

绥滨县退役军人事务局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县退役军人事务局部门 2022 年部门预算 报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县退役军人事务局 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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）负责全县军队转业干部、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）组织指导全县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）会同有关部门拟订退役军人特殊保障实施意见并组织落实。

（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险、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、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；承担国家机关工作人员等残疾等级评定申报并负责伤亡抚恤职责；组织指导全县拥军优属工作。

（七）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，落实国家和省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全县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，承办外国在我县烈士纪念设施保护事宜，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。

绥滨县退役军人服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县退役军人事务局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 4 个，分别为办公室、双拥股、综合业务股、军休股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县退役军人事务局	行政
2	绥滨县退役军人服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：退役军人服务中心。该单位未独立核算，与本单位合并公开。

本部门除退役军人服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县退役军人事务局及退役军人服务中心部门编制总数为 23 人，其中：行政编制：8 人，事业编制 15 个。实有人员：21 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除退役军人服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括绥滨县退役军人事务局本级以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 绥滨县退役军人事务局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：绥滨县退役军人事务局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	518.19	一、社会保障和就业支出	505.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	12.65
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	518.19	本年支出合计	518.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	518.19	支 出 总 计	518.19

二、收入总表

收入总表																单位: 万元		
部门/单位: 绥滨县退役军人事务局																		
部门/单位/代码	部门/单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
216	退役军人事务局	518.19	518.19	518.19														
216001	绥滨县退役军人事务局	518.19	518.19	518.19														
合 计		518.19	518.19	518.19														

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：绥滨县退役军人事务局						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
208	社会保障和就业支出	505.54	505.54				
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01				
2080501	行政单位离退休	3.27	3.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74				
20808	抚恤	4.88	4.88				
2080899	其他优抚支出	4.88	4.88				
20828	退役军人管理事务	155.06	155.06				
2082801	行政运行	155.06	155.06				
20899	其他社会保障和就业支出	315.59	315.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	315.59	315.59				
221	住房保障支出	12.65	12.65				
22102	住房改革支出	12.65	12.65				
2210201	住房公积金	12.65	12.65				
合 计		518.19	518.19				

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：绥滨县退役军人事务局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	518.19	一、本年支出	518.19
(一)一般公共预算拨款	518.19	(一)社会保障和就业支出	505.54
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	12.65
(三)国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	518.19	支 出 总 计	518.19

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：绥滨县退役军人事务局				单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	505.54	505.54	490.35	15.19	
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01	30.01		
2080501	行政单位离退休	3.27	3.27	3.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	26.74		
20808	抚恤	4.88	4.88	4.88		
2080899	其他优抚支出	4.88	4.88	4.88		
20828	退役军人管理事务	155.06	155.06	139.87	15.19	
2082801	行政运行	155.06	155.06	139.87	15.19	
20899	其他社会保障和就业支出	315.59	315.59	315.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	315.59	315.59	315.59		
221	住房保障支出	12.65	12.65	12.65		
22102	住房改革支出	12.65	12.65	12.65		
2210201	住房公积金	12.65	12.65	12.65		
合 计		518.19	518.19	503.00	15.19	

六、一般公共预算基本支出表

1	表6				
2	一般公共预算基本支出表				
3	部门/单位：绥滨县退役军人事务局			单位：万元	
4	部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
5	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
6	301	工资福利支出	178.44	178.44	
7	30101	基本工资	69.30	69.30	
8	3010101	基本工资	69.30	69.30	
9	30102	津贴补贴	59.21	59.21	
10	3010201	津补贴	57.17	57.17	
11	3010202	采暖补贴（在职）	2.04	2.04	
12	30103	奖金	10.54	10.54	
13	3010301	奖金	10.54	10.54	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
17	3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.07	9.07	
18	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
19	3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
20	30113	住房公积金	12.65	12.65	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
绥滨县退役军人事务局							单位：万元
部门/单位代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出，此表无数
据。

八、政府性基金预算支出表

表8	政府性基金预算支出表				
部门/单位：绥滨县退役军人事务局				单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

注：本部门无政府性基金预算支出，此表无数据。

九、项目支出表

表9	项目支出表										
部门/单位：绥滨县退役军人事务局											单位：万元
类型	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	单位资金
				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		

注：本部门无项目支出，此表无数据。

十、项目支出绩效表

表10														
2	项目支出绩效表													
3	部门/单位：绥滨县退役军人事务局											单位：万元		
4	单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
5		工资支出	10	工资支出	128.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
6									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
7									时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
8									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
9		年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
10									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
11									时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
12									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
13		社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
14									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
15									时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
16									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
17		住房公积金	10	住房公积金	12.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
18									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
19									时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
20									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
21									足额保障率	等于	100	%	22.50	

表10														
2	项目支出绩效表													
3	部门/单位：绥滨县退役军人事务局						单位:万元							
4	单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
21		退休费	10	退休费	3.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
22								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
23									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
24								离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
25		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
26			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5							%
27		独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标							数量指标
28								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
29									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
30								带病回乡军人治疗费	10	各类人员补助支出	8.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
31		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
32			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5							%
33						严格执行相关政策，	数量指标							足额保障率
34								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
35							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
36							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
37							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

2	项目支出绩效表													
3	部门/单位：绥滨县退役军人事务局												单位:万元	
4	单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
36	绥滨县退役军 人事务局	自主择业军转干大 病医疗	10	各类人员补 助支出	0.45	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
37								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
38								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
39								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
40		自主择业军转干基 本医疗	10	各类人员补 助支出	54.89	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
41								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
42								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
43								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
44		退役士官一次性经 济补助	10	各类人员补 助支出	33.00	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
45								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
46								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
47								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
48		绥滨县退役军 人事务局	入伍义务兵优待金	10	各类人员补 助支出	78.32	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
49									数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
50									时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
51									效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
52														

