

宁安市退役军人事务局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市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 宁安市退役军人事务局 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 宁安市退役军人事务局 2022 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市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）负责全市军队转业干部、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）组织指导全市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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（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）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织

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。承担国家机关工作人员等残疾等级审批并负责伤亡抚恤职责。

（七）组织指导全市拥军优属工作。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，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）负责全市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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办外国在我市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）完成市委、市政府、军分区交办的其他任务。

（十一）市退役军人事务局应加强全市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。

宁安市退役军人服务中心和宁安市烈士纪念设施保护中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市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 2 个，分别为综合业务股和办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市退役军人事务局	行政单位
2	宁安市退役军人服务中心	事业单位
3	宁安市烈士纪念设施保护中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市退役军人服务中心和宁安市烈士纪念设施保护中心，以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市退役军人服务中心和宁安市烈士纪念设施保护中心未独立核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市退役军人事务局及合并公开的宁安市退役军人服务中心、宁安市烈士纪念设施保护中心编制总数为 27 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 20 个。实有人员 24 人，其中：在职

人员 20 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市退役军人服务中心和宁安市烈士纪念设施保护中心未独立核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市退役军人事务局以及 2 家未独立核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市退役军人事务局 2022 年部门预算 公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：宁安市退役军人事务局

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	2549.96	一、社会保障和就业支出	2493.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	43.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.01
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	2549.96	本年支出合计	2549.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2549.96	支 出 总 计	2549.96

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：宁安市退役军人事务局

单位：万元

部门 (单位) 代码	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
318	2549.96	2549.96	2549.96														
3180 01	2549.96	2549.96	2549.96														
合 计	2549.96	2549.96	2549.96														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：宁安市退役军人事务局

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	2493.14	160.52	2332.62			
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56				
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.34	17.34				
20808	抚恤	1600.18		1600.18			
2080801	死亡抚恤	168.00		168.00			
2080802	伤残抚恤	281.98		281.98			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	245.55		245.55			
2080805	义务兵优待	427.71		427.71			
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	455.00		455.00			
2080899	其他优抚支出	21.94		21.94			
20809	退役安置	565.96		565.96			
2080901	退役士兵安置	400.00		400.00			
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	153.66		153.66			
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	7.30		7.30			
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			

20828	退役军人管理事务	177.46	139.96	37.50			
2082801	行政运行	134.79	134.79				
2082802	一般行政管理事务	42.67	5.17	37.50			
20899	其他社会保障和就业支出	118.98		118.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	118.98		118.98			
210	卫生健康支出	43.81	10.01	33.80			
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20				
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81				
21014	优抚对象医疗	33.80		33.80			
2101401	优抚对象医疗补助	33.80		33.80			
221	住房保障支出	13.01	13.01				
22102	住房改革支出	13.01	13.01				
2210201	住房公积金	13.01	13.01				
合 计		2549.96	183.54	2366.42			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：宁安市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2549.96	一、本年支出	2549.96
（一）一般公共预算拨款	2549.96	（一）社会保障和就业支出	2493.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	43.81
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	13.01
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	2549.96	支 出 总 计	2549.96

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：宁安市退役军人事务局

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	2493.14	160.52	149.60	10.92	2332.62
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	20.56		
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	3.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	17.34		
20808	抚恤	1600.18				1600.18
2080801	死亡抚恤	168.00				168.00
2080802	伤残抚恤	281.98				281.98
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	245.55				245.55
2080805	义务兵优待	427.71				427.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	455.00				455.00
2080899	其他优抚支出	21.94				21.94
20809	退役安置	565.96				565.96
2080901	退役士兵安置	400.00				400.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	153.66				153.66
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.30				7.30
2080904	退役士兵管理教育	5.00				5.00
20820	临时救助	10.00				10.00

