

# 北京市西城区退役军人事务局（汇总）

## 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门主要职责及机构设置情况

#### （一）部门机构设置、职责

西城区退役军人事务局是负责本区退役军人事务管理工作的区政府工作部门。内设行政科室 5 个，事业科室 1 个。主要职责：负责拟订本区退役军人思想政治、管理保障等工作规划和政策措施并组织实施；负责本区军队转业干部、复员干部、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；负责本区退役军人教育培训工作；组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区拥军优属工作；负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

2021 年 5 月，经西城区委、区政府批准，成立北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心（简称：区军休安置事务中心），是北京市西城区人民政府直属公益一类事业单位，主要承担军队离休退休干部服务管理工作，归口北京市西城区退役军人事务局管理，内设 8 个科室，13 个分支机构。主要职责：贯彻落实党中央、国务院关于军休工作的方针政策、决策部署和上级有关军休工作指示要求，开展军队离休退休干部服务管理工作，维护军休干部、无军籍退休退职职工的合法权益；负责本区军休系统党的建设工作；指导监督落实

军休干部、无军籍退休退职职工政治待遇、生活待遇、医疗保障、社会保险等待遇；负责军休干部、无军籍退休退职职工有关医疗政策的宣传、健康教育指导、健康档案建立和管理；负责落实移交本区安置的军休干部住房政策和服务管理机构用房的管理工作；负责军休文化建设工作，负责军休文化活动场所管理和服务工作；负责编制本区军休经费预决算计划并组织实施；负责军休分支机构的管理工作。

## （二）人员构成情况

西城区退役军人事务局：行政编制 21 人，实有人数 21 人；事业编制 21 人，实有人数 18 人；行政退休人员 1 人。

西城区军休安置事务中心：事业编制 219 人，实有人数：202 人；事业退休人员 19 人。

## 二、2022 年部门预算收支及增减变化情况说明

2022 年西城区退役军人事务局(含区军休安置事务中心) 收支预算 39728.240512 万元比 2021 年收支预算 38240.515626 万元增加了 1487.724886 万元，主要原因是：两项中央转移支付资金下达至 2022 年度预算中。

## 三、主要支出情况

2022 年西城区退役军人事务局(含区军休安置事务中心) 支出预算共计 39728.240512 万元。按用途划分：（1）基本支出预算 8538.460066 万元。（2）项目支出预算 31189.780446 万元。主要项目是退役安置、抚恤、双拥、退役军人服务、军队离休退休干部服务管理等支出。

## 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

### （一）“三公”经费的单位范围

2022年西城区退役军人事务局（含区军休安置事务中心）预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费预算包括西城区退役军人事务局（本级）和西城区军休安置事务中心。

### （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年西城区退役军人事务局（含区军休安置事务中心）“三公”经费财政拨款预算安排1.652305万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.652305万元，公务用车购置及运行维护费0万元。相比2021年“三公”经费1.698373万元有所下降。

## 五、其他情况说明

### （一）机构运行经费说明

2022年西城区退役军人事务局（含区军休安置事务中心）用于履行一般行政事业管理职能、维持机关运行的基本运行经费合计844.142816万元。其中：行政运行预算101.974467万元，事业运行预算731.649455万元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

### （二）政府采购预算说明

2022 年涉及政府采购项目 9 个，预算资金：746.7892 万元。主要是为开展双拥、优抚、退役军人服务保障及机关运行保障等进行的政府采购项目。

### （三）政府购买服务预算说明

2022 年涉及政府购买服务项目 2 个，预算资金：86.4 万元。

### （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

绩效目标情况：深入开展双拥创建，建立良好的拥军爱民鱼水关系，争取获得全国双拥模范城“十连冠”。扎实抓好就业安置工作。有序推进部分退役士兵保险接续，持续落实好退役军人各项优待政策。保障国家对军人的抚恤优待，更加激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设的决心和行为。退役军人服务保障体系持续提升。高标准做好军队离休退休干部的接收，持续做好军休干部服务保障。不断提高全区退役军人工作的满意度。

绩效评价结果：总体评价为良好，得分 85 分。其中整体决策 20 分，整体管理 25 分，整体绩效 40 分。主要是项目决策依据充分，决策科学。绩效目标合理精细，项目执行注重监督及绩效跟踪管理，服务对象满意度较高，总体绩效显著。

### （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022 年西城区退役军人事务局（含区军休安置事务中心）国有资本经营预算资金 0 万元。

### （六）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，西城区退役军人事务局（含区军休安置事务中心）固定资产总额 2378.039404 万元，其中：车辆 33 台，627.316223 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套）、55.67 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。。

2022 西城区退役军人事务局（含区军休安置事务中心）固定资产预算：安排购置车辆 0 台，0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

## 六、名称解释

### （一）基本支出预算

各部门为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其内容包括人员经费和公用经费两部分。

### （二）项目支出预算

各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

### （三）“三公”经费支出预算

指部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费的经费支出预算。