

浏阳市退役军人事务局2022年部门预算说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 四、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 五、政府性基金预算
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 政府采购情况
 - (四) 预算绩效管理情况
 - (五) 一般性支出情况
 - (六) 国有资产占用使用情况
- 七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况表
- 三、2022年部门支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、2022年一般公共预算基本支出情况表

- 七、2022年政府性基金预算支出情况表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年预算项目绩效目标表
- 十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、负责党政服务、新闻宣传、政务公开、深化改革、纪检监察、党风廉政建设、党建、统战、精准扶贫、政工人事、机构编制、政法综治、应急管理、督查、绩效考核、机关考核、文明创建、建议提案办理、计划生育、科技、消防安全、市志档案、无偿献血、机关效能建设和优化经济发展环境、能源工作、工会、群团组织等工作。

2、负责编制退役军人事业费用，会同有关部门指导和监督全市退役军人专项经费使用情况，负责退役军人统计工作并编制财务、统计报表；负责机关及局属单位财务预算管理、国有资产和固定资产管理等工作；负责争资融资、金融管理、扶残助残等工作；协助做好绩效考核工作。

3、负责退役军人移交安置工作。承担全市军队离休退休干部和无军籍职工、军队转业干部、自主择业干部、复员干部、退役士官（士兵）移交安置工作；负责全市机关事业单位随军随调家属安置工作；负责军队现役干部转改文职人员落户工作；负责伤病残士兵的接收工作；协助做好绩效考核、争资融资、移交安置信访接待答复等工作。

4、承担市委退役军人事务工作领导小组办公室工作职责，主动参与处置突发事宜，统筹退役军人和其他优抚对象来访

接待和处置答复工作，负责省信访信息系统、12345、微问政平台的回复工作；负责退役军人思想政治、总结表彰、荣誉奖励等工作；负责行政审批工作；根据上级相关法律法规和政策要求，调研起草我市退役军人政策性文件，承担有关规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；协助做好绩效考核工作。

5、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；指导做好退役士兵职业技能培训和就业创业工作；协调扶持随军随调家属就业创业培训和服务；协助做好退役军人组织、行政、供给关系转接和档案移交，协助做好党员教育管理服务工作；负责部分退役军人保险接续工作；负责退役军人和其他优抚对象信访接待工作；搭建退役军人活动场所，针对性开展精准帮扶援助、思想稳定工作；做好退役军人、其他优抚对象政策宣传和走访慰问工作；负责做好优抚对象临时性救济工作。负责指导乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站业务；负责创业富民、就业和农民工工作，完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

6、为军队离退休干部提供休养住所与服务；军休干部休养住所提供与管理；军休干部相关服务。

7、为优抚对象提供养老保障；优抚对象生产服务；优抚对象居住场所管理；承办重点优抚对象短期疗养等相关社会服务。

8、褒扬先烈，弘扬传统，教育后人，建设与管理浏阳烈士陵园。

（二）机构设置

浏阳市退役军人事务局内设机构包括：内设科室包括办公室（思想政治权益维护科）、规划财务科、双拥优抚科、移交安置科（就业创业科）。局属二级机构包括浏阳市退役军人服务中心（副科级）、浏阳市烈士陵园事务中心、浏阳市军队离退休干部休养所、浏阳市光荣院。共有42人（其中，其中在职在编人员38人，劳务派遣人员4人）。

二、部门预算单位构成

浏阳市退役军人事务局2022年部门预算汇总公开单位构成包括：浏阳市退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，还有开展各项经济社会事业发展类项目所需的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数19,655.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19,595.58万元，纳入专户管理的非税收入60万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加2,199.22万元，主要是2022年优抚对象人数增加和退役军人、其他优抚对象抚恤补助标准提高，所以纳入年初预算数的上级补助较去年会有增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数19,655.58万元，其中，社会保障和就业支出19,006.88万元，卫生健康支出648.7万元。支出较去年增加2,199.22万元，主要是2022年优抚对象人数增加和退役军人、其他优抚对象抚恤补助标准提高，所以全年优抚支出有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算19,595.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为712.5万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费579.5万元，公用经费133万元，支出较去年增加119.86万元，主要是2022年人员增加，上调公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为18,883.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：一般行政管理事务1,540万元，主要用于退役军人管理各项开支等方面；其他就业补助支出90万元，主要用于自主就业退役军人各项培训等方面；义务兵优待3,482万元，主要用于现役军人各项优待金等方面；光荣院72万元，主要用于浏阳市光荣院各类运行开支等方面；其他优抚支出10,104.08万元，主要用于发放各类优抚补助等方面；退役士兵安置969.3万元，主要用于发放退役士兵各类费用等方面；其他退役安置支出1,977万元，主要用于发放各类退役士兵其他开支费用等方面；优抚对象医疗补助648.7万元，主要用于发放优抚对象各类医疗补助费用等方面。支出较去年，增加2069.36万元，主要是2022年优抚对象人数增加和退役军人、其他优抚对象抚恤补助标准提高，所以全年优抚支出有所增加。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款133万元，比2021年预算增加43万元，上升47.78%，主要是人员增加，上调公用经费。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是按照中央“八项”规定，厉行节约。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额385.86万元，其中，政府货物类采购预算82万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算303.86万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市退役军人事务局整体支出19,655.58万元，全部实行整体支

出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出18,943.08万元，其中：抚恤支出13658.08万元、退役安置支出2946.30万元、退役军人管理事务支出1540.00万元、优抚对象医疗支出648.70万元，军队移交政府的离退休人员安置费用60万元，自主就业退役士兵培训补助90万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算5万元，拟召开15次会议，人数1200人；培训费预算10万元，拟开展4次，人数1400人。会议费和培训费主要用于召集乡镇街道服务站专干传达学习上级政策法规业务、服务水平等方面会议和培训；本年度无举办节庆、晚会、赛事活动等。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况表
- 三、2022年部门支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、2022年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年政府性基金预算支出情况表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年预算项目绩效目标表
- 十、2022年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[浏阳部门预算批复表2022 - 副本.xls](#)