

亳州市谯城区退役军人事务局 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.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年收支总表
- 2.亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年收入总表
- 3.亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年支出总表
- 4.亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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。

2. 负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

3. 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

4. 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

5. 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

6. 组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

7. 完成上级主管部门安排的工作。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	亳州市谯城区退役军人事务局本	行政单位
2	谯城区双拥服务中心	公益一类事业单位
3	谯城区光荣院	公益一类事业单位
4	谯城区烈士陵园	公益一类事业单位
5	谯城区退役军人服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

1. 全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。系统学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和指示批示，进一步提高政治站位，强化使命担当，坚决抓好落实。坚持以党的政治建设为统领，强化政治纪律和政治规矩，从严落实意识形态工作责任制，严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任。加强领导班子和干部队伍建设，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格组织生活，提高党员干部政治定力、专业能力和行动自觉，努力打造一支政治坚强、业务过硬、作风优良的高素质、专业化干部队伍。

2. 建强组织管理体系。强化党对退役军人事务工作的领导，强化镇（区）、村（社区）退役军人服务站建设，构建横向到边、纵向到底、覆盖全员的退役军人服务管理网络。继续开展“大走访、大调研、大落实、大培训”活动，加强干部教育培训和监督管理，提高队伍素质和能力。建立健全规章制度，加强安全保密、政务信息、行政复议、规划

统计、预算绩效、财务审计、后勤保障等工作，提高工作水平和效率。加强退役军人系统媒体建设，做好退役军人宣传工作。

3. 加强思想政治工作，加大权益维护力度。强化思想政治教育和组织管理，引导退役军人自觉做政治上的明白人。加强退役军人党员组织关系转接等工作，加强退役军人流动党员教育管理工作，适时召开退役军人党员教育管理推进会。探索建立诚信机制，将退役军人待遇保障与现实表现挂钩，引导退役军人自觉遵纪守法。强化宣传引导工作，大力宣传党和政府对退役军人的关心关爱、宣传退役军人最新政策和落实情况，在全社会营造关心关爱退役军人的良好氛围。强化表彰激励工作，挖掘和表彰一批退役军人先进典型。

4. 提高移交安置质量。认真做好军转干部和符合政府安排工作条件退役士兵接收安置工作，增强政府安排工作的政策刚性。落实符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分，将退役安置与服役贡献密切挂钩，大力推进“阳光安置”，确保安置工作公平公正。全力做好部分退役士兵保险接续工作。

5. 积极促进就业创业。落实国家和省、市关于促进军队退役人员就业创业各项政策，加强自主就业退役军人就业创业政策宣传，组织“退役军人就业创业政策宣传月”活动，推进退役军人就业创业公共服务体系建设，鼓励支持

退役士兵参加免费技能培训和学历教育，不断提升退役军人就业创业教育培训质量。认真做好自主择业军转干部、复员干部服务管理工作，探索新时代自主择业军转干部、复员干部常态化服务管理有效途径。

6. 优化军休服务管理。做好伤病残退休人员的接收安置工作，积极参加上级组织的军休机构星级评定，提高规范化管理水平。开展军休政策落实、服务管理情况调研，探索服务管理模式改革，改进和完善医疗保障和分散安置人员管理等制度，促进政策的精准落实，提升服务保障质量水平。推进社会化服务改革，实行开门办所、融入社区、购买服务，拓展保障渠道和服务内涵。加强军休文化建设，开展系列文体活动，强化文化引领，扩大军休工作的社会影响力。

7. 提高抚恤优待水平。全力推动优抚政策落实，及时对接国家优抚政策出台，研究提出我市贯彻实施意见。加强政策培训，提高为军服务意识，规范优抚工作内容、工作程序和工作方法，提高政策理论水平、业务工作能力、执行力和战斗力。加强数据核查，及时清理已经不符合认定条件的对象，努力做到应享尽享、应清尽清。规范优抚经费拨付工作，杜绝资金拨付不及时、发放不到位、专款不专用和项目建设不规范问题。继续提高优抚对象抚恤补助标准，按照中央统一部署，及时向建国前入伍的老战士发放一次性慰问金，开展“关爱革命功臣”活动。配合做好不适宜继续

