

# 榆林市横山区退役军人事务局

## 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**

- 2022 年部门综合预算公开报表

#### **第一部分 部门概况**

## 一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；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) 负责全区军队转业干部、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工作和自主择业、就业等退役军人服务管理工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四) 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；配合做好指导退役军人党建工作。

(五) 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织开展全区拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责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；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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（九）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；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。横山区退役军人事务局目前设退役军人服务中心协助做好退役军人各类关系转接、档案资料管理信息数据采集、就业创业服务和其他相关事务性工作的日常服务保障。

## 二、2022 年度部门工作任务

- 1、坚持党对退役军人工作的领导，全面加强党的建设
- 2、完善体系建设，提升工作效能
- 3、坚持人岗相适，提高移交安置工作质量
- 4、创新方式方法，促进就业创业
- 5、落实待遇政策，提高服务保障水平
- 6、坚持正面引导，营造关心关爱氛围
- 7、创新工作载体，确保双拥工作走在前列
- 8、加大信访工作力度，切实维护合法权益
- 9、加强基础设施建设，做到工作高标准高起点
- 10、坚持强基固本，狠抓自身建设

### 三、部门预算单位构成

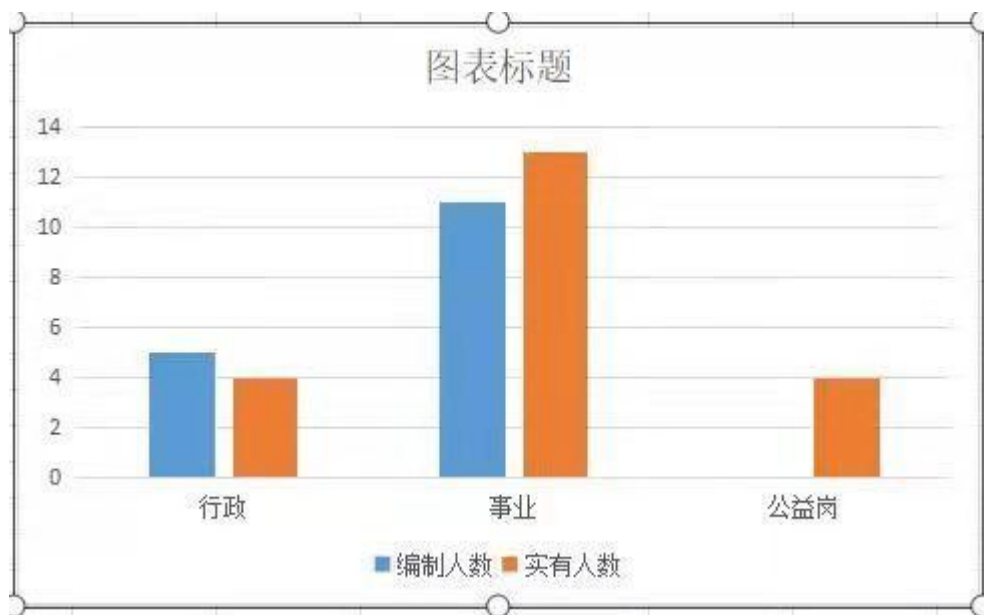
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区退役军人事务局（机关）	
2	榆林市横山区退役军人服务中心	
.....	.....	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底、本部门人员编制 16 人、，其中行政编制5 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政3 人，事业人员 13 人，公益性岗位 4 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1761.9万元，其中一般公共预算拨款收入1761.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加21.98万元，主要原因一是机构运行经费增加；二是优抚对象增加所以专业务费增加。2022年本部门预算支出1761.9万元，其中一般公共预算拨款支出1761.9万元、政府性基本拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加21.98万元，主要原因一是机构运行经费增加；二是优抚对象增加所以专业务费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

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1761.9万元，其中一般公共预算拨款收入1761.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加21.98万元，主要原因一是机构运行经费增加；二是专项业务费增加；三是退役军人优抚抚恤人员增加等原因。2022年本部门预算支出1761.9万元，其中一般公共预算拨款支出1761.9万元、政府性基本拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加21.98万元，主要原因一是机构运行经费增加；二是专项业务费增加；三是退役军人优抚抚恤人员增加等原因。

## （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支出1761.9万元，其中一般公共预算拨款支出1761.9万元、政府性基本拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加21.98万元，主要原因一是机构运行经费增加；二是专项业务费增加；三是退役军人优抚抚恤人员增加等原因。

## 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 1761.9 万元，其中：

(一)行政运行 28.31 万元，其中人员经费支出 25.26 万元，公用经费支出 3.05 万元，较上年减少 155.51 万元，原因是增加了事业运行，与事业运行分开了。

