

渭南市退役军人事务局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

经审核，不予公开。

二、工作任务

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；
- 2、运用法治思维推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化；
- 3、强化思想政治引领发挥退役军人作用；
- 4、竭力做好移交安置和军休服务管理工作；
- 5、强化教育退役军人培训和就业创业扶持；
- 6、提高服务保障水平；
- 7、加强褒扬纪念工作；
- 8、防范化解矛盾风险；
- 9、夯实工作基础；
- 10、加强自身建设。

三、人员情况说明

经审核，不予公开。

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单位预算管理。本单位当年预算收入 573.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 54.42 万元，主要原因是专项业务费增加；本单位当年预算支出 573.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 54.42 万元，主要原因是专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 573.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 54.42 万元，主要原因是专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 573.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 54.42 万元，主要原因是专项业务费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 573.79 万元，较上年增加 54.42 万元，主要原因是专项业务费增加。

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 573.79 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 3 万元，原因是预算功能科目分类调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.81 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是养老保险人数增加，基数调整；

（3）行政运行（2082801）328.98 元，较上年增加 45.35 万元，原因是新增人员工资社保及公用经费等；

（4）其他退役军人事务管理支出（2082899）209 万元，较上年增加 8 万元，原因是业务增加，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 573.79 万元，其中：工资福利支出（301）321.88 万元，较上年增加 42.91 万元，原因是新增人员工资社保等；

商品和服务支出（302）251.91 万元，较上年增加 11.51 万元，原因是业务增加，日常公用经费支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 573.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）321.88万元，较上年增加42.91万元，原因是新增人员工资社保等；

机关商品和服务支出（502）251.91万元，较上年增加11.51万元，原因是业务增加，日常公用经费支出增加。

（四）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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行“八项规定”。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无出国（境）经费预算；公务接待费1.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行“八项规定”；公务用车运行维护费6.9万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行“八项规定”；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出8万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是业务增加，会

议增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 1 万元（33.33%），增加的主要原因是业务培训增多。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	一季度联席会议	2022 年 3 月 5 日	90 人	1.5	
2	二季度联席会议	2022 年 6 月 12 日	90 人	1.5	
3	三季度联席会议	2022 年 9 月 5 日	90 人	1.5	
4	四季度联席会议	2022 年 12 月 20 日	90 人	1.5	
5	双拥工作领导小组会议	2022 年 3 月 5 日	64 人	2	
6	业务培训	2022 年 7 月 25 日	50 人	2	
7	业务培训	2022 年 8 月 11 日	50 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 31.18 万元，其中政府采购货物类预算 3.86 万元、政府采购服务类预算 27.32 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 573.79 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 42.91 万元，较上年增加 6.51 万元，主要原因是本年度人员增加，公用经费增加。

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. 财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得财政预算资金。

3. 上级补助收入：反映政府部门本期取得的上级补助收入，主要包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务费用: 反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额, 包括办公费、差旅费、劳务费等。

6. 伤残抚恤: 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

7. 退役士兵安置: 反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助, 对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门年初部门预算无政府性基金收支，已公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

序号	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
1		合计	573.79	321.88	42.91	209.00	
2	208	社会保障和就业支出	573.79	321.88	42.91	209.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	537.98	286.07	42.91	209.00	
6	2082801	行政运行	328.98	286.07	42.91	0.00	
7	2082899	其他退役军人事务管理支出	209.00	0.00	0.00	209.00	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

序号	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
1		合计			573.80	321.88	42.92	209.00	
2	301	工资福利支出			321.88	321.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.03	130.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.13	72.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.11	33.11	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.81	35.81	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.85	26.85	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			251.92	0.00	42.92	209.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.53	0.00	9.53	6.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	6.40	0.00	0.00	6.40	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.60	0.00	0.00	3.60	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	3.00	8.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	89.00	0.00	0.00	89.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	0.00	8.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	0.00	1.50	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	4.69	0.00	4.69	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90	0.00	1.90	5.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.80	0.00	17.80	8.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.50	0.00	0.00	53.50	

2022年单位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）

表3

单位：万元

序号	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
1		合计	364.79	321.88	42.91	
2	208	社会保障和就业支出	364.79	321.88	42.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	328.98	286.07	42.91	
6	2082801	行政运行	328.98	286.07	42.91	
7	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	

2022年单位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）

表4

单位：万元

序号	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
1		合计			364.80	321.88	42.92	
2	301	工资福利支出			321.88	321.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.03	130.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.13	72.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.11	33.11	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.81	35.81	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.85	26.85	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0.00	
12	302	商品和服务支出			42.92	0.00	42.92	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.53	0.00	9.53	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	4.69	0.00	4.69	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90	0.00	1.90	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.80	0.00	17.80	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	209.00	
2	1	全额	209.00	
3	610001	渭南市退役军人事务局	209.00	
4		专用项目	209.00	
5		部门预算专用项目	209.00	
6		双拥共建工作 八一慰问部队及开展	51.00	进一步营造双拥良好社会氛围，持续巩固和加强军政军民团结，有力促进全市经济社会发展。
7		办公场所租赁及相关支出	99.00	租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼，确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。
8		大型公祭活动及相关业务会议	16.00	组织协调好全市华州区渭华起义烈士陵园公祭活动，营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。安排部署全市退役军人工作，按时召开各项业务会议及培训。
9		服务退役军人业务经费	26.07	服务退役军人各项业务经费，推动退役军人各项工作顺利开展。
10		服务退役军人业务经费设备购置	1.93	采购电脑等，满足日常工作需要。
11		信访稳控业务经费	15.00	开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作,做好退役军人信访稳控工作。