

清涧县退役军人事务局
2022 年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；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；负责军人转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职的移交安置工作；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位内设机构包括财务室、办公室。

二、工作任务

（一）加强退役军人思想政治引领工作。组织退役军人学习宣传贯彻好党的二十大精神，激励引导全县退役军人始终保持本色、永当先锋。落实新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、庆送立功授奖喜报、退役返乡欢迎、重温誓词、节日走访慰问制

度，让参军受尊崇、退役得尊重深入人心。收集清涧烈士遗物、革命文物、历史证物，挖掘英烈事迹，讲好红色故事、英雄革命故事，提升讲解队伍能力，持续开展英烈故事“五进”活动。

（二）狠抓退役军人就业创业工作。把促进退役军人就业创业作为“牛鼻子”工程，开展退役军人“就业服务季”系列活动，积极与企业建立长期联系，搭建退役军人就业创业平台，精准开发高质量就业岗位。逐步构建退役军人适应性培训、职业技能培训、学历教育、终身职业教育四位一体教育培训体系。围绕重点领域集中打造退役军人精品志愿服务项目，建立退役军人志愿服务工作室，给退役军人发挥作用建阵地、搭舞台。促进退役军人就业创业与乡村振兴、基层治理、应急处突、稳边固边有机衔接。

（三）做好退役军人服务保障工作。夯实“四清楚”工作机制基础，进一步摸清全县退役军人的工作底数，坚持把各个环节各项工作统筹起来谋划、贯通起来推进、衔接起来落实，推动我县退役军人事务工作取得新成效。

（四）夯实服务保障机构工作基础。积极开展退役军人服务保障体系建设“五有”回头看，优化职能职责、机构设置和人员配备，完善核查督办措施，进一步夯实退役军人服务保障体系的基层基础。以高质量创建基层退役军人服务中心（站）

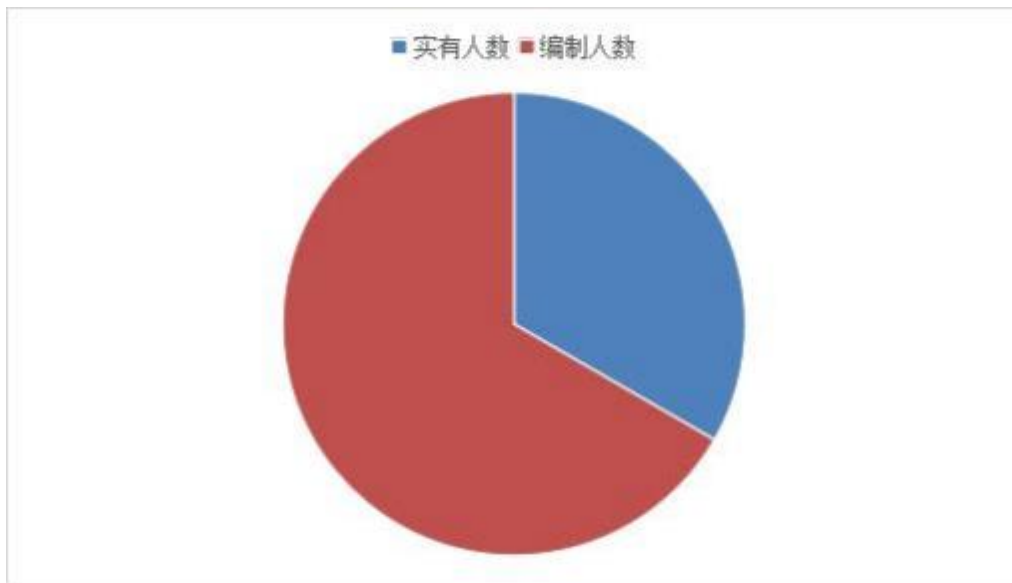
为抓手，因地制宜、分步实施，分类型打造好规范性、示范性、标杆性服务站建设。建立常态化联系服务退役军人工作机制，实现服务保障阵地有效覆盖，畅通服务保障 最后一公里。

（五）确保退役军人群体稳定。用好“四清楚一联动”机制，在重大活动、重要节点期间，紧盯重点群体、重点领域，确保实现“三个不发生”，周密部署、扎实推进，严格落实新时代“枫桥经验”，发挥好基层退役军人服务站“前哨”“探头”作用，切实维护退役军人群体稳定。

（六）加强干部队伍建设。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，促进全系统干部熟悉政策、熟悉业务、熟悉规程、熟悉退役军人。加强调查研究，下沉一线，班子成员带着队伍、带着任务走出去，开展结对共建、示范帮带、业务培训，让“勤快严实精细廉”成为退役军人系统干部的鲜明特质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入498.2万元，其中一般公共预算拨款收入498.2万元，较上年减少420.2万元，主要原因是2021年有历史博物馆装修布展项目及烈士陵园道路维修项目等；本单位当年预算支出498.2万元，其中一般公共预算拨款支出498.2万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入498.2万元，其中一般公共预算拨款

收入 498.2 万元，较上年减少 420.2 万元，主要原因是 2021 年有历史博物馆装修布展项目及烈士陵园道路维修项目等；本单位当年预算支出 498.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.2 万元。

（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

本单位一般公共预算拨款收入 498.2 万元，较上年减少 420.2 万元，主要原因是 2021 年有历史博物馆装修布展项目及烈士陵园道路维修项目等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 498.2 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.9 万元，较上年无变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.9 万元，较上年无变动；

（3）义务兵优待金（2080805）434.5 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员工资变动。

