

2022年沂源县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件的消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自由择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县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；组织协调落实全县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。管理军休保障单位，组织指导全县拥军优属工作；负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担退役军人信息统计、稽查工作、负责全县退役军人工作信息化建设。

二、部门预算单位构成

沂源县退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入县退役军人事务局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、沂源县退役军人事务局机关
- 2、沂源县退役军人服务中心
- 3、沂源县军队离退休干部服务中心
- 4、沂源县革命烈士陵园管理中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8266.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8226.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	40	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	7405.98
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	787.2
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	0.42	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	34.1
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	40
本年收入合计	8267.28	本年支出合计	8267.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8267.28	支出总计	8267.28

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								其中：财政拨款结转	
			合计	8267.28	8266.86	8226.86	4						0.42				
208			社会保障和就业支出	7405.98	7405.56	7405.56							0.42				
208	05		行政事业单位养老支出	60.72	60.72	60.72											
208	05	01	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	37.96											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	18.98											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69	1.69											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22	1.22											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47											
208	28		退役军人管理事务	400.2	399.78	399.78							0.42				
208	28	01	行政运行	328.98	328.98	328.98											
208	28	04	拥军优属	10.8	10.8	10.8											
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	60.42	60	60							0.42				
210			卫生健康支出	787.2	787.2	787.2											
210	11		行政事业单位医疗	24.2	24.2	24.2											
210	11	01	行政单位医疗	17.08	17.08	17.08											
210	11	03	公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12											
221			住房保障支出	34.1	34.1	34.1											
221	02		住房改革支出	34.1	34.1	34.1											
221	02	01	住房公积金	34.1	34.1	34.1											
229			其他支出	40	40		40										
229	60		彩票公益金安排的支出	40	40		40										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	8267.28	449.69	7817.59			
208			社会保障和就业支出	7405.98	391.39	7014.59			
208	05		行政事业单位养老支出	60.72	60.72				
208	05	01	行政单位离退休	3.78	3.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47				
208	28		退役军人管理事务	400.2	328.98	71.22			
208	28	01	行政运行	328.98	328.98				
208	28	04	拥军优属	10.8		10.8			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	60.42		60.42			
210			卫生健康支出	787.2	24.2	763			
210	11		行政事业单位医疗	24.2	24.2				
210	11	01	行政单位医疗	17.08	17.08				
210	11	03	公务员医疗补助	7.12	7.12				
221			住房保障支出	34.1	34.1				
221	02		住房改革支出	34.1	34.1				
221	02	01	住房公积金	34.1	34.1				
229			其他支出	40		40			
229	60		彩票公益金安排的支出	40		40			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40		40			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8226.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	7405.56	7405.56		
		八、卫生健康支出	787.2	787.2		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	34.1	34.1		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	40		40	
本年收入合计	8266.86	本年支出合计	8266.86	8226.86	40	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	8266.86	支出总计	8266.86	8226.86	40	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				8226.86	449.69	422.79	26.9	7777.17
208			社会保障和就业支出	7405.56	391.39	364.49	26.9	7014.17
208	05		行政事业单位养老支出	60.72	60.72	60.72		
208	05	01	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	37.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	18.98		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69	1.69		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22	1.22		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47		
208	28		退役军人管理事务	399.78	328.98	302.08	26.9	70.8
208	28	01	行政运行	328.98	328.98	302.08	26.9	
208	28	04	拥军优属	10.8				10.8
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	60				60
210			卫生健康支出	787.2	24.2	24.2		763
210	11		行政事业单位医疗	24.2	24.2	24.2		
210	11	01	行政单位医疗	17.08	17.08	17.08		
210	11	03	公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12		
221			住房保障支出	34.1	34.1	34.1		
221	02		住房改革支出	34.1	34.1	34.1		
221	02	01	住房公积金	34.1	34.1	34.1		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						449.69	422.79	26.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	419.01	419.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.09	116.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	163.34	163.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.65	22.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.96	37.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.98	18.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.08	17.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.12	7.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.10	34.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.90		26.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.59		7.59
302	05	水费	502	01	办公经费	0.33		0.33
302	06	电费	502	01	办公经费	1.32		1.32
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.98		1.98
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.95		4.95
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.63		0.63
302	15	会议费	502	02	会议费	0.33		0.33
302	16	培训费	502	03	培训费	0.33		0.33
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.65		1.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.78	3.78	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.87	2.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.2	0	0	0	0	1.2	1.65					1.65

