

化隆回族自治县退役军人事务局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

(一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责军队转业干部、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。

(三) 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。

(四) 会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织落实。

(五) 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住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关优待政策。

(八) 负责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，依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入全

国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结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。

(九) 指导并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。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设退役军人服务中心

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县退役军人事务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

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	679.54	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	646.87
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19.24
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	13.44
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	679.54	本年支出合计	679.54
上年结转		结转下年	
收入总计	679.54	支出总计	679.54

收入总表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	679.54		679.54								
化隆回族自治县退役军人事务局	679.54		679.54								
化隆回族自治县退役军人事务局（本级）	679.54		679.54								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

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	679.54	288.14	391.40			
208	社会保障和就业支出	646.87	258.47	388.40			
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
20808	抚恤	258.00		258.00			
2080801	死亡抚恤	258.00		258.00			
20809	退役安置	79.50		79.50			
2080901	退役士兵安置	30.00		30.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.00		16.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50		0.50			
2080905	军队转业干部安置	7.00		7.00			
2080999	其他退役安置支出	26.00		26.00			
20828	退役军人管理事务	286.57	235.66	50.90			
2082801	行政运行	146.66	146.66				
2082804	拥军优属	32.00		32.00			
2082850	事业运行	87.29	87.29				
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.61	1.71	18.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	19.24	16.24	3.00			
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58				
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94				
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72				
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00			

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
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00			
221	住房保障支出	13.44	13.44				
22102	住房改革支出	13.44	13.44				
2210201	住房公积金	13.44	13.44				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

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、本年收入	679.54	一、本年支出	679.54	679.54		
一般公共预算拨款收入	679.54	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	646.87	646.87		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	19.24	19.24		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	13.44	13.44		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	679.54	支出总计	679.54	679.54		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	679.54	288.14	391.40
208	社会保障和就业支出	646.87	258.47	388.40
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
20808	抚恤	258.00		258.00
2080801	死亡抚恤	258.00		258.00
20809	退役安置	79.50		79.50
2080901	退役士兵安置	30.00		30.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.00		16.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50		0.50
2080905	军队转业干部安置	7.00		7.00
2080999	其他退役安置支出	26.00		26.00
20828	退役军人管理事务	286.57	235.66	50.90
2082801	行政运行	146.66	146.66	
2082804	拥军优属	32.00		32.00
2082850	事业运行	87.29	87.29	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.61	1.71	18.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	19.24	16.24	3.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	288.14	281.98	6.16
301	工资福利支出	281.98	281.98	
30101	基本工资	42.69	42.69	
30102	津贴补贴	51.75	51.75	
30103	奖金	9.99	9.99	
30107	绩效工资	32.07	32.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	14.82	
30109	职业年金缴费	7.41	7.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	13.44	13.44	
30199	其他工资福利支出	93.01	93.01	
302	商品和服务支出	6.16		6.16
30201	办公费	0.49		0.49
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	1.53		1.53
30226	劳务费			
30239	其他交通费用	3.31		3.31

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

单位：万元

上年预算数					2022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	
0.90					0.90	1.53					1.53

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县退役军人事务局2022年部门收支预算情况的总体说明

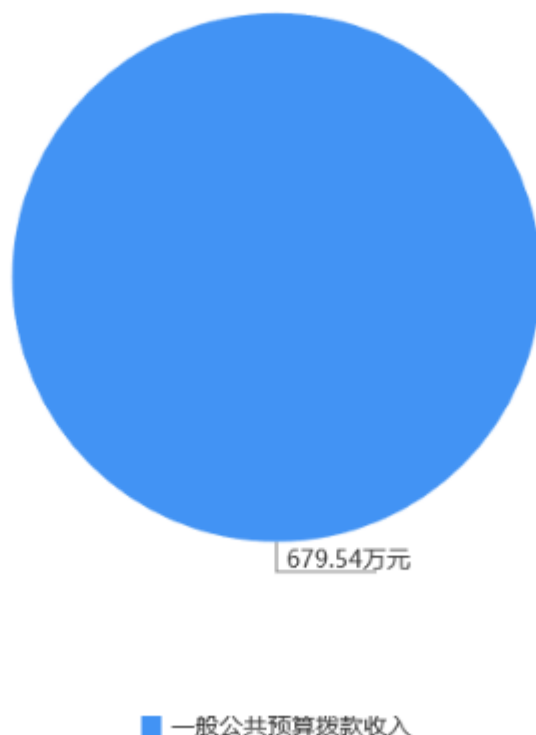
按照综合预算的原则，化隆回族自治县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入679.54万元；支出包括：社会保障和就业支出646.87万元、卫生健康支出19.24万元、住房保障支出13.44万元。

