

2022 年牡丹区
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

牡丹区退役军人事务局是牡丹区机构编制委员会批准于2018年12月组建政府机关单位。负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

牡丹区退役军人事务局机构职能：（一）办公室。负责文电、综合性文稿起草、会务、应急、值班、机要、保密、档案、安全、后勤管理等局机关正常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻宣传、建议提案办理等工作，负责内部综合协调和督查工作，负责全区退役军人事务系统信息化建设。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障工作，负责全区退役军人事务系统的教育培训工作，负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导局直属单位离退休人员的管理服务工作。负责拟订全区退役军人事业发展规划和年度计划。负责全区退役军人事业资金管理，承担统计工作，负责局机关并指导直属单位财务、国有资产管理和内部审计工作。

（二）思想政治和权益维护股（挂政策法规股牌子）。组

织实施相关地方性法规、政府规章等，起草相关规范性文件草案，负责综合性政策理论和重大问题研究工作并提出建议，负责局机关有关规范性文件的合法性审查工作，承担相关行政应诉等工作，负责退役军人法律法规普及工作。承担全区退役军人思想政治工作，组织开展退役军人、退役军人工作单位和为退役军人服务的个人先进典型的总结表彰、宣传报道、荣誉奖励工作。配合做好指导退役军人党建工作，协调落实党员退役军人日常管理工作。承担退役军人信访、权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。

（三）移交安置股。拟订全区军队转业干部、退役士兵和符合条件消防员的接受安置政策并组织实施，负责相关安置人员的档案接转工作，会同有关部门拟订年度军队转业干部、退役士兵安置计划，并负责军队转业干部、退役士兵安置工作，负责区直、省及市驻我区单位军队转业干部安置、培训和配偶子女随调随迁工作，拟订军供保障政策并组织实施。负责移交地方的军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，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。拟订全区自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，负责自主择业

军队转业干部管理服务工作，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，负责开展有关中介服务，组织协调落实退役军人和符合条件消防员的社会保险等待遇保障工作。

（四）优抚褒扬纪念股。承担全区现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策并组织实施。负责我军被俘去台人员回大陆定居的审核和呈报。贯彻执行退役军人特殊保障政策。承担全区烈士以及退役军人荣誉奖励、烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责全区烈士申报工作，组织开展英雄烈士纪念活动。承担全区拥军优属工作，做好支持军队相关工作，协调驻牡丹区部队开展拥政爱民活动，组织开展双拥共建和创建双拥模范城（县）活动，协调促进随军随调家属就业创业，承担区双拥工作领导小组办公室的具体工作。

二、部门预算单位构成

牡丹区退役军人事务局部门预算包括：牡丹区退役军人事务局本级预算。

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	17786.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16909.11
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	851.27
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	25.95
本年收入合计	17786.33	本年支出合计	17786.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	17786.33	支出总计	17786.33

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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				17786.33	17786.33	17786.33											
208			社会保障和就业支出	16909.11	16909.11	16909.11											
208	05		行政事业单位养老支出	29.46	29.46	29.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	29.46											
208	08		抚恤	7899.58	7899.58	7899.58											
208	08	01	死亡抚恤	950.15	950.15	950.15											
208	08	02	伤残抚恤	2875.42	2875.42	2875.42											
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3401.01	3401.01	3401.01											

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								上年结转	其中财政拨款结转
208	08	05	义务兵优待	673	673												
208	09		退伍安置	8662.82	8662.82												
208	09	01	退役士兵安置	7853.62	7853.62												
208	09	05	军队转业干部安置	131	131												
208	09	99	其他退役安置支出	678.2	678.2												
208	28		退役军人管理事务	316.13	316.13												
208	28	01	行政运行	269.13	269.13												
208	28	04	拥军优属	47	47												
208	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12												
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12												

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								上年结转	其中财政拨款结转
210			卫生健康支出	851.27	851.27	851.27											
210	11		行政事业单位医疗	17.08	17.08	17.08											
210	11	01	行政单位医疗	17.08	17.08	17.08											
210	14		优抚医疗	834.19	834.19	834.19											
210	14	01	优抚对象医疗补助	834.19	834.19	834.19											
221			住房保障支出	25.95	25.95	25.95											
221	02		住房改革支出	25.95	25.95	25.95											
221	02	01	住房公积金	25.95	25.95	25.95											

