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

即11: 1 文中赵汉十八事为问			平位・7170
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	也收入								
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	<u></u>			
收	λ	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

		本年收入									上年结转结余						
部门 (单位) 在 代码	合计	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

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

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

Hb11: 13	で市退役车人事务局 「					単位:力兀
到日给拉	科目名称	Δ ,11		基本支出		- 项目支出
科目编码	科目名称	合计	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

	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	か公费	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

部门: 宁安市退役军人事务局							
部门(单位)	部门(单位)	"三公" 经	因公出国	公务用车购置及运行费		行费	八石岭仕井
代码	名称	费合计	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费

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

即11: 1 文巾を区土八事	7,7-9			平位:7170
IN EXPERIEN	NDAN	:	本年政府性基金预算	支出
科目编码	科目名称	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

			本年	拨款		财政技	发款结车	结余	财	
类型	项目名称	合计	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	政专户管理资金	单位资金
	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							
专项业	退役士兵一次性经济补助金	200.00	200.00							
务费项 目	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							

	烈士公祭日及 13 处烈士陵 园日常维护	10.00	10.00				
	因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				
专项业	建国前入党的老党员资金匹配	0.24	0.24				
务费项 目	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

												: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
		19			严格执行相关政策,		*** E +E+=	足额保障率	等于	100	96	22.5
					保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
1	工资支出	10	工资支出	110.78	足额发放,预算编制	E. V P. COSCIONES CONTO	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
					科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.5
		9 0			严格执行相关政策,		W. E. IN.	足额保障率	等于	100	%	22.5
	年终一次		年终一次		保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
2	性奖金和	10	性奖金和	9.03	足额发放,预算编制	EC. () Physics 450	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
	工作人员		工作人员		科学合理,减少结余	AL ACIDA =	经济效益	结余率=结余				
	奖励		奖励		资金	效益指标	指标	数/预算数	小于等于	5	%	22.5
					严格执行相关政策,		W W.	足额保障率	等于	100	%	22.5
					保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
3	社会保障	10	社会保障	25.54	足额发放,预算编制		时效指标	发放及时率	等于	100	96	22.5
576	缴费	7576	缴费	37.0.07890	科学合理,减少结余	un compens	经济效益	结余率=结余		7	500	1 72723
					资金	效益指标	指标	数/预算数	小于等于	5	96	22.5
-			-		严格执行相关政策,		311101	足额保障率	等于	100	%	22.5
	100000000000000000000000000000000000000		V-1.0-40V03.094.04V400		保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	100	次	22.5
4	职工住房	10	住房公积	13.01	足额发放,预算编制	/ Шани	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
4	公积金	10	金	15.01	科学合理,减少结余			发放及时率 结余率=结余	寺」	100	70	22
						效益指标	经济效益		小于等于	5	96	22.5
					资金		指标	数/预算数	<i>₩</i> . T	100	0/	22.5
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
_	退休人员				保障工资及时发放、	产出指标	-1111001-	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
5	经费	10	退休费	3.22	足额发放,预算编制		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
	17.574				科学合理,减少结余	效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	96	22.5
					资金		指标	数/预算数				is management
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	96	22.5
	离退休人		离退休医		保障工资及时发放、	产出指标	A-110.	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
6	员医疗费	10	疗费	0.01	足额发放,预算编制		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
	WE/J		/) 121		科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.5
		 	-		严格执行相关政策,		1H10/	致/100字数 足额保障率	等于	100	%	22.5
	(中央) 51 ア					产出指标	数量指标	科目调整次数			33	22.5
7	编制外长	10	各类人员	0.20	保障工资及时发放、	/ 山相小	D+34484-		小于等于	100	次 %	1 1730918
/	期聘用人	10	补助支出	9.20	足额发放,预算编制		时效指标	发放及时率	等于	100	70	22.5
	员工资		60060 PAGE A1 115		科学合理,减少结余	效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	96	22.5
					资金	000000000000000000000000000000000000000	指标	数/预算数				1 20202
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
999	独生子女		各类人员		保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
8	父母奖励	10	补助支出	0.03	足额发放,预算编制		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
	222000		111230-		科学合理,减少结余	效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	96	22.5
					资金	,	指标	数/预算数		97	- 27	1 1272733
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
	工伤保险		各类人员		保障工资及时发放、	产出指标	数型目の	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
9	 	10	补助支出	0.22	足额发放,预算编制		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
	-16/421		N W X III		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	96	22.5
_		s	- 3		严格执行相关政策,		Acordon and a	足额保障率	等于	100	%	22.5
					保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	
	退休人员	10	各类人员	1 52	足额发放,预算编制		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
10		10			ヘニ・ドハム・ハス・ノス・ナイオ市中リ		I TO J AND I TUT		J	100	/0	2210
10	医疗保险	10	补助支出		科学合理,减少结余	939 C 333 C 4 C C C C		结余率=结余			701067	90,000