1	表10												
2		项目支出绩效表											
3	部门/单位：绥滨县退役军人事务局												单位:万元
4	单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
51		军队复员干部取暖 及浆损	10	各类人员补 助支出	2.35	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
52								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
53								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
54								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
55								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
56								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
57		建国前退役军人老 党员补贴	10	各类人员补 助支出	1.39	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
58								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
59								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
60								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
61								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
62								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
63		在乡老复员军人生 活补助	10	各类人员补 助支出	4.88	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
64								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
65								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
66								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
67								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	自主择业军转干住 房提租补贴	10	各类人员补 助支出	107.03	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量						

1	表10													
2	项目支出绩效表													
3	部门/单位：绥滨县退役军人事务局												单位:万元	
4	单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
67		房租补贴	40	助支出	12.60	科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
68				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50			
69		入伍义务兵奖励	10	各类人员补助支出	12.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
70									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
71									时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
72									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
73		自主择业军转干独生子女费	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
74									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
75									时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
76									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
77		待安置退役士兵补助	10	各类人员补助支出	4.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
78									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
79								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
80								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
81	自主择业军转干取暖及采暖	10	各类人员补助支出	12.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
82								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
83							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

1	表10												
2	项目支出绩效表												
3	部门/单位：绥滨县退役军人事务局												单位:万元
4	单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
83						资金			结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
84							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
85		定额公用经费	10	定额公用经 费	8.71	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
86								质量指标	预算编制质量 = （执行数-预 算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50
87							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 数）	小于等于	100	%	22.50
88									运转保障率	等于	100	%	22.50
89		其他交通补贴	10	其他交通补 贴	6.48	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
90								质量指标	预算编制质量 = （执行数-预 算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50
91							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 数）	小于等于	100	%	22.50
92									运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门:								
	年度目标							
年度目标								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标								

注：本部门无部门整体支出绩效，此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：绥滨县退役军人事务局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

第三部分 绥滨县退役军人事务局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县退役军人事务局部门收入总预算 518.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 366.96 万元，主要原因是本部门各类人员和各类优抚对象人员数量、工资、社会保障缴费、及各类补助资金增加。支出总预算 518.19 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 366.96 万元，主要原因是本部门各类人员和各类优抚对象人员数量、工资、社会保障缴费、及各类补助资金增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县退役军人事务局部门收入预算 518.19 万元，其中：一般公共预算收入 518.19 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县退役军人事务局部门支出预算 518.19 万元，其中：基本支出 197.72 万元，占 38.16%；项目支出 320.47 万元，占 61.84%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县退役军人事务局部门财政拨款收入预算 518.19 万元，其中，一般公共预算收入 518.19 万元。财政拨款支出预算 518.19 万元，其中，一般公共服务支出 518.19 万元。

（包括：社会保障和就业支出 505.54 万元、住房保障支出 12.65 万元。）比上年预算增加 366.96 万元，主要原因是本部门各类

人员和各类优抚对象人员数量、工资、社会保障缴费、及各类补助资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县退役军人事务局部门一般公共预算支出 505.54 万元，其中：基本支出 197.72 万元，项目支出 320.47 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为 30.01 万元，比去年增加 12.72 万元，主要原因是本部门在职及离退休人员数量增加，以及工资、社会保障缴费、和离退休费资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）预算数为 4.88 万元，比去年增加 4.85 万元，主要原因是本部门各类优抚对象人员数量有所增加，以及工资、社会保障缴费、及各类补助资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）预算数为 155.06 万元，比去年增加 29.35 万元，主要原因是本部门在职及离退休人员数量增加，以及工资、社会保障缴费、和离退休费资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）预算数为 315.59 万元，比去年增加 315.59 万元，主要原因是本部门各类优抚对象人员数量有所增加，以及工资、社会保障缴

费、及各类补助资金增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为 12.65 万元，比上年增加 4.45 万元，主要原因是本部门在职人员数量增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县退役军人事务局部门一般公共预算基本支出 518.19 万元，其中：人员经费 503 万元，公用经费 15.19 万元。

1.工资福利支出 178.44 万元，（主要包括：基本工资 69.3 万元、津贴补贴 59.21 万元、年终一次性奖金 10.54 万元、基本养老保险 17.4 万元、基本医疗保险 9.07 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 12.65 万元。）比上年预算增加 36.84 万元，主要原因是本部门在职及离退休人员数量增加，以及工资、社会保障缴费、和离退休费资金增加。

2.按定额管理的商品服务支出 15.19 万元，（主要包括：办公费 5.8 万元、办公水费 0.2 万元、办公电费 0.3 万元、办公用房取暖费 2.41 万元、其他交通费 6.48 万元。）比上年预算增加 8.56 万元，主要原因是本部门在职及离退休人员数量增加，以及工资、社会保障缴费、和离退休费资金增加。

3.对个人和家庭补助支出 324.56 万元，（主要包括：退休费支出 3.27 万元、离退休基本医疗费 0.8 元、其他对个人和家庭的补助支出 320.49 万元。）比上年预算增加 324.56 万元，主

要原因是本部门各类优抚对象人员数量有所增加，以及工资、社会保障缴费、及各类补助资金增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，退役军人事务局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算无变化，主要原因是单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是单位无三公经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是单位无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是单位无三公经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是单位无三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县退役军人事务局部门无政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，退役军人事务局部门共有房屋177.24平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县退役军人事务局部门实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

本部门没有部门整体支出绩效。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)退役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。