

峨边彝族自治县退役军人事务局
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县退役军人事务局

2022 年 4 月 28 日

目 录

第一部分 退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 退役军人事务局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县退役军人 事务局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为退役军人军属服务，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，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 2022年重点工作任务介绍：聚焦县委县政府中心大局和决策部署，坚持“稳字当头、稳中求进”工作基调，围绕“12345”工作思路，即围绕一个中心（以服务退役军人和军属为中心），夯实两个基本（健全退役军人平台系统，健全退役军人服务体系），实现三个目标（涉军队伍稳定、干部能力提升、工作评估优秀），抓实四个重点（优待证制发平稳有序、褒扬纪念提质增效、安置就业创新突破、涉军队伍和谐稳定），健全五个机制（党建引领机制、拥军优抚机制、关爱帮扶机制、自我建设机制、信息宣传机制），不

断提升服务退役军人水平，维护退役军人队伍和谐稳定，为持续巩固脱贫成果、接续奋斗乡村振兴做出新的贡献。

二、部门预算单位构成

县退役军人事务局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县退役军人事务局总编制 10 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 4 名。在职人员总数 9 名，其中：行政 4 名，工勤 0 名，事业 5 名。

峨边彝族自治县退役军人事务局

2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,133.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1,103.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.62
		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	11.13
		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	
本年收入合计	1,133.52	本年支出合计	1,133.52
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,133.52	支出总计	1,133.52

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码						
				合 计	1,133.52	145.65	987.87		
				430001 峨边彝族自治县退役军人事务局	1,133.52	145.65	987.87		
208	05	05	430001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71			
208	05	06	430001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36			
208	08	05	430001	义务兵优待	80		80		
208	08	99	430001	其他优抚支出	445.87		445.87		
208	09	01	430001	退役士兵安置	89		89		
208	09	02	430001	军队移交政府的高退休人员安置	82.4		82.4		
208	09	04	430001	退役士兵管理教育	18		18		
208	09	05	430001	军队转业干部安置	68		68		
208	28	01	430001	行政运行	63.51	63.51			
208	28	03	430001	机关服务	10	0	10		
208	28	04	430001	拥军优属	180	0	180		
208	28	50	430001	事业运行	49.9	49.9			
208	99	99	430001	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02			
210	11	01	430001	行政单位医疗	4.02	4.02			
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助	14.6		14.6		
221	02	01	430001	住房公积金	11.13	11.13			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,133.52	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	1,133.52	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,103.77	1,103.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.62	18.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.13	11.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
合 计					1,135.90	1,133.52	
			430001	峨边彝族自治县退役军人事务局	1,133.52	1,133.52	0.00
208	05	05	430001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	
208	05	06	430001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
208	08	05	430001	义务兵优待	80	80	
208	08	99	430001	其他优抚支出	445.87	445.87	
208	09	01	430001	退役士兵安置	89	89	
208	09	02	430001	军队移交政府的离退休人员安置	82.4	82.4	
208	09	04	430001	退役士兵管理教育	18	18	
208	09	05	430001	军队转业干部安置	68	68	
208	28	01	430001	行政运行	63.51	63.51	
208	28	03	430001	机关服务	10	10	
208	28	04	430001	拥军优属	180	180	
208	28	50	430001	事业运行	49.9	49.9	
208	99	99	430001	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	11	01	430001	行政单位医疗	4.02	4.02	
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助	14.6	14.6	
221	02	01	430001	住房公积金	11.13	11.13	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：延边彝族自治州退役军人事务局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	145.65	108.88	36.77
		430001	延边彝族自治州退役军人事务局	145.65	108.88	36.77
301		430001	工资福利支出	108.82	108.82	
301	01	430001	基本工资	35.72	35.72	
301	02	430001	津贴补贴	19.77	19.77	
301	03	430001	奖金	1.37	1.37	
301	06	430001	伙食补助费	3.38	3.38	
301	07	430001	绩效工资	13.14	13.14	
301	08	430001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	
301	09	430001	职业年金缴费	5.36	5.36	
301	10	430001	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
301	12	430001	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	430001	住房公积金	11.13	11.13	
301	99	430001	其他工资福利支出	3.2	3.2	
302		430001	商品和服务支出	36.77		36.77
302	01	430001	办公费	10.05		10.05
302	02	430001	印刷费	0.2		0.2
302	05	430001	水费	0.1		0.1
302	06	430001	电费	0.45		0.45
302	07	430001	邮电费	2.1		2.1
302	11	430001	差旅费	10		10
302	13	430001	维修（护）费	0.35		0.35
302	17	430001	公务接待费	4.51		4.51
302	26	430001	劳务费	0.4		0.4
302	28	430001	工会经费	1.34		1.34
302	29	430001	福利费	2.34		2.34
302	39	430001	其他交通费用	3.38		3.38
302	99	430001	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		430001	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	430001	奖励金	0.06	0.06	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	987.87
			430001	峨边彝族自治县退役军人事务局	990.25
208	08	05	430001	义务兵优待金	80
208	08	99	430001	其他优抚支出	445.87
208	09	01	430001	退役士兵安置	89
208	09	02	430001	军队移交政府的离退休人员安置	82.4
208	09	04	430001	退役士兵管理教育	18
208	09	05	430001	军队转业干部安置	68
208	28	03	430001	机关服务	10
208	28	04	430001	拥军优属	180
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助	14.6