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				40				40
229			其他支出	40				40
229	60		彩票公益金安排的支出	40				40
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40				40

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：沂源县退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：沂源县退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：沂源县退役军人事务局2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	449.69	449.69	449.69							
301		工资福利支出	419.01	419.01	419.01							
301	01	基本工资	116.09	116.09	116.09							
301	02	津贴补贴	163.34	163.34	163.34							
301	03	奖金	22.65	22.65	22.65							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	37.96	37.96							
301	09	职业年金缴费	18.98	18.98	18.98							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	17.08							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	7.12							
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	1.69							
301	13	住房公积金	34.10	34.10	34.10							
302		商品和服务支出	26.90	26.90	26.90							
302	01	办公费	7.59	7.59	7.59							
302	05	水费	0.33	0.33	0.33							
302	06	电费	1.32	1.32	1.32							
302	07	邮电费	1.98	1.98	1.98							
302	08	取暖费	3.30	3.30	3.30							
302	11	差旅费	4.95	4.95	4.95							
302	13	维修(护)费	0.63	0.63	0.63							
302	15	会议费	0.33	0.33	0.33							
302	16	培训费	0.33	0.33	0.33							
302	17	公务接待费	1.65	1.65	1.65							
302	28	工会经费	3.80	3.80	3.80							
302	99	其他商品和服务支出	0.69	0.69	0.69							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
303		对个人和家庭的补助	3.78	3.78	3.78						
303	02	退休费	2.87	2.87	2.87						
303	07	医疗费补助	0.91	0.91	0.91						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		7817.59	7817.17	7777.17	40			0.42			
管理服务经费	其他运转类	60	60	60							
符合政府安排工作退役士兵待安置期间享受最低工作待遇	特定目标类	28	28	28							
符合政府安排工作退役士兵待安置期间享受最低工作待遇（预估）	特定目标类	14	14	14							
符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间基本保险	特定目标类	35	35	35							
符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间基本保险（预估）	特定目标类	12	12	12							
灵活就业退役士兵一次性就业补助金（预估）	特定目标类	45	45	45							
秋季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助金	特定目标类	445	445	445							
秋季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助金（预估）	特定目标类	42	42	42							
随军家属生活补助金	特定目标类	10.8	10.8	10.8							
走访慰问资金（上年结余）	特定目标类	0.42						0.42			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

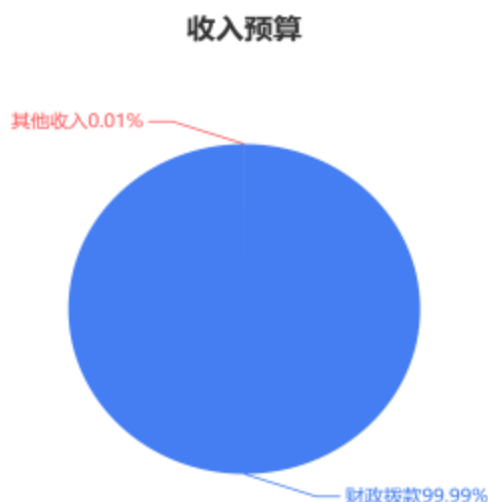
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，沂源县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县退役军人事务局2022年收支总预算均为8267.28万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