服役的伤病残军人相关工作，协调落实重点优抚对象医疗保障工作。加强和规范市烈士陵园全面建设，落实安全生产责任制，定期开展安全隐患排查工作，不断提升服务保障水平。

8. 创新拥军褒扬工作。加强双拥工作，健全双拥组织领导体系，完善部门协调、领导小组成员专题会商和工作情况通报机制，完善联席会议、军地合署办公等机制。开展为立功官兵家庭送喜报、喜迎退伍回乡、邀请优秀退役军人参加重要庆典活动。完善英烈褒扬机制，做好换发《烈士光荣证》工作。组织全区烈士纪念设施普查，加强烈士纪念设施管理，实施纪念设施提质改造，按照国家统一部署，推进军人公墓建设。

9. 加大权益维护力度。将退役军人服务管理工作纳入年度综合考核加强督促检查，强化结果运用，对落实退役军人安置保障政策不力，损害退役军人合法权益的，严肃追责问责。密切与政法、公安、网信等部门的联动，加强信息收集、形势研判和舆情管控，完善应急处置预案，防止聚集事件发生，维护政治安全和社会稳定。

10. 加大关心关爱力度。全面梳理排查退役军人生活状况，对生活严重困难的退役军人军属，给予临时性、应急性帮扶援助。动员社会力量对生活有特殊困难的军人军属、退役军人和其他优抚对象进行帮扶救助。广泛开展经常

性走访慰问活动，做好精神慰藉、人文关怀等工作，传递党和政府的关怀。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,984.84	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	442.18	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	15,947.66
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	13.47
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	442.18
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.70
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	16,427.02	支出总计	16,427.02

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年收入总表

部门名称：

单位：万元

部门名称	合 计	本年收入												上年结转结余	
		小 计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有本营 资经预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收入	单位资金						上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算）		上级转 移支付 （政府 性基 金）
							单位 资金小 计	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属单 位上 缴收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入			
合计	16,427.02	16,427.02	15,984.84	442.18											
亳州市谯城区退役军人事务局	16,427.02	16,427.02	15,984.84	442.18											

亳州市谯城区退役军人事务局	16,262.4	16,262.4	15,820.24	442.18											
亳州市谯城区双拥服务中心	68.57	68.57	68.57												
亳州市谯城区光荣院	38.45	38.45	38.45												
亳州市谯城区烈士陵园	28.87	28.87	28.87												
亳州市谯城区退役军人服务管理中心	28.71	28.71	28.71												

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年支出总表

部门名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	16,427.02	281.74	16,145.28
208	社会保障和就业支出	15,947.66	244.56	15,703.10
20805	行政事业单位养老支出	38.25	38.25	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
20808	抚恤	2,565.00		2,565.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,000.00		1,000.00
2080805	义务兵优待	1,450.00		1,450.00
2080807	光荣院	22.50		22.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	20.00		20.00
2080899	其他优抚支出	72.50		72.50
20809	退役安置	820.00		820.00
2080901	退役士兵安置	820.00		820.00
20828	退役军人管理事务	12,323.99	205.89	12,118.10
2082801	行政运行	89.72	89.72	
2082804	拥军优属	12.10		12.10
2082850	事业运行	116.17	116.17	
2082899	其他退役军人事务管理支出	12,106.00		12,106.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.43	0.43	200.00

2089999	其他社会保障和就业支出	200.43	0.43	200.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
212	城乡社区支出	442.18		442.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.18		442.18
2120803	城市建设支出	442.18		442.18
221	住房保障支出	23.70	23.70	
22102	住房改革支出	23.70	23.70	
2210201	住房公积金	18.96	18.96	
2210202	提租补贴	4.74	4.74	

部门公开表 4

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数	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
(一) 一般公共预算拨款收入	15,984.84	一、一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入	442.18	二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15,947.66	15,947.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.47	13.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	442.18		442.18	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.70	23.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	16,427.02	支 出 总 计	16,427.02	15,984.84	442.18	

