

**佳木斯市向阳区  
退役军人事务局 2022  
年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市向阳区退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 佳木斯市向阳区退役军人事务局 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 佳木斯市向阳区退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 佳木斯市向阳区退役军人事务局部门概况

### 一、部门职责

按照《佳木斯市向阳区退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》，佳木斯市向阳区退役军人事务局主要职责为：

（一）负责全区自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全区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。

（二）组织实施全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担国家机关工作人员残疾等级报批并负责伤亡抚恤职责。

（三）组织指导全区拥军扰属工作。负责退役军人、军属优待、抚恤等工作。

（四）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励工作。

（五）负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（六）完成区委、区政府、区人武部交办的其他任务。

### 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构 6 个，分别为优抚岗、双拥岗、财务岗、信访岗、综合岗、服务保障岗。

(二) 本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市向阳区退役军人事务局（本级）	行政单位
2	佳木斯市向阳区退役军人服务中心	事业单位

### 三、部门人员构成

佳木斯市向阳区退役军人事务局部门编制总数为 29 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 23 个。实有人员 29 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数增加 1 人。

### 四、部门预算构成

佳木斯市向阳区退役军人事务局部门预算包括佳木斯市向阳区退役军人事务局本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 佳木斯市向阳区退役军人事务局 2022 年预算 公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	764.48	一、社会保障和就业支出	729.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	13.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	21.10
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			
<b>本年收入合计</b>	764.48	<b>本年支出合计</b>	764.48
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	764.48	<b>支 出 总 计</b>	764.48

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

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
212	向阳区退役军人事务局	764.48	764.48	764.48														
212001	佳木斯市向阳区退役军人事务局	544.20	544.20	544.20														
212002	佳木斯市向阳区退役军人服务中心	220.28	220.28	220.28														
<b>合计</b>		764.48	764.48	764.48														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

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	729.63	243.93	485.70			
20805	行政事业单位养 老支出	31.52	31.52				
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	26.28	26.28				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.99	0.99				
20808	抚恤	462.70		462.70			
2080801	死亡抚恤	23.22		23.22			
2080802	伤残抚恤	336.48		336.48			
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	72.00		72.00			
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	30.00		30.00			
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00			
20828	退役军人管理事 务	235.41	212.41	23.00			
2082801	行政运行	39.30	39.30				
2082802	一般行政管理事 务	26.00	3.00	23.00			
2082850	事业运行	170.11	170.11				
210	卫生健康支出	13.75	13.75				
21011	行政事业单位医 疗	13.75	13.75				
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75				
221	住房保障支出	21.10	21.10				
22102	住房改革支出	21.10	21.10				
2210201	住房公积金	21.10	21.10				
<b>合 计</b>		<b>764.48</b>	<b>278.78</b>	<b>485.70</b>			



#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	764.48	<b>一、本年支出</b>	764.48
(一)一般公共预算拨款	764.48	(一)社会保障和就业支出	729.63
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	13.75
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	21.10
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	764.48	<b>支 出 总 计</b>	764.48

## 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：佳木斯市向阳区退役军人事务局

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	729.63	243.93	228.33	15.60	485.70
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52	31.52		
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	4.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	26.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.99		
20808	抚恤	462.70				462.70
2080801	死亡抚恤	23.22				23.22
2080802	伤残抚恤	336.48				336.48
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.00				72.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.00				30.00
2080899	其他优抚支出	1.00				1.00
20828	退役军人管理事务	235.41	212.41	196.81	15.60	23.00
2082801	行政运行	39.30	39.30	35.29	4.01	
2082802	一般行政管理事务	26.00	3.00		3.00	23.00
2082850	事业运行	170.11	170.11	161.52	8.59	
210	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75		
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75		
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	13.75		
221	住房保障支出	21.10	21.10	21.10		
22102	住房改革支出	21.10	21.10	21.10		
2210201	住房公积金	21.10	21.10	21.10		
<b>合 计</b>		764.48	278.78	263.18	15.60	485.70

## 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：佳木斯市向阳区退役军人事务局

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	258.93	258.93	
30101	基本工资	106.49	106.49	
3010101	基本工资	106.49	106.49	
30102	津贴补贴	73.99	73.99	
3010201	津补贴	69.31	69.31	
3010202	采暖补贴（在职）	4.68	4.68	
30103	奖金	16.33	16.33	
3010301	奖金	16.33	16.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28	
30109	职业年金缴费	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.19	13.19	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	21.10	21.10	
302	商品和服务支出	15.60		15.60
30201	办公费	11.11		11.11
30208	取暖费	0.48		0.48
3020801	办公用房取暖费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	4.01		4.01
303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
30302	退休费	4.23	4.23	
3030201	退休工资	3.80	3.80	
3030202	采暖补贴（退休）	0.43	0.43	
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
<b>合 计</b>		<b>278.78</b>	<b>263.18</b>	<b>15.60</b>

