

互助土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) 退役军人事务局主要职能

(1) 负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规的组织实施,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。

(2) 负责军人转业干部、复员干部、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。

(3) 贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

(4) 组织指导退役军人就业创业、教育培训工作。

(5) 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作,承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

(6) 组织指导拥军优属活动,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理,承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

(7) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(8) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、开展纪念活动等工作。

(9) 负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访工作:

(10) 承办市退役军人事务局和县委、县政府交办的其他工作。

（二）退役军人服务中心工作职责

- （1）承担全县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作；
- （2）承担全县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；
- （3）承担全县退役军人教育引导、典型宣传等工作；
- （4）承担全县退役军人和其他优抚对象来访的接待服务工作；
- （5）承担退役军人党员管理和思想政治教育工作；
- （6）承办县退役军人事务局安排的其他工作任务。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，直属事业单位2个，为互助土族自治县退役军人服务中心、互助土族自治县烈士陵园服务所。互助土族自治县退役军人事务局机关设行政编制3名。其中局长1名（正科级），副局长1名（正科级）。互助土族自治县退役军人服务中心事业编制为6名，设管理岗位6个。互助土族自治县烈士陵园服务所事业编制为3名，设管理岗位1个，设工勤岗位2个。

三、部门预算单位构成

纳入互助土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	互助土族自治县退役军人服务中心
2	互助土族自治县烈士陵园服务所

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土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	1,825.34	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	1,680.28
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	59.27
		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	14.67
		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	1,825.34	本年支出合计	1,754.22
上年结转	34.62	结转下年	105.74
收入总计	1,859.96	支出总计	1,859.96

收入总表

部门名称：互助土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	1,859.96	34.62	1,825.34								
互助土族自治县退役军人事务局	1,859.96	34.62	1,825.34								
互助土族自治县退役军人事务局(本级)	1,859.96	34.62	1,825.34								

支出总表

部门名称：互助土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	1,859.96	232.70	1,627.26			
		105.74	105.74				
		105.74	105.74				
		105.74	105.74				
208	社会保障和就业支出	1,680.28	91.94	1,588.34			
20805	行政事业单位养老支出	33.07	31.67	1.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	16.65	1.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.69	6.69				
20808	抚恤	1,266.80		1,266.80			
2080802	伤残抚恤	1,066.80		1,066.80			
2080805	义务兵优待	160.00		160.00			
2080899	其他优抚支出	40.00		40.00			
20809	退役安置	290.29		290.29			
2080901	退役士兵安置	153.25		153.25			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	110.00		110.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00		2.00			
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00			
2080905	军队转业干部安置	10.00		10.00			
2080999	其他退役安置支出	10.04		10.04			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.10	0.05			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04		0.04			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.10	0.01			
20828	退役军人管理事务	89.96	60.17	29.80			
2082801	行政运行	66.81	57.02	9.80			
2082850	事业运行	3.15	3.15				

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	59.27	20.35	38.92			
21011	行政事业单位医疗	21.27	20.35	0.92			
2101101	行政单位医疗	4.43	3.51	0.92			
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.00		13.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13.00		13.00			
21014	优抚对象医疗	25.00		25.00			
2101401	优抚对象医疗补助	25.00		25.00			
221	住房保障支出	14.67	14.67				
22102	住房改革支出	14.67	14.67				
2210201	住房公积金	14.67	14.67				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	1,825.34	一、本年支出	1,754.22	1,754.22		
一般公共预算拨款收入	1,825.34	(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	1,680.28	1,680.28		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	59.27	59.27		
		(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	14.67	14.67		
		(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	34.62	二、结转下年	105.74	105.74		
(一) 一般公共预算拨款	34.62					
(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	1,859.96	支出总计	1,859.96	1,859.96		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土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	1,825.34	232.70	1,592.64
208	社会保障和就业支出	1,645.66	91.94	1,553.72
20805	行政事业单位养老支出	33.07	31.67	1.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	16.65	1.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.69	6.69	
20808	抚恤	1,266.80		1,266.80
2080802	伤残抚恤	1,066.80		1,066.80
2080805	义务兵优待	160.00		160.00
2080899	其他优抚支出	40.00		40.00
20809	退役安置	255.67		255.67
2080901	退役士兵安置	120.00		120.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	110.00		110.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00		2.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	10.00		10.00
2080999	其他退役安置支出	8.67		8.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.10	0.05
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04		0.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.10	0.01
20828	退役军人管理事务	89.96	60.17	29.80
2082801	行政运行	66.81	57.02	9.80
2082850	事业运行	3.15	3.15	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	59.27	20.35	38.92

