

河池市退役军人事务局  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市退役军人事务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市退役军人事务局 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市退役军人事务局 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# **第一部分：河池市退役军人事务局概况**

## **一、主要职责**

河池市退役军人事务局“三定”方案属于机密文件，相关职能目前尚不能公开

## **二、机构设置情况**

局机关机构设置：办公室、优抚褒扬科、权益维护科、安置科；  
直属单位：河池市军队离退休干部休养所，河池市双拥中心，河池市退役军人服务中心

## 第二部分：河池市退役军人事务局 2024 年部门 预算情况说明

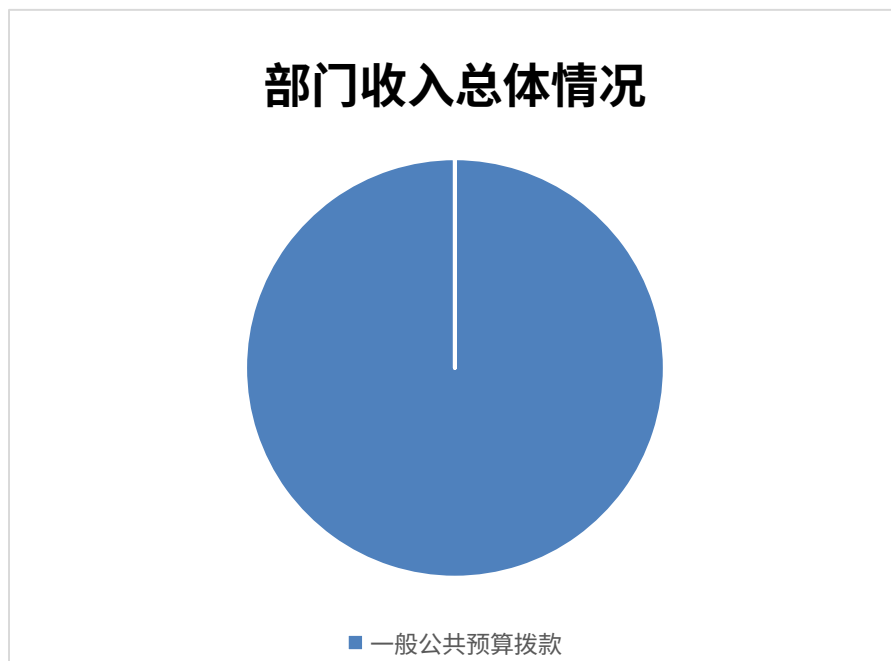
### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 1034.70 万元，总支出 1034.70 万元。总收入较 2023 年度预算数 1004.87 万元，增加 29.83 万元，增长 2.97%，主要原因是视频会商系统平台建设经费 49.55 万元和创建双拥模范城预算项目 100 万元分别在 2023 年 3 月，7 月下达。2023 年部门实际预算数是 1154.42 万元。同比 2023 年部门预算减少 119.72 万元，降幅 10.37%，减少的原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，进一步厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将过紧日子要求落到实处，推进零基预算改革与全面实施预算绩效管理相结合，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额，从源头上压减低效无效支出和严控性支出，2024 年人员调离 1 人，本部门同级财政特定预算项目支 427.42 万元，同比 2023 年预算数 569.90 万元，减少 142.48 万元，以支出预算定收入预算

。总支出较 2023 年度预算数 1004.87 万元，增加 29.83 万元，增长 2.97%，主要原因是视频会商系统平台建设经费 49.55 万元和创建双拥模范城预算项目 100 万元分别在 2023 年 3 月，7 月下达。2023 年部门实际预算数是 1154.42 万元。同比 2023 年部门预算减少 119.72 万元，降幅 10.37%，减少的原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，进一步厉行勤俭节约

约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将过紧日子要求落到实处，推进零基预算改革与全面实施预算绩效管理相结合，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额，从源头上压减低效无效支出和严控性支出，2024年人员调离1人，本部门同级财政特定预算项目支427.42万元，同比2023年预算数420.35万元+149.55万元=569.90万元，减少142.48万元。

