

附件 1

# 西宁市城中区退役军人 事务局

---

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### 1、主要职能。

西宁市城中区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,以及省委和市委、区委工作安排,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。

**2. 主要职责:**(1)贯彻落实国家和省市退役军人思想政治管理保障和安置优抚等工作政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献和价值导向。(2)负责军队转业干部、复原干部、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工作。(4)落实退役军人特殊保障政策。(5)组织协调落实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医疗保障、社会保险等待遇保障工作。(6)负责全区拥军优属、优待抚恤工作;组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。(7)负责烈士纪念活动,依法承担英雄烈士保护相关工作,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。

(8) 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区退役军人事务局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3262.22	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	3670.92
		九. 卫生健康支出	93.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	7.96
本 年 收 入 合 计	3262.22	本 年 支 出 合 计	3772.85
十. 上年结转	510.64	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3772.85	支 出 总 计	3772.85

## 收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城中区退役军人事务局（本级）	3772.85	510.64	3262.22							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3772.85	205.62	2567.24			
208	社会保障和就业支出	3670.92	188.04	3482.89			
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36			
20808	抚恤	1189.37		1189.37		
2080802	伤残抚恤	65.37		65.37		
2080805	义务兵优待	14.5		14.5		
2080899	其他优抚支出	1109.5		1109.5		
20809	退役安置	2222.92		2222.92		
2080901	退役士兵安置	135.75		135.75		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1413.69		1413.69		
2090903	军队移交政府离退休干部管理机构	38		38		
2080905	军队转业干部安置	535.19		535.19		
2080999	其他退役安置支出	100.29		100.29		
20828	退役军人管理事务	245.49	174.89	70.6		
2082801	行政运行	174.89	174.89			
2082802	一般行政管理事务	28.5		28.5		
2082804	拥军优属	21.6		21.6		
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.5		20.5		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07		0.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07		0.07		
210	卫生健康支出	93.97	9.62	84.35		
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62			
2101101	行政单位医疗	2	2			
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31			
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31			
21014	优抚对象医疗	84.35		84.35		
2101401	优抚对象医疗补助	84.35		84.35		

221	住房保障支出	7.96	7.96				
22102	住房保障支出	7.96	7.96				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				

部门公  
开表 4

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	3262.22	一、本年支出	3772.85	3772.85	
（一）一般公共预算拨款	3262.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	510.64	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	510.64	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业 支出	3670.92	3670.92	
		（八）卫生健康支出	93.97	93.97	
		（九）住房保障支出	7.96	7.96	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3772.85	支 出 总 计	3772.85	3772.85	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3262.22	205.62	3056.6
208			社会保障和就业支出	3160.43	188.04	2972.39
	05		行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
	08		抚恤	1119.5		1119.5
		05	义务兵优待	10		10
		99	其他优抚支出	1109.5		1109.5
	09		退役安置	1782.79		1782.79
		01	退役士兵安置	120		120
		02	军队移交政府的离退休人员安置	1043.5		1043.5
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	18		18
		05	军队转业干部安置	535.19		535.19
		99	其他退役安置支出	66.1		66.1
	28		退役军人管理事务	244.99	174.89	70.1
		01	行政运行	174.89	174.89	
		02	一般行政管理事务	28.5		28.5
		04	拥军优属	21.6		21.6
		99	其他退役军人事务管理支出	20		20
	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
		99	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210			卫生健康支出	93.83	9.62	84.21
	11		行政事业单位医疗	9.62	9.62	
		01	行政单位医疗	2	2	
		02	事业单位医疗	2.31	2.31	
		03	公务员医疗补助	5.31	5.31	
	14		优抚对象医疗	84.21		84.21
		01	优抚对象医疗补助	84.21		84.21
221			住房保障支出	7.96	7.96	
	02		住房保障支出	7.96	7.96	
		01	住房公积金	7.96	7.96	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	205.62	192.89	12.73
301	工资福利支出	192.89	192.89	
	01 基本工资	25.37	25.37	
	02 津贴补贴	31.04	31.04	
	03 奖金	9.12	9.12	
	07 绩效工资	19.85	19.85	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72	
	09 职业年金缴费	4.36	4.36	
	10 职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
	11 公务员基本医疗补助缴费	5.31	5.31	
	12 其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13 住房公积金	7.96	7.96	
	99 其他工资福利支出	76.62	76.62	
302	商品和服务支出	12.73		12.73
	01 办公费	0.7		0.7
	05 水费	0.35		0.35
	06 电费	0.35		0.35
	11 差旅费	1.4		1.4
	16 培训费	1.26		1.26
	17 公务接待费	0.21		0.21
	28 工会经费	1.33		1.33
	29 福利费	0.02		0.02
	31 公务用车运行维护费	2.7		2.7
	39 其他交通费用	2.52		2.52
	99 其他商品和服务支出	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助			
	05 生活补助			
	07 医疗费补助			
	99 其他对个人和家庭的补助			

