

赤壁市退役军人事务局 2023 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；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。

2. 负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作，以及随军随调家属安置工作。

3. 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。

4. 贯彻落实国家、省关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退役军人、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、社会保险等保障工作。

6. 组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构有关政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 开展拥军优属工作，负责退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施，组织指导军供服务保障工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护管理及纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位烈士纪念建设物名录，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 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。

10. 指导全市退役军人服务管理工作。

11. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 办公室。协助局领导对政务、业务等工作综合协调和督办检查；负责综合性会议的组织和重大事项的督办；负责文电、提案建议办理、工作信息综合、政务和信息公开、机要、保密、安全、档案、后勤保障等工作；拟定退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设置建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人系统信息化建设、统计工作；督办重要来信、来访案件，协调处理有关信访事项；承担退役军人事务局宣传和新闻发布工作；承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，会同有关部门做好解困维稳工作。配合做好指

导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责机关和所属单位的党群工作，以及机关和所属单位的机构编制、干部人事、工资福利、纪检监察、工会等工作。负责全市退役军人事务系统干部教育培训工作；组织实施全市退役军人事务系统争先创优工作。

2. 安置就业股（市军队转业干部安置工作领导小组办公室）。拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担市直党政机关及企事业单位安置军队转业干部和符合条件的退役士兵工作，指导全市军队转业干部、退役士兵移交安置工作。承担市军队转业干部安置工作领导小组办公室日常工作。拟定自主选择军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

3. 拥军优抚股（市双拥工作领导小组办公室）。承担组织协调全市拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟定退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障政策并组织实施，承担烈士褒扬、纪念设施的管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟定军人公墓建设规划、管理维护等政策并

指导实施，承担全市烈士核定和全市烈士备案事项，指导开展英雄烈士纪念活动等工作。承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

二、人员情况

赤壁市退役军人事务局现有在岗有编人数 69 人，其中核定行政编制 9 人，事业编制 60 人。离休 0 人，退休人员 30 人，其他人员 7 人，以上统计不含民兵训练基地 5 人。

三、年度主要工作任务

（一）夯实管理保障基础，增加退役军人归属感

1. 健全服务管理网络，加强镇（街道）、村（社区）退役军人服务站管理指导，厘清工作职责，突出军的特色，逐步将市、镇（街道）、村（社区）三级退役军人服务中心（站）建设成为全国领先、全省一流的退役军人服务保障阵地。

2. 强化退役军人党员管理。落实全面从严治党要求，拓展退役军人党支部覆盖面，充分发挥基层党组织作用，做好退役军人组织关系转接工作，明确党组织关系归属，严格执行流动党员管理制度，确保每一名退役军人党员都纳入党组织的有效管理。

3. 加强退役军人教育引导。不断深化退役军人思想政治工作“3456”工作机制，让退役军人思想政治工作赤壁经验更加成熟。充分利用全媒体平台，创新宣传方式，增加宣扬教化针对性和感染力，巩固提升退役军人听党话、跟党走、加油干的思想自觉。组织开展面对退役军人的专项普法宣扬

教化活动，加大《退役军人保障法》宣扬力度，教育引导广大退役军人尊法、学法、守法、用法。

4. 做实做精文明实践志愿服务。结合现有“张富清”志愿服务资源，在车埠高中、实验中学华舟校区、黄龙研学基地、“枫桥式”退役军人服务站、柳山湖镇退役军人服务站、市烈士陵园、市退役军人服务中心建立新时代文明实践服务点，不断满足人民日益增长的精神文化需求，丰富人民精神世界，增强人民精神力量，提升人民精神风貌，更广泛、更有效地动员和激励广大退役军人积极投身决胜全面建设社会主义现代化国家。

（二）完善移交安置机制，增加退役军人荣誉感

做好每年退役军人的档案移交接收工作，依据上级的要求，落实专职人员做好档案移交工作。坚持人民政府安排工作与扶持退役士兵自主就业相结合的方式，开展介绍就业、扶持就业、定向培训等多种形式的活动，切实关心关爱退役军人。