		8 8		t :	V	I.	##- E +E+	到日津田東京石業長	J. T-65-T	10	\ b	22.50
							数量指标	科目调整次数 预算编制质量	小士等士	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					保障单位日常运转,			算数)/预算数				
11	定额公用	10	定额公用	3.00	提高预算编制质量,			"三公经费控				
	经费		经费		严格执行预算		/	制率"=(实际				
						效益指标	经济效益	支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
						E-15-01-10-10-10-450	指标	安排数)				
								×100%				
					4			运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标		预算编制质量				
						(S) 0000000	质量指标	= (执行数-预	小士等士	5	%	22.50
					保障单位日常运转,		50	算数)/预算数				
12	福利经费	10	福利费	0.06	提高预算编制质量,			"三公经费控				
	9000000000000000			0.00	严格执行预算		/ 	制率"=(实际	1 700 7	400		22.50
						效益指标		支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							指标	安排数)				
								×100%	##T	400	0/	22.50
		-			4		## E +E+-	运转保障率 科目调整次数	等于	100	% 次	22.50
							数重指标	科日调整次数	小工会工	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	= (执行数-预	小工士工	5	%	22.50
							原里相协		小1 辛1	ು	70	22.30
					保障单位日常运转,		3	算数)/预算数 "三公经费控		y 8:		
13	工会经费	10	工会经费	2.17	提高预算编制质量,			制率"=(实际				
					严格执行预算		423 2355	支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	指标	安排数)	小り会り	100	70	22.30
							1日10人	×100%				
								×100% 运转保障率	等于	100	%	22.50
-		. 0					数量指标	科目调整次数	27.75	100	次	22.50
							数 型 1月/0	预算编制质量	.3.1 -5-1	10	~	22.50
						产出指标	质量指标	= (执行数-预	小王笙王	5	%	22.50
		10					(2011年)	算数)/预算数	.3.1 -3.1		70	22.50
	其他交通		其他交通		保障单位日常运转,	-	35	"三公经费控				8
14	补贴		补贴	5.69	提高预算编制质量,			制率"=(实际				
	1174		11174		严格执行预算		经济效益	支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	指标	安排数)		725-85	Q7	
							34101	×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
9		3 (3		:	7		数量指标	项目使用率	等于	100	%	30.00
								项目使用合规	等于	100	%	10.00
							质量指标	率	争〕	100	70	10.00
							原里/目1/10	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00
							S	目率	V141	100	70	4.00
					,			一季度预算资	大于等于	25	%	1.00
						产出指标		金累计支出率	V141	25	70	1.00
					组织管理和财务管理			二季度预算资	大于等于	50	%	2.00
15	工作运转	10	专项业务	10.00	健全规范,合理有效		时效指标	金累计支出率	,,, ,, ,		,,,	
10	经费		费项目	10,00	使用资金。		*JAGHIO	三季度预算资	大于等于	75	%	3.00
								金累计支出率	,,,,,,		**	1 (7)
								全年预算资金	大于等于	100	%	0.00
					1		3	支出率		a		
						效益指标		项目资金合理	等于	100	96	30.00
							指标	利用率				
						满意度指	服务对象	工作人员和办		0.00	0.252	02022
						标	满意度指	事群众满意度	大于等于	100	%	10.00
		3					标					e e
							数量指标	1-6级伤残军	等于	17	人	30.00
							-	人人数				
					1.6级传播 完 医疗			足额缴纳医疗	等于	100	96	0.00
	一至六级		专项业务		1-6级伤残 军人医疗 得到保障,纳入本地		质量指标	保险 预算编制到项				
16	伤残军人	10	费项目	6.80	高休 干部医疗统筹	产出指标		IV异编制到坝 目率	大于等于	25	%	4.00
	医疗保障		気火口		高水 T 即 医 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		2	一季度预算资		9		7542000
					がた。			全要计专出家	大于等于	50	%	1.00
							时效指标	二季度预算资	reace and reach			Carrier Control
								金累计支出率	大于等于	75	%	2.00
	1	3	1				35	ACM M X LL				

