

2022 年平邑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

平邑县退役军人事务局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安

置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干

部、退役士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）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工作。

（四）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、社会保险等工作。管理军休保障单位。

（五）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、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、消防员的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

（八）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。

（九）指导并监督检查全县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工作。

（十）拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

（十一）承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务，加强与县人民武装部、驻费部队的协调。

（十三）职能转变。县退役军人事务局应加强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，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展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。

（十四）与县人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。县退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。县人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金一次性发放工作。

二、部门预算单位构成

平邑县退役军人事务局部门预算包括：平邑县退役军人事务局本级预算。

纳入平邑县退役军人事务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县退役军人事务局本级本级

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	11,742.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,695.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	47.00	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	11,646.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.84
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	34.29
		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	47.00
本年收入合计	11,742.90	本年支出合计	11,742.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	11,742.90	支 出 总 计	11,742.90

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				11,742.90	11,742.90	11,695.90	47.00										
208			社会保障和就业支出	11,646.77	11,646.77	11,646.77											
208	05		行政事业单位养老支出	50.94	50.94	50.94											
208	05	01	行政单位离退休	4.15	4.15	4.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	37.78											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	9.02											
208	28		退役军人管理事务	362.21	362.21	362.21											
208	28	01	行政运行	330.71	330.71	330.71											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12											
210			卫生健康支出	14.84	14.84	14.84											
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84	14.84											
210	11	01	行政单位医疗	14.84	14.84	14.84											
221			住房保障支出	34.29	34.29	34.29											
221	02		住房改革支出	34.29	34.29	34.29											
221	02	01	住房公积金	34.29	34.29	34.29											
229			其他支出	47.00	47.00		47.00										

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。

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				11,742.90	412.40	11,330.50			
208			社会保障和就业支出	11,646.77	363.27	11,283.50			
208	05		行政事业单位养老支出	50.94	50.94				
208	05	01	行政单位离退休	4.15	4.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02				
208	28		退役军人管理事务	362.21	310.21	52.00			
208	28	01	行政运行	330.71	310.21	20.50			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210			卫生健康支出	14.84	14.84				
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84				
210	11	01	行政单位医疗	14.84	14.84				
221			住房保障支出	34.29	34.29				
221	02		住房改革支出	34.29	34.29				
221	02	01	住房公积金	34.29	34.29				
229			其他支出	47.00		47.00			

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	11,695.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	47.00	二、外交支出				
三、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	11,646.77	11,646.77		
		九、卫生健康支出	14.84	14.84		
		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				

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
		十九、住房保障支出	34.29	34.29		
		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	47.00		47.00	
本 年 收 入 合 计	11,742.90	本 年 支 出 合 计	11,742.90	11,695.90	47.00	
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	11,742.90	支 出 总 计	11,742.90	11,695.90	47.00	

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				11,695.90	412.40	395.64	16.76	11,283.50
208			社会保障和就业支出	11,646.77	363.27	346.51	16.76	11,283.50
208	05		行政事业单位养老支出	50.94	50.94	50.94		
208	05	01	行政单位离退休	4.15	4.15	4.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	37.78		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	9.02		
208	28		退役军人管理事务	362.21	310.21	293.45	16.76	52.00
208	28	01	行政运行	330.71	310.21	293.45	16.76	20.50
208	99		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12		
210			卫生健康支出	14.84	14.84	14.84		
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84	14.84		
210	11	01	行政单位医疗	14.84	14.84	14.84		
221			住房保障支出	34.29	34.29	34.29		
221	02		住房改革支出	34.29	34.29	34.29		
221	02	01	住房公积金	34.29	34.29	34.29		

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						412.40	395.64	16.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	391.49	391.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.92	122.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.28	160.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.24	10.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.78	37.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.02	9.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.84	14.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.29	34.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.76		16.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48		6.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.28		10.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.15	4.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.00	3.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.14	1.14	

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	
4.90	0.00	4.00	0.00	4.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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				47.00				47.00
229			其他支出	47.00				47.00

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。

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：平邑县退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：平阳县退役军人事务局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计				0.80	0.80	0.80							
208			社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80							
208	28		退役军人管理事务	0.80	0.80	0.80							
208	28	01	行政运行	0.80	0.80	0.80							

