

中卫市退役军人事务局(本级)

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市退役军人事务局

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《中共中卫市委委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等 6 个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》（卫党办发〔2019〕29 号），我局主要职能、单位构成属涉密内容，不再详细说明。

二、部门预算单位构成

中卫市退役军人事务局部门预算包括：市退役军人事务局机关本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市退役军人事务局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括中卫市军队离休退休干部休养所。中卫市退役军人服务中心未进行财务独立核算，并入局机关。

中卫市退役军人事务局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	592.65	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	505.96	505.96	

		(九) 卫生健康支出	48.89	48.89	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	37.81	37.81	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	592.65	本年支出小计	592.65	592.65	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	592.65	支出总计	592.65		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	955.86	592.65	324.47	268.18	-363.21	-38
2011308	招商引资	2.48				-2.48	-100
2080501	行政单位离退休	1.54	4.29	4.29		2.75	178.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	25.86	25.86		-1.38	-5.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	12.93	12.93		-9.77	-43.04
2080904	自治区退役军人事务厅拨培训费	67.00				-67.00	-100
2080905	军队转业干部安置	5.0	40.08		40.08	35.8	716
2082801	退役军人事务管理-行政运行	233.57	222.80	222.8		-10.77	-4.61
2082802	退役军人事务管理-一般行政事务管理	35.00	20.00		20.00	-15	-42.86
2082804	拥军优属	80.00	180.00		180.00	100	125
2082899	退役军人事务管理-其他退役军人事务管理支出	238.79				-238.79	-100
2101101	行政单位医疗	8.98	14.22	14.22		5.24	58.35
2101103	公务员医疗补助	112.09	34.67	6.56	28.1	-77.42	-69.07
2210201	住房公积金	21.47	25.79	25.79		4.32	20.12
2210203	购房补贴		12.01	12.01			
2299999	其他支出	100				-100	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		324.47	304.44	20.04
301	一、工资福利支出	300.15	300.15	
30101	基本工资	75.57	75.57	
30102	津贴补贴	112.69	112.69	
30103	奖金	3.91	3.91	
30106	伙食补助费	3.63	3.63	
30107	绩效工资	16.11	16.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86	
30109	职业年金缴费	12.93	12.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	25.79	25.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.24	2.24	
302	二、商品和服务支出	20.04		20.04

30201	办公费	7.2		7.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	0.92		0.92
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.2		1.2
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.92		9.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
30301	离休费			
30302	退休费	4.29	4.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.2	0	0	0	0.2	0	0.4	0	0	0	0	0.4	0.2	0	0	0	0	0.2

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	592.65
（1）一般公共预算财政拨款收入	592.65	其中：财政拨款支出	592.65
本级安排	592.65	一般公共预算财政拨款支出	592.65
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	592.65	本年支出合计	592.65
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	592.65	支出总计	592.65

