

利辛县退役军人事务局 2023 年部门 预 算

2023 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算部门构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2023 年收入预算情况说明
8. 关于 2023 年支出预算情况说明
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 年部门预算表

附表：2023 部门预算批复表（利辛县退役军人事务局）

第一部分部门概况

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）会同有关部门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部门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、退役军人工作部门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、部门预算部门构成

2023 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业部门预算，纳入部门预算编制范围的部门共 4 个，具体情况见下表。

序	部门名称	部门性质
1	利辛县退役军人事务局（本级）	行政部门
2	利辛县退役军人服务中心	公益一类事业部门
3	利辛县烈士陵园管理保护中心	公益一类事业部门

三、2023 年度主要工作任务

1、建立公开透明“阳光安置”工作机制，完成年度退役士兵和军转干部安置任务。

2、扎实开展退役军人技能培训，按时完成年度培训计划任务。

3、开展“最美退役军人”“退役军人创业之星”等评选表彰活动，营造崇尚军人职业的良好环境。

4、建立完善困难退役军人帮扶援助服务台账，开展困难退役军人和其他优抚对象救急救难。

5、开展退役军人就业创业服务，建立就业创业服务台账，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、市退役军人事务部门和县委、县政府、县信访部门转交办的信访件按期办结率 95% 以上。

7、开展退役军人事务工作培训，年度内组织培训不少于 2 次，提高业务能力。

8、建立完善重点优抚对象动态管理服务台账，完成年度优待工作。

9、加强烈士纪念设施管理保护，挖掘红色资源。

10、继续加强乡镇军服务站服务体系建设，每个乡镇按照创建全国退役军人服务站标准抓好村（居）军服务站的示范点建设。

11、按序时进度完成发放退役军人优待证工作。

12、按时发放各类优抚对象抚恤补助资金。

13、在全县组织开展“9·30”烈士纪念日祭扫和爱国主义教育活动。

14、实施利辛烈士陵园改扩建及新建革命烈士纪念馆项目。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

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 16049.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 12744.59 万元、政府性基金预算拨款 3305 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 16049.59 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 12717.35 万元，占 79.24%；卫生健康支出 12.16 万元，占 0.07%；城乡社区支出 3305 万元，占 20.59%；住房保障支出 15.07 万元，占 0.09%。

二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 12744.59 万元，比 2022 年预算拨款减少 2881.31 万元，负增长 18.4%，减少原因主要是县财政预算拨款，增加了政府性基金的支出比例。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 12717.35 万元，占 79.24%；卫生健康支出 12.16 万元，占 0.07%；城乡社区支出 3305 万元，占 20.59%；住房保障支出 15.07 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业”2023 年预算 12717.35 万元，比 2022 年预算减少 3136.19 万元，负增长 19.8%，减少原因主要是县财政预算拨款，增加了政府性基金的支出比例。其中：“行政事

业单位养老支出”预算 24.12 万元，主要用于机关和所属事业部门人员支出；“其他退役安置支出”预算 12153.59 万元，主要用于退役安置和优抚对象抚恤支出；“军队移交政府的离休人员安置”预算 161.64 万元，主要用于发放军休人员生活补助支出；“其他退役军人事务管理支出”预算 194 万元，主要用于保障单位正常运转支出。

2. “卫生与健康支出”2023 年预算 12.16 万元，比 2022 年预算增加 8.9 万元，增长 273%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政事业部门医疗”预算 7.16 万元，主要用于厅机关及所属参公预算部门医疗保障方面的支出；“优抚对象医疗”预算 5 万元，主要用于伤残军人，重点优抚对象看病住院期间的补助。

3. “城乡社区支出”2023 年预算 3305 万元，比 2022 年预算增加 3155 万元，增长 2100%，增长原因是县财政基金收入增加。其中“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”预算 3305 万元，主要用于退役军人和其他优抚对象抚恤金支出。

4. “住房保障支出”2023 年预算 15.07 万元，比 2022 年预算增加 7.74 万元，增长 105%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 12.05 万元，“提租补贴”预算 3.01 万元，主要用于厅机关及所属预算部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 321 万元，其中：

工资福利支出 142.92 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、住房公积金、其他社会保障缴费支出等。

商品和服务支出 16.42 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金支出等。

对个人和家庭的补助 161.66 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年政府性基金预算拨款 3305 万元，比 2022 年预算拨款增加 3155 万元，增长 2103.33%，增长原因主要是县财政预算拨款，增加了政府性基金的支出比例。

