天津市河北区退役军人事务局

2024年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算表**

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、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

为退役人员及优抚对象提供服务管理。

## 二、机构设置情况

天津市河北区退役军人事务局内设2个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入天津市河北区退役军人事务局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区退役军人事务局(本级)
　　2.天津市河北区军队离休退休干部休养所
　　3.天津市河北区退役军人服务中心

# 第二部分 2024年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入65,314,085.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余21,567,462.06元；支出包括：社会保障和就业支出83,533,161.48元、卫生健康支出3,348,385.58元。天津市河北区退役军人事务局2024年收支总预算86,881,547.06元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区退役军人事务局2024年部门预算收入86,881,547.06元，与2023年预算相比减少194,640,349.78元，主要原因是项目经费减少。其中：上年结转结余21,567,462.06元，占24.82%；一般公共预算65,314,085.00元，占75.18%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区退役军人事务局2024年支出预算86,881,547.06元，与2023年预算相比减少194,640,349.78元，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出13,586,887.00元，占15.64%；项目支出73,294,660.06元，占84.36%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区退役军人事务局2024年财政拨款收入预算86,881,547.06元，与2023年预算相比减少194,640,349.78元，主要原因是项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入65,314,085.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余21,567,462.06元。2024年财政拨款支出预算86,881,547.06元，与2023年预算相比减少194,640,349.78元，主要原因是项目经费减少。支出包括：社会保障和就业支出83,533,161.48元、卫生健康支出3,348,385.58元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市河北区退役军人事务局2024年一般公共预算支出86,881,547.06元，与2023年预算相比减少194,640,349.78元，主要原因是项目经费减少。

**（二）具体情况。**

1.“社会保障和就业支出（类）”83,533,161.48元，与2023年预算相比减少194,460,619.22元，主要原因是项目经费减少，其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”3,026,992.00元，包括：“行政单位离退休（项）”2,243,856.00元，主要用于离退休、地方退休人员离退休费等；“事业单位离退休（项）”53,542.00元，主要用于退休职工各项补贴等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”486,396.00元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”243,198.00元，主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金；
　　“抚恤（款）”37,236,045.70元，包括：“死亡抚恤（项）”11,500,000.00元，主要用于优抚对象及病故军人丧葬、抚恤费；“伤残抚恤（项）”16,511,732.00元，主要用于优抚对象及病故伤残军人抚恤费；“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”750,000.00元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助；“义务兵优待（项）”6,500,000.00元，主要用于发放义务兵家属优待金；“农村籍退役士兵老年生活补助（项）”20,243.70元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助；“其他优抚支出（项）”1,954,070.00元，主要用于优抚对象价格补贴、过节饺子费、取暖减免、体检费等费用；
　　“退役安置（款）”39,597,835.78元，包括：“军队移交政府的离退休人员安置（项）”7,136,496.80元，主要用于军队移交政府安置的离退休干部、无军籍人员离退休费等；“军队移交政府离退休干部管理机构（项）”16,868,641.98元，主要用于我单位管理机构正常运行支出及工作人员工资福利等；“退役士兵管理教育（项）”49,100.00元，主要用于退役士兵培训等；“军队转业干部安置（项）”11,053,397.00元，主要用于军转干部生活补助、退役士兵自主就业金；“其他退役安置支出（项）”4,490,200.00元，主要用于退役士兵及优抚对象慰问活动费、随军家属生活补贴、退役人员春节、八一慰问；解困救助；关爱退役军人协会工作经费及协会外聘人员工资；会长、副会长电话交通补助支出；
　　“退役军人管理事务（款）”3,672,288.00元，包括：“行政运行（项）”2,204,462.00元，主要用于行政人员工资、公用经费等；“一般行政管理事务（项）”151,651.00元，主要用于物业管理费用；“拥军优属（项）”350,000.00元，主要用于双拥工作等；“事业运行（项）”846,175.00元，主要用于事业单位工作人员工资福利等；“其他退役军人事务管理支出（项）”120,000.00元，主要用于烈士纪念日慰问等。
　　2.“卫生健康支出（类）”3,348,385.58元，与2023年预算相比减少179,730.56元，主要原因是预算项目减少，其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”2,976,928.83元，包括：“行政单位医疗（项）”124,103.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”525,443.69元，主要用于民政代管人员医疗保险缴费及二级事业单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”23,639.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”2,303,743.14元，主要用于二级事业单位在职职工和军休干部医疗费；
　　“优抚对象医疗（款）”371,456.75元，包括：“优抚对象医疗补助（项）”371,456.75元，主要用于优抚对象及一至六级残疾军人资助参保。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区退役军人事务局一般公共预算基本支出13,586,887.00元，与2023年预算相比增加695,341.00元，主要原因是预算项目减少。其中：
　　人员经费10,933,909.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。
　　公用经费2,652,978.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排70,000.00元，与2023年预算相比减少61,468.79元，主要原因是厉行节俭，减少开支。具体情况：
　　一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2024年公务用车购置及运行费预算70,000.00元，其中公务用车运行费70,000.00元，与2023年预算相比减少61,468.79元，主要原因是厉行节俭，减少开支。公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市河北区退役军人事务局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市河北区退役军人事务局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2024年河北区退役军人事务局1家行政单位的机关运行经费预算344878元，包括办公费33280元、水费4000元、电费7680元、邮电费6400元、取暖费17998元、物业管理费151651元、差旅费1280元、维修(护)费1600元、培训费1440元、工会经费17826元、福利费25283元、其他交通费用76440元。

**（二）政府采购情况。**

本部门2024年安排政府采购预算2012121元，其中：政府采购货物支出2012121元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0元。主要项目是：节日慰问品2012121元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车7辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额151,651.00元。

# 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

# 第四部分 2024年部门预算表

**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、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.“本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。
　　2.“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。