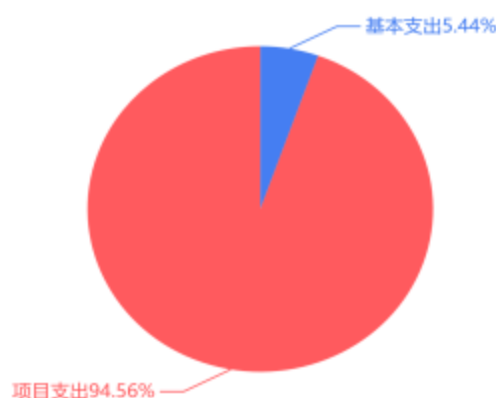
二、关于收入预算总表的说明



沂源县退役军人事务局2022年收入预算为8267.28万元，其中：财政拨款8266.86万元，占99.99%，其他收入0.42万元，占0.01%。

三、关于支出预算总表的说明

支出预算



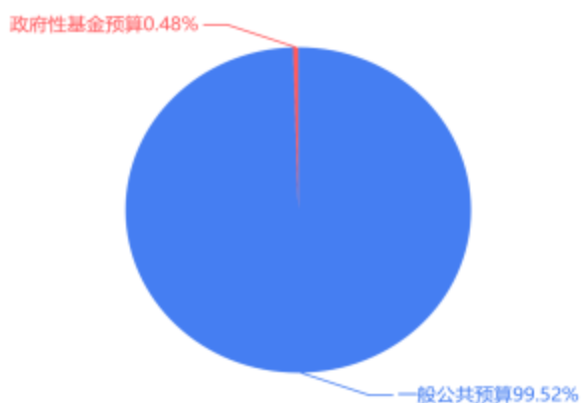
沂源县退役军人事务局2022年支出预算为8267.28万元，其中：基本支出449.69万元，占5.44%，项目支出7817.59万元，占94.56%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算为8266.86万元。

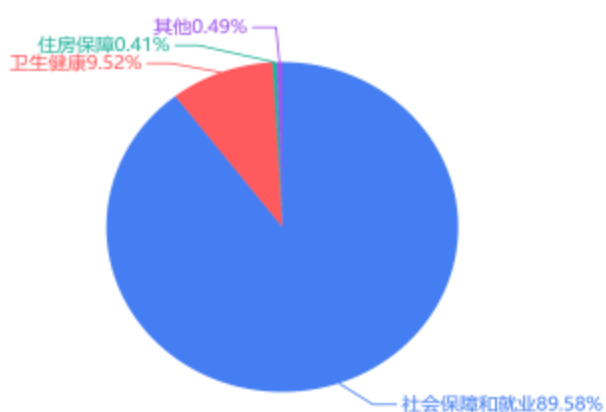
收入包括：一般公共预算8226.86万元，占99.52%；政府性基金预算40万元，占0.48%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出7405.56万元，占89.58%；卫生健康（类）支出787.20万元，占9.52%；住房保障（类）支出34.1万元，占0.41%；其他（类）支出40万元，占0.49%。

财政拨款支出

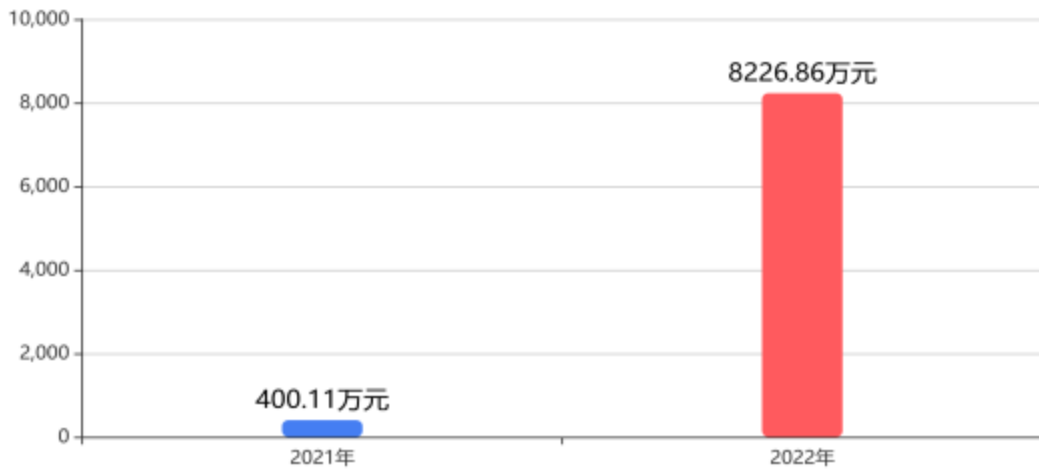


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县退役军人事务局2022年一般公共预算拨款8226.86万元，比上年增加7826.75万元，增长1956.15%，主要原因是本年度公开的支出预算项目增加。