化隆回族自治县退役军人事务局2022年收支总预算679.54万元。

二、关于化隆回族自治县退役军人事务局2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局2022年收入预算679.54万元，其中：一般公共预算拨款收入679.54万元，占100.00%。

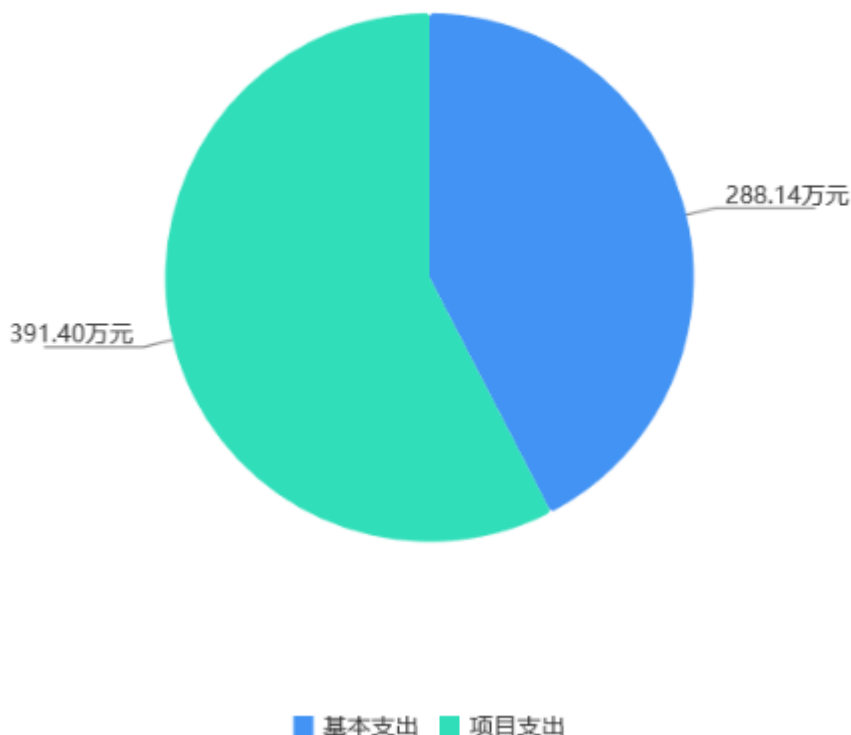
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县退役军人事务局2022年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局2022年支出预算679.54万元，其中：基本支出288.14万元，占42.40%；项目支出391.40万元，占57.60%。

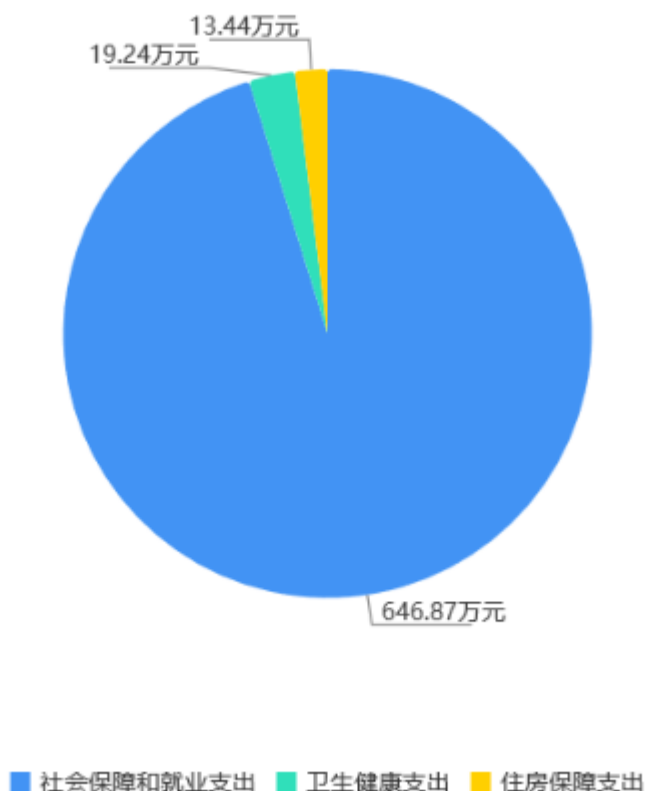
2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算679.54万元，比上年增加218.82万元，主要是 离休人员增加、优抚对象增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入679.54万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出646.87万元，卫生健康支出19.24万元，住房保障支出13.44万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