2082001	临时救助支出	10.00				10.00
20828	退役军人管理事务	177.46	139.96	129.04	10.92	37.50
2082801	行政运行	134.79	134.79	129.04	5.75	
2082802	一般行政管理事务	42.67	5.17		5.17	37.50
20899	其他社会保障和就业支出	118.98				118.98
2089999	其他社会保障和就业支出	118.98				118.98
210	卫生健康支出	43.81	10.01	10.01		33.80
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	8.20		
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81		
21014	优抚对象医疗	33.80				33.80
2101401	优抚对象医疗补助	33.80				33.80
221	住房保障支出	13.01	13.01	13.01		
22102	住房改革支出	13.01	13.01	13.01		
2210201	住房公积金	13.01	13.01	13.01		
合 计		2549.96	183.54	172.62	10.92	2366.42

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：宁安市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	167.7800	167.78	
30101	基本工资	82.5200	82.52	
3010101	基本工资	82.5200	82.52	
30102	津贴补贴	37.4600	37.46	
3010201	津补贴	35.0600	35.06	
3010202	采暖补贴（在职）	2.4000	2.40	
30103	奖金	9.0300	9.03	
3010301	奖金	9.0300	9.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.3400	17.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.3400	17.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2000	8.20	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.1300	8.13	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.0700	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.2200	0.22	
3011201	工伤保险缴费	0.2200	0.22	
30113	住房公积金	13.0100	13.01	
30113	住房公积金	13.0100	13.01	

302	商品和服务支出	10.9200		10.92
30201	办公费	3.0000		3.00
30201	办公费	3.0000		3.00
30228	工会经费	2.1700		2.17
30228	工会经费	2.1700		2.17
30229	福利费	0.0600		0.06
3022901	福利费	0.0600		0.06
30239	其他交通费用	5.6900		5.69
30239	其他交通费用	5.6900		5.69
303	对个人和家庭的补助	4.8400	4.84	
30302	退休费	3.2200	3.22	
3030201	退休工资	2.7400	2.74	
3030202	采暖补贴（退休）	0.4800	0.48	
30307	医疗费补助	1.5900	1.59	
3030701	离休人员医疗费	1.5800	1.58	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.0100	0.01	
30309	奖励金	0.0300	0.03	
30309	奖励金	0.0300	0.03	
合 计		183.5400	172.62	10.92

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

部门：宁安市退役军人事务局

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：本部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

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：宁安市退役军人事务局

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：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：宁安市退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	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		
专项业务费项目	黑财指社【2022】59号 2022年退役安置补助经费 (机构)	7.30	7.30							
	军转干部生活补助	118.98	118.98							
	拥军优属工作经费	5.50	5.50							
	黑财指社【2022】60号 2022年优抚对象医疗保障 经费	22.00	22.00							
	退役士兵一次性经济补助金	200.00	200.00							
	带病回乡退伍军人定期生活 补助	16.42	16.42							
	工作运转经费	10.00	10.00							
	黑财指社【2022】61号 2022年优抚对象补助经费 (省级)	34.00	34.00							
	退役士兵教育培训费	5.00	5.00							
	重点优抚对象医疗补助预算 资金	5.00	5.00							
	义务兵家庭优待金	427.71	427.71							

专项业务费项目	烈士公祭日及 13 处烈士陵园日常维护	10.00	10.00							
	困难退役军人帮扶援助	10.00	10.00							
	参战参核人员定期生活补助	2.80	2.80							
	优抚对象悬挂光荣牌所需资金	2.00	2.00							
	死亡抚恤	80.00	80.00							
	优抚对象春节八一慰问款	10.00	10.00							
	重点优抚对象供热补助	21.70	21.70							
	建国前入党的老党员资金匹配	0.24	0.24							
	在乡复员军人定期生活补助金	31.33	31.33							
	黑财指社【2022】59 号 2022 年退役安置补助经费（人员）	153.66	153.66							
	黑财指社【2022】61 号 2022 年优抚对象补助经费（中央）	973.00	973.00							
	部分退役士兵社会保险接续	100.00	100.00							
	一至六级伤残军人医疗保障	6.80	6.80							
	退役士兵待安置期间生活补助费	100.00	100.00							
	1-4 级伤残人员护理费	12.98	12.98							
合 计		2366.42	2366.42							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：宁安市退役军人事务局

