

宣城市退役军人事务局

2023 年单位预算

2023 年 01 月

目 录

第一部分 宣城市退役军人事务局单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市退役军人事务局单位概况

一、主要职责

(一) 外部政府权力

宣城市退役军人事务局共计 4 项政府权力，其中行政确认 2 项、行政给付 1 项、其他权力 1 项。以市政府网站当年公布的《宣城市退役军人事务局政府权力清单和责任清单》为准。

(二) 内部管理事项(涉密信息不予公开)。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市退役军人事务局 2023 年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，其中：非独立核算二级机构本部门下属 2 个事业单位财务均不独立核算个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市退役军人事务局本级	行政单位
2	市光荣院	公益一类事业单位
3	市退役军人服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，宣城市退役军人事务局将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力把党史学习教育成果转化为推动工作的强大精神动力，认真贯彻落实中央决策和省、市工作要求，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，集中智慧找准谋实工作要点，努力实现安置就业、优待抚恤、褒扬纪念、拥军优属和军供军休等各项工作再上台阶，推动退役军人工作取得更大成效，为打造新高地、争当排头兵，加快建设新阶段现代化美好宣城做出新贡献。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表一：

宣城市退役军人事务局 2023 年收支总表

编制单位：宣城市退役军人事务局 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、一般公共预算收入	626.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	786.42
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	12.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	65.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	626.99	本年支出小计	864.47
上年结转	237.48	结转下年	
一般公共预算	237.48	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	864.47	支出总计	864.47

单位公开表二:

宣城市退役军人事务局 2023 年收入总表

单位：宣城市退役军人事务局

单位:万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	864. 47	626. 99	626. 99	626. 99									237. 48	237. 48	237. 48			
宣城市退役军人事务局	864. 47	626. 99	626. 99	626. 99									237. 48	237. 48	237. 48			
宣城市退役军人事务局	864. 47	626. 99	626. 99	626. 99									237. 48	237. 48	237. 48			

单位公开表三:

宣城市退役军人事务局 2023 年支出总表

单位：宣城市退役军人事务局

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	864. 47	492. 49	371. 98
208	社会保障和就业支出	786. 420969	414. 807816	371. 613153
20805	行政事业单位养老支出	73. 897912	73. 897912	
2080501	行政单位离退休	9. 8604	9. 8604	
2080502	事业单位离退休	3. 8752	3. 8752	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 108208	40. 108208	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 054104	20. 054104	
20808	抚恤	66. 183715		66. 183715
2080899	其他优抚支出	66. 183715		66. 183715
20809	退役安置	155. 227388		155. 227388
2080904	退役士兵管理教育	5. 36085		5. 36085
2080905	军队转业干部安置	149. 866538		149. 866538
20828	退役军人管理事务	490. 360374	340. 158324	150. 20205
2082801	行政运行	192. 491192	192. 491192	
2082804	拥军优属	15. 70205		15. 70205
2082850	事业运行	122. 373132	122. 373132	
2082899	其他退役军人事务管理支出	159. 794	25. 294	134. 5
20899	其他社会保障和就业支出	0. 75158	0. 75158	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 75158	0. 75158	
210	卫生健康支出	12. 93588	12. 571021	0. 364859
21011	行政事业单位医疗	12. 571021	12. 571021	
2101101	行政单位医疗	7. 537388	7. 537388	
2101102	事业单位医疗	5. 033633	5. 033633	
21014	优抚对象医疗	0. 364859		0. 364859
2101401	优抚对象医疗补助	0. 364859		0. 364859
221	住房保障支出	65. 115079	65. 115079	
22102	住房改革支出	65. 115079	65. 115079	
2210201	住房公积金	59. 901739	59. 901739	
2210202	提租补贴	5. 21334	5. 21334	

单位公开表四:

宣城市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总表

单位：宣城市退役军人事务局

单位:万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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	626.99	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	25	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	786.42	786.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.94	12.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	65.12	65.12		
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	626.99	本年支出小计	864.47	864.47		
上年结转	237.48	结转下年				
一般公共预算	237.48	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	864.47	本年支出小计	864.47	864.47		

单位公开表五:

宣城市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出表

单位：宣城市退役军人事务局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	864. 47	492. 49	437. 15	55. 34	371. 98
208	社会保障和就业支出	786. 42	414. 81	359. 47	55. 34	371. 61
20805	行政事业单位养老支出	73. 9	73. 9	73. 9		
2080501	行政单位离退休	9. 86	9. 86	9. 86		
2080502	事业单位离退休	3. 88	3. 88	3. 88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 11	40. 11	40. 11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 05	20. 05	20. 05		
20808	抚恤	66. 18				66. 18
2080899	其他优抚支出	66. 18				66. 18
20809	退役安置	155. 23				155. 23
2080904	退役士兵管理教育	5. 36				5. 36
2080905	军队转业干部安置	149. 87				149. 87
20828	退役军人管理事务	490. 36	340. 16	284. 82	55. 34	150. 2
2082801	行政运行	192. 49	192. 49	176. 71	15. 78	
2082804	拥军优属	15. 7				15. 7
2082850	事业运行	122. 37	122. 37	108. 11	14. 26	
2082899	其他退役军人事务管理支出	159. 79	25. 29		25. 29	134. 5
20899	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 75		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 75		
210	卫生健康支出	12. 94	12. 57	12. 57		0. 36
21011	行政事业单位医疗	12. 57	12. 57	12. 57		
2101101	行政单位医疗	7. 54	7. 54	7. 54		
2101102	事业单位医疗	5. 03	5. 03	5. 03		
21014	优抚对象医疗	0. 36				0. 36
2101401	优抚对象医疗补助	0. 36				0. 36
221	住房保障支出	65. 12	65. 12	65. 12		
22102	住房改革支出	65. 12	65. 12	65. 12		
2210201	住房公积金	59. 9	59. 9	59. 9		
2210202	提租补贴	5. 21	5. 21	5. 21		

单位公开表六:

宣城市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市退役军人事务局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	492.49	437.15	55.34
301	工资福利支出	423.36	423.36	
30101	基本工资	100.93	100.93	
30102	津贴补贴	45.34	45.34	
30103	奖金	110.98	110.98	
30107	绩效工资	32.72	32.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	40.11	
30109	职业年金缴费	20.05	20.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	59.9	59.9	
302	商品和服务支出	50.94	1.6	49.34
30201	办公费	7.2		7.2
30209	物业管理费	3.11		3.11
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	4		4
30216	培训费	2.61		2.61
30228	工会经费	5.63		5.63
30229	福利费	2.61		2.61
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	11.18		11.18
30299	其他商品和服务支出	7.6	1.6	6
303	对个人和家庭的补助	18.2	12.2	6
30302	退休费	12.14	12.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.06	0.06	6

单位公开表七:

宣城市退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市退役军人事务局

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表八:

宣城市退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市退役军人事务局

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市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。

单位公开表九:

宣城市退役军人事务局 2023 年基本支出表

编制单位：宣城市退役军人事务局

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	492. 49	492. 49
301	工资福利支出	423. 36	423. 36
30101	基本工资	100. 93	100. 93
30102	津贴补贴	45. 34	45. 34
30103	奖金	110. 98	110. 98
30107	绩效工资	32. 72	32. 72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40. 11	40. 11
30109	职业年金缴费	20. 05	20. 05
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 84	11. 84
30112	其他社会保障缴费	1. 48	1. 48
30113	住房公积金	59. 9	59. 9
302	商品和服务支出	50. 94	50. 94
30201	办公费	7. 2	7. 2
30209	物业管理费	3. 11	3. 11
30213	维修（护）费	5	5
30215	会议费	4	4
30216	培训费	2. 61	2. 61
30228	工会经费	5. 63	5. 63
30229	福利费	2. 61	2. 61
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	11. 18	11. 18
30299	其他商品和服务支出	7. 6	7. 6
303	对个人和家庭的补助	18. 2	18. 2
30302	退休费	12. 14	12. 14
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 06	6. 06

单位公开表十:

宣城市退役军人事务局 2023 年项目支出表

单位：宣城市退役军人事务局

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	其他 资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
	合计	371. 98	109. 5			237. 48			25	
	宣城市退役军 人事务局	371. 98	109. 5			237. 48			25	
随军未就业家属生活困难补助经费	宣城市退役军 人事务局	33	33							
2022 年双拥模范城创建经费	宣城市退役军 人事务局	15. 7				15. 7				
2021 年结转结余	宣城市退役军 人事务局	80. 92				80. 92				
退役军人事务应急管理经费	宣城市退役军 人事务局	27	27							
2022 年优抚对象抚恤经费	宣城市退役军 人事务局	12				12				
退役士兵社保接续经费	宣城市退役军 人事务局	4	4							
两参人员生活补助经费	宣城市退役军 人事务局	4. 21				4. 21				
优抚对象抚恤补助资金	宣城市退役军 人事务局	16. 79				16. 79				

