

# 利辛县退役军人事务局 2023 年单位 预 算

2023 年 2 月

# 目录

## 第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2023 年单位预算表

附表：2023 单位预算批复表（利辛县退役军人事务局）

# 第一部分单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业等退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关单位制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施

国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担双拥模范县创建工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强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、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、单位预算单位构成**

2023 年度单位预算包括本级预算和本单位下属事业单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县退役军人事务局	行政单位
2	利辛县退役军人服务中心	公益一类事业单位
3	利辛县烈士陵园管理保护中心	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

1、完善公开透明“阳光安置”工作机制，完成年度退役士兵安置任务。

2、扎实开展退役军人技能培训，按时完成年度培训计划。

3、开展“最美退役军人”“退役军人创业之星”等评选表彰活动，营造尊崇军人的良好环境。

4、依托“红耀江淮”志愿服务队，开展各类志愿服务活动，传递退役军人正能量，展现退役军人形象。

5、开展退役军人就业创业服务，完善就业创业服务台账，组织开展退役军人专场招聘会 4 次以上。

6、维护退役军人合法权益，国家、省、市退役军人事务单位和县委、县政府、县信访单位转交办的信访件按期办结率 95%以上。

7、及时更新重点优抚对象动态管理服务台账，完成年度优待工作。

8、加强零散烈士纪念设施管理保护。

9、提升利辛烈士陵园品味，启动利辛烈士陵园改扩建。

10、完成招商引资任务。

## 第二部分 2023 年单位（单位）预算情况说明

### 一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支预算 4761.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1401.18 万元、政府性基金预算拨款 3360 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 4761.18 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1379.9 万元，占 28.95%；卫生健康支出 12.19 万元，占 2.56%；住房保障支出 9.1 万元，占 1.91%；城乡社区支出 3360 万元，占 70.57%。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县退役军人事务局 2023 年收入预算 4761.18 万元，其中，本年收入 4761.18 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4761.18 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1401.18 万元，占 29.43%，比 2022 年预算减少 11102.18 万元，下降 88.79%，下降原因主要是退役军人三类人员工资发放纳入乡镇职能，我局不再发放；政府性基金预算拨款收入 3360 万元，占 70.57%，比 2022 年预算增加 55 万元，增长 1.66%，增长原因主要是抚恤补助标准每年递增。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县退役军人事务局 2023 年支出预算 4761.18 万元，比 2022 年预算减少 11047.18 万元，下降 69.88%，下降原因

主要是退役军人三类人员工资发放纳入乡镇职能，我局不再发放。其中，基本支出 279.18 万元，占 5.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 4482 万元，占 94.14%，主要用于发放优抚对象抚恤补助、退役士兵一次性经济补助等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算 4761.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1401.18 万元、政府性基金预算拨款 3360 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4761.18 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 1379.9 万元，占 28.95%；卫生健康支出 12.19 万元，占 2.56%；住房保障支出 9.1 万元，占 1.91%；城乡社区支出 3360 万元，占 70.57%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出 4761.18 万元，比 2022 年预算减少 11047.18 万元，下降 69.88%，下降原因主要是退役军人三类人员工资发放纳入乡镇职能，我局不再发放。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 1379.9 万元，占 28.95%；卫生健康支出 12.19 万元，占 2.56%；住

房保障支出 9.1 万元，占 1.91%；城乡社区支出 3360 万元，占 70.57%。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

利辛县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 1401.18 万元，其中，人员经费 273.96 万元，公用经费 5.22 万元。

（一）人员经费 273.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县退役军人事务局 2023 年政府性基金支出 3360 万元，比 2022 年预算增加 55 万元，增长 1.66%，增长原因主要是抚恤补助标准每年递增。



## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县退役军人事务局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县退役军人事务局 2023 年预算共安排项目支出 4482 万元，比 2022 年预算减少 11246.59 万元，下降 71.50%，下降原因主要是退役军人三类人员工资发放纳入乡镇职能，我局不再发放。主要包括：本年财政拨款安排 4482 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1122 万元，政府性基金预算拨款安排 3360 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县退役军人事务局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县退役军人事务局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 军人优待金项目。

（1）项目概述。主要用于“三属”、伤残军人、现役军人、复员军人、病退军人优待及 5%优待基金。

（2）立项依据。安徽省民政厅关于进一步做好优待工

作的通知（皖民优函[2015]234 号）。

（3）实施主体。全县“三属”、伤残军人、现役军人、复员军人及病退军人。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 30 日。

（5）项目内容。主要用于“三属”、伤残军人、现役军人、复员军人、病退军人优待及 5%优待基金。

（6）年度预算安排。2500 万。

（7）绩效目标。完成年度发放任务。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		军人优待金					
实施单位		利辛县退役军人事务局					
项目属性		长期					
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：	1250	年度资金总额：	2500	
			其 中：财 政 拨款	1250	其 中：财 政 拨 款	2500	
			其 他 资金		其 他 资 金		
总 体 目 标	中期目标					年度目标	
	目标：完成上半年义务兵家庭优待金发放任务。					目标：完成年度义务兵家庭优待金发放任务。	
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:	为 全 县 9900 名 优 抚对象发放 生活补助。	数量 指标	指标 1:	为全县 9900 名优抚对象 发放生活补 助。
			.....			.....	
		质量	指标 1:		质量	指标 1:	

		指标	.....		指标	.....	
		时效	指标 1:		时效	指标 1:	
		指标	.....		指标	.....	
		成本	指标 1:		成本	指标 1:	
		指标	.....		指标	.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益	指标 1:		经济效益	指标 1:	
		指标	.....		指标	.....	
		社会效益	指标 1:	为全县 9900 名优抚对象发放生活补助。	社会效益	指标 1:	为全县 9900 名优抚对象发放生活补助。
		指标	.....		指标	.....	
		生态效益	指标 1:		生态效益	指标 1:	
		指标	.....		指标	.....	
		可持续	指标 1:		可持续	指标 1:	
		影响	指标		影响	指标	
		指标	.....		指标	.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1:	优抚对象满意度大于 95%。	服务对象满意度	指标 1:	优抚对象满意度大于 95%。
		指标	.....		指标	.....	
		.....			.....		

## （二）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 10 万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

## （三）政府采购情况。

2023 年单位政府采购预算总额 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

单位共有车辆 0 辆。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行单位自评或第三方评价。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是指各单位的公用经费，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。

## **第四部分 2023 年单位（单位）预算表**

见附表：利辛县退役军人事务局 2023 单位预算公开表