

蓝田县退役军人事务局

2022 年预算编制说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；

（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作、待遇保障工作；

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；

（四）指导落实全县拥军优属工作；

（五）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；

（六）县委、县政府交办的其他事项。

退役军人事务局机构设置为：权益保障科、优抚安置科、办公室、财务科。

二、2022 年部门工作任务

（一）抚恤方面：

- 1、抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策；
- 2、对全县重点优抚对象进行全面摸底核查；
- 3、落实好重点优抚对象医疗保障工作；
- 4、做好六七十年代铁路民兵养老补贴落实工作；
- 5、准确无误按时做好各类优抚对象抚恤金发放工作。

（二）权益保障：

1、对业务科室人员和街办民政工作站工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；

2、做好春节期间慰问、“八一”建军节双拥系列活动；

3、做好自主择业军转干部服务管理工作；

4、继续做好退役军人信息采集工作；

5、积极做好军休干部服务管理和保障工作。

6、做好涉军优抚政策解释工作。

（三）退役安置：

1、做好 2022 年退役士兵安置工作；

2、解决好安置遗留问题；

三、部门预算单位构成

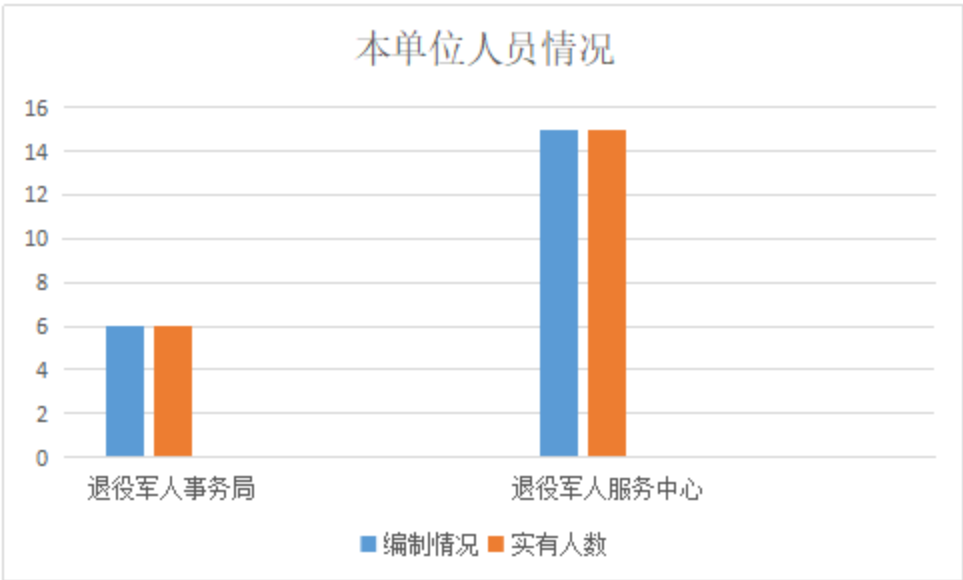
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级行政单位 1 个，二级事业单位 1 个具体见下表：

序号	单位
1	蓝田县退役军人事务局（本级）
2	蓝田县退役军人服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，蓝田县退役军人事务局人员编制 6 人，全部为行政编制；实有人员 6 人，为行政人员。蓝田县退役军人

服务中心人员编制 15 人，全部为事业编制；实有人员 15，为事业人员



。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年退役军人事务局（包含退役军人服务中心）共预算收入 1441.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022 年本部门预算支出 1441.61 万元，其中社会保障和就业支出 1379.38 万元；卫生健康支出 42.48 万元；住房保障支出 19.75 万元。

较上年相比有所增加，主要原因是本部门上年度部分人员工资关系未转入，导致基本支出较小，21 年我单位员工已陆续

办理工资关系。按县级财政有关要求，财政拨款支出：基本支出 263.23 万元；项目支出 1178.38 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1441.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022 年本部门预算支出 1441.61 万元，其中社会保障和就业支出 1379.38 万元；卫生健康支出 42.48 万元；住房保障支出 19.75 万元。

