

2022年度兴安盟退役军人 事务局（汇总）部门预算

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算部门构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

兴安盟退役军人事务局是兴安盟行署组成部门，负责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，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 部门职责

1. 落实兴安盟退役军人思想政治、管理保障等政策法规，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. 组织开展退役军人安置、教育培训工作。
3. 组织指导全盟拥军优属工作。
4. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。
5. 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。
6. 完成兴安盟委行署、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算部门构成看，兴安盟退役军人事务局部门预算包括：盟本级预算和2个所属事业部门预算。

(一) 机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算部门共有3家，其中：财政拨款的行政部门1家，公益一类事业部门2家。

(二) 部门设置

从预算部门构成看，兴安盟退役军人事务局部门预算包括：盟本级预算和2个所属事业部门预算。

兴安盟退役军人事务局部门机构及人员基本情况：

盟本级及下设独立预算部门共有3个，其中：财政拨款的行政部门1个，财政拨款的事业部门2个。

1. 机构设置：兴安盟退役军人事务局是全额拨款行政部门，内设办公室(规划财务科)、思想政治和权益维护科、移交安置与就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科、机关党委(人事科)、5个职能科室。下设2个独立核算事业部门：兴安盟光荣院、兴安盟军队离退休干部休养所。

2. 人员情况：兴安盟退役军人事务局核定行政编制11人，在职11人；核定事业编制56人，在职48人；退休16人。与上年相比在职人数增加14人原因为干休所2021年调入事业管理人员1名，考入1名，以及服务中心12人并入本部门。纳入本部门2022年部门预算编制范围的部门情况如下：

部门情况表

序号	部门名称	部门性质
1	兴安盟退役军人事务局	财政拨款的行政部门

2	兴安盟光荣院	独立核算公益一类事业部门
3	兴安盟军队离退休干部休养所	独立核算公益一类事业部门

三、2022年度部门主要工作任务及目标

兴安盟退役军人事务局2022年度主要工作是：负责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，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟退役军人事务局2022年预算总收入3456.36万元，比2021年预算增加3044.79万元，增加739.8%。增加原因：军休所上年本级财政只核定了在职人员经费及工会经费和福利费，我部门军休干部人员经费和日常公用经由中央拨款，本年将此经费纳入预算核定。

2022年预算总支出3456.36万元，比2021年预算增加3044.79万元，增加739.8%。增加原因：军休所上年本级财政只核定了在职人员经费及工会经费和福利费，我部门军休干部人员经费和日常公用经由中央拨款，本年将此经费纳入预算核定。

二、收入预算情况说明

本部门2022年度收入合计3456.36万元。其中：

本年一般公共预算拨款收入2699.04万元，与上年相比增加3044.79万元，增长740%。主要原因是2022年将项目资金列为预算资金。

本年政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增0%。

本年国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

本年财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

本年事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

本年事业部门经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

本年上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

本年附属部门上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

本年其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

上年结转结余的一般公共预算收入**757.31**万元，占**100** %

；

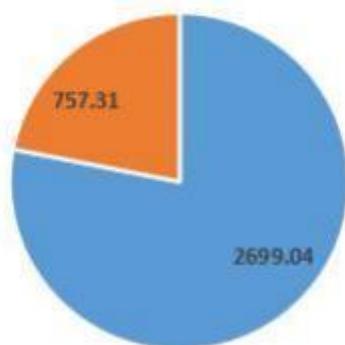
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0%

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0%

2022 年部门预算收入情况

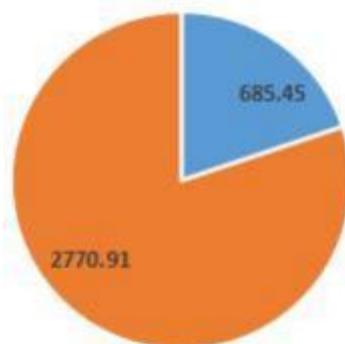


■ 一般公共预算拨款收入 ■ 上年结转结余

三、支出预算情况说明

2022年部门预算总支出为3456.36万元，其中：基本支出685.45万元，占比19.9%；项目支出2770.91万元，占比80.1%。事业部门经营支出0万元，占比0%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费”方面支出。

2022 年部门预算支出情况



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收支预算情况说明

(一) 财政拨款规模情况

部门2022年财政拨款收支总预算为3456.36万元，其中：本年一般公共预算拨款收支数为2699.04万元，占比78.17%；上年结转结余757.31万元，占比21.83%。与上年相比，财政拨款

