

**佳木斯市前进区退役军
人事务局
2022 年度部门预算**

目 录

第一部分 佳木斯市前进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 佳木斯市前进区退役军人事务局 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 佳木斯市前进区退役军人事务局 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区退役军人事务局部门概况

一、部门职责

(一)佳木斯市前进区退役军人事务局机关职责

1. 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提高党的建设质量。

2. 负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规，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。

3. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4. 组织指导退役军人就业创业培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5. 组织协调相关部门做好离休退休军人、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。

6. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作。

7. 负责烈士及退役军人荣誉奖励等相关工作，总结表彰和

宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(二)佳木斯市前进区退役军人服务中心职责

1. 协助做好退役军人组织关系转接，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

2. 协助做好退役军人来信来访、接待办理、政策宣传解答以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作。

3. 协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作，协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析等工作。

4. 提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，培树就业创业先进典型，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

5. 承担全区退役军人信息管理系统的建设、运行、维护等工作，承担区委退役军人事务工作领导小组交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

部门本级无内设机构。

佳木斯市前进区退役军人事务局为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区退役军人服务中心，此单位未独立核算，故与佳木斯市前进区退役军人事务局合并公开。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区退役军人事务局编制总数为 6 个，其中：行政编制 6 个。实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人员减少 1 人，其中：在职人员减少 1 人，离退休人员减少 0 人。

佳木斯市前进区退役军人服务中心编制总数 15 个，其中：事业编制 15 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人员增加 0 人，其中：在职人员增加 0 人，离退休人员增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除合并单位外，无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级及合并公开单位预算。

第二部分 佳木斯市前进区退役军人事务局 2022 年部门预算 公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	654.45	一、社会保障和就业支出	630.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.45
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			
本年收入合计	654.45	本年支出合计	654.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	654.45	支 出 总 计	654.45

二、收入总表

收入总表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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
103	前进区退役军人事务局	654.4 5	654.4 5	654.4 5													
10300 1	佳木斯市前进区退役军人事务局	654.4 5	654.4 5	654.4 5													
合计		654.4 5	654.4 5	654.4 5													

三、支出总表

支出总表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	630.58	164.91	465.67			
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20				
20808	抚恤	447.58		447.58			
2080802	伤残抚恤	342.16		342.16			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53.77		53.77			
2080805	义务兵优待	39.71		39.71			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.94		11.94			
20828	退役军人管理事务	162.80	144.71	18.09			
2082801	行政运行	144.71	144.71				
2082802	一般行政管理事务	18.09		18.09			
210	卫生健康支出	9.42	9.42				
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				

支出总表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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
221	住房保障支出	14.45	14.45				
22102	住房改革支出	14.45	14.45				
2210201	住房公积金	14.45	14.45				
合 计		654.45	188.78	465.67			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	654.45	一、本年支出	654.45
(一) 一般公共预算拨款	654.45	(一) 社会保障和就业支出	630.58
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	9.42
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	14.45
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	654.45	支 出 总 计	654.45

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	630.58	164.91	153.37	11.54	465.67
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	20.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	20.20		
20808	抚恤	447.58				447.58
2080802	伤残抚恤	342.16				342.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53.77				53.77
2080805	义务兵优待	39.71				39.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.94				11.94
20828	退役军人管理事务	162.80	144.71	133.17	11.54	18.09
2082801	行政运行	144.71	144.71	133.17	11.54	
2082802	一般行政管理事务	18.09				18.09
210	卫生健康支出	9.42	9.42	9.42		
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42		
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	9.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
221	住房保障支出	14.45	14.45	14.45		
22102	住房改革支出	14.45	14.45	14.45		
2210201	住房公积金	14.45	14.45	14.45		
合 计		654.45	188.78	177.24	11.54	465.67

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	177.19	177.19	
30101	基本工资	69.66	69.66	
3010101	基本工资	69.66	69.66	
30102	津贴补贴	53.42	53.42	
3010201	津补贴	50.79	50.79	
3010202	采暖补贴（在职）	2.63	2.63	
30103	奖金	10.04	10.04	
3010301	奖金	10.04	10.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	20.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.03	9.03	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	14.45	14.45	
302	商品和服务支出	11.54		11.54
30201	办公费	6.00		6.00
30204	手续费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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
30211	差旅费	0.06		0.06
30213	维修（护）费	0.20		0.20
3021301	一般维修费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	4.88		4.88
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		188.78	177.24	11.54