单位：万元

序号	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
1	工资支出	10	工资支出	110.78	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							社会效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
2	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	9.03	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							社会效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
3	社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.54	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							社会效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
4	职工住房公积金	10	住房公积金	13.01	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							社会效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
5	退休人员经费	10	退休费	3.22	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							社会效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
6	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							社会效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
7	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	9.20	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							社会效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
8	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							社会效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
9	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.22	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							社会效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
10	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	1.58	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							社会效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

11	定额公用经费	10	定额公用经费	3.00	保障单位日常运转，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
							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
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
12	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位日常运转，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
							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
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
13	工会经费	10	工会经费	2.17	保障单位日常运转，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
							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
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
14	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.69	保障单位日常运转，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
							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
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
15	工作运转经费	10	专项业务费项目	10.00	组织管理和财务管理健全规范，合理有效使用资金。	产出指标	数量指标	项目使用率	等于	100	%	30.00
							质量指标	项目使用合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	项目资金合理利用率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和办事群众满意度	大于等于	100	%	10.00
16	一至六级伤残军人医疗保障	10	专项业务费项目	6.80	1-6级伤残 军人医疗得到保障，纳入本地离休 干部医疗统筹标准。	产出指标	数量指标	1-6级伤残军人人数	等于	17	人	30.00
							质量指标	足额缴纳医疗保险	等于	100	%	0.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	25	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	2.00

16	一至六级 伤残军人 医疗保障	10	专项业务 费项目	6.80	1-6级伤残 军人医疗 得到保障，纳入本地 离休 干部医疗统筹 标准。	产出指标	时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	地方财政匹配 资金	等于	100	%	10.00
							社会效益 指标	1-6级伤残军 人医疗保障	定性	优良中低 差	/	30.00
							服务对象 满意度指 标	1-6级伤残军 人满意度	等于	100	%	10.00
17	军转干部 生活补助	10	专项业务 费项目	118.98	保障我市企业退休军 转干部生活补助发 放，保障我市企业离 、退休及失业军转干 部取暖费的发放，保 障我市企业军转干部 医疗保险交纳。	产出指标	数量指标	企业离、退休 及失军转干部 人数	等于	97	人	30.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	生活补助按时 发放率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	军转干部基本 生活保障	定性	高中低	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	军转干部满意 度	大于等于	100	%	10.00
18	烈士公祭 日及13 处烈士陵 园日常维 护	10	专项业务 费项目	10.00	加强对英雄烈士的保 护，促进精神文明建 设，弘扬社会主义核 心价值观，维护社会 公众利益。	产出指标	数量指标	烈士陵园保护 设施数量	等于	13	处	30.00
							质量指标	全市青少年接 受革命传统育 教比率	大于等于	50	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	维护好烈士纪 念设施环境， 满足群众日常 瞻仰。	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意 度	大于等于	90	%	10.00
19	拥军优属 工作经费	10	专项业务 费项目	5.50	深入贯彻落实习近平 总书记关于加强军政 军民团结的重要论述 精神，促进军政、军民 关系融合深度发展。	产出指标	数量指标	召开军地座谈 会	大于等于	1	次	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	0	%	4.00
						时效指标	项目实施是间	等于	1	次/年	0.00	
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	

19	拥军优属 工作经费	10	专项业务 费项目	5.50	深入贯彻落实习近平 总书记关于加强军政军 民团结的重要论述精 神，促进军政、军民 关系融合深度发展。	效益指标	生态效益 指标	培育拥军优属 的社会风尚， 增强军人军属 荣誉感。	定性	好坏	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	驻军部队和其 他优抚对象满 意度	大于等于	90	%	10.00
20	退役士兵 教育培训 费	10	专项业务 费项目	5.00	贯彻职业技能培训政 策，推进教育培训工 作。	产出指标	数量指标	本年度对退役 士兵进行职业 教育和技能培 训	大于等于	100	人/次	40.00
							质量指标	退役士兵培训 后推荐就业	大于等于	50	%	0.00
								预算编制到项 目率	大于等于	0	%	4.00
						时效指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	0	%	0.00
21	优抚对象 悬挂光荣 牌所需资 金	10	专项业务 费项目	2.00	营造爱国拥军、崇敬 军人的浓厚社会氛 围，增强军人荣誉感 。	产出指标	数量指标	光荣牌数量	等于	1000	块	40.00
							质量指标	悬挂率	大于等于	90	%	0.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	0	%	4.00
						时效指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	0	%	0.00
22	优抚对象 春节八一 慰问款	10	专项业务 费项目	10.00	体现党和政府对驻军 部队官兵和退役军人 的关怀，落实各项优 抚政策。	产出指标	数量指标	年走访慰问驻 军部队	等于	2	次/年	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	营造良好的拥 军优属社会氛 围	定性	优良中低 差	/	30.00
23	优抚对象 春节八一 慰问款	10	专项业务 费项目	10.00	体现党和政府对驻军 部队官兵和退役军人 的关怀，落实各项优 抚政策。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	驻军部队官兵 满意度	大于等于	90	%	10.00