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
592.65	592.65	592.65													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
592.65	592.65							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		双拥经费（春节、八一部队及优抚对象慰问、工作经费）		
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万元）	年度资金总额：		80 万元	
	其中：财政拨款		80 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：通过重大节假日市级领导和部门走访慰问驻军部队暨重点优抚对象，形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的社会氛围。目标 2：加大对困难退役军人的慰问，改善贫困退役军人生活； 目标 3：宣传双拥政策，营造双拥氛围，加强军民军政团结，确保双拥工作成效显著。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	慰问驻军部队（次数）	3 次
		质量指标（必填）	发放慰问金到位率	≧95%
		时效指标（必填）	完成时间	2023 年 12 月底
		成本指标（必填硬性指标）	双拥事业单位支出额度	80 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	通过开展走访、慰问和政策宣传等工作营造双拥氛围，形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的社会氛围。	大幅提升军人尊崇度
		可持续影响指标（必填）	政策长期实施，促进军民军政团结，维护社会和谐	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≧80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		自主择业军队转业干部管理服务经费市级补助		
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		2.31 万元	
	其中：财政拨款		2.31 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：通过开展走访慰问、个案帮扶和就业创业等工作，进一步提升服务管理水平。 目标 2：确保全市自主择业军转干部管理服务到位，享受应享的服务。 目标 3：保障自主择业军转干部群体基本权益，使择业干部生活得到有效保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2023 年全市自主择业军转干部人数	77 人
		质量指标（必填）	职责范围服务申请及时办理	100%
		时效指标（必填）	规定时间下达率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	管理服务经费标准（根据国家、自治区有关规定执行）	2.31 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	使择业干部生活得到有效保障	有效改善
		可持续影响指标（必填）	保证自主择业干部工作正常运行	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		自主择业军队转业干部医疗保险补助		
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		28.1 万元	
	其中：财政拨款		28.1 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：通过发放择业干部医疗保险补助资金，贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策。 目标 2：确保市管自主择业军转干部医疗保险足额发放，享受应享的医疗保障待遇 目标 3：保障自主择业军转干部群体基本权益，使择业干部生活得到有效保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2023 年缴纳自主择业军转干部人数	31 人
		质量指标（必填）	医疗补助缴纳准确率	100%
		时效指标（必填）	规定时间下达率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	医疗补助缴纳标准（参照安置地武装部同级别人员工资标准）	28.1 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	使择业干部生活得到有效保障	有效改善
		可持续影响指标（必填）	保证自主择业干部工作正常运行	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥ 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		自主择业军队转业干部取暖费、住房补贴市级补助及独生子女费		
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		37.77 万元	
	其中：财政拨款		37.77 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：通过发放择业干部取暖费、住房补贴和独生子女费，贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策。目标 2：确保市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴和独生子女费足额发放，享受应享的取暖费、住房补贴和独生子女费待遇。 目标 3：保障自主择业军转干部群体基本权益，使择业干部生活得到有效保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2023 年缴纳自主择业军转干部人数	31 人
		质量指标（必填）	取暖费、住房补贴和独生子女费发放准确率	100%
		时效指标（必填）	规定时间下达率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	市配取暖费、住房补贴和独生子女费发放标准（根据国家、区、市相关规定执行）50%	37.77 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	使择业干部生活得到有效保障	有效改善
		可持续影响指标（必填）	保证自主择业干部工作正常运行	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥ 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		退役军人服务工作经历费		
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：为全市退役军人、现役军人家属、各类定期抚恤人员做好服务工作； 目标 2：加大对退役军人、军属及各类优质对象享受政策的宣传力度； 目标 3：提升退役军人服务工作人员的服务水平和业务素质 目标 4：保证退役军人服务工作顺利开展，各类档案及时、完整归档。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	服务退役军人、现役军人家属和优抚对象人数	15403 人
		质量指标（必填）	经费足额拨付率	100%
		时效指标（必填）	完成时间	2023 年 12 月底
		成本指标（必填硬性指标）	2023 年安排退役军人服务工作经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	确保退役军人政策待遇落实，解决生活困难问题	有效保障
		可持续影响指标（必填）	提高社会对军人的尊崇度	大幅度提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退役士兵满意度	≥ 80%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		中卫市军分区经费		
主管部门及代码		自治区退役军人事务厅	实施单位	中卫市退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		100 万元	
	其中：财政拨款		100 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：保障军分区正常运行； 目标 2：保障下设国防动员委员会综合办公室运行经费； 目标 3：2021 年全市开展国防教育活动； 目标 4：购买民兵训练器材及携行装具、参勤补助差额； 目标 5：民兵武器库设施设备改造。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障民兵训练次数	3 次
		质量指标（必填）	经费足额拨付	100%
		时效指标（必填）	完成时间	2023 年 12 月底
		成本指标（必填硬性指标）	安排军分区经费	100 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	树立全民国防意识，提升群众国防观念	有效改善
		可持续影响指标（必填）	扎实打牢民兵应急队伍基础，锻造一支素质过硬、遂行作战保障的民兵队伍	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度指标	≥ 90%	

中卫市退役军人事务局 2023 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于中卫市退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市退役军人事务局 2023 年财政拨款收入预算 601.74 万元，其中：本年收入 592.65 万元，包括一般公共预算拨款 592.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 592.65 万元，包括：社会保障和就业支出 505.96 万元、卫生健康支出 48.89 万元、住房保障支出 37.81 万元。

二、关于中卫市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 592.65 万元，其中：本年收入安排支出 592.65 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数减少 363.22 万元，下降 38%，增加军分区“四个秩序”建设项目资金。