金库项目	宣城市退役军人事务局	25	25							
中央军转干部人员经费	宣城市退役军人事务局	102.5				102.5				
省级优抚安置补助经费	宣城市退役军人事务局	5				5				
联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资工作经费	宣城市退役军人事务局	5	5							
退役军人服务管理项目经费	宣城市退役军人事务局	40.5	40.5							
2022 年优抚对象医疗经费	宣城市退役军人事务局	0.36				0.36				

单位公开表十一:

宣城市退役军人事务局 2023 年政府采购支出表

单位：宣城市退役军人事务局

单位:万元

[illegible]

单位公开表十二:

宣城市退役军人事务局 2023 年政府购买服务支出表

单位：宣城市退役军人事务局

单位:万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市退役军人事务局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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市退役军人事务局 2023 年收支总预算 864.47 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宣城市退役军人事务局 2023 年收入预算 864.47 万元，其中，本年收入 626.99 万元，上年结转结余 237.48 万元。

（一）本年收入 626.99 万元。全部为一般公共预算拨款收入 626.99 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 94.52 万元，增长 17.75%，增长原因主要是局机关及局属事业单位人员增加。

（二）上年结转结余 237.48 万元。全部为一般公共预算拨款收入 237.48 万元，占 100.00%，主要包括优抚对象抚恤补助经费和军转干部人员经费等。原因主要是年底部分项目还在持续推进当中，导致资金未支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市退役军人事务局 2023 年支出预算 864.47 万元，比 2022 年预算增加 307.00 万元，增长 55.07%，增长原因主要是

工资福利支出增加。其中，基本支出 492.49 万元，占 56.97%，主要用于工资福利支出、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、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。项目支出 371.98 万元，占 43.03%，主要用于随军未就业家属生活困难补助经费、2022 年双拥模范城创建经费、2021 年结转结余、退役军人事务应急管理经费、2022 年优抚对象抚恤经费、退役士兵社保接续经费、两参人员生活补助经费、优抚对象抚恤补助资金、金库项目、中央军转干部人员经费、省级优抚安置补助经费、联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资工作经费、退役军人服务管理项目经费、2022 年优抚对象医疗经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算 864.47 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 864.47 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 626.99 万元，上年结转 237.48 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 786.42 万元，占 90.97%；卫生健康支出 12.94 万元，占 1.50%；住房保障支出 65.12 万元，占 7.53%。与 2022 年预算

相比，收、支总计各增加 332.00 万元，增长 62.35%。主要原因：工资福利支出增加。

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。

宣城市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出 864.47 万元，比 2022 年预算增加 332.00 万元，增长 62.35%，主要原因：工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 786.42 万元，占 90.97%；卫生健康支出 12.94 万元，占 1.50%；住房保障支出 65.12 万元，占 7.53%。

（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）行政单位离退休（项）2023 年预算 9.86 万元，比 2022 年预算增加 9.86 万元，增长 100.00%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

2. 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 3.88 万元，比 2022 年预算增加 1.43 万元，增长 58.37%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算40.11万元，比2022年预算增加10.65万元，增长36.15%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整和局机关及局属事业单位人员增加。

4. 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20.05万元，比2022年预算增加5.32万元，增长36.12%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整和局机关及局属事业单位人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算66.18万元，比2022年预算增加66.18万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转优抚资金。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2023年预算5.36万元，比2022年预算增加5.36万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转退役士兵管理教育资金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算149.87万元，比2022年预算增加149.87万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转军队转业干部安置资金。

8. 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192.49万元，比2022年预算减少62.02万元，下降24.37%，下降原因主要是压缩工作经费。

9. 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 15.7 万元，比 2022 年预算增加 15.70 万元，增长 100.00%，增长原因主要是上年结转拥军拥属资金。

10. 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 122.37 万元，比 2022 年预算增加 29.91 万元，增长 32.35%，增长原因主要是工资福利支出增加。一是是局机关及局属事业单位人员增加，二是计提奖金部分住房公积金增加。

11. 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 159.79 万元，比 2022 年预算增加 81.79 万元，增长 104.86%，增长原因主要是增加了随军未就业家属和社保接续工作经费。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.75 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 11.76%，下降原因主要是压缩工作经费。

13. 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 7.54 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 2.58%，下降原因主要是在职人员工资调整和局机关及局属事业单位人员增加。