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				17786.33	342.74	17443.59			
208			社会保障和就业支出	16909.11	299.71	16609.4			
208	05		行政事业单位养老支出	29.46	29.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46				
208	08		抚恤	7899.58		7899.58			
208	08	01	死亡抚恤	950.15		950.15			
208	08	02	伤残抚恤	2875.42		2875.42			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3401.01		3401.01			
208	08	05	义务兵优待	673		673			
208	09		退伍安置	8662.82		8662.82			
208	09	01	退役士兵安置	7853.62		7853.62			
208	09	05	军队转业干部安置	131		131			

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							
208	09	99	其他退役安置支出	678.2		678.2			
208	28		退役军人管理事务	316.13	269.13	47			
208	28	01	行政运行	269.13	269.13				
208	28	04	拥军优属	47		47			
208	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210			卫生健康支出	851.27	17.08	834.19			
210	11		行政事业单位医疗	17.08	17.08				
210	11	01	行政单位医疗	17.08	17.08				
210	14		优抚医疗	834.19		834.19			

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							
210	14	01	优抚对象医疗补助	834.19		834.19			
221			住房保障支出	25.95	25.95				
221	02		住房改革支出	25.95	25.95				
221	02	01	住房公积金	25.95	25.95				

财政拨款收支预算表

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	17786.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	16909.11	16909.11		
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出	851.27	851.27		
		二十三、其他支出	25.95	25.95		
本年收入合计	17786.33	本年支出合计	17786.33			
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	17786.33	支出总计	17786.33			

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				17786.33	342.74	325.94	16.8	17443.59
208			社会保障和就业支出	16909.11	299.71	282.91	16.8	16609.4
208	05		行政事业单位养老支出	29.46	29.46	29.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	29.46		
208	08		抚恤	7899.58				7899.58
208	08	01	死亡抚恤	950.15				950.15
208	08	02	伤残抚恤	2875.42				2875.42
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3401.01				3401.01
208	08	05	义务兵优待	673				673
208	09		退伍安置	8662.82				8662.82
208	09	01	退役士兵安置	7853.62				7853.62

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	
208	09	05	军队转业干部安置	131				131
208	09	99	其他退役安置支出	678.2				678.2
208	28		退役军人管理事务	316.13	269.13	252.33	16.8	47
208	28	01	行政运行	269.13	269.13	252.33	16.8	
208	28	04	拥军优属	47	47			47
208	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	851.27	851.27	17.08		834.19
210	11		行政事业单位医疗	17.08	17.08	17.08		
210	11	01	行政单位医疗	17.08	17.08			
210	14		优抚医疗	834.19	834.19			834.19

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	
210	14	01	优抚对象医疗补助	834.19				834.19
221			住房保障支出	25.95	25.95	25.95		
221	02		住房改革支出	25.95	25.95	25.95		
221	02	01	住房公积金	25.95	25.95	25.95		

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
合 计						342.74	312.94	29.8
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	304.77	304.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.03	99.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.37	78.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.25	8.25	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	45.51	45.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.46	29.46	
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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.95	25.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.97	8.17	29.8
302	01	办公费	502	01	办公经费	28		28
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.17	8.17	

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	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	

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								

(注：牡丹区退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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
			合 计					

