

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责：退役军人事务局职能职责为组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全县拥军优属工作，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职责。

(二) 单位构成。我局内设办公室、安置科、权益维护科、优抚科三科一室，另我单位下设下属机构有秀山土家族苗族自治县退役军人服务中心和秀山土家族苗族自治县军队转业干部服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1680.45 万元，其中：一般公共预算拨款 1680.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 305.3 万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款减少 305.3 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1680.45 万元，其中：

一般公共服务 0 万元，国防支出 42 万元，社会保障和就业 1456.64 万元，卫生健康支出 166.77 万元，住房保障 15.04 万元。支出较去年减少 305.3 万元，主要是基本支出增加 15.04 万元，项目支出减少 320.34 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1680.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 1680.45 万元，比 2021 年减少 305.3 万元。其中：基本支出 310.43 万元，比 2021 年增加 15.04 万元，主要原因是养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费及住房公积金缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1370.02 万元，比 2021 年减少 320.34 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 320.34 万元，主要用于主要用于国防支出、退役安置支出等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2021 年增加（或减少）0 万元，退役军人事务局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 10 万元，比 2021 年减少（或增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少（或增加）0 万元，公务接待费 5 万元，比 2021 年减少（或增加）0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，比 2021 年减少（或增加）0 万元，公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少（或增加）0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费37.35万元，比上年减少11.45万元，主要原因为差旅费支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款880.24万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**部门预算公开联系人：余海艳 联系方式：电话：
023-76895020**