14. 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 5.03 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 1.41%，增长原因主要是在职人员工资调整和局机关及

局属事业单位人员增加。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算0.36万元，比2022年预算增加0.36万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转优抚对象医疗补助资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算59.9万元，比2022年预算增加17.88万元，增长42.55%，增长原因主要是在职人员工资调整和局机关及局属事业单位人员增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.21万元，比2022年预算减少0.07万元，下降1.33%，下降原因主要是在职人员工资调整和局机关及局属事业单位人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出492.49万元。其中，人员经费437.15万元，公用经费55.34万元。

（一）人员经费437.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.34万元，主要包括：办公费、物业管理

费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市退役军人事务局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市退役军人事务局 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 年基本支出表的说明

宣城市退役军人事务局 2023 年预算共安排基本支出 492.49 万元，比 2022 年预算增加 38.02 万元，增长 8.37%，增长原因主要是工资福利支出增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宣城市退役军人事务局 2023 年预算共安排项目支出 371.98 万元，比 2022 年预算增加 268.98 万元，增长 261.15%，增长原因主要是一是上年结转，二是增加了随军未就业家属和社保接续工作经费。主要包括：本年财政拨款安排 109.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 109.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 237.48 万元（其中，一般公共

预算拨款安排 237.48 万元，政府性基金预算拨款安排 0 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 25 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宣城市退役军人事务局 2023 年预算安排政府采购支出 1.13 万元，比 2022 年预算减少 0.07 万元，下降 5.83%，下降原因主要是减少了政府采购预算。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宣城市退役军人事务局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宣城市退役军人事务局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 退役军人事务应急管理经费

（1）项目概述。全力做好退役军人事务领域风险防控和信访稳定工作，保持全市退役军人事务领域平安稳定。

（2）立项依据。常年项目。

（3）实施主体。宣城市退役军人事务局。

（4）起止时间。2023 年至今。

（5）项目内容。2023 年申报的退役军人事务应急管理经费为 40 万元。主要用于退役军人事务领域应急维稳工作（重点

群体走访工作；重点群体工作专班的沟通联络；组织专题工作调研；矛盾纠纷调处,越级反映诉求、劝返、接回);保障重点人员走访慰问、帮扶援助。

(6) 年度预算安排。27 万元。

(7) 绩效目标。

项目名称		退役军人事务应急管理经费		
主管部门及代码		[038]宣城市退役军人事务局	实施单位	宣城市退役军人事务局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27	
		其中: 财政拨款	27	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年做好重点群体走访工作; 重点群体工作专班的沟通联络; 组织专题工作调研; 矛盾纠纷调处, 越级反映诉求、劝返、接回			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待、疏导、化解退役军人信访问题	≥100 次
		质量指标	信访事项及时办结率	办结率≥100%
		时效指标	信访事项办结时间	时间≤60 天
		成本指标	退役军人事务应急管理经费	≤27 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对退役军人合法权益维护程度	不断维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对退役军人事务领域平安稳定的保障程度	不断增强
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%

2. 退役军人服务管理项目经费

(1) 项目概述。用于退役军人事务工作，并保障同级退役军人服务管理机构工作经费。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣城市退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023 年至今。

(5) 项目内容。用于保障重点优抚对象医疗补助、安置工作经费、培训等方面，并保障同级退役军人服务管理机构工作经费。

(6) 年度预算安排。40.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目名称		退役军人服务管理项目经费		
主管部门及代码		[038]宣城市退役军人事务局	实施单位	宣城市退役军人事务局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.5	
		其中：财政拨款	40.5	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障 2023 年退役军人服务管理工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成安置覆盖率	≥100%
			驻宣部队随军未就业家属人数	≤50 人
			优抚对象医疗补助费发放人数	7 人
			办理社保接续覆盖率	≥90%
		质量指标	随军未就业家属生活困难补助经费发放标准	标准≧当地最低生活水平
			社保接续范围的准确性	准确
		时效指标	经费支出时效性	按进度执行
		成本指标	退役军人服务管理项目经费	40 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实社保接续政策，保障退役士兵社保接续权利	明显保障
			对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	明显保障
			保障驻宣部队随军未就业家属生活	明显保障
	生态效益指标			

		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度	不断增强
			对维护社会稳定的保障程度	不断增强
			是否巩固了我市双拥工作良好局面	明显巩固
	满意度指标	满意度指标	退役士兵满意程度	≥90%