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：嫩江流域自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（公
开表6）

峨边彝族自治县退役军人事务局部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
430-峨边彝族自治县退役军人事务局本级		987.87									
	优抚对象抚恤和生活补助（按实）	445.87	通过发放优抚对象抚恤补助资金，是优抚对象人员的基本生活得到有效保障。	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	-	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	优抚对象抚恤、生活补助和抚恤补助标准自然增长资金发放人数	≥	574	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	-	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	发放优抚对象抚恤补助资金	≤	400	万元	10	反向指标
	义务兵优待金（按实）生活补助（生活补助）	80.00	用于义务兵家属优待金发放，使之与全县经济社会发展水平相适应。	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	-	60	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	义务兵家属优待金发放总额	≤	400	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	按义务兵优待金标准按规定执行	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目进行时间	-	5	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	义务兵及其家庭生活情况	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及其家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标
	退役士兵安置县级配套（按实）其他对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）	70.00	发放自主就业退役士兵一次性地方经济补助，贯彻落实好国家对退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益。	产出指标	质量指标	发放标准按规定执行率	-	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	贯彻落实国家对退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	-	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助发放人数	≤	100	人	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付时限	≤	1	年	10	反向指标

				产出指标	质量指标	经费符合相关政策比率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	购买自主择业军转干部医疗保险	≤	100	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买医疗保险人数	≥	30	人	20	正向指标
			20.00	效益指标	社会效益指标	落实自主择业军转干部医疗待遇	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安全及时拨付	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对群体保持稳定作用	定性	优良中低差		20	正向指标
			48.00	产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	≤	17	人	20	反向指标
				产出指标	质量指标	企业军转干部收入水平	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶解困	≥	20	人(户)	5	正向指标
				产出指标	质量指标	做好退役军人军属日常接待和服务工作	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	为烈士寻亲	≥	10	人数	10	正向指标
				产出指标	成本指标	退役军人军属就业创业扶持引导、帮扶解困、信访接待、服务保障等经费	≤	75	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	做好褒扬工作	定性	好坏		10	正向指标
			10.00	效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障退役军人服务保障体系建设	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	做好烈士亲属异地祭扫组织服务	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	保障了服务中心正常运转	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	做好就业创业扶持、信访工作	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军人、军属、烈属满意度	≥	100	%	5	正向指标

大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助（按实）	45.00	对我县应征入伍的大学生发放入伍一次性奖励金，发放义务兵和士官服役期间立功受奖，加强新形势下征兵工作，进一步激发和调动大学生参军报国热情，提高兵员征集质量，为实现新时代强军目标，建设世界一流军队奠定坚实基础，巩固国防建设。	产出指标	时效指标	补助资金及时拨付	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	激发和调动大学生参军报国热情，提高兵员征集质量	定性	好坏	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	大学生入伍一次性奖励金发放人数	≤	30	人	10	反向指标
			产出指标	数量指标	军人服役期间立功受奖补助发放人数	≥	50	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生和立功受奖军人	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	补助按规定执行率	=	100	%	20	正向指标
退役士兵管理教育	18	保障退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。	产出指标	数量指标	参加教育培训退役士兵人数	≥	15	60-人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	经费符合相关规定比率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	士兵教育培训合格率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵就业创业	定性	优良中低差	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	保障退役军人工伤就业	定性	好坏	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	转业士官医疗健康有保障	定性	优良中低差	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
退役安置（军队移交政府的高退休人员安置）	82.4	提高军队离退休干部生活保障待遇。	产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	=	5	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	经费补助符合相关政策规定	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	补助及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	落实离退休人员各项待遇	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障军队离退休人员	定性	好坏	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	定性	好坏	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	≥	95	%	15	正向指标

	优抚对象医疗补助	14.6	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	159	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	-	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按政策执行率	-	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	-	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				退役安置补助资金	19	一是自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费支出;二是1-4级分散供养残疾退役士兵救助金经费支出;三是军队移交政府安置退休干部和士官的无经济收入家属随军医疗生活补助;四是退役士兵职业教育和技能培训经费支出;五是转业士官待安置期间管理教育和医疗补助经费支出;六是5-6级精神残疾退役士兵医疗补助经费	产出指标	质量指标	退役士兵地方一次性经济补助发放符合政策率	-	100
	产出指标	质量指标	退役士兵职业教育和技能培训经费符合相关政策率				-	100	%	20	正向指标
	产出指标	时效指标	经费及时拨付率				-	100	%	20	正向指标
	效益指标	社会效益指标	落实退役士兵各项待遇				-	100	%	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐				定性	好坏		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度				≥	95	%	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