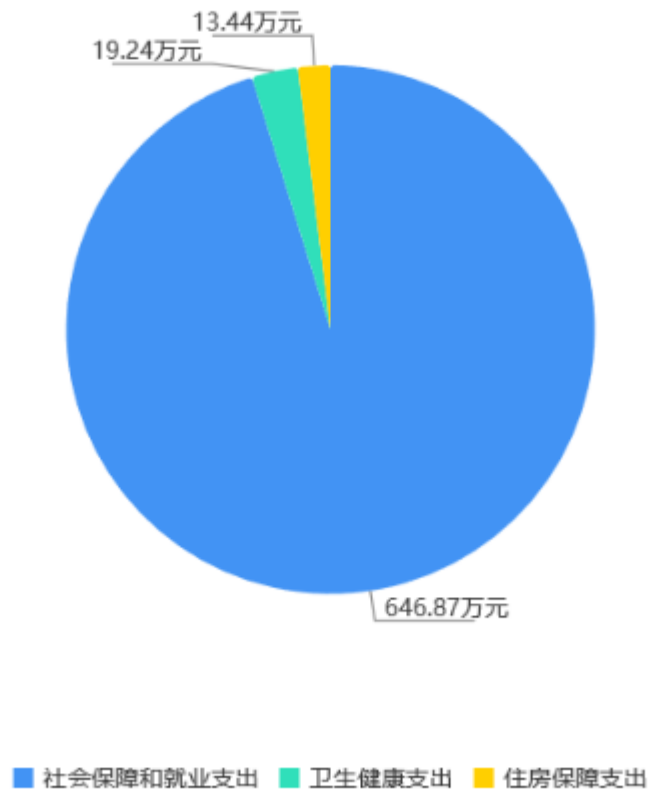
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款679.54万元，比上年增加218.82万元，主要是 离休人员增加、专项拨款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出646.87万元，占95.19%；卫生健康（类）支出19.24万元，占2.83%；住房保障（类）支出13.44万元，占1.98%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为14.82万元，比2021年减少15.16万元，减少50.56%。主要是退役军人事务局工作人员减少。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为7.41万元，比2021年减少0.25万元，减少3.26%。主要是退役军人事务局为工作人员减少。

3、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2022年预算数为258.00万元，比2021年增加258.00万元，增加100%。主要是退役军人事务局优抚对象增加。

4、社会保障和就业支出（208类）退役安置支出（09款）退

役士兵安置（01项）2022年预算数为30.00万元，比2021年增加30.00万元，增长100%。主要是退役军人事务局的退役安置科目细化。

5、社会保障和就业支出（208类）退役安置支出（09款）军队移交政府的离退休人员安置（02项）2022年预算数为16.00万元，比2021年增加16.00万元，增长100%。主要是退役军人事务局安置退役士兵的工资增加。

6、社会保障和就业支出（208类）退役安置支出（09款）军队移交政府离退休干部管理机构（03项）2022年预算数为0.50万元，比2021年增加0.50万元，增长100%。主要是退役军人事务局安置退役安置科目细化。

7、社会保障和就业支出（208类）退役安置支出（09款）军队转业干部安置（05项）2022年预算数为7.00万元，比2021年增加7.00万元，增长100%。主要是退役军人事务局安置退役安置科目细化。

8、社会保障和就业支出（208类）退役安置支出（09款）其他退役安置支出（99项）2022年预算数为26.00万元，比2021年增加26.00万元，增长100%。主要是退役军人事务局安置退役安置科目细化。