23	退役士兵 一次性经 济补助金	10	专项业务 费项目	200.00	做好退役士兵就业安 置工作，促进退役士 兵自主就业，切实维 护广大退役士兵的合 法权益。	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	80	人	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	发放时间	等于	4	月	0.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	促进国防建 设，维护社会 稳定	定性	优良中低 差	/	30.00
24	退役士兵 待安置期 间生活补 助费	10	专项业务 费项目	100.00	依法保障退役士兵待 安置期间各项优待， 显著提高退役士兵的 获得感和荣誉感。	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	100	人/次	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	0	%	4.00
							时效指标	资金使用效率	定性	高中低	/	0.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	维护退役士兵 权益	定性	优良中低 差	/	30.00
25	部分退役 士兵社会 保险接续	10	专项业务 费项目	100.00	为保证退役士兵享有 的保障待遇与服役贡 献相匹配，与经济社 会发展水平有适应， 切实维护他们的切身 利益。	产出指标	数量指标	需补缴退役士 兵人数	大于等于	5000	人	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	缓解退役士兵 参保压力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退役士兵满意 度	大于等于	90	%	10.00
26	困难退役 军人帮扶 援助	10	专项业务 费项目	10.00	帮扶退役军人和基他 优抚对象摆脱困境， 把党和政府的关心关 爱落到实处。	产出指标	数量指标	帮扶人数	大于等于	300	人/次	30.00
							质量指标	精准识别困难 退役军人生活 状况	定性	好坏	/	0.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目实施时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	30	%	0.00

26	困难退役 军人帮扶 援助	10	专项业务 费项目	10.00	帮扶退役军人和其他 优抚对象摆脱困境， 把党和政府的关心关 爱落到实处。	效益指标	社会效益 指标	改善困难退役 军人和其他优 抚对象家庭生 活水平	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退役军人满意 度	大于等于	90	%	10.00
27	1-4级伤 残人员护 理费	10	专项业务 费项目	12.98	使1-4级伤残人员得 到基本生活保障，全 年按时发放足额发 放护理费。	产出指标	数量指标	1-4级伤残人 员数	等于	5	人	40.00
							质量指标	护理费发放率	等于	100	%	0.00
							时效指标	预算编制到项 目率	大于等于	25	%	4.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	1-4级伤残人 员基本生活得 到保障	定性	优良中低 差	/	30.00
28	参战参核 人员定期 生活补助	10	专项业务 费项目	2.80	稳定军心，促进社会 稳定、和谐，为参战 参核退役军人按月发 放生活补助。	产出指标	数量指标	参战参核人员 数量	等于	19	人	30.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时足额发放 率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	参战参核退伍 军人基本生活 保障	定性	优良中低 差	/	30.00
29	建国前入 党的老党 员资金匹 配	10	专项业务 费项目	0.24	为建国前老党员发放 定期补助金，稳定军 心，促进社会稳定、 和谐。	产出指标	数量指标	建国前入党老 党员人数	等于	7	人	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时足额发放 率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	稳定军心，促 进社会和谐	定性	好坏	/	30.00
29	建国前入 党的老党 员资金匹 配	10	专项业务 费项目	0.24	为建国前老党员发放 定期补助金，稳定军 心，促进社会稳定、 和谐。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	建国前入党老 党员满意度	大于等于	90	%	10.00

