

兴海县退役军人事务局

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要承担县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作；承担县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；承担县退役军人教育引导、典型宣传等工作；承担县退役军人和其他优抚对象来电来访的接待服务工作；承办退役军人党员管理的思想政治教育工作；协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训工作及“双拥”模范城（县）创建工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入兴海县退役军人事务局2022年部门预算编制范围的单位包括： 兴海县退役军人事务局

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	627.62	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	913.31
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9.93
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	10.81
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	627. 62	本年支出合计	934. 05
上年结转	306. 44	结转下年	
收入总计	934. 05	支出总计	934. 05

本部门2022年度收支总数934. 05万元

收入总表

单位名称：兴海县退役军人事务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	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	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	934.05	306.44	627.62								
兴海县退役军人事务局	934.05	306.44	627.62								
兴海县退役军人事务局 (本级)	934.05	306.44	627.62								

本部门2022年度总预算收入934.05万元

支出总表

单位名称：兴海县退役军人事务局

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
	合计	934.05	133.68	800.37			
208	社会保障和就业支出	913.31	112.94	800.37			
20802	民政管理事务	98.66	98.66				
2080201	行政运行	24.83	24.83				
2080203	机关服务	73.83	73.83				
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
20808	抚恤	328.01		328.01			
2080802	伤残抚恤	20.75		20.75			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.96		0.96			
2080805	义务兵优待	49.00		49.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.30		6.30			
2080899	其他优抚支出	251.00		251.00			
20809	退役安置	471.98		471.98			
2080901	退役士兵安置	13.19		13.19			
2080905	军队转业干部安置	376.35		376.35			
2080999	其他退役安置支出	82.44		82.44			
20828	退役军人管理事务	0.39		0.39			
2082804	拥军优属	0.39		0.39			
210	卫生健康支出	9.93	9.93				
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47				
221	住房保障支出	10.81	10.81				

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
22102	住房改革支出	10.81	10.81				
2210201	住房公积金	10.81	10.81				

本部门2022年度预算总支出934.05万元

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	627.62	一、本年支出	934.05	934.05		
一般公共预算拨款收入	627.62	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	913.31	913.31		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	9.93	9.93		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	10.81	10.81		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	306.44	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	306.44					
(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	934.05	支出总计	934.05	934.05		

本部门2022年度总预算合计934.05万元

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	627.62	133.68	493.94
208	社会保障和就业支出	606.88	112.94	493.94
20802	民政管理事务	98.66	98.66	
2080201	行政运行	24.83	24.83	
2080203	机关服务	73.83	73.83	
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
20808	抚恤	34.76		34.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.96		0.96
2080805	义务兵优待	6.50		6.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.30		6.30
2080899	其他优抚支出	21.00		21.00
20809	退役安置	458.79		458.79
2080901	退役士兵安置	2.04		2.04
2080905	军队转业干部安置	376.35		376.35
2080999	其他退役安置支出	80.40		80.40
20828	退役军人管理事务	0.39		0.39
2082804	拥军优属	0.39		0.39
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	
221	住房保障支出	10.81	10.81	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	

本部门2022年一般公共预算支出合计627.62万元

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县退役军人事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	133.68	126.18	7.50
301	工资福利支出	126.18	126.18	
30101	基本工资	21.44	21.44	
30102	津贴补贴	38.90	38.90	
30103	奖金	4.95	4.95	
30107	绩效工资	25.58	25.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	
30109	职业年金缴费	4.76	4.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	10.81	10.81	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	7.50		7.50
30201	办公费	1.58		1.58
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.23		0.23
30211	差旅费	1.16		1.16
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.43		1.43

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30309	奖励金			

本部门2022年基本支出合计133.68万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县退役军人事务局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						0.14					0.14

本部门2022年三公经费合计0.14万元

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于兴海县退役军人事务局2022年单位收支预算情况的总体说明

