

附件1

固原市退役军人事务局

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市退役军人事务局 2022 年部门预算一单位概况

一、主要职能

因本部门职责涉密在此不予公开。

二、部门预算单位构成

1. 机构情况。

从预算单位构成来看，固原市退役军人事务局部门预算包括：固原市退役军人事务局本级预算。纳入固原市退役军人事务局本级 2022 年部门预算编制的二级预算单位是：固原市退役军人服务中心，为固原市退役军人事务局所属正科级事业单位。

2. 单位编制人员情况。

固原市退役军人事务局编制 8 人，实有人数 9 人，市退役军人服务中心核定全额预算事业编制 6 名，实有人数 5 人。

3、固原市退役军人事务局共设 3 个科室：办公室、安置就业创业科、拥军优抚褒扬科。

固原市退役军人事务局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	807.26	一、本年支出	807.26	807.26	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	807.26	（一）一般公共服务支出	3.1	3.1	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	591.37	591.37	0
		（九）卫生健康支出	13.50	13.50	0
		（十八）住房保障支出	199.29	199.29	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	807.26	支出总计:807.26			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	14.53	3.11	3.1		-11.42	-78.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.06	19.06		-0.19	-0.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.53	9.53		-0.2	-2.06
2082801	行政运行	192.34	202.82	202.82		10.48	5.45
2082802	一般行政管理事务	28	5		5	-23	-82.14
2082899	其他退役军人事务管理支出	18	355		355	337	1872.22
2101101	行政单位医疗	117.01	10.48	10.48		-106.53	-91.04
2101103	公务员医疗补助	99.45	2.98	2.98		-96.47	-97
2210201	住房公积金	14.44	14.29	14.29		-0.15	-1.04
2210203	购房补贴	173.8	185	185		11.2	6.44

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		447.26	425.21	22.05
301	一、工资福利支出	425.21	425.21	
30101	基本工资	66.59	66.59	
30102	津贴补贴	254.02	254.02	
30103	奖金	46.99	46.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	19.06	
30109	职业年金缴费	9.53	9.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	14.29	14.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.39	0.39	
302	二、商品和服务支出	22.05		22.05

30201	办公费	2		2
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费			
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.26		1.26

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.15		11.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	0	0	0	0	1	0.07	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	807.26	一、行政支出	807.26
（1）一般公共预算财政拨款收入	807.26	其中：财政拨款支出	807.26
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	807.26	本年支出合计	807.26

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	807.26	支出总计	807.26

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合 计		807.26	807.26	807.26													
2019999	其他一般公共服务支出	3.1	3.1	3.1													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	19.06													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	9.53													

2082801	行政运行	202.82	202.82	202.82													
2082802	一般行政管理事务	5	5	5													
2082899	其他退役军人事务管理支出	355	355	355													
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	10.48													
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98													
2210201	住房公积金	14.29	14.29	14.29													
2210203	购房补贴	185	185	185													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
合 计		807.26	807.26								
2019999	其他一般公共服务支出	3.1	3.1								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53								
2082801	行政运行	202.82	202.82								

2082802	一般行政管理事务	5	5								
2082899	其他退役军人事务管理支出	355	355								
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48								
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98								
2210201	住房公积金	14.29	14.29								
2210203	购房补贴	185	185								

固原市退役军人事务局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市退役军人事务局 2022 年财政拨款收入预算 807.26 万元，其中：本年收入 807.26 万元，包括一般公共预算拨款 807.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 3.1 万元、社会保障和就业支出 591.37 万元、卫生健康支出 13.5 万元、住房保障支出 199.29 万元。

二、关于固原市退役军人事务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市退役军人事务局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 447.26 万元，其中：本年收入安排支出 447.26 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 22.06 万元，增长 5.19%。

人员经费 425.21 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 66.59、津贴补贴 254.02 万元、奖金 46.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.06 万元、职业年金缴费 9.53 万元、公务员医疗补助缴费 2.98、职工基本医疗保险缴费 10.48 万元、其他社会保障缴费 0.88

万元、住房公积金缴费 14.29 万元、其他工资福利支出 0.39 万元。

公用经费 22.05 包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2 万元、印刷费 1 万元、水费 0.2 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 4 万元、工会经费 1.26 万元、其他交通费 11.15 万元、其他商品和服务支出 0.94 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市退役军人事务局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 360 万元，其中：本年收入安排支出 360 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，1、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）5 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 34.94 万元，下降 97.21%，主要用于“两节”慰问驻固部队及优抚对象；2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出 355 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 322.33 万元，增长 986.62%，主要用于退役军人服务体系建设、退役士兵自主就业一次性经济补助及自主择业军转干部医疗保险。

三、关于固原市退役军人事务局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市退役军人事务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因本单位无出国（境）费；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因本单位是行政单位，无公务用车；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因本单位是行政单位，无公务用车；公务接待费减少 1 万元，主要原因本单位 2022 年无“三公”经费预算。

四、关于固原市退役军人事务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位。

五、关于固原市退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市退役军人事务局 2022 年收入总预算 807.26 万元，其中：本年收入 807.26 万元，上年结转结余 807.26 万元；支出总预算 807.26 万元，其中：本年支出 807.26 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 807.26 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 807.26 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算 22.05 万元，比 2021 年预算增加 0.75 万元，增长 3.5%。主要原因是增加办公费。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市退役军人事务局政府采购预算 0.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.43 万元；其他资产价值 34.83 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.43 万元；其他资产价值 34.83 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年固原市退役军人事务局重点项目绩效评价：根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算个项目从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及社会满意度方面开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项

固原市退役军人事务局在原固原日报社二楼合署办公，使用房屋由固原市机关事务管理局统一管理，所以房屋面积和价值为 0。

固原市退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立的政府组成部门，增加二级预算单位固原市军队离退休干部管理所。

固原市退役军人事务局 2022 年部门预算——名词解释

固原市退役军人事务局预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市退役军人事务局

2022 年 1 月 18 日