**洪江市退役军人事务局**

**2022年部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表

第一部分 2022年部门预算说明

1. **部门基本情况**
2. **单位职能职责**

退役军人事务局系我市机构改革新组建的政府组成部门，履行拥军优抚、军休服务、移交安置、创业就业、褒扬纪念等行政职能。

**（二）机构设置**

内设综合室、就业创业移交安置股、拥军优军休管理股3个股室，下设光荣院、军干所、退役军人服务中心3个事业单位。

二、**部门预算单位构成**

 我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、**部门收支总体情况**

 （一）收入预算：2022年初预算数1,124.65万元；其中经费拨款0.00万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转0.00万元。收入较去年预算增加58.14 万元，其中经费拨款增加58.14 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0 万元。

 （二）支出预算：2022年年初预算数1,124.65万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出1,124.65万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出0.00万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出0.00万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少0万元，其中基本支出增加0万元，项目支出减少0万元。

四、**一般公共预算拨款支出预算**

 2022年一般公共预算拨款收入1,124.65万元，具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2022年年初预算数为215.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2万元。

 （二）项目支出：2022年年初预算数为908.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、**政府性基金预算支出说明**

 2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、**其他重要事项的情况说明**

 （一）机关运行经费

 2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款27.00万元,比2021年预算增加1.5万元，增长5.88 %。主要因为我单位人员的增加。

 （二）“三公”经费预算

 2022年“三公”经费预算数为0.94万元，其中，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，与上年持平。

 （三）一般性支出预算

2022年我单位一般性支出预算35.54万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

 （四）政府采购情况

 2022年本单位政府采购货物类预算15万元，政府采购工程类预算3万元,政府采购服务类预算5万元。政府购买服务预算0.00万元。

 （五）国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,124.65万元，其中，基本支出215.74万元，项目支出908.91万元。

**七、名词解释**

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，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、专用资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。

 （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表