（5）行政运行（2082801）36 万元，较上年减少 28.7 万

元，原因是单位人员变动。

(6) 一般行政管理事务（2082802）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是专项业务费用增加。

(7) 财政对职工基本医疗保险（2101201）支出 0.9 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是人员变动。

(8) 住房公积金（2210201）3 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员变动

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。

本单位当年一般公共预算支出498.2 万元，其中：

工资福利支出（301）41.1 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）22.6 万元，较上年减少 9.7 万元，原因是21 年有办公设备支出；

对个人和家庭的补助支出（303）434.5 万元，较上年减少 16.6 万元，原因是 21 年有其他抚恤支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出498.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）41.1 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（505）22.6 万元，较上年减少 9.7

万元，原因是21年有办公设备支出；

对个人和家庭的补助（509）434.5万元，较上年减少16.6万元，原因是21年有其他抚恤支出；

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。

本单位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。

本单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出0万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，2021年和2022年，本单位无公务接待费预算；

公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0 辆，单价20 万元以上的设备0 台（套）。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）。

本单位无2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款498.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

本单位无2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.6 万元，较上年减少9.7 万元，原因是21 年有办公设备支出；

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

十、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. 义务兵优待金：义务兵现役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金或者给予其他优待。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县退役军人事务局

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	无政府性基金
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	无上年结转资金
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	无政府采购
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	无“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
338001	清涧县退役军人事务局	498.2	498.2	18.0									

表2

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	498.20	一、财政拨款	498.20	一、财政拨款	498.20	一、财政拨款	498.20
1、一般公共预算拨款	498.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	480.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	41.1	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.6	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	434.5	4、机关资本性支出（二）	
		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	18.0	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	494.30	(2)商品和服务支出	18.0	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.9	(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		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	3.00				
		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、债券发行费用支出					
本年收入合计	498.20	本年支出合计	498.20	本年支出合计	498.20	本年支出合计	498.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	498.20	支出总计	498.20	支出总计		支出总计	498.20

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
	合计	498.2	475.6	4.6	18.0	**
208	社会保障和就业支出	494.3	471.7	4.6	18.0	
20805	行政事业单位养老支出	5.8	5.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.9	3.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴	1.9	1.9			
20808	抚恤	434.5	434.5			
2080805	义务兵优待	434.5	434.5			
20827	财政对其他社会保险基金	0.1	0.1			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.1	0.1			
20828	退役军人管理事务	54.0	31.4	4.6	18.0	
2082801	行政运行	36.0	31.4	4.6		
2082802	一般行政管理事务	18.0			18.0	
210	卫生健康支出	0.9	0.9			
21012	财政对基本医疗保险基金	0.9	0.9			
2101201	财政对职工基本医疗保险	0.9	0.9			
221	住房保障支出	3.0	3.0			
22102	住房改革支出	3.0	3.0			
2210201	住房公积金	3.0	3.0			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			498.2	475.6	4.6	18	
301	工资福利支出			41.1	41.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.4	29.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.0	1.0			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.1	1.1			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.9	3.9			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.0	3.0			
302	商品和服务支出			22.6		4.6	18	
30201	办公费	50201	办公经费	22.6		4.6	18	
303	对个人和家庭的补助			434.5	434.5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	434.5	434.5			

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-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	备注
	合计	480.2	475.6	4.6	
208	社会保障和就业支	476.3	471.7	4.6	
20805	行政事业单位养老	5.8	5.8		
208050	机关事业单位基本	3.9	3.9		
208050	机关事业单位职业	1.9	1.9		
20808	抚恤	434.5	434.5		
208080	义务兵优待	434.5	434.5		
20827	财政对其他社会保	0.1	0.1		
208270	财政对工伤保险基	0.1	0.1		
20828	退役军人管理事务	36.0	31.4	4.6	
208280	行政运行	36.0	31.4	4.6	
208280	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出	0.9	0.9		
21012	财政对基本医疗保	0.9	0.9		
210120	财政对职工基本医	0.9	0.9		
221	住房保障支出	3.0	3.0		
22102	住房改革支出	3.0	3.0		
221020	住房公积金	3.0	3.0		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			480.2	475.6	4.6	
301	工资福利支出			41.1	41.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.4	29.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.0	1.0		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.1	1.1		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.9	3.9		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.0	3.0		
302	商品和服务支出			4.6		4.6	
30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6	
303	对个人和家庭的补助			434.5	434.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	434.5	434.5		

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
	合计	18	
338001	清涧县退役军人事务局	18	
	党建纪检经费（2022）	8	
	乡村振兴经费（2022）	10	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期 资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目 标	完成党建纪检工作				
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	党建纪检 经费支出	8万元	
		质量指标	顺利开展 工作	是	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	财政拨款 经费	8万元	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度提升	90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期 资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目 标	完成乡村振兴工作				
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	乡村振兴 经费支出	10万元	
		质量指标	顺利开展 工作	是	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	财政拨款 经费	10万元	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度提升	90%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		清涧县退役军人事务局			
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	保障单位正常运行及日常工作	498.2	498.2	
	任务2	做好退役军人优抚优待工作，提高退役军人满意度。			
				
金额合计			498.2	498.2	
年度 总体 目标	1. 按时为优抚对象发放各类抚恤金等 2. 保障老复员军人基本生活，优化提升老复员军人生活质量				
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	社会保障和就业支出		498.2万元
		质量指标	工作质量		部门年度目标工作顺利完成
		时效指标	资金支出进度		2022年
		成本指标	减少不必要的开支		无三公经费支出
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障退役军人合法权益		得以保障
可持续影响指标		合理使用公用经费		科学合理使用公用经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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、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。