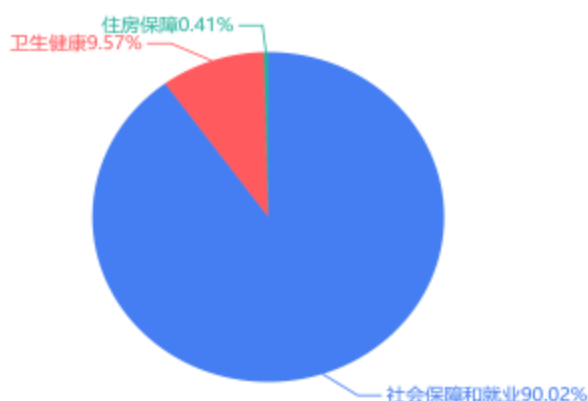
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县退役军人事务局2022年一般公共预算支出为8226.86万元，其中：社会保障和就业（类）支出7405.56万元，占90.02%；卫生健康（类）支出787.2万元，占9.57%；住房保障（类）支出34.1万元，占0.41%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出3.78万元，比上年增加0.89万元，增长30.8%，主要原因是今年离退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出37.96万元，比上年增加8.48万元，增长28.77%，主要原因是单位人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出18.98万元，比上年增加4.24万元，增长28.77%，主要原因是单位人员增加。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.22万元，比上年增加0.32万元，增长35.56%，主要原因是单位人员增加。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.47万元，比上年增加0.08万元，增长20.51%，主要原因是单位人员增加。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出328.98万元，比上年增加69.34万元，增长26.71%，主要原因是单位人员增加。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出10.8万元，比上年增加10.8万元，主要原因是本年新增随军家属生活补助项目。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）支出60万元，比上年增加11万元，增长22.45%，主要原因是单位加强双拥工作创建经费增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.08万元，比上年增加3.82万元，增长28.81%，主要原因是单位人员增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.12万元，比上年增加0.96万元，增长15.58%，主要原因是单位人员增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

支出34.1万元，比上年增加7.56万元，增长28.49%，主要原因是单位人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县退役军人事务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出449.69万元。主要用于：

1. 人员经费422.79万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费26.9万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县退役军人事务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.65万元，比上年增加0.45万元，增长37.5%，主要原因是单位公用经费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务接待费1.65万元，比上年增加0.45万元，增长37.5%，主要原因是单位公用经费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县退役军人事务局2022年政府性基金预算当年拨款40万元，比上年增加40万元，主要原因是今年优抚医疗项目资金增加。

沂源县退役军人事务局2022年当年政府性基金预算支出为40万元。具体情况如下：

其他（类）彩票公益金安排的（款）用于其他社会公益事业彩票公益金（项）支出40万元，是今年新增优抚医疗项目资金，比上年增加40万元，主要原因是去年没有政府性基金支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年沂源县退役军人事务局部门的机关运行经费财政拨款预算为26.9万元。较2021年预算增加6.42万元，增长31.35%。主要原因是：单位人员的增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县退役军人事务局共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源县退役军人事务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金632.22万元，其中财政拨款631.8万元。拟对退役士兵安置经济补助金、灵活就业一次性经济补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金532万元，其中财政拨款532万元。根据以前年