0 0								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	96	3.00
							时效指标	全年预算资金	+====	100	%	0.00
					1-6级伤残 军人医疗			支出率	大于等于	100	70	0.00
16	一至六级 伤残军人	10	专项业务	6.80	得到保障,纳入本地	产出指标	成本指标	地方财政匹配资金	等于	100	96	10.00
10	医疗保障	10	费项目	0.00	离休 干部医疗统筹	/ HIPIN	社会效益	1-6级伤残军		优良中低		
					标准。		指标	人医疗保障	定性	差	/	30.00
							服务对象	1-6级伤残军				
							满意度指 标	人满意度	等于	100	96	10.00
B 6		9 98	3					企业窩、退休				
							数量指标	及失军转干部	等于	97	人	30.00
								人数 预算编制到项				
							质量指标	日率	大于等于	100	96	4.00
							0	生活补助按时	等于	100	%	10.00
					保障我市企业退休军	产出指标		发放率 一季度预算资				
					转干部生活补助发	/ 山村市が		金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
17	军转干部	10	专项业务	119.09	放,保障我市企业离		时效指标	二季度预算资	大于等于	50	%	2.00
	生活补助		费项目	110,50	部取暖费的发放,保		-3200101	金累计支出率	7,141		,,,	2,00
					障我市企业军转干部			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	96	3.00
					医疗保险交纳。			全年预算资金	大于等于	100	%	0.00
								支出率	V141	100	70	0.00
						效益指标	社会效益	军转干部基本 生活保障	定性	高中低	1	30.00
					8	満意度指	服务对象	军转干部满意				
						标	满意度指	度	大于等于	100	96	10.00
20. 0		e 35					标	烈士陵园保护				
							数量指标	设施数量	等于	13	处	30.00
								全市青少年接				
							质量指标	受革命传统育 教比率	大于等于	50	%	10.00
							灰垂油	· 预算编制到项		100	0/	4.00
								目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	96	1.00
	烈士公祭				加强对英雄烈士的保			二季度预算资			0/	2.00
18	日及13 处烈士陵	10	专项业务	10.00	护,促进精神文明建设,弘扬社会主义核		时效指标	金累计支出率	大于等于	50	96	2.00
1099(75)	园日常维	157750	费项目		心价值观,维护社会			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	96	3.00
	护				公众利益。			全年预算资金		400	۰,	
					8			支出率	大于等于	100	%	0.00
							1+-0:hh2+	维护好烈士纪 念设施环境,		优良中低		
						效益指标	指标	满足群众日常	定性	ル 及 中 瓜 差	1	30.00
							35	鼬仰。				
					1	满意度指	服务对象	社会公众满意	大于等于	90	%	10.00
						标	标	度	V141	90	70	10.00
							数量指标	召开军地座谈	大于等于	1	次	40.00
							-V-EIHIO	会 预算编制到项	A			
							质量指标	沙 月率	大于等于	0	96	4.00
					深入贯彻落实习近平			项目实施是间	等于	1	次/年	0.00
19	拥军优属	10	专项业务	E E0	总记关于加强军政军	並 山#≤+−		一季度预算资	大于等于	25	%	1.00
19	工作经费	10	费项目	5.50	民团结的重要论述精神,促进军政、军民	厂山指标		金累计支出率				1 150-2-100
					关系融合深度发展。		时效指标	金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资	大于等于	75	%	3.00
								金累计支出率全年预算资金		V sage	200	2000000
0.		e						支出率	大于等于	100	%	0.00
					to .							