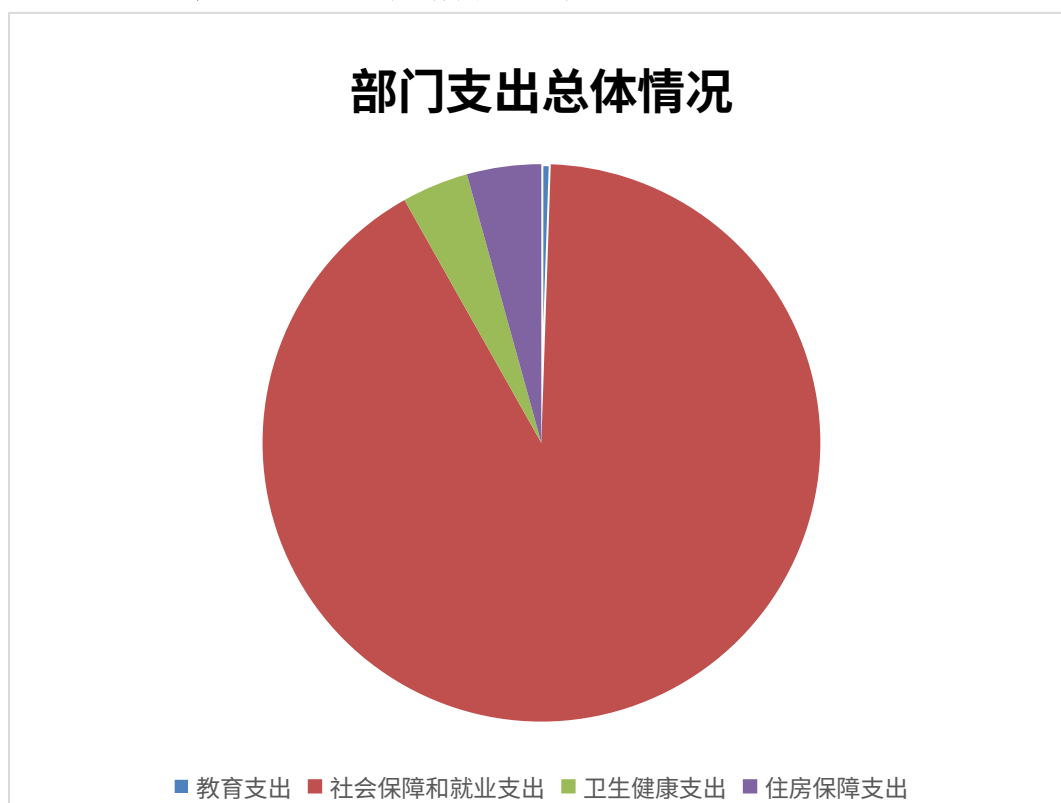
## 二、部门收入总体情况说明



2024年我部门总收入1034.70万元，较2023年度预算数1004.87万元，增加29.83万元，增长2.97%，主要原因是视频会商系统平台建设经费49.55万元和创建双拥模范城预算项目100万元分别在2023年3月，7月下达。2023年部门实际预算数是1154.42万元。同比2023年部门预算减少119.72万元，降幅10.37%，减少的原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，进一步厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，

真正将过紧日子要求落到实处，推进零基预算改革与全面实施预算绩效管理相结合，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额，从源头上压减低效无效支出和严控性支出，2024年人员调离1人，本部门同级财政特定预算项目支427.42万元，同比2023年预算数569.90万元，减少142.48万元。

### 三、部门支出总体情况说明



2024年我部门总支出1034.70万元，较2023年度预算数1004.87万元，增加29.83万元，增长2.97%，主要原因是视频会商系统平台建设经费49.55万元和创建双拥模范城预算项目100万元分别在2023年3月，7月下达。2023年部门实际预算数是1154.42万元。同比2023年部门预算减少119.72万元，降幅10.37%，减少的原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子

的决策部署，进一步厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将过紧日子要求落到实处，推进零基预算改革与全面实施预算绩效管理相结合，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额，从源头上压减低效无效支出和严控性支出。主要包括：2024年人员调离1人，本部门同级财政特定预算项目支427.42万元，同比2023年预算数569.90万元，减少142.48万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出944.57万元，占支出总预算91.29%，比上年增长25.17万元，增长2.74%，主要原因是：工资福利保险增加等原因。

（2）教育支出5.56万元，占支出总预算0.54%，比上年增长0.27万元，增长5.10%，主要原因是：2024年是创建全国双拥模范城，全国评选业务指标繁多，相应增加业务培训费。

（3）卫生健康支出40.07万元，占支出总预算3.87%，比上年增长2.17万元，增长5.73%，主要原因是：工资福利保险增加等原因。

（4）住房保障支出44.50万元，占支出总预算4.30%，比上年增长2.22万元，增长5.25%，主要原因是：工资福利保险增加等原因。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算607.28万元，占支出预算58.69%，比上年增长22.76万元，增长3.89%。其中：



