

2022年度
退役军人事务局部门决算

目录

第一部分 退役军人事务局部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

退役军人事务局概况

一、 部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保险和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；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。

2.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、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

5.组织协调落实全市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，以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

7.组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军人文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员有待政策并指导实施。

8. 负责全区烈士及退休军人荣誉奖励、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。

9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置。区退役军人事务局核定机关行政编制 3 名；核定领导职数 3 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。区退役军人事务局下设：区退役军人服务中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 2 名，其中主任 1 名

(二) 决算单位构成。

2022 年部门预算汇总公开单位构成为屈原管理区退役军人事务局单位本级和下设二级机构退役军人服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	741.62	一、一般公共服务支出	32	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14.73	八、社会保障和就业支出	39	720.91
	9		九、卫生健康支出	40	33.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	756.35	本年支出合计	58	756.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	756.35	总计	62	756.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区退役军人事务局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		756.35	741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.91	706.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73
20808	抚恤	499.39	499.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	448.19	448.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	122.47	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
2080901	退役士兵安置	25.70	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080904	退役士兵管理教育	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.85	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.73
20828	退役军人管理事务	99.05	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2082801	行政运行	41.15	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2082802	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	17.68	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2082804	拥军优属	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.67	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：岳阳市屈原管理区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		756.35	64.48	691.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.91	62.98	657.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	499.39	0.00	499.39	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	448.19	0.00	448.19	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	122.47	0.00	122.47	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	99.05	62.98	36.07	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区退役军人事务局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	741.62	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	706.18	706.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.95	33.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	741.62	本年支出合计	59	741.62	741.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	741.62	总计	64	741.62	741.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区退役军人事务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		741.62	63.32	678.31
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00
2012906	工会事务	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	706.18	61.82	644.36
20808	抚恤	499.39	0.00	499.39
2080805	义务兵优待	51.20	0.00	51.20
2080899	其他优抚支出	448.19	0.00	448.19
20809	退役安置	109.57	0.00	109.57
2080901	退役士兵安置	25.53	0.00	25.53
2080904	退役士兵管理教育	2.98	0.00	2.98
2080905	军队转业干部安置	62.95	0.00	62.95
2080999	其他退役安置支出	18.12	0.00	18.12
20828	退役军人管理事务	97.22	61.82	35.40
2082801	行政运行	40.36	40.36	0.00
2082802	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00
2082803	机关服务	17.31	17.31	0.00
2082804	拥军优属	20.40	0.00	20.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	33.95	0.00	33.95
21014	优抚对象医疗	33.95	0.00	33.95
2101401	优抚对象医疗补助	33.95	0.00	33.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岳阳市屈原管
理区退役军人事务局

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.76	302	商品和服务支出	12.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.91	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00

				费				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	3.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	0.74			
人员经费合计		50.91	公用经费合计					12.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区退役军人事务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区退役军人事务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区退役军人事务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计756.35万元。与上年相比，增加20万元，增长0.03%，主要是因为上级项目资金收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计756.35万元，其中：财政拨款收入741.62万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.7万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计756.35万元，其中：基本支出64.47万元，占9%；项目支出691.88万元，占91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计756.35万元，与上年相比，增加20万元，增长0.03%，主要是因为上级项目资金收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出741.62万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加20万元，增长0.03%，主要是因为上级项目资金收入

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出741.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出741.62万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为741.62万元，支出决算数为741.62万元，完成年初预算的100%，其中：

- 1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待等（项）。

年初预算为706.18万元，支出决算为706.18万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为33.94万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出63.32万元，其中：

人员经费**50.91**万元，占基本支出的80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会养老保险缴费等。

公用经费**12.41**万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公室水电费、其他交通费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少3%，减少的主要原因是压基本开支，做到公务接待只减不增。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组6个、来宾15人次，主要是发生的接待省、市退役军人事务工作检查和调研、慰问等支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为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，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.41万元，比年上年决算数减少1万元，降低7%。主要原因是：厉行节约，过紧日子，压减开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0

万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年整体支出180.82万元，基本支出73.3万元，其中：工资福利支出66.28万元、一般商品和服务支出7.02万元；项目支出107.52万元，其中：公用经费、服务站建设、烈士纪念日、维稳等中心活动8万元；烈士陵园管理费6万元；自主就业退伍士兵一次性补助50万元；城乡义务兵优待金23.52万元；无单位优抚对象抚恤补助标准自然增长经费10万元；大学生入伍一次性奖励金10万元；军功慰问费1万元。

（二）存在的问题及原因分析

本单位人员少，工作量大，预算经费太少，上级能否增加经费。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8. “三公”经费：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。

9. 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。

第五部分

附件

2022 年度退役军人事务局（单位）整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

区退役军人事务局，核定机关行政编制 3 名；核定领导职数 3 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。区退役军人事务局下设：区退役军人服务中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 2 名，其中主任 1 名。现有工作人员 6 人，贯彻落实党和国家关于退役军人服务工作的方针、政策和法规，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，组织实施退役军人事务发展规划和政策；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。开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。同时负责街道和乡镇退役军人服务站的组织建设和业务指导工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年一般公共预算拨款收入 180.82 万元，其中基本支出为 73.3 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。项目支出 107.52 万元

（二）项目支出情况

2022 年度项目 6 个，共计 107.52 万元，分别为：1、公用经费、服务站建设、烈士纪念日、维稳等中心活动 8 万元；2、烈士陵园管理费 6 万元；3、自主就业退伍士兵一次性补助 50 万元；4、城乡义务兵优待金 23.52 万元；5、无单位优抚对象抚恤补助标准自然增长经费 10 万元；6、大学生入伍一次性奖励金 10 万元。

二、政府性基金预算支出情况

无

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经常性拨款、专项经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2022 年整体支出 180.82 万元，基本支出 73.3 万元，其中：工资福利支出 66.28 万元、一般商品和服务支出 7.02 万元；项目支出 107.52 万元，其中：公用经费、服务站建设、烈士纪念日、维稳等中心活动 8 万元；烈士陵园管理费 6 万元；自主就业退伍士兵一次性补助 50 万元；城乡义务兵优待金 23.52 万元；无单位优抚对象抚恤补助标准自然增长经费 10 万元；大学生入伍一次性奖励金 10 万元；军功慰问费 1 万元。

七、存在的问题及原因分析

本单位预算执行目前运行良好，按时按质按量确保了年初绩效目标分别如期实现

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按部门预算执行，做到无预算不支出，使每项事项都有绩效评价和绩效自评，并且开公开公证。

其他需要说明的情况

无