

贵德县退役军人事务局

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

县民政局是县政府工作部门，与退役军人事务局合署办公，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针政策和法律法规，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）组织指导退役军人职业教育和技能培训工作，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实施。

（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、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，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施。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）负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优抚、抚恤等工作。

(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，审核申报拟列入全国、全省、全州重点保护单位的烈士纪念建筑物目录，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保护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(十一) 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 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，具体为：贵德县退役军人事务局。

## 三、部门预算单位构成

贵德县退役军人事务局2023年部门预算编制范围内无二级预算单位。

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：贵德县退役军人事务局

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	713.87	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	983.78
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	15.74
		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	11.34
		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	
<b>本年收入合计</b>	713.87	<b>本年支出合计</b>	1,010.86
上年结转	297.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,010.86	<b>支出总计</b>	1,010.86

### 收入总表

部门名称：贵德县退役军人事务局

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	1,010.86	297.00	713.87								
贵德县退役军人事务局	1,010.86	297.00	713.87								
贵德县退役军人事务局 (本级)	1,010.86	297.00	713.87								

## 支出总表

部门名称：贵德县退役军人事务局

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	1,010.86	142.48	868.39			
208	社会保障和就业支出	983.78	121.04	862.74			
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59				
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
20808	抚恤	518.09		518.09			
2080801	死亡抚恤	19.13		19.13			
2080802	伤残抚恤	16.44		16.44			
2080805	义务兵优待	142.50		142.50			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.12		9.12			
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.50		7.50			
2080899	其他优抚支出	323.40		323.40			
20809	退役安置	293.15		293.15			
2080901	退役士兵安置	123.78		123.78			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	144.83		144.83			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.33		4.33			
2080905	军队转业干部安置	6.80		6.80			
2080999	其他退役安置支出	13.42		13.42			
20828	退役军人管理事务	154.96	103.46	51.50			
2082801	行政运行	20.95	20.95				
2082804	拥军优属	15.00		15.00			
2082850	事业运行	82.51	82.51				
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.50		36.50			
210	卫生健康支出	15.74	10.09	5.65			
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09				

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
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77				
21014	优抚对象医疗	5.65		5.65			
2101401	优抚对象医疗补助	5.65		5.65			
221	住房保障支出	11.34	11.34				
22102	住房改革支出	11.34	11.34				
2210201	住房公积金	11.34	11.34				

### 财政拨款收支总表

部门名称：贵德县退役军人事务局

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	713.87	一、本年支出	1,010.86	1,010.86		
一般公共预算拨款收入	713.87	(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	983.78	983.78		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	15.74	15.74		
		(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	11.34	11.34		
		(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	297.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	297.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,010.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,010.86</b>	<b>1,010.86</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：贵德县退役军人事务局

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	713.87	142.48	571.39
208	社会保障和就业支出	690.38	121.04	569.34
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
20808	抚恤	277.40		277.40
2080805	义务兵优待	61.50		61.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.50		7.50
2080899	其他优抚支出	208.40		208.40
20809	退役安置	240.44		240.44
2080901	退役士兵安置	110.70		110.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	117.92		117.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00
2080905	军队转业干部安置	6.80		6.80
2080999	其他退役安置支出	1.02		1.02
20828	退役军人管理事务	154.96	103.46	51.50
2082801	行政运行	20.95	20.95	
2082804	拥军优属	15.00		15.00
2082850	事业运行	82.51	82.51	
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.50		36.50
210	卫生健康支出	12.14	10.09	2.05
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	

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
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	
21014	优抚对象医疗	2.05		2.05
2101401	优抚对象医疗补助	2.05		2.05
221	住房保障支出	11.34	11.34	
22102	住房改革支出	11.34	11.34	
2210201	住房公积金	11.34	11.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县退役军人事务局