(1)对个人和家庭的补助1.60万元，占基本支出总预算0.26%，比上年增长1.25万元，增长357.14%，主要原因是：退休军休人员春节慰问经费支出预算。

(2)工资福利支出546.83万元，占基本支出总预算90.05%，比上年增长21.79万元，增长4.15%，主要原因是：职工工资福利保险增加等原因。

(3)商品和服务支出58.85万元，占基本支出总预算9.69%，比上年减少0.28万元，减少0.47%，主要原因是：厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将过紧日子要求落到实处。

## 2. 项目支出预算。

项目支出预算427.42万元，占支出预算41.31%，比上年增长7.07万元，增长1.68%。其中：

(1)商品和服务支出259.85万元，占项目支出总预算60.80%，比上年增长38.47万元，增长17.38%，主要原因是：春节八一慰问支出。

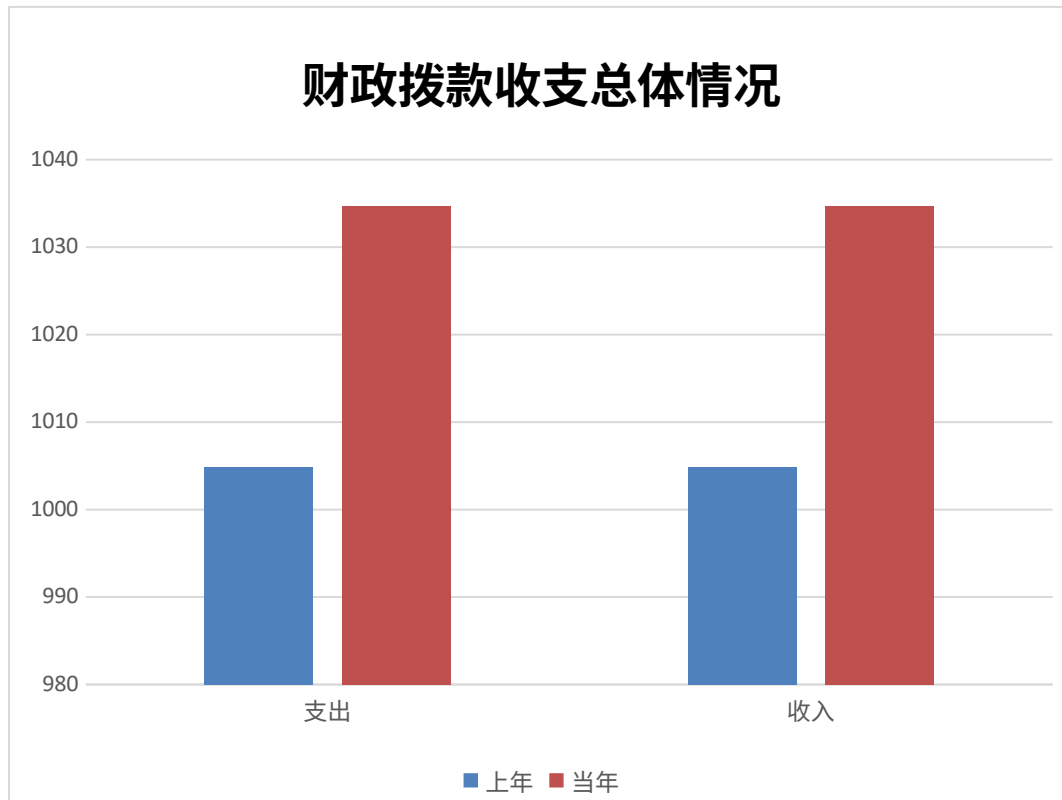
(2)资本性支出（基本建设）0.25万元，占项目支出总预算0.06%，比上年减少3.90万元，减少93.98%，主要原因是：应是310资本性支出，减少办公设备购置，节约运行成本。

(3)对个人和家庭的补助166.82万元，占项目支出总预算39.03%，比上年减少28.00万元，减少14.37%，主要原因是：帮扶援助预算经费等提升退役军人保障力度。

(4)资本性支出0.50万元，占项目支出总预算0.12%，比上年

增长 0.50 万元，增长 100%，主要原因是：办公地点搬迁增加办公设备购置。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