较上年相比有所增加，主要原因是本部门上年度部分人员工资关系未转入，导致基本支出较小，21 年我单位员工已陆续办理工资关系。按县级财政有关要求，财政拨款支出：基本支出 263.23 万元；项目支出 1178.38 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1441.61 万元，较上年增加 849.73 万元，主要原因是本部门上年度部分员工工资关系未转入，且上年度部分项目为年中追加，因此支出较小。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门财政拨款支出 1441.61 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.5 万元，较上年相比有所增加，原因是上年度部分人员工资关系未转入，导致支出较小。

义务兵优待(2080805)35 万元，较上年相比有所增加，原

因是上年度此项资金为年中追加。

农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）318.31 万元，原因是发放人数有所增加。

其他优抚支出（2080899）45 万元，较上年相比有所增加，原因是发放人数有所增加。

退役士兵安置（2080901）340.92 万元，较上年相比有所增加，原因是需要发放人员增多。

其他退役安置支出（2080999）319.15 万元，较上年相比有所增加，原因是需要发放人员增多。

行政运行（2082801）74.71 万元，较上年相比有所增加，原因是人员工资增大。

拥军优属（2082804）60 万元，较上年相比有所增加。原因是上年度此项资金为年中追加。

事业运行（2082850）129.62 万元，较上年相比有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，发放增大。

其他社会保障和就业支出（2089999）30.16 万元，较上年相比有所增加，原因是上年度未预算此项资金。

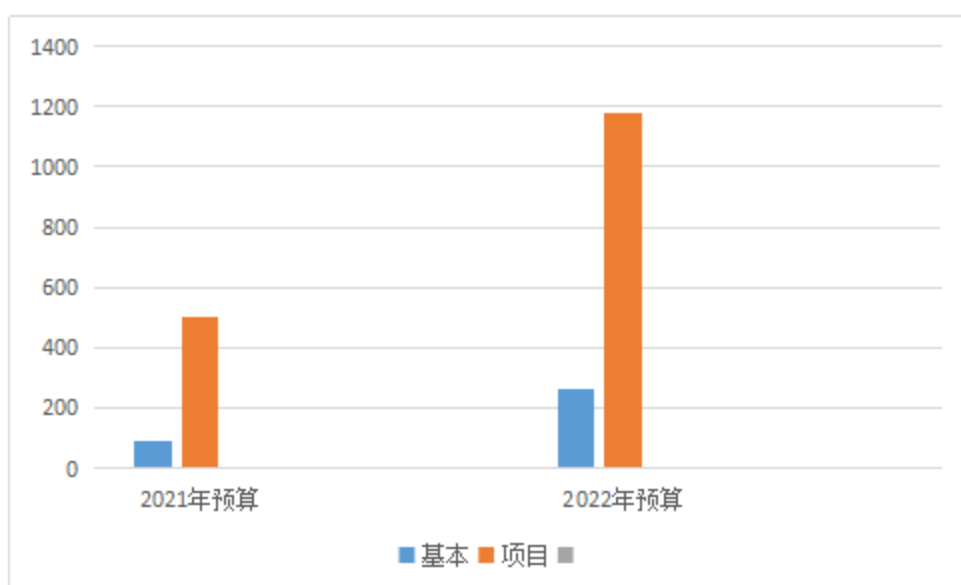
行政单位医疗（2101101）4.13 万元，较上年相比有所增加，原因是行政单位医疗标准提高，支出增大。

事业单位医疗（2101102）8.35 万元，较上年相比有所增加，原因是本年度人员工资关系已全部转入，支出增大。

优抚对象医疗补助（2101401）30 万元，较上年不变。

住房公积金（2210201）19.75 万元，较上年相比有所增加，原因是本年度人员工资关系已全部转入，支出增大。

较上年相比，支出增加了 849.73 万元，主要原因是上年度部分人员工资未转入，导致基本支出较小，且 21 年预算期间部分项目未列入年初预算，因此支出有所增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1441.61 万元，其中：

部门经济科目分类如下：

基本工资（30101）101.36 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

津贴补贴（30102）31.12 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

奖金（30103）24.39 万元，较去年有所增加，原因是人员

工资关系陆续转入，需要资金量增大。

绩效工资（30107）35.41 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）26.5 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