1. 依据退役军人安置政策刚性原则，压实接收单位主体责任，优化接收比例结构。

2. 建立起困难退役军人台账，实施“留级式”转岗培训、“销号式”托举就业机制。开展退役军人创业意识和创业力量培训，支持自主创业，增强退役军人创业意识和创业技能，落实退役军人自主创业相关扶持政策，帮助退役军人顺利实现事业转型、职业转身。

3. 继续做好部分退役士兵社保接续工作，巩固社保接续

成果。

4. 充分落实退役军人创业就业优待政策，采取线上线下相结合方式为退役军人就业创业搭建共享平台。

（三）落实拥军优待政策，全力做好双拥工作

1. 全面拓展优抚事业单位功能，进一步厘清工作职责，内强基础，外树形象，将优抚事业单位打造成拥军优属港湾和军地融合的纽带。

2. 不断健全社会优待体系，着力解决优抚对象的医疗困难，完善优抚医疗保障方法和医疗救助政策。

3. 拓展退役军人健康服务中心的服务功能，加大特困退役军人和优抚对象的关爱力度，确保其生活水平稳步提升。

4. 核准享受抚恤补助对象基本医疗费用的准入工作，精准落实帮扶政策。

5. 积极探索困难退役军人收入增长途径，不断拓宽退役军人就业门路，千方百计帮助困难退役军人解决实际困难，帮助军创企业度过发展难关。

（四）落实保障措施，提升工作效率

1. 落实组织保障。采取招录或组织调配方式将服务中心及乡镇站空编人员落实到位，切实加强 6 个无标准服务场所乡镇服务站阵地建设；在现有 37 个“爱心超市”和“老兵驿站”的基础上，有步骤地推进全市 12 个退役军人百人以上村（社区）等退役军人集中地区（如：徐定军老兵调解工作室、矿务局老兵活动室、黄龙民兵训练基地）的退役军人服务站点规范化建设，把退役军人服务保障工作向基层一线延伸。

2. 落实经费保障。提请市政府足额保证退役军人事务部门工作经费，理顺军供站、军休所、光荣院三家优抚事业单位编制配置、人员身份核定工作，将工作经费全额纳入常年财政预算，足额到位；争取解决服务体系建设资金。

3. 加大信息化建设力度，抓住办公用房改造契机，建立起退役军人服务信息中心，健全退役军人信息采集动态更新机制，精准驾驭每个退役军人、家庭状况和利益诉求，适应科学决策和精准化服务需求，主动运用大数据等先进技术，对信息数据进行统计、对比、分析，全面摸清本地退役军人底数，提高工作科学性、精准性。