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
21011	行政事业单位医疗	21.27	20.35	0.92
2101101	行政单位医疗	4.43	3.51	0.92
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.00		13.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13.00		13.00
21014	优抚对象医疗	25.00		25.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.00		25.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	14.67	14.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土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	232.70	220.16	12.54
301	工资福利支出	210.30	210.30	
30101	基本工资	48.33	48.33	
30102	津贴补贴	53.94	53.94	
30103	奖金	8.92	8.92	
30107	绩效工资	42.18	42.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	16.65	
30109	职业年金缴费	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	14.67	14.67	
302	商品和服务支出	12.54		12.54
30201	办公费	1.32		1.32
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.84		0.84
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.59		3.59

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	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	9.87	9.87	
30302	退休费	5.92	5.92	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.77	0.77	
30307	医疗费补助	3.18	3.18	
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：互助土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	
						3.00		1.50		1.50	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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：互助土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、关于互助土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

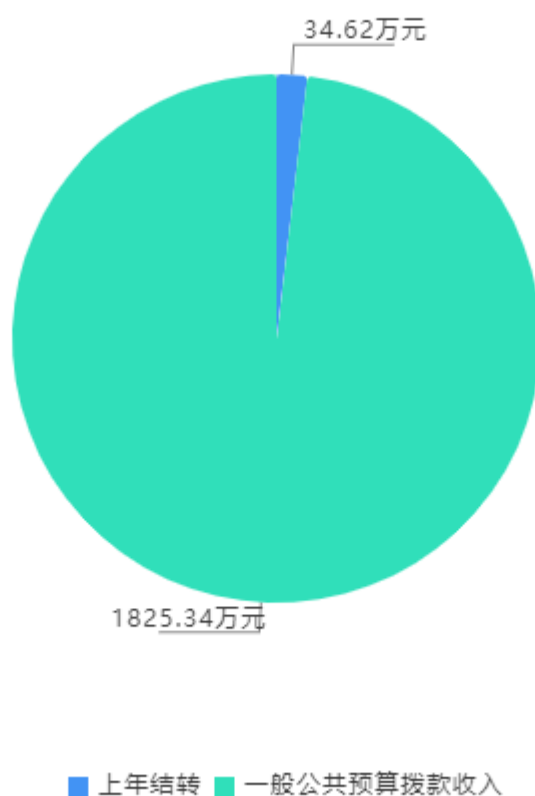
按照综合预算的原则，互助土族自治县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,825.34万元、上年结转34.62万元；支出包括：社会保障和就业支出1,680.28万元、卫生健康支出59.27万元、住房保障支出14.67万元、结转下年105.74万元。

互助土族自治县退役军人事务局2022年收支总预算1,859.96万元。

二、关于互助土族自治县退役军人事务局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2022年收入预算1,859.96万元，其中：上年结转34.62万元，占1.86%；一般公共预算拨款收入1,825.34万元，占98.14%。

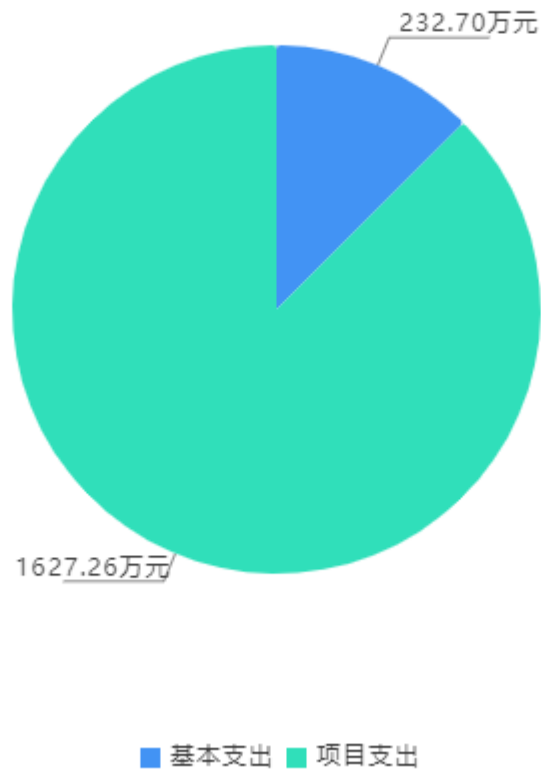
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县退役军人事务局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2022年支出预算1,859.96万元，其中：基本支出232.70万元，占12.51%；项目支出1,627.26万元，占87.49%。

