

附件 1

## 惠农区退役军人事务局 2022 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、宣传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，拟订我区相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责烈士及退役军人荣誉奖励等工作，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。

3、负责退役士兵的接收工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导全区退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5、组织指导全区拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全区退役军人优抚保障政策。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。

6、组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

7、承办区人民政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区退役军人事务局部门预算包括：惠农区退役军人事务局本级预算、所属事业单位预算。纳入惠农区退役军人事务局 2022 部门预算编制的二级预算单位包括：惠农区退役军人服务中心。

惠农区退役军人事务局（含惠农区退役军人服务中心）。2022 年有编制 9 名，实有 9 人，其中：在编在职 9 名。借调人员 0 名，退休人员 1 名，公益性岗位 1 名，三支一扶 4 名，大学生实习 0 名。

## 第二部分：2022 年部门预算表

附表：1

## 惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	341.3363	一、本年支出	341.3363	341.3363	
小计	341.3363	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	341.3363	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	322.5144	322.5144	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	6.5239	6.5239	
		（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)资源勘探信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十九)援助其他地区支出			
		(二十)自然资源海洋气象等支出			
		(二十一)住房保障支出	12.2979	12.2979	
		(二十二)粮油物资储备支出			
		(二十三)国有资本经营预算支出			
		(二十四)灾害防治及应急管理支出			
		(二十七)预备费			
		(二十九)其他支出			
		(三十)转移性支出			
		(三十一)债务还本支出			
		(三十二)债务付息支出			
		(三十三)债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	341.3363	<b>支出总计</b>	341.3363	341.3363	0

附表：2

## 惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		341.3363	341.3363	341.3363				
158	石嘴山市惠农区退役军人事务局	341.3363	341.3363	341.3363				
158001	石嘴山市惠农区退役军人事务局	341.3363	341.3363	341.3363				
208	社会保障和就业支出	322.5144	322.5144	322.5144				
20805	行政事业单位养老支出	14.8798	14.8798	14.8798				
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5066	9.5066	9.5066				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7532	4.7532	4.7532				
20808	抚恤	116.35	116.35	116.35				
<b>2080802</b>	<b>伤残抚恤</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>				

<b>2080805</b>	义务兵优待	89.35	89.35	89.35				
<b>20809</b>	退役安置	65	65	65				
<b>2080901</b>	退役士兵安置	65	65	65				
<b>20828</b>	退役军人管理事务	126.2846	126.2846	126.2846				
<b>2082801</b>	行政运行	100.6726	100.6726	100.6726				
<b>2082802</b>	一般行政管理事务	1.9	1.9	1.9				
<b>2082803</b>	机关服务	4.212	4.212	4.212				
<b>2082804</b>	拥军优属	19.5	19.5	19.5				
<b>210</b>	卫生健康支出	6.5239	6.5239	6.5239				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	6.5239	6.5239	6.5239				
<b>2101101</b>	行政单位医疗	5.2287	5.2287	5.2287				
<b>2101103</b>	公务员医疗补助	0.7953	0.7953	0.7953				
<b>2101199</b>	其他行政事业单位 医疗支出	0.5	0.5	0.5				
<b>221</b>	住房保障支出	12.2979	12.2979	12.2979				
<b>22102</b>	住房改革支出	12.2979	12.2979	12.2979				
<b>2210201</b>	住房公积金	7.6959	7.6959	7.6959				
<b>2210203</b>	购房补贴	4.6020	4.6020	4.6020				

附表：3

## 惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
158	石嘴山市惠农区 退役军人事务局	245.7329	341.3363			95.6034	38.9%
158001	石嘴山市惠农区 退役军人事务局	245.7329	341.3363			95.6034	38.9%
<b>2080505</b>	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	8.5188	9.5066	9.5066		0.9878	11.59%
<b>2080506</b>	机关事业单位基本 职业年金缴费 支出		4.7532	4.7532		4.7532	100%
<b>2080802</b>	伤残抚恤	27	27		27	0	0
<b>2080805</b>	义务兵优待	27.2	89.35		89.35	62.15	28.49%
<b>2080901</b>	退役士兵安置	57	65		65	0.8	14.03%
<b>2082801</b>	行政运行		100.6726	100.6726			
<b>2082802</b>	一般行政管理事 务	2	1.9		1.9	-0.1	0.5%
<b>2082804</b>	拥军优属	17.5	19.5		19.5	2	11.76%
<b>2101101</b>	行政单位医疗	4.6853	5.2287	5.2287		0.5434	11.59%
<b>2101103</b>	公务员医疗补助	0.6756	0.7953	0.7953		0.1377	20.38%
<b>2101199</b>	其他行政事业单 位医疗支出	0.45	0.5	0.5		0.05	11.11%
<b>2210201</b>	住房公积金	6.8962	7.6959	7.6959		0.7997	11.59%
<b>2210203</b>	购房补贴	4.2264	4.6020	4.6020		0.3756	8.88%