（五）培土创新开新局，打造赤壁特色亮点

1. 进一步做好光荣院供给侧结构性改革试点工作，制定标准化服务流程，做好精细化管理，搞好暖心服务，探索出社会资本参与退役军人托底养老服务新模式。

2. 将荣誉军人康复医院打造成为退役军人“家庭医院”，保证退役军人老有所养、老有所医。

3. 务实推进羊楼洞抗美援朝烈士陵园国家级爱国主义教育基地和省级示范烈士陵园建设步伐。

4. 充分发挥双拥成员单位职能，切实推进持优待证乘坐市内公交、加油、购物、医疗、养老、旅游等减免和打折政策落地。

（六）加大矛盾化解力度，维护退役军人权益

加大退役军人矛盾纠纷排查力度，进一步完善信访维稳工作机制，定期分析研判解决退役军人及其他优抚对象养老、

医疗、就业、住房等热点难点问题，多方参与、多措并举化解积案矛盾。

1. 协调解决符合条件退役军人的免费乘坐市内公交、公租房待遇诉求；

2. 采取以钱养事等方式解决部分退役军人的上岗诉求；

3. 切实解决部分诉求突出的个案矛盾；

4. 充分发挥退役军人养老护理院的功能作用，加大“保稳定、促健康”工作力度，确保赤壁经济社会和谐稳定。

5. 以解“四难”为重点，多方筹措资金，精准做好两节期间困难退役军人的走访慰问和困难帮扶工作；

6. 认真执行优抚对象抚恤补助政策，积极做好抚恤生活补助和义务兵优待金调标及发放工作；

7. 保障军休对象“两个待遇”，确保退役军人群体生活稳定与思想稳定。

（七）高质量完成各项目标任务

全面完成市委市政府交办的各项中心工作任务；务实做好基层党建、思想宣传、文明创建、综治维稳、防汛抗旱、乡村振兴等各项工作。

四、部门预算单位构成

赤壁市退役军人事务局部门预算单位由赤壁市退役军人事务局本级构成。（赤壁市退役军人服务中心、赤壁军用饮食服务站、赤壁市军队离退休干部休养所、赤壁市烈士陵园等其他二级单位不单独列支，不编制部门预算）

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市退役军人事务局 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。赤壁市退役军人事务局 2023 年收支总预算 6095.85 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市退役军人事务局 2023 年收入预算 6095.85 万元,其中:财政拨款收入 5509.32 万元(含非税收入 0 万元),占 90.38%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;专户管理的事业收入 0 万元,占 0%;其他资金 586.53 万元,占 9.62%;上年结转 0 万元,占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市退役军人事务局 2023 年支出预算 6095.85 万元,其中:基本支出 1010.85 万元,占 16.58%;项目支出 5085.00 万元,占 83.42%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市退役军人事务局 2023 年收入预算总额为 6095.85 万元,比上年增加 662.09 万元,增加 12.18%,其中:财政拨款收入 5509.32 万元(含非税收入 0 万元),政府性基金预算收入 0 万元,专户管理的事业收入 0 万元,其他资金 586.53

万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：本年度新增退役军人三级服务保障体系建设预算；

赤壁市退役军人事务局 2023 年支出预算总额为 6095.85 万元，比上年增加 662.09 万元，增加 12.18%，其中：基本支出 1010.85 万元；项目支出 5085.00 万元。增加主要原因：本年度新增退役军人三级服务保障体系建设预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市退役军人事务局 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市退役军人事务局 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市退役军人事务局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 8.89 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。
3. 公务接待费预算支出 8.89 万元，比上年度减少 0.47 万元，减少 5.02%，主要原因是厉行节约、严控三公经费。

赤壁市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算拨款安

排的会议费预算支出 4.00 万元，比上年度减少 1.00 万元，减少 25.00%，主要原因是厉行节约、严控三公经费。

赤壁市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.00 万元，比上年度减少 1.00 万元，减少 25.00%，主要原因是厉行节约、严控三公经费。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市退役军人事务局 2023 年机关运行经费预算 112.26 万元，其中：办公 6.50 万元、印刷费 7.00 万元、水电费 1.50 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 4.00 万元、培训费 4.00 万元、公务接待费 8.89 万元、工会会费 13.61 万元、福利费 10.78 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 49.52 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 1.84%，比上年减少 2.75 万元，降低 2.39%。降低原因：由于部分职工调出，纳入其他交通费的公车改革补贴相应减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市退役军人事务局 2023 年政府采购预算 318 万元，其中货物类采购预算 18 万元，工程类采购预算 300 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 38 万元，增长 13.57%。增加原因：新增乡镇服务站星级创建及社区“老兵之家”工程预算。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市退役军人事务局 2023 年管理、维护、使用房屋建

筑面积合计 400 平方米，其中：办公用房 84 平方米，专用房屋 316 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市退役军人事务局 2023 年共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3741.43 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1. 义务兵家庭优待

数量指标：义务兵优待金补助人数预计为 360 人，补助总额 650 万元

质量指标：优待金发放准确率 100%，义务兵优待金政策落实率 100%

时效指标：长期

社会效益指标：及时、足额发放本年义务兵优待金

服务满意率：满意度 95%

2. 优抚抚恤

数量指标：重点优抚对象抚恤补助总额 2026 万元

质量指标：伤残抚恤（残疾军人、“三属”抚恤）及时足额发放，定期补助在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退伍、农村籍 60 周岁退伍军人、部分老年烈士子女。