(注：牡丹区退役军人事务局 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	
合 计								

(注：牡丹区退役军人事务局 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

注：2022 年本单位无政府采购预算，故此表无数据

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			342.74	342.74	342.74							
301		工资福利支出	304.77	304.77	304.77							
301	01	基本工资	99.03	99.03	99.03							
301	02	津贴补贴	78.37	78.37	78.37							
301	03	奖金	8.25	8.25	8.25							
301	07	绩效工资	45.51	45.51	45.51							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	29.46	29.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	17.08							
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12							
301	13	住房公积金	25.95	25.95	25.95							
302		商品和服务支出	37.97	37.97	37.97							
302	01	办公费	28	28	28							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8							
302	39	其他交通费用	8.17	8.17	8.17							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		17443.59	17443.59	17443.59							
待安置期间生活费	特定目标类	102	102	102							
退役士兵公益性岗位资金（一般性转移支付）	特定目标类	3012	3012	3012							
军人死亡一次性抚恤	特定目标类	390	390	390							
部分涉军人员生活救助金	特定目标类	199.5	199.5	199.5							
自主就业一次性经济补助	特定目标类	241.2	241.2	241.2							
八一、春节驻军慰问经费	特定目标类	26	26	26							
退役士兵安置和权益保障	特定目标类	4393	4393	4393							
现役军人家庭临时救助金	特定目标类	3	3	3							
涉军重点人员困难救助	特定目标类	10.4	10.4	10.4							
待安置期间社会保险	特定目标类	147.12	147.12	147.12							
自主择业军转干部住房、取暖、医疗补助经费	特定目标类	71	71	71							
企业军转干部生活费	特定目标类	60	60	60							
立功受奖奖金	特定目标类	18	18	18							
在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标类	853.2562	853.2562	853.2562							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
残疾士兵购（建）房补助（一般性转移支付）	特定目标类	40	40	40							
伤残抚恤（一般性转移支付）	特定目标类	2875.42	2875.42	2875.42							
自主就业一次性经济补助（一般性转移支付）	特定目标类	128	128	128							
死亡抚恤（一般性转移支付）	特定目标类	560.15	560.15	560.15							
优抚对象医疗救助转移支付（一般性转移支付）	特定目标类	119.863	119.863	119.863							
企业军转干部解困资金（一般性转移支付）	特定目标类	205.6	205.6	205.6							
创业扶持和困难帮扶专项基金（一般性转移支付）	特定目标类	53	53	53							
义务兵优待金（一般性转移支付）	特定目标类	673	673	673							
在乡复退生活补助（一般性转移支付）	特定目标类	2547.75	2547.75	2547.75							
优抚对象医疗救助	特定目标类	714.327	714.327	714.327							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

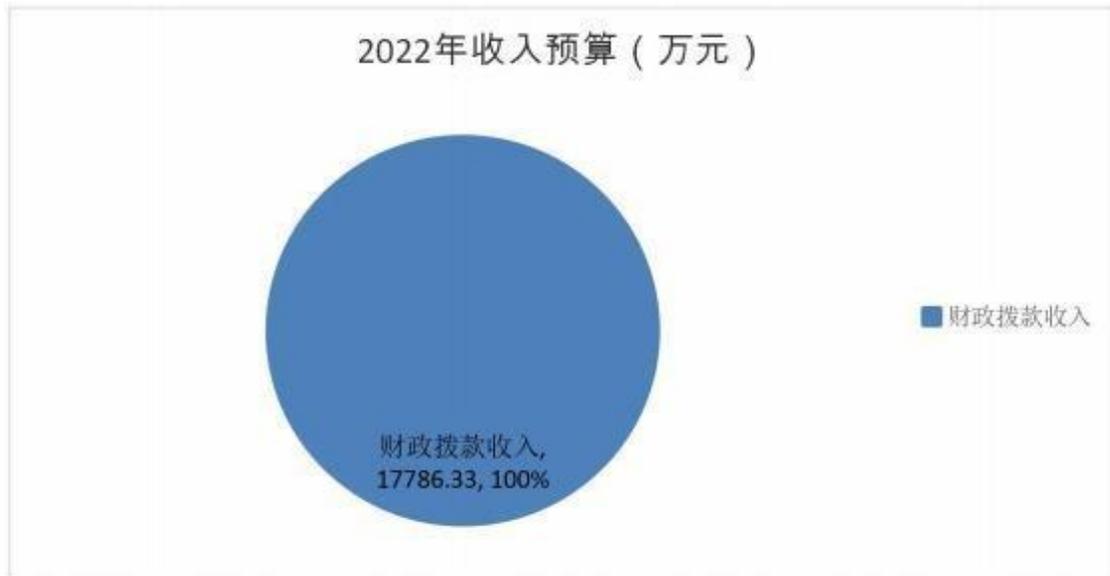
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹区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，牡丹区退役军人事务局 2022 年收支总预算均为 17786.33 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