3. 退役军人社保接续

- (1) 项目概述。保障退役士兵合法权益，及时为符合条件的退役士兵办理医保补缴。
- (2) 立项依据。常年项目。
- (3) 实施主体。宣城市退役军人事务局。
- (4) 起止时间。2023 年至今。
- (5) 项目内容。保障退役士兵合法权益，及时为符合条件的退役士兵办理医保补缴。
- (6) 年度预算安排。4 万元。
- (7) 绩效目标。

项目名称		退役士兵社保接续经费		
主管部门及代码		[038]宣城市退役军人事务局	实施单位	宣城市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好退役士兵社保接续工作，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补缴年限标准	补缴年限标准
			补缴人数	≥1 人
		质量指标	本年度按规定完成社保接续医保补缴工作	按规定完成医保补缴
			虚报补缴人数（人）	≤0 人
			重复补缴人数（人）	≤0 人
			管理服务保障情况	100%
		时效指标	当年按时完成医保补缴	按核定金额缴纳
			经费及时拨付率	100%
		成本指标	按核定金额缴纳医保	按核定金额缴纳
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实社保接续政策，保障退役士兵社保接续权利	显著保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	显著维护
			落实退役士兵社会保障	显著落实
	满意度指标	满意度指标	退役士兵社保接续满意度	≥85%

4. 联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资工作经费

(1) 项目概述。主要用于联点共建、美好乡村、乡村振兴和招商引资所产生的各项费用。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣城市退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023 年至今。

(5) 项目内容。主要用于联点共建、美好乡村、乡村振兴和招商引资所产生的各项费用。

(6) 年度预算安排。5 万元。

(7) 绩效目标。

项目名称		联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资工作经费		
主管部门及代码		[038]宣城市退役军人事务局	实施单位	宣城市退役军人事务局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全力做好联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	研究推进定点帮扶工作	≥2 次
			人均每年从事志愿服务时间	≥20 小时
			每月报送招商线索	≥1 条
			每季度联系帮扶次数	≥1 次
			按季度组织党员干部开展入户走访	≥1 次
		质量指标	联点共建考评	参照考核要求,完成联点共建工作
			完成招商任务	完成
			落实单位包村工作要求,开展调查研究	顺利完成
		时效指标	定期开展干部入户	及时完成
			经费支出时效性	按进度执行
		成本指标	项目成本	5 万元
	效益	经济效益指标		

	指标	社会效益指标	为社区居民营造温馨和谐的生活环境	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”实效性	提升
			促进全市经济发展，增强经济活力	增强
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥85%
			项目企业满意度	≥85%

5. 金库项目

- （1）项目概述。实现工作人员和退休人员的工资福利支出的经费来源保障;执行相关政策文件、为保障工作提供必要的经费支出。
- （2）立项依据。常年项目。
- （3）实施主体。宣城市退役军人事务局。
- （4）起止时间。2023 年至今。
- （5）项目内容。实现工作人员和退休人员的工资福利支出的经费来源保障;执行相关政策文件、为保障工作提供必要的经费支出。
- （6）年度预算安排。25 万元。
- （7）绩效目标。

项目名称		军供站保障经费		
主管部门及代码		[038]宣城市退役军人事务局	实施单位	宣城市退役军人事务局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 实现工作人员的工资福利经费来源保障 目标 2: 执行相关政策文件、为保障工作提供必要的经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供养劳务派遣人数	8 人
			退休职工人数(自收自支人员)	4 人
		质量指标	维护正常运转	维护
		时效指标	经费支出时效性	按进度支出
			按每月发放工资的时间、金额、人数 足额足人发放	按时发放
		成本指标	8 名劳务派遣人员、4 名退休人员(自收自支人员)经费及必要工作经费	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目的实施, 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	增强
	满意度指	满意度指标	社会公众满意程度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

（二）机关运行经费。

宣城市退役军人事务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 50.94 万元，比 2022 年预算（去年预算数 52.02 万元）减少 1.08 万元，下降 2.08%，下降主要原因是压缩工作经费。

（三）政府采购情况。

宣城市退役军人事务局 2023 年政府采购预算 1.13 万元。其中：政府采购货物预算 1.13 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 2022 年 12 月 31 日，宣城市退役军人事务局固定资产总金额（原值）2303.04 万元，较上年增加 1935.85 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1935.85 万元、通用设备 0 万元、专用设备 0 万元、其他资产 4.25 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 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，宣城市退役军人事务局有 15 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 371.98 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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。