

# 2023 年长沙市望城区退役军人事务局部门 预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；拟定全区退役军人事业发展规划和政策，开展全区退役军人事务工作。

2、负责全区军队转业干部、自主择业干部、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；承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作；负责军队现役干部转改人员落户工作。

3、负责全区自主择业干部、军队离休退休干部和自主择业就业退役士兵的管理服务工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

4、贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护，并进行指导、协调、落实和督查工作。

5、负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责指导区退役军人服务中心、区军队离休退休干部休养所和区光荣院的管理服务工作。

7、组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作；负责全国全省双拥模范城创建工作；负责全区现役军人、退役军

人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；督促检查双拥政策、法规的落实；指导全区“双带双促”工作的开展。

8、负责全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设管理、纪念活动等工作、依法承担英雄烈士保护相关工作；指导全区优抚相关单位、光荣院、烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；贯彻落实国家和省市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

9、负责全区退役军人身份信息统计工作，健全完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

10、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；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

长沙市望城区退役军人事务局内设科室3个包括：办公室、安置科、优抚科。本部门共有编制人数23人，实有人数32人。

## **二、部门预算单位构成**

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙市望城区退役军人事务局。2、长沙市望城区光荣院、

长沙市望城区退役军人服务中心、长沙市望城区军队离休退休干部休养所。

### 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 6,801.08 万元，其中财政拨款 6,801.08 万元。收入较去年减少 758.92 万元，主要是区划调整白若铺镇、黄家园街道、金山桥街道所属优抚对象及其他退役军人人数减少造成抚恤及其他补助发放经费的减少。

**（二）支出预算：**2023 年本部门支出预算 6,801.08 万元。支出较去年减少 758.92 万元，主要是区划调整后抚恤及其他优抚支出，退役士兵安置，拥军优属慰问金，街镇、村、社区服务站运转经费等专项支出的减少。

### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 6,801.08 万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本部门基本支出预算数 700.08 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 659.58 万元，公用经费 40.5 万元。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算6,101万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务154万元，主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、水电费、委托业务费、维修维护费、交通费、培训费、公务接待费等方面；拥军优属585万元，主要用于“八一”、“春节”对驻军部队、优抚对象及其他退役军人慰问经费和双拥创建经费等方面；其他退役军人事务管理支出150万元，主要用于街镇、村（社区）退役军人服务站专项经费等方面；义务兵优待1,790万元，主要用于入伍两年义务兵家庭优待金、大学生入伍一次性奖励金、进疆进藏一次性奖励金等方面；光荣院80万元，主要用于光荣院日常管理，集中供养对象服务保障经费及租赁费等方面；其他优抚支出2,400万元，主要用于优抚对象伤残抚恤、死亡抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、短期疗养、双带双促等其他优抚支出等方面；退役士兵安置400万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助、岗前适应性培训，待安置期退役士兵生活补助、养老保险、医疗保险等方面；军队移交政府的离退休人员安置100万元，主要用于无军籍职工月补贴，医疗保险，无军籍职工遗属月困难补助等方面；军队转业干部安

置 252 万元，主要用于企业军转干部生活困难补助，门诊及大病医疗救助，遗属一致性生活补助等方面；优抚对象医疗补助 190 万元，主要用于优抚对象城乡居民医保，符合条件的门诊费，医疗补助，企业下岗伤残军人医疗保险等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费 40.5 万元，与上年预算持平。

### （二）“三公”经费预算

2023 年本部门“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 3 万元，主要是军队离休退休休养所公务用车运行经费 3 万元由上级下拨机构管理经费中列支。

### （三）一般性支出情况

2023 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费支出；培训费预算 2 万元，拟开展党建培训及街镇、村（社区）退役军人服务站专干业务培训，人数 170 人，培训内容为《中

《中华人民共和国退役军人权益保障法》，优抚科、安置科、退役军人服务中心相关工作流程及政策解读；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

#### **（四）政府采购情况**

2023 年本部门政府采购预算总额 132.87 万元，其中，货物类采购预算 32.87 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 100 万元。

#### **（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（六）预算绩效目标说明**

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023 年长沙市望城区退役军人事务局整体支出 6,801.08 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 8 个，涉及项目支出 5867 万元，其中：抚恤及其他优抚支出，拥军优属，义

务兵优待，优抚对象医疗，退役士兵安置，企业军转干部补助，军休人员安置经费，街镇、村（社区）退役军人服务站专项经费，全部实行项目支出绩效管理。

## 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第二部分 2023 年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表

- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[2023 年部门望城区退役军人事务局整体支出绩效目标表.pdf](#)

[长沙市望城区退役军人事务局 2023 年部门预算公开表.xlsx](#)