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.95		2.8		2.8	0.15	2.91		2.7		2.7	0.21

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城中区退役军人 2022 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城中区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。西宁市城中区退役军人事务局 2022 年收支总预算 3772.85 万元。

### **二、关于西宁市城中区退役军人事务局 2022 年部门收入预算情况说明**

西宁市城中区退役军人事务局 2022 年收入预算 3772.86 万元，其中：上年结转 510.64 万元，占 13.54%；一般公共预算拨款收入 3262.22 万元，占 86.46%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于西宁市城中区退役军人事务局 2022 年部门支出预算情况说明**

西宁市城中区退役军人事务局 2022 年支出预算 3772.85 万元，其中：基本支出 205.62 万元，占 5.45%；项目支出 3056.6 万元，占 93.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、西宁市城中区退役军人事务局年财政拨款收支预算情况的总体说明

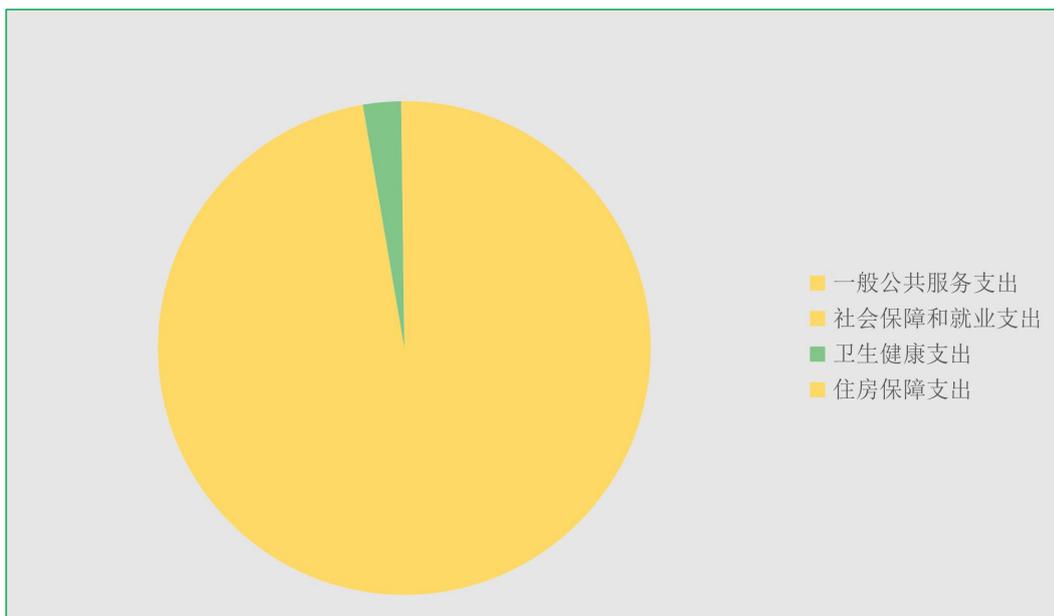
西宁市城中区退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总预算 3772.85 万元，比上年增加 624.48 万元，主要是 2020 年单位刚刚成立运行才一年，有些项目还未纳入预算，故预算数偏低。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3262.22 万元，上年结转 510.64 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：

一般公共服务支出：0 万元

社会保障和就业支出：3670.92 万元

卫生健康支出：93.97 万元

住房保障支出：7.96 万元



## 五、西宁市城中区退役军人事务局 2022 年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。

西宁市城中区退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款 3262.22 万元, 比上年增加 113.85 万元, 主要是 2020 年单位刚刚成立运行才一年, 有些项目还未纳入预算, 故预算数偏低。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 3670.92 万元, 占 97.29%; , 卫生健康支出 93.97 万元, 占 2.49%; 住房保障支出 7.96 万元, 占 0.21%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算服务 2022 年预算数为 0 万元，比上年降低 33.5 万元，增长 0%。主要是 2020 年单位刚刚成立运行才一年，有些项目需调整。

#### 1、20805 社会保障和就业支出

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.72 万元，较上年增加 2.14 万元，因 2022 年社保基数调整增加；

2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.36 万元，较上年增加 0.87 万元，因 2022 年社保基数调整增加；

#### 2、20808 抚恤

2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）10 万，较上年减少 100 万元，因 2022 年为优待金由省级资金承担，区级只承担消防士的优待金；

2080899 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1109.5 万元，较上年增加 185.75 万元，主要因此项目为省级专项资金，2022 年优抚对象补助资金有所提标；

