

宣城市宣州区退役军人事务局
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区退役军人事务局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区退役军人事务局单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

区退役军人事务局共计9项政府权力,其中行政确认1项、行政给付2项、行政处罚4项、其他权力2项。以区政府网站当年公布的《宣州区退役军人事务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项（涉密信息不予公开）。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宣城市宣州区退役军人事务局2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算,纳入单位预算编制范围的预算单位共2个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	区退役军人服务中心（光荣院）	公益一类事业单位
2	区拥军优属拥政爱民工作委员会办公室	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，以推动高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，以落实“十四五”退役军人服务和保障规划为牵引，深入开展退役军人暖心解难专项行动、退役军人能力提升专项行动，使得思想政治引领有新境界，防范化解风险有新举措，促进就业创业有新突破，推进移交安置有新拓展，深化尊崇褒扬有新作为，强化优抚保障有新业绩，夯实基层基础有新办法，加强党的建设有新形象，在新的赶考路上为退役军人争取更大光荣，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区退役军人事务局2022年收支总表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3635.67	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3609.94
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	8.74
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	17
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	3635.67	本年支出小计	3635.67
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3635.67	支出合计	3635.67

宣城市宣州区退役军人事务局2022年收入总表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	3635.67		3635.67	0								
208	社会保障和就业支出	3609.94		3609.94	0								
20805	行政事业单位养老支出	26.56		26.56	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7		17.7	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85		8.85	0								
20808	抚恤	2679.3		2679.3	0								
2080802	伤残抚恤	41		41	0								
2080805	义务兵优待	1798.38		1798.38	0								
2080899	其他优抚支出	839.92		839.92	0								
20809	退役安置	569		569	0								
2080901	退役士兵安置	500		500	0								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39		39	0								
2080999	其他退役安置支出	30		30	0								
20828	退役军人管理事务	335.08		335.08	0								
2082801	行政运行	151.52		151.52	0								
2082804	拥军优属	132		132	0								
2082850	事业运行	51.56		51.56	0								
210	卫生健康支出	8.74		8.74	0								
21011	行政事业单位医疗	8.74		8.74	0								
2101101	行政单位医疗	5.52		5.52	0								
2101102	事业单位医疗	3.23		3.23	0								
221	住房保障支出	17		17	0								
22102	住房改革支出	17		17	0								
2210201	住房公积金	13.68		13.68	0								
2210202	提租补贴	3.32		3.32	0								

宣城市宣州区退役军人事务局2022年支出总表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3635.67	193.37	3442.3
208	社会保障和就业支出	3609.93684	167.63684	3442.3
20805	行政事业单位养老支出	26.556192	26.556192	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.704128	17.704128	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.852064	8.852064	
20808	抚恤	2679.3		2679.3
2080802	伤残抚恤	41		41
2080805	义务兵优待	1798.38		1798.38
2080899	其他优抚支出	839.92		839.92
20809	退役安置	569		569
2080901	退役士兵安置	500		500
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39		39
2080999	其他退役安置支出	30		30
20828	退役军人管理事务	335.080648	141.080648	194
2082801	行政运行	151.519409	99.519409	52
2082804	拥军优属	132		132
2082850	事业运行	51.561239	41.561239	10
210	卫生健康支出	8.741413	8.741413	
21011	行政事业单位医疗	8.741413	8.741413	
2101101	行政单位医疗	5.515243	5.515243	
2101102	事业单位医疗	3.22617	3.22617	
221	住房保障支出	16.995963	16.995963	
22102	住房改革支出	16.995963	16.995963	
2210201	住房公积金	13.676439	13.676439	
2210202	提租补贴	3.319524	3.319524	

宣城市宣州区退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

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、一般公共预算拨款收入	3635.67	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	3609.94	3609.94	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	8.74	8.74	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	17	17	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	3635.67	本年支出小计	3635.67	3635.67		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3635.67	支出合计	3635.67	3635.67	0	

宣城市宣州区退役军人事务局2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3635.67	193.37	3442.3
208	社会保障和就业支出	3609.94	167.64	3442.3
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7	17.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
20808	抚恤	2679.3		2679.3
2080802	伤残抚恤	41		41
2080805	义务兵优待	1798.38		1798.38
2080899	其他优抚支出	839.92		839.92
20809	退役安置	569		569
2080901	退役士兵安置	500		500
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39		39
2080999	其他退役安置支出	30		30
20828	退役军人管理事务	335.08	141.08	194
2082801	行政运行	151.52	99.52	52
2082804	拥军优属	132		132
2082850	事业运行	51.56	41.56	10
210	卫生健康支出	8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	17	17	
22102	住房改革支出	17	17	
2210201	住房公积金	13.68	13.68	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	

