

西安市未央区退役军人事务局

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

未央区退役军人事务局是未央区政府组成部门，依照法律、法规，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职

未央区退役军人事务局内设综合科、优抚安置科和双拥工作科。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年做好各类优抚对象补助、义务兵家属优待金、自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助、无军籍职工地方性生活补贴、年满 60 周岁农村籍退役士兵补助、优抚对象医疗补助、退役士兵待安置期生活补助发放；做好春节、“八一”优抚对象、自主择业干部、驻区部队等慰问活动；做好

退役士兵就业创业工作，办好退役士兵职业教育和技能培训，举办退役士兵专项招聘会；举办自主择业干部公益大讲堂活动；做好其他双拥工作。

三、部门预算单位构成

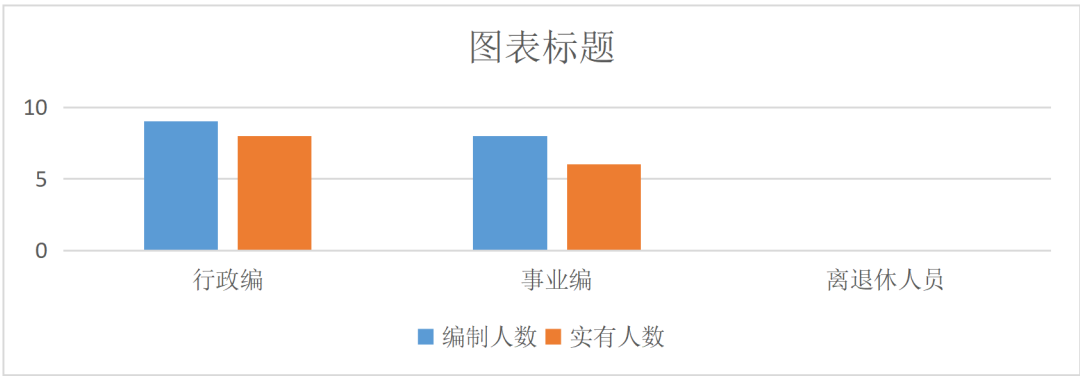
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区退役军人事务局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 年本部门预算收入 3518.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 3445.29 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，其它收入 72.80 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 616.78 万元，主要原因是 2022 年退役士兵社保缴纳等项目预算收入增加；2022 年本部门预算支出 3518.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 3445.29 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其他支出 72.80 万元，2022 年本部门预算支出较上年较上年增加 616.78 万元，主要原因是 2022 年退役士兵社保缴纳等项目预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 3445.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 3445.29 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 543.95 万元，主要原因是 2022 年退役士兵社保缴纳等项目预算收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 3445.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 3445.29 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 543.95 万元，主要原因是 2022 年退役士兵社保缴纳等项目预算收入增加。

（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 3445.29 万元，较上年增加 543.95 万元，主要原因是 2022 年退役士兵社保缴纳等项目预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3445.29 万元，其中：

（1）死亡抚恤（2080801）375.00 万元，与上年度持平。

（2）义务兵优待（2080805）1800 万元，较上年增加 187.20 万元，增加主要原因是年度社平工资调整引起预算调增。

（3）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）102.24 万元，较上年减少 5.68 万元，主要原因是依据年度实情调减预算资金。

（4）其他优抚支出（2080899）95.76 万元，较上年增加 24.38 万元，主要原因是年度优抚人数增加调增预算资金。

（5）退役士兵安置（2080901）308.17 万元，较上年增加 92.17 万元，主要原因是退役士兵人数增加调增预算。

(6) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 42.43 万元,较上年增加 20.27 万元,主要原因是依据年度实情调增预算。

(7) 退役士兵管理教育(2080904) 6 万元,较上年减少 1.5 万元,减少主要原因是按实际需求减少预算。

(8) 其他退役安置支出(2080999) 385.68 万元,较上年增加 269.68 万元,主要原因是年度退役士兵社保补缴调增预算。

(9) 行政运行(2082801) 181.72 万元,较上年增加 34.67 万元,增加主要原因是 2020 年人员变动,实有人数增加调增预算资金。

(10) 一般行政管理事务(2082802) 20.95 万元,较上年增加 2.95 万元,增加主要原因是依据实际工作调增预算。

(11) 拥军优属(2082804) 80 万元,较上年增加 2.5 万元,增加主要原因是年度项目需要,调增预算资金。

(12) 优抚对象医疗补助(2101401) 40 万元,较上年减少 80 万元,增加主要原因是业务调整减少预算资金年。

(13) 行政运行(2080101) 7.34 万元,增加主要原因是事业人员绩效工资在此预算项目支出。

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 3445.29 万元，其中：

工资福利支出（301）172.56 万元，较上年增加 38.99 万元，增加主要原因是 2022 年实有在编人数增加引起预算调增；

商品和服务支出（302）105.09 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是公用经费和项目经费适度调整。

对个人和家庭的补助支出（303）3166.63 万元，较上年增加 500.08 万元，增加主要原因是抚恤人数、退役士兵社保补助等项目增加调整预算；

资本性支出（310）1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是退役军人档案管理设备购置需要。

(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 3445.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.56 万元，较上年增加 38.99 万元，增加主要原因是 2022 年实有在编人数增加引起预算调增；

机关商品和服务支出(502)105.09 万元,较上年增加 3.91 万元,主要原因是公用经费和项目经费适度调整

资本性支出(503)1 万元,较上年增加 1 万元,主要原因是退役军人档案管理设备购置需要。

对个人和家庭的补助支出(509)3166.63 万元,较上年增加 500.08 万元,增加主要原因是抚恤人数、退役士兵社保补助等项目增加调整预算;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.15 万，减少的主要原因根据业务需要不安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.15 万，减少的主要原因根据业务需要不安排业务招待费预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算“会议费”0 万元，较上年增加 0 万元；2022 年本部门当年一般公共预算“培训费”0 万元，较上年减少 25 万元，减少原因是 2022 年退役士兵教育培训预算支出不在列入培训费科目。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3518.09 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.14 万元，较上年增加 2.76 万元，增加主要原因是 2021 年实有在编人数增加相应运转经费调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表