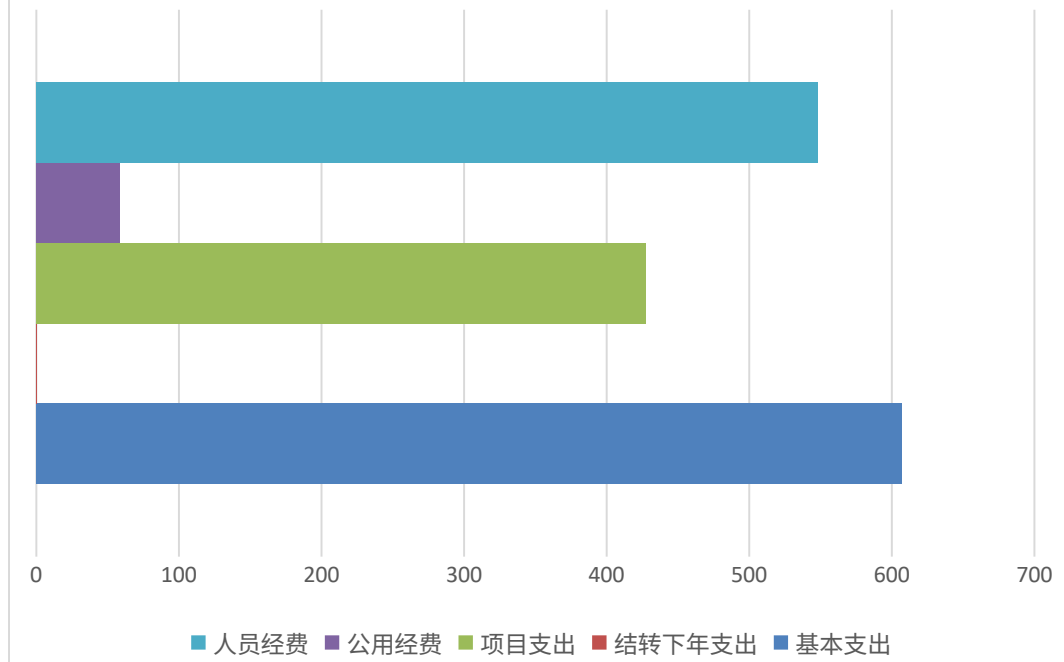


2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1034.70 万元，总支出 1034.70 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 1004.87 万元，增加 29.83 万元，增长 2.97%，主要原因是视频会商系统平台建设经费 49.55 万元和创建双拥模范城预算项目 100 万元分别在 2023 年 3 月，7 月下达。2023 年部门实际预算是 1154.42 万元。同比 2023 年部门预算减少 119.72 万元，降幅 10.37%，减少的原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，进一步厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将

过紧日子要求落到实处，推进零基预算改革与全面实施预算绩效管理相结合，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额，从源头上压减低效无效支出和严控性支出。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 1004.87 万元，增加 29.83 万元，增长 2.97%，主要原因是视频会商系统平台建设经费 49.55 万元和创建双拥模范城预算项目 100 万元分别在 2023 年 3 月，7 月下达。2023 年部门实际预算是 1154.42 万元。同比 2023 年部门预算减少 119.72 万元，降幅 10.37%，减少的原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，进一步厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将过紧日子要求落到实处，推进零基预算改革与全面实施预算绩效管理相结合，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额，从源头上压减低效无效支出和严控性支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

## 一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共1034.70万元，较2023年度预算数1004.87万元，增加29.83万元，增长2.97%，主要原因是视频会商系统平台建设经费49.55万元和创建双拥模范城预算项目100万元分别在2023年3月，7月下达。2023年部门实际预算是1154.42万元。同比2023年部门预算减少119.72万元，降幅10.37%，减少的原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，进一步厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将过紧日子要求落到实处，推进零基预算改革与全面实施预算绩效管理相结合，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额，从源头上压减低效无效支出和严控性支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 44.50 万元，占支出总预算的 4.30%，较 2023 年度预算数 42.28 万元，增长 2.22 万元，增长 5.25%，主要原因是：职工工资福利保险增加等原因。

