

# 2022 年益阳市赫山区退役军 人事务局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

(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

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、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

### 八、名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

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

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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. 负责军人转业干部、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。
3. 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
4. 负责退役军人教育培训、优抚对象优待抚恤等工作。
5. 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作。
6. 组织指导拥军优属活动，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。
7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

益阳市赫山区退役军人事务局内设机构包括：办公室(政策法规股)、思想政治和权益维护股、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股 6 个股室；下设 2 个非独立核算二级事业单位分别为：益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区退役军人事务局纳入 2022 年部门预算编制范围包括：

1. 益阳市赫山区退役军人事务局本级；
2. 益阳市赫山区退役军人服务中心；
3. 益阳市赫山区光荣院。

### 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022年本部门收入预算182.31万元，其中：一般公共预算拨款收入182.31万元。

收入较去年减少68.84万元，主要原因：一是人员经费减少；二是其他收入未纳入本年预算编制。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算182.31万元，其中：社会保障和就业支出171.02万元、卫生健康支出5.29万元、住房保障支出6.01万元。支出较去年减少68.84万元，其中：基本支出减少68.84万元。

支出较去年减少68.84万元。主要原因是：人员经费减少。

### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算182.31万元，其中：社会保障和就业支出171.02万元，占93.81%；卫生健康支出5.29万元，占2.90%；住房保障支出6.01万元，占3.29%。具体情况安排如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数为94.31万元，主要是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。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算数为88万元，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。其中：

自主择业军转干部慰问 5 万元，主要用于自主择业军转干部节日慰问、困难帮扶慰问等支出；党建经费 2 万元，主要用于党组织建设和党员活动开展等与党建工作相关的支出；放管服改革补助 50 万元，主要用于放管服改革项目支出；信访维稳 10 万元，主要用于处理信访事项、开展维稳宣传、加强宣传教育等支出；退役军人服务站经费 10 万元，主要用于服务站建设支出；信息采集及光荣牌悬挂 6 万元，主要用于优抚对象信息采集、购置光荣牌等支出；退役军人档案管理维护 5 万元，主要用于档案整理维护、信息化建设等支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本部门无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022 年本部门无国有资本经营预算支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年本部门机关运行经费预算 9.92 万元，比上年预算减少 2.71 万元，减少 21.46%。主要原因是水电费、其他交通费用减少。

### **（二）“三公”经费预算**

2022 年本部门“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 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。2022 年“三公”经费预算与上年持平。

### **（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### **（四）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

#### **（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0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。

2022年拟新增配置公务用车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**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额182.31万元，其中：基本支出94.31万元，项目支出88万元，具体绩效目标详见报表。

### **八、名词解释**

1. 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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用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。

3. 一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

# 第二部分

## 2022 年部门预算表格

