

四川省退役军人事务厅机关
2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省退役军人事务厅机关概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省退役军人事务厅机关 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省退役军人事务厅机关 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省退役军人事务厅机关概况

一、职能简介

退役军人厅贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作地方性法规、规章草案，拟定退役军人工作政策并组织实施，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）负责转业（复员）军官、军队离退休干部退休士官、退役士兵、逐月领取退役金退役军人、无军籍退休退职职工的移交安置工作和军队离休退休、逐月领取退役金、自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（四）贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性工作政策并组织实施。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。

（六）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省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。

（八）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，组织开展有关人员的帮扶援助工作。

（九）推动建立退役军人事务分级负责机制，组织、指导退役军人综合服务体系的建设。配合指导退役军人党建工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十一）完成省委、省政府和军方交办的其他任务。

二、2022 年重点工作

2022 年全省退役军人事务工作，要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委、省政府和退役军人事务部决策部署，以“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”为主题，以推动退役军人工作高质量发展为主线，以落实“十四五”退役军人事务发展规划为牵引，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，全力稳住新时代退役军人工作持续向好的发展态势。重点要抓好以下工作：一是接续推进“法律政策落实年”活动，深入推进各项政策落地落实；二是细化任务、明确分工、压实责任，大力实施“十四五”规划；三是落实好安置任务，加强就业促进，稳步提高安置就业质量；四是全面开展优待证申领制发，确保好事办好、实事办实；五是全力建强服务保障体系，精准抓实服务工作，切实发挥效能作用；六是大力弘扬英烈精神，不断加强双拥共建，持续营造尊崇尊重氛围。同时，全面加强自身建设，踔厉奋发，笃行不怠，推动全省退役军人工作在新征程上实现新跨越，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 四川省退役军人事务厅机关
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：311001-四川省退役军人事务厅机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,373.55	一、一般公共服务支出	173.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	172.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,837.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	150.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	4,373.55	本 年 支 出 合 计	5,466.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,093.40	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	5,466.95	支 出 总 计	5,466.95

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												表1-1
单位：311001-四川省退役军人事务厅机关												金额单位：万元
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,466.95	1,093.40	4,373.55								
311001	四川省退役军人事务厅	5,466.95	1,093.40	4,373.55								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：311001-四川省退役军人事务厅机关