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	142.48	132.67	9.81
301	工资福利支出	129.56	129.56	
30101	基本工资	22.91	22.91	
30102	津贴补贴	35.35	35.35	
30103	奖金	4.33	4.33	
30107	绩效工资	30.69	30.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	
30109	职业年金缴费	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	11.34	11.34	
302	商品和服务支出	9.81		9.81
30201	办公费	1.24		1.24
30202	印刷费	0.49		0.49
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.84		0.84
30211	差旅费	1.16		1.16
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.43		1.43
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20

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
30239	其他交通费用	1.34		1.34
30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303	对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
30302	退休费	2.61	2.61	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	0.49	0.49	
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：贵德县退役军人事务局

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	
						1.50		1.20		1.20	0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县退役军人事务局

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：贵德县退役军人事务局

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、关于贵德县退役军人事务局2022年部门收支预算情况的总体说明

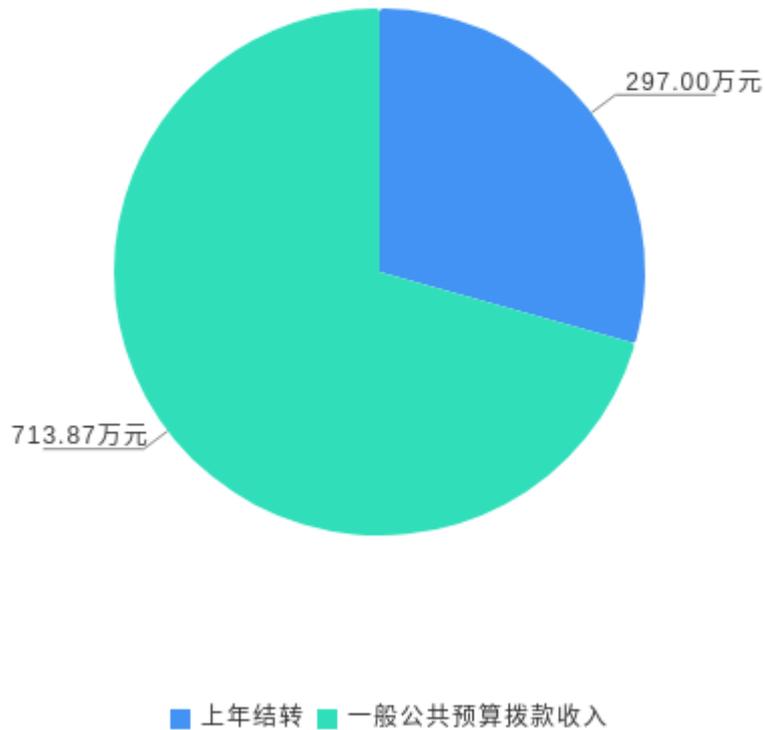
按照综合预算的原则，贵德县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入713.87万元、上年结转297.00万元；支出包括：社会保障和就业支出983.78万元、卫生健康支出15.74万元、住房保障支出11.34万元。

贵德县退役军人事务局2022年收支总预算1,010.86万元。

### 二、关于贵德县退役军人事务局2022年部门收入预算情况说明

贵德县退役军人事务局2022年收入预算1,010.86万元，其中：上年结转297.00万元，占29.38%；一般公共预算拨款收入713.87万元，占70.62%。

