安义县退役军人事务局2023年部门预算

目　　录

第一部分　安义县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县退役军人事务局2023年度部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县退役军人事务局2023年度部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：安义县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

安义县退役军人事务局是为安义县人民政府工作部门，主要职责是：协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益维护、伤病残退役军人服务管理和抚恤工作及烈士纪念设施和军人公墓管理维护、拥军优属拥政爱民、纪念活动等工作。

二 、机构设置及人员情况

县退役军人事务局共有预算单位 2 个，包括局本级和 1 个所属二级预算单位。

内设办公室、综合业务股，共 2 个科室。

编制数 16 个：行政编制 5 个，全额拨款事业编制 11 个，实有在编人数 12 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 8 人，退休人员 1 人（代管）、临时人员 2 人。

第二部分：安义县退役军人事务局2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[205]安义县退役军人事务局（部门）　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	761.42	社会保障和就业支出	733.38
（一）一般公共预算收入	761.42	卫生健康支出	11.12
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	16.93
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	761.42	本年支出合计	761.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	761.42	支出总计	761.42

部门收入总表

[205]安义县退役军人事务局（部门）　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	761.42		761.42	761.42									
208	社会保障和就业支出	733.38		733.38	733.38									
05	行政事业单位养老支出	19.12		19.12	19.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12		19.12	19.12									
08	抚恤	232.47		232.47	232.47									
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	143.00		143.00	143.00									
2080805	义务兵优待	89.47		89.47	89.47									
09	退役安置	109.08		109.08	109.08									
2080901	退役士兵安置	109.08		109.08	109.08									
28	退役军人管理事务	372.71		372.71	372.71									
2082801	行政运行	202.71		202.71	202.71									
2082899	其他退役军人事务管理支出	170.00		170.00	170.00									
210	卫生健康支出	11.12		11.12	11.12									
11	行政事业单位医疗	11.12		11.12	11.12									
2101101	行政单位医疗	5.22		5.22	5.22									
2101103	公务员医疗补助	5.37		5.37	5.37									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53		0.53	0.53									
221	住房保障支出	16.93		16.93	16.93									
02	住房改革支出	16.93		16.93	16.93									

部门支出总表

填报单位[205]安义县退役军人事务局（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	761.42	249.87	511.55
208	社会保障和就业支出	733.38	221.83	511.55
05	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
08	抚恤	232.47		232.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	143.00		143.00
2080805	义务兵优待	89.47		89.47
09	退役安置	109.08		109.08
2080901	退役士兵安置	109.08		109.08
28	退役军人管理事务	372.71	202.71	170.00
2082801	行政运行	202.71	202.71	
2082899	其他退役军人事务管理支出	170.00		170.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
11	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	16.93	16.93	
02	住房改革支出	16.93	16.93	
2210201	住房公积金	16.93	16.93	

财政拨款收支总表

[205]安义县退役军人事务局（部门）　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	761.42	一、本年支出	761.42	761.42		
一般公共预算拨款收入	761.42	社会保障和就业支出	733.38	733.38		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.12	11.12		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.93	16.93		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	761.42	支出总计	761.42	761.42		

一般公共预算支出表

[205]安义县退役军人事务局（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	761.42	249.87	511.55
208	社会保障和就业支出	733.38	221.83	511.55
05	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
08	抚恤	232.47		232.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	143.00		143.00
2080805	义务兵优待	89.47		89.47
09	退役安置	109.08		109.08
2080901	退役士兵安置	109.08		109.08
28	退役军人管理事务	372.71	202.71	170.00
2082801	行政运行	202.71	202.71	
2082899	其他退役军人事务管理支出	170.00		170.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
11	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	16.93	16.93	
02	住房改革支出	16.93	16.93	
2210201	住房公积金	16.93	16.93	