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款 项							
			合 计	5,466.95	2,130.42	3,336.53		
201	99	99	311001 其他一般公共服务支出	173.29		173.29		
205	08	03	311001 培训支出	60.00	60.00			
205	08	04	311001 退役士兵能力提升	112.00		112.00		
208	05	05	311001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.23	155.23			
208	07	99	311001 其他就业补助支出	418.00		418.00		
208	28	01	311001 行政运行	1,662.41	1,631.16	31.25		
208	28	02	311001 一般行政管理事务	1,119.33		1,119.33		
208	28	04	311001 拥军优属	700.00		700.00		
208	28	99	311001 其他退役军人事务管理支出	782.66		782.66		
210	11	01	311001 行政单位医疗	117.73	117.73			
210	11	03	311001 公务员医疗补助	16.01	16.01			
221	02	01	311001 住房公积金	150.29	150.29			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表						
单位：311001-四川省退役军人事务厅机关			金额单位：万元			
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,373.55	一、本年支出	5,466.95	5,466.95		
一般公共预算拨款收入	4,373.55	一般公共服务支出	173.29	173.29		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,093.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,093.40	教育支出	172.00	172.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4,837.63	4,837.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	133.74	133.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	150.29	150.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位：311001-四川省退役军人事务厅机关															金额单位：万元																								
项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排														
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	5,466.95	4,373.55	2,130.42		2,243.13																															
301		301	工资福利支出	1,353.21	1,353.21	1,353.21	1,353.21																																
30101	301	01	311001 基本工资	416.47	416.47	416.47	416.47																																
30102	301	02	311001 津贴补贴	451.75	451.75	451.75	451.75																																
3010201	301	02	311001 国家出台津贴补贴	12.12	12.12	12.12	12.12																																
3010202	301	02	311001 地方出台的津贴补贴（机关）	343.82	343.82	343.82	343.82																																
3010203	301	02	311001 其他津贴补贴	95.81	95.81	95.81	95.81																																
30103	301	03	311001 奖金	34.71	34.71	34.71	34.71																																
3010301	301	03	311001 年终一次性奖金（机关）	34.71	34.71	34.71	34.71																																
30108	301	08	311001 机关事业单位基本养老保险缴费	155.23	155.23	155.23	155.23																																
30110	301	10	311001 职工基本医疗保险缴费	117.73	117.73	117.73	117.73																																
30111	301	11	311001 公务员医疗补助缴费	16.01	16.01	16.01	16.01																																
30113	301	13	311001 住房公积金	150.29	150.29	150.29	150.29																																
30199	301	99	311001 其他工资福利支出	11.02	11.02	11.02	11.02																																
3019999	301	99	311001 其他工资福利支出	11.02	11.02	11.02	11.02																																
302		302	商品和服务支出	2,640.15	2,378.97	2,378.97	776.98	1,601.99												261.18	261.18		261.18																
30201	302	01	311001 办公费	50.00	50.00	50.00	50.00																																
30202	302	02	311001 印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00																															
30204	302	04	311001 手续费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
30205	302	05	311001 水费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
30206	302	06	311001 电费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
30207	302	07	311001 邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																																
30209	302	09	311001 物业管理费	191.25	160.00	160.00	160.00													31.25	31.25		31.25																
30211	302	11	311001 差旅费	150.00	150.00	150.00	150.00																																
30213	302	13	311001 维修（护）费	40.30	40.30	40.30		40.30																															
30214	302	14	311001 租赁费	32.19	32.19	32.19		32.19																															
30215	302	15	311001 会议费	47.66	47.66	47.66	47.66																																
30216	302	16	311001 培训费	172.00	172.00	172.00	60.00	112.00																															
30217	302	17	311001 公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00																																
30226	302	26	311001 劳务费	204.20	98.00	98.00		98.00												106.20	106.20		106.20																
30227	302	27	311001 委托业务费	1,110.03	986.30	986.30		986.30												123.73	123.73		123.73																
30228	302	28	311001 工会经费	25.05	25.05	25.05	25.05																																
30229	302	29	311001 福利费	12.15	12.15	12.15	12.15																																
30231	302	31	311001 公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00																																
30239	302	39	311001 其他交通费用	110.07	110.07	110.07	94.07	16.00																															
3023901	302	39	311001 公务交通费用	94.07	94.07	94.07	94.07																																
3023902	302	39	311001 其他交通费用	16.00	16.00	16.00		16.00																															
30299	302	99	311001 其他商品和服务支出	446.25	446.25	446.25	137.05	309.20																															
3029909	302	99	311001 其他商品和服务支出	446.25	446.25	446.25	137.05	309.20																															
303		303	对个人和家庭的补助	420.23	420.23	420.23	0.23	420.00																															
30309	303	09	311001 奖励金	0.23	0.23	0.23	0.23																																
3030901	303	09	311001 独生子女父母奖励	0.23	0.23	0.23	0.23																																
30399	303	99	311001 其他对个人和家庭的补助	420.00	420.00	420.00		420.00																															
309		309	资本性支出（基本建设）	658.93																658.93	658.93		658.93																
30907	309	07	311001 信息网络及软件购置更新	658.93																658.93	658.93		658.93																
310		310	资本性支出	394.43	221.14	221.14		221.14												173.29	173.29		173.29																
31002	310	02	311001 办公设备购置	23.74	23.74	23.74		23.74																															
31006	310	06	311001 大型修缮	340.29	167.00	167.00		167.00												173.29	173.29		173.29																
31007	310	07	311001 信息网络及软件购置更新	30.40	30.40	30.40		30.40																															

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：311001-四川省退役军人事务厅机关

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	5,466.95	4,373.55	1,093.40
			一般公共服务支出	173.29		173.29
			其他一般公共服务支出	173.29		173.29
201	99	99	其他一般公共服务支出	173.29		173.29
			教育支出	172.00	172.00	
			进修及培训	172.00	172.00	
205	08	03	培训支出	60.00	60.00	
205	08	04	退役士兵能力提升	112.00	112.00	
			社会保障和就业支出	4,837.63	3,917.52	920.11
			行政事业单位养老支出	155.23	155.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.23	155.23	
			就业补助	418.00	418.00	
208	07	99	其他就业补助支出	418.00	418.00	
			退役军人管理事务	4,264.40	3,344.29	920.11
208	28	01	行政运行	1,662.41	1,631.16	31.25
208	28	02	一般行政管理事务	1,119.33	1,013.13	106.20
208	28	04	拥军优属	700.00	700.00	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	782.66		782.66
			卫生健康支出	133.74	133.74	
			行政事业单位医疗	133.74	133.74	
210	11	01	行政单位医疗	117.73	117.73	
210	11	03	公务员医疗补助	16.01	16.01	
			住房保障支出	150.29	150.29	
			住房改革支出	150.29	150.29	
221	02	01	住房公积金	150.29	150.29	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：311001-四川省退役军人事务厅机关