9、社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）行政运行（01项）2022年预算数为146.66万元，比2021年增加146.66万元，增加100%。主要是退役军人管理事务科目细化。

10、社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）拥军优属（04项）2022年预算数为32.00万元，比2021年增加32.00万元，增加100%。主要是退役军人管理事务科目细化。

11、社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）事业运行（50项）2022年预算数为87.29万元，比2021年增加87.29万元，增加100%。主要是退役军人管理事务科目细化。

12、社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）其他退役军人事务管理支出（99项）2022年预算数为20.61万元，比2021年减少168.02万元，减少89.07%。主要是退役军人事务局管理科目细化及费用缩减。

13、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2022年预算数为0.57万元，比2021年减少0.80万元，减少58.39%。主要是退役军人事务局费用下降。

14、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为3.58万元，比2021年减少17.34万元，下降82.88%。主要是退役军人事务局行政事业单位医疗科目细化。

15、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为5.94万元，比2021年增加5.94万元，上浮100%。主要是退役军人事务局行政事业单位医疗科目细化。

16、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数为6.72万元，比2021年增加6.72万元，上浮100%。主要是退役军人事务局行政事业单位医疗科目细化。

17、卫生健康支出（210类）优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助（01项）2022年预算数为3.00万元，比2021年增加3.00

万元，上浮100%。主要是退役军人事务局行政事业单位医疗科目细化。

18、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为13.44万元，比2021年减少7.34万元，减少35.32%。主要是退役军人事务局工作人员减少。

六、关于化隆回族自治县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出288.14万元，其中：

人员经费 281.98万元，主要包括：基本工资42.69万元，津贴补贴51.75万元，奖金9.99万元，绩效工资32.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.82万元，职业年金缴费7.41万元，职工基本医疗保险缴费9.52万元，公务员医疗补助缴费6.72万元，其他社会保障缴费0.57万元，住房公积金13.44万元，其他工资福利支出93.01万元；

公用经费 6.16万元，主要包括：办公费0.49万元，印刷费0.09万元，水费0.04万元，电费0.09万元，邮电费0.26万元，差旅费0.20万元，培训费0.09万元，公务接待费1.53万元，其他交通费用3.31万元，其他商品和服务支出0.05万元。

七、关于化隆回族自治县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.53万元，比上年增加0.63万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.53万元，增加0.63万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年取消公务用车运行维护费。

八、关于化隆回族自治县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年化隆回族自治县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算6.16万元，比上年预算增加2.17万元，增长54.38%。主要是2022年其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县退役军人事务局政府采购预算总额0万元，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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，化隆回族自治县退役军人事务局共有车辆0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0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。

2022年化隆回族自治县退役军人事务局预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额373.72万元。

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			
八一活动经费	2	通过开展好八一活动，加强爱国主义精神宣传，弘扬革命精神，使军人感受到党和政府对他们的关心	产出指标	数量指标	参加人数	≤	600	人
				质量指标	参加放率	≥	98	%
				时效指标	2022 年度以内	=	1	年
				成本指标	活动经费	≤	1.5	万元
			效益指标	社会效益指标	通过开展八一活动，在广大军人中更好的宣传拥军优属政策。	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	维护军人的合法权益，，让军人成为全社会尊重的职业	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	≥	95	%

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				
两参人员养老金	7	通过发放两参人员养老金维护两参人员的合法权益，保障两参人员的基本生活，使两参人员享受到社会主义发展成果	产出指标	数量指标	受两参人员补助金人数	≤	7	人	
				质量指标	发放率	≥	95	%	
				时效指标	2022 年	=	1	年	
				成本指标	每人每年补助金额	≤	1	万元	
				经济效益指标	两参人员收入增加	定性	提高生活水平	无	
				效益指标	社会效益指标	通过两参人员养老金，为他们得到更好的服务	定性	效果明显	无
					可持续影响指标	保障两参人员养老金资金，使两参人员享受到社会主义发展成果	定性	好坏	无
					满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员满意度	≥	95