度绩效评价结果，优化优抚对象医疗补助等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵安置经济补助金						
主管部门	沂源县退役军人事务局						
资金情况	金额：445万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	保障退役军人合法权益，即使将年度自主就业退役士兵经济补助金全部发放到位。				保障退役军人合法权益，即使将年度自主就业退役士兵经济补助金全部发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	自主就业退役士兵补助资金	≦445万元	成本指标	自主就业退役士兵补助资金	≦445万元
		数量指标	自主就业退役士兵补助发放人数	≧135人	数量指标	自主就业退役士兵补助发放人数	≧135人
		质量指标	自主就业退役士兵应补尽补率	-100%	质量指标	自主就业退役士兵应补尽补率	-100%
		质量指标	人员资质认定规范性	规范	质量指标	人员资质认定规范性	规范
		质量指标	一次性经济补助发放准确率	-100%	质量指标	一次性经济补助发放准确率	-100%
		时效指标	补贴发放及时率	-100%	时效指标	补贴发放及时率	-100%
	效益指标	社会效益	自主就业退役士兵就业水平	提升	社会效益	自主就业退役士兵就业水平	提升
		社会效益	促进社会稳定	稳定	社会效益	促进社会稳定	稳定
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≧95%	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵安置经济补助金（预估）						
主管部门	沂源县退役军人事务局						
资金情况	金额：42万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	保障退役军人合法权益，即使将年度自主就业退役士兵经济补助金全部发放到位。				保障退役军人合法权益，即使将年度自主就业退役士兵经济补助金全部发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	自主就业退役士兵补助资金	≈42万元	成本指标	自主就业退役士兵补助资金	≈42万元
		数量指标	自主就业退役士兵补助发放人数	≈25人	数量指标	自主就业退役士兵补助发放人数	≈25人
		质量指标	自主就业退役士兵应补尽补率	-100%	质量指标	自主就业退役士兵应补尽补率	-100%
		质量指标	人员资质认定规范性	规范	质量指标	人员资质认定规范性	规范
		质量指标	一次性经济补助发放准确率	-100%	质量指标	一次性经济补助发放准确率	-100%
		时效指标	补贴发放及时率	-100%	时效指标	补贴发放及时率	-100%
	效益指标	社会效益	自主就业退役士兵就业水平	提升	社会效益	自主就业退役士兵就业水平	提升
		社会效益	促进社会稳定	稳定	社会效益	促进社会稳定	稳定
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≈95%	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≈95%

项目支出绩效目标表

项目名称	符合政府安排工作退役士兵待安置期间享受最低工作待遇						
主管部门	沂源县退役军人事务局						
资金情况	金额：28万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	保障退役军人合法权益，及时发放年度由政府安排工作退役士兵生活补助金。				保障退役军人合法权益，及时将年度由政府安排工作退役士兵生活补助金全部发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	待安置期间所需资金	≤28万元	成本指标	待安置期间所需资金	≤28万元
		数量指标	退役士兵生活补助发放人数	≈40人	数量指标	退役士兵生活补助发放人数	≈40人
		质量指标	退役士兵生活补助应补尽补率	-100%	质量指标	退役士兵生活补助应补尽补率	-100%
		质量指标	退役士兵资质符合率	-100%	质量指标	退役士兵资质符合率	-100%
		质量指标	待安置期生活补助发放率	-100%	质量指标	待安置期生活补助发放率	-100%
		时效指标	生活补助资金发放及时率	-100%	时效指标	生活补助资金发放及时率	-100%
	效益指标	社会效益	退役士兵就业水平	提升	社会效益	退役士兵就业水平	提升
		社会效益	退役士兵稳定情况	稳定	社会效益	退役士兵创业率	稳定
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	安排工作退役士兵满意度	≈95%	服务对象满意度指标	安排工作退役士兵满意度	≈95%

项目支出绩效目标表

项目名称	符合政府安排工作退役士兵待安置期间享受最低工作待遇（预估）						
主管部门	沂源县退役军人事务局						
资金情况	金额：14万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	保障退役军人合法权益，及时发放年度由政府安排工作退役士兵生活补助金。				保障退役军人合法权益，及时将年度由政府安排工作退役士兵生活补助金全部发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	待安置期间所需资金	≈26万元	成本指标	待安置期间所需资金	≈26万元
		数量指标	退役士兵生活补助发放人数	≈10人	数量指标	退役士兵生活补助发放人数	≈10人
		质量指标	退役士兵生活补助应补尽补率	-100%	质量指标	退役士兵生活补助应补尽补率	-100%
		质量指标	退役士兵资质符合率	-100%	质量指标	退役士兵资质符合率	-100%
		质量指标	待安置期生活补助发放率	-100%	质量指标	待安置期生活补助发放率	-100%
		时效指标	生活补助资金发放及时率	-100%	时效指标	生活补助资金发放及时率	-100%
	效益指标	社会效益	退役士兵就业水平	提升	社会效益	退役士兵就业水平	提升
		社会效益	退役士兵稳定情况	稳定	社会效益	退役士兵创业率	稳定
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	安排工作退役士兵满意度	≈95%	服务对象满意度指标	安排工作退役士兵满意度	≈95%