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,130.42	1,484.71	645.71
		301	工资福利支出	1,353.21	1,353.21	
301	01	30101	基本工资	416.47	416.47	
301	02	30102	津贴补贴	451.75	451.75	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.12	12.12	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	343.82	343.82	
301	02	3010203	其他津贴补贴	95.81	95.81	
301	03	30103	奖金	34.71	34.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	34.71	34.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.23	155.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	117.73	117.73	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.01	16.01	
301	13	30113	住房公积金	150.29	150.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.02	11.02	
301	99	3019999	其他工资福利支出	11.02	11.02	
		302	商品和服务支出	776.98	131.27	645.71
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	160.00		160.00
302	11	30211	差旅费	150.00		150.00
302	15	30215	会议费	47.66		47.66
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	25.05	25.05	
302	29	30229	福利费	12.15	12.15	
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	30239	其他交通费用	94.07	94.07	
302	39	3023901	公务交通费用	94.07	94.07	
302	99	30299	其他商品和服务支出	137.05		137.05
302	99	3029909	其他商品和服务支出	137.05		137.05
		303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.23	0.23	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：311001-四川省退役军人事务厅机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,336.53
				其他一般公共服务支出	173.29
201	99	99	311001	上年结转-四川省省直机关办公用房维修专项资金	173.29
				退役士兵能力提升	112.00
205	08	04	311001	就业创业补助资金	112.00
				其他就业补助支出	418.00
208	07	99	311001	就业创业补助资金	418.00
				行政运行	31.25
208	28	01	311001	上年结转-物业管理费	31.25
				一般行政管理事务	1,119.33
208	28	02	311001	上年结转-劳务费	106.20
208	28	02	311001	单位运转项目	1,013.13
				拥军优属	700.00
208	28	04	311001	慰问费	700.00
				其他退役军人事务管理支出	782.66
208	28	99	311001	上年结转-退役军人信息化项目一期工程（第一批）	429.45
208	28	99	311001	上年结转-退役军人信息化项目一期工程（第二批）	229.48
208	28	99	311001	上年结转-退役军人信息化项目一期工程（二类费用）	123.73

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：311001-四川省退役军人事务厅机关		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	30.00		20.00		20.00	10.00
311001	四川省退役军人事务厅	30.00		20.00		20.00	10.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表						
单位：311001-四川省退役军人事务厅机关				金额单位：万元		
项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：311001-四川省退役军人事务厅机关		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

						表5	
			国有资本经营预算支出预算表				
单位：311001-四川省退役军人事务厅机关						金额单位：万元	
项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

												表6
单位预算项目支出绩效目标表												
金额单位：万元												
▼	单位名称▼	项目名称▼	预算数▼	年度目标▼	一级指标▼	二级指标▼	三级指标▼	指标性▼	指标值▼	度量单位▼	权重▼	指标方向▼
	311001-四川省退役军人事务厅机关		1230.00									
	311001-四川省退役军人事务厅机关	慰问费	700.00	慰问驻川基层部队、部队医院、伤残军人休养院、干休所等，慰问全省重点优抚对象，引领促进全省拥军优属工作。	效益指标	社会效益指标	营造出全社会崇军拥军的良好氛围	定性	优良中低差		30	正向指标
满意度指标					服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标					成本指标	慰问费用成本控制	≤	700	万元	20	反向指标	
产出指标					数量指标	完成全年慰问任务	≥	2	次	20	正向指标	
产出指标					时效指标	慰问任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
	311001-四川省退役军人事务厅机关	就业创业补助资金	530.00	与省级退役军人就业创业产业园（工作站）签订开展退役军人就业创业扶持工作委托协议，开展退役军人就业创业之星推选活动发布，开展退役军人基础建设服务、退役军人就业展览展示、退役军人就业创业系列示范培训、退役军人就业创业导师队伍建设、退役军人网络招聘服务等项目，促进退役军人就业创业。	产出指标	时效指标	完成职业技能提升活动时间、完成培训时间、完成退役军人就业创业之星推选活动时间	≤	12	月	5	反向指标
产出指标					数量指标	服务退役军人就业创业人数	≥	20000	人次	10	正向指标	
产出指标					数量指标	退役军人职业技能提升活动获奖人数	≥	6	名	10	正向指标	
满意度指标					服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	20	正向指标	
效益指标					可持续影响指标	退役军人就业创业可持续影响	≥	1	年	20	正向指标	
产出指标					数量指标	退役军人就业创业之星数量	≥	30	人	10	正向指标	
产出指标					数量指标	服务退役军人创业企业数	≥	200	家	5	正向指标	
产出指标					数量指标	培训退役军人人数	≥	200	人	10	正向指标	
注：关于定性指标的说明 绩效目标申报表中的指标值是指该项指标预期实现或达到的具体值，多数采用量化方式填报，如XX个、XX次、XX%。对于确实无法量化的，采取定性方式编制，并在软件系统中将申报表中定性指标值设置为“高中低”“优良中差”“好中差”等分级表述，以便于后期绩效监控、绩效自评时对指标分级打分。由于系统设计原因，在绩效目标表导出后，定性指标反映为全部分级内容，但其实际指标值均为分级中的最高等级，即“高”“优”“好”等。												