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	

注：本部门没有“三公”经费财政拨款的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门：佳木斯市前进区退役军人事务局				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

注：本部门没有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

项目支出表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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		
其他运转类	2022年优抚事业费省级匹配	佳木斯市前进区退役军人事务局	12.27	12.27							
	退役军人接访款	佳木斯市前进区退役军人事务局	1.00	1.00							
	街道社区文化墙建设	佳木斯市前进区退役军人事务局	2.92	2.92							
	信访差旅款项	佳木斯市前进区退役军人事务局	2.00	2.00							
	2019年入伍义务兵家庭优待金	佳木斯市前进区退役军人事务局	33.44	33.44							
	2022年优抚事业费中央匹配	佳木斯市前进区退役军人事务局	395.60	395.60							

项目支出表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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		
	春节慰问部队	佳木斯市前进区退役军人事务局	7.50	7.50							
	2021年上半年义务兵优待金	佳木斯市前进区退役军人事务局	6.27	6.27							
	立功授奖款项	佳木斯市前进区退役军人事务局	0.70	0.70							
	更新优抚对象生存认证系统	佳木斯市前进区退役军人事务局	0.32	0.32							
专项业务费项目	2022年春节慰问款项	佳木斯市前进区退役军人事务局	2.00	2.00							
	购买信息采集仪器	佳木斯市前进区退役军人事务局	1.65	1.65							
合计			465.67	465.67							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	本年年权重
佳木斯市前进区退役军人事务局	工资支出	10	工资支出	123.08	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	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	10.04	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余	小于	5	%

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	本年轻重
						指标	效益指标	数/预算数	等于			
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.62	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	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	14.45	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	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							结余率=结余	小于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	本年轻重
						指标	效益指标	数/预算数	等于			
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.66	保障单位日常运转，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	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	本权重
						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	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.88	保障单位日常运转, 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	22.50
质量指标							预算编制质量 = 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
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	%	22.50	
							运转保	等	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	本权重
								障率	于			
	2022年优抚事业费中央匹配	10	其他运转类	395.60	按时足额发放优抚对象生活补助，保障优抚对象生活要求	产出指标	数量指标	发放生活补助	等于	90	%	50.00
效益指标						社会效益指标	保障生活质量	等于	90	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	优抚对象满意度	等于	98	%	10.00	
	2022年优抚事业费省级匹配	10	其他运转类	12.27	发放2021年度义务兵优待金上半年农村籍匹配	产出指标	数量指标	发放2021年度义务兵优待金上半年农村籍匹配	等于	90	%	50.00
效益指标						社会效益	保障义务兵生活	等于	90	%	30.00	

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	本年轻重
							指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	等于	98	%	10.00
	2019年入伍义务兵家庭优待金	10	其他运转类	33.44	保障2019年入伍义务兵家庭优待金足额发放到义务兵手中	产出指标	数量指标	足额发放	大于等于	80	%	50.00
效益指标						社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	80	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	义务兵满意度	大于	80	%	10.00	
产出						数量	全数发放	大于	80	%	50.00	
退役军人接访		10	其他运转	1.00	退役军人接访款,	产出	数量	全数发放	大于	80	%	50.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	本年轻重
	款		类		保障接访工作有序进行，保证社会稳定。	指标	指标		等于			
						效益指标	社会效益指标	确保接访工作稳定	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00
	春节慰问部队	10	其他运转类	7.50		产出指标	数量指标	春节期间按时慰问	等于	90	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	春节期间慰问部队，促进军民共建	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满	慰问单位满意	等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	本权重
							意度指标					
	街道社区文化墙建设	10	其他运转类	2.92	各社区及街道退役军人服务站文化墙基本建设	产出指标	数量指标	各社区街道安置文化墙足额发放	等于	95	%	50.00
效益指标						社会效益指标	保障各社区街道退役军人服务站文化墙基本建设	等于	95	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	改善各社区街道退役军人服务站工作形象工程	等于	95	%	10.00	
	更新优抚对象生存认证系统	10	其他运转类	0.32	更新优抚对象生存认证系统，用于开展优抚对象生活补助发放	产出指标	数量指标	更新优抚对象生存认证系统	等于	95	%	50.00
						效益指标	社会效益	优抚对象生存认证确	等于	95	%	30.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	本权重
						标	益指标	保生活补助按时发放				
						满意度指标	服务对象满意度指标	维稳优抚对象生活保障	等于	95	%	10.00
	2021年上半年义务兵优待金	10	其他运转类	6.27	发放2021年上半年义务兵优待金款项,保障义务兵服役期间日常生活运转,改善义务兵人员生活水平	产出指标	数量指标	足额发放	等于	95	%	50.00
效益指标						社会效益指标	保障义务兵日常生活运转	等于	95	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意	等于	95	%	10.00	
立功授						10	其他	0.70	慰问立功	产	数	发放足