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 满意度指 标	生态效益 指标 服务对象 满意度指	培育拥军优属的社会风尚,增强军人军属荣誉感。 驻军部队和其他优抚对象满意度	定性 大于等于	好坏 90	/	30.00
							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
					1	产出指标	<u>(-</u>	预算編制到项 目率 一季度预算资	大于等于	0	%	4.00
20	退役士兵	10	专项业务	F.00	贯彻职业技能培训政			金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
20	教育培训费	10	费项目	5.00	策,推进教育培训工 作。		时效指标	金累计支出率 三季度预算资	大于等于	100	% %	3.00
								金累计支出率 全年预算资金 支出率	大于等于	0	%	0.00
					1	效益指标	社会效益指标	让军人成为全 社会尊崇的职 业	定性	优良中低	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退役士兵对培训的满意度	大于等于	90	%	10.00
		3					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
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
21	优抚对象 悬挂光荣		专项业务	2.00	营造爱国拥军、崇敬 军人的浓厚社会氛		时效指标	二季度预算资 金累计支出率 三季度预算资	大于等于	100	%	2.00
21	牌所需资金	10	费项目	2.00	围,增强军人荣誉感 。			金累计支出率全年预算资金	大于等于	0	%	3.00
					8	效益指标	社会效益	支出率	大于等于 定性	高中低	%	30.00
					2	满意度指	指标 服务对象	感	100000	5-30-3-30-3		
						标	满意度指 标	军人满意度 年走访慰问驻	大于等于	90	96	10.00
							数量指标	军部队 预算编制到项	等于	2	次/年	40.00
							质量指标	目率 一季度预算资	大于等于		% %	1.00
					1	产出指标		金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
22	优抚对象 春节八一	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		时效指标	金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率	大于等于	6-630	96	3.00
	慰问款		会学日		抚政策。			全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
					5	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	/	30.00
					3	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	驻宁部队官兵 满意度	大于等于	90	%	10.00

0 0		0			7	·	数量指标	发放人数	大于等于	80	人	40.00
								预算编制到项		7		
							质量指标	目率	大于等于	22530	%	4.00
								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
					###7°8/0.1 6° 45/11/24	产出指标		二季度预算资	⊥ ⊤₩⊤	100	0/	2.00
	退役士兵		70.080.00.00.00.00		做好退役士兵就业安 置工作,促进退役士		时效指标	金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
23	一次性经	10	专项业务	200.00	兵自主就业,切实维			三季度预算资	大于等于	0	%	3.00
	济补助金		费项目		护广大退役士兵的合			金累计支出率全年预算资金				
					法权益。			支出率	大于等于	0	%	0.00
							社会效益	促进国防建	0.0000	优良中低		
					3	效益指标	指标	设,维护社会 稳定	定性	差	/	30.00
							服务对象					
						満意度指 标	满意度指	退役士兵满意度	大于等于	90	96	10.00
83 1					2	100	标				40000	
							数量指标	发放人数 预算编制到项	大于等于	100	人次	40.00
							质量指标	日率	大于等于	0	%	4.00
								资金使用效率	定性	高中低	1	0.00
								一季度预算资	大于等于	25	96	1.00
						产出指标		金累计支出率		7		0.000000
	退役士兵		专项业务		依法保障退役士兵待 安置期间各项优待,		时效指标	金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
24	待安置期 间生活补	10	夢 项目	100.00	安直知问音项1/1/1号, 显著提高退役士兵的			三季度预算资	大于等于	75	%	3.00
	助费				获得感和荣誉感。			金累计支出率			1,546	
	DEXEMINA							全年预算资金	大于等于	100	96	0.00
						效益指标	社会效益	维护退役士兵	定性	优良中低	-,	30.00
						XX面J目1/A	指标	权益	た江	差	,	30.00
						满意度指	服务对象满意度指	退役士兵满意	大于等于	90	96	10.00
					9	标	标	度	V141	90	70	10.00
83 - 6			3				数量指标	需补缴退役士	大于等于	5000		40.00
							×=======	兵人数	/,, 4,	3000	- 1	
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资	大于等于	25	%	1.00
					为保证退役士兵享有	产出指标		金累计支出率	V1-41	23	70	1,00
	部公记				的保障待遇与服役贡			二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	96	2.00
25	部分退役 士兵社会	10	专项业务	100.00	献相匹配,与经济社	ŀ	时效指标	三季度预算资			-	
	保险接续		费项目		会发展水平有适应, 切实维护他们的切身			金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					利益。			全年预算资金	大于等于	100	%	0.00
					8		社会效益	支出率 缓解退役士兵				
						效益指标	指标	参保压力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指	服务对象	退役士兵满意			.coate	
						标	满意度指 标	度	大于等于	90	96	10.00
			-				你 数量指标	帮扶人数	大于等于	300	人/次	30.00
								精准识别困难	2022	(100, 300 ac		
							EC E1 15-7-	退役军人生活	定性	好坏	1	0.00
							质量指标	状况 预算编制到项	1,000,000,000			2000000
					+n++\B/0.57 / *-++**				大于等于	100	96	4.00
30/8000	困难退役	(540,856)	专项业务	2010280000	帮扶退役军人和基他 优抚对象摆脱困境,			项目施实时间	等于	1	年	10.00
26	军人帮扶	10	费项目	10.00	把党和政府的关心关	产出指标		一季度预算资	大于等于	5	96	1.00
	援助				爱落到实处。			金累计支出率			0000	September 1
							时效指标	金累计支出率	大于等于	10	96	2.00
							2009/00/03	三季度预算资	大于等于	20	%	3.00
								金累计支出率		1.5.5		
								全年预算资金 支出率	大于等于	30	96	0.00
			l	l	I	<u> </u>	I	~~~	L	1		