宣城市宣州区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区
退役军人事务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	193.37
301	工资福利支出	163.26
30101	基本工资	59.62
30102	津贴补贴	36.13
30103	奖金	4.97
30107	绩效工资	5.69
	机关事业单位基本养老保险缴费	17.7
30109	职业年金缴费	8.85
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19
30111	公务员医疗补助缴费	1.11
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	13.68
30199	其他工资福利支出	7.56
302	商品和服务支出	29.62
30201	办公费	8.6
30202	印刷费	0.53
30205	水费	
30206	电费	1.32
30207	邮电费	0.29
30209	物业管理费	1.5
30211	差旅费	4.5
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	0.1
30227	委托业务费	0.2
30228	工会经费	1.33
30229	福利费	0.07
30239	其他交通费用	6.42
30299	其他商品和服务支出	1.5
303	对个人和家庭的补助	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5

宣城市宣州区退役军人事务局2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区退役军人事务局2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	193.37	193.37
301	工资福利支出	163.26	163.26
30101	基本工资	59.62	59.62
30102	津贴补贴	36.13	36.13
30103	奖金	4.97	4.97
30107	绩效工资	5.69	5.69
	机关事业单位基本养老保险缴费	17.7	17.7
30109	职业年金缴费	8.85	8.85
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
30113	住房公积金	13.68	13.68
30199	其他工资福利支出	7.56	7.56
302	商品和服务支出	29.62	29.62
30201	办公费	8.6	8.6
30202	印刷费	0.53	0.53
30205	水费	0.26	0.26
30206	电费	1.32	1.32
30207	邮电费	0.29	0.29
30209	物业管理费	1.5	1.5
30211	差旅费	4.5	4.5
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	0.5	0.5
30217	公务接待费	2	2
30226	劳务费	0.1	0.1
30227	委托业务费	0.2	0.2
30228	工会经费	1.33	1.33
30229	福利费	0.07	0.07
30239	其他交通费用	6.42	6.42
30299	其他商品和服务支出	1.5	1.5
303	对个人和家庭的补助	0.5	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5	0.5

宣城市宣州区退役军人事务局2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	3442.3	3442.3							
	宣城市宣州区退役军人事务局	3442.3	3442.3							
退役军人事务经费	宣城市宣州区退役军人事务局	52	52							
代管军休人员工资	宣城市宣州区退役军人事务局	39	39							
退役军人服务中心经费	宣城市宣州区退役军人事务局	10	10							
在乡复员、退伍军人定补	宣城市宣州区退役军人事务局	289.92	289.92							
义务兵优待金	宣城市宣州区退役军人事务局	1798.38	1798.38							
1-4级伤残军人护理费	宣城市宣州区退役军人事务局	41	41							
退役士兵安置及培训就业费	宣城市宣州区退役军人事务局	500	500							
其他优抚经费	宣城市宣州区退役军人事务局	550	550							
双拥经费	宣城市宣州区退役军人事务局	132	132							
部分退役士兵保险补缴	宣城市宣州区退役军人事务局	30	30							

宣城市宣州区退役军人事务局2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	3.65	3.65			369	23.3
宣城市宣州区退役军人事务局		3.65	3.65				
宣城市宣州区退役军人事务局	宣城市宣州区退役军人事务局 综合定额（行政）	1.4	1.4				
宣城市宣州区退役军人事务局	退役军人事务经费	2.25	2.25				

宣城市宣州区退役军人事务局2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
宣城市宣州区退役军人事务局	合计				3.65
宣城市宣州区退役军人事务局	宣城市宣州区退役军人事务局_综合定额（行政）	公共服务	社会保障服务	优抚安置服务	0.6
	宣城市宣州区退役军人事务局_综合定额（行政）	公共服务	社会保障服务	优抚安置服务	0.8
	退役军人事务经费	公共服务	社会保障服务	优抚安置服务	1.5
	退役军人事务经费	公共服务	社会保障服务	优抚安置服务	0.6
	退役军人事务经费	公共服务	社会保障服务	优抚安置服务	0.15

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区退役军人事务局2022年收支总预算3635.67万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2022年收入预算3635.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3635.67万元，占100.00%，比2021年预算减少37.37万元，下降1.02%，下降原因主要是一是删除了“企业军转干部经费”这个项目；二是因自然减员发放定恤定补的重点优抚对象减少。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2022年支出预算3635.67万元，比2021年预算减少37.37万元，下降1.02%，下降原因主要是一是删除了“企业军转干部经费”这个项目；二是因自然减员发放定恤定补的重点优抚对象减少。其中，基本支出193.37万元，占5.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出3442.3万元，占94.68%，主要用于优待抚恤、退役安置、就业培训、双拥慰问、双拥创建及服务中心建设等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2022年财政拨款收支预算3635.67万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款

