

赤峰市退役军人事务局（本级）  
2022 年部门预算公开报告

2022 年 3 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、部门运行经费安排情况说明
- 二、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职能

赤峰市退役军人事务局(本级)是赤峰市人民政府主管退役军人服务管理工作的部门。

#### (二) 部门主要职责

主要职责为贯彻落实中央、自治区关于退役军人工作的方针政策和决策部署,承担赤峰市退役军人移交安置、思想政治和权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市退役军人事务局(本级)部门预算仅包括局本级预算。

#### (一) 市退役军人事务局(本级)部门机构及人员基本情况

本单位下设4个科室,分别为:办公室、思想政治和权益维护科、移交安置管理科、拥军优抚和褒扬纪念科。预算编制人数15人,其中:共有行政编制15人,截至2021年12月底实在职人员15人,退休人员1人。

#### (二) 市退役军人事务局(本级)局属单位设置情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

#### 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	赤峰市退役军人事务局	财政拨款的行政单位

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

2022 年，市退役军人事务局（本级）预算收入 2049.43 万元（其来源为一般公共预算拨款和上年结转。主要用于单位保障机构正常运转、开展退役军人事务活动所发生的基本支出和专项业务支出），比上年 765.81 万元，增加 1283.62 万元，增幅 167.61%，主要原因：一是新增加部分项目；二是上年结转经费增加；三是人员经费增加。

2022 年，市退役军人事务局（本级）支出共计 2049.43 万元，比上年 765.81 万元，增加 1283.62 万元，增幅 167.61%。其中：基本支出 278.61 万元（其中：人员经费 215.06 万元，公用经费 63.54 万元），比上年增加 101.28 万元。基本支出大幅度增加的主要原因：一是 2022 年按财政要求，统一将公用经费列入基本支出；二是人员调资政策导致。项目支出 1770.82 万元，比上年增加 1182.34 万元，增幅 200.9%，主要原因：一是新增部分项目；二是上年结转经费增加。

### 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

#### （一）财政拨款规模情况

2022 年财政拨款收支总预算为 2049.43 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入数为 562.61 万元，占比 27.45 %；政府性基金预算财政拨款收入数为 0 万元，占比 0%；上年结转结余 1486.82 万元，占比 72.55%。

#### （二）财政拨款预算结构情况

2022 年部门预算中，财政拨款支出数为 2049.43 万元，用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7.43 万元，占支出的 0.36%；社会保障和就业（类）支出 2006.5 万元，占支出的 97.91%；卫生健康（类）支出 16.27 万元，占支出的 0.79%；住房保障（类）支出 19.23 万元，占支出的 0.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

2022 年财政拨款预算数为 2049.43 万元，比 2021 年财政拨款预算数增加 1283.62 万元，具体如下：

1、一般公共服务（类）2022 年财政拨款预算数为 7.43 万元，比上年预算数增加 7.43 万元，其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务款信访事务项：2022 年财政拨款预算数为 1.21 万元，主要用于解决特殊疑难信访经费，比 2021 年财政拨款预算数增加 1.21 万元。原因是新增特殊疑难信访经费。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出款其他一般公共服务支出项：2022 年财政拨款预算数为 6.22 万元。（此资金项目涉密，不予公开）

2、社会保障和就业类 2022 年财政拨款预算数为 2006.5 万元，比上年预算数增加 1263.02 万元，其中：

（1）社会保障就业（类）行政事业单位养老支出款事业单位离退休项：2022 年财政拨款预算数为 0.07 万元，用于本单位退休人员离退休费，比 2021 年财政拨款预算数增加 0.07 万元。增加原因：新增项目经费。

(2) 社会保障就业(类)行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项:2022年财政拨款预算数为20.55万元,用于本单位职工基本养老保险缴费,比2021年财政拨款预算数增加3.78万元。增加原因:增加新考录人员养老保险缴费。

(3) 社会保障就业(类)抚恤款其他优抚支出项:2022年财政拨款预算数为15万元,用于退役军人困难帮扶支出,比2021年财政拨款预算数增加15万元。增加原因:新增退役军人困难帮扶项目。

(4) 社会保障就业(类)退役安置款退役士兵安置项:2022年财政拨款预算数为23万元,用于自主就业退役士兵地方经济补助支出,比2021年财政拨款预算数增加8.5万元。增加原因:上年结转资金增加。

(5) 社会保障就业(类)退役安置款退役士兵管理教育项:2022年财政拨款预算数为100.09万元。(此资金项目涉密,不予公开)

(6) 社会保障就业(类)退役安置款军队转业干部安置项:2022年财政拨款预算数为37.59万元。(此资金项目涉密,不予公开)

