

**达州市达川区退役军人事务局
2022 年部门预算编制说明**

目 录

第一部分 达州市达川区退役军人事务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区退役军人事务局 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市达川区退役军人事务局 2022 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1、贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策。

2、负责干部管理权限范围内的军队转业干部移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。

5、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

6、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

8、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展有关人员的帮扶援助工作。

9、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联运机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和协助属地党组织抓

好退役军人党员教育管理工作。

10、承担区双拥工作领导小组的日常工作。

11、负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12、完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

（二）达州市达川区退役军人事务局 2022 年重点工作：

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神、省委十一届九次和十次全会、市委五届一次和二次全会精神，深入研学《习近平关于退役军人工作论述摘编》，推动中央决策部署和省委市委区委决定安排落到实处。

2、聚焦退役军人“喜迎党的二十大”，围绕“老兵永远跟党走”主题，开展“兵支书”、退役军人志愿者、红色宣讲员和乡村振兴、创新创业先进典型宣传。积极推荐优秀退役军人参加 2022 年度四川省“最美退役军人”评选。

3、持续推动退役军人服务站创建工作，争创 6 个“全国示范型乡镇退役军人服务站”。

4、贯彻落实《退役军人安置条例》、《军人抚恤优待条例》和《四川省军人抚恤优待办法》，落实上级下达的转业士官安置任务，做好自主就业退役士兵接收和就业创业工作。开展至少两场退役军人专场招聘会，为退役军人就业搭建平台。

5、有序开展达川区退役军人、其他优抚对象优待证制发，统筹推进“建档立卡”工作。

6、常态化开展各项走访慰问、帮扶关爱活动，进一步尊崇

退役军人。

8、贯彻落实《烈士褒扬条例》，完成全区 56 座零散烈士墓全部迁入市烈士陵园任务。

9、深入开展局班子成员接访下访，强力推进治理重复信访、化解信访积案专项工作，解决退役军人合理诉求，依法化解历史遗留问题，争创全区信访工作“四无单位”。

10、持续开展“四心”作风问题和“三树三创”常态化教育整顿，抓好党风廉政建设等工作。

二、部门单位构成

达州市达川区退役军人事务局下属单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

第二部分
达州市达川区退役军人事务局
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区退役军人事务局 2022 年收支预算总数 428.83 万元，比 2021 年收支预算总数增加 8.08 万元，主要原因是社会保障和就业收支增加 6.73 万元、卫生健康收支增加 0.62 万元、住房保障收支增加 0.73 万元。

（一）收入预算情况

区退役军人事务局 2022 年收入预算 428.83 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 428.83 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区退役军人事务局 2022 年支出预算 428.83 万元，其中：基本支出 418.83 万元，占 97.67%；项目支出 10 万元，占 2.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算总数 428.83 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 8.08 万元，主要原因是社会保障和就业收支增加 6.73 万元、卫生健康收支增加 0.62 万元、住房保障收支增加 0.73 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 428.83 万元；支出包括：一般公共服务支出支出包括：社会保障和就业支出 376.53 万元、卫生健康支出 21.22 万元、住房保障支出 31.08 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款 428.83 万元，比 2021 年预算数增加 8.08 万元，主要原因是社会保障和就业收支增加 6.73 万元、卫生健康收支增加 0.62 万元、住房保障收支增加 0.73 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 428.83 万元，占 100%；社会保障和就业支出 376.53 万元，占 87.80%、卫生健康支出 21.22 万元，占 4.95%、住房保障支出 31.08 万元，占 7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 41.44 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政运行（项）2022 年预算数为 335.09 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）拥军优属（项）2022年预算数为10万元，主要用于：开展拥军优属活动的费用。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.22万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.08万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出418.83万元，其中：

人员经费366.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其它交通费用、奖励金。

公用经费52.46万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出、资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区退役军人事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编

列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 66%。主要原因是节约开支，2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100%。主要原因是以前年度没有车辆，车辆是去年购买的。

单位现有公务用车 1 辆，其中：小型客车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障退役军人开展退役军人的慰问及其走访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排。

七、国有资本经营预算情况说明

区退役军人事务局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为 52.46 万元，比 2021 年预算减少 1.05 万元，下降 2.04%。主要原因公务接待费减少。

（二）政府采购情况

2022年，区退役军人事务局无政府采购计划，没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区退役军人事务局共有车辆1辆，其中，其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门无车辆购置计划，没有预算安排车辆购置费用。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区退役军人事务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区退役军人事务局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：运转类项目1个，涉及预算10万元。

第三部分
达州市达川区退役军人事务局
2022 年部门预算表

表 1

部门收支总表

单位：达州市达川区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	428.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	376.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	428.83	本年支出合计	428.83
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	428.83	支出总计	428.83

部门支出总表

单位：达州市达川区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码								
类	款	项						
			合 计	420.75	410.75	10		
208	02	01	行政运行	3.00	3.00			
208	05	05	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	10		
208	28	01	行政运行	320.57	320.57			
208	28	04	拥军优属	10.00		10		
208	28	50	事业运行	0.06	0.06			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46			
210	11	01	行政单位医疗	5.34	5.34			
210	11	02	事业单位医疗	13.60	13.60			
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29			
221	01	01	住房公积金	31.08	31.08			

