

## 附件 1

# 西安市阎良区退役军人事务局 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作的政策法规，制定全区退役军人事务工作规章制度，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人的服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人培训、优待抚恤和拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等，承办区委、区政府交办的其他事项。

区退役军人事务局局本级设综合科与业务科 2 个内设机构。下属事业单位 2 个。分别为西安市阎良区军队离退休干部管理所、西安市阎良区退役军人服务中心。

### 二、2022 年度部门工作任务

2022 年本部门主要工作包括：

- 1、加强退役军人教育培训及就业创业指导；
- 2、深入推进双拥共建工作；
- 3、做好军休干部的待遇保障与服务工作；
- 4、全力推进退役军人服务体系规范化建设；
- 5、持续抓好社保接续工作；
- 6、继续开展全区部分优抚对象体检工作；
- 7、全面加强工作人员业务素质。

### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算。

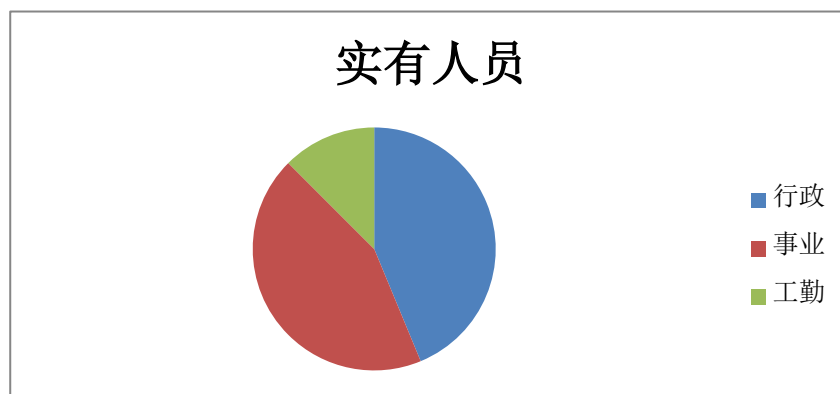
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区退役军人事务局部门本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 7 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 7 人、工勤 2 人。

人员情况柱状图：



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预

算管理。2022年本部门预算收入695.73万元，其中一般公共预算拨款收入695.73万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加59.75万元，主要原因是本年将维稳与烈士陵园管理维护项目列入预算，并新增两名工勤人员。

2022年本部门预算支出695.73万元，其中一般公共预算拨款支出695.73万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算收入较上年增加59.75万元，主要原因是本年将维稳与烈士陵园管理维护项目列入预算，并新增两名工勤人员。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022年本部门财政拨款收入695.73万元，其中一般公共预算拨款收入695.73万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加59.75万元，主要原因是本年将维稳与烈士陵园管理维护项目列入预算，并新增两名工勤人员；2022年本部门财政拨款支出695.73万元，其中一般公共预算拨款支出695.73万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加59.75万元，主要原因是本年将维稳与烈士陵园管理维护项目列入预算，并新增两名工勤人员。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出695.73万元，较上年增加59.75万元，主要原因是本年将维稳与烈士陵园管理维护项目列入预算，并新增两名工勤人员。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 695.73 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.33 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是本年新增 2 名工勤人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.05 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是上年未列入部门预算；

（3）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）5.95 万元，与上年持平；

（4）义务兵优待（2080805）180 万元，与上年持平；

（5）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）80 万元，与上年持平；

（6）行政运行（2082801）90.56 万元，较上年减少 15.04 万元，原因是部分事业人员工资列入事业运行功能科目；

（7）一般行政管理事务（2082802）27.8 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年将维稳与烈士陵园管理维护项目列入预算。

（8）拥军优属（2082804）184 万元，与上年持平；

（9）事业运行（2082850）42.2 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是 2022 年事业人员工资、社保有调增；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是本年新增 2 名工勤人员；

（11）行政单位医疗（2101101）11.56 万元，较上年增加

5.87 万元，原因是行政事业人员医疗保险基数调增；

(12)住房公积金(2210201)38.17 万元，较上年增加 38.17 万元，原因是上年未列入部门预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 695.73 万元，其中：工资福利支出(301)202.47 万元，较上年增加 36.28 万元，原因是本年新增 2 名工勤人员；

商品和服务支出(302)40.51 万元，较上年增加 23.47 万元，原因是本年将维稳与烈士陵园管理维护项目列入预算；

对个人和家庭的补助支出(303)452.75 万元，与上年持平；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 695.73 万元，其中：机关工资福利支出(501)202.47 万元，较上年增加 36.28 万元，原因是本年新增 2 名工勤人员；

机关商品和服务支出(502)40.51 万元，较上年增加 23.47 万元，原因是本年将维稳与烈士陵园管理维护项目列入预算；

对个人和家庭的补助(509)452.75 万元，与上年持平；

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **(四) 政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.85 万元（89.47%），减少的主要原因是本年压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.85 万元（89.47%），减少的主要原因是本年压缩三公经费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

2022 年本部门培训费预算 0 万元，与上年相比无变化；会议费预算 0 万元，与上年相比无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 695.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.51 万元，较上年增加 23.47 万元，主要原因是本年将维稳与烈士陵园管理维护项目列入预算，并新增两名工勤人员。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指各部门的因公出国（境）经费、公务接



待费、公务用车运行费与购置费。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2、附件 3 内容)