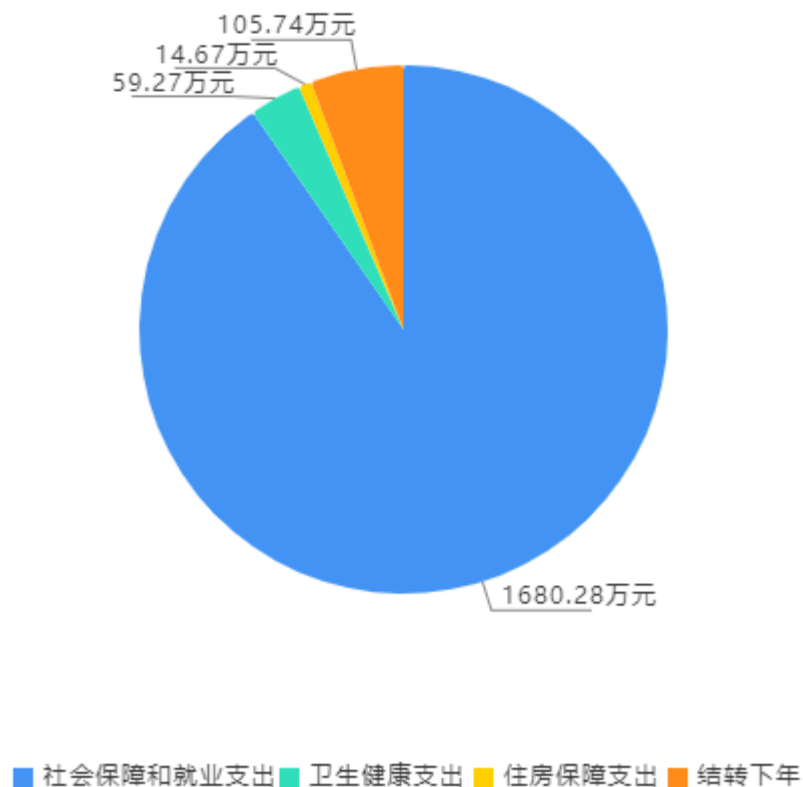
2022年支出预算构成图



四、关于互助土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

互助土族自治县退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算1,859.96万元，比上年增加413.76万元，主要是社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,825.34万元，上年结转34.62万元；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1,680.28万元，卫生健康支出59.27万元，住房保障支出14.67万元，结转下年105.74万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土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

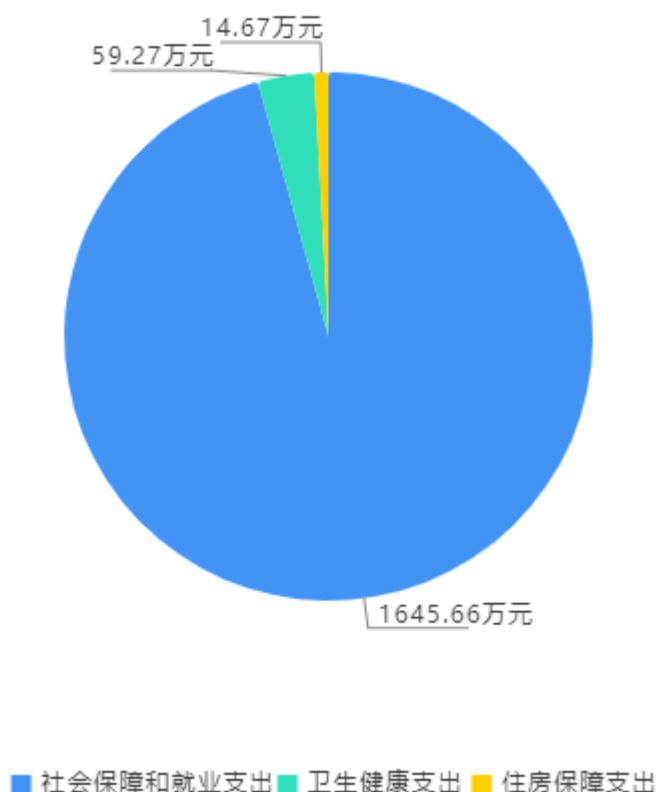
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款1,825.34万元，比上年减少100.79万元，主要是卫生健康支出减少。