职工基本医疗保险缴费（30110）12.48 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

其他社会保障缴费（30112）0.16 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

住房公积金（30113）19.75 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

办公费（30201）2.7 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

电费（30206）0.2 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

邮电费（30207）0.29 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

差旅费（30211）0.95 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

维修（护）费 0.83 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

工会经费（30228）0.86 万元，较去年有所增加，原因是人

员工工资关系陆续转入，需要资金量增大。

其他交通费用（30239）5.33 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

其他商品和服务支出（30299）50.9 万元，较去年有所增加，原因是去年此项资金为年中追加项目。

抚恤金（30304）25 万元，较去年有所增加，原因是去年此项资金为年中追加项目。

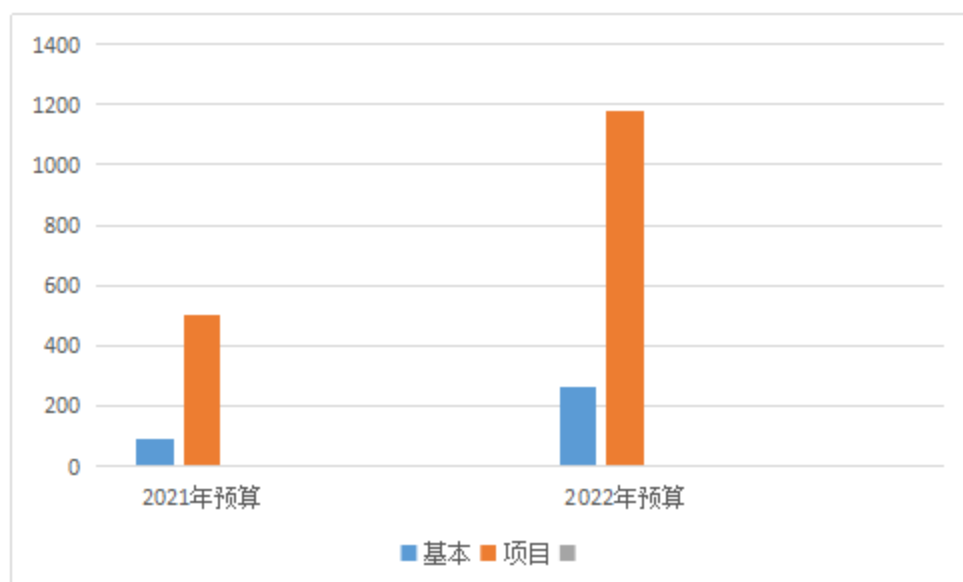
生活补助（30305）704.23 万元，较去年有所增加，原因是需要发放的人数增多。

救济费（30306）50 万元，较去年有所增加，原因是需要发放的人数增多。

医疗费补助（30307）30 万元，较去年不变。

代缴社会保险费（30311）319.15 万元，较去年有所增加，原因是需要发放的人数增多。

较上年相比，支出增加了 849.73 万元，主要原因是上年度部分人员工资未转入，导致基本支出较小，且 21 年预算期间部分项目未列入年初预算，因此支出有所增加。



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1441.61 万元，其中：

按政府经济科目分类如下：

工资奖金津补贴（50101）67.04 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

社会保障缴费（50102）13.24 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

住房公积金（50103）6.55 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

办公经费（50201）7.37 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

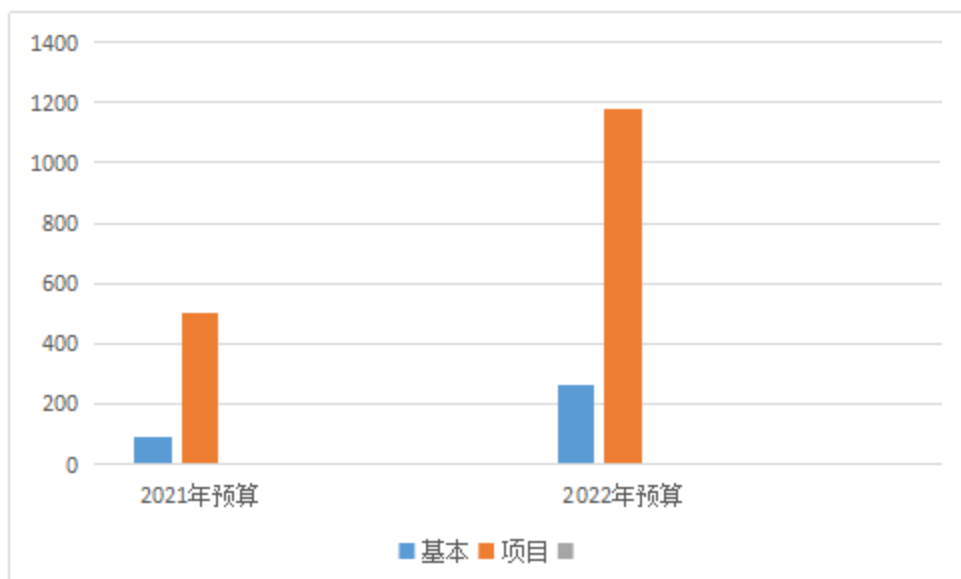
其他商品和服务支出（50299）50.3 万元，较去年有所增加，原因是上年度此项资金为年中追加。