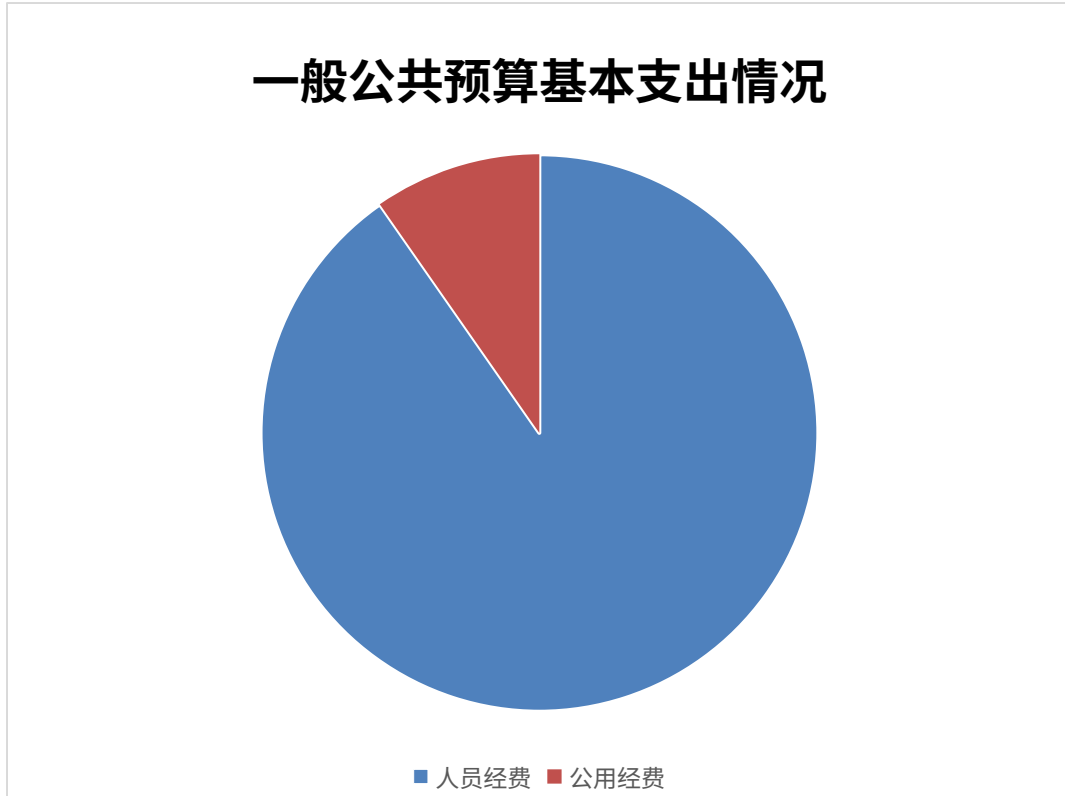
卫生健康支出（类）支出 40.07 万元，占支出总预算的 3.87%，较 2023 年度预算数 37.90 万元，增长 2.17 万元，增长 5.73%，主要原因是：职工工资福利保险增加等原因。

教育支出（类）支出 5.56 万元，占支出总预算的 0.54%，较 2023 年度预算数 5.29 万元，增长 0.27 万元，增长 5.10%，主要原因是：职工工资福利保险增加等原因。

社会保障和就业支出（类）支出 944.57 万元，占支出总预算的 91.29%，较 2023 年度预算数 919.40 万元，增长 25.17 万元，增长 2.74%，主要原因是：职工工资福利保险增加等原因。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

## 一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共607.28万元，较2023年度预算数584.52万元，增加22.76万元，增长3.89%，主要原因是职工工资福利保险增加等原因。具体情况为：

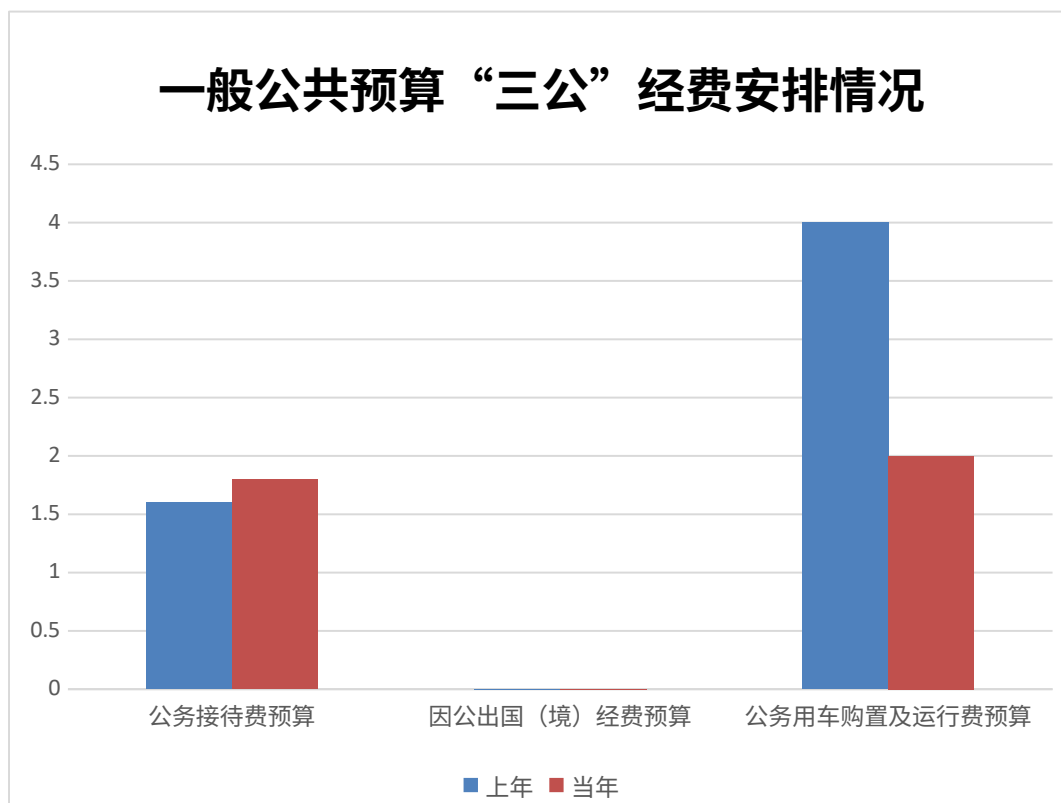
对个人和家庭的补助支出预算1.60万元，占基本支出预算的0.26%，较2023年度预算数0.35万元，增长1.25万元，增长357.14%，主要原因是：退休人员支出增加。