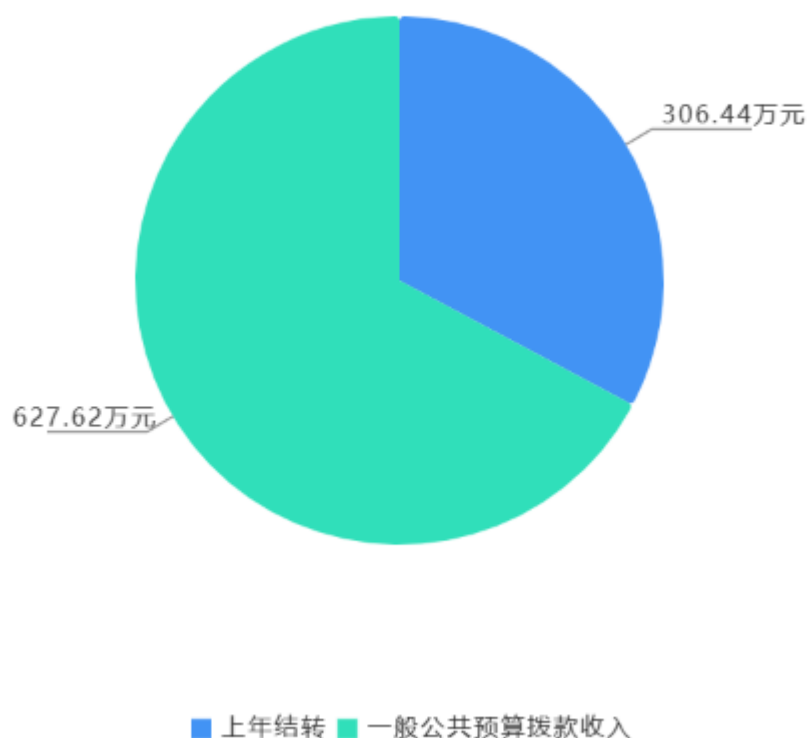
按照综合预算的原则，兴海县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入627.62万元、上年结转306.44万元；支出包括：社会保障和就业支出913.31万元、卫生健康支出9.93万元、住房保障支出10.81万元。