项目支出绩效目标表

项目名称	符合政府安排工作退役士兵待安置期间享受基本保险						
主管部门	沂源县退役军人事务局						
资金情况	金额：35万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	保障退役军人合法权益，及时缴纳年度由政府安排工作退役士兵社会基本保险。				保障退役军人合法权益，及时将年度由政府安排工作退役士兵社会保险补贴缴纳到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵基本保险缴纳人数	42人	数量指标	退役士兵基本保险缴纳人数	42人
		质量指标	退役士兵保险接续率	100%	质量指标	退役士兵保险接续率	100%
		质量指标	退役士兵资质符合率	100%	质量指标	退役士兵资质符合率	100%
		质量指标	退役士兵资质发放准确率	100%	质量指标	退役士兵资质发放准确率	100%
		质量指标	退役士兵资质认定规范性	规范	质量指标	退役士兵资质认定规范性	规范
		成本指标	缴纳养老、医疗保险资金	35万	成本指标	缴纳养老、医疗保险资金	35万
	时效指标	社会报险接续及时性	及时	时效指标	社会报险接续及时性	及时	
	效益指标	社会效益	退役士兵稳定情况	稳定	社会效益	退役士兵创业率	稳定
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	安排工作退役士兵满意度	95%	服务对象满意度指标	安排工作退役士兵满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	符合政府安排工作退役士兵待安置期间享受基本保险（预估）						
主管部门	沂源县退役军人事务局						
资金情况	金额：12万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	保障退役军人合法权益，及时缴纳年度由政府安排工作退役士兵社会基本保险。				保障退役军人合法权益，及时将年度由政府安排工作退役士兵社会保险补贴缴纳到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵基本保险缴纳人数	≥8人	数量指标	退役士兵基本保险缴纳人数	≥8人
		质量指标	退役士兵保险接续率	-100%	质量指标	退役士兵保险接续率	-100%
		质量指标	退役士兵资质符合率	-100%	质量指标	退役士兵资质符合率	-100%
		质量指标	退役士兵资质发放准确率	-100%	质量指标	退役士兵资质发放准确率	-100%
		质量指标	退役士兵资质认定规范性	规范	质量指标	退役士兵资质认定规范性	规范
		成本指标	缴纳养老、医疗保险资金	≈35万	成本指标	缴纳养老、医疗保险资金	≈35万
	时效指标	社会报险接续及时性	及时	时效指标	社会报险接续及时性	及时	
	效益指标	社会效益	退役士兵稳定情况	稳定	社会效益	退役士兵创业率	稳定
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	安排工作退役士兵满意度	≈95%	服务对象满意度指标	安排工作退役士兵满意度	≈95%