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	15,984.84	281.74	247.63	34.11	15,703.10
208	社会保障和就业支出	15,947.66	244.56	210.45	34.11	15,703.10
20805	行政事业单位养老支出	38.25	38.25	38.25		
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	12.67		
20808	抚恤	2,565.00				2,565.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1,000.00				1,000.00
2080805	义务兵优待	1,450.00				1,450.00
2080807	光荣院	22.50				22.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	20.00				20.00
2080899	其他优抚支出	72.50				72.50
20809	退役安置	820.00				820.00
2080901	退役士兵安置	820.00				820.00
20828	退役军人管理事务	12,323.99	205.89	171.78	34.11	12,118.10
2082801	行政运行	89.72	89.72	70.58	19.14	
2082804	拥军优属	12.10				12.10
2082850	事业运行	116.17	116.17	101.20	14.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	12,106.00				12,106.00

20899	其他社会保障和就业支出	200.43	0.43	0.43		200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.43	0.43	0.43		200.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	13.47		
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	13.47		
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11		
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	9.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
221	住房保障支出	23.70	23.70	23.70		
22102	住房改革支出	23.70	23.70	23.70		
2210201	住房公积金	18.96	18.96	18.96		
2210202	提租补贴	4.74	4.74	4.74		
20809	退役安置	820.00				820.00

部门公开表 6

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	281.74	247.63	34.11
301	工资福利支出	247.39	238.75	8.64
30101	基本工资	104.63	104.63	
30102	津贴补贴	26.37	26.37	

30103	奖金	3.30	3.30	
30106	伙食补助费	8.64		8.64
30107	绩效工资	33.57	33.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	25.34	
30109	职业年金缴费	12.67	12.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	18.96	18.96	
302	商品和服务支出	29.80	6.97	22.83
30201	办公费	13.02	0.06	12.96
30206	电费	2.50		2.50
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.87		1.87
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.91	6.91	
303	对个人和家庭的补助	4.54	1.90	2.64
30302	退休费	0.17	0.17	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64		2.64

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年政府性基金支出表

部门名称：单位：万元

科目编码	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
	合计	442.18		442.18
212	城乡社区支出	442.18		442.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.18		442.18
2120803	城市建设支出	442.18		442.18

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年项目支出表

部门名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	16,145.28	15,703.10	442.18						
		亳州市谯城区退役军人事务局	16,145.28	15,703.10	442.18						
公共服务类项目（优军服务保障领域）	退役士兵安置经费	亳州市谯城区退役军人	820.00	820.00							

		务局									
公共服 务类项 目 (优 军服务 保障领 域)	在乡复员、 退伍、参战 参试生活 补助	亳 州 谯 区 役 人 事 务 局	1,000.00	1,000.00							
公共服 务类项 目 (优 军服务 保障领 域)	光 荣 院 院 民经费	亳 州 谯 区 役 人 事 务 局	22.50	22.50							
公共服 务类项 目 (优 军服务 保障领 域)	退 役 军 人 扶 持 就 业 专 项 岗 位 资 金	亳 州 谯 区 役 人 事 务 局	11,900.0 0	11,900.00							
公共服 务类项 目 (优	优待基金	亳 州 谯 城	72.50	72.50							

军服务保障领域)		区退军人事务局									
重点建设类项目(其他领域)	光荣院基建投资资金(2021年结转)	亳州市谯城区退役军人事务局	442.18		442.18						
其他运转类项目(部门运转)	皖北烈士陵园办公经费	亳州市谯城区退役军人事务局	20.00	20.00							
公共服务类项目(优军服务保障领域)	优待金	亳州市谯城区退役军人事务局	1,450.00	1,450.00							

其他运转类项目(部门运转)	清明节、公祭日祭扫	亳州市城退军事务局	6.00	6.00								
公共服务类项目(优军服务保障领域)	部分企业退休军转干部生活补助	亳州市城退军事务局	200.00	200.00								
其他运转类项目(部门运转)	双拥模范城(县)创建工作经费	亳州市城退军事务局	12.10	12.10								
公共服务类项目(优军服务保障领域)	退役军人关爱帮扶资金	亳州市城退军	200.00	200.00								