(二)专项业务费 1589.03 万元。

(1) 抚恤金及军人生活补助专项支出 1250.55，较上年减少 237.54万元，主要原因是不包含退役士兵安置费。

(2) 办公经费 15 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是包含服务中心经费。

(3) 烈士纪念设施维修管理保护 5 万元，与上年无变化。

(4) 两参、伤残带病人员治疗差旅伙食补助20 万元，根据文件精神新增加两参人员治疗差旅伙食补助。

(5) 双节慰问费 5 万元，与上年无变化。

(6) 服务中心标准化建设 20 万元，与上年无变化。

(7) 拥军优属活动经费 10 万元，与上年无变化。

(8) 公务费 1.66 万元、交通补贴2.22万元、工会经费 2.23万元，共计 6.11 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1761.91 万元，其中：

工资福利支出 162.13 万元，较上年减少 16.91 万元，原因是退役局人员减少。

商品和服务支出 86.39 万元。

对个人和家庭的补助支出 1498.39 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1761.91 万元，其中：

机关工资福利支出 38.3 万元，较上年减少 140.74 万元，原因是服务中心人员单列。

机关商品和服务支出 3.05 万元。

对个人和家庭的补助 0.87 万元。

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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出，也不涉及2021年结转。

### **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）。2022 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），不涉及2021年结转。

### **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 100 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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拨款 1761.91 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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

本部门当年无机关运行经费

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	全部归类到整体支出绩效目标表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	全部归类到整体支出绩效目标表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,761.90	一、财政拨款	1,761.90	一、财政拨款	1,761.90	一、财政拨款	1,761.90
1、一般公共预算拨款	1,761.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	162.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,589.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	162.13	2、机关商品和服务支出	86.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.11	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.64	4、机关资本性支出（二）	15.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,740.69	(2)商品和服务支出	80.28	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,493.75	9、对个人和家庭的补助	1,498.39
		10、卫生健康支出	7.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,761.90	<b>本年支出合计</b>	1,761.90	<b>本年支出合计</b>	1,761.90	<b>本年支出合计</b>	1,761.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,761.90	<b>支出总计</b>	1,761.90	<b>支出总计</b>	1,761.90	<b>支出总计</b>	1,761.90



表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
		1756.91	166.77	6.11	1584.03	
208	社会保障和就业支出	1735.7	145.56	6.11	1584.03	
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94			
2080505	机关事业单位基本养老	16.63	16.63			
2080506	机关事业单位职业年金	8.31	8.31			
20808	抚恤	1245.55			1245.55	
2080802	伤残抚恤	17.4			17.4	
2080803	在乡复员，退伍军人生活	4.47			4.47	
2080805	义务兵优待	768.8			768.8	
2080806	农村籍退役士兵老年生活	73.48			73.48	
2080899	其他优抚支出	381.4			381.4	
20809	退役安置	268.2			268.2	
2080901	退役士兵安置	268.2			268.2	
20828	退役军人事务管理	197.01	120.62	6.11	70.28	
2082801	行政运行	28.31	25.26	3.05		
2082802	一般行政事务管理	40.28			40.28	
2082804	拥军优属	10			10	
2082850	事业运行	98.42	95.36	3.06		
2082899	其他退役军人事务管理	20			20	
210	卫生健康支出	7.37	7.37			
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37			
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37			
221	住房保障支出	13.84	13.84			
22102	住房改革支出	13.84	13.84			
2210201	住房公积金	13.84	13.84			







表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
704001	榆林市横山区退役军人事务局(汇总)	1589.03	
704001	榆林市横山区退役军人事务局(本级)	1584.03	
	退役局2022年办公经费	10	
	2022年退役士兵一次性生活补助	268.2	
	2022年60年代精简人员补助	7.6	
	2022年60周岁以上农村籍退役士兵生活补助	73.48	
	2022年防化兵补助	58.8	
	2022年各乡镇服务站标准化建设	20	
	2022年接访经费	8	
	2022年两参伤残带病人员治疗差旅伙食补助	20	
	2022年烈士纪念设施维修和管理保护费	5	
	2022年伤残人员抚恤金	17.4	
	2022年双节慰问	5	
	2022年乡村振兴驻村干部经费	2.28	
	2022年义务兵家庭优待金	768.8	
	2022年拥军优属活动经费	10	
	2022年优抚对象解三难款	100	
	2022年优抚对象门诊治疗费补助	70	
	2022年优抚对象实物救助	100	
	2022年优抚对象信息采集设备购置经费	15	
	2022年优抚对象医疗救助	20	
	2022年在乡复员，退伍军人生活补助	4.47	
704002	榆林市横山区退役军人服务中心(本级)	5	
	退役军人服务中心2022年办公费	5	

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		横山区退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	166.76	166.76	
	任务2	重点优抚对象补助	476.75	476.75	
	任务3	义务兵家庭优待金	768.8	768.8	
	任务4	退役士兵安置补助	268.2	268.2	
	任务5	相关经费等	81.39	81.39	
	.....				
金额合计			1761.9	1761.9	
年度总体目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重点优抚对象		1800多人
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	补助及时发放		及时
	发放完成时间		2022年底		
	成本指标	区级补助资金		1761.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活状况有效改善		有所保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度		95%以上满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。