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	
				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	412.40	412.40	412.40							
301		工资福利支出	391.49	391.49	391.49							
301	01	基本工资	122.92	122.92	122.92							
301	02	津贴补贴	160.28	160.28	160.28							
301	03	奖金	10.24	10.24	10.24							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	37.78	37.78	37.78							
301	09	职业年金缴费	9.02	9.02	9.02							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	14.84							
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	2.12							
301	13	住房公积金	34.29	34.29	34.29							
302		商品和服务支出	16.76	16.76	16.76							
302	39	其他交通费用	6.48	6.48	6.48							
302	99	其他商品和服务支出	10.28	10.28	10.28							
303		对个人和家庭的补助	4.15	4.15	4.15							
303	02	退休费	3.00	3.00	3.00							
303	07	医疗费补助	1.14	1.14	1.14							

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		11,330.50	11,330.50	11,283.50	47.00						
事务局运转经费	特定目标类	20.50	20.50	20.50							

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，平邑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，平邑县退役军人事务局 2022 年收支总预算均为 11,742.9 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；

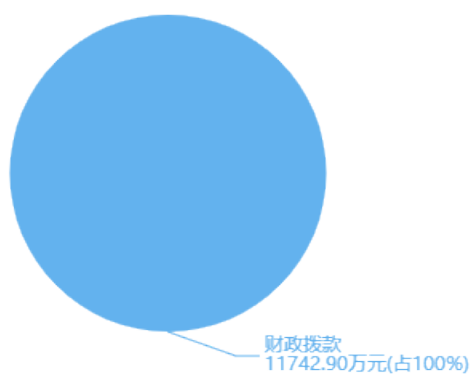
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县退役军人事务局 2022 年收入预算为 11,742.9 万元，其中：财政拨款 11,742.9 万元，占 100%。

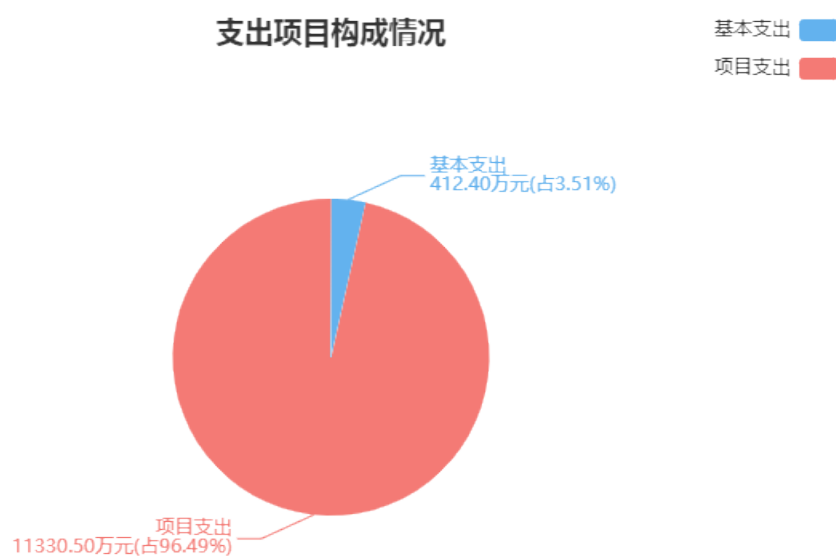
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

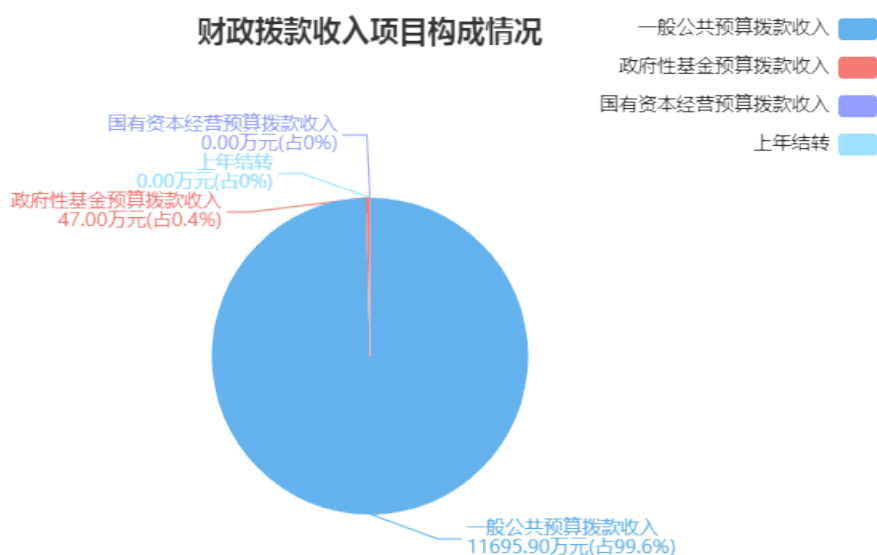
平邑县退役军人事务局 2022 年支出预算为 11,742.9 万元，其中：基本支出 412.4 万元，占 3.51%，项目支出 11,330.5 万元，占 96.49%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