工资福利支出支出预算546.83万元，占基本支出预算的90.05%，较2023年度预算数525.04万元，增长21.79万元，增长4.15%，主要原因是：职工工资福利保险增加等原因。

商品和服务支出支出预算58.85万元，占基本支出预算的9.69%，较2023年度预算数59.13万元，减少0.28万元，减少0.47%，主要原因是：行勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，

真正将过紧日子要求落到实处。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.80万元，公务用车购置及运行费支出预算2.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.80万元，同口径较2023年度预算数5.60万元，减少1.80万元，减少32.14%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将过紧日子要求落到

实处。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 1.80 万元，较 2023 年度预算数 1.60 万元，增长 0.20 万元，增长 12.50%，主要原因是勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将过紧日子要求落到实处，公务来往无法预知，略增长，总体不高。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 2.00 万元，较 2023 年度预算数 4.00 万元，减少 2.00 万元，减少 50.00%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是原则勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将过紧日子要求落到实处，公务用车运行维护费 2024 年年后中央预算 1 万元。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 2.00 万元，较 2023 年度预算数 4.00 万元，减少 2.00 万元，减少 50.00%，主要原因是勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将过紧日子要求落到实处，公务用车运行维护费 2024 年年后中央预算 1 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年



度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 58.85 万元，较 2023 年度预算数 59.13 万元，减少 0.28 万元，下降 0.47%，主要原因是：勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将过紧日子要求落到实处。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 0.75 万元。其中：货物类采购 0.75 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购无万元。主要用于：0.75 万元是办公设备购置

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算资金 427.27 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

#### 2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目之一：服务中心管理工作经费，预算金额 11.16 万元。  
绩效目标：根据中央、自治区有关文件要求，退役军人服务中心是贯彻落实党和国家有关退役军人工作决策部署的关键环节，基层退

役军人服务中心（站）的工作是关系着服务退役军人工作的速度、质量和效果，要建优建强基层退役军人服务中心（站），做好退役军人“四尊崇五关爱六必访”工作，打通服务退役军人和其他优抚对象“最后一公里”。数量指标：培训1次，主任会议一次；质量指标：资金使用率达100%，时间指标：2024年12月31日之前。服务对象满意度达95%以上。

## 第三部分河池市退役军人事务局 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1034.70	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1034.70	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	5.56
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	944.57
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	40.07

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1034.70	本年支出合计	1034.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1034.70	支出总计	1034.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>4.70</b>	<b>1034.70</b>	<b>1034.70</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>307001</b>		<b>4.70</b>	<b>1034.70</b>	<b>1034.70</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>1034.70</b>	<b>607.28</b>	<b>427.42</b>	<b>0</b>
	<b>307001</b>		<b>1034.70</b>	<b>607.28</b>	<b>427.42</b>	<b>0</b>
<b>2050803</b>		培训支出	<b>5.56</b>	<b>5.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080101</b>		行政运行	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>54.86</b>	<b>54.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080799</b>		其他就业补助支出	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0</b>
<b>2080901</b>		退役士兵安置	<b>61.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61.00</b>	<b>0</b>
<b>2080902</b>		军队移交政府的离退休人员安置	<b>49.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.00</b>	<b>0</b>
<b>2080905</b>		军队转业干部安置	<b>69.44</b>	<b>0.00</b>	<b>69.44</b>	<b>0</b>
<b>2082801</b>		行政运行	<b>506.26</b>	<b>460.86</b>	<b>45.40</b>	<b>0</b>

