

2022 年方城县退役军人事务局 部门预算说明

目 录

第一部分 方城县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 方城县退役军人事务局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：方城县退役军人事务局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县退役军人事务局概况

一、方城县退役军人事务局主要职责

根据《方城县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（方办〔2019〕32号）文件规定，方城县退役军人事务局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）组织指导全县军队转业干部、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。

（四）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施，承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（五）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持

退役军人和随军随调家属就业创业，推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（六）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作，负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（七）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、方城县退役军人事务局预算单位构成情况

方城县退役军人事务局部门预算包括方城县退役军人事务局本级预算，无下属单位。

第二部分

方城县退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县退役军人事务局 2022 年收入总计 7326.50 万元，支出总计 7326.50 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各

增加 287.65 万元，上涨 4%。主要原因：一是人员经费增加；二是优抚项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县退役军人事务局 2022 年收入合计 7326.50 万元，其中：一般公共预算 7326.50 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县退役军人事务局 2022 年支出合计 7326.50 万元，其中：基本支出 266.50 万元，占 3.64%；项目支出 7060.00 万元，占 96.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算 7326.50 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各增加 5596.85 万元，上涨 324.00%。主要原因：一是 2021 年上级提前下达转移支付资金占比达 75.00%以上；二是 2022 年优抚项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7326.50 万元。其中：基本支出 266.50 万元，占 3.64%；项目支出 7060.00 万元，占 96.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 266.50 万元。其中：人员经费支出 259.20 万元，占 97.26%；公用经费支出 7.20 万元，占 2.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县退役军人事务局 2022 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.00 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

(二)公务接待费 2.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年减少 3.00 万元，主要原因：厉行节约，压减非必要支出。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县退役军人事务局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 0 个 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县退役军人事务局2022年机构运转经费支出预算7.20万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

方城县退役军人事务局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计7326.50万元,其中项目共7个,金额为7060.00万元。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,方城县退役军人事务局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

方城县退役军人事务局2022年负责管理的专项转移支付项目共4个6206.00万元,主要是:优抚对象补助5720.00万元、退役安置补助253.00万元。我单位将按照

《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：方城县退役军人事务局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,326.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,326.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7,326.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,326.5	本年支出合计	7,326.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,326.5	支出总计	7,326.5

2022年部门支出预算表

部门名称：方城县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,326.5	266.5	259.2		7.2		7,060.0	39.0	7,021.0
			121	方城县退役军人事务局	7,326.5	266.5	259.2		7.2		7,060.0	39.0	7,021.0
208	08	99		其他优抚支出	6,535.0						6,535.0		6,535.0
208	09	01		退役士兵安置	357.0						357.0		357.0
208	28	01		行政运行	305.5	266.5	259.2		7.2		39.0	39.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	129.0						129.0		129.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,326.5	一、本年支出	7,326.5	7,326.5	7,326.5		
（一）一般公共预算拨款	7,326.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,326.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7,326.5	7,326.5	7,326.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,326.5	支出合计	7,326.5	7,326.5	7,326.5		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：方城县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,326.5	266.5	259.2		7.2		7,060.0	39.0	7,021.0
			121	方城县退役军人事务局	7,326.5	266.5	259.2	0.0	7.2	0.0	7,060.0	39.0	7,021.0
208	08	99		其他优抚支出	6,535.0						6,535.0		6,535.0
208	09	01		退役士兵安置	357.0						357.0		357.0
208	28	01		行政运行	305.5	266.5	259.2		7.2		39.0	39.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	129.0						129.0		129.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				266.5	259.2	7.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.5	133.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.4	15.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.0	22.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.9	23.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.7	16.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.0	27.0	
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		3.2
30208	取暖费	50201	办公经费	0.1		0.1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4		1.4
30229	福利费	50201	办公经费	2.5		2.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.7	6.65	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县退役军人事务局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
2.0					2.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：方城县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,060.0	7,060.0							
	121	方城县退役军人事务局	7,060.0	7,060.0							
其他运转类	公用经费	方城县退役军人事务局	24.0	24.0							
其他运转类	就业创业服务促进会	方城县退役军人事务局	10.0	10.0							
其他运转类	退役军人就业创业服务	方城县退役军人事务局	5.0	5.0							
特定目标类	企业军转干医疗补助	方城县退役军人事务局	129.0	129.0							
特定目标类	退役安置补助经费	方城县退役军人事务局	253.0	253.0							
特定目标类	优抚对象补助	方城县退役军人事务局	6,535.0	6,535.0							
特定目标类	自主就业退役士兵一次	方城县退役军人事务局	104.0	104.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		方城县退役军人事务局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		7,326.5	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		7,326.5	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		266.5	
	(2)项目支出		7,060.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 方城县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121		7,060.0	7,060.0										
121001	方城县退役军人事务局	7,060.0	7,060.0										
411322220000000015416	公用经费	24.0	24.0		公用经费项目预算金额	65万元	经费合规合理使用情况	合规合理使用	服务退役军人，保障退	成效显著	服务对象满意度	≥95%	
							服务退役军人	>100000人次					
411322220000000031621	就业创业服务促进会	10.0	10.0		项目资金总额	27万元	入疆人数	45人	促进国防和军队建设，保持	成效显著	补贴发放对象满意度	100%	
							政策落实率	100%					
411322220000000034069	退役军人就业创业服务费	5.0	5.0				政策执行率	100%	助力退役军人就业创业的成	成效显著	对象满意度	≥98%	
							举办线上线下招聘会次数	≥5次					
411322220000000070039	退役安置补助	253.0	253.0		项目预算金额	253万元	政策执行率	100%	保障退役士兵合法权益的成	成效显著	对象满意度	≥98%	
							补助退役士兵人数	≥30人					
411322220000000070043	优抚对象补助	6,535.0	6,535.0		项目预算金额	5720万元	政策落实率	100%	保障优抚对象合法权益的成	成效显著	对象满意度	≥98%	
							兜底保障人数不低于上一年	不低于					
411322220000000070047	自主就业退役士兵一次性经济补助资金	104.0	104.0		项目预算金额	104万元	政策落实率	100%	保障退役士兵合法权益成效	成效显著	补助资金发放对象满意度	≥98%	
							2022年秋冬季我县接收自主	>200人					
411322220000000070053	企业军转干医疗补助	129.0	129.0		项目预算金额	129万元	补助企业军转干人数	≤118人	保障企业军转干部合法权益	成效显著	对象满意度	≥98%	
							下拨经费符合相关政策规定	100%					