收入3635.67万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3635.67万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3609.94万元，占99.29%；卫生健康支出8.74万元，占0.24%；住房保障支出17万元，占0.47%。与2021年预算相比，收、支总计各减少37.37万元，下降1.02%。主要原因：一是删除了“企业军转干部经费”这个项目；二是因自然减员发放定恤定补的重点优抚对象减少。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区退役军人事务局2022年一般公共预算支出3635.67万元，比2021年预算减少37.37万元，下降1.02%，主要原因：一是删除了“企业军转干部经费”这个项目；二是因自然减员发放定恤定补的重点优抚对象减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出3609.94万元，占99.29%；卫生健康支出8.74万元，占0.24%；住房保障支出17万元，占0.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）
2022年预算17.7万元，比2021年预算增加1.09万元，增长6.56%，增长原因主要是因人事变动，增加了2名工作人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算8.85万元，比2021年预算增加8.85万元，增长

100.00%，增长原因主要是因人事变动，增加了2名工作人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算41万元，比2021年预算增加0.65万元，增长1.61%，增长原因主要是按上年预算进行取整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算1798.38万元，比2021年预算增加110.46万元，增长6.54%，增长原因主要是义务兵人员数量增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算839.92万元，比2021年预算增加249.57万元，增长42.27%，增长原因主要是其他优抚经费550万元和在乡复员军人定补289.92万元的科目合并。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022年预算500万元，比2021年预算减少69.88万元，下降12.26%，下降原因主要是因2021年回来的退役士兵人数少于2020年度，故实际发放的退役士兵一次性补助金和支出的技能培训经费少于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2022年预算39万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是人员较上年一致。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算30万元，比2021年预算减少70万元，下降70%，下降原因主要是符合条件的社保接续人员数量减少。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算151.52万元，比2021年预算减少33.8万元，下降18.24%，下降原因主要是因人事变动，增加了2名工作人员。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算132万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目活动与上年一致。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算51.56万元，比2021年预算增加41.56万元，增长415.60%，增长原因主要是服务中心的创建服务站经费。

12. 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5.52万元，比2021年预算减少1.5万元，下降21.37%，下降原因主要是一是因人事变动，调走一位行政编制的工作人员。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.23万元，比2021年预算增加3.23万元，增长100.00%，增长原因主要是因人事变动，增加了2名工作人员。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算13.68万元，比2021年预算增加0.85万元，增长6.63%，增长原因主要是因人事变动，增加了2名工作人员。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.32万元，比2021年预算增加0.21万元，增长6.75%，增长原因主要是因人事变动，增加了2名工作人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出193.37万元。

工资福利支出163.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出29.62万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.5万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2022年预算共安排基本支出193.37万元，比2021年预算增加20.48万元，增长11.85%，增长原因主要是因人事变动，增加了2名工作人员。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2022年预算共安排项目支出3442.3万元，比2021年预算减少57.85万元，下降1.65%，下降原因主要是一是删除了“企业军转干部经费”这个项目；二是因自然减员发放定恤定补的重点优抚对象减少。主要包括：本年财政拨款安排 3442.3万元（其中，一般公共预算拨款安排3442.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万

元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2022年预算安排政府采购支出3.65万元，比2021年预算增加0.65万元，增长21.67%，增长原因主要是因人事变动，增加了2名工作人员，需采购计算机、打印机、碎纸机等办公设备。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2022年预算安排政府购买服务支出3.65万元，比2021年预算减少8.15万元，下降69.07%，下降原因主要是2022年爱心送进光荣门社会化服务项目取消了。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 安置经费

（1）项目概述。为自主就业退役士兵发放一次性补助金，开展技能培训、适应性培训、购买保险等工作；为代管军休人员和无军籍职工发放工资和奖金；春节、八一慰问企业军转干，为符合社保接续政策的退役士兵补缴社会保险单位缴纳部分。

（2）立项依据。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实中央、省、市有关退役军人事务工作会议精神和区委区政府“六稳”“六保”工作部署，扎实做好常态化疫情防控形势下全区退役军人稳定就业工作