（一）“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023 年预算 3305 万元，比 2022 年预算增加 3155 万元，增长 2103.33%，增长原因主要是县财政预算拨款，增加了政府性基金的支出比例。其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”预算 3305 万元，主要用于抚恤金、定补资金县级配套；困难退役军人帮扶援助资金；军人优待金。

五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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。

六、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 15808.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 16049.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12744.59 万元，占 79.41%，比 2022 年预算减少 3136.19 万元，负增长 19.8%，减少原因主要是县财政预算拨款，增加了政府性基金的支出比例。政府性基金预算拨款收入 3305 万元，占 20.59%，比 2022 年预算增加 3155 万元，增长 2103.33%，增长原因主要是县财政预算拨款，增加了政府性基金的支出比例。

八、关于 2023 年支出预算情况说明

2023 年支出预算 16049.59 万元，比 2022 年增加 423.69 万元，增长 2.7%，增长原因主要是业务增加，费用增多。其中，基本支出 321 万元，占 2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15728.59 万元，占 98%，主要用于发放各类抚恤补助、军休人员工资等支出。

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

15728.59 万元，比 2022 年预算减少 14.24 万元，下降 0.09%，下降原因主要是局机关进一步厉行节约，公用经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 15728.59 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12423.59 万元，政府性基金预算拨款安排 3305 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 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部门 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. “退役士兵一次性自主就业金”项目。

（1）项目概述。负责全县退役士兵、伤残军人和复员干部的接收安置工作；组织协调开展退役士兵职业技能培训和扶持就业工作。

（2）立项依据。根据《亳州市人民政府 亳州市军分区关于印发亳州市 2017 年秋冬季退出现役士兵安置工作方案的通知》（亳政【2018】36 号）精神，为退役士兵按服役年限发放经济补助金。

(3) 实施主体。退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。根据《兵役法》及《退役士兵安置条例》精神,《亳州市人民政府 亳州市军分区关于印发亳州市 2017 年秋冬季退出现役士兵安置工作方案的通知》(亳政【2018】36 号)2022 年,预计接收退役士兵 500 人,需发放资金约共计 600 万元。

(6) 年度预算安排。600 万

(7) 绩效目标。2022 年,预计接收退役士兵 500 人,及时足额发放一次性自主就业金。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		退役士兵一次性自主就业金							
实施单位		利辛县退役军人事务局							
项目属性		一般公共预算项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600 万		年度资金总额:		600 万	
		其中:财政拨款		600 万		其中:财政拨款		600 万	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 及时拨付一次性自主就业金, 发放到位。					目标 1: 及时拨付一次性自主就业金, 发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
				

		时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	90%	90%	时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	90%	90%
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续发展影响指标	指标 1: 可持续性	90%	90%	可持续发展影响指标	指标 1: 可持续性	90%	90%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%	90%
				
				

2. “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。现役军人优待 2192 万元（1200 人，西藏、新疆优待金翻倍）、三属优待 48 万元（64 人）、伤残军人优待 73.5 万元（140 人）、在乡老复员军人优待 86.25 万元（115 人）、病退、两参军人优待 52.5 万元（100 人）、5%优待基金 123 万元。

(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。利辛县退役军人事务局。

(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。现役军人优待 2192 万元（1200 人，西藏、新疆优待金翻倍）、三属优待 48 万元（64 人）、伤残军人优待 73.5 万元（140 人）、在乡老复员军人优待 86.25 万元（115 人）、病退、两参军人优待 52.5 万元（100 人）、5%优待基金 123 万元。

(6) 年度预算安排。2575 万元

(7) 绩效目标。及时足额发放各类抚恤补助资金，确保发放到位。

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		政府性基金预算项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1500 万元		年度资金总额:		2575 万元	
			其中: 财政拨款		1500 万元		其中: 财政拨款		2575 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 及时足额发放各类抚恤补助资金，确保发放到位。					目标 1: 及时足额发放各类抚恤补助资金，确保发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			……				……			
		质量	指标 1:			质量	指标 1:			

	标	指标			指标		
		时效 指标	指标 1: 资金拨付及 及时性	90%	90%	时效 指标	指标 1: 资金拨付 及时性	90%	90%
				
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:		
				
				
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
				
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1:		
				
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:		
				
		可持续 影响 指标	指标 1: 可持续性	90%	90%	可持续 影响 指标	指标 1: 可持续性	90%	90%
				
				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 满意度	90%	90%	服务对 象满意 度指标	指标 1: 满意度	90%	90%
				
				

（二）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 10.89 万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、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。

第四部分 2023 年部门预算表

附表： 2023 部门预算批复表（利辛县退役军人事务局）