附表：4

惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称： 惠农区退役军人事务局

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	138.5863	138.5863	5.3012
158	石嘴山市惠农区退役军人事务局	138.5863	138.5863	5.3012
158001	石嘴山市惠农区退役军人事务局	138.5863	138.5863	5.3012
301	工资福利支出	128.4731	128.4731	
30101	基本工资	33.846	33.846	
30102	津贴补贴	24.0603	24.0603	
30103	奖金	26.3843	26.3843	
30107	绩效工资	9.4937	9.4937	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.5065	9.5065	
30109	职业年金	4.7533	4.7533	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.2286	5.2286	

30111	公务员医疗补助缴费	0.7953	0.7953	
30112	其他社会保障缴费	0.2479	0.2479	
30113	住房公积金	7.6959	7.6959	
30114	医疗费	0.5	0.5	
30199	其他工资福利支出	5.9612	5.9612	
302	商品和服务支出	9.0132	4.212	4.8012
30201	办公费	2.76		2.76
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30226	劳务费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	4.6332	4.212	0.4212
30399	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
30302	退休费	0.6	0.6	
310	资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5

附表：5

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区退役军人事务局

单位：万元

2021 年预算数					2021 年执行数						2022 年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 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 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

### 政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		2021年 预算数	2022年预算数					2022年预算数与2021年预算 数	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

## 附表：7

## 惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	341.3363	一、行政支出	341.3363
(1) 一般公共预算财政拨款收入	341.3363	其中：财政拨款支出	341.3363
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	341.3363	本年支出合计	341.3363
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	341.3363	支出总计	341.3363

附表：8

## 惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	惠农区退役军人事务局	341.3363	341.3363	341.3363												
158001	石嘴山市惠农区退役军人事务局	341.3363	341.3363	341.3363												
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5066	9.5066	9.5066												
<b>2080506</b>	机关事业单位基本职业年金缴费支出	4.7532	4.7532	4.7532												
<b>2080802</b>	伤残抚恤	27	27	27												
<b>2080805</b>	义务兵优待	89.35	89.35	89.35												

<b>208090 1</b>	退役士兵安置	65	65	65												
<b>208280 1</b>	行政运行	100.6726	100.6726	100.6726												
<b>208280 2</b>	一般行政管理 事务	1.9	1.9	1.9												
<b>208280 4</b>	拥军优属	19.5	19.5	19.5												
<b>210110 1</b>	行政单位医疗	5.2287	5.2287	5.2287												
<b>210110 3</b>	公务员医疗补 助	0.7953	0.7953	0.7953												
<b>210119 9</b>	其他行政事业 单位医疗支出	0.5	0.5	0.5												
<b>221020 1</b>	住房公积金	7.6959	7.6959	7.6959												
<b>221020 3</b>	购房补贴	4.6020	4.6020	4.6020												

附表：9

## 惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	惠农区退役军人事务局	341.3363	341.3363	341.3363						
158001	惠农区退役军人事务局	341.3363	341.3363	341.3363						
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5066	9.5066	9.5066						
<b>2080506</b>	机关事业单位基本职业年金缴费支出	4.7532	4.7532	4.7532						
<b>2080802</b>	伤残抚恤	27	27	27						
<b>2080805</b>	义务兵优待	89.35	89.35	89.35						
<b>2080901</b>	退役士兵安置	65	65	65						
<b>2082801</b>	行政运行	100.6726	100.6726	100.6726						
<b>2082802</b>	一般行政管理事务	1.9	1.9	1.9						
<b>2082804</b>	拥军优属	19.5	19.5	19.5						
<b>2101101</b>	行政单位医疗	5.2287	5.2287	5.2287						
<b>2101103</b>	公务员医疗补助	0.7953	0.7953	0.7953						
<b>2101199</b>	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
<b>2210201</b>	住房公积金	7.6959	7.6959	7.6959						
<b>2210203</b>	购房补贴	4.6020	4.6020	4.6020						