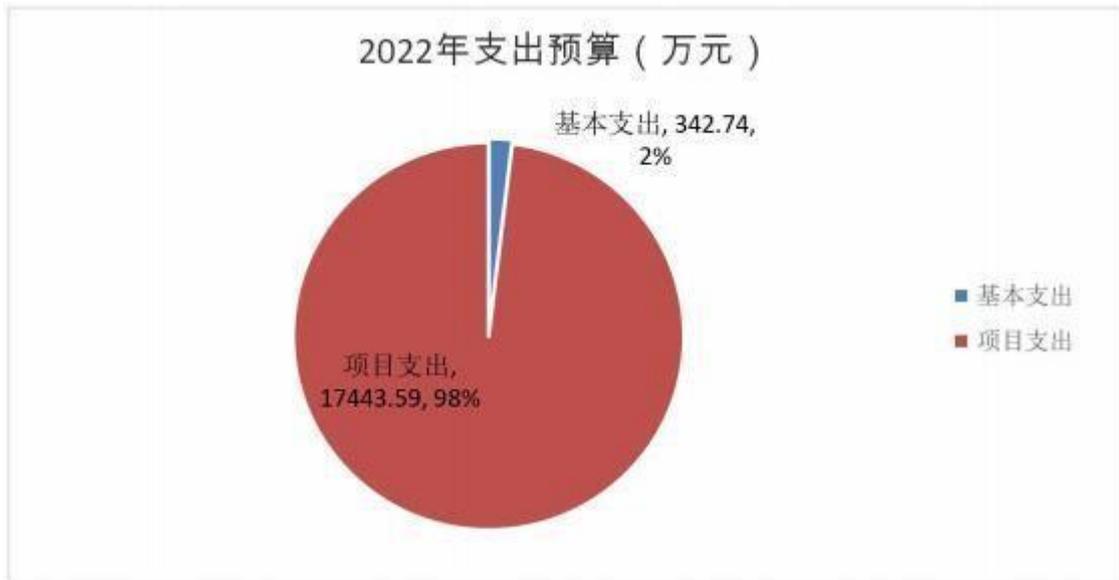
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区退役军人事务局 2022 年收入预算为 17786.33 万元，其中：财政拨款 17786.33 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

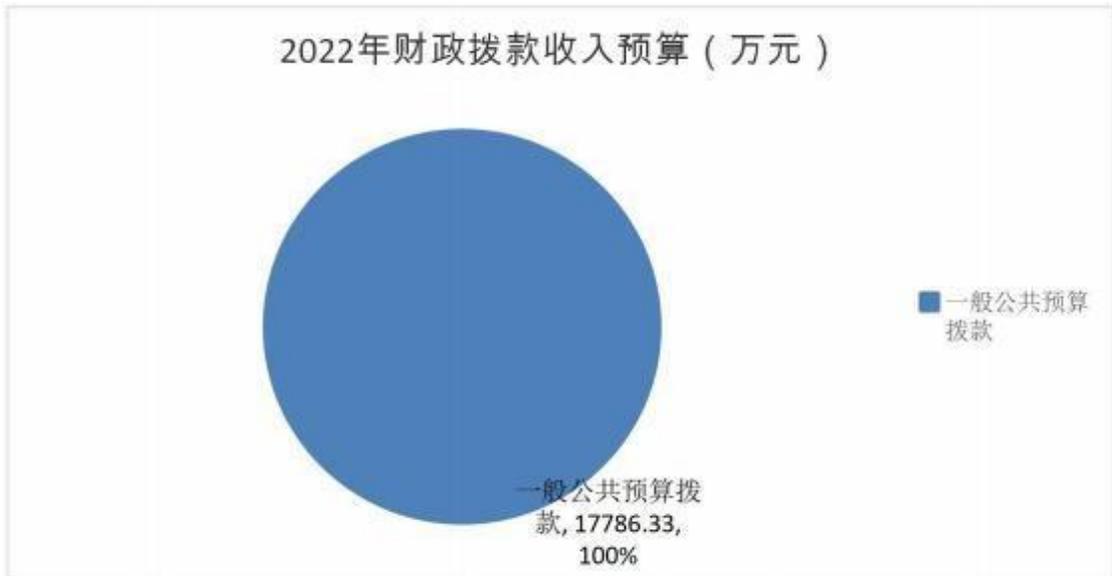
牡丹区退役军人事务局 2022 年支出预算为 17786.33 万元，其中：基本支出 342.74 万元，占 1.93%，项目支出 17443.59 万元，占 98.07%。