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			
现役军人家属优待金	25	维护退役军人的合法权益，保障退役士兵的基本生活	产出指标	数量指标	享受义务兵人数享受义务兵人数	≤	25	人
				质量指标	发放及时率	=	100	%
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	按人均标准发放	≤	1	万元
			效益指标	社会效益指标	通过现役军人优待金发放，提高现役军人及家属幸	定性	效果明显	无
				经济效益指标	现役军人收入增加	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及家属满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
劳务费	8.7	通过门卫工资发放解决劳动就业，提高烈士陵园安全，维护烈士陵园内的管理和环境卫生，为社会各界烈士及亲属祭扫活动提供服务。	产出指标	数量指标	门卫人数	≤	2	人
				质量指标	工资发放率	≥	98	%
				时效指标	2022 年	=	12	月
				成本指标	取暖费及门卫工资	≤	8.16	万元
			效益指标	社会效益指标	解决劳动就业	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	为社会各界烈士及亲属祭扫活动提供服务	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

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			
公祭日	1.5	通过公祭日活动巩固军民团结拓展军民共建，形成拥军的良好社会风尚。	产出指标	数量指标	参加人数	≤	600	人
				质量指标	公祭率	≥	98	%
				时效指标	2022 年度以内	=	1	年
				成本指标	活动经费	≤	1.5	万元
			效益指标	社会效益指标	巩固军民团结、拓展军民共建	定性	1	无
				可持续影响指标	提高良好的拥军社会风尚	定性	1	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士满意度	≥	95	%

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			
退役军人一次性经济补助	30	通过发放安置金保障退役军人基本生活，让退役军人享受到社会主义成果	产出指标	数量指标	享受一次性补助金人数	≤	60	人
				质量指标	发放及时率	=	100	%
				时效指标	2022 年	≤	1	年
				成本指标	按标准发放	≤	1	万元
			效益指标	经济效益指标	退役军人收入增加	定性	提高退役军人的生活水平	无
				社会效益指标	通过一次性补助，使退役军人享受国家政策	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	使他们享受到一次性补助的政策，提高退役军人幸福感	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象	退役军人满意度	≥	98	%

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			
军转干住房补贴	13	通过发放军转干部住房补贴，保障军队干部住房难问题，更好的宣传政策，促进民生问题向前发展	产出指标	数量指标	享受军转干部住房补贴人数	≤	13	人
				质量指标	发放及时率	≥	95	%
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	按军转干部住房补贴标准每人发放	≤	1	万元
			效益指标	社会效益指标	通过发放住房补贴，更好的宣传军转干部政策，促进民生问题向前发展	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	保障军转干部的基本生活费，维护军转干部人的合法权	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部人满意度	≥	95	%

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			
清明祭扫活动经费	1.5	通过祭扫活动使广大群众缅怀先烈，弘扬烈士精神	产出指标	数量指标	参加人数	≤	600	人
				质量指标	发放率	=	100	%
				时效指标	2022 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	购买鲜花	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	通过慰问金，在广大退役军人中更好的宣传退役军人政策。了使广大群众缅怀先烈，弘扬烈士精神	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	通过革命烈士祭扫活动使广大群众缅怀先烈，弘扬烈士精神	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%

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			
优抚对象补助金	258	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤资金发放人数	≥	500	人
				质量指标	经费足额拨付率	=	100	%
				时效指标	优抚对象抚恤标志着经费及时拨付率	定性	效果明显 1	无
				成本指标	按优抚补助资金标准发放	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	促进社会和谐	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满	优抚对象满意度	≥	98	%

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

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			
军转干部住房补贴	7	通过下发军队转业干部住房补贴，确保自主选择业军队转业干部住房补贴按时足额发放	产出指标	数量指标	领取住房补贴的军队转业干部人数	≥	7	人
				质量指标	住房补贴按时足额发放率	=	100	%
				时效指标	军队转业干部住房补贴及时拨付率	=	1	年
				成本指标	军转转业干部住房补贴按标准发放	=	1	万元
			效益指标	社会效益指标	落实军队转业干部住房补贴待遇	定性	效果明显	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≤	95	%