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		义务兵家属优待金		
主管部门		石嘴山市惠农区退役军人事务局	实施单位	石嘴山市惠农区退役军人事务局
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		89.35 万元	其中：年度资金总额	89.35 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	89.35 万元	其中：转移市县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	高素质兵员家属优待金发放人数	73 人	
1-产出指标		消防员家属优待金发放人数	15 人	
1-产出指标		义务兵家属优待金发放人数	109 人	
1-产出指标	12-质量指标	经费足额拨付率	100%	
1-产出指标	13-时效指标	家属优待金及时拨付率	100%	
1-产出指标	14-成本指标	高素质兵员家属优待金增发标准	本科 2500 元、专科 1500 元	
1-产出指标		消防员家属优待金发放标准	1 万元	
1-产出指标		义务兵家属优待金发放标准	高原兵 0.8 万元，平原兵 0.5 万元，消防员 1 万元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	推动征兵工作，巩固国防事业	推动征兵工作，巩固国防事业	
2-效益指标	23-生态效益	无		
2-效益指标	24-可持续影响	促进社会和谐	促进社会和谐	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称	优抚对象抚恤及帮扶援助经费
------	---------------

主管部门		石嘴山市惠农区退役军人事务局		实施单位	石嘴山市惠农区退役军人事务局
项目属性		0101—一年期项目		项目期	1年
项目总额		27万元		其中：年度资金总额	27万元
其中：本级资金（元）	资金总额	27万元		其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款				其中：上级资金
	其他资金				市级配套资金
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		298人	
1-产出指标	12-质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	
1-产出指标		经费足额拨付率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放率		100%	
1-产出指标	14-成本指标	优抚对象抚恤补助发放金额		27万元	
2-效益指标	21-经济效益	无			
2-效益指标	22-社会效益	优抚对象生活情况		有效改善	
2-效益指标	23-生态效益	无			
2-效益指标	24-可持续影响	优抚对象生活质量进一步提升		部分优抚对象生活质量进一步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度		优抚对象满意度	≥90%	

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		双拥工作经费		
主管部门		石嘴山市惠农区退役军人事务局	实施单位	石嘴山市惠农区退役军人事务局
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		9.5万元	其中：年度资金总额	9.5万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	9.5万元	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	“八一”广场文艺演出	1场次	
1-产出指标	11-数量指标	打造双拥一条街	10个	
1-产出指标	12-质量指标	进一步提升双拥工作管理水	100%	
1-产出指标	13-时效指标	各项工作及时开展率	100%	
1-产出指标	14-成本指标	“八一”广场文艺演出	2.5万元	
1-产出指标	14-成本指标	春节、八一慰问驻惠部队经费	5万元	
1-产出指标	14-成本指标	打造双拥一条街广告费	2万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		
2-效益指标	22-社会效益	双拥工作落实创新，国防事业发展进一步提高	进一步提升服务质量	
2-效益指标	23-生态效益	无		
2-效益指标	24-可持续影响	增进军政军民团结，维护政权稳定	长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		退役军人服务保障经费				
主管部门	石嘴山市惠农区退役军人事务局	实施单位	石嘴山市惠农区退役军人事务局			
项目属性	0101—一年期项目			项目期	1年	
项目总额	1.9万元			其中：年度资金总额	1.9万元	
其中：本级资金（元）	资金总额	1.9万元			资金总额	
	其中：财政拨款			其中：转移市县（区）资金（元）	其中：上级资金	
	其他资金				市级配套资金	
	财政拨款结余结转					
	其他资金结余结转					
年度总体绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值
1-产出指标	11-数量指标	退役军人服务中心基础办公设施配备、文化建设（个）				1个
1-产出指标	12-质量指标	提升退役军人服务中心服务质量				≥90%
1-产出指标	13-时效指标	按时完成率				100%
1-产出指标	14-成本指标	打造区退役军人服务中心及设施配备经费				1.9万元
2-效益指标	21-经济效益	无				
2-效益指标	22-社会效益	服务退役军人、维护退役军人合法权益的保障作用明显提升				提升服务保障水平
2-效益指标	23-生态效益	无				
2-效益指标	24-可持续影响	继续提升退役军人服务保障水平				长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意率				≥90%

## 部门项目支出预算绩效批复表

<b>项目名称</b>		退役士兵自主就业一次性经济补助			
<b>主管部门</b>	石嘴山市惠农区退役军人事务局		<b>实施单位</b>	石嘴山市惠农区退役军人事务局	
<b>项目属性</b>	0101—一年期项目		<b>项目期</b>		1年
<b>项目总额</b>	65万元		<b>其中：年度资金总额</b>		65万元
<b>其中：本级资金（元）</b>	<b>资金总额</b>	65万元	<b>其中：转移市县（区）资金（元）</b>	<b>资金总额</b>	
<b>其中：财政拨款</b>			<b>其中：上级资金</b>		
<b>其他资金</b>					
<b>财政拨款结余结转</b>			<b>市级配套资金</b>		
<b>其他资金结余结转</b>					
<b>年度总体绩效目标</b>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
1-产出指标	11-数量指标		退役士兵自主就业补助金发放人数		65人
1-产出指标	12-质量指标		下拨经费符合相关政策规定比率		100%
1-产出指标	13-时效指标		自主就业退役士兵经费及时拨付率		100%
1-产出指标	14-成本指标		本级资金支付金额		65万元
1-产出指标			退役士兵自主就业人员每人发放标准		4万元
2-效益指标	21-经济效益		无		
2-效益指标	22-社会效益		落实自主就业退役士兵各项待遇		
2-效益指标	23-生态效益		无		
2-效益指标	24-可持续影响		保障军队建设需要		长期
2-效益指标			促进社会和谐		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度		自主就业退役士兵满意率		≥95%

