

攸县退役军人事务局 2022 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 人员类支出
 - (二) 运转类支出
 - (三) 特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费等预算
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

- (一) 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管

理保障和安置优抚等工作政策法规。

（二）负责全县军队转业干部、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、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织实施全县退役军人教育培训工作。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策。

（五）组织协调落实全县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）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。

（八）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。

（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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

二、机构设置

攸县退役军人事务局内设机构包括：办公室、拥军优抚股和思想政治和权益维护股 3 个股室，下辖 4 个事业单位：县退役军人服务中心、县军队离退休干部休养所、县烈士陵园管理所、县光荣院。现有在职在编工作人员 22 人，借调工作人员 1 人，临聘人员 5 人，退休人员 1 人，无离休人员。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、攸县退役军人事务局部门本级；2、下辖 4 个事业单位：县退役军人服务中心、县军队离退休干部休养所、县烈士陵园管理所、县光荣院。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他

收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2022 年年初预算数 474 万元，其中，一般公共预算拨款 282 万元，其他收入 192 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 474 万元，其中：社会保障和就业支出 464 万元；卫生健康支出 10 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 474 万元，与上年相比增加 38 万元，主要原因是人员增加，工资提标。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 282 万元，具体安排如下：

（一）人员类支出：

2022 年年初预算数为 218 万元，其中包括：基本工资 82 万元、

津贴补贴 55 万元、

奖金 7 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 22 万元、

职工基本医疗保险缴费 10 万元、

住房公积金 17 万元。

（二）运转类支出：

2022 年年初运转类预算数为 64 万元，其中包括：办公费 17 万元、印刷费 5 万元、水费 0.7 万元、电费 3 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 2.5 万元、会议费 4 万元、培训费 5 万元、公务接待费 7 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 2.5 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 9 万元。

（三）特定目标类：

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 64 万元，比上年预算增加 3 万元，比上年预算上升 4.92%，

主要是人员增加。

（二）政府采购情况：政府采购 2022 年年初预算数为 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 372.4 平方米。车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 474 万元，其中，基本支出 282 万元，项目支出 192 万元。

（五）“三公”经费预算：2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 7 万元，其中：公务接待费 7 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 7 万元，主要是因为 2021 年没有做相关预算，根据 2021 年公务接待费用的实际发生的情况做 2022 年预算。

（六）会议费、培训费等预算：

2022 年预算安排会议费 4 万，用于八一双拥工作会议、春节茶话会议等会议；

2022 年预算安排培训费 5 万，主要用于财务人员培训、业务股室人员专项培训等培训；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费

预算 0 万元。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）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。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。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第二部分 2022 年部门预算表

[攸县退役军人事务局-2022 年预算公开表.xlsx](#)