

海林市退役军人事务局 2022 年预算(本级)

目 录

第一部分 海林市退役军人事务局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市退役军人事务局 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市退役军人事务局 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市退役军人事务局概况

一、单位职责

海林市退役军人事务局隶属于海林市退役军人事务局部门，主要职责：

（一）负责贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规。

(二) 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。

(三) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人管理服务、待遇保障工作。

(四) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等、指导全市拥军优属工作。

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

二、单位机构设置

本单位有内设机构三个，分别为办公室、财务室、业务中心。

2022 年度纳入海林市退役军人事务局单位部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市退役军人事务局；事业单位 1 个，海林市退役军人服务中心，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与退役军人事务局本级合并公开。

三、单位人员构成

海林市退役军人事务局及合并公开的海林市退役军人服务中心编制总数为 27 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 20 个（含退役军人服务中心）。实有人员 25 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 0 人。

第二部分 海林市退役军人事务局 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市退役军人事务局

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	1815.56	一、社会保障和就业支出	1781.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	18.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.25
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	1815.56	本年支出合计	1815.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1815.56	支 出 总 计	1815.56

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市退役
军人事务局

单
位
：
万
元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
403	退役 军人 事务 局	1815. 56	1815. 56	1815. 56														
4030 01	海林 市退 役军 人事 务局	1815. 56	1815. 56	1815. 56														
合	计	1815. 56	1815. 56	1815. 56														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市退役军人事务局

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	1781.31	204.66	1576.65			
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85				
20808	抚恤	1178.55		1178.55			
2080801	死亡抚恤	105.00		105.00			
2080802	伤残抚恤	339.00		339.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	379.00		379.00			
2080805	义务兵优待	350.00		350.00			
2080899	其他优抚支出	5.55		5.55			
20809	退役安置	186.71		186.71			
2080901	退役士兵安置	83.20		83.20			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68.87		68.87			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.64		4.64			
2080904	退役士兵管理教育	30.00		30.00			
20828	退役军人管理事务	196.06	181.81	14.25			
2082801	行政运行	186.06	181.81	4.25			
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	197.14		197.14			

2089999	其他社会保障和就业支出	197.14		197.14			
210	卫生健康支出	18.00		18.00			
21014	优抚对象医疗	18.00		18.00			
2101401	优抚对象医疗补助	18.00		18.00			
221	住房保障支出	16.25	16.25				
22102	住房改革支出	16.25	16.25				
2210201	住房公积金	16.25	16.25				
合 计		1815.56	220.91	1594.65			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1815.56	一、本年支出	1815.56
(一) 一般公共预算拨款	1815.56	(一) 社会保障和就业支出	1781.31
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	18.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	16.25
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	1815.56	支 出 总 计	1815.56

计		计	
---	--	---	--

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市退役军人事务局

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	1781.31	204.66	192.92	11.74	1576.65
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	22.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	22.85		
20808	抚恤	1178.55				1178.55
2080801	死亡抚恤	105.00				105.00
2080802	伤残抚恤	339.00				339.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	379.00				379.00
2080805	义务兵优待	350.00				350.00
2080899	其他优抚支出	5.55				5.55
20809	退役安置	186.71				186.71
2080901	退役士兵安置	83.20				83.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68.87				68.87
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.64				4.64
2080904	退役士兵管理教育	30.00				30.00

20828	退役军人管理事务	196.06	181.81	170.07	11.74	14.25
2082801	行政运行	186.06	181.81	170.07	11.74	4.25
2082802	一般行政管理事务	10.00				10.00
20899	其他社会保障和就业支出	197.14				197.14
2089999	其他社会保障和就业支出	197.14				197.14
210	卫生健康支出	18.00				18.00
21014	优抚对象医疗	18.00				18.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.00				18.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	16.25		
22102	住房改革支出	16.25	16.25	16.25		
2210201	住房公积金	16.25	16.25	16.25		
合 计		1815.56	220.91	209.17	11.74	1594.65