域)		人 事 务局								
----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注：亳州市谯城区退役军人事务局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区退役军人事务局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年收支总预算 16427.02 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年收入预算 16427.02 万元，其中，本年收入 16427.02 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 16427.02 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 15984.84 万元，占 97.31%，比 2022 年预算增加 2015.76 万元，增长 14.43%，增长原因主要是退役军人扶持就业专项岗位资金预算增加；政府性基金预算拨款收入 442.18 万元，占 2.69%，比 2022 年预算增加 442.18 万元，增长 100%，增长原因主要是增加光荣院基建投资资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年支出预算 16427.02 万元，比 2022 年预算增加 917.96 万元，增加 5.92%，增长原因主要是退役军人扶持就业专项岗位资金预算增加。

其中，基本支出 281.74 万元，占 1.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 16145.28 万元，占 98.28%，主要用于在乡复员、退伍、参战参试生活补助、优待金、退役军人扶持就业专项岗位资金等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算 16427.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15984.84 万元、政府性基金预算拨款 442.18 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15947.66 万元，占 97.08%；卫生健康支出 13.47 万元，占 0.08%；城乡社区支出 442.18 万元，占 2.69%；住房保障支出 23.7 万元，占 0.14%。

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。

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出 15984.84 万元，比 2022 年预算增加 775.78 万元，增加 5.1%，增长主要原因是退役军人扶持就业专项岗位资金预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 15947.66 万元，占 99.77%；卫生健康支出 13.47 万元，占 0.08%；住房保障支出 23.7 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算 0.23 万元，与 2022 年预算持平，持平原因主要是退休人员未变化。

2.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）。2023 年预算 25.34 万元，比 2022 年预算增加 0.84 万元，增长 3.43%，增长原因主要是人员调资。

3.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）。2023 年预算 12.67 万元，比 2022 年预算增加 0.42 万元，增长 3.43%，增长原因主要是人员调资。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算 200.43 万元，比 2022 年预算增加 200.01 万元，增长 47621.43%，增长原因主要是部分企业退休军转干部生活补助预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算 9.07 万元，比 2022 年预算增加 0.19 万元，增长 2.14%，增长原因主要是人员调资。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023 年预算 0.29 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 3.57%，增长原因主要是人员调资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算 18.96 万元，比 2022 年预算增加 0.63 万元，增长 3.44%，增长原因主要是人员调资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2023 年预算 4.74 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增长 3.49%，增长原因主要是人员调资。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2023 年预算 1000 万元，比 2022 年预算减少 104 万元，下降 9.42%，下降原因主要是在乡复员、退伍、参战参试生活补助预算减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2023 年预算 1450 万元，比 2022 年预算减少 1422 万元，下降 49.51%，下降原因主要是优待金预算减少。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2023 年预算 72.5 万元，比 2022 年预算减少 172.5 万元，下降 70.41%，下降原因主要是优待基金减少。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2023 年预算 820 万元，比 2022 年预算增加 43.33 万元，增长 5.58%，增长原因主要是退役士兵安置经费预算增加。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。2023 年预算 89.72 万元，比 2022 年预算增加 12.26 万元，增长 15.83%，增长原因主要是人员调资。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2023 年预算 12.1 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 0.83%，增长原因主要是双拥模范城(县)创建工作经费预算增加。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。2023 年预算 116.17 万元，比 2022 年预算增加 4.76 万元，增长 4.27%，增长原因主要是人员调资。

16.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）。2023 年预算 12106 万元，比 2022 年预算增加 2590 万元，增长 27.22%，增长原因主要是退役军人扶持就业专项岗位资金预算增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算 4.11 万元，比 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 10.19%，增长原因主要是人员调资。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）2023 年预算 22.50 万元，比 2022 年预算增加 22.5 万元，增长 100%，增长原因主要是光荣院院民经费预算增加。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项） 2023 年预算 22.50 万元，比 2022 年预算增加 22.5 万元，增长 100%，增长原因主要是皖北烈士陵园办公经费预算增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 281.74 万元，其中，人员经费 247.63 万元，公用经费 34.11 万元。

