

205 柳州市退役军人事务局2023 年 部门预算公开说明

目 录

第一部分 205 柳州市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 205 柳州市退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 205 柳州市退役军人事务局 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205 柳州市退役军人事务局概况

一、主要职责

柳州市退役军人事务局主要是做好退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

我部门为政府工作部门，机构类别为行政机关，机构级别为正处级，内设机构 9 个，共有直属单位 5 个。其中：

（一）内设机构

根据三定方案，机关内设 9 个科室，分别为：办公室、政策法规和规划财务科、思想政治和权益维护科、移交安置和军休服务管理科、就业创业科、拥军优抚科、褒扬纪念科、柳州市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、直属机关党委。

（二）所属下级单位

1. 参照公务员管理事业单位 4 个，分别是柳州市退役军人服务中心（柳州市自主择业干部服务管理中心、柳州市退役军人信息数据中心）、柳州市军队离休退休干部胜利休养

所、柳州市军队离休退休干部静兰休养所、柳州市军队离休退休干部服务管理中心；

2. 全额拨款事业单位 1 个,是柳州市烈士陵园管理中心。

第二部分 205 柳州市退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 7,876.41 万元，同比增加 1,059.22 万元，同比增长 15.54%，收入包括：一般公共预算拨款 7,876.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7,096.80 万元、卫生健康支出 656.80 万元、住房保障支出 122.82 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 7,876.41 万元，同比增加 1,059.22 万元，同比增长 15.54%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 7,876.41 万元，同比增加 1,059.22 万元，同比增长 15.54%，增加的主要原因是：年度增加人员，增资和调级，住房公积金基数增加，优抚对象死亡抚恤、军休干部年度公务员医疗补助及由地方财政负担的军队无军籍退休职工安置经费费用增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：年度增加人员，增资和调级，住房公积金基数增加，优抚对象死亡抚恤、军休干部年度公务员医疗补助及由地方财政负担的军队无军籍退休职工安置经费费用增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 7,876.41 万元，基本支出预算

1,781.25万元，占支出总预算22.61%，同比增加389.72万元，同比增长28.01%。项目支出预算6,095.16万元，占支出总预算76.93%，同比增加669.51万元，同比增长12.34%。

（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7,096.80万元，占支出总预算90.10%，同比增加1,020.20万元，同比增长16.79%，增加的主要原因是：优抚对象死亡抚恤、军休干部年度公务员医疗补助及由地方财政负担的军队无军籍退休职工安置经费费用增加。

2. 卫生健康支出656.80万元，占支出总预算8.34%，同比增加8.09万元，同比增长1.25%，增加的主要原因是：年度增加人员，增资和调级。

3. 住房保障支出122.82万元，占支出总预算1.56%，同比增加30.94万元，同比增长33.67%，增加的主要原因是：年度增加人员，增资和调级。

（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1,781.25万元，占支出总预算22.61%，同比增加389.72万元，同比增长28.01%。

2. 项目支出预算6,095.16万元，占支出总预算76.93%，同比增加669.51万元，同比增长12.34%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：根据文件要求

上调大学生入伍一次性奖励金补助标准，优抚对象死亡抚恤、军休干部年度公务员医疗补助及由地方财政负担的军队无军籍退休职工安置经费费用增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 7,876.41 万元，收入包括：一般公共预算拨款 7,876.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7,096.80 万元、卫生健康支出 656.80 万元、住房保障支出 122.82 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 7,876.41 万元，其中：基本支出 1,781.25 万元，项目支出 6,095.16 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 37.11 万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 163.75 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 81.88 万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职在编人员职业