#### 3、20809 退役安置

2080901 退役士兵安置 120 万元，较上年增加 100%，原因是 2021 年用的上年结余资金，2022 年没有结余资金；

2080902 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退人员安置（项）1043.5 万元，较上年增加 96.5 万元，主要因为 2021 年有上年结余资金，2022 年上年无结余资金；

2080903 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）18 万元，较上年减少 2 万元，主要因为 2022 年由省级拨入部分资金；

2080905 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）535.19 万元，较上年增加 118.36 万元，主要因为转业干部人员减少故资金有所减少；

2080999 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）66.1 万元，较上年减少 186.01 万元，主要因为有部分资金调整到军队转业干部安置中，故有所减少。

#### 4、20828 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

2082801 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）174.89 万元，较上年增加 75.91 万元；主要因为我单位 2022 年物业人员的工资加入，故有所增加；

2082802 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）28.5 万元，较上年减少 2.45 万元，主要因为部分公用经费减少；

2082804 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）21.6 万元，较上年增加 3.85 万元，因为“两节”慰问对象增加；

2082899 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）20 万元，较上年增加 14.05 万元，因 2021 年为春秋两季征兵，立功受奖人员增加；

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.07 万元，较上年减少 1.98 万元，主要是 2022 年部分伤残军人的护理费医保费调整到优抚对象医疗补助金；

#### 5、21011 卫生健康支出

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2 万元，较上年增加 0.02 万元，因为单位 2022 年基数调整有所增加；

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.31 万元，较上年增加 0.33 万元，因为单位 2022 年基数调整有所增加；

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.31 万元，较上年增加 4.02 万元，因为单位 2022 年基数调整有所增加；

#### 6、21014 卫生健康支出

2101401 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）84.21 万元，较上年增加 61.57 万元，因为单位 2022 年部分伤残军人的护理费及医保费调整到优抚对象医疗补助金当中；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.96 万元，较上年增加 1.91 万余，因为单位 2022 年基数调整

有所增加。

## 六、关于西宁市城中区退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费 192.89 万元，主要包括：基本工资 25.37 万元，津贴补贴 31.04 万元，奖金 9.12 万元、绩效工资 19.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.72 万元、职业年金缴费 4.36 万元、医疗保险（补助）缴费 4.31 万元、公务员医疗补助缴费 5.31 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 7.96 万元、其他工资福利支出 76.62 万元。

公用经费 12.73 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、水费 0.35 万元、电费 0.35 万元、差旅费 1.4 万元、培训费 1.26 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 1.33 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 2.52 万元、其他商品和服务支出 1.89 万元。

## 七、关于西宁市城中区退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共服务 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.91 万元，比上年（减少）0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.7 万元，增加（减少）0.1 万元；公务接待费 0.21 万元，增加 0.06

万元。

## **八、关于西宁市城中区退役军人事务局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

西宁市城中区退役军人事务局 2022 年部门机关运行经费财政拨款预算 12.73 万元，比上年预算增加 1.99 万元，因为 2022 年我单位新增加两名事业编人员。

### **（二）政府采购安排情况。**

西宁市城中区退役军人事务局 2022 年部门各单位政府采购预算总额 39 万元，其中：政府采购货物预算 39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月底，西宁市城中区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

西宁市城中区退役军人事务局部门预算均实行绩效管理，涉及项目 4 个，预算金额 3056.6 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
抚恤补助资金	1119.5	发放伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵家庭优待金	数量指标	12 次	1119.5	≥	1119.5	万元
			时效指标	按月发放	及时	定性	12	次/年
			社会效益指标	抚恤受益人员满意度	抚恤对象及义务兵家庭优抚资金社会化发放体系及时、方便、快捷，	定性	优	优良中差
退役安置资金	1782.79	军队移交政府的离退休人员安置及管理机构经费、军队转业干部安置	数量指标	12 次	1782.79	≥	1782.79	万元
			时效指标	按月发放	及时	定性	12	次/年
			社会效益指标	退役安置人员满意度	提升军转干部的获得感和幸福感	定性	优	优良中差
退役军人事务管理资金	70.1	“两节”及“八一”“国庆”拥军优属慰问活动	数量指标	4 次	70.1	≥	70.1	万元
			时效指标	节日慰问	及时	定性	4	次/年
			社会效益指标	退役及现役军人及家庭满意度	让军人职业受到社会尊崇，让军人及家人有更高的荣誉感	定性	优	优良中差
优抚对象医疗补助资金	84.21	优抚对象体检及部分优抚对象医疗报销	数量指标	1 次	84.21	≥	84.21	万元
			时效指标	每年一次体检、药费报销	及时	定性	1	次/年
			社会效益指标	各类优抚对象满意度	足额按时对优抚对象的医保参保、门诊、住院、大病救助等方面给予补助和报销。	定性	优	优良中差

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：**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取得的收入。

**(七) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务（类）208（款）28行政运行（项）01：**  
指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。