30	带病回乡 退伍军人 定期生活 补助	10	专项业务 费项目	16.42	稳定军心，促进社会 稳定、和谐，使带病 回乡军人得到基本保 障。	产出指标	数量指标	带病回乡退全 军人人数量	等于	119	人	30.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时足额发放 率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	带病回乡退伍 军人基本生活 保障	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	带病回乡退伍 军人满意度	大于等于	90	%	10.00
31	在乡复员 军人定期 生活补助 金	10	专项业务 费项目	31.33	稳定军人，促进社会 稳定、和谐，为在乡 老复员军人按月发放 定期生活补助金。	产出指标	数量指标	在乡老复员军 人人数量	等于	59	人	30.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时足额发放 率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	在乡老复员军 人基本生活保 障	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	在乡老复员军 人满意度	大于等于	90	%	10.00
32	义务兵家 庭优待金	10	专项业务 费项目	427.71	鼓励适龄青年积极踊 跃参军，给予义务兵 家庭生活基本保障。	产出指标	质量指标	义务兵家庭优 待发放率	等于	100	%	40.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年资金累计 支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	义务兵优待政 策落实	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	义务兵满意度	大于等于	90	%	10.00

33	死亡抚恤	10	专项业务费项目	80.00	稳定军心，促进社会稳定、和谐，保障优抚对象无后顾之忧。	产出指标	数量指标	按近三年死亡率计算	大于等于	20	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00
							时效指标	按时给付丧葬费及一次性病故抚恤金率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	保障重点优抚对象丧葬事宜	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家属满意度	大于等于	90	%	10.00						
34	重点优抚对象医疗补助预算资金	10	专项业务费项目	5.00	落实上级优抚政策的需要，体现党和政府关心关爱优抚对象，角决重点优抚对象的医疗难。	产出指标	数量指标	优抚对象人数	大于	1984	人	10.00
							质量指标	优抚对象住院医疗补助比例	大于等于	60	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								重点优抚对象补助率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标	社会效益指标	重点优抚对象医疗保障	定性	高中低	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
35	重点优抚对象供热补助	10	专项业务费项目	21.70	稳定军心，促进社会稳定、和谐，为重点优抚对象提供基本生活保障。	产出指标	数量指标	城镇户籍重点优抚对象补贴标准	等于	1110	元	30.00
							质量指标	农村户籍重点优抚对象补贴标准	等于	200	元	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	重点优抚对象基本生活保障	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	大于等于	90	%	10.00						

36	黑财指社【2022】59号 2022年 退役安置 补助经费 (机构)	10	专项业务 费项目	7.30	保障退役军人事务部 门用于军队离退休人 员服务管理机构补助 经费	产出指标	数量指标	人员支出	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益 指标	保障军队离退 休干部管理服务	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	离退休干部满 意度	大于等于	100	%	10.00
37	黑财指社【2022】59号 2022年 退役安置 补助经费	10	专项业务 费项目	153.66	保障退役军人事务部 门用于离退休人员基 本生活补助经费	产出指标	数量指标	军休人员人数	大于等于	17	人	50.00
						效益指标	经济效益 指标	基本生活得到 保障	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	军队离退休人 员满意度	大于等于	100	%	10.00
38	黑财指社【2022】61号 2022年 优抚对象 补助经费	10	专项业务 费项目	34.00	保障退役军人事务部 门用于优抚对象伤残 抚恤补助经费	产出指标	数量指标	优抚对象人数	大于等于	2000	人	50.00
						效益指标	经济效益 指标	保障优抚对象 基本生活	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意 度	大于等于	100	%	10.00
39	黑财指社【2022】61号 2022年 优抚对象 补助经费	10	专项业务 费项目	973.00	保障退役军人事务部 门用于优抚对象伤残 抚恤补助经费	产出指标	数量指标	优抚对象人数	大于等于	2000	人	50.00
						效益指标	经济效益 指标	保障优抚对象 基本生活	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意 度	大于等于	100	%	10.00
40	黑财指社【2022】60号 2022年 优抚对象 医疗保障	10	专项业务 费项目	22.00	保障退役军人事务部 门用于优抚对象医疗 保障经费	产出指标	数量指标	优抚对象人数	大于等于	2000	人	50.00
						效益指标	经济效益 指标	保障优抚对象 医疗经费	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意 度	大于等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：宁安市退役军人事务局