(7) 社会保障就业(类)退役安置款其他退役安置支出项:2022年财政拨款预算数1122万元。(此资金项目涉密,不予公开)

(8) 社会保障就业(类)退役军人管理事务款行政运行项:

2022年财政拨款预算数为170.78万元，用于人员经费、公用经费等支出，比2021年财政拨款预算数增加32.8万元。增加原因：增加人员经费及公用经费。

（9）社会保障就业（类）退役军人管理事务款一般行政管理事务项：2022年财政拨款预算数为103万元，用于双拥工作经费、全市退役军人事务系统培训费及单位工作经费等支出，比2021年财政拨款预算数增加14.96万元。增加原因：新增部分项目经费。

（10）社会保障就业（类）退役军人管理事务款拥军优属项：2022年财政拨款预算数为320.35万元，用于拥军优属慰问经费、情系边海防官兵慰问经费、随军家属未就业生活补助、印制军烈属、荣复转退军人春节慰问信（年画）资金等支出，比2021年财政拨款预算数增加146.95万元。增加原因：一是新增部分项目经费；二是因2021年随军家属未就业生活补助未能拨付，结转下年使用，导致预算增加。

（11）社会保障就业（类）退役军人管理事务款其他退役军人事务管理支出项：2022年财政拨款预算数为62.07万元。（此资金项目涉密，不予公开）

（12）社会保障就业（类）其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：2022年财政拨款预算数为32万元，用于企业下岗转业志愿兵保险、93年至99年市直军队复员干部2021年保险、市直企业军转干部保险、符合政府安排工作退役士兵保险支出，比2021年财政拨款预算数减少226.26万元。减

少原因：因部分项目已进入收尾工作，2022 年未列入年初预算。

3、卫生健康支出类 2022 年财政拨款预算数为 16.27 万元，比上年预算数增加 6.96 万元。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款行政单位医疗项：2022 年财政拨款预算数为 1.62 万元，用于自主择业军转干部医疗保险支出，比 2021 年财政拨款预算数减少 7.69 万元。减少原因：因录入预算系统时误将本单位职工医疗保险列入事业单位医疗科目，已申请调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款事业单位医疗项：2022 年财政拨款预算数为 11.45 万元，用于本单位职工医疗保险支出，比 2021 年财政拨款预算数增加 11.45 万元。增加原因：因录入预算系统时误将本单位职工医疗保险列入事业单位医疗科目，已申请调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款公务员医疗补助项：2022 年财政拨款预算数为 3.21 万元，用于本单位职工公务员医疗保险支出，比 2021 年财政拨款预算数增加 3.21 万元。增加原因：增加了公务员医疗补助预算。

4、住房保障支出类 2022 年财政拨款预算数为 19.23 万元，比 2021 年财政拨款预算数增加 6.21 万元，其中：

（1）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：2022 年财政拨款预算数为 19.23 万元，用于本单位职工住房公积金，比 2021 年财政拨款预算数增加 6.21 万元。增加原因：单位职工住房公积金调增缴纳比例。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门 2022 年无政府性基金财政拨款预算。

### 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

### 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

“三公经费”财政拨款支出预算 1 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算增加 0 万元。
- 2、公务接待费 1 万元，比上年预算增加 0 万元。
- 3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、部门运行经费安排情况说明

2022 年，我部门运行经费财政拨款预算 63.54 万元，比上年 7.74 万元增加 55.8 万元，增长 720.93%。主要包括以下支出：办公费 20 万元、印刷费 7.4 万元、咨询费 7.5 万元、水费 0.5 万元、电费 0.3 万元、邮电费 2.2 万元、差旅费 11.3 万元、租赁费 0.3 万元、会议费 3 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 2 万元、福利费 2.97 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。增减变化主要原因是单位公用经费增加。

### 二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年政府采购预算总额 37.9 万元，其中：政府采购货物类预算 37.9 万元，政府采购工程类预算 0 万元，政府采购服务类预算 0 万元。

### **三、国有资产占有使用和增量情况说明**

截至 2021 年末，我单位全部门固定资产 490.54 万元，无形资产 24.87 万元。2022 年我单位国有资产配置计划资金 2.5 万元，计划新增资产 15 件。其中：家具用具类配置计划 15 件，资金预算 2.5 万元；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)等。

### **四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明**

2022 年预算，本单位进行绩效目标申报项目 7 个，公开绩效目标申报表项目 6 个，公开项目占全部预算项目的 85.71%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算 234 万元，占全部项目支出预算的 11.42%。其他项目均为涉密内容，按要求不予公开。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、保险费、过路过桥费、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。

**十、单位运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,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、专业材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。

**十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):**反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:董艳丽                      联系电话:0476--8305044

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表:部门预算公开12张表