(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1,645.66万元，占90.16%；卫生健康（类）支出59.27万元，占3.25%；住房保障（类）支出14.67万元，占0.80%。

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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.06万元，比上年增加0.33万元，增长2%。主要是养老保险金基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.33万元，比上年增加0.17万元，增长2%。主要是养老保险金基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为6.69万元，比上年增加2.94万元，增长78%。主要是退休人员统外工资增资。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为1,066.80万元，比上年增加312.8万元，增长41%。主

要是2021年8月份优抚对象生活补助提标。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为160.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为40.00万元，比上年增加30万元，增长300%。主要是2022年增加了优抚事业费的预算。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022年预算数为120.00万元，比上年减少38万元，增长24%。主要是退役士兵一次性经济补助省级配套增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2022年预算数为110.00万元，比上年增加53万元，增长93%。主要是2021年军队移交政府的离退休人员安置经费补下达了两次。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2022年预算数为2.00万元，比上年增加0.5万元，增长33%。主要是2022年海东下达的军队移交政府离退休干部管理机构经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2022年预算数为10.00万元，比上年减少3.91万元，下降28%。主要是2021年军队转业干部安置省级配套增加。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为8.67万元，比上年减少7.73万元，下

降47%。主要是2022年自主择业军转干部取暖费预算减少。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.04万元，比上年增加0.04万元。主要是2021年无此项预算。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.11万元，比上年增加0.01万元，增长10%。主要是2022年增加了志愿者工伤保险。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为66.81万元，比上年减少41.19万元，下降38%。主要是2022年事业编制人员和行政编制人员的工资分开。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为3.15万元，比上年增加3.15万元。主要是2021年无此项预算。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算数为20.00万元，比上年减少5万元，下降20%。主要是2022年困难帮扶援助预算减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.43万元，比上年减少4.25万元，下降49%。主要是2022年医疗保险配套中公务员医疗补助单独列支。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.42万元，比上年增加2.28万元，增长62.7%。主要是2022年事业编制人员的医疗单独列支。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2022年预算数为6.24万元，比上年增加6.24万元。主要是2022年医疗保险配套中公务员医疗补助单独列支。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为3.18万元，比上年增加3.18万元。主要是2021年无此项预算。

22、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为13.00万元，比上年增加2.28万元，增长62.7%。主要是2022年事业编制人员的医疗单独列支。

23、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022年预算数为25.00万元，比上年增加2万元，增长8.6%。主要是2022年优抚对象医疗补助省级下达资金增加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.67万元，比上年增加0万元，增长0%。

六、关于互助土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

互助土族自治县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出232.70万元，其中：

人员经费 220.16万元，主要包括：基本工资48.33万元，津贴补贴53.94万元，奖金8.92万元，绩效工资42.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.65万元，职业年金缴费8.33万元，职工基本医疗保险缴费10.93万元，公务员医疗补助缴费6.24万元，其他社会保障缴费0.10万元，住房公积金14.67万元，退休费5.92万元，生活补助0.77万元，医疗费补助3.18万元；

公用经费 12.54万元，主要包括：办公费1.32万元，印刷费0.12万元，水费0.12万元，电费0.15万元，邮电费0.15万元，取暖费1.80万元，差旅费0.84万元，会议费1.00万元，培训费0.15万元，公务接待费1.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用3.59万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、关于互助土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

互助土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3.00万元，比上年增加1.8万元，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1.50万元，增加0.3万元；公务接待费1.50万元，增加1.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年增加了公务接待的预算。

八、关于互助土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

互助土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、关于互助土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

互助土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年互助土族自治县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算12.54万元，比上年预算增加2.91万元，增长30%。主要是2022年增加了公务接待费的预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土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，互助土族自治县退役军人事务局共有车辆1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1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年互助土族自治县退役军人事务局预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额160.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
其他优抚支出（优抚事业费）	40	有效保障抚恤优待对象的基础生活困难问题	产出指标	数量指标	享受抚恤优待对象	≥	460	人
			效益指标	社会效益指标	改善抚恤优待对象生活情况	≥	460	人
			满意度指标	服务对象满意度	抚恤优待对象	≥	95%	人

退役士兵安置	120	保障 自主 就业 退役 士兵 合法 权益	产出 指标	数量 指标	自主就 业退役 士兵人 数	≥	125	人
			效益 指标	社会 效益 指标	为退役 士兵自 主就业 和创业 提供资 金保障	≥	125	人
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度	退役士 兵	≥	98%	人

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、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 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。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房

建设经费等支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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的医疗经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词