工资福利支出（50501）164.34 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

商品和服务支出（50502）4.38 万元，较去年有所增加，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

社会福利和救助（50901）1128.38 万元，较去年有所增加，原因是上年度部分项目为年中追加。

较上年相比，支出增加了 849.73 万元，主要原因是上年度部分人员工资未转入，导致基本支出较小，且 21 年预算期间部分项目未列入年初预算，因此支出有所增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无结转资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位不涉及国有资本经营预算拨款收支

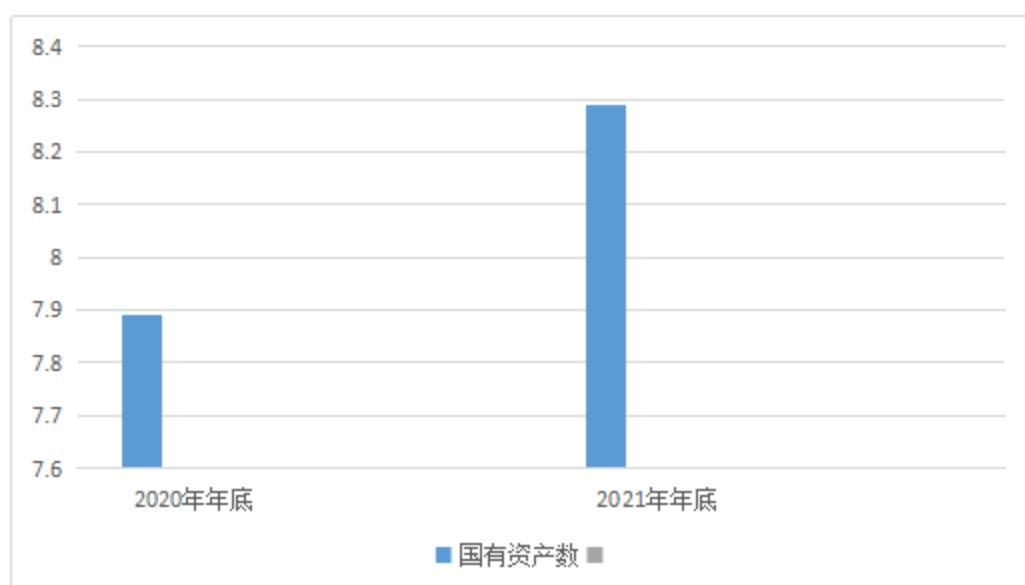
第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年我单位无因公出境经费、公务接待费、公务用车运行费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有国有资产 8.29 万元，其中包括通用资产 5.12 万元，家具、及用具 3.17 万元。较去年增加了 0.4 万元，原因是购置了新的资产。



八、部门政府采购情况说明

2022 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1441.61 万元。（详见公开报表中的绩效目标表），原因是本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

我单位 2022 年机关运行经费为 5.87 万元，较上年相比有所增加，其中局机关运行经费 2.04 万元，包括办公费 0.7 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.29 万元，差旅费 0.2 万元，培训费 0.05 万元，劳务费 0.3 万元，其他商品和劳务支出 0.3 万元。服务中心运行经费 3.83 万元，包括办公费 2 万元，维修(护)费 0.83 万元，其他商品和服务支出 0.6 万元，差旅费 0.4 万元。

十一、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2、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。
- 3、.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。

第四部分 公开报表

蓝田县退役军人事务局 2021 年部门综合预算公开报表