（一）人员经费 247.63 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、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.11 万元，主要包括：办公费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年政府性基金支出 442.18 万元，比 2022 年预算增加 442.18 万元，增长 100%，主要原因是光荣院基建投资资金预算增加。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）城市建设支出（项）2023 年预算 442.18 万元，比 2022 年预算增加 442.18 万元，增长 100%，增长原因主要是光荣院基建投资资金预算增加。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 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

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年预算共安排项目支出 16,145.28 万元，比 2022 年预算增加 898.30 万元，增长 5.89%，增长原因主要是退役军人扶持就业专项岗位资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 16,145.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15,703.10 万元，政府性基金预算拨款安排 442.18 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元，上级转移支付资金安排 0 万元，上年结转 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 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、单位资金和上级转移支付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

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

（一）项目及绩效目标情况。

1.“在乡复员、退伍、参战参试生活补助”项目。

(1) 项目概述。《安徽省退役军人事务厅 财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》皖退役军人秘〔2022〕76 号，地方配套资金支出表；

在乡老复员军人 75 人，计款：101470 元；

带病退伍军人 2518 人，计款：9215880 元

参战参试退役人员 672 人，计款：1048320 元

地方年配套资金计：10365670 元。

(2) 立项依据。关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（皖退役军人秘〔2022〕76 号）

(3) 实施主体。亳州市谯城区退役军人事务局

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.1

(5) 项目内容。安徽省退役军人事务厅 财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》皖退役军人秘〔2022〕76 号，地方配套资金支出表；

在乡老复员军人 75 人，计款：101470 元；

带病退伍军人 2518 人，计款：9215880 元

参战参试退役人员 672 人，计款：1048320 元

地方年配套资金计：10365670 元。

(6) 年度预算安排。1000 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		在乡复员、退伍、参战、参试生活补助					
实施单位		亳州市谯城区退役军人事务局					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		1000	年度资金总额：		1000
		其中：财政拨款		1000	其中：财政拨款		1000
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	按照国家规定标准及时发放优抚对象抚恤补助。				按照国家规定标准及时发放优抚对象抚恤补助。		
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	优抚对象兑现抚恤补助标准	≥2000人	数量指标	优抚对象兑现抚恤补助标准	≥2000人
			抗战老复员军人数量	=2 人		抗战老复员军人数量	=2 人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关心和帮助	较高	社会效益指标	体现党和政府的关心和帮助	较高
		可持续影响指标	提高退役军人是水平	明显	可持续影响指标	提高退役军人是水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2.“退役军人扶持就业专项岗位资金”项目。

（1）项目概述。按照省委办公厅省政府办公厅规定,面

向安置后下岗(失业)和自谋职业中再就业困难的退役士兵,开发扶持就业专项岗位。既有效解决退役士兵安置后下岗(失业)和自谋职业中再就业困难,体现党和政府关怀及社会尊崇,又加强镇、村两级扶贫工作站、社会治安、城市管理等基层工作力量。

(2) 立项依据。亳州市谯城区退役军人专项岗位人员管理办法 (3) 实施主体。亳州市谯城区退役军人事务局

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容。按照省委办公厅省政府办公厅规定,面向安置后下岗(失业)和自谋职业中再就业困难的退役士兵,开发扶持就业专项岗位。既有效解决退役士兵安置后下岗(失业)和自谋职业中再就业困难,体现党和政府关怀及社会尊崇,又加强镇、村两级扶贫工作站、社会治安、城市管理等基层工作力量

(6) 年度预算安排。11900 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	退役军人扶持就业专项岗位资金			
实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局			
项目属性	常年安排			
项目资金（万元）	中期资金总额：	11900	年度资金总额：	11900
	其中：财政拨款	11900	其中：财政拨款	11900
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	目标 1：有效解决退役士兵安置后下岗(失业)和自谋职业者再就业困难。 目标 2：体现党和政府关怀, 以及社会尊崇。 目标 2：加强镇、村两级扶贫工作站、社会治安、城市管理 etc 基层工作力量。				目标 1：有效解决退役士兵安置后下岗(失业)和自谋职业者再就业困难。 目标 2：体现党和政府关怀, 以及社会尊崇。 目标 2：加强镇、村两级扶贫工作站、社会治安、城市管理 etc 基层工作力量。		
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
			服务专项岗位人数	≥2084人	数量指标	服务专项岗位人数	≥2084人
绩效指标	产出指标	质量指标	按月足额发放工资福利	=100%	质量指标	按月足额发放工资福利	按月足额发放工资福利
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人专项岗位人员合法权	较高	社会效益指标	保障退役军人专项岗位人员合法权	较高