年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 250.00 万元，全部为项目支出。主要用于：发放随军家属未就业生活补助。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 400.00 万元，全部为项目支出。主要用于：发放死亡抚恤金。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 16.20 万元，全部为项目支出。主要用于：发放 1-6 级伤残退役军人困难补助。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 1,217.69 万元，其中：基本支出预算 302.09 万元，项目支出预算 915.60 万元。主要用于：保障军队离退休干部补贴及统筹医疗。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 122.55 万元，全部为基本支出。主要用于：保障军队离退休统筹医疗。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 415.00 万元，全部为项目支出。主要用于：发放自谋职业退役士兵一次性经济补助，符合政府安置退役士兵待安置期间生活补助和单位部分医保，自主择业干部服务管理费用。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 694.19 万元，全部为基本支出。主要用于：基本支出中的人员经费和公共经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 51.90 万元，全部为项目支出。主要用于：基本支出中的人员经费和公共经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 460.00 万元，全部为项目支出。主要用于：优抚对象走访慰问，双拥宣传，开展“9·30”烈士公祭活动等。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 105.92 万元，全部为基本支出。主要用于：基本支出中的人员经费和公共经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 3,080.60 万元，全部为项目支出。主要用于：发放部分困难企业军队转业干部生活补助，特殊困难退役军人帮扶援助，退役士兵社保接续，退役军人就业创业服务管理，自主择业军转干部医保及生育保险等支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 73.13 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.70 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗费用支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 293.72 万元，其中：基本支出预算 71.11 万元，项目支出预算 222.61 万元。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十八）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 283.25 万元，全部为项目支出。主要用于：保障符合政策重点优抚对象医疗补助支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 122.82 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 1,781.25 万元，其中：

（一）人员经费 1,540.11 万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 241.14 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.16万元，同比减少2.80万元，同比下降47.02%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算3.16万元，同比减少2.80万元，同比下降47.02%，减少的主要原因是：响应财政要求控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 30.40 万元，同比减少 197.20 万元，同比下降 86.64%。其中：政府集中采购预算 10.23 万元，占政府采购预算 33.65%，同比减少 137.91 万元，同比下降 93.09%；分散采购预算 20.17 万元，占政府采购预算 66.35%，同比减少 59.29 万元，同比下降 74.62%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 14.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 16.40 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 30.40 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 16.40 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 16.40 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是优抚对象死亡抚恤金，预算支出 400 万元，通过一般公共预算安排支出 400 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 227.51 万元,同比增加 17.94 万元,同比增长 8.56%,主要用于基本支出中的公共经费。行政运行经费增加的主要原因是:年度增加人员,增资和调级。

2023 年事业单位相关运行经费预算 13.64 万元,同比增加 4.78 万元,同比增长 53.95%,主要用于基本支出中的公共经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是:年度增加人员,增资和调级。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆,按用途划分:用车 0 辆,本单位无在编车辆。其中:机关本级核定公务用车编制 0 辆,下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 205 柳州市退役军人事务局 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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	7,876.41	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	7,876.41	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	7,096.80
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	656.80
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	122.82
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
		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	7,876.41	本年支出合计	7,876.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7,876.41	支出总计	7,876.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7,876.41	7,876.41	7,876.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	柳州市退役 军人事务局	7,876.41	7,876.41	7,876.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	柳州市退役 军人事务局	2,936.48	2,936.48	2,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205003	柳州市军队 离退休干部 服务管理中 心	283.15	283.15	283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	柳州市军队 离休退休干 部胜利休养 所	498.65	498.65	498.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005	柳州市军队 离休退休干 部静兰休养 所	993.14	993.14	993.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	柳州市退役 军人服务中 心	2823.45	2823.45	2823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205008	柳州市烈士 陵园管理中 心	341.54	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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	7,876.41	1,781.25	6,095.16	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	7,876.41	1,781.25	6,095.16	0.00
	205001	柳州市退役军人事务局	2,936.48	513.03	2,423.45	0.00
2080501		行政单位离退休	1.09	1.09	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.72	49.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	24.86	24.86	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	250.00	0.00	250.00	0.00
2080801		死亡抚恤	400.00	0.00	400.00	0.00
2080802		伤残抚恤	16.20	0.00	16.20	0.00
2080905		军队转业干部安置	400.00	0.00	400.00	0.00
2082801		行政运行	355.84	355.84	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
2082802		一般行政管理事务	29.50	0.00	29.50	0.00
2082804		拥军优属	460.00	0.00	460.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	584.50	0.00	584.50	0.00
2101101		行政单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	283.25	0.00	283.25	0.00
2210201		住房公积金	37.29	37.29	0.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务 管理中心	283.15	175.15	108.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.50	8.50	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员 安置	108.00	0.00	108.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	122.55	122.55	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.75	12.75	0.00	0.00
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	498.65	260.44	238.21	0.00
2080501		行政单位离退休	14.19	14.19	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	183.21	167.61	15.60	0.00
2101101		行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	236.82	14.21	222.61	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
2210201		住房公积金	17.65	17.65	0.00	0.00
	205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	993.14	201.14	792.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	926.47	134.47	792.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.88	9.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.23	13.23	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心	2,823.45	487.95	2,335.50	0.00
2080501		行政单位离退休	13.34	13.34	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.11	42.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.06	21.06	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00	0.00
2082801		行政运行	338.35	338.35	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	2,300.10	0.00	2,300.10	0.00
2101101		行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.98	20.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.59	31.59	0.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	341.54	143.54	198.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.74	13.74	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00
2082850		事业运行	105.92	105.92	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	196.00	0.00	196.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00