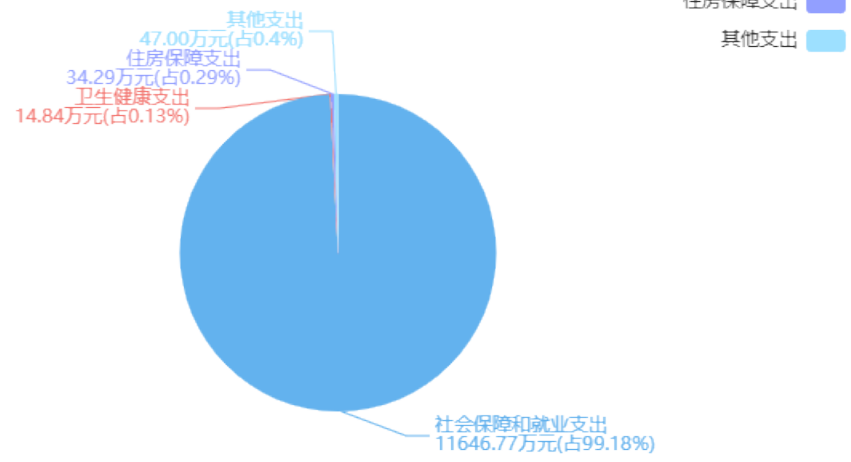
平邑县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总预算为 11,742.9 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 11,695.9 万元，占 99.6%；政府性基金预算拨款 47 万元，占 0.4%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 11,646.77 万元，占 99.18%；卫生健康（类）支出 14.84 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 34.29 万元，占 0.29%；其他（类）支出 47 万元，占 0.4%。

财政拨款收支项目构成情况

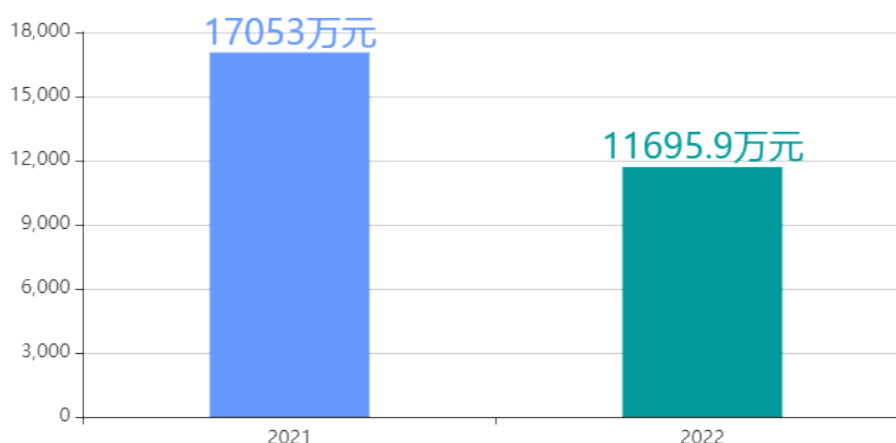


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

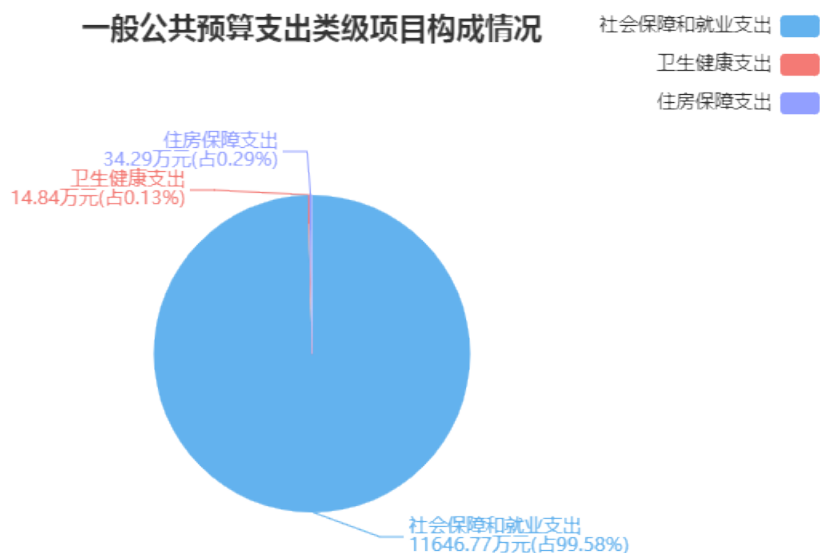
平邑县退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款 11,695.9 万元，比上年减少 5,357.1 万元，下降 31.41%，主要原因是今年全县的公益性岗位人员的生活补助及保险资金未在我单位核算。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出为 11,695.9 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 11,646.77 万元，占 99.58%；卫生健康（类）支出 14.84 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 34.29 万元，占 0.29%。