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/单位：海林市退役军人事务局

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	209.04	209.04	
30101	基本工资	88.98	88.98	
3010101	基本工资	88.98	88.98	

30102	津贴补贴	57.85	57.85	
3010201	津补贴	54.72	54.72	
3010202	采暖补贴(在职)	3.13	3.13	
30103	奖金	11.31	11.31	
3010301	奖金	11.31	11.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	22.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	10.71	10.71	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	
3011202	失业保险缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	16.25	16.25	
302	商品和服务支出	11.74		11.74
30201	办公费	7.50		7.50
30229	福利费	0.09		0.09
3022901	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	4.15		4.15
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
合 计		220.91	209.17	11.74

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/单位：海林市退役军人事务局

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	
403001	海林市退役军人事务局	0.15					0.15
合计		0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市退役军人事务局

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市退役军人事务局

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表
10

项目支出表

部门/单位：海林市退役军人事务局

单
位：
万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		

					算	预算		算	预算	理	资金
重大改革发展项目	优抚对象 补助经费 (黑财指 社【2022】 61号)	海林市退 役军人事 务局	707.00	707.00							
	2022年退 役安置补 助经费(黑 财指社 2022)59 号	海林市退 役军人事 务局	4.64	4.64							
	退役安置 补助经费 (黑财指 社【2022】 59号)	海林市退 役军人事 务局	68.87	68.87							
	优抚对象 生活补助 (黑财指 社【2022】 61号)	海林市退 役军人事 务局	16.00	16.00							
	优抚对象 医疗保障 经费(黑财 指社 【2022】 60号)	海林市退 役军人事 务局	18.00	18.00							
专项业务费项目	企业军转 干部补助	海林市退 役军人事 务局	175.00	175.00							
	退役士兵 培训费	海林市退 役军人事 务局	30.00	30.00							
	企业军转 干部医疗 费	海林市退 役军人事 务局	19.98	19.98							
	建国前老 军人医疗 补助	海林市退 役军人事 务局	2.16	2.16							

	优抚对象取暖补贴	海林市退役军人事务局	5.55	5.55							
	优抚对象生活补助	海林市退役军人事务局	100.00	100.00							
	义务兵优待金	海林市退役军人事务局	350.00	350.00							
	退役士兵自主择业补助金	海林市退役军人事务局	76.00	76.00							
	退役士兵待安置期间生活补助	海林市退役军人事务局	7.20	7.20							
其他运转类	专项业务工作经费	海林市退役军人事务局	10.00	10.00							
	公务接待费	海林市退役军人事务局	0.15	0.15							
	取暖费	海林市退役军人事务局	4.10	4.10							
合 计			1594.65	1594.65							

十一、项目支出绩效表

表
11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市退役军人事务局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	本年绩效指标值	绩效度量单	本年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	-------	---------	-------	------

									质		位	
海林市 退役军人 事务局	工资支出	10	工资支出	146.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	11.31	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						指标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	16.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额	7.50	保障单位日常运转,提	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50	

			公用经费		高预算编制质量,严格执行预算	指标	指标		等于				
							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	
						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	
						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=	小于	5	%	22.50	
			福利经费	10	福利费	0.09	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算						
			其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.15	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算						

						指标	$ (执行数-预算数)/预算数 $	等于				
						效益指标	经济效益指标 "三公经费控制率"= $(实际支出数/预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
海林市退役军人事务局	专项业务工作经费	10	其他运转类	10.00	保证经费正常运转、满足日常工作需要,强化绩效考核激发工作热情,提高办公效率	产出指标	数量指标	用于办公经费次数	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	20.00
							生态效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.15	正常活动合理需要，提高工作效率。单位在工作中所发生的实实在在必需的费用支出	产出指标	数量指标	用于公务接待次数	小于等于	95	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	小于等于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
					产出指标	数量指标	用于次数	等于	100	%	50.00	
取暖费	10	其他运转类	4.10	保证单位及时供热温度达到一定标准，确保职工正常上班	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象	服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00	