2082802		一般行政管理事务	35.42	0.00	35.42	0
2082804		拥军优属	147.00	0.00	147.00	0
2082899		其他退役军人事务管理支出	11.16	0.00	11.16	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0
2101101		行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	14.83	14.83	0.00	0
2210201		住房公积金	44.50	44.50	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1034.70	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1034.70	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	5.56
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	944.57
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	40.07
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1034.70	本年支出合计	1034.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1034.70	支出总计	1034.70

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>307001</b>		<b>1034.70</b>	<b>607.28</b>	<b>548.43</b>	<b>58.85</b>	<b>427.42</b>	<b>0</b>
<b>2050803</b>		培训支出	<b>5.56</b>	5.56	<b>0.00</b>	5.56	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080101</b>		行政运行	<b>0.24</b>	0.24	<b>0.24</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>54.86</b>	54.86	<b>54.86</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080799</b>		其他就业补助支出	<b>9.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>9.00</b>	<b>0</b>
<b>2080901</b>		退役士兵安置	<b>61.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>61.00</b>	<b>0</b>
<b>2080902</b>		军队移交政府的离退休人员安置	<b>49.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>49.00</b>	<b>0</b>
<b>2080905</b>		军队转业干部安置	<b>69.44</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>69.44</b>	<b>0</b>
<b>2082801</b>		行政运行	<b>506.26</b>	460.86	<b>407.57</b>	53.29	<b>45.40</b>	<b>0</b>
<b>2082802</b>		一般行政管理事务	<b>35.42</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>35.42</b>	<b>0</b>
<b>2082804</b>		拥军优属	<b>147.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>147.00</b>	<b>0</b>
<b>2082899</b>		其他退役军人事务管理支出	<b>11.16</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>11.16</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就	<b>1.20</b>	1.20	<b>1.20</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0</b>

		业支出						
2101101		行政单位医疗	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	607.28	548.43	58.85
301	工资福利支出	546.83	546.83	0.00
30101	基本工资	127.86	127.86	0.00
30102	津贴补贴	58.07	58.07	0.00
30103	奖金	83.25	83.25	0.00
30107	绩效工资	107.36	107.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	54.86	0.00
30109	职业年金缴费	29.67	29.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	23.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	14.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
30113	住房公积金	44.50	44.50	0.00
302	商品和服务支出	58.85	0.00	58.85
30201	办公费	0.00	0.00	0.00

30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	3.72	0.00	3.72
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.56	0.00	5.56
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.42	0.00	7.42
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	14.94	0.00	14.94
30299	其他商品和服务支出	22.03	0.00	22.03
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0.00
30302	退休费	1.25	1.25	0.00

<b>30305</b>	生活补助	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30307</b>	医疗费补助	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.00</b>
<b>30399</b>	其他对个人和家庭的补助	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>309</b>	资本性支出（基本建设）	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30902</b>	办公设备购置	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>310</b>	资本性支出	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31002</b>	办公设备购置	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6		
<b>307001</b>		<b>3.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.80</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	0
2080101		行政运行	0.00	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2080799		其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0
2080901		退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	0
2080905		军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	0
2082801		行政运行	0.00	0.00	0.00	0
2082802		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0
2082804		拥军优属	0.00	0.00	0.00	0
2082899		其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0

2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0
---------	--	-------	------	------	------	---