	年度目标							
年度目标	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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	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			负责全市军队转业干部、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				
	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	产出指标	数量指标	组织指导全市退役军人教育培训工作	等于	正向	100	%	
		质量指标	提升办公效率	等于	正向	100	%	
		时效指标	按时完成退役军人相关法律和措施	等于	正向	100	%	
		成本指标	成本预算执行率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	完成我市烈士及退役军人工作	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	完成市委市政府军分区的任务	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	协调各方力量更好为军人服务	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	更好的为增加部队战斗力和凝聚力	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市退役军人事务局

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：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市退役军人事务局 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，宁安市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市退役军人事务局收入总预算 2549.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2549.96 万元，比上年预算增加 386.97 万元，主要原因是相关标准有提高，项目涉及人员有增加。支出总预算 2549.96 万元，包括：社会保障和就业支出 2493.14 万元、卫生健康支出 43.81 万元、住房保障支出 13.01 万元，比上年预算增加增加 386.97 万元，主要原因是相关标准有提高，项目涉及人员有增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市退役军人事务局收入预算 2549.96 万元，其中：一般公共预算收入 2549.96 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市退役军人事务局支出预算 2549.96 万元，其中：基本支出 183.54 万元，占 7%；项目支出 2366.42 万元，占 93%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市退役军人事务局财政拨款收入预算 2549.96 万元，其中，一般公共预算拨款 2549.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 2549.96 万元，其中，社会保障和就业支出 2493.14 万元，卫生健康支出 43.81 万元，住房保障支出 13.01 万元，一般公共预算服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 386.97 万元，主要原因是相关标准有提高，项目涉及人员有增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市退役军人事务局一般公共预算支出 2549.96 万元，其中：基本支出 183.54 万元，项目支出 2366.42 万元。

1、2080502 事业单位离退休 3.22 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是离退休人员统筹外资金减少。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.34 万元，比上年预算增加 2.99 万元，主要原因是 2022 年养老保险标准提高，所以单位基本养老保险缴费支出有增加。

3、2080801 死亡抚恤 168 万元，比上年预算增加 122.45 万元，主要原因是死亡抚恤人员有增加；2022 年预算加入省转移支付资金，故死亡抚恤预算数大幅增加；

4、2080802 伤残抚恤 281.98 万元，比上年预算增加 261.93 万元，主要原因是伤残抚恤人员有加；2022 年预算加入省转移支付资金，故伤残抚恤预算数大幅增加。

5、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 245.55 万元，比上年预算增加 185.7 万元，主要原因是在乡复员、退伍军人有增加；2022 年预算加入省转移支付资金，故在乡复员、退伍军人生活补助预算数大幅增加。

6、2080805 义务兵优待 427.71 万元，比上年预算增加 178.73 万元，主要原因是义务兵人数有增加；2022 年预算加入省转移支付资金，故义务兵优待预算数有所增加。

7、2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 455 万元，比上年预算增加 455 万元，主要原因是此项预算省转移支付资金。

8、2080899 其他优抚支出 21.94 万元，比上年预算增加 3.74 万元，主要原因是 2022 年发放供热补助人员有增加，故其他优抚支出预算有所增加。

9、2080901 退役士兵安置 400 万元，比上年预算增加 50 万元，主要原因是 2022 年退役士兵安置有人员增加，故退役士兵安置预算有所增加。

10、2080902 军队移交政府的离退休人员安置 153.66 万元，

比上年预算增加 153.66 万元，主要原因是此项预算在省转移支付资金。

11、2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 7.3 万元，比上年预算增加 7.3 万元，主要原因是此项预算在省转移支付资金。

12、2080904 退役士兵管理教育 5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年预算数与上年持平。