						标	满意度指标						
企业军转干部补助	10	专项业务费项目	175.00	保障企业军转干部工资、医保、公积金按月发放	产出指标	数量指标	按月发放	大于等于	100	%	30.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	及时发放	等于	95	%	20.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于					
						全年预算资金支出率	大于等于						
						效益指标	经济效益指标	提高生活质量	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满	军转干部补助	大于等于	97	%	10.00	

							意 度 指 标					
退役士兵培 训费	10	专 项 业 务 费 项 目	30.00	接 收 退 役 士 兵 士 官 ， 开 展 职 业 教 育 和 技 能 培 训 以 及 适 应 性 培 训	产 出 指 标	数 量 指 标	定 期 开 展 培 训	大 于 等 于	97	%	50.00	
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 退 役 军 人 自 身 素 质	大 于 等 于	95	%	30.00	
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	及 时 联 系 培 训 学 校	大 于 等 于	98	%	10.00	
优抚对象取 暖补贴	10	专 项 业 务 费 项 目	5.55	改 善 民 生 落 实 民 权 维 护 民 力 和 保 证 优 抚 对 象 基 本 权 益 ， 维 护 改 革 发 展	产 出 指 标	质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于				
					时 效 指 标	时 效 指 标	及 时 发 放	大 于 等 于	100	%	50.00	
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 高 优 抚 对 象 生 活 质 量	大 于 等 于	100	%	30.00	
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	落 实 好 资 金	大 于 等 于	98	%	10.00	

							意 度 指 标					
	退役士兵待 安置期间生 活补助	10	专 项 业 务 费 项 目	7.20	及时落实资 金政策、落 实政府安排 退役士兵待 安置期间生 活补助	产 出 指 标	数 量 指 标	及 时 足 额 发 放	大 于 等 于	100	%	50.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提 高 生 活 质 量	大 于 等 于	100	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	接 收 群 众 监 督	大 于 等 于	100	%	10.00
海 林 市 退 役 军 人 事 务 局	义务兵优待 金	10	专 项 业 务 费 项 目	350.00	按政策发放 义务兵家庭 优待金,切 实维护义务 兵家庭权 益,激励适 龄青年参军 保卫祖国	产 出 指 标	数 量 指 标	项 目 完 成	大 于 等 于	100	%	50.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	资 金 及 时 发 放 到 位	等 于	100	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意	大 于 等 于	95	%	10.00

退役士兵自主择业补助金	10	专项业务费项目	76.00	地方政府根据当地实际情况免费参加职业教育,技能培训。享受国家规定的就业服务	产出指标	数量指标	及时发放 70 人	大于等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	服役满 12 年	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	资金及时发放率	大于等于	100	%	10.00
建国前老军人医疗补助	10	专项业务费项目	2.16	为老军人提供方便优质医疗服务制定具体办法及各自责任、权利和义务,做好服务工作	产出指标	数量指标	及时发放 4 人	等于	100	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	提高生活质量	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量	等于	98	%	10.00
优抚对象生活补助	10	专项业务	100.00	通过发放优抚对象抚恤及生活补助金,使优抚	产出指标	数量指标	按月及时发放	大于等于	100	%	50.00

			费项目		对象基本生活得到有效保障。确保资金及时到位,最大限度保障优抚对象基本生活	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查	大于等于	99	%	10.00
			专项业务费项目	19.98	保障企业军转干部生活补助、医疗保险、住房公积金及时发放,信访维稳	产出指标	数量指标	生活补助及时发放	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	97	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00
							效益指标	社会效益	维稳信访	大于等于	98	%
企业军转干部医疗费	10											

						标	益指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高生活质量	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	维护服务管理机构正常运转	大于等于	100	%	30.00
					质量指标		下拨经费符合相关规定政策比率	等于	100	%	10.00	
					时效指标		军队离退休经费及时拨付率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	大于等于	100	%	20.00
					可持续影响指标		促进社会和谐	等于	100	%	10.00	
						满意度指	服务对象	军队离退休人员满意率	大于等于	95	%	10.00
	2022年退役安置补助经费(黑财指社2022)59号	10	重大改革 发展项目	4.64	通过下拨各项军休经费,提高军休干部及其家属、遗属医疗生活保障待遇、维护服务管理机构正常运转。							