时效指标：长期

社会效益指标：及优抚对象生活得到保障

服务满意率：满意度 95%

3. 退役安置

数量指标：企业军转干部春节慰问及困难生活补助、退役士兵一次性经济补助、军休老干部及遗属补助总额 867 万元

质量指标：退役士兵安置补助资金发放对象准确率 100%，退役士兵安置补助政策落实率达到 100%。

时效指标：长期

社会效益指标：复员退伍军人群体总体稳定率 100%

服务满意率：满意度 95%

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市退役军人事务

局 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元,无购买的服务内容。

十三、政府债务情况说明

赤壁市退役军人事务局 2023 年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) **上级专项补助收入**：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) **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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) **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。

(五) **“三公”经费**：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. **因公出国（境）费**：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. **公务用车购置及运行费**：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六) **公务用车**：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) **机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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

2023年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5509.32	201一般公共服务支出		支出类别分类	6095.85
经费拨款（补助）	2417.72	202外交支出		一、人员类项目支出	849.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	849.06
上级补助收入	3091.60	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	751.78
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	161.78
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	590.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	5708.13	三、特定目标类项目支出	4495.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	4495.00
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	306.06	转移性支出项目	
五、单位资金收入	586.53	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	6095.85
其他收入	586.53	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	849.06
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1271.28
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	3925.50
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	50.00
		221住房保障支出	81.66	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6095.85	本年支出合计	6095.85	本年支出合计	6095.85
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	6095.85	支出总计	6095.85	支出总计	6095.85

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	6095.85					5509.32	2417.72		3091.60													586.53	
043	赤壁市退役军人事务局	6095.85					5509.32	2417.72		3091.60													586.53	
043001	赤壁市退役军人事务局本级	6095.85					5509.32	2417.72		3091.60													586.53	

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5509.32	201一般公共服务支出		支出类别分类	5509.32
经费拨款（补助）	2417.72	202外交支出		一、人员类项目支出	849.06
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	849.06
上级补助收入	3091.60	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	168.26
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	112.26
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	56.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	5121.60	三、特定目标类项目支出	4492.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	4492.00
		210卫生健康支出	306.06	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	5509.32
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	849.06
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	737.76
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	3922.50
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	81.66	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5509.32	本年支出合计	5509.32	本年支出合计	5509.32
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	5509.32	支出总计	5509.32	支出总计	5509.32

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5509.32	961.32	849.06	112.26	4548.00				
043	赤壁市退役军人事务局	5509.32	961.32	849.06	112.26	4548.00				
043001	赤壁市退役军人事务局	5509.32	961.32	849.06	112.26	4548.00				
208	社会保障和就业	5121.60	823.60	711.34	112.26	4298.00				
20805	行政事业单位	81.42	81.42	81.42						
2080505	机关事业单位	81.42	81.42	81.42						
20808	抚恤	2894.00				2894.00				
2080801	死亡抚恤	213.00				213.00				
2080802	伤残抚恤	580.00				580.00				
2080803	在乡复员	635.00				635.00				
2080805	义务兵优	650.00				650.00				
2080806	农村籍退	400.00				400.00				
2080807	光荣院	13.00				13.00				
2080808	烈士纪念	170.00				170.00				
2080899	其他优抚	233.00				233.00				
20809	退役安置	617.50				617.50				
2080901	退役士兵	180.00				180.00				
2080902	军队移交	165.50				165.50				
2080903	军队移交	100.00				100.00				
2080904	退役士兵	72.00				72.00				
2080999	其他退役	100.00				100.00				
20828	退役军人管	1178.67	742.17	629.92	112.26	436.50				
2082801	行政运行	491.40	491.40	491.40						
2082802	一般行政	115.50				115.50				
2082804	拥军优属	165.00				165.00				
2082805	军供保障	100.00				100.00				
2082850	事业运行	306.77	250.77	138.52	112.26	56.00				
20899	其他社会保	350.00				350.00				