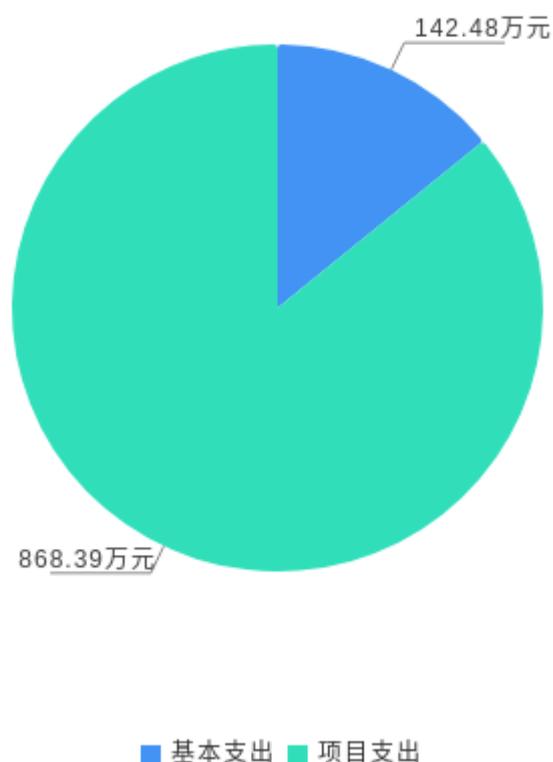
2022年收入预算构成图



### 三、关于贵德县退役军人事务局2022年部门支出预算情况说明

贵德县退役军人事务局2022年支出预算1,010.86万元，其中：基本支出142.48万元，占14.09%；项目支出868.39万元，占85.91%。

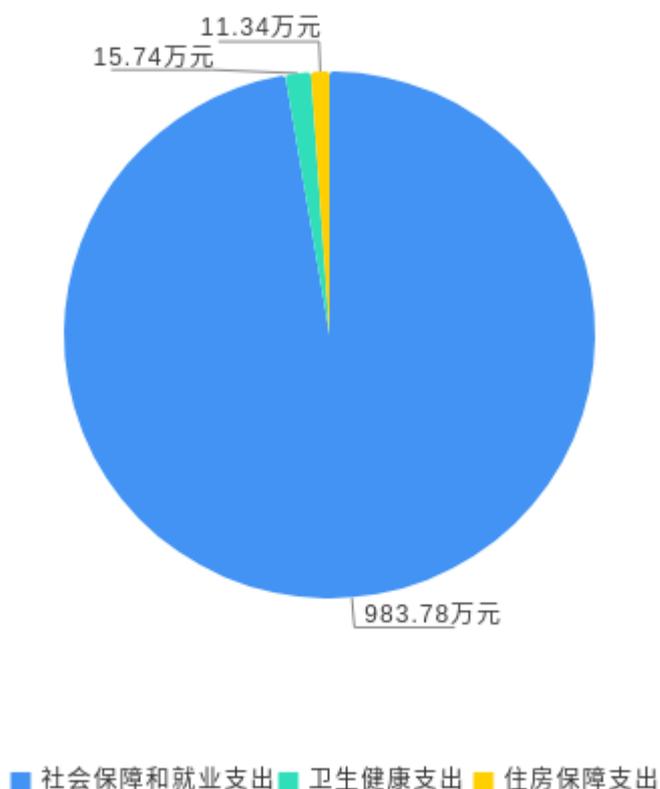
2022年支出预算构成图



#### 四、关于贵德县退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算1,010.86万元，比上年增加1,010.86万元，主要是我单位从2022年开始独立核算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入713.87万元，上年结转297.00万元；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983.78万元，卫生健康支出15.74万元，住房保障支出11.34万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于贵德县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

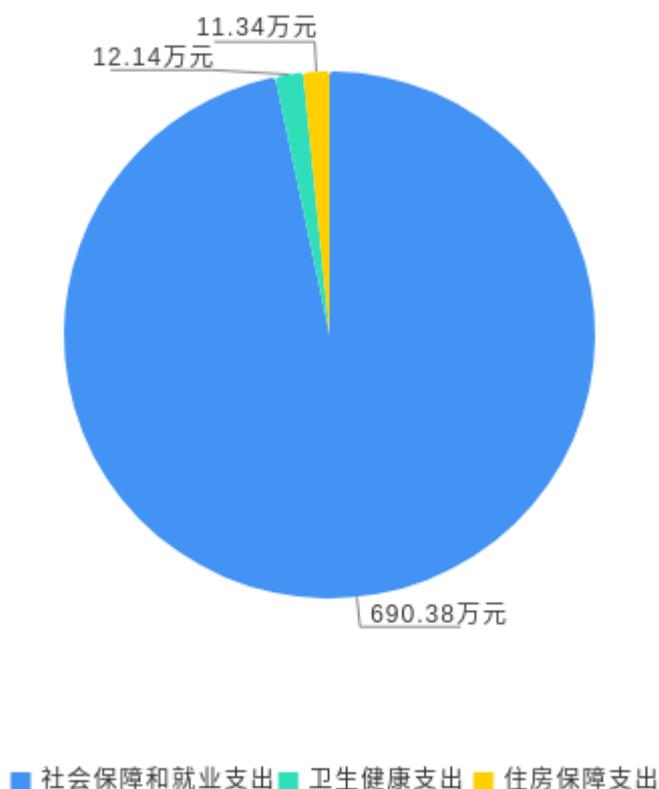
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款713.87万元，比上年增加713.87万元，主要是我单位从2022年开始独立核算，上一年度大一般公共预算当年拨款为0。