						标	满意度指标						
退役安置补助经费(黑财指社【2022】59号)	10	重大改革发展项目	68.87	严格落实军休干部生活待遇,按时完成军休干部定期发放生活补助,确保军休干部生活待遇得到及时保障。	标	数量指标	补助军队离退休干部人数	大于等于	6	人数	30.00		
						质量指标	下拨经费符合相关规定政策比率	大于等于	100	%	10.00		
						时效指标	军队离退休经费及时拨付率	大于等于	100	%	10.00		
						社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	大于等于	100	%	20.00		
						可持续影响指标	促进社会和谐	大于等于	100	期	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		

海林市退役军人事务局	优抚对象补助经费（黑财指社【2022】61号	10	重大改革发展项目	707.00	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤生活补助金发放人数	大于等于	1046	人	10.00	
							质量指标	补助资金发放率	等于	100	%	20.00	
							时效指标	全年资金累计支出率	等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活情况	定性	好坏	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	大于等于	95	%	10.00
	优抚对象生活补助（黑财指社【2022】61号	10	重大改革发展项目	16.00	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放人数	大于等于	1046	人	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	全年资金累计支出率	等于	100	%	20.00	

						效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活情况	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
优抚对象医疗保障经费 (黑财指社【2022】60号)	10	重大改革发展项目	18.00	通过发放优抚对象医疗补助资金、对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	大于等于	38	人	10.00	
						质量指标	补助资金发放率	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标	全年累计支出率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗得到有效保障	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	大于等于	95	%	10.00	

第三部分 海林市退役军人事务局 2022 年 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，海林市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市退役军人事务局 2022 年收支总预算 1815.56 万元，其中：收入总预算为 1815.56 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 1815.56 万元，比上年预算数减少 40.33 万元，主要原因是退役军人养老保险缴费人数减少；支出总预算为 1815.56 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1781.31 万元、卫生健康支出 18 万元、住房保障支出 16.25 万元，比上年预算数 40.33 减少万元，主要原因是退役军人养老保险缴费人数减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市退役军人事务局收入预算 1815.56 万元，比上年预算数 40.33 减少万元，主要原因是退役军人养老保险缴费人数减少。其中：一般公共预算收入 1815.56 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市退役军人事务局支出预算 1815.56 万元，比上年预算数减少 40.33 万元，主要原因是退役军人养老保险缴

费人数减少。其中：基本支出 220.91 万元，占 13%；项目支出 1594.65 万元，占 87%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市退役军人事务局财政拨款收入总预算为 1815.56 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1815.56 万元；财政拨款支出总预算为 1815.56 万元，其中，社会保障和就业支出 1781.31 万元、卫生健康支出 18 万元、住房保障支出 16.25 万元。比上年预算数增加减少 40.33 万元，主要原因是退役军人养老保险缴费人数减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市退役军人事务局一般公共预算支出 1815.56 万元，比上年预算数减少 40.33 万元，主要原因是退役军人养老保险缴费人数减少。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 22.85 万元，比上年预算减少 0.44 万元，减少 2%，主要原因：人员调动工资有差异。

4、2080801 死亡抚恤 2022 年预算数为 105 万元，比上年预算数增加 105 万元，比上年预算增加 100%，主要原因预算一体化系统科目细化，新增中省专项资金。