## 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：佳木斯市向阳区退役军人事务局

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	
<b>合计</b>							

备注：本单位没有安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

## 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：佳木斯市向阳区退役军人事务局

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
<b>合计</b>				

备注：本单位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、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	双拥慰问款	佳木斯市向阳区退役军人事务局	20.00	20.00							
	病故军人一次性死亡抚恤金	佳木斯市向阳区退役军人事务局	20.00	20.00							
	现役军人立功受奖奖励费	佳木斯市向阳区退役军人事务局	3.00	3.00							
	2022年优抚对象生活补助经费	佳木斯市向阳区退役军人事务局	13.30	13.30							
	2022年优抚对象生活补助和老党员补助经费	佳木斯市向阳区退役军人事务局	429.40	429.40							
<b>合 计</b>			485.70	485.70							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

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	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区退役军人事务局	工资支出	10	工资支出	32.36	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	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	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	2.93	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	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5

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	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区退役军人事务局	社会保障缴费	10	社会保障缴费	816	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	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	住房公积金	10	住房公积金	379	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	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	退休费	10	退休费	423	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	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	002	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	%	22.5	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5	

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	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区退役军人事务局	定额公用经费	10	定额公用经费	3	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.5
						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	%	22.5
							运转保障率	等于	100	%	22.5	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	401	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.5
						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	%	22.5
							运转保障率	等于	100	%	22.5	
	双拥慰问款	10	专项业务费项目	200	将全部款项妥善用于向阳区退役军人事务局春节八一双拥慰问支出	产出指标	数量指标	发放完成率	小于等于	100	%	30
							时效指标	按时完成率	小于等于	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	双拥服务能力	大于等于	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	大于等于	100	%	10



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	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区退役军人事务局	病故军人一次性死亡抚恤金	10	专项业务费项目	20	将全部款项妥善用于向阳区退役军人事务局病故军人一次性死亡抚恤资金的支出。	产出指标	数量指标	死亡抚恤	大于等于	1	人	40
							质量指标	按时完成任务率	大于等于	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	军人军属服务能力	大于等于	99	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属	大于等于	99	%	10
	现役军人立功受奖奖励费	10	专项业务费项目	3	按照上级相关要求,做好向阳区现役军人立功受奖奖励资金的支出工作。	产出指标	数量指标	现役军人立功受奖	大于等于	5	人	50
						效益指标	社会效益指标	现役军人服务能力	大于等于	99	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人军属满意率	大于等于	99	%	10
	2022年优抚对象生活补助经费	10	专项业务费项目	13.3	将全部款项妥善用于退役军人死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、退役军人三难支出及建国前入党的老党员生活补助的发放工作。	产出指标	数量指标	优抚对象	大于等于	251	人	30
							质量指标	按时完成任务率	小于等于	99	%	20
						效益指标	社会效益指标	退役军人服务能力	大于等于	99	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属满意度	大于等于	99	%	10

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	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
佳木斯市向阳区退役军人事务局	2022年优抚对象生活补助和老党员补助经费	10	专项业务费项目	429.4	将全部款项妥善用于退役军人死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、三难及老党员生活补助的发放。	产出指标	数量指标	优抚对象	大于等于	251	人	30	
							质量指标	按时完成任务率	大于等于	99	%	20	
							效益指标	社会效益指标	退役军人服务能力	大于等于	99	%	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属满意度	大于等于	99	%	10
	工资支出	10	工资支出	148.12	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	%	22.5	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	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	13.4	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	%	22.5	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5

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	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区退役军人服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.86	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	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	住房公积金	10	住房公积金	17.31	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	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.59	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.5
						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	%	22.5
							经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.5

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：佳木斯市向阳区退役军人事务局

		年度目标						
年度目标	加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员经费			行政事业单位人员经费支出				
	公用经费			行政事业单位工作经费支出				
	优抚抚恤工作			积极落实国家、省、市相关优抚保障政策，按时发放优抚对象给抚恤补助金。				
	退役军人管理事务工作			组织走访慰问，开展双拥宣传教育，做好双拥工作，争创全市双拥模范区。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人数	大于等于	正向	4	人	
		质量指标	按照预算批复执行预算	等于	正向	99	%	
		时效指标	各项经费按时发放率	等于	正向	100	%	
		成本指标	严格执行部门预算	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	支出预算执行率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	大于等于	正向	99	%	
		可持续影响指标	人力资源建设	大于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于	正向	99	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 11