#### (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690.38万元，占96.71%；卫生健康（类）支出12.14万元，占1.70%；住房保障（类）支出11.34万元，占1.59%。

## 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）行政单位离退休（项）2022年预算数为2.61万元，比上年增加2.61万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算，2022年新增行政退休人员1名。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.98万元，比上年增加9.98万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算以及养老保险缴费正常调整。

3、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4.99万元，比上年增加4.99万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算以及职业年金正常调整。

4、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61.50万元，比上年增加61.50万元，增长100%。主要是由于征兵制度改革由1年1次征兵改为2次，义务兵人数增加，标准提高。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2022年预算数为7.50万元，比上年增加7.50万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算以及2022年我单位开展烈士陵园展陈馆建设。

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208.40万元，比上年增加208.40万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算。

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110.70万元，比上年增加110.70万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算以及由于一次性经济补助金标准提高。

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117.92万元，比上年增加117.92万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算以及军休干部生活补助的正常调整。

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4.00万元，比上年增加4万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算，该项目用于军休干部服务管理机构的日常运转。

10、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6.80万元，比上年增加6.8万元，增长

100%。主要是我单位从2022年开始独立核算，该项目用于军转干部住房补贴。

11、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1.02万元，比上年增加1.02万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算，该项目用于复员干部生活补助。

12、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20.95万元，比上年增加20.95万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算以及为创建省级双拥模范县支出增加。

14、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82.51万元，比上年增加82.51万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算以及事业单位人员工资的正常调整。

15、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36.50万元，比上年增加36.50万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算。

16、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0.85万元，比上年增加0.85万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算以及公务员医疗保险的正常调整。

17、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3.47万元，比上年增加3.47万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算以及事业人员医疗保险的正常调整。

18、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5.77万元，比上年增加5.77万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算以及事业和公务员医疗保险的正常调整。

19、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2.05万元，比上年增加2.05万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算，该项目用于优抚对象医疗保障。

20、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11.34万元，比上年增加11.34万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算以及人员住房公积金调增。

## 六、关于贵德县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出142.48万元，其中：

**人员经费** 132.67万元，主要包括：基本工资22.91万元，津贴补贴35.35万元，奖金4.33万元，绩效工资30.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.98万元，职业年金缴费4.99万元，职工基本医疗保险缴费4.32万元，公务员医疗补助缴费5.28万元，

其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金11.34万元，退休费2.61万元，医疗费补助0.49万元；

**公用经费** 9.81万元，主要包括：办公费1.24万元，印刷费0.49万元，水费0.24万元，电费0.24万元，邮电费0.24万元，取暖费0.84万元，差旅费1.16万元，会议费0.21万元，培训费0.21万元，公务接待费0.30万元，工会经费1.43万元，公务用车运行维护费1.20万元，其他交通费用1.34万元，其他商品和服务支出0.67万元。

## **七、关于贵德县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年增加1.50万元，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1.20万元，增加1.20万元；公务接待费0.30万元，增加0.30万元。2022年“三公”经费预算比上年增加1.5万元，主要是我单位从2022年开始独立核算，上一年度“三公”经费预算为0。

## **八、关于贵德县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于贵德县退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县退役军人事务局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年贵德县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算9.81万元，比上年预算增加9.81万元，增长100%。主要是我单位从2022年开始独立核算，上一年度机关运行经费预算为0。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年贵德县退役军人事务局政府采购预算总额7.01万元，其中：政府采购货物预算6.01万元、政府采购工程预算0.09万元、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，贵德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年贵德县退役军人事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额571.39万元。