财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	428.83	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	428.83	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	376.53	376.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.22	21.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.08	31.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	428.84	428.84	
208	02	01	行政运行	3.00	3.00	
208	05	05	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	
208	28	01	行政运行	320.57	320.57	
208	28	04	拥军优属	10.00	10.00	
208	28	50	事业运行	0.06	0.06	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	11	01	行政单位医疗	5.34	5.34	
210	11	02	事业单位医疗	13.60	13.60	
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221	01	01	住房公积金	31.08	31.08	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	418.83	366.37	52.46
301		工资福利支出	349.94	349.94	
	01	基本工资	145.66	145.66	
	02	津贴补贴	30.90	30.90	
	03	奖金	3.37	3.37	
	07	绩效工资	74.80	74.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.44	41.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.94	18.94	
	11	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
	13	住房公积金	31.08	31.08	
302		商品和服务支出	67.08	15.42	51.66
	01	办公费	3.00		3.00
	05	水费	0.40		0.40
	11	差旅费	3.00		3.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	26	劳务费	3.60		3.60
	28	工会经费	10.29	4.29	6.00
	29	福利费	5.51	3.51	2.00
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	39	其他交通费用	12.62	7.62	5.00
	99	其他商品和服务支出	24.66		24.66
303		对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
	05	生活补助	0.94	0.94	
	09	奖励金	0.07	0.07	
310		资本性支出	0.80		0.80
	02	办公设备购置	0.80		0.80

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	
208	28	04	拥军优属	拥军优属费用	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区退役军人事务局

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境） 费用	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	
4.00		3.00		3.00	1.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区退役军人事务局

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境） 费用	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	

部门项目绩效目标表

部门项目绩效目标表									
单位信息:	153001-达州市达川区退役军人事务局	项目名称	51170321T000000117156-双拥经费			职能职责与活动:	15-双拥经费/01-拥军优属日常工作		
主管部门:	153-达州市达川区退役军人事务局本级		项目经办人:	张大芹		项目总额:	10.00		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	18982866575		其中:财政资金:	10		
整体目标:	区退役军人事务局在区委、区政府及上级领导下,做好拥军优属,拥政爱民,做好春节、八一以及日常慰问走访、为退役军人服务,体现党和政府的关心关怀。					财政专户管理资金:	0		
						单位资金:	0		
						社会投入资金:	0		
						银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	年度完成优抚任务	=		100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	质量指标	做好日常事务	定性		1		10	1-正向指标	
产出指标	时效指标	年度目标工作任务	=		100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	成本指标	年度完成任务率	=		100	50-%	20	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	服务优抚对象	定性		1		20	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	50-%	20	1-正向指标	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算（单位）名称：153-达州市达川区退役军人事务局本级

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出			项目支出				
		财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	428.83	418.83				10.00	10.00		
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	基本支出		保障单位职工工资						
	公用经费		保障机关正常运转						
	加强保障退役军人的优抚资金，部门协同		对退役军人的优抚资金加强保障，确保按时发放到位，定时进行回访，不出现截留，克扣的事件发生，加强与乡镇和需要的各部门的协调、联系						
	推进网络信息平台优化		加强退役军人网络平台建设，优化好信息平台						
	加强退役军人档案资料管理		对全区城乡退役军人资料进行归档整理并有序妥善保存，促进退役军人的工作顺利开展，确保退役军人应有的保障工作有序进行						
	宣传退役政策，有效衔接退役士兵退役后的生活		通过多种渠道宣传退役优惠政策，提升政策知晓率，提升就业率，保障退役士兵退役生活保障						

部门整体绩效情况	整体绩效目标	应于 2022 年用 428.83 万元（其中：公用经费 52.46 万元、人员类 366.37 万元、双拥经费专项 10 万元）来保障单位职工工资发放及机关基本运转，同时开展退役军人的政策宣传、城乡退役军人的优抚资金及其住房，医疗救助按时发放到位，民生资金不截留、不扣，多渠道，多方式宣传退役军人应当享受的政策，协调各部门提高退役军人的培训，增强就业技能，提高就业率，加强网络维护，平台建设、退役军人档案资料管理。					
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	回访优抚资金发放到位	≥	5000	家	10
	产出指标	数量指标	人员经费日常巡查及专项检查开展次数	≥	200	次/年	10
	产出指标	数量指标	退役军人档案资料接收、整理归档、搬运次数	≥	350	次	10
	产出指标	数量指标	退役军人网络日常维护次数	≥	180	次/年	10
	产出指标	质量指标	档案资料分类、排序等环节的差错率	≤	5	%	10
	产出指标	质量指标	费用支出及报销规范性	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	日常巡查及监督检查覆盖率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	网络故障率	≤	5	%	10
	产出指标	质量指标	租赁用车车辆符合度	=	100	%	4
	产出指标	时效指标	网络维护及时率	=	100	%	4
	产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	428.83	万元	4
	效益指标	社会效益指标	优抚资金发放到位，协调各部门提高退役军人的培训，增强就业技能，提高就业率	定性	优良中低差		4
效益指标	可持续影响指标	退役军人制度健全	定性	优良中低差		2	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	2	
其他说明	无						

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）一般公共服务（类）区退役军人事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）区退役军人事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展区退役军人事务工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入区退役军人事务局预算管理的“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2022 年省级部门预算公开信息填写。）