收支总计各增加3044.79万元，增长740%；增加3044.79万元，增长740%。主要原因是2022年将项目资金列为预算资金。

(二) 财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为3456.36万元，用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出3361.85万元，占支出的97.26%，比上年增加增加3062.7万元，增长1023.8%，主要原因是2022年将项目资金列为预算资金。；**卫生健康(类)**支出47.56万元，占支出的1.38%，比上年增加减少43.64万元，减少47.85%，主要原因是增加了退休人员；**住房保障(类)**支出46.45万元，占支出的1.35%，比上年增加增加25.23万元，增长118.9%，主要原因是增加了在职人员。**其他(类)**支出0.50万元，占支出的0.01%，比上年增加增加0.50万元，主要原因是增加了在职人员。

五、一般公共预算支出总体情况说明

2022年财政拨款预算数为3455.86万元，与上年相比预算数增加2514.54万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业(类)：

2022年财政拨款预算数为3361.85万元，与上年相比预算数增加2420.85万元，增长257.26%。其中：

(1) **行政事业部门养老支出(款)归口管理的行政部门离退休(项)**年初预算0.8万元，与上年相比增长0万元，增长0%，主要原因：用于退休人员部分退休费不变；

(2) **行政事业部门养老支出(款)事业单位离退休(项)**年初预算11.68万元，与上年相比增长2.29万元，增长24.29%。主要原因：人员工资基数增加，用于在职人员的养老保险也相应增加。

(3) **行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**年初预算61.93万元，与上年相比增长13.54

万元，增长27.98%。主要原因：人员工资基数增加，用于在职人员的养老保险也相应增加。

(4) **行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**年初预算30.97万元，增长6.77万元，增长27.98%。主要原因：人员工资基数增加，用于在职人员的职业年金也相应增加。

(5) **抚恤(款)其他优抚支出(项)**年初预算53.23万元，比上年增加43.22万元。增长432.29%。增加原因：将本年的优抚对象年度确认经费，双拥工作经费和褒扬纪念专项经费列入预算中以及光荣院中央拨付的优抚事业部门资金增加。

(6) **退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)**年初预算1882.03万元，比上年增加1882.03万元，增长100%。主要原因：本年盟本级预算将上级财政拨款纳入预算。

(7) **退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)**年初预算129.98万元，与上年相比增加129.98万元。增长100%。变动原因：本年盟本级预算将上级财政拨款纳入预算。

(8) **退役安置(款)退役士兵管理教育(项)**年初预算136.9万元，比上年增长136.9万元，增长100%。主要用于中央财政退役安置教育管理和自治区财政退役安置教育管理经费纳入预算；

(9) **退役安置(款)军队转业干部安置(项)**年初预算177.29万元，比上年增长177.29万元，增长100%。变动原因：本年盟本级预算将上级财政拨款纳入预算。

(10) **退役安置(款)其他退役安置支出(项)**年初预算209.52万元，比上年增长175.45万元，增长514.94%。增加原因：因将去年的专项中央财政退役安置补助资金和自治区财政退役安置补助经费以及中央企业军转干部生活困难补助经费的培训费结转至本年以及干休所的队移交政府的离退人员安置和军队移交政府离退干部管理机构纳入本年预算。

(11) **社会福利(款)社会福利事业部门(项)**年初预算100.60万元，与上年相比减少2.24，下降2.18%，主要原因光荣院职人员有1人退休因此在职人员工资预算减少；

(12) **社会福利(款)其他社会福利支出(项)**年初预算151万元，与上年相比增长0万元，增长0%，主要原因为：光荣院无变化。

(13) **退役军人管理事务(款)行政运行(项)**年初预算244.36万元,与上年相比增长104.80万元,增长100%。主要原因为:因退役军人服务中心纳入本级经费增加主要用于办公经费以及培训费以及三级部门人员增加2名,费用增加。

(14) **退役军人管理事务(款)事业运行(项)**年初预算168.24万元,与上年相比减少38.01万元,下降18.43%。主要原因是光荣院一名在职人员退休。

(15) **其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**年初预算3.31万元,与上年相比增长0.11万元,增长3.43%。增加原因:因工作人员正常工资晋升后保险基数增加。

2. 卫生健康支出(类)

2022年财政拨款预算数为47.56万元,与上年相比预算数减少123.01万元,下降72.12%。其中

(1) **行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)**年初预算15.47万元,与上年相比减少39.27万元,下降71.34%。减少原因:上年含离退休军干医疗险本年将军干医疗险列为其他退役安置项目。

(2) **行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)**年初预算14.01万元。与上年相比减少23.56万元,下降62.71%。减少原因:上年含离退休军干医疗险本年将军干医疗险列为其他退役安置项目。