			益			益	
		可持续影响指标	提高专项岗位人员幸福指数	明显	可持续影响指标	提高专项岗位人员幸福指数	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

3.“优待金”项目。

（1）项目概述。据《军人抚恤优待条例》、《安徽省退役军人事务厅 安徽省财政厅 安徽省军区动员局 关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》；国家统计局安徽调查总队《安徽调查季度资料》；《关于进一步做好优待工作的通知》（民优字〔2009〕187号）按照《安徽省退役军人事务厅 安徽省财政厅 安徽省军区动员局 关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》文件规定“以国家统计局公布的数据为准，从2021年起，我省义务兵家庭优待金标准按照上年度全省城乡居民人均消费支出标准的70%发放，实施动态调整，并实行城乡统一。高于全省标准的县（市、区），可维持现有水平”；国家统计局网站查询安徽省城乡居民人均消费性支出（查询网址<https://data.stats.gov.cn/search.htm?s=%E5%AE%89%E5%BE%BD%E7%9C%81%E4%BA%BA%E5%9D%87%E6%B6%88%E8%B4%B9%E6%94%AF%E5%87%BA>）数据：安徽省2021年度城乡居民人均消费支出21911元，按此标准70%为：

15337.7 元；谯城区高于全省标准上年度城乡居民人均消费支出 70%标准，维持 2020 年优待现有水平，制定 2021 年城乡现役义务兵家庭的优待金按照 15551 元/人·年，大专（包括毕业生、在校生、入伍前取得大学录取通知书的高中阶段学生）以上义务兵家庭优待金调整为普通义务兵家庭优待金的 1.3 倍优待标准按照 20217 元/人·年的标准执行。

以此为标准，各类重点优抚对象具体优待金额和优待面分别为：（1）城镇、农村现役义务兵家属全部优待，优待金标准为 15551 元/人·年、大专（包括毕业生、在校生、入伍前取得大学录取通知书的高中阶段学生）以上义务兵家庭优待金调整为普通义务兵家庭优待金的 1.3 倍优待标准按照 20217 元/人·年，优待面 100%；其中，进藏、进疆兵优待金增发一倍；（2）在乡复员军人优待标准为 7776 元/人·年，优待面 100%；（3）在乡的烈士家属、因公牺牲军人家属、病故军人家属优待标准为 7776 元/人·年，优待面不低于 50%；（4）1954 年 11 月 1 日以后入伍的在乡退役伤残军人优待标准为 5443 元/人·年，优待面不低于 20%；1954 年 10 月 31 日之前入伍的在乡复员伤残军人全部优待，优待标准为 7900/人·年；（5）带病回乡退伍军人和享受生活补助的参战、参试退役人员优待标准为 5443 元/人·年，优待面不低于 2%。

（2）立项依据。《亳州市谯城区人民政府关于印发谯城区 2021 年优待工作方案的通知》（谯政秘〔2021〕52 号文件）

（3）实施主体。亳州市谯城区退役军人事务局

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容。据《军人抚恤优待条例》、《安徽省退役军人事务厅 安徽省财政厅 安徽省军区动员局 关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》；国家统计局安徽调查总队《安徽调查季度资料》；《关于进一步做好优待工作的通知》（民优字〔2009〕187号）按照《安徽省退役军人事务厅 安徽省财政厅 安徽省军区动员局 关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》文件规定“以统计部门公布的数据为准，从2021年起，我省义务兵家庭优待金标准按照上年度全省城乡居民人均消费支出标准的70%发放，实施动态调整，并实行城乡统一