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			
工资奖金津贴(行政、事业)	17.78(行政)	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	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	5	人
	75.49(事业)	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	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	5	人
基本养老保险缴费(行政、事业)	1.82(行政)	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	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	5	人
	8.16(事业)	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	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	5	人
职业年金缴费(行政、事业)	0.91(行政)	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	预算编制精准率	=	100	
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	5	人

		科学合理, 减少结余						
	4.08(事业)	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	预算编制精准率	=	100	
		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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	人
基本医疗保险缴费(行政、事业)	0.85(行政)	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	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	人
	3.47(事业)	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	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	人
公务员医疗补助缴费(行政、事业)	1.04(行政)	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	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	人
	4.24(事业)	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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	人

工 伤 保 险 ( 行 政 、 事 业)	0.01(行政)	理,减少结余						
		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	预算编制精准率	=	100	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	5		
	0.06(事业)	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	预算编制精准率	=	100	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	5	人	
住 房 公 积 金 ( 行 政 、 事 业)	2.18(行政)	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	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	5	人
	9.16(事业)	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	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	5	人
退 休 ( 职)  人 员 统 筹  外 经 费	2.61(行政)	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	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	5	人
退 休 人 员 医 疗 费 补	0.49(行政)	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	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	5	人

助		预算编制科学合理, 减少结余						
公用支出 (行政)	1.53(行政)	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	
公用支出 (事业)	5.50(事业)	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	
工会经费 (行政)	0.28(行政)	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	
工会经费 (事业)	1.15(事业)	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	
-公务交通补贴 (95%)(行政、参公)	1.28	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	
公务交通补贴 (5%)(行政、参公)	0.07	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	
失业保险 (事业)	0.31	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	预算编制精准率	=	100	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	人
优抚对象	208.4	发放优抚对象补助, 保障优	产出指标	数量指标	优抚对象补助发放人数	=	87	人

补助经费		抚对象的基本生活		质量指标	各类优抚资金足额拨付率	=	100	
				时效指标	各类优抚资金及时拨付率	=	100	
			效益指标	社会效益指标	落实各类优抚对象待遇	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>	100	
优抚对象医疗保障经费	2.05	发放优抚对象医疗费，补助优抚对象基本生活。	产出指标	数量指标	优抚对象补助发放人数	=	87	人
				质量指标	各类优抚资金足额拨付率	=	100	
				时效指标	各类优抚资金及时拨付率	=	100	
			效益指标	社会效益指标	落实各类优抚对象待遇	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>	100	
自主择业军队转业干部住房补贴	6.80	通过发放自主择业军队转业干部住房补贴，确保自主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	领取住房补贴转业干部人数	=	13	人
				质量指标	发放补贴符合相关政策规定比率	=	100	
				时效指标	军队转业干部住房补贴及时拨付率	=	100	
			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	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意率	>	100	
复员干部生活补助资金	1.02	落实1993年至2000年军队复员各项政策措施，通过发放复原干部定额生活补助，解决生活困难，保障基本生活。	产出指标	数量指标	复员干部人数	=	1	人
				质量指标	发放补贴符合相关政策规定比率	=	100	
				时效指标	补助及时发放率	=	100	
			效益指标	社会效益指标	落实生活待遇	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意率	>	100	