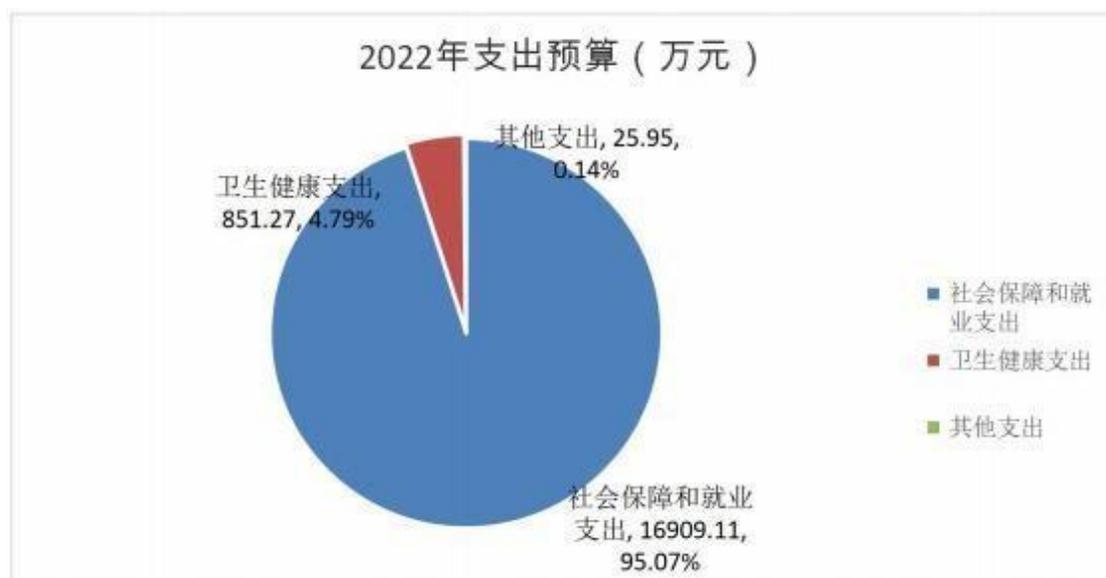
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总预算为 17786.33 万元。

收入包括：一般公共预算 17786.33 万元，占100%。



支出包括： 社会保障和就业支出 16909.11 万元，占 95.07%； 卫生健康支出 851.27 万元，占 4.79%； 其他支出 25.95 万元，占 0.14%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

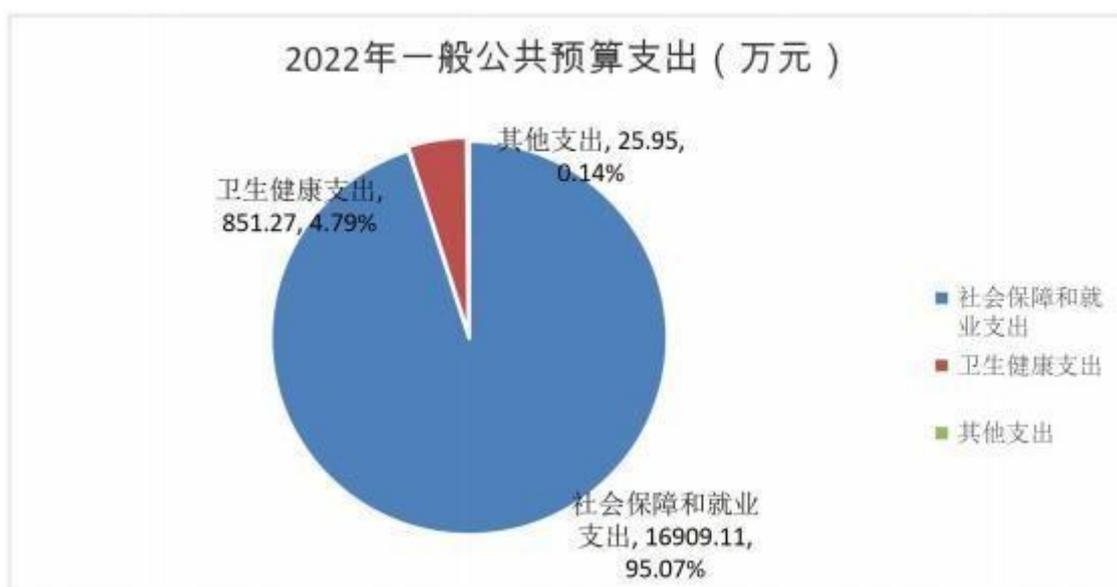
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款 17786.33 万元，比上年减少 1292.98 万元，下降 6.78%，主要原因是抚恤类及退役士兵安置减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