(3) **行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)**年初预算15.08万元,与上年相比减少60.18万元,下降79.96%。减少原因:上年含离退休军干医疗险本年将军干医疗险列为其他退役安置项目。

(4) **行政事业部门医疗(款)优抚对象医疗补助(项)**年初预算3万元,与上年相比增长0万元,增长0%,主要原因,本年年无变化。

3. 住房保障支出(类)

2022年财政拨款预算数为46.45万元,与上年相比增加5.4万元,其中

(1) **住房改革支出(款)住房公积金(项)**年初预算46.45万元,与上年相比增加5.4万元,增长10.41%。增加原因:军休所2021年调入事业管理人员1名,考入事业人员1名。人员工资增加后基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算685.45万元，其中：

(一)人员经费623.11万元。主要包括：基本工资189.34万元、津贴补贴89.79万元、奖金4.25万元、绩效工资93.39万元、住房公积金46.45万元、医疗费31.81万元、其他工资福利支出39.09万元、退休费12.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.38万元、职业年金缴费30.97万元、公务员医疗补助缴费11.61万元、其他社会保障缴费3.97万元、医疗费补助3.58万元。

(二)公用经费62.33万元。主要包括：其他社会保障缴费2.57万元、办公费5.6万元、印刷费1.2万元、手续费0.13万元、邮电费1.7万元、取暖费11.93万元、物业管理费0.15万元、差旅费3.7万元、奖励金0.15万元、会议费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费7.22万元、福利费5.42万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用11.16万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置3.2万元。

七、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17.07万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.17万元，占94.73%；公务接待费支出0.9万元，占5.27%。具体情况如下。：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17.07万元，比上年预算增加9.59万元，增长128.24%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（0万元，主要原因本单位无此预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出**16.17**万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出**0**万元，比上年预算增加**0**万元，主要原因本单位无此预算。

(2) 公务用车运行维护费**16.17**万元，比上年预算**7**万元增加**9.17**万元，增加**131%**。

(3) . 公务接待费预算支出**0.9**万元，比上年预算增加**0.42**万元，主要原因军休所上年盟本级只核定人员经费及工会经费，公务接待费由中央财政拨款，本年盟本级将此经费纳入预算。

八、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

部门2022年政府性基金预算拨款为0.5万元，其中：用于社会福利的彩票公益金0.5万元。支出比上年减少0.5万元。原因为光荣院责任保险、床位补贴资金减少。

九、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

部门2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门(部门)无国有资本经营预算支出。其中：国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局2022年预算安排项目26个，项目预算总金额2770.91万元。其中，财政本年拨款金额2013.6万元，

财政拨款结转结余757.31万元，财政专户管理资金0万元，部门资金0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2022年部门机关运行经费财政拨款预算62.33万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费2.57万元，办公费5.6万元，印刷费1.2万元，手续费0.13万元，邮电费1.7万元，取暖费11.93万元，差旅费3.7万元，会议费0.2万元，公务接待费0.5万元，工会经费7.22万元，福利费5.42万元，公务用车维护费7万元，其他交通费11.16万元，其他商品和服务支出0.5万元，奖励金比0.15万元，办公设备购置3.2万元。上年增加6.3万元，增加11.24%，增加主要原因：本级增加采购预算，军休所调入事业管理人员1名，考入事业人员1名，援助岗2名。

十二、政府采购支出预算情况说明

2022年部门编制政府采购预算13.2万元。其中货物类政府

采购预算13.2万元；服务类政府采购预算0.00万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预

算明细4项，采购金额来源财政拨款。纳入政府购买服务项目4项，预算为13.2万元。

十三、国有资产占有情况说明

截至2021年末，部门全部门固定资产1666.04元，无形资产0.00万元。2022年部门国有资产配置计划资金3.2万元，计划新增资产14台/件/组。其中：家具用具类配置计划8件/组，资金预算0.5万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划1台，资金预算1.8万元；专用设备1台/件，资金预算0.9万元。

截至2021年末，部门共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆，主要用于：本部门的人员日常工作通信使用；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；离退休干部用车3辆，主要用于：军休所接送以及服务老干部；其他用车1辆，主要用于光荣院民以及部门业务；部门价值200万元以上大型设备0台(套)，单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我部门填报绩效目标的项目支出合计金额2770.91万元，预算项目共计17个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的84.61%，其中4个项目因涉密不便于公开。公开填报绩效目标的项目支出预算702.1万元，占全部项目支出预算的25.34%。其中：上年结转项目9个，结余项目支出93.6万元已在2021年预算公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、部门资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业部门经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中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、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及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王纪朦联系电话：15624857021

第五部分2022年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而2022年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。