

沁水县退役军人事务局 2022年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、沁水县退役军人事务局2022年预算收支总表

二、沁水县退役军人事务局2022年预算收入总表

三、沁水县退役军人事务局2022年预算支出总表

四、沁水县退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

五、沁水县退役军人事务局2022年一般公共预算支出预算表

六、沁水县退役军人事务局2022年一般公共预算安排基本支出分
经济科目表

七、沁水县退役军人事务局2022年政府性基金预算收入预算表

八、沁水县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出预算表

九、沁水县退役军人事务局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、沁水县退役军人事务局2022年“三公”经费支出预算表

十一、沁水县退役军人事务局2022年机关运行经费预算财政拨款
情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、本部门职责

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我县相关政策并组织实施。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。

（二）负责军队转业干部、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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）组织实施国家、省、市关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施

国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责县双拥相关工作的协调落实，负责双拥模范县城创建工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入国家、省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从沁水实际出发制定切实可行的解困稳定政策；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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县退役军人事务局部门预算包

括：局本级预算和县退役军人服务中心。

县退役军人事务局设办公室、退役军人安置和创业就业股、优抚褒扬股、思想政治和权益维护股 4 个内设机构。核定行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 1 名。股级领导职数 4 名。

沁水县退役军人服务中心(沁水县拥军优属拥政爱民工作服务中心、沁水县烈士纪念设施保护中心)，由县退役军人事务局管理，为公益一类事业单位，副科级建制。设综合股、优抚双拥股、英烈褒扬股。核定财政拨款事业编制 12 名（含民兵武器装备库 6 名）。设主任 1 名（副科级），副主任 1 名（股级）。内设机构股级领导职数 3 名。

第二部分

2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1185.486622	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1185.486622
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	1185.486622	本年支出合计	1185.486622

2022年预算收入总表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1, 185. 49	1, 185. 49				
208	[208]社会保障和就业支出	1, 185. 49	1, 185. 49				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	16. 64	16. 64				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 64	16. 64				
20808	[20808]抚恤	640. 04	640. 04				
2080899	[2080899]其他优抚支出	640. 04	640. 04				
20809	[20809]退役安置	183. 16	183. 16				
2080901	[2080901]退役士兵安置	183. 16	183. 16				
20828	[20828]退役军人管理事务	345. 65	345. 65				
2082850	[2082850]事业运行	171. 65	171. 65				
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	174. 00	174. 00				

2022年预算支出总表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1, 185. 49	188. 29	997. 20
208	[208]社会保障和就业支出	1, 185. 49		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	16. 64		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 64	16. 64	
20808	[20808]抚恤	640. 04		
2080899	[2080899]其他优抚支出	640. 04		640. 04
20809	[20809]退役安置	183. 16		
2080901	[2080901]退役士兵安置	183. 16		183. 16
20828	[20828]退役军人管理事务	345. 65		
2082850	[2082850]事业运行	171. 65	171. 65	
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	174. 00		174. 00

2022年财政拨款收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1185.486622	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1185.486622	1185.486622		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	1185.486622	本年支出合计	1185.486622	1185.486622		

2022年一般公共预算支出预算表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 185. 49	188. 29	997. 20
208	[208]社会保障和就业支出	1, 185. 49	188. 29	997. 20
20805	[20805]行政事业单位养老支出	16. 64	16. 64	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 64	16. 64	
20808	[20808]抚恤	640. 04		640. 04
2080899	[2080899]其他优抚支出	640. 04		640. 04
20809	[20809]退役安置	183. 16		183. 16
2080901	[2080901]退役士兵安置	183. 16		183. 16
20828	[20828]退役军人管理事务	345. 65	171. 65	174. 00
2082850	[2082850]事业运行	171. 65	171. 65	
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	174. 00		174. 00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门：

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	188.29	合计
工资福利支出	159.66	工资福利支出
基本工资	70.63	基本工资
津贴补贴	22.19	津贴补贴
奖金	2.04	奖金
绩效工资	23.11	绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	机关事业单位基本养老保险缴费
职工基本医疗保险缴费	6.76	职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费	0.42	其他社会保障缴费
住房公积金	17.87	住房公积金
商品和服务支出	28.63	商品和服务支出
办公费	14.00	办公费
取暖费	2.05	取暖费
公务接待费	0.50	公务接待费
专用材料费	0.50	专用材料费
工会经费	2.08	工会经费
福利费	3.64	福利费
其他交通费用	4.86	其他交通费用
其他商品和服务支出	1.00	其他商品和服务支出

2022年政府性基金预算收入表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

部门：

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门：

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	2.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.00
合计	4.00

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	28.63
206001	[206001]沁水县退役军人事务局	28.63
	合计	28.63

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

〈一〉关于2022年收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，沁水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收入，支出包括社会保障和就业支出。2022年收支总预算为1185.49万元

收入包括：一般公共预算收入1185.49万元。

支出包括：社会保障和就业支出1185.49万元。

收支安排情况、较上年比较增加233.05万元，一是口径变化，因增加减少年初待分配预算等因素增加233.05万元；

〈二〉关于2022年收入预算情况说明

沁水县退役军人事务局2022年收入预算1185.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1185.49万元，占100%。

〈三〉关于2022年支出预算情况说明

沁水县退役军人事务局2022年支出预算1185.49万元，其中：基本支出188.29万元，占15.88%；项目支出997.20万元，占84.12%。

〈四〉关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款1185.49万元，比2021年预算数增加

233.05万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1185.49万元，占100%；基本支出188.29万元，占15.88%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

其他优抚支出专项2022年预算数为640.04万元，比2021年预算增加96.40万元，增加17.73%，主要原因是：其他优抚支出增加。

退役士兵安置专项2022年预算数为183.16万元，比2021年预算数减少1.84万元，减少0.99%，主要原因是：退役士兵安置费减少。

其他退役军人事务管理支出2022年预算数为174.00万元，比2021年预算数增加100.14，增长135.58%，主要原因是：单位新增部分办公设备采购。2020年预算数增加93600元，增长14.51%，主要原因是：口径变化。

关于2022年一般公共预算资金支出情况说明

沁水县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出188.29万元， 其中：

人员经费159.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费28.63万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

沁水县退役军人事务局 2022年一般公共预算项目支出997.20元，主要用于重点优抚对象慰问资金、义务兵家庭优待金、定期定量补助、光荣院经费、烈士陵园经费、公祭日经费、军队复员干部生活困难补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、灵活就业补助、退役士兵待安置期间生活补助、退役士兵职业教育和技能培训经费、退役士兵待安置期间续保资金、企业退休军转干生活费及慰问、一次性个案救助、八一春节慰问及立功嘉奖经费、双拥模范城（县）专项经费、退役军人服务中心经费等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算4万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

沁水县退役军人事务局2022年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算188.29万元，比2021年预算增加38.85万元，增加主要是退役军人管理事务中的事业运行经费增加。

四、政府采购情况

2022年沁水县退役军人事务局政府采购预算总额7.67万元，其中：政府采购货物预算7.67万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年沁水县退役军人事务局实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款1168.85万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：截至2021年12月31日，县退役军人事务局名下房屋资产共计504.83万元。

3、其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

第四部分

名词解释

名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算支出的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。