

# 利辛县退役军人事务局 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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 2024 年部门预算表

1. 利辛县退役军人事务局 2024 年收支总表
2. 利辛县退役军人事务局 2024 年收入总表
3. 利辛县退役军人事务局 2024 年支出总表
4. 利辛县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县退役军人事务局 2024 年项目支出表
10. 利辛县退役军人事务局 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表

## 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、2024 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 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县退役军人事务局 2024 年收支总预算 4910.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4820.52 万元、政府性基金预算拨款收入 90 万元，支出包括：社会保障和就业支出 334.44 万元、卫生健康支出 21.78 万元、住房保障支出 23.95 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县退役军人事务局 2024 年收入预算 4910.52 万元，其中，本年收入 4910.52 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4910.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4820.52 万元，占 98%，比 2023 年预算增加 3342.98 万元，增长 226%，下降原因主要是县财政政府基金预算大幅减少，一般公共预算大幅增加；政府性基金预算拨款收入 90 万元，占 2%，比 2023 年预算减少 3270 万元，下降 97%，下降原因主要是一般公共预算大幅增加，政府基金预算大幅减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县退役军人事务局 2024 年支出预算 4910.52 万元，比 2023 年预算增加 72.98 万元，增长 1.5%，增长原因主要是退役军人工作业务量增加。其中，基本支出 380.17 万元，



占 7.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 4530.35 万元，占 92.2%，主要用于抚恤金、定补资金县级配套；退役军人一次性自主就业金发放；困难退役军人帮扶援助资金；军人优待金。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算 4910.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4820.52 万元、政府性基金预算拨款 90 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4910.52 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4774.79 万元，占 97%；卫生健康支出 21.78 万元，占 0.4%；城乡社区支出 90 万元，占 2.1%；住房保障支出 23.95 万元，占 0.5%。

#### **五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 4820.52 万元，比 2023 年预算增加 3342.98 万元，增长 226%，主要原因：政府基金预算大幅减少，一般公共预算大幅增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 4774.79 万元，占 97%；卫生健康支出 21.78 万元，占 0.4%；城乡社区支出 90 万元，占 2.1%；住房保障支出 23.95 万元，占 0.5%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 4774.79 万元，比 2023 年预算增加 3329 万元，增长 230%，增长原因主要是政府基金预算大幅减少，一般公共预算大幅增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 23.95 万元，比 2023 年预算增加 7.69 万元，增长 47%，增长原因主要是局机关人员增加，五险一金缴费基数提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 21.78 万元，比 2023 年预算增加 6.29 万元，增长 41%，增长原因主要是局机关人员增加，五险一金缴费基数提高。

## 六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 380.17 万元，其中，人员经费 367.7 万元，公用经费 12.47 万元。

（一）人员经费 367.7 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 12.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县退役军人事务局 2024 年政府性基金支出 90 万元，比 2023 年预算减少 3270 万元，增下降 97%，主要原因：一般公共预算大幅增加，政府基金预算大幅减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 90 万元，比 2023 年预算减少 3270 万元，增下降 97%，主要原因：一般公共预算大幅增加，政府基金预算大幅减少。

## **八、关于 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

利辛县退役军人事务局 2024 年预算共安排项目支出 4530.35 万元，比 2023 年预算增加 48.35 万元，增长 1%，增长原因主要是退役军人业务量增加。主要包括：本年财政拨款安排 4530.35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4440.35 万元，政府性基金预算拨款安排 90 万元）。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

利辛县退役军人事务局 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明**

利辛县退役军人事务局 2024 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。2024 年 1 月 1 日—2024 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）。2023 年，预计接收退役士兵 500 人，需发放资金约共计 700 万元。

（6）年度预算安排。700 万

（7）绩效目标。2023 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

(2024 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:		700 万		年度资金总额:		700 万	
			其中: 财政拨款		700 万		其中: 财政拨款		700 万	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年 1 月—2024 年 12 月)					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%	
			.....				.....			
		.....				.....				

## 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1947万元(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。2024年1月1日—2024年12月31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1947万元(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。2330万元

(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

(2024 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:		1165 万元		年度资金总额:		2330 万元		
			其中: 财政拨款		1165 万元		其中: 财政拨款		2330 万元		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2024 年 1 月—2024 年 12 月)					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	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。

利辛县退役军人事务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 12.47 万元，比 2023 年预算增加 1.58 万元，增长 14%，增长主要原因是退役军人工作业务量增加。

## （三）政府采购情况。

利辛县退役军人事务局 2024 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县退役军人事务局共有车辆 0 辆。2024 年退役军人事务局预算安排购置公务用车 0 辆。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县退役军人事务局 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4820.52 万元、政府性基金预算当年财政拨款 90 万元。

# 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。



**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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 2024 年部门预算表**

附表： 2024 部门预算批复表（利辛县退役军人事务局）