一般公共预算基本支出表

[205]安义县退役军人事务局（部门）　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	249.87	193.26	56.61
301	工资福利支出	189.41	189.41	
30101	基本工资	43.65	43.65	
30102	津贴补贴	15.13	15.13	
30103	奖金	64.35	64.35	
30107	绩效工资	19.15	19.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	19.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	16.93	16.93	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	39.31		39.31
30201	办公费	10.58		10.58
30202	印刷费	7.84		7.84
30209	物业管理费	7.00		7.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	7.69		7.69
303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
30302	退休费	3.75	3.75	
30307	医疗费补助	0.11	0.11	
310	资本性支出	17.30		17.30
31002	办公设备购置	17.30		17.30

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[205]安义县退役军人事务局（部门）　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
205	安义县退役军人事务局（部门）	3.50		3.50		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本部门无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[205]安义县退役军人事务局（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本部门无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	安义县退役军人事务局（部门）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	761.42		
其中：财政拨款	761.42	其他经费	0
支出预算合计	761.42		
其中：基本支出	249.87	项目支出	511.55
年度总体目标	一是持续深化“尊崇工作法”。狠抓“七个一”落实落细，在优化提升优抚褒扬服务保障模式上下功夫，实现从“全年度的周到服务”向“全生命周期的尊崇服务”转变。 二是深入开展“法律政策落实年”活动。紧紧围绕学习好、宣传好、落实好《退役军人保障法》，充分利用“线上线下”两条线相结合的方式加大宣传力度。三是做好移交安置和服务管理工作，积极支持深化国防和军队改革。四是大力促进就业创业，把退役军人作为重要人力资源使用好、作用		
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	产出指标	两参人员生活补贴人数	325人
		义务兵补助人数	280人
		退役士兵补助人数	68人
		服务保障体系建设 11 个乡镇场	11个
	质量指标	退役士兵补助人数覆盖率	100%
		两参人员生活补助人数覆盖率	100%
		服务保障体系建设 11 个乡镇场覆盖率	100%
		义务兵补助人数覆盖率	100%
	时效指标	支出进度	100%
	成本指标	预算成本控制率	≤100%
效益指标	效益指标	完成县委、县政府安排的年度工作任务	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表			
（2023年度）			
项目名称	涉军补贴		
主管部门及代码	205-安义县退役军人事务局（部门）	实施单位	安义县退役军人事务局
项目资金（万元）	年度资金总额	143	
	其中：财政拨款	143	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好两参人员生活保障工作，维护社会稳定，应补尽补，完成率100%			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	两参人员生活补助人数	＝325人
	质量指标	两参人员生活补助人数覆盖率	＝100%
	时效指标	经费拨付及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	通过发放生活补助，提高 两参人员生活水平，体现党和政府的关怀，维护社会稳定	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	两参人员满意率	≥90%

第三部分：安义县退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县退役军人事务局部门收入预算总额为761.4232万元。其中:行政运行202.71万元,较上年预算安排增加21.53万元,增长12%。主要原因是：人员工资福利增加，占收入预算总额的26.5%；退役士兵有偿安置109.08万元，较上年预

算安排的减少170万元,减少60.1%,占收入预算总额的14.3%;其他退役军人管理支出170万元，较上年预算安排的增加170万元，增加100%，占收入预算总额的22.3%；在乡复员、退伍军人生活补助143万元，较上年预算安排无增变化，占收入预算总额的18.8%;机关事业单位养老保险缴费支出19.12万元，较上年预算安排的增加6.74万元，增加54.4%，占收入预算总额的2.5%；义务兵优待金89.47万元，较上年预算安排无增变化，占收入预算总额的11.8%；住房公积金16.93万元，较上年预算安排增加7.65万元，增加82.43%，占收入预算总额的22.2%；行政单位医疗11.12万元，较上年预算安排无增变化，占收入预算总额的1.5%；收入主要构成是：在职人员工资福利、业务项目资金。

（二）支出预算情况

2023年县退役军人事务局部门支出预算总额为761.4232万元。较上年增加21.53 万元，增加2.9%，主要原因是：人员工资福利增加。其中：

1、按支出项目类别划分：工资福利支出189.41万元；商品服务支出39.31万元，对个人和家庭补助支出3.85万元；资本性支出17.3万元；其他运转类511.55万元。