26	困难退役 军人帮扶	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	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
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	援助		表现日		爱落到实处。	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
							数量指标	1-4级伤残人 员数理	等于	5	人	40.00
								护理费发放率	等于	100	%	0.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	25	%	4.00
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
	1-4级伤				使1-4级伤残人员得			二季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	2.00
27	残人员护 理费	10	专项业务 费项目	12.98	到基本生活保障,全 年按时发放足额发放		时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
					护理费。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					8 3 9	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
						満意度指 标	服务对象满意度指标	1-4级伤残人员满意度	大于等于	90	%	10.00
					8		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
								按时足额发放率	等于	100	96	10.00
					3	产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
Services (参战参核		专项业务		稳定军心,促进社会 稳定、和谐,为参战		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
28	人员定期 生活补助	定期 10	费项目	2.80	参核退役军人按月发 放生活补助。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					MALIAN SS			全年预算资金	大于等于	100	96	0.00
					3	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
					Marie de la companya	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参战参核退伍 军人满意度	大于等于	90	%	10.00
					1		数量指标	建国前入党老 党员人数	等于	7	٨	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								按时足额发放率	等于	100	%	0.00
	74-0-4				N. ARDALL W. C. W.	产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
29	建国前入党的老党	10	专项业务	0.24	为建国前老党员发放 定期补助金,稳定军		时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
W4.0400	员资金匹 配		费项目		心,促进社会稳定、 和谐。			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
					, and a	效益指标	社会效益 指标	稳定军心,促 进社会和谐	定性	好坏	1	30.00
					30 m	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

25					V.			####		D 0		
							数量指标	带病回乡退全 军人人数	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
								按时足额发放 率	等于	100	%	10.00
				1		产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	96	1.00
30	帯病回乡 退伍军人 定期生活	10	专项业务	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		时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
	定期生 冶 补助		费项目		四岁年入 侍到 基本保 障。			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					8			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	1	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
							数量指标	在乡老复员军 人人数	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
								按时足额发放 率	等于	100	%	10.00
	在乡复员 军人定期				***	产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
31		10	专项业务	31.33	稳定军人,促进社会 稳定、和谐,为在乡		时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
51	生活补助金	助 10	费项目	51.55	老复员军人按月发放 定期生活补助金。			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
					0	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	1	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
2)								义务兵家庭优 待发放率	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								全年资金累计 支出率	等于	100	%	0.00
					å å	产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
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		时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
			HA-1788		家庭生活基本保障。			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					5.			全年预算资金 支出率	大于等于	25,550	%	0.00
					8	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
					j P	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	96	10.00