第三部分 四川省退役军人事务厅机关
2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省退役军人厅机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：上年结转；一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。厅机关 2022 年收支预算总数 5,466.95 万元，比 2021 年收支预算总数减少 15,062.59 万元，主要原因：其他收入和信息化一期工程项目经费投资额度减少。

（一）收入预算情况

省退役军人厅机关 2022 年收入预算 5,466.95 万元，其中：上年结转 1093.40 万元，占 20%；一般公共预算拨款收入 4,373.55 万元，占 80%。

（二）支出预算情况

省退役军人厅机关 2022 年支出预算 5,466.95 万元，其中：基本支出 2,130.42 万元，占 39%；项目支出 3,336.53 万元，占 61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省退役军人厅机关 2022 年财政拨款收支预算总数 5,466.95 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1,354.59 万元，主要原因是信息化一期工程项目经费投资额度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4,373.55 万元、上年结转收入 1,093.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 173.29 万元、教育支出 172.00 万元、社会保障和就业支出 4,837.63 万元、卫生健康支出 133.74 万元、住房保障支出 150.29 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省退役军人厅机关 2022 年一般公共预算当年拨款 4,373.55 万元，比 2021

年预算数减少 2,401.80 万元，主要原因是信息化一期工程项目经费投资额度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 172.00 万元，占 3.9%；社会保障和就业支出 3,917.52 万元，占 89.6%；卫生健康支出 133.74 万元，占 3.1%；住房保障支出 150.29 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 60.00 万元，主要用于：开展各类业务培训，提升干部职工业务水平和能力素质。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）2022 年预算数为 112 万元，主要用于：退役军人就业创业专项培训、就业创业导师团队建设培训等支出，促进退役军人就业创业能力提升。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022 年预算数为 155.23 万元，主要用于：为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022 年预算数为 418.00 万元，主要用于：退役军人就业创业职业技能提升、就业创业产业园建设等支出，提升退役军人就业创业服务能力和水平。

5. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1,631.16 万元，主要用于：机关的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

6. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 1,013.13 万元，主要用于：开展残疾等级医学鉴定服务、档案整理、宣传等重点工作开展，保障机构正常运转。

7. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）2022 年预算数为 700.00 万元，主要用于：春节、八一期间开展拥军优属慰问活动，引领促进全省拥军优属工作，营造全社会尊军崇军的良好氛围。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 117.73 万元，主要用于：为职工缴纳的行政单位医疗缴费支出，保障干部职工行政单位医疗缴费及时缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 16.01 万元，主要用于：为职工缴纳的公务员医疗补助，保障干部职工公务员医疗补助及时缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 150.29 万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出，保障干部职工住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省退役军人厅机关 2022 年一般公共预算基本支出 2,130.42 万元，其中：

人员经费 1,484.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、公务交通费用、奖励金。

公用经费 645.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省退役军人厅机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 30.00 万元，其中：公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行维护费 20.00 万元。受新冠肺炎疫情

情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 36.8%。主要原因是严格执行“三公”经费压减要求，进一步减少公务接待费支出，控制公务接待人次。

2022 年公务接待费计划用于接待退役军人事务部、兄弟省（市）和省内各市州考察调研、联系工作等公务活动开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 20.00 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的支出，主要保障厅机关调研督导、走访慰问、专项检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省退役军人厅机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省退役军人厅机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，省退役军人厅机关运行经费财政拨款预算为 645.71 万元，比 2021 年预算减少 120.04 万元，下降 15.7%。主要原因是坚持厉行节约，严格压缩会

议费、公务接待费等一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年，省退役军人厅机关安排政府采购预算 705.41 万元，其中，政府采购货物预算 286.00 万元；政府采购工程预算 167.00 万元；政府采购服务预算 252.41 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省退役军人厅机关共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

省退役军人厅机关 2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年省退役军人厅机关开展绩效管理的项目 8 个，涉及预算 4,373.55 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1,484.71 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1,658.84 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1,230.00 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是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）、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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。