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
2089999	其他社会	350.00				350.00				
210	卫生健康支出	306.06	56.06	56.06		250.00				
21011	行政事业单	56.06	56.06	56.06						
2101102	事业单位	38.81	38.81	38.81						
2101103	公务员医	17.25	17.25	17.25						
21014	优抚对象医	250.00				250.00				
2101401	优抚对象	250.00				250.00				
221	住房保障支出	81.66	81.66	81.66						
22102	住房改革支	81.66	81.66	81.66						
2210201	住房公积	81.66	81.66	81.66						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	961.32
043	赤壁市退役军人事务局	961.32
043001	赤壁市退役军人事务局本级	961.32
301	工资福利支出	849.06
30101	基本工资	239.19
30102	津贴补贴	61.28
30103	奖金	190.94
30106	伙食补助费	28.27
30107	绩效工资	110.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.42
30110	职工基本医疗保险缴费	38.81
30111	公务员医疗补助缴费	17.25
30113	住房公积金	81.66
302	商品和服务支出	112.26
30201	办公费	6.50
30202	印刷费	7.00
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	8.89
30228	工会经费	13.61
30229	福利费	10.78
30239	其他交通费用	49.52
30299	其他商品和服务支出	0.45

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.89
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	8.89
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
			小计	人员经费支 出	标准公用经 费支出	小计	经常性项目	当年一次性 项目	跨年一次性 项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算支出表

单位名称：赤壁市退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	项目名称	政府采购品目	采购数量	单价	预算金额	预留采购金额		
							采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业（元）
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6
043004	赤壁市退役军人事务局本级	退役军人乡镇服务站经费	[A08010501]纸制文具及办公用品	1	100000	100000	100000		100000
043005	赤壁市退役军人事务局本级	办公设备购置	[A02010104]台式计算机	10	8000	80000	80000		80000
043006	赤壁市退役军人事务局本级	乡镇服务站星级创建	[B0801]房屋修缮	1	3000000	3000000	3000000	3000000	
合计						3180000	3180000	3000000	180000