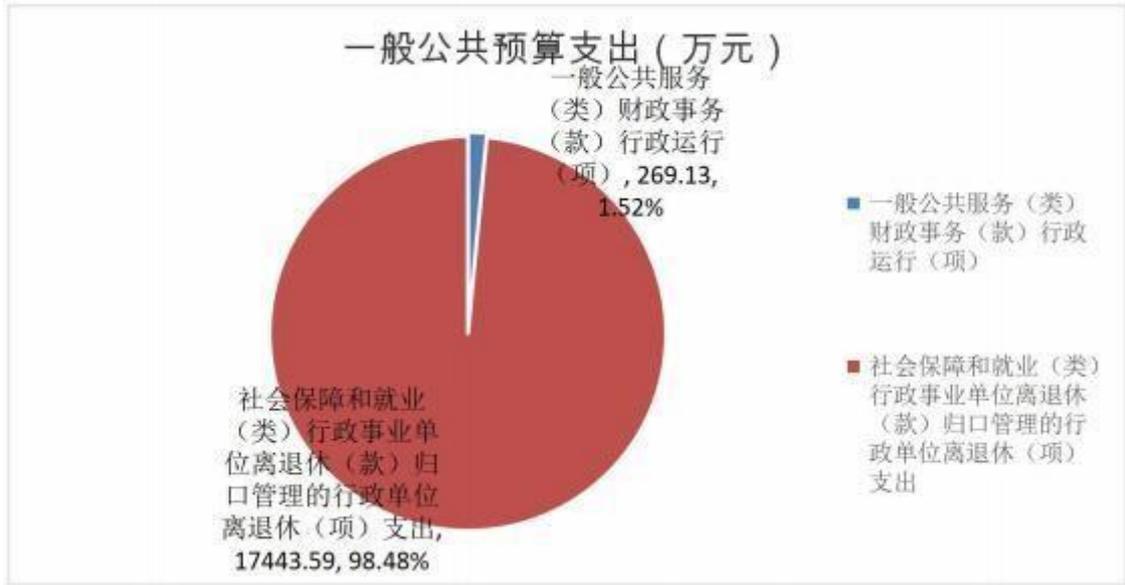
牡丹区退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出为 17786.33 万元，其中：社会保障和就业支出 16909.11 万元，占95.07%；卫生健康支出 851.27 万元，占4.79%；其他支出 25.95 万元，占0.14%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 269.13 万元，比上年增加 30.09 万元，增长 43.38%，主要原因是人员增加，带来人员工资的增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 17443.59 万元，比上年减少 1396.68 万元，下降 7.41%，主要原因是抚恤类及退役士兵安置减少。



六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 342.74 万元。主要用于：

1. 人员经费 312.94 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 29.8 万元。按部门预算支出经济分类主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年牡丹区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1.8万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。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，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区退役军人事务局2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年减少22.04万元，下降100%，主要原因是

本年无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区退役军人事务局2022年无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

牡丹区退役军人事务局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，牡丹区退役军人事务局1家行政单位以及牡丹区退役军人服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.97万元。较2021年预算增加6.76万元，增长15.64%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，牡丹区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区退役军人事务局2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 17465.59 万元，其中财政拨款 17465.59 万元。拟对在乡复员、退伍军人生活补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3401 万元，其中财政拨款 3401 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化在乡复员、退伍军人生活补助等项目支出 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	退役士兵公益性岗位资金（一般性转移支付）			
主管部门	牡丹区退役军人事务局			
资金情况	金额：3012万元			
总体目标	支持国防和军队建设、维护社会和谐稳定、保障退役士兵合法权益。			
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	公益性岗位资金发放乡镇数量	≤18个
			公益性岗位资金发放人数	≤1910人
			公益性岗位资金发放人数	≤10次
		质量指标	资质认定规范率	100%
			经费拨付准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	公益性岗位资金发放总金额	≤3012万元
			公益性岗位每个乡镇资金成本	=167.3万元/个
			公益性岗位资金乡镇发放次数预算	=251万元/个
	效益指标	社会效益指标	有效保障退役士兵基本生活	基本保障
			有利于社会稳定	维持稳定
	可持续影响指标	长期维护社会和谐稳定、保障退役士兵合法权益。	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥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	在乡复员、退伍军人生活补助			
主管部门	牡丹区退役军人事务局			
资金情况	金额：853.2562万元			
总体目标	落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。			
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	优抚对象抚恤补助发放人数	≤7010人
			补助发放次数	≥1次
			拨付资金次数	≥1次
		质量指标	优抚对象抚恤补助发放资质符合率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助发放及时率	100%
		成本指标	在乡复员、退伍军人生活补助资金	≤853.2562万元
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活情况	有效保障
			改善优抚对象生活覆盖率	100%
		可持续影响指标	持续保障优抚对象医疗补助监管机制健全性	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士、和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：
反映按照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。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）退伍安置（款）退役士兵安置（项）：反映按照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、专业士官的安置支出。

二十三、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按照规定补助优抚对象的医疗经费。