13、2082001 临时救助支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是此项预算为新增项目。

14、2082801 行政运行 134.79 万元，比上年预算增加 24.18 万元，主要原因是 2022 年补助标准有所提高，故行政运行预算数有增加。

15、2082802 一般行政管理事务 42.67 万元，比上年预算增加 23.47 万元，主要原因是 2022 年补助标准有所提高，故一般行政管理事务预算数有增加。

16、2089999 其他社会保障和就业支出 118.98 万元，比上年预算减少 49.06 万元，主要原因是军转干部有自然减员，故其他社会保障和就业支出预算数有减少。

17、2101101 行政单位医疗 8.2 万元，比上年预算增加 1.41 万元，主要原因是因医疗保险标准提高，在职人员有新增，故行政单位医疗预算数有增加。

18、2101102 事业单位医疗 1.81 万元，比上年预算增加 1.61

万元，主要原因是因医疗保险标准提高，在职人员有新增，故事业单位医疗预算数有增加。

19、2101401 优抚对象医疗补助 33.8 万元，比上年预算增加 28.8 万元，主要原因是符合条件优抚对象人数有增加；2022 年预算加入省转移支付资金，故优抚对象医疗补助预算数大幅增加。

20、2210201 住房公积金 13.01 万元，比上年预算增加 2.01 万元，主要原因是在职人员有新增，故住房公积金预算数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市退役军人事务局一般公共预算基本支出 183.54 万元，其中：人员经费 172.62 万元，公用经费 10.92 万元。

1、30101 基本工资 82.52 万元，比上年预算增加 21.05 万元，主要原因是标准有提高，在职人员有新增。

2、30102 津贴补贴 37.46 万元，比上年预算增加 7.3 万元，主要原因是标准有提高，在职人员有新增。

3、30103 奖金 9.03 万元，比上年预算增加 1.55 万元，主要原因是标准有提高，在职人员有新增。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.34 万元，比上年预算增加 2.99 万元，主要原因是标准有提高，在职人员有新增。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 8.20 万元，比上年预算增

加 1.41 万元，主要原因是标准有提高，在职人员有新增。

6、30112 其他社会保障缴费 0.22 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是标准有提高，在职人员有新增。

7、30113 住房公积金 13.01 万元，比上年预算增加 2.01 万元，主要原因是标准有提高，在职人员有新增。

8、30201 办公费 3 万元，比上年预算增加 2.2 万元，主要原因是办公费按照每名职工每年 1500 元标准申请，在职人员有新增。

9、30228 工会经费 2.17 万元，比上年预算增加 2.17 万元，主要原因是此项预算为新增预算项目。

10、30229 福利费 0.06 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员有新增。

11、30239 其他交通费用 5.69 万元，比上年预算增加 1.34 万元，主要原因是在职人员有新增。

12、30302 退休费 3.22 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是标准有变化。

13、30307 医疗费补助 1.59 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是标准有提高。

14、30309 奖励金 0.03 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是发放奖励金人数有减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市退役军人事务局一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）需要。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）需要。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

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

2022 年，本部门机关运行经费预算 10.92 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 60.59%。主要原因是发放车补人员有新增；新增工会经费预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市退役军人事务局采购预算总额 1.80 万元，

其中：货物类预算1.80万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市退役军人事务局共有房屋0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，宁安市退役军人事务局实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2366.42万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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

2022年，宁安市退役军人事务局年度绩效目标为贯彻落实退役军人思想政治，管理保障和安置优抚等工作，完成全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退

休退職职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人等27项重点工作，主要绩效指标及指标值情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标：组织指导全市退役军人教育培训工作，等于100%。

2、质量指标：提升办公效率，等于100%。

3、时效指标：按时完成退役军人相关法律和措施，等于100%。

4、成本指标：成本预算执行率，等于100%。

（二）效益指标

1、经济效益指标：完成我市烈士及退役军人工作，等于100%。

2、社会效益指标：完成市委市政府军分区的任务，等于100%。

3、生态效益指标：协调各方力量更好为军人服务，等于100%。

4、可持续影响指标：更好的为部队增加战斗力和凝聚力，等于100%。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标：军人满意度，等于100%。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：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。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：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。

十五、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)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。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、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。

二十、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。