部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位名称)	赤壁市退役军人事务局					
填报人	汤晓舟	联系电话	17371526881			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	5509.32	90.38%	3826.7	4324.95
		其他资金	586.53	9.62%	2403.15	1108.81
		合计	6095.85	100%	6229.85	5433.76
	支出构成	基本支出	1010.85	16.58%	1107.6	1047.73
		项目支出	5085	83.42%	5122.25	4386.03
合计		6095.85	100%	6229.85	5433.76	
部门职能概述	<p>1、主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，负责施行国家有关优抚法规和政策，并监督检查；</p> <p>2、管理复员退伍军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作，承办革命烈士的审核申报工作；</p> <p>3、负责特等、一等伤残军人的安置与供养和义务兵优待统筹工作；指导烈士陵园和烈士纪念建筑物、光荣院的建设与管理；</p> <p>4、承担市拥军优属拥政爱民领导小组日常工作。</p> <p>5、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置工作，组织实施国家有关复退军人的安置法规和政策；</p> <p>6、负责军供站建设工作；</p> <p>7、指导退伍兵自谋职业，负责其待安置期间的生活费发放工作；组织开展退役军人就业、创业培训工作；</p> <p>8、承担市复员退伍军人安置领导小组日常工作。</p>					
年度工作任务	<p>一、夯实管理保障基础，增加退役军人归属感1.健全服务管理网络，加强镇(街道)、村(社区)退役军人服务站管理指导，厘清工作职责，突出军的特点，逐步将市、镇(街道)、村(社区)三级退役军人服务中心(站)建设成为全国领先、全省一流的退役军人服务保障阵地。2.强化退役军人党员管理，落实全面从严治党要求，拓展退役军人党建工作覆盖面，充分发挥基层党组织作用，做好退役军人组织关系转接工作，明确党组织关系归属，严格执行流动党员管理制度，确保每一名退役军人党员都纳入党组织的有效管理。3.加强退役军人教育引导，不断深化退役军人思想政治工作“3456”工作机制，让退役军人思想政治工作赤壁经验更加成熟，充分利用全媒体平台，创新宣传方式，增加宣传教化针对性和感染力，巩固提升退役军人听党话、跟党走、加油干的自觉。组织开展面对退役军人的专项普法宣传教化活动，加大《退役军人保障法》宣传力度，教育引导广大退役军人尊法、学法、守法、用法。</p> <p>二、完善移交安置机制，增加退役军人荣誉感做好每年退役军人的档案移交接收工作，依据上级的要求，落实专职人员做好档案移交工作。坚持人民政府安置工作与扶持退役士兵自主创业相结合的方式，开展介绍就业、扶持就业、定向培训等多种形式的活动，切实关心关爱退役军人。1.依据退役军人安置政策刚性原则，压实接收单位主体责任，优化接收比例结构。2.建立起困难退役军人台账，实施“留级式”转岗培训，“销号式”托举就业机制，开展退役军人创业意识和创业力量培训，支持自主创业，增强退役军人创业意识和创业技能，落实退役军人自主创业相关扶持政策，帮助退役军人顺利实现事业转型、职业转身。3.继续做好部分退役士兵社保接续工作，巩固社保接续成果。4.充分落实退役军人就业创业优待政策，采取线上线下相结合方式为退役军人就业创业搭建共享平台。</p> <p>三、落实拥军优待政策，全力做好双拥工作1.全面拓展优抚事业单位功能，进一步厘清工作职责，内强基础，外树形象，将优抚事业单位打造成拥军优属港湾和军地融合的纽带。2.不断健全社会优待体系，着力解决优抚对象的医疗困难，完善优抚医疗保障方法和医疗救助政策。3.拓展退役军人健康服务中心的服务功能，加大特困退役军人和优抚对象的关爱力度，确保其生活水平稳步提升。4.核准享受抚恤补助对象基本医疗费用的准入工作，精准落实帮扶政策。5.积极探索困难退役军人收入增长途径，不断拓宽退役军人就业门路，千方百计帮助困难退役军人解决实际困难，帮助军创企业度过发展难关。</p> <p>四、落实保障措施，提升工作效率1.落实组织保障。采取招录或组织调配方式将服务中心及乡镇站空编人员落实到位，切实加强6个无标准服务场所乡镇服务站阵地建设；在现有37个“爱心超市”和“老兵驿站”的基础上，有步骤地推进全市12个退役军人百人以上村(社区)等退役军人集中地区(如：徐定军老兵调解工作室、矿务局老兵活动室、黄龙兵训练基地)的退役军人服务站规范化建设，把退役军人服务保障工作向基层一线延伸。2.落实经费保障。提请市政府足额保证退役军人事务部门工作经费，理顺军供站、军休所、光荣院三家优抚事业单位编制配置、人员身份核定工作，将工作经费全额纳入当年财政预算，足额到位；争取解决服务体系建设资金，包括：乡镇服务站办公硬件添置资金70万元，羊楼、蒲圻办事处、茶庵、黄盖湖、赵李桥、赤壁镇6个无阵地乡镇(街道)服务站建设资金120万元，退役军人建档资金50万元，解决村级服务站改造资金200万元，再次申请将村级站工作经费按5000元/年标准纳入财政预算。3.加大信息化建设力度，抓住办公用房改造契机，建立起退役军人服务信息中心，健全退役军人信息采集动态更新机制，精准掌握每个退役军人、家庭状况和利益诉求，适应科学决策和精准化服务需求，主动运用大数据等先进技术，对信息数据进行统计、对比、分析，全面摸清本地退役军人底数，提高工作科学性、精准性。</p> <p>五、培土创新开新局，打造赤壁特色亮点1.进一步做好光荣院供餐供给侧改革试点工作，制定标准化服务流程，做好精细化管理，搞好暖心服务，探索出社会资本参与退役军人托底养老服务新模式。2.将荣誉军人康复医院打造成为退役军人“家庭医院”，保证退役军人老有所养、老有所医。3.务实推进羊楼洞抗美援朝烈士陵园国家级爱国主义教育基地和省级示范烈士陵园建设步伐。</p> <p>六、加大矛盾化解力度，维护退役军人权益加大退役军人矛盾纠纷排查力度，进一步完善信访维稳工作机制，定期分析研判解决退役军人及其他优抚对象养老、医疗、就业、住房等热点问题，多方参与、多措并举化解矛盾纠纷。1.协调解决龚岳林等对越自卫还击355名参战人员的免费乘坐市内公交及公租房待遇诉求；2.采取以钱养事等方式解决张维斌、钱林清、王怀志等首批进藏兵的上岗诉求；3.切实解决诉求突出的邹登科、王会斌等个案矛盾；4.充分发挥退役军人养老护理院的功能作用，加大“保稳定、促健康”工作力度，确保赤壁经济社会和谐稳定。5.以解“四难”为重点，多方筹集资金，精准做好两节期间困难退役军人的走访慰问和困难帮扶工作；6.认真执行优抚对象抚恤补助政策，积极做好抚恤生活补助和义务兵优待金调标及发放工作；7.保障军休对象“两个待遇”，确保退役军人生活稳定与思想稳定。</p> <p>七、高质量完成各项任务全面完成市委市政府交办的各项中心工作；扎实做好基层党建、思想宣传、文明创建、综治维稳、防汛抗旱、乡村振兴等各项工作。</p>					