(3)		8 8				į.	数量指标	按近三年死亡	大于等于	20	人	40.00
							质量指标	率计算 预算编制到项	大于等于	0	%	4.00
								目率 按时给付丧葬				1
								费及一次性病	等于	100	%	0.00
					-	产出指标		故抚恤金率 一季度预算资				
					稳定军心,促进社会	/ шил	5000000000	金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
33	死亡抚恤	10	专项业务 费项目	80.00	稳定、和谐,保障优		时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	96	2.00
			数次口		抚对象无后顾之忧。			三季度预算资	大于等于	75	%	3.00
								金累计支出率	V141	7.5	70	3.00
							200	支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益	保障重点优抚	定性	优良中低	1	30.00
					8		指标 服务对象	对象丧葬事宜		差		
						满意度指 标	满意度指	优抚对象家属 满意度	大于等于	90	%	10.00
÷							标 数量指标	优抚对象人数	大于	1984	人	10.00
								优抚对象住院	大于等于	60	%	20.00
							质量指标	医疗补助比例 预算编制到项	7(14)			20.00
								目率	大于等于	100	%	4.00
								重点优抚对象 补助率	等于	100	%	10.00
					************************************	产出指标		一季度预算资		0	o/	1.00
	重点优抚 对象医疗 补助预算		±== 11 ==		落实上级优抚政策的 需要,体现党和政府	(金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
34		10	专项业务 费项目	5.00	关心关受优抚对象,		时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
	资金				角决重点优抚对象的 医疗难。			三季度预算资	大于等于	0	%	3.00
								金累计支出率全年预算资金	0-11120140140	7027		1 100000000
					,			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	1	30.00
						满意度指	服务对象	优抚对象满意	PERSONAL SALES		ecited	
					3	标	满意度指 标	度	大于等于	90	%	10.00
3	3	0 0		-	2	j.	TUN	城镇户籍重点	hand the same of t	82 V.		
							数量指标	优抚对象补贴	等于	1110	元	30.00
								标准 农村户籍重点				
							~ = 12.1	优抚对象补贴	等于	200	元	10.00
							质量指标	标准 预算编制到项		400		
						产出指标		目率	大于等于	100	%	4.00
	重点优抚				稳定军心,促进社会			一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	96	1.00
35	对象供热	10	专项业务 费项目	21.70	稳定、和谐,为重点 优抚对象提供基本生			二季度预算资	大于等于	0	%	2.00
	补助				活保障。		时效指标	金累计支出率		-		-
								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
					1	效益指标	社会效益	重点优抚对象	定性	优良中低	,	30.00
						水血油が	指标	基本生活保障	た江	差	/	30,00
						满意度指 仁	服务对象满意度指	重点优抚对象	大于等于	90	%	10.00
8						标	标	満意度		× /		

0	黑财指社	- 0	3			产出指标	数量指标	人员支出	大于等于	100	96	50.00
36	【2022 】59号 2022年	10	专项业务 弗项目	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	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
	退役安置 补助经费 (机构)		数以口		以服另百座70個科別 经费	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
	黑财指社					产出指标	数量指标	军休人员人数	大于等于	17	人	50.00
37	[2022] 59号	10	专项业务	152.66	保障退役军人事务部	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
3/	2022年 退役安置 补助经费	10	费项目	133.00	杨	満意度指 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
	黑财指社					产出指标	数量指标	优抚对象人数	大于等于	2000	人	50.00
20	[2022] 61号		专项业务	34.00	保障退役军人事务部	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	96	30.00
38	2022年 优抚对象 补助经费	10	费项目	34.00	抚恤补助经费	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
20	黑财指社	- 32	3			产出指标	数量指标	优抚对象人数	大于等于	2000	人	50.00
39	【2022 】61号	10	专项业务	072.00	保障退役军人事务部门用于优抚对象伤残	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
33	2022年 优抚对象 补助经费	10	费项目	973.00	抚恤补助经费	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
	黑财指社					产出指标	数量指标	优抚对象人数	大于等于	2000	人	50.00
40	【2022 】60号	【2022 60早	保障退役军人事务部	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		
40	2022年 优抚对象 医疗保障	10	费项目	22,00	00 门用于优抚对象医疗	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			
	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	%				
绩效指 标	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

THE COLUMN	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
科目编码		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是省转移支付资金。
- 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是省转移支付资金。

- 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是省转移支付 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 休退职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。