：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			
优抚对象医疗保障	3	对优抚对象门诊进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题	产出指标	数量指标	参加人数享受军转干部住房补贴享受医疗保障金人数	≤	20	人
				质量指标	按医疗标准按规定执行	=	100	%
				时效指标	2022 年度以内	定性	按期完成	
				成本指标	按标准	≤	实报实销	万元
			效益指标	经济效益指标	军转干部医疗收入增加	定性	提高军转干部看病难问题	无
				社会效益指标	优抚对象医疗难问题	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	有效地解决优抚对象看病难问题	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%

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			
2022 年军队转业干部取暖费	0.52	通过发放军转干取暖费，解决军转干部冬季取暖难问题。	产出指标	数量指标	享受军转干部取暖费补贴人数	≤	13	人
				质量指标	发放及时率	≥	95	%
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	按军转干部取暖费准每人发放	=	0.4002	万元
			效益指标	社会效益指标	通过发放取暖费，更好的宣传军转干部补助政策、维护了军转干部的合法权益及社会稳定	=	100	%
			满意度指标	服务对象满	军转干部满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年
元

金额单位：万

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			
2022 年 退 役 安 置 补 助 资 金 助	16.5	通过下发各项军休经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定	产出指标	数量指标	补助军队离休干部人员	≥	1	人
				质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=	100	%
				时效指标	经费及时率	=	100	%
				成本指标	按军队离休干部标准按时发放	≤	16.5	万元
			效益指标	社会效益指标	落实军队离休人员和无军籍职工各项待遇	=	100	%
			满意度指标	服务对象满	军队离休和无军籍职工满意率	=	100	%

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

（二）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。

（三）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。

（四）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：在基本支出之外为完成特定行政任务和

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指财政资金安排的公出国（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。

（四）机关运行经费：为退役军人事务局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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费等

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映财政局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出；

（三）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映遗属生活补助方面的支出；

（四）社会保障和就业支出（208类）退役安置支出（09款）退役士兵安置（01项）：反映城镇退役士兵择业安置金；

（五）社会保障和就业支出（军队移交政府的离退休人员安置（员退休费02项）：反映军队转业干部离休人；

（六）社会保障和就业支出（军队移交政府离退休干部管理机构（人员管理费03项）：反映军队转业干部离休；

（七）社会保障和就业支出（208类）退役安置支出（09款）军队转业干部安置（05项）：反映自主择业军转干部住房补贴；

（八）社会保障和就业支出（208类）退役安置支出（09款）其他退役安置支出（99项）；反映退役军人家属一次性优待金；

（九）社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28

款) 行政运行 (01项) :反映退役军人事务局行政运行经费;

(十) 社会保障和就业支出 (208类) 退役军人管理事务 (28款) 拥军优属 (04项);反映退役军人事务局拥军爱民费用;

(十一) 社会保障和就业支出 (208类) 退役军人管理事务 (28款) 事业运行 (50项):反映退役军人事务局事业运行经费;

(十二) 社会保障和就业支出 (款) 其他退役军人事务管理支出 (日常运行经费208类) 退役军人管理事务 (2899 项):反映退役军人事务局;

(十三) 社会保障和就业支出 (208类) 其他社会保障和就业支出 (99项); 反映退役军人 (99款) 其他社会保障和就业支出: 管理事务局职工的工伤保险、失业保险配套;

(十四) 卫生健康支出 (210类) 行政事业单位医疗 (11款) 行政单位医疗 (险缴费01项);反映退役军人事务局的行政人员医疗保;

(十五) 卫生健康支出 (210类) 行政事业单位医疗 (11款) 事业单位医疗 (险缴费02项):反映退役军人事务局的事业人员医疗保;

(十六) 卫生健康支出 (210类) 行政事业单位医疗 (11款) 公务员医疗补助 (险缴经费补助03项):反映退役军人事务局的公务员医疗保;

(十七) 卫生健康支出 (210类) 优抚对象医疗 (14款) 优抚对象医疗补助 (助01项):反映退役军人事务局的优抚对象医疗补;

(十八) 住房保障支出 (221类) 住房改革支出 (02款) 住房公积金 (01项): 反映退役军人事务局按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 机关运行经费：为退役军人事务局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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费等。

四、部门专业类名词

退役军人事务局承担军队转业干部、复原人员、离退休干部、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