兴海县退役军人事务局2022年收支总预算934.05万元。

二、关于兴海县退役军人事务局2022年单位收入预算情况说明

兴海县退役军人事务局2022年收入预算934.05万元，其中：上年结转306.44万元，占32.81%；一般公共预算拨款收入627.62万元，占67.19%。

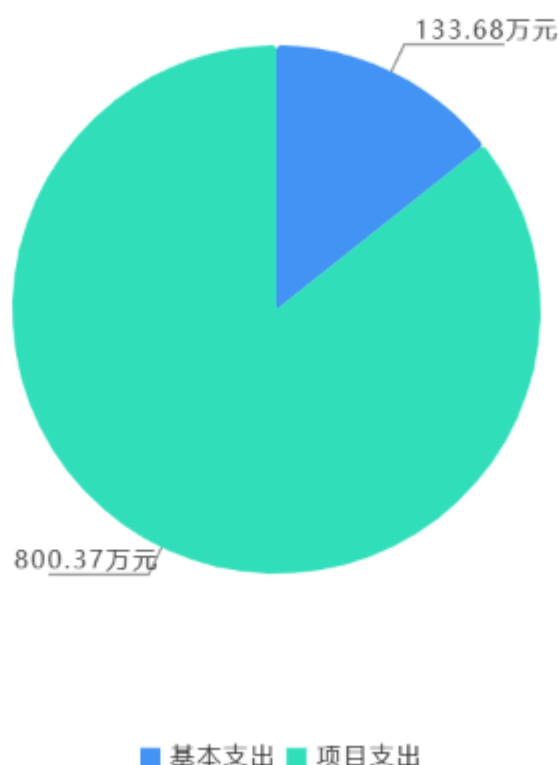
2022年收入预算构成图



三、关于兴海县退役军人事务局2022年单位支出预算情况说明

兴海县退役军人事务局2022年支出预算934.05万元，其中：基本支出133.68万元，占14.31%；项目支出800.37万元，占85.69%。

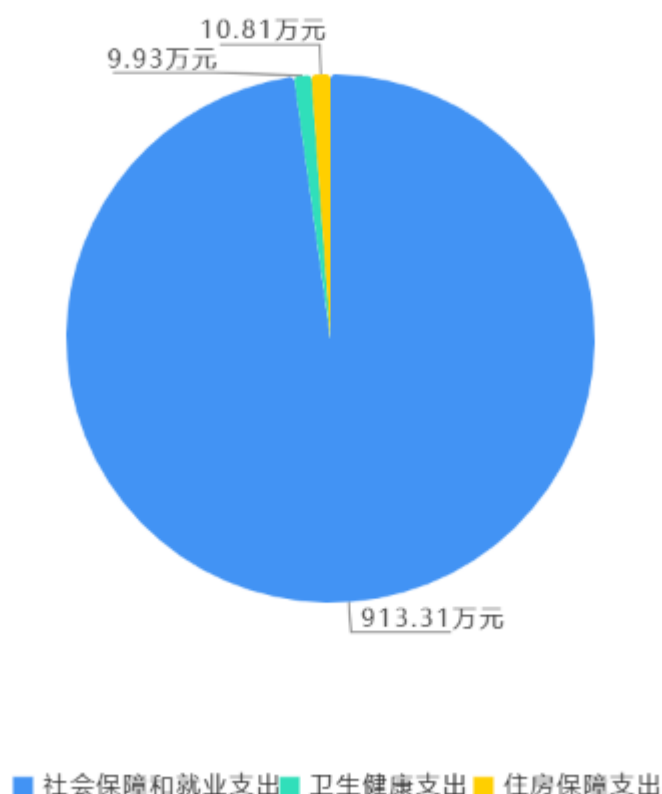
2022年支出预算构成图



四、关于兴海县退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算934.05万元，比上年增加934.05万元，主要是主要是主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。收入包括：一般公共预算当年拨款收入627.62万元，上年结转306.44万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出913.31万元，卫生健康支出9.93万元，住房保障支出10.81万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于兴海县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

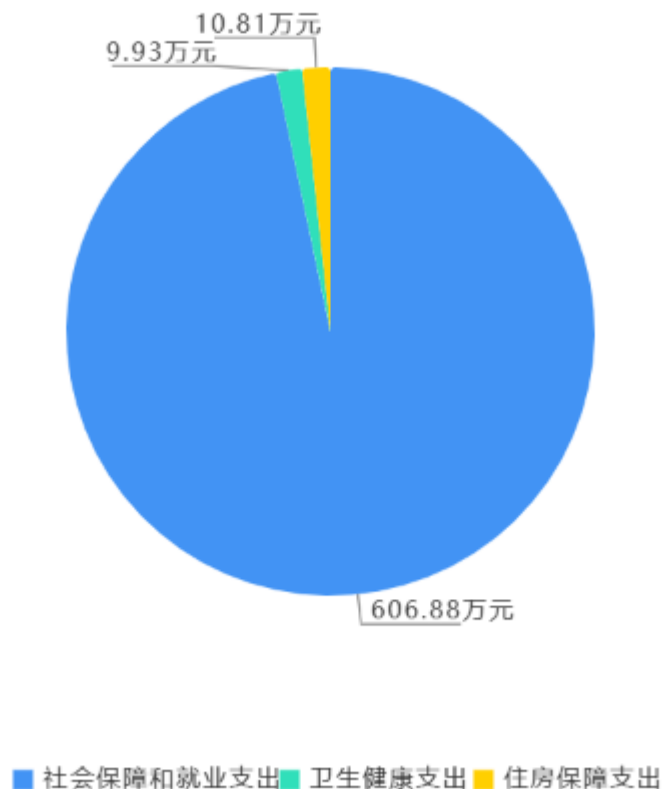
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款627.62万元，比上年增加627.62万元，主要是主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出606.88万元，占96.70%；卫生健康（类）支出9.93万元，占1.58%；住房保障（类）支出10.81万元，占1.72%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为24.83万元，比上年增加24.83万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为73.83万元，比上年增加73.83万元，增长100%。主要是主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.52万元，比上年增加9.52万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.76万元，比上年增加4.76万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022年预算数为0.96万元，比上年增加0.96万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为6.50万元，比上年增加6.50万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2022年预算数为6.30万元，比上年增加6.30万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为21.00万元，比上年增加21.00万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022年预算数为2.04万元，比上年增加2.04万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部

安置（项）2022年预算数为376.35万元，比上年增加376.35万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为80.40万元，比上年增加80.40万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算数为0.39万元，比上年增加0.39万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.12万元，比上年增加1.12万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.34万元，比上年增加3.34万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.47万元，比上年增加5.47万元，增长100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.81万元，比上年增加10.81万元，增长

100%。主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

六、关于兴海县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出133.68万元，其中：

人员经费 126.18万元，主要包括：基本工资21.44万元，津贴补贴38.90万元，奖金4.95万元，绩效工资25.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元，职业年金缴费4.76万元，职工基本医疗保险缴费4.46万元，公务员医疗补助缴费5.47万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金10.81万元；

公用经费 7.50万元，主要包括：办公费1.58万元，印刷费0.14万元，水费0.19万元，电费0.37万元，邮电费0.05万元，取暖费0.23万元，差旅费1.16万元，会议费0.19万元，培训费0.28万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.43万元，福利费0.02万元，其他交通费用1.41万元，其他商品和服务支出0.32万元。

七、关于兴海县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.14万元，比上年增加0.14万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.14万元，增加0.14万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