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

		合计	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----	------	------	------	------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
307001	河池市退役军人事务局	烈士公祭活动经费	30000.00	根据《烈士公祭办法》，县级以上人民政府每年9月30日举办烈士公祭活动，让全社会纪念烈士，崇尚英雄，培养公民的爱国主义精神。
307001	河池市退役军人事务局	优抚和褒扬纪念	30000.00	根据上级文件要求，完成全市6.7万名退役人员的数据管理核查登记，实现一人一档，专人专管；使退役人员有归属感，提高全社会退役人员的荣誉感。
307001	河池市退役军人事务局	军队离退休干部休养所管理工作	50000.00	维护军休服务管理机构正常运转，组织开展和参加全区军休人员健康讲座、康养疗养、门球棋牌比赛、革命传统教育等文体及学习活动，丰富军休人员精神文
307001	河池市退役军人事务局	退役军人和其他优抚对象信息采集经费	15000.00	根据上级文件要求，完成全市3000人名优抚对象年度认证核查工作。切实做到应减必减，不多发不漏发补助
307001	河池市退役军人事务局	服务中心管理工作经费	111600.00	根据中央、自治区有关文件要求，健全完善退役军人服务保障体系，退役军人服务中心工作是落实党和国家有关决策部署的关键环节，在做好退役军人服务保障
307001	河池市退役军人事务局	部分退役士兵社会保险接续工作	60000.00	部分退役士兵社会保险补缴工作，做好新增人员的保险补缴；常态化做好年满60周岁医疗保险补缴工作。切实让符合条件的退役军人享受国家红利政策
307001	河池市退役军人事务局	全市性退役军人事务工作会议	20000.00	根据工作需要，组织召开全市退役军人工作会议，传达布置全市各项退役军人事务工作任务。
307001	河池市退役军人事务局	春节、八一慰问部队	1470000.00	根据中共河池市委员会 河池市人民政府 中国人民解放军河池军分区印发《关于进一步加强拥军优属工作提升军人职业荣誉感的规定（试行）》的通知（河发
307001	河池市退役军人事务局	无军籍退休职工生活补贴	490000.00	根据年度退休人员待遇调整政策和城镇人员最低生活保障标准，及时调整相应的军籍退休职工（含遗孀）的其他性津贴补贴，保障16名无军籍退休职工（含遗
307001	河池市退役军人事务局	安置经费	500000.00	根据上级有关文件精神，落实4名符合政府安排工作退役士兵待安置期间的生活补助、养老保险缴费、医疗保险缴费工作；落实全市117名自主择业军转干部的

307001	河池市退役军人事务局	组织退役军人就业专场招聘会经费	40000.00	目标1：按要求组织两场招聘会，解决退役军人就业创业需求和用人单位需求，搭建用人单位与退役军人之间的交流平台，积极开展就业创业政策宣传，帮
307001	河池市退役军人事务局	权益维护管理经费	40000.00	根据政策法规和权益维护科的工作职能，做好退役军人相关政策宣传，引导广大退役军人知法守法，依法依规上访反映诉求；开展信访维稳工作，化解涉军复杂
307001	河池市退役军人事务局	走访慰问服务管理经费	40000.00	据退役军人事务部文件规定，做好50人走访慰问退役军人管理活动，及时化解各项矛盾纠纷，把政府的各项政策和关爱及时传达给退役军人和其他优抚对象，
307001	河池市退役军人事务局	创建双拥模范城经费	454000.00	卓有成效开展双拥工作，确保2024年成功创建全国双拥模范城。为传承和弘扬“老区精神”，扎实开展和完善各项创建工作，进一步营造更加浓厚的拥军优
307001	河池市退役军人事务局	为烈士寻亲经费	20000.00	年度为安葬于东三省本市籍烈士寻亲不低于16名，通过寻亲活动铭记英雄烈士为国家、人民和民族作出的牺牲和贡献，营造全社会崇尚英雄、学习英雄、关爱英
307001	河池市退役军人事务局	随军未就业生活补助。	90000.00	根据《市委常委议武警会议纪要》（河阅〔2014〕4号），中共河池市委员会河池市人民政府 中国人民解放军河池军分区印发《关于进一步加强拥军优属工作提
307001	河池市退役军人事务局	企业军转干配套资金(企业军转干部相关工作管理经费)	694400.00	根据中央、自治区有关企业军转干部的政策规定和各项工作部署要求，我局狠抓企业军转干部各项解困政策的落实，按时发放128人企业军转干部困难生活补
307001	河池市退役军人事务局	(部门预算)开展退役军人就业创业工作经费	50000.00	织创业导师开展退役军人就业创业宣传、指导、帮扶工作。 项目年度绩效目标：为进一步规范退役军人就业创业工作，加大退役军人就业创
307001	河池市退役军人事务局	视频会商系统平台建设经费	50000.00	确保按质按量完成退役军人事务视频会商系统的全区组网、互联互通和实时调度目标，视频会商系统平台有序运行。
307001	河池市退役军人事务局	(部门预算)八一、春节市领导慰问经费	19200.00	市领导节前开展系列走访慰问活动，确保对部分优抚对象的慰问落到实处，提升军人职业荣誉感，营造浓厚拥军优属氛围，促进社会和谐

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部 分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。