2、按支出功能科目划分：行政运行202.71万元；退役士兵有偿安置109.08万元；在乡复员、退伍军人生活补助143万元；机关事业单位养老保险缴费支出19.12万元；义务兵优待金89.47万元；住房公积金16.93万元；其他退役军人事务管理支出170万元；行政单位医疗11.12万元。

3、按支出经济分类划分：人员类193.26万元，其中：工

资福利支出 189.41 万元，对个人和家庭的补助 3.85 万元；公用经费 39.31 万元，其中商品和服务支出 56.61 万元，资本性支出 17.3 万元。

4、按资金性质划分：一般公共预算资金（经费拨款）761.4232 万元，较上年预算安排增加 21.53 万元；政府性基金预算资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国有资本经营预算资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县退役军人事务局财政拨款支出预算总额 761.4232 万元。较上年增加 21.53 万元，增长 12%。主要原因是：人员工资福利增加。其中基本支出 249.87 万元；项目支出 511.55 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 52.2 万元，比 2022 年预算增加 57.24 万元，增长 22.9 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 17.3 万元，其中：政府采购货物预算 17.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）涉军补贴、退役士兵有偿安置项目情况说明（部门）

1.涉军补贴项目

1）项目概述：对农村的和城镇无工作单位且生活困难的参战人员，对原 8023 部队退役人员中不符合评残和享受带病回乡退伍军人发放生活补助。

2）立项依据：根据民政部、财政部等国家有关部门下发的《关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》和《关于做好部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员有关工作的通知》。

3）实施主体：安义县退役军人事务局

4）实施方案：按政策每月上旬发放

5）实施周期：1 年

6）年度预算安排：143 万元

7）绩效目标和指标

1、目标：做好两参人员生活保障工作，维护社会稳定，应补尽补，完成率 100％。

2、指标：经济成本指标：预算成本控制率 100%。

数量指标：两参人员生活补助人数 325 人。

质量指标：两参人员生活补助人数覆盖率 100%。

时效指标：经费拨付及时率 100%。

社会效益指标：通过发放生活补助，提高 两参人员生活水平，体现党和政府的关怀，维护社会稳定≥90%。

服务对象满意度：两参人员满意率≥90%。

2 退役士兵有偿安置项目

1）项目概述：发放一次性经济补偿金、培训期间生活补贴、安置期间的生活补贴等。

2）立项依据：退役士兵安置是巩固国防、加强军队建设的需要。退役士兵安置工作与国防和军队建设密切相关，通过改革，使退役士兵得到妥善安置，能够更好地维护退役士兵的合法权益，解除现役士兵的后顾之忧，有利于加强民兵和预备役队伍建设，促进全民国防意识提升。

3）实施主体：安义县退役军人事务局

4）实施方案：每年退役伍季按标准发放

5）实施周期：1 年

6）年度预算安排：109.08 万元

7）绩效目标和指标

1、目标：为自主就业和自谋职业退役士兵发放一次性经济补偿金、技能培训期间生活补贴、退役待安置期间的生活补贴，维护社会稳定。

2、指标：经济成本指标：预算成本控制率 100%。

数量指标：退役士兵补助人数≥120 人。

质量指标：退役士兵补助人数覆盖率 100%。

时效指标：经费拨付及时率 100%。

社会效益指标：按照国家政策，给予自主就业及自谋职业及待安置期间的退役士兵经济补偿，效果良好。

服务对象满意度：退役士兵满意率≥90%。

二、2023 年“三公”经费预算说明情况

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年安义县退役军人事务局“三公”经费一般公共预算安排 3.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 元，主要原因是：无。

公务接待费 3.5 万元，比上年减少 1.2 万元，主要原因是：节约经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无。

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支

出收付业务方面的支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。

在乡复员退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续发退伍军人生活补助。

义务兵优待：反映给符合条件的义务兵家庭发放此项经费。

军队军业干部安置：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

机关运行经费支出：反映办公及印刷费、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。