(6) 年度预算安排。1450万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	优待金			
实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局			
项目属性	常年安排			
项目资金（万元）	中期资金总额：	1450	年度资金总额：	1450
	其中：财政拨款	1450	其中：财政拨款	1450
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023年-2025年）		年度目标	
	《亳州市谯城区人民政府关于印发谯城区2021年优		《亳州市谯城区人民政府关于印发谯城	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	90%
--	-----------	-------------------	---------	-----	-------------------	---------	-----

4.“退役士兵安置经费”项目。

(1) 项目概述。自主就业退役士兵义务兵每人每服役给予一年 4500 元一次性经济补助，大约 430 人，共需 387 万；自主就业退役士兵一期士官一次性经济补助，大约 180 人，共需 405 万；自主就业退役士兵二期士官，每人每服役一年给予 4500 元一次性经济补助，大约 60 人，共需 216 万；自主就业退役士兵三期士官，每人每服役一年给予 4500 元一次性经济补助，大约 5 人，共需 27 万；自主就业退役士兵四期士官，每人每服役一年给予 4500 元一次性经济补助，大约 5 人，共需 36 万；退役士兵就业创业经费 54 万；转业士官安置期生活补助，每人每月 1430，大约 60 人，待安置期大约为 5 个月，共需资金 42.9 万；转业士官安置期医保，每人每月 3500 元，大约 60 人，待安置期大约为 5 个月，共需资金 21 万；转业士官安置期养老保险，每人每月 2000，大约 60 人，待安置期大约为 5 个月，共需资金 60 万；2022 年退役士兵安置预算资金 1248.9 万元。 详见附表《退役军人安置预算经费明细表》。参照《安徽省财政厅安徽省退役军人事务厅关于下达 2018 年度秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知》皖财社〔2019〕1078 号下达一次性经济补助资金 248.9 万元，2021 年需区财政安排退役士兵

一次性经济补助资金为：1248.9-248.9=1000 万元。

- (2) 立项依据。《20221027_安置工作方案》的通知
- (3) 实施主体。亳州市谯城区退役军人事务局
- (4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31
- (5) 项目内容。退役士兵安置经费
- (6) 年度预算安排。820 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			退役士兵安置经费				
实施单位			亳州市谯城区退役军人事务局				
项目属性			常年安排				
项目资金（万元）			中期资金总额：	820	年度资金总额：	820	
			其中：财政拨款	820	其中：财政拨款	820	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	目标 1： 通过“双拥”检查的必备内容， 目标 2： 体现党委、政府对自主就业退役士兵和符合政府安排工作条件退役士兵的安置和生活权益的保障 目标 3：提高退役军人的政治地位， 提高全区安置保障水平。 目标 4：提高全区安置保障水平。				目标 1： 通过“双拥”检查的必备内容， 目标 2： 体现党委、政府对自主就业退役士兵和符合政府安排工作条件退役士兵的安置和生活权益的保障 目标 3：提高退役军人的政治地位， 提高全区安置保障水平。 目标 4：提高全区安置保障水平。		
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
			自主就业退役士兵 一次性经济补助兑现数量	≥500 人次	数量指标	自主就业退役士兵 一次性经济补助兑现数量	≥500 人次
			转业士官待安置 期生活补助、医保、 社保缴纳	≥50 人次		转业士官待安置 期生活补助、医保、 社保缴纳	≥50 人次

绩效 指标	产出指 标	质量指标	一次性经济补助 足额发放	=100%	质量指 标	一次性经济补助 足额发放	=100%
			转业士官待安置 期按要求保障	=100%		转业士官待安置 期按要求保障	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	妥善安置转业士 官，提高专业士官 生活水平	较高	社会效 益指标	妥善安置转业士 官，提高专业士官 生活水平	较高
		可持续影 响指标	影响吸纳转业士 官回讷安置	明显	可持续 影响指 标	影响吸纳转业士官 回讷安置	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 23.06 万元，比 2022 年预算减少 4.6 万元，下降 16.63%，下降主要原因是压减预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区退役军人事务局 12 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 15,703.1 万元、政府性基金预算财政拨款 442.18 万元。

第四部分 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、……。

……

(各部门、单位均应公开名词解释，并可根据单位实际情况增减)