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称	高原兵奖励金				
主管部门	石嘴山市惠农区退役军人事务局	实施单位	石嘴山市惠农区退役军人事务局		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	10万元	其中：年度资金总额	10万元		
其中：本级资金（元）	资金总额	10万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	高原兵奖励金发放人数		20人	
1-产出指标	12-质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	高原兵奖励金及时拨付率		100%	
1-产出指标	14-成本指标	本级资金支付金额		10万元	
1-产出指标		高原兵奖励金发放标准		0.5万元	
2-效益指标	21-经济效益	无			
2-效益指标	22-社会效益	落实高原兵待遇		100%	
2-效益指标	23-生态效益	无			
2-效益指标	24-可持续影响	保障军队建设需要		长期	
2-效益指标		促进社会和谐		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	高原兵满意率		≥95%	

### 第三部分 2022年部门预算情况说明

#### 一、关于惠农区退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算 341.3362 万元，其中：本年收入 341.3362 万元，包括一般公共预算拨款 341.3362 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 341.3362 万元，包括：社会保障和就业支出 322.5144 万元、卫生健康支出 6.5239 万元，住房保障支出 12.2979 万元。

## **二、关于惠农区退役军人事务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）基本支出情况说明。**

退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款基本支出 138.5863 万元，其中：本年收入安排支出 138.5863 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年预算数增加 23.5534 万元，增长 20.47%。增加原因是：人员增加及工资晋级。

人员经费 133.2851 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 33.8460 万元、津贴补贴 24.0603 万元、奖金 26.3843 万元、社会保障缴费 20.53169 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 9.1973 万元、其他工资福利支出 5.9612 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0.5 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 7.6959 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元。

公用经费 5.3012 万元，主要包括：办公费 2.76 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接

待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.8 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0.4212 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元、办公设备购置 0.5 万元、专用设备购置 0 万元。

## **(二) 项目支出情况说明。**

退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款项目支出 202.75 万元，其中：本年收入安排支出 202.75 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2080802 伤残抚恤 2022 年预算 27 万元，与上年预算数一致，主要用于重点优抚对象补助；2080805 义务兵优待金 2022 年预算 89.35 万元，比上年预算数增加 62.15 万元，增长 28.49%，增加原因是增加了消防员家属优待金及高素质兵员家属优待金；2080901 退役士兵安置 2022 年预算 65 万元，比上年预算数增加 8 万元，增加 14.03%，增加原因是退役士兵人数增加；2082802 一般行政管理事务 2022 年预算 1.9 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，减少 0.5%，主要原因是压减工作经费；2082804 拥军优属 2022 年预算 19.5 万元，其中：双拥工作经费 9.5 万元，高原兵奖励金 10 万元，比上年预算数增加 2 万元，增加 11.76%，增加原因是高原兵人数增加。

## **三、关于惠农区退役军人事务局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

退役军人事务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）万元；公务用车

购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

#### **四、关于惠农区退役军人事务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

惠农区退役军人事务局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于惠农区退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明**

退役军人事务局 2022 年收入总预算 341.3362 万元，其中：本年收入 341.3362 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 341.3362 万元，其中：本年支出 341.3362 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 341.3362 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 341.3362 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022年，退役军人事务局本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.3012万元，比上年预算增加0.1428万元，增长0.27%。主要原因是：增加劳务费。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，退役军人事务局政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年10月31日，惠农区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：房屋占用惠农区民政局办公用房；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.0017万元；其他资产价值18.7419万元。

### **(四) 预算绩效情况。**

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制5个项目，项目预算共计202.75万元。其中：2080802—伤残抚恤—优抚对象补助项目27万元、2080805—义务兵优待金项目89.35万元、2080901—退役士兵安置项目65万元、2082802—一般行政管理事务—退役军人服务保障工作经费1.9万元、2082804—拥军优属—双拥工作经费9.5万元；高原兵奖励金10万元，共计19.5万元。

### **(五) 其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## 第四部分：名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**义务兵优待：**指用于义务兵优待方面的支出。

**伤残抚恤：**指规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**退役士兵安置：**指规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。