政府移交军队离退休人员经费	35.00	落实好军队移交政府离退休人员相关政策，保障离退休人员生活	产出指标	数量指标	发放离退休人员工资	=	2	人
				质量指标	保障离退休人员生活	=	100	
				时效指标	发放时间	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	落实生活待遇	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意率	>	100	
政府移交军队离退休人员管理机构经费	4.00	军队移交政府的离退休干部管理机构经费，落实军队移交政府离退休干部待遇，保障军队移交政府离退休干部的生活	产出指标	数量指标	发放离退休人员工资	=	2	人
				质量指标	保障离退休人员生活	=	100	
				时效指标	发放时间	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	落实生活待遇	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意率	>	100	
创建全国双拥模范县城经费	15.00	创建全国双拥模范县城。扎实开展拥军优属、拥政爱民工作，广泛开展宣传教育、营造双拥浓厚氛围。	产出指标	数量指标	创建双拥模范项目	>	1	
				质量指标	完成率	>	100	
				时效指标	发放时间	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	对县城的双拥模范形象度	>	98	
			满意度指标	服务对象满意度指标	双拥满意度	>	100	
退役军人之家创建经费	6.50	更好地为退役军人提供规范化、精准化、亲情化的服务	产出指标	数量指标	乡镇、社区	>	13	个
				质量指标	完成率	>	100	
				时效指标	到位率	=	100	
			效益指标	社会效益指标	切实落实退役军人管理	=	100	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>	100	
八一两节慰问、	20.00	开展“两节”送温暖活动的通知。“八一”	产出指标	数量指标	慰问人数	>	600	人
				质量指标	完成率	>	100	

欢送入伍军人、立功受奖军人		节县委、县政府慰问驻军部队，驻训部队。慰问现役军人家属，欢迎退伍士兵，欢送新兵入伍、立功受奖军人	时效指标	到位率	=	100		
			效益指标	社会效益指标	切实落实退役军人管理	=	100	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>	100	
招募及维修	7.50	2022年预算项目7.5万元。缅怀和纪念为革命事业献身的烈士，教育广大干部群众和青少年继承和发扬革命烈士的光荣传统和爱国主义精神，促进我县精神文明建设。	产出指标	数量指标	祭扫活动	=	2	次
				质量指标	散葬墓维修	=	3	个
				时效指标	到位率	=	100	
			效益指标	社会效益指标	切实落实退役军人管理	=	100	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>	100	
退役士兵安置	110.70	根据《退役士兵安置条例》的有关规定，由地方政府统一为自主就业退役士兵发放一次性经济补贴。	产出指标	数量指标	退伍军人一次性经济补贴人数	>	53	人
				质量指标	发放的准确率	>	100	
				时效指标	到位率	=	100	
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>	95	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>	98	
军队移交政府的离休人员补助	3.40	对师职级军队退休干部给予与安置地同职级退休干部同等的医疗服务照顾。对享受基本医疗保险和公务员医疗补助待遇内个人自付医疗费较多的军队退休干部，制定	产出指标	数量指标	无军籍干部人数	=	1	人
				质量指标	发放的准确率	>	100	
				时效指标	到位率	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>	95	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	=	100	

		和落实由安置管理单位给予补助的具体标准及办法。						
军队转业干部安置	79.52	冬季取暖费军转干部医疗金: 社保接续医疗保险费青财社字【2020】854号关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项	产出指标	数量指标	纳入军队干部对象补贴人数	=	58	人
				质量指标	发放的准确率	=	100	
				时效指标	到位率	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>	98	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	=	100	
困难退役军人帮扶援助工作	10.00	对因遭遇突发性、临时性事件的困难退役军人给与临时性、过渡性的帮扶援助, 增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感。	产出指标	数量指标	困难退役军人帮扶	>	10	人
				质量指标	发放的准确率	=	100	
				时效指标	到位率	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	增强退役军人的荣誉感	>	98	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人的满意度	>	98	
义务兵家庭优待、消防人员优待	61.5	义务兵家庭优待金、消防人员优待: 2022年预算项目61.5万元。符合义务兵优待金人员基本生活标准10000元/人/年。	产出指标	数量指标	义务兵、消防人员优待金人数	>	135	人
				质量指标	发放的准确率	=	100	
				时效指标	到位率	=	100	
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>	98	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵和消防人员满意度	>	98	
合计	713.86							

## 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）：指退役军人事务部门用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。

(二) 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):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(三) 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):指机关事业单位职业年金方面的支出。

(四) 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):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关事业单位人员公务员医疗补助支出。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)拥军优属(项):指用于两节期间慰问费。

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

#### 四、部门专业类名词

无