，企业军转干部生活困难补贴发放、医疗保险代缴工作，军休干部工资及遗属生活补助发放工作，部分退役士兵社保接续工作。

(3) 实施主体。符合条件的企业军转干部，军休干部遗属，部分退役士兵等。

(4) 起止时间。2022年1月-12月31日。

(5) 项目内容。企业军转干部生活困难补贴发放、医疗保险代缴工作，军休干部工资及遗属生活补助发放工作，部分退役士兵社保接续工作。

(6) 年度预算安排。569万元。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
填报单位: 盖章			宣城市宣州区退役军人事务局						单位: 万元
项目名称		安置经费							
主管部门及代码		宣城市宣州区退役军人事务局		045001	实施单位		宣城市宣州区退役军人事务局		
项目属性		延续项目		否	项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	569.0		年度资金总额:		569.0		
		其中: 财政拨款	569.0		其中: 财政拨款		569.0		
		其他资金	0.0		其他资金		0.0		
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神, 全面落实中央、省、市有关退役军人事务工作会议精神和区委区政府“六稳”“六保”工作部署, 扎实做好常态化疫情防控形势下全区退役军人稳定就业工作, 企业军转干部生活困难补贴发放、医疗保险代缴工作, 军休干部工资及遗属生活补助发放工作, 部分退役士兵社保接续工作。				为全区244名退役士兵对象发放一次性补助金、技能培训生活费, 企业军转干部慰问费, 军休干部及遗属生活补助, 为部分退役士兵缴纳养老保险单位部分等安置工作经费, 共561.86万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	2022年度的退役士兵	≤253人数	优	数量指标	2022年度的退役士兵	≤253人数	优

			代管分散供养军休人员和军籍退休职工	≤12人数	优		代管分散供养军休人员和军籍退休职工	≤12人数	优
			企业退休干部	83人	优		企业退休军转干部	83人	优
			部分退役士兵补缴医保及进藏、农、顶类社保补缴	≤299人数	优		部分退役士兵补缴医保及自费农转三保补缴	≤299人数	优
		质量指标	年度退役士兵培训自主就业退役士兵一次性补助金发放符合政府安置工作的退役士兵等	提前完度任成培训任务,足额人足额发放,妥善安置,并安生及社保。	优	质量指标	年度退役士兵技能培训任务,自主就业退役士兵一次性补助金发放,符合政府安置工作的退役士兵安置等	提前完度任成培训任务,足额人足额发放,妥善安置,并安生及社保。	优
			发放代管人员工资及奖金	足人足额发放	优		发放代管人员工资及奖金	足人足额发放	优
			开展企业军转干部慰问及体检,代缴89名企业退休军转干部医疗保险,开展企业军转干部疗保,开展企业军转干部特困救助	83人	优		开展企业军转干部慰问及体检,代缴89名企业退休军转干部医疗保险,开展企业军转干部特困救助	83人	优

			精准测算部分退役士兵医保及进藏、农转非、顶类社保补缴金额，无缝对接	应缴尽缴	优		精准测算部分退役士兵医保及进藏、农转非、顶类社保补缴金额，无缝对接	应缴尽缴	优
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31前完成	优	时效指标	项目完成时间	2022.12.31前完成	优
		成本指标	按照财文执控，控制开支	严格控制各项支出，在限额内据实结算	优	成本指标	745.88万元	755.88万元	优
	效益指标	经济效益指标	资金按时打卡发放	助力经济发展	优	经济效益指标	资金按时打卡发放	助力经济发展	优
		社会效益指标	服务保障好退役军人，促进我区经济社会发展和稳定。	促进经济	优	社会效益指标	不断加强服务保障	不断加强	优
		生态效益指标	为退役军人营造良好氛围	不断提升	优	生态效益指标	为广大退役军人营造良好氛围	不断提升	优
		可持续影响指标	让退役士兵感受到党和政府的温暖。	不断提升	优	可持续影响指标	让广大退役士兵感受到党和政府的温暖。	增强项目实施可持续发展动力，取得良好的社会效果。	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生工情民意调查。	≥80%	优	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	优

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区退役军人事务局2022年机关运行经费财政拨款预算151.52万元，比2021年预算（去年预算数185.32万元）减少33.8万元，下降18.24%，下降主要原因是因人事变动，调走一位行政编制的工作人员；二是因疫情影响，会议、出差均改为线上，节约了差旅费、

会议费；三是本着过苦日子的原则，压缩行政成本。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区退役军人事务局2022年政府采购预算3.65万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区退役军人事务局固定资产总金额（原值）1332.21万元，较上年增加34.77万元，其中，土地、房屋及构筑物1294.34万元、通用设备26.06万元、专用设备2.76万元、其他资产9.05万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市宣州区退役军人事务局有10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3442.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、福利费、日常维修费、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。