

阳城县退役军人事务局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

- 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

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

第一部分 概 况

一、本单位职责

退役军人移交安置、就业扶持、优待抚恤、权益维护、褒扬纪念、拥军优属等。

二、机构设置情况

阳城县退役军人事务局内设办公室、退役军人安置和就业创业股、优抚褒扬股、思想政治和权益维护股 4 个股室，下属事业单位阳城县退役军人服务中心（阳城县军队离退休干部休养所、阳城县太岳烈士陵园），全局共有干部职工 19 人。

第二部分 2022 年度单位预算报表（见附件）

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 预算收支总体情况

2022 年度我单位财政拨款收入总预算 3036.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。基本支出 208.25 万元，其中：工资福利支出 187.66 万元、对个人和家庭补助支出 0.96 万元、公用经费项目 19.62 万元。项目支出 2828.13 万元，其中：其他运转类 371.16 万元、特定目标类 2456.97 万元。

(二) 一般公共预算支出数变化情况

1. 一般公共预算支出数变化情况

2022 年我单位一般公共预算支出 3036.38 万元，2021 年的一般公共预算支出为 2297.83 万元，2022 年比 2021 年增加 738.55 万元，主要原因：一是基本支出资金中人员增加以及工资福利待遇标准提高。二是项目支出资金中新增烈士纪念设施维护、档案数字化建设、省级双拥模范县创建等资金；义务兵家庭优待金、企业军转干补助、军队离退休干部补助等支出标准提高。

2. 一般公共预算支出结构情况

(1) 基本支出 208.25 万元，其中：工资福利支出 187.66 万元，公用经费项目 19.62 万元，对个人和家庭补助支出 0.96 万元。

(2) 项目支出 2828.13 万元，其中：义务兵优待金 1610 万

元，其他行政事业单位养老支出 209.66 万元，烈士纪念设施管理维护支出 278 万元，其他优抚支出 356.08 万元，退役士兵安置支出 152 万元，军队移交政府的离退休人员安置支出 20.09 万元，其他退役安置支出 60 万元，其他农村生活救助支出 9.14 万元，行政运行支出 83.16 万元，拥军优属支出 50 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1 万元，相比 2021 年无增减变动。其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费 1 万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费 0 元；公务用车购置费 0 元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位 2022 年的机关运行经费财政拨款预算 19.62 万元，2021 年的机关运行经费财政拨款预算为 18.6 万元。2022 年比 2021 年预算增加 1.02 万元，增长 5%，增加原因为 2019 增加一人，人头经费、福利费、工会费、其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额为 90.16 万元，其中：政府采购其他专业技术服务预算 58.16 万元，用于档案数字化建设；政府采购印刷服务预算 22 万元，用于春节慰问优抚对象采购慰问印刷品；政府采购其他服务预算 10 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及一般公共预算当年拨款 3036.38 万元。

2. 绩效目标情况（见附件）

六、国有资产占有使用情况

- 1、2022 年我单位无车辆。
- 2、办公用房由机关事务局统一安排，无偿使用。
- 3、无其他国有资产占有使用情况，单位价值 50 万元及以上大型设备。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2022 年我单位无政府购买服务项目。

（二）其他

无

第四部分 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：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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、国内

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、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、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。

2022年4月1日