

北京市西城区退役军人事务局（本级）

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、复员干部和退役士兵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。

（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；退休人员 1 人。

二、2022 年部门预算收支及增减变化情况说明

2022 年收支预算 30246.760713 万元比 2021 年收支预算 15777.943297 万元增加了 14468.817416 万元，主要原因是：2021 年底本单位因事业单位机构改革调整了部门职能分工，增加了退役军人服务中心业务经费、自主择业军转干部住房补贴、自主择业军转干部医疗保险、自主择业军转干部体检相关工作业务经费。

三、主要支出情况

2022 年支出预算 30246.760713 万元。其中：一般公共预算拨款 30246.760713 万元。2022 年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算 1441.310111 万元，其中公用支出 112.493361 万元。（2）项目支出预算 28805.450602 万元。主要项目是退役安置、优抚抚恤、军队转业干部安置等支出。

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

北京市西城区退役军人事务局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即西城区退役军人事务局（本级）。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0.652305 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.652305 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

本单位 2022 年三公经费相比 2021 年 0.698373 万元有所减少。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2022 年本部门机关运行经费用于履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 83.915670 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、办公用房租赁费、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 746.789200 万元。

（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 86.400000 万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

绩效目标：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。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。项目管理严密，总体绩效显著。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

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 年底，本部门固定资产总额 392.49 万元，其

中：车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 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 部门预算：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。