5、2080802 伤残抚恤 2022 年预算数为 339 万元，比上年预算数减少 317 万元，下降 93.51%，主要原因中省专项资金减少。

6、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2022 年预算数为

379 万元，比上年预算数增加 279 万元，增长 73.61%，主要原因中省专项资金增加。

7、2080805 义务兵优待 2022 年预算数为 350 万元，比上年预算数增加 128 万元，增长 36.57%，主要原因义务兵增加。

8、2080899 其他优抚支出 2022 年预算数为 5.55 万元，比上年预算数增减无变化。

9、2080901 退役士兵安置 2022 年预算数为 83.2 万元，比上年预算数增加 1.55 万元，增长 1.86%，主要原因人员安置人员增加。

10、2080902 军队移交政府离退休人员安置 2022 年预算数为 68.87 万元，比上年预算数增加 3.63 万元，增长 5.27%，主要原因工资上调。

11、2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 2022 年预算数为 4.64 万元，比上年预算数增加 0.274 万元，增长 5.82%，主要原因中省专项资金增加。

12、2080904 退役士兵管理教育 2022 年预算数为 30 万元，比上年预算数一致，增减无变化。

13、2082801 行政运行 2022 年预算数为 186.06 万元，比上年预算数减少 31.3 万元，减少 16.82%，主要原因人员调动工资差异。

14、2082802 一般行政管理事务 2022 年预算数为 10 万元，比上年预算数一致，增减无变化。

15、2089999 其他社会保障和就业支出 2022 年预算 197.14 万元，比上年预算数增加 19.26 万元，增长 9.77%，原因：人员增加。

16、2101401 优抚对象医疗补助 2022 年预算数为 18 万元，比上年预算数减少 2 万元，减少 11%，主要原因按实际需要缴费情况调减预算。

17、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 16.25 万元，比上年减少 0.30 万元，减少 2%。原因：人员调动工资差异。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海林市退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 220.91 万元，其中：人员经费 209.17 万元、公用经费 11.74 万元。

（一）301 工资福利支出 209.04 万元，比上年预算数减少 18.98 万元，比上年预算 8.32%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 88.98 万元、比上年预算减少 2.62 万元，减少 2.86%，主要原因是减少退役军人工资。

2、30102 津贴补贴 57.85 万元、比上年预算增加 10.5 万元，增加 22.17%，主要原因是在职工资调整，导致工资增加。

3、30103 奖金 11.31 万元、比上年预算增加 0.3 万元，增加 2.72%，主要原因是在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.85 万元、比上年预算增加 0.44 万元，增加 1.96 万元%，主要原因是在职人

员工工资调整。

5、30110 职工基本医疗保险费 10.80 万元、比上年预算增加 0.75 万元，增加 2.86%，主要原因是工资调整。

6、30112 其他社会保障缴费 1.00 万元、比上年预算减少 0.29 万元，减少 22.48%，主要原因是人员减少。

7、30113 住房公积金 16.25 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增加 1.94%，主要原因是工资有调整。

(二) 302 商品和服务支出 11.74 万元，比上年预算数减少 0.09 万元，减少 0.76%。主要原因如下：

1、30201 办公费 7.5 万元、与上年持平，主要原因是年初预算人员不变。

2、30229 福利费 0.09 万元、与上年持平，主要原因是年初预算人员不变。

3、30239 其他交通费用 4.15 万元。比上年预算增加 0.2 万元，增加 5.06%，主要原因是行政在职人员增加。

4、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元，与上年持平，主要原因是年初预算人员不变。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市退役军人事务局单位一般公共预算“三公”经费支出 0.15 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 0.15 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是按人数核定，人员

无变化。

（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，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.15万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公务接待费按人数核定，人数无变化。

（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，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海林市退役军人事务局没有政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排11.74万元，比上年预算数减少4.11万元，降低35%。主要原因是：上年机关运行经费包含部门专项业务经费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

海林市退役军人事务局2022年采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，海林市退役军人事务局无自有房屋。无车

辆。无价值 50 万元以上设备。其他资产电脑、电视、办公桌椅等设备 33.72 万元。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市退役军人事务局实行绩效管理的项目37个，涉及预算金额1979.74万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、退役军人管理事务：反映退役军人管理事务方面的支出。

九、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、其他退役军人管理事务支出：反映除上述项目以外其他退役军人管理事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十七、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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

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

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

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

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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