项目支出绩效目标表

项目名称	随军家属生活补助						
主管部门	沂源县退役军人事务局						
资金情况	金额：10.8万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	保障随军家属的生活补助，提升军人尊崇感。				保障随军家属必要的生活补助，及时为我县5名随军家属发放半年随军家属发放生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	随军家属人数	≥5人	数量指标	随军家属人数	≥5人
		质量指标	符合条件的随军家属帮扶率	-100%	质量指标	符合条件的随军家属帮扶率	-100%
		质量指标	随军家属资质认定规范性	规范	质量指标	随军家属资质认定规范性	规范
		质量指标	随军家属补助完成情况	完成	质量指标	随军家属补助完成情况	完成
		成本指标	生活补助所需资金	≤10.8万元	成本指标	生活补助所需资金	≤10.8万元
		时效指标	生活补贴发放及时性	及时	时效指标	生活补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益	随军家属生活补贴率	-100%	社会效益	随军家属生活补贴率	-100%
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	走访慰问资金（上年结余）						
主管部门	沂源县退役军人事务局						
资金情况	金额：0.42万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	根据政策要求走访慰问、拥军优属优良传统，树立军人荣誉感。				及时走访慰问立功受奖家庭。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受功立奖人数	≤2人	数量指标	受功立奖人数	≤2人
		成本指标	慰问金发放数	≤0.42万元	成本指标	慰问金发放数	≤0.42万元
		质量指标	慰问金发放准确率	-100%	质量指标	慰问金发放准确率	-100%
		时效指标	慰问金发放及时率	-100%	时效指标	慰问金发放及时率	-100%
	效益指标	社会效益	立功受奖家属稳定情况	稳定	社会效益	立功受奖家属稳定情况	稳定
		社会效益	立功受奖家属生活保障水平	提升	社会效益	立功受奖家属生活保障水平	提升
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖现役军人家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	立功受奖现役军人家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	灵活就业退役士兵一次性就业补助金（预估）						
主管部门	沂源县退役军人事务局						
资金情况	金额：45万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	保障退役士兵合法权益，及时将年度灵活就业退役士兵经济补助金全部发放到位。				保障退役士兵合法权益，及时将年度灵活就业退役士兵经济补助金全部发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	灵活就业退役士兵人数	≈5人	数量指标	灵活就业退役士兵人数	≈5人
		质量指标	灵活就业退役士兵补助应补率	-100%	质量指标	灵活就业退役士兵补助应补率	-100%
		质量指标	一次性就业补助金上级资金到位率	-100%	质量指标	一次性就业补助金上级资金到位率	-100%
		质量指标	灵活就业人员资质认定规范性	规范	质量指标	灵活就业人员资质认定规范性	规范
		质量指标	一次性经济补助发放准确率	-100%	质量指标	一次性经济补助发放准确率	-100%
		成本指标	灵活就业退役士兵一次性补助发放所需资金	≈45万元	成本指标	灵活就业退役士兵一次性补助发放所需资金	≈45万元
		时效指标	一次性补助发放及时性	及时	时效指标	一次性补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益	灵活就业退役士兵就业率	≈95%	社会效益	灵活就业退役士兵就业率	≈95%
		社会效益	灵活就业退役士兵创业率	≈95%	社会效益	灵活就业退役士兵创业率	≈95%
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	安排工作退役士兵满意度	≈95%	服务对象满意度指标	安排工作退役士兵满意度	≈95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	管理服务经费			
主管部门	沂源县退役军人事务局			
资金情况	金额：60万元			
总体目标	保障单位在公用经费正常运行下的单位其他运转性事项的保障服务，进一步做好退役军人管理保障服务。做好烈士纪念设施维修维护、宣传优秀退役军人典型、信访维稳等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管护烈士纪念设施	≥4个
			宣传渠道种类	≥3种
		质量指标	纪念设施管护、信访维稳、日常督导等相关工作资金到位率	=100%
			烈士纪念设施管护情况	到位
			确保维稳、公祭日等工作规范情况	规范
		时效指标	各种保障资金拨付及时率	=100%
		成本指标	各项保障服务费用	≤60万元
	效益指标	社会效益指标	各项保障服务得以基本保障	基本保障
			弘扬军人精神、保持稳定	提升
		可持续影响指标	维护退役军人群体的长期稳定发展	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度情况	≥95%

（七）涉密事项说明。沂源县退役军人事务局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除上述“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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指沂源县退役军人事务局及其所属事业单位开支的离退休经费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指沂源县退役军人事务局承担的由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指沂源县退役军人事务局单位承担的由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：指沂源县退役军人事务局实施失业保险制度由单位实际缴纳的失业保险支出。

二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指沂源县退役军人事务局实施工伤保险制度由单位实际缴纳的工伤保险支出。

二十三、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：指沂源县退役军人事务局实施的机关基本支出。

二十四、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：指沂源县退役军人事务局承担的拥军优属支出。

二十五、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项)：指沂源县退役军人事务局实施的机关事业单位的其他支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指沂源县退役军人事务局机关基本医疗保险缴费经费支出。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指沂源县退役军人事务局机关公务员医疗保险缴费经费支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指沂源县退役军人事务局机关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。

二十九、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金(项)：指沂源县退役军人局用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。