八、关于兴海县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算7.50万元，比上年预算增加7.50万元，增长100%。主要是主要是由于机构改革，本单位是2022年新成立的一级预算单位，上年度无数据。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县退役军人事务局政府采购预算总额4.58万元，其中：政府采购货物预算1.58万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县退役军人事务局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车

车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年兴海县退役军人事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额561.44万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022

金额单位: 万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效指标单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
优抚对象抚恤资金	45.4	产出指标	成本指标	优抚对象补助标准	≥	2200	元/年
			数量指标	优抚对象补助人数	≥	300	人
			质量指标	提高优抚对象待遇	≥	85	%
			时效指标	年度完成	≥	3000	年
		效益指标	社会效益指标	提高社会地位	≥	85	%
			经济效益指标	提高经济效益	≥	85	%
			可持续发展指标	可持续发展水平	≥	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	85	%
		效益指标	社会效益指标	提升社会效益	≥	1444	万册
			可持续发展指标	可持续发展水平	≥	85	%
自主择业军转干部住房补助	41.84	产出指标	成本指标	自主择业军转干部补助标准	≥	4184	万元
			数量指标	提高自主择业军转干部待遇	≥	85	%
			质量指标	年度完成	≥	3000	年
			时效指标	自主择业军转干部人数	≥	47	人
		效益指标	社会效益指标	提高社会地位	≥	85	%
			经济效益指标	提高经济效益	≥	85	%
			可持续发展指标	可持续发展水平	≥	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%
		产出指标	成本指标	自主择业军转干部补助标准	≥	104	万元
			数量指标	提高自主择业军转干部待遇	≥	85	%
复员干部生活补助	2.04	产出指标	成本指标	复员干部补助标准	≥	204	万元
			数量指标	提高复员干部待遇	≥	85	%
			质量指标	年度完成	≥	3000	年
			时效指标	复员干部人数	≥	4	人
		效益指标	社会效益指标	提高社会地位	≥	85	%
			经济效益指标	提高经济效益	≥	85	%
			可持续发展指标	可持续发展水平	≥	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	85	%
		产出指标	成本指标	优抚对象补助标准	≥	0.39	万元
			数量指标	提高优抚对象待遇	≥	85	%
优抚对象医疗保障经费补助资金	0.29	产出指标	成本指标	优抚对象医疗保障标准	≥	85	%
			数量指标	提高优抚对象待遇	≥	85	%
			质量指标	年度完成	≥	3000	年
			时效指标	优抚对象人数	≥	85	%
		效益指标	社会效益指标	提高社会地位	≥	85	%
			经济效益指标	提高经济效益	≥	85	%
			可持续发展指标	可持续发展水平	≥	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%
		产出指标	成本指标	优抚对象补助标准	≥	500	元/人
			数量指标	提高优抚对象待遇	≥	85	%
义务兵优待金	1.5	产出指标	成本指标	义务兵优待金标准	≥	1500	元/人
			数量指标	提高义务兵待遇	≥	85	%
			质量指标	年度完成	≥	3000	年
			时效指标	义务兵人数	≥	10	人
		效益指标	社会效益指标	提高社会地位	≥	85	%
			经济效益指标	提高经济效益	≥	85	%
			可持续发展指标	可持续发展水平	≥	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%
		产出指标	成本指标	义务兵优待金标准	≥	1500	元/人
			数量指标	提高义务兵待遇	≥	85	%
退役士兵自谋职业	10	产出指标	成本指标	退役士兵自谋职业标准	≥	1000	元/人
			数量指标	提高退役士兵待遇	≥	85	%
			质量指标	年度完成	≥	3000	年
			时效指标	退役士兵人数	≥	50	人
		效益指标	社会效益指标	提高社会地位	≥	85	%
			经济效益指标	提高经济效益	≥	85	%
			可持续发展指标	可持续发展水平	≥	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%
		产出指标	成本指标	退役士兵自谋职业标准	≥	1000	元/人
			数量指标	提高退役士兵待遇	≥	85	%