项目支出 情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	优抚对象补助资金	常年性项目	2026	2026	发放优抚对象补助
	立功受奖补助金	常年性项目	10	10	发放立功受奖补助金
	零散烈士纪念设施管护	常年性项目	20	20	零散烈士纪念设施长效保护
	优抚对象价格临时补贴	常年性项目	25	25	发放优抚对象价格临时补贴
	烈士祭扫及羊楼洞142烈士陵园祭扫接待工作经费	常年性项目	25	25	用于烈士祭扫及羊楼洞142烈士陵园祭扫接待工作
	义务兵优待金	常年性项目	650	650	发放义务兵优待金
	退役军人三级服务保障体系建设经费	常年性项目	590	590	用于退役军人三级服务保障体系建设
	双拥专项	常年性项目	165	165	双拥工作专项
	优抚事业单位维修改造补助经费	常年性项目	250	250	用于优抚事业单位维修改造补助经费
	新兵役前训练经费	常年性项目	30	30	用于新兵役前训练
	光荣院院民经费	常年性项目	16	16	光荣院院民开支
	退役安置补助经费	常年性项目	280	280	发放退役安置补助
	散葬烈士墓搬迁	常年性项目	60.5	60.5	用于零散烈士墓集中搬迁
	军休老干部工资及活动开支	常年性项目	265.5	265.5	军休老干部工资及活动开支
	退役士兵技能培训	常年性项目	72	72	退役士兵职业教育及技能培训
企业军转干困难生活补助	常年性项目	350	350	发放企业军转干生活困难补助	
优抚对象医疗费	常年性项目	250	250	优抚对象医疗费	
长期目标（截止2022年）		年度目标			
<p>目标1：认真贯彻落实中央加强新形势下优抚安置工作的意见，维护优抚安置对象合法权益。综合运用优抚政策与社会救助政策，摸排建国以来复退军人困难现状，按照“一人一策”的要求建立工作台账，切实解决困难优抚对象“三难”问题。立足讲政策、讲策略、讲感情、讲底线的“四讲”工作法，做好涉军维稳工作。</p>		<p>目标1：认真贯彻落实中央加强新形势下优抚安置工作的意见，维护优抚安置对象合法权益。综合运用优抚政策与社会救助政策，摸排建国以来复退军人困难现状，按照“一人一策”的要求建立工作台账，切实解决困难优抚对象“三难”问题。立足讲政策、讲策略、讲感情、讲底线的“四讲”工作法，做好涉军维稳工作。</p>			
<p>目标2：落实退役士兵自主就业一次性经济补助和转业士官待安置期间生活补助费，对符合政府安排工作条件退役士兵服役表现实行量化评分，依法保障符合政府安排工作条件的退役士兵岗位落实，全面推行多层次的退役士兵教育培训。</p>		<p>目标2：落实退役士兵自主就业一次性经济补助和转业士官待安置期间生活补助费，对符合政府安排工作条件退役士兵服役表现实行量化评分，依法保障符合政府安排工作条件的退役士兵岗位落实，全面推行多层次的退役士兵教育培训。</p>			