注：报表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

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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、本年收入	7,876.41	一、本年支出	7,876.41
（一）一般公共预算拨款	7,876.41	（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	7,876.41	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	7,096.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	656.80
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	122.82
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	7,876.41	支出总计	7,876.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	7,876.41	1,781.25	1,540.11	241.14	6,095.16
	205	柳州市退役军人事务局	7,876.41	1,781.25	1,540.11	241.14	6,095.16
	205001	柳州市退役军人事务局	2,936.48	513.03	444.46	68.58	2423.45
2080501		行政单位离退休	1.09	1.09	1.04	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	49.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2080801		死亡抚恤	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2080802		伤残抚恤	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20
2080905		军队转业干部安置	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2082801		行政运行	355.84	355.84	287.32	68.53	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2082802		一般行政管理事务	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50
2082804		拥军优属	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	584.50	0.00	0.00	0.00	584.50
2101101		行政单位医疗	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	283.25	0.00	0.00	0.00	283.25
2210201		住房公积金	37.29	37.29	37.29	0.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	283.15	175.15	148.13	27.02	108.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：205 柳州市退役军人事务局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	122.55	122.55	95.53	27.02	0.00
2101101		行政单位医疗	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	498.65	260.44	223.58	36.85	238.21
2080501		行政单位离退休	14.19	14.19	13.59	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	183.21	167.61	131.36	36.25	15.60
2101101		行政单位医疗	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	236.82	14.21	14.21	0.00	222.61

一般公共预算支出情况表

部门名称：205 柳州市退役军人事务局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2210201		住房公积金	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
	205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	993.14	201.14	171.06	30.08	792.00
2080501		行政单位离退休	8.50	8.50	8.15	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退人员安置	926.47	134.47	104.75	29.73	792.00
2101101		行政单位医疗	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心	2,823.45	487.95	422.97	64.98	2,335.50
2080501		行政单位离退休	13.34	13.34	12.79	0.55	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：205 柳州市退役军人事务局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	42.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2082801		行政运行	338.35	338.35	273.92	64.43	0.00
2082802		一般行政管理事务	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40
2082899		其他退役军人事务管理支出	2,300.10	0.00	0.00	0.00	2,300.10
2101101		行政单位医疗	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	341.54	143.54	129.90	13.64	198.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082850		事业运行	105.92	105.92	92.29	13.64	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00
2101102		事业单位医疗	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00

注：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

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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	1,781.25	1,540.11	241.14
301	工资福利支出	1,481.83	1,481.83	0.00
30101	基本工资	371.43	371.43	0.00
30102	津贴补贴	256.91	256.91	0.00
30103	奖金	225.93	225.93	0.00
30107	绩效工资	54.67	54.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.75	163.75	0.00
30109	职业年金缴费	81.88	81.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.83	79.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.11	71.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
30113	住房公积金	122.82	122.82	0.00
30199	其他工资福利支出	48.86	48.86	0.00
302	商品和服务支出	241.14	0.00	241.14
30201	办公费	18.64	0.00	18.64
30202	印刷费	2.40	0.00	2.40
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	8.56	0.00	8.56
30207	邮电费	16.86	0.00	16.86
30209	物业管理费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	29.28	0.00	29.28
30213	维修（护）费	4.64	0.00	4.64
30215	会议费	5.36	0.00	5.36