自主择业军转干部住房、医疗、烧火费	334.51	产出指标	成本指标	自主择业军转干部住房补助标准	≥	10000	元/人年
			成本指标	自主择业军转干部医疗补助标准	≥	10000	元/人年
			数量指标	自主择业军转干部人数	≥	68	人
			成本指标	自主择业军转干部烧火费标准	≥	4000	元/人年
			时效指标	年度完成	≥	1000	年
		效益指标	经济效益指标	军转安置军转干部基本生活水平	≥	80	%
			社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥	95	%
			生态效益指标	提高军转干部环保意识	≥	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥	85	%
			服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥	85	%
义务兵优待金	26	产出指标	成本指标	义务兵优待金标准	≥	4000	元/年
			数量指标	义务兵优待金人数	≥	25	人
			数量指标	军转安置军转干部人数	≥	80	%
			时效指标	年度完成	≥	1000	年
			时效指标	年度完成	≥	1000	年
		效益指标	经济效益指标	军转安置军转干部基本生活水平	≥	80	%
			社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥	95	%
			生态效益指标	提高军转干部环保意识	≥	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥	85	%
			服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥	85	%
烈士褒扬管理及运转经费	5	产出指标	数量指标	烈士褒扬管理经费补助标准	≥	5	元
			成本指标	烈士褒扬管理经费标准	≥	10000	元/年
			数量指标	烈士褒扬管理经费标准	≥	10000	元/年
			数量指标	烈士褒扬管理经费标准	≥	10000	元/年
			时效指标	年度完成	≥	1000	年
		效益指标	社会效益指标	维护烈士和英雄主义精神	≥	90	%
			社会效益指标	维护烈士和英雄主义精神	≥	90	%
			生态效益指标	提高烈士和英雄主义精神	≥	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	烈士褒扬管理经费标准	≥	90	%
			服务对象满意度指标	烈士褒扬管理经费标准	≥	90	%
农村籍退役士兵生活补助	6.1	产出指标	成本指标	农村籍退役士兵生活补助标准	≥	400	元/年
			数量指标	农村籍退役士兵人数	≥	150	人
			数量指标	农村籍退役士兵人数	≥	80	%
			时效指标	年度完成	≥	1000	年
			时效指标	年度完成	≥	1000	年
		效益指标	经济效益指标	提高农村退役士兵生活水平	≥	80	%
			社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥	85	%
			生态效益指标	提高农村退役士兵环保意识	≥	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村籍退役士兵满意度	≥	90	%
			服务对象满意度指标	农村籍退役士兵满意度	≥	90	%
平时荣获三等功	5	产出指标	成本指标	平时荣获三等功标准	≥	400	元/年
			数量指标	平时荣获三等功人数	≥	150	人
			数量指标	平时荣获三等功人数	≥	80	%
			成本指标	平时荣获三等功标准	≥	1000	元/人年
			时效指标	年度完成	≥	1000	年
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥	85	%
			社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥	85	%
			生态效益指标	提高农村退役士兵环保意识	≥	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	平时荣获三等功标准	≥	90	%
			服务对象满意度指标	平时荣获三等功标准	≥	90	%
复员干部救济金	0.96	产出指标	成本指标	复员干部救济金标准	≥	2600	元/年
			数量指标	复员干部人数	≥	1	人
			数量指标	复员干部人数	≥	80	%
			成本指标	复员干部救济金标准	≥	1000	元/人年
			时效指标	年度完成	≥	1000	年
		效益指标	经济效益指标	提高复员干部生活水平	≥	80	%
			社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥	85	%
			生态效益指标	提高复员干部环保意识	≥	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意度	≥	80	%
			服务对象满意度指标	复员干部满意度	≥	80	%
自主就业退役士兵一次性经济补助	6.1	产出指标	成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助标准	≥	400	元/年
			数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	150	人
			数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	80	%
			成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助标准	≥	1000	元/人年
			时效指标	年度完成	≥	1000	年
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥	85	%
			社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥	85	%
			生态效益指标	提高农村退役士兵环保意识	≥	80	%
		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	≥	90	%
			服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥	90	%
优抚对象医疗补助	1.1	产出指标	成本指标	优抚对象医疗补助标准	≥	100	%
			数量指标	重点优抚对象人数	≥	2000	人/年
			数量指标	重点优抚对象人数	≥	80	%
			数量指标	重点优抚对象人数	≥	80	%
			成本指标	重点优抚对象医疗补助标准	≥	1000	元/人年
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥	85	%
			社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥	85	%
			生态效益指标	提高农村退役士兵环保意识	≥	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%
			服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%

			可持续发展指标	可持续发展指标提高	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	>	90	%
优秀士兵奖励金	4.5	产出指标	时效指标	年度完成	=	2022	年
			质量指标	提高优秀士兵优待政策	>	80	%
			成本指标	优秀士兵奖励金标准	=	1000	元/人年
			数量指标	优秀士兵人员数量	≥	46	人/年
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	>	85	%
			经济效益指标	提高优秀人员生活水平	>	80	%
			可持续发展指标	可持续发展提升士兵基本生活水平	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	>	80	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词