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

科目编码	科目名称	项目单位	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 佳木斯市向阳区退役军人事务局部门 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，佳木斯市向阳区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市向阳区退役军人事务局收入总预算 764.48 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 19.27 万元，主要原因是新增立功受奖经费、节日慰问经费。支出总预算 764.48 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 19.27 万元，主要原因是由于新增立功受奖经费、节日慰问经费的原因，导致预算收支增加，因此与上年预算数有所增加。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区退役军人事务局收入预算 764.48 万元，其中：一般公共预算收入 764.48 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区退役军人事务局支出预算 764.48 万元，其中：基本支出 278.78 万元，占 36.47%；项目支出 485.70 万元，占 63.53%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区退役军人事务局财政拨款收入

预算 764.48 万元，其中，一般公共预算拨款 764.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 764.48 万元，其中，社会保障和就业支出 729.63 万元，卫生健康支出 13.75 万元，住房保障支出 21.10 万元。比上年预算增加 19.27 万元，主要原因是由于预算拨款为预算数，导致预算数无变化，因此与上预算数无可比性。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，佳木斯市向阳区退役军人事务局一般公共预算支出 764.48 万元，其中：基本支出 278.78 万元，项目支出 485.70 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数 4.25 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 70.11%，主要原因是由于新增人员 1 人的原因，导致行政单位离退休经费有所增加，因此与上年预算数有所增长。

2、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 26.28 万元，比上年预算增加 7.52 万元，增长 28.61%，主要原因是由于新增人员 1 人变化的原因，导致机关事业单位基本养老保险经费有所增加，因此与上年预算数有所增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数

0.99 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 3.27%，主要原因是由于新增人员 1 人的原因，导致机关事业单位职业年金经费有所增加，因此与上年预算数有所增长。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数 23.22 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增加 56.93%，主要原因是由于优抚抚恤对象有新增死亡人员的原因，导致死亡抚恤经费增加，因此与上年预算数有所增长。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算数 336.48 万元，比上年预算增加 29.59 万元，增加 8.79%，主要原因是由于本年 8 月伤残抚恤人员按新标准执行的原因，导致伤残抚恤经费增加，因此与上年预算数有所增长。

6、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 72.00 万元，比上年预算减少 27.08 万元，下降 37.61%，主要原因是由于本年有死亡人员的原因，导致在乡复员、退伍军人生活补助经费减少，因此与上年预算数有所下降。

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 30.00 万元，比上年预算增加 6.97 万元，增加 23.23%，主要原因是由于本年 8 月 60 周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助人员按新标准执行的原因，导致农村籍退役士兵老年生活补助经费增加，因



此与上年预算数有所增长。

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1.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降20.00%，主要原因是由于其他抚恤人员方面的支出原因，导致其他优抚支出经费减少，因此与上年预算数有所下降。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数39.30万元，比上年预算减少10.70万元，下降20.00%，主要原因是由于人员的调整的原因，导致定额经费减少，因此与上年预算数有所下降。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数26.00万元，比上年预算增加25.52万元，增加98.15%，主要原因是由于新增双拥慰问、立功受奖等经费的原因，导致一般行政管理事务经费增加，因此与上年预算数有所增长。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数170.11万元，比上年预算增加81.06万元，增加47.65%，主要原因是由于人员的调整，导致定额经费增加，因此与上年预算数有所增长。

12、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13.75万元，比上年预算增加2.94万元，增加21.38%，主要原因是由于人员的调整，导致

行政单位医疗经费有所增加，因此与上年预算数有所增长。

13、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21.10万元，比上年预算增加5.70万元，增加27.01%，主要原因是由于人员的调整，导致住房公积金增加，因此与上年预算数有所增长。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，佳木斯市向阳区退役军人事务局一般公共预算基本支出278.78万元，其中：人员经费263.18万元，公用经费15.60万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数106.49万元，比上年预算增加29.00万元，增加27.23%，主要原因是由于行政事业人员的调整的原因，导致基本工资经费有所增加，因此与上年预算数有所增长。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数73.99万元，比上年预算增加17.79万元，增加24.04%，主要原因是由于人员的调整，导致津贴补贴预算数有所增加的原因，因此与上年预算数有所增长。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数16.33万元，比上年预算增加4.19万元，增加25.66%，主要原因是由于人员的调整、现役立功受奖人员，导致奖金预算数有所增加原因，因此与上年预算数有所增长。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴

费（款）2022年预算数26.28万元，比上年预算增加7.52万元，增加28.61%，主要原因是由于人员的调整的原因，导致基本养老保险预算数有所增加原因，因此与上年预算数有所增长。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2022年预算数0.99万元，比上年预算减少3.24万元，下降30.56%，主要原因是由于人员的调整含行政新增退休一人的原因，导致职业年金预算数有所减少原因，因此与上年预算数有所下降。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数13.40万元，比上年预算增加3.28万元，增加24.48%，主要原因是由于人员的调整的原因，导致职工基本医疗保险预算数有所增加原因，因此与上年预算数有所增长。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数0.35万元，比上年预算减少0.35万元，下降1%，主要原因是由于人员的调整的原因，导致社会保障预算数有所减少的原因，因此与上年预算数有所下降。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数21.10万元，比上年预算增加21.10万元，增加5.70%，主要原因是由于人员的调整的原因，导致住房公积金预算数有所增加原因，因此与上年预算数有所增长。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数11.11万元，比上年预算增加7.33万元，增加65.98%，主要原因是由于人员变化的原因，导致预算经费支出增加，因此与上年预算数有所增长。

10、商品和服务支出（类）取暖费（款）2022年预算数0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增加100%，主要原因是由于单位取暖费预算支出的原因，导致追加预算数增加，因此与上年预算数有所增长。

11、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数4.01万元，比上年预算增加1.40万元，增加34.91%，主要原因是由于行政人员调整的原因，导致其他交通预算数有所增加的原因，因此与上年预算数有所增长。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数4.23万元，比上年预算增加1.99万元，增加47.04%，主要原因是由于新增人员1人，导致退休费增加的原因，因此与上年预算数有所增长。

13、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增加0.02%，主要原因是由于大额医疗费用补助预算增加的原因，导致医疗费补助经费增加，因此与上年预算数有所增长。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位一般公共

预算“三公”经费支出 0 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 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是由于本单位无因公出国（境）、无公务用车购置、无公务用车运行维护、无公务接待，导致本单位无“三公”经费支出预算无变化，因此与上年预算数无可比性。

（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，主要原因是由于本单位无因公出国（境）经费支出的原因，导致无预算支出，因此与上年预算数无可比性。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是由于本单位无公务接待经费支出的原因，导致无预算支出，因此与上年预算数无可比性。

（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，主要原因是本单位无公务用车购置的原因，导致无预算数，因此与上年预算数无可比性；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是由于本单位无公务用车运行维护的原因，导致无预算数，因此与上年预算数无可比性。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算15.60万元，比上年预算增加7.61万元，增长48.78%。主要原因是新增人员1人，导致机关运行经费增加，因此与上年预算数对比有所增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位采购预算总额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，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额544.20万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额442.70万元。

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
2022年优抚对象生活补助经费	13.30万元	将全部款项妥善用于退役军人死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、退役军人三难支出的发放工作。
2022年优抚对象生活补助和老党员补助经费	429.40万元	将全部款项妥善用于退役军人死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、三难及老党员生活补助的发放。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，佳木斯市向阳区退役军人事务局部门年度绩效目标为加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。完成人员经费、公用经费、优抚抚恤工作、退役军人管理事务工作等18项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标在职人数，指标性质大于等于4人，指标方面正向，年度指标值大于等于4人，实际完成；

一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标按照预算批复执行预算率，指标性质大于等于99%，指标方面正向，年度指标值大于等于99%，实际完成值100%；

一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标各项经费按时发放率，指标性质大于等于100%，指标方面正向，年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；

一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标严格执行部门预算，指标性质大于等于100%，指标方面正向，年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；

一级指标效益指标，二级指标经济效益指标，三级指标支出预算执行率，指标性质大于等于100%，指标方面正向，年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；

一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标促进社会和谐发展，指标性质大于等于99%，指标方面正向，年度指标值大于等于99%，实际完成值100%；

一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标人力资源建设，指标性质大于等于99%，指标方面正向，年度指标值大于等于99%，实际完成值100%；

一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标退役军人满意率，指标性质大于等于99%，指标方面正向，年度指标值大于等于99%，实际完成值100%；

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门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、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、工资福利支出（类）：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。

九、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购

买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、行政运行：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。

十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支

出。

十五、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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。

（一）住房公积金（项）：反映行政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）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政

事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（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（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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。

十八、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

十九、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、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、死亡抚恤：是按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，丧葬补助费以及烈士褒奖金。

二十二、伤残抚恤：是按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。

二十三、在乡复员、退伍军人生活补助：反应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，符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十四、义务兵优待：反应用于义务兵优待方面的支出。

二十五、农村籍退役士兵老年生活补助：反应1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十六、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。