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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
30216	培训费	4.80	0.00	4.80
30217	公务接待费	3.16	0.00	3.16
30228	工会经费	20.47	0.00	20.47
30229	福利费	5.60	0.00	5.60
30239	其他交通费用	69.90	0.00	69.90
30299	其他商品和服务支出	47.87	0.00	47.87
303	对个人和家庭的补助	58.28	58.28	0.00
30302	退休费	29.36	29.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.92	28.92	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：205 柳州市退役军人事务局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	4.80	4.80	0
		一般公共 预算资金	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	4.80	4.80	0.00
205	柳州市退役 军人事务局		3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	4.80	4.80	0.00
205001	柳州市退役 军人事务局	一般公共 预算资金	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	2.90	1.20	0.00
205003	柳州市军队 离退休干部 服务管理中 心	一般公共 预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.63	0.54	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
205004	柳州市军队 离休退休干 部胜利休养 所	一般公共 预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.84	0.72	0.00
205005	柳州市军队 离休退休干 部静兰休养 所	一般公共 预算资金	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.70	0.60	0.00
205006	柳州市退役 军人服务中 心	一般公共 预算资金	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	1.47	1.26	0.00
205008	柳州市烈士 陵园管理中 心	一般公共 预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.32	0.48	0.00

注：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

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					608.00	216,778.00	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	10.23	10.23	0.00	20.17	3.77	0.00	16.40
	205	柳州市退役军人事务局				608.00	216,778.00	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23	10.23	0.00	20.17	3.77	0.00	16.40
	205001	柳州市退役军人事务局				92.00	13,200.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	75.00	200.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	A060503	金属质柜类	15.00	4,000.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	A02010105	便携式计算机	1.00	7,000.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	A060499	其他沙发类	1.00	2,000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心				37.00	550.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080903		军队移交 政府离退 休干部管 理机构	定额商品 和服务支 出	A080103	加工纸	28. 00	250.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
2080903		军队移交 政府离退 休干部管 理机构	定额商品 和服务支 出	A080299	其他印刷 品	9.0 0	300.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	
	205004	柳州市军 队离休退 休干部胜 利休养所				22. 00	3,800.0 0	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	21.00	200.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	1.00	3,600.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	
	205005	柳州市军队离退休干部静兰休养所				433.00	290.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	2.09	2.09	0.00	0.00		

政府采购预算表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	418.00	50.00	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	2.09	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	15.00	240.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心				24.00	198,938.00	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	3.95	0.00	16.75	0.35	0.00	16.40	

政府采购预算表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2080905		军队转业 干部安置	自主择业 军队转业 干部管理 服务经费	A0201010 4	台式计算 机	1.0 0	8,500.0 0	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业 干部安置	自主择业 军队转业 干部管理 服务经费	A0201060 199	其他打印 设备	1.0 0	1,500.0 0	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业 干部安置	自主择业 军队转业 干部管理 服务经费	A0201060 901	扫描仪	1.0 0	10,000. 00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2082802		一般行政管理事务	办公设备采购	A02010599	其他存储设备	2.00	510.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备采购	A060599	其他柜类	10.00	800.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	物业管理费	C99	其他服务	1.00	164,000.00	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	16.40
2082802		一般行政管理事务	办公设备采购	A020199	其他计算机设备及软件	1.00	260.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备采购	A02080799	其他电话通信设备	2.00	360.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2082899		其他退役军人事务管理支出	第一书记专项工作经费	A02010104	台式计算机	1.00	6,200.00	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	第一书记专项工作经费	A0201080101	操作系统	1.00	580.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	第一书记专项工作经费	A020204	多功能一体机	1.00	5,200.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	第一书记专项工作经费	A0201080199	其他基础软件	2.00	1,028.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 205 柳州市退役军人事务局

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局		16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心		16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	物业管理服务	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	优抚对象死亡抚恤金		项目编码	4502002204205000004356
项目实施单位	柳州市退役军人事务局		项目主管单位	205-柳州市退役军人事务局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		4,000,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
	政府性基金	本级	4,000,000	
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>《军人抚恤优待条例》和《烈士褒扬条例》规定：现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府民政部门发给其遗属一次性抚恤金，标准是：烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月的工资；病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人40个月的工资。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按实际情况，发生时支出。			
年度绩效目标	及时发放优抚对象死亡抚恤金			
中期绩效目标	现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府民政部门发给其遗属一次性抚恤金，减轻补助对象家庭负担。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象死亡抚恤人数	按实际发生人数(约6人)
		质量指标	发放标准精准率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	给予遗属一次性抚恤金	减轻补助对象家庭负担
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	