(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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 4.15 万元，比上年增加 4.15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是在职职工退休。

2. 社会保障和就业（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）支出 37.78 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 1.86%，主要原因是新招录职工。

3. 社会保障和就业（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）支出 9.02 万元，比上年增加 9.02 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未单独列示，所以无法计算增减比率。

4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政

运行（项）支出 330.71 万元，比上年减少 56.1 万元，下降 14.5%，主要原因是今年行政运行经费压缩了 50%，导致下降。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.12 万元，比上年增加 2.12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未单独核算，放在社会保障和就业支出项目核算的。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.84 万元，比上年增加 14.84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未单独核算，放在社会保障和就业支出项目核算的。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.29 万元，比上年增加 1.81 万元，增长 5.57%，主要原因是新招录职工。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 412.4 万元。主要用于：

1. 人员经费 395.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 16.76 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑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 0.9 万元，比上年减少 4 万元，下降 81.63%，主要原因是我单位公务用车车辆资产不在我单位的资产，是机关事务局的车辆，所以车辆维修及加油只能放在其他交通费用。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100%，主要原因是我单位公务用车车辆资产不在我单位的资产，是机关事务局的车辆，所以车辆维修及加油只能放在其他交通费用。公务接待费 0.9 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县退役军人事务局 2022 年政府性基金预算当年拨款 47 万元，比上年增加 47 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年无未通过政府基金项目拨款，今年通过政府基金拨入的优抚医疗金。

平邑县退役军人事务局 2022 年当年政府性基金预算支出为 47 万元。具体情况如下：

其他支出（类）支出 47 万元，主要是政府基金拨入的优抚医疗金，比上年增加 47 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年无未通过政府基金项目拨款。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县退役军人事务局 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

平邑县退役军人事务局 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 年平邑县退役军人事务局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 16.76 万元。较 2021 年预算增加 0.06 万元，增长 0.36%。主要原因是：新招录职工。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.8 万元，其中：财政拨款安排 0.8 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 0.8 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，平邑县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 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 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县退役军人事务局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 20.5 万元，其中财政拨款 20.5 万元。拟对事业运转经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.5 万元，其中财政拨款 20.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化事业运转经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

事务局运转经费 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	事务局运转经费		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	平邑县退役军人事务局		主管部门编码	505001	
项目实施单位	平邑县退役军人事务局 本级	项目负责人	孙昌伟	联系电话	4210069
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：20.5 万元				
	其中：财力拨款：20.5 万元				
	非税：0 万元				
	政府性基金：0 万元				
	上级转移支付：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2024-12-31				
测算依据及说明	局机关运转经费 20.5 万元				
项目单位职能概述	负责优抚对象信息核查认定，退役士兵安置和公益性岗位管理等				
项目概况、主要内容及用途	局机关运转经费 20.5 万元				
项目立项情况	项目立项的依据		局机关运转经费 20.5 万元		
	项目申报的可行性和必要性		保障正常运转，各项政策落实到位		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障正常运转，各项政策落实到位			保障正常运转，各项政策落实到位	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	36 人	
			公益性岗位人员	3 人	
			优抚对象信息核查	9909 人	
			核查认定公益性岗位人员	1149 人	
		质量指标	支付工作完成率	100%	
	效益指标	时效指标	按时完成情况	100%	
			情绪稳定情况	情绪稳定	
		社会效益指标	是否有上访情况发生	有	
			职工安置是否妥当	妥当	
			社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率	≥100%
受益人员满意度	100%				
其他说明问题					

（六）涉密事项说明。平邑县退役军人事务局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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)：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。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：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。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。