表6

部门整体支出绩效目标申报表					
（2022年度）					
部门名称		峨边彝族自治县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保障单位运转基本	保障机关干部工资、保险、伙食补助、工会活动、福利、办公、公务接待、交通补贴、党组织活动与脱贫攻坚等基本行政运行	145.65	145.65	
	保障退役军人事务工作运转类	保障退役军人服务、涉军法律服务与信访稳定、烈士陵园维护、退役军人军属走访慰问、褒扬宣传、政治文化建设、双拥、为烈士寻亲等工作顺利开展	190.00	190.00	
	保障民生类经费发放	保障义务兵优待、优抚对象抚恤和生活补助、医疗补助、退役安置、军转干部、军休干部、大学生入伍及军人立功受奖、对重点优抚对象进行慰问和退役军人困难帮扶等民生补助发放	797.87	797.87	
	金额合计			1133.52	1133.52
年度 总体 目标	贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署；保障在职职工工资福利待遇和机关日常运转支出；保障民生类资金据实按时发放；为退役军人信息采集、双拥工作、优抚安置、烈士褒扬、为烈士寻亲、退役军人服务保障体系建设、信访稳定等工作开展提供经费保障；在规定时间内完成各项目工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成 指标	数量 指标	军对离退休干部补助人数		= 5人
			企业军转干困难补助人数		≥ 16人
			义务兵优待人数		≥ 60人
			优抚对象补助人数		≥ 570人
			自主择业干部军转干医疗保险补助人数		≥ 33人
		单位日常运转及人员类经费保障		= 9人	
		质量 指标	民生资金政策落实率		= 100%
	退役军人容市、八一走访慰问		≥ 2次		
	转业士官工作安置率		= 100%		
	时效指标		民生资金发放补贴及时率		= 100%
成本指标		预算成本控制率		= 100%	
社会效益指标		有效保障退役军人生活水平		定性好坏	
可持续影响指标		增强服务对象生活幸福感、营造尊崇关爱退役军人良好社会风尚、维护军人军属合法权益、维持涉军群体社会稳定		定性好坏	
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥ 95%	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

						表 7
政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第二部分 峨边彝族自治县退役军人 事务局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县退役军人事务局 2022 年收支总预算 1133.52 万元，比 2021 年收支预算总数增加 189.72 万元，主要是由于人员经费、优抚补助、退役安置补助预算增加。

（一）收入预算情况

县退役军人事务局 2022 年收入预算 1133.52 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1133.52 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县退役军人事务局 2022 年支出预算 1133.52 万元，其中：基本支出 145.65 万元，占 12.85%；项目支出 987.87 万元，占 87.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算总数 1133.52 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 943.8 万元增加 189.72 万元,主要原因:人员经费、优抚补助、退役安置补助预算增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1133.52 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 1103.77 万元、卫生健康支出 18.62 万元,住房保障支出 11.13 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款 1133.52 万元,较上年预算数增加 189.72 万元。主要是人员经费、优抚补助、退役安置补助预算增加等原因形成增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。

一般公共服务支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 1103.77 万元,占 97.38%;卫生健康支出 18.62 万元,占 1.64%;住房保障支出 11.13 万元,占 0.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 63.51 万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

机关服务（项）：2022年预算数为10万元，主要用于：行政单位提供后勤服务的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2022年预算数为180万元，主要用于：开展拥军优属活动的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为49.9万元，主要用于：事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医疗室等附事业单位。

5. 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）：2022年预算数为10.71万元，主要用于：机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：2022年预算数为5.36万元，主要用于：机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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）：2022年预算数为1.02万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为4.02万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为11.13万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2022年预算数为80万元，主要用于：义务兵优待方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2022年预算数为445.87万元，主要用于：用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2022年预算数为89万元，主要用于：伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：2022年预算数为82.4万元，主要用于：移交政府的军队离休人员安置支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：2022年预算数为18万元，主要用于：

退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2021年预算数为68万元，主要用于：军转干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2021年预算数为14.6万元，主要用于：按规定补助优抚对象的医疗经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出145.65万元，其中：

人员经费108.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，县退役军人事务局政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年,县退役军人事务局国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年,县退役军人事务局社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县退役军人事务局2022年“三公”经费预算数4.51万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0.24万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.51万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.51万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.24万元,下降5.05%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于上级退役军人事务部门调研指导工作和同级同系统部门来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车

燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是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等费用。县退役军人事务局2022年履行一般行政管理职能，合计36.77万元。

（二）政府采购情况。

2022年，县退役军人事务局安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，县退役军人事务局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1133.52万元，其中编制了项目绩效目标的预算987.87万元，主要是优抚对象抚恤、退役安置、开展退役军人事务等项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产41.59万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

峨边彝族自治县退役军人事务局

2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。