人员经费 304.44 万元，主要包括：基本工资 75.57 万元、津贴补贴 112.69 万元、奖金 3.91 万元、社会保障缴费 60.2 万元、伙食补助费 3.63 万元、绩效工资 16.11 万元、住房公积金 25.79 万元、其他工资福利支出 2.24 万元、退休费 4.29。

公用经费 20.04 万元，主要包括：办公费 7.2 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0.92 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.2 万元、其他交通费 9.92 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 268.18 万元，其中：本年收入安排支出 268.18 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括**社保保障和就业支出退役军人管理事务一般行政管理事务** 2023 年预算 20 万元，比 2022 年执行数减少 15 万元，下降 42.86 %。主要用于为全市退役军人、现役军人军属和优抚对象做好服务工作，加大对退役军人就业、创业培训、局系统干部业务培训及各类政策的宣传力度，确保市退役军人事务局开展工作所需各项经费。**社保保障和就业支出退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出 68.18 万元，80 万元双拥慰问和工作经费**，主要用于市领导走访慰问驻军部队活动，重大节假日有关领导带领各部门走访、慰问重点优抚对象，对困难退役军人的救助，资助困难退役军人，宣传与推广双拥知识，营造双拥氛围，印制发放宣传资料、制作大型广告牌、宣传标语、新闻媒体、主题片、微信等措施，增强军民双拥共建和国防意识；**37.77 万元**用于自主择业军队转业干部住房补助、独生子女费和取暖费用；**2.31 万元**用于自主择业军队转业干部服务管理经费。**卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 28.1 万元**，主要用于自主择业军转干部医疗保障缴费市级配套部分。**其他支出其他支出其他支出 100 万元**，主要用于军分区工作经费。

三、关于中卫市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市退役军人事务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本单位不计划购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因暂无公务接待开支。

四、关于中卫市退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市退役军人事务局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市退役军人事务局 2023 年收入总预算 592.65 万元，其中：本年收入 592.65 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 592.65 万元，其中：本年支出 592.65 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 592.65 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占

0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 592.65 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市退役军人事务局本级 1 个行政单位位的机关运行经费财政拨款预算 20.04 万元，比 2022 年预算增加 2.42 万元，增长 10.77%。主要原因是本年增加 2 名在编人员。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市退役军人事务局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.96 万元；其他资产价值 42.73 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.96 万元；其他资产价值 42.73 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市退役军人事务局重点项目绩效评价：本年共安排项目预算 268.18 万元，其中：**双拥经费 80 万元**，一是通过重大节假日市级领导和部门走访慰问驻军部队及重点优抚对象，形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的社会氛围；二是加大对困难退役军人的慰问，改善贫困退役军人生活；三是宣传双拥政策，营造双拥氛围，加强军民军政团结，确保双拥工作成效显著。**退役军人服务工作经费 20 万元**，一是为全市退役军人、现役军人家属和各类定期抚恤人员做好服务工作；二是通过制作展板、标识牌，印制发放政策宣讲手册，加大对退役军人、军属及各类优质对象享受政策的宣传力度；三是通过对县、乡、村（社区）双拥干部进行业务培训，提升退役军人服务工作人员的服务水平和业务素质；四是用于为退役军人服务工作提供经费保障，确保各项工作顺利开展，工作制度完善，各类档案整理及时、完整归档。**自主择业军转干部服务管理经费 2.31 万元、医保费 28.1 万元、住房补贴、独生子女费 37.77 万元**，通过以上费用的及时正确使用，贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策，

确保市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴和独生子女费足额发放，保障自主择业军转干部群体基本权益，使自主择业干部生活得到有效保障。中卫市军分区工作经费 100 万元，主要用于保障军分区正常运行、保障下设国防动员委员会综合办公室运行经费、2023 年全市开展国防教育活动、购买民兵训练器材及携行装具、参勤补助差额、民兵武器库设施设备改造，树立全民国防意识，提升群众国防观念，扎实打牢民兵应急队伍基础，锻造一支素质过硬、遂行作战保障的民兵队伍。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市退役军人事务局 2023 年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、

车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

8.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）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。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。