整体绩效
总目标

<p>目标3: 全面建立零散烈士纪念设施长效保护机制。加强烈士纪念建筑物设施维护改造, 打造红色革命教育基地, 发挥基地教育功能。拓展烈士纪念日纪念活动内涵, 大力弘扬烈士精神。加快推进军供工作现代化建设, 建立健全服务保障制度。推进“三院(园)同创”行动, 加强优抚事业单位基础设施建设, 提升服务保障水平。</p>	<p>目标3: 全面建立零散烈士纪念设施长效保护机制。加强烈士纪念建筑物设施维护改造, 打造红色革命教育基地, 发挥基地教育功能。拓展烈士纪念日纪念活动内涵, 大力弘扬烈士精神。加快推进军供工作现代化建设, 建立健全服务保障制度。推进“三院(园)同创”行动, 加强优抚事业单位基础设施建设, 提升服务保障水平。</p>
<p>目标4: 按照规定落实军休干部相应政治待遇, 组织军休干部阅读有关文件, 听取党和政府重要会议精神传达。做好保障服务工作: 按时发放军休干部离退休费和津贴补贴; 按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇, 帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇; 协调做好军休干部的医疗保障工作, 建立健康档案, 开展医疗保健知识普及活动, 引导军休干部科学保健、健康养生; 组织开展适宜军休干部的文化体育活动, 引导和鼓励军休干部参与社会文化活动; 定期了解军休干部情况和需求, 提供必要的关心和照顾; 协调办理军休干部去世后的丧葬事宜, 按照政策规定落实遗属待遇。</p>	<p>目标4: 按照规定落实军休干部相应政治待遇, 组织军休干部阅读有关文件, 听取党和政府重要会议精神传达。做好保障服务工作: 按时发放军休干部离退休费和津贴补贴; 按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇, 帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇; 协调做好军休干部的医疗保障工作, 建立健康档案, 开展医疗保健知识普及活动, 引导军休干部科学保健、健康养生; 组织开展适宜军休干部的文化体育活动, 引导和鼓励军休干部参与社会文化活动; 定期了解军休干部情况和需求, 提供必要的关心和照顾; 协调办理军休干部去世后的丧葬事宜, 按照政策规定落实遗属待遇。</p>
<p>目标5: 负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作; 组织开展军用饮食供应业务训练; 负责军供站设施改建、维修和添置计划。</p>	<p>目标5: 负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作; 组织开展军用饮食供应业务训练; 负责军供站设施改建、维修和添置计划。</p>

长期目标
1:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	退役士兵服务保障体系建设	组织管理水平	达到100%	组织机构的建立目标责任制考核
		职责履行执行力	达到100%	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率, 用以反映

长期绩效 指标	效益 指标	重点工作 办结率	发放优抚 对象补助 资金	达到100%	根据《退役军人事务部、财政部关于 调整部分优抚对象等人员抚恤和生活 补助标准的通知》		
			发放退役 安置补助 资金	达到100%	及时发放退役安置补助		
			退役军人 三级服务 保障体系 建设	达到100%	退役军人三级服务体系建设		
	满意度指 标	退役军人 满意度	服务对象 满意度	大于95%	退役军人满意度		
长期目标 2:	政策落实, 退役军人总体满意						
年度目标 1:							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出 指标	退役士兵 服务保障 体系建设	组织管理 水平	达到100%	达到100%	100%	组织机构的建立目标责 任制考核
			职责履行 执行力	达到100%	达到100%	100%	
	效益 指标	重点工作 办结率	发放优抚 对象补助 资金	达到100%	达到100%	100%	根据《退役军人事务部、 财政部关于调整部分 优抚对象等人员抚恤和 生活补助标准的通知》
			发放退役 安置补助 资金	达到100%	达到100%	100%	及时发放退役安置补助
退役军人 三级服务 保障体系 建设			达到100%	达到100%	100%	退役军人三级服务体系 建设	
满意度指 标	退役军人 满意度	服务对象 满意度	大于95%	大于95%	98%	退役军人满意度	
年度目标 2:	政策落实, 提高退役军人满意度、幸福感						