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	本权重
	奖款项		运转类		授奖人员 维稳授奖 人员日常生活.保证其满意	出指标	量指标	额足量	于			
						效益指标	社会效益指标	保证专款专用	等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象非常满意	等于	94	%	10.00
	信访差旅款项	10	其他运转类	2.00	付信访接待差旅费款项, 维稳退役军人信访工作, 稳控重点人员	产出指标	数量指标	按时发放信访接待差旅款项	等于	90	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	足量发放信访接待差旅款项	等于	95	%	30.00
						满意度指	服务对象	接访工作人员工作稳定	等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	本权重
						标	满意度指标					
	2022年春节慰问款项	10	专项业务费项目	2.00	春节慰问部队，促进共建单位和谐稳定，确保军民共建	产出指标	数量指标	按时发放	等于	95	%	50.00
效益指标						社会效益指标	发放标准一致	等于	95	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	慰问对象满意	等于	95	%	10.00	
	购买信息采集仪器	10	专项业务费项目	1.65	用于退役军人优抚对象生存认证使用仪器，用于优抚对象生存认证工作	产出指标	数量指标	退役军人优抚对象生存认证工作	等于	95	%	50.00
						效益指标	社会效益	保障退役军人优抚对	等于	95	%	30.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	本权重
						标	益指标	象生存认证发放生活补助				
						满意度指标	服务对象满意度指标	维稳退役军人优抚对象	等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：前进区退役军人事务局

		年度目标							
年度目标	人员及日常经费正常运营；专项资金专款专用								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员及日常经费正常运营；专项资金专款专用			局机关及服务中心日常工作运行和工作人员工资福利支出					
		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	按时发放	等于	正向	100	%	50.00	
	效益指标	社会效益指标	局机关及服务中心日常工作运行	等于	正向	100	%	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	正向	100	%	10.00	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 前进区退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，前进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，前进区退役军人事务局收入总预算 654.45 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 59.91 万元，主要原因是本年度在职人员调整，工资福利支出减少。支出总预算 654.45 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，比上年预算减少 59.91 万元，主要原因是本年度在职人员调整，工资福利支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，前进区退役军人事务局收入预算 654.45 万元，其中：一般公共预算收入 654.45 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，前进区退役军人事务局支出预算 654.45 万元，其中：基本支出 188.78 万元，占 28.9%；项目支出 465.67 万元，占 71.1%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，前进区退役军人事务局财政拨款收入预算 654.45 万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算 654.45 万元，其中，社会保障和就业支出 630.58 万元、卫生健康支出 9.42

万元、住房保障支出 14.45 万元。比上年预算减少 59.91 万元，主要原因是本年度在职人员调整，工资福利支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，前进区退役军人事务局一般公共预算支出 654.45 万元，其中：基本支出 188.78 万元，项目支出 465.67 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算数 20.2 万元，比上年预算增加 2.0 万元，增长 10.8 %，主要原因是本年度机关事业单位养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2022 年预算数 447.58 万元，比上年预算增加 127.2 万元，增长 33.7%，主要原因是本年度伤残军人资格认证系统人数增加。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）2022 年预算数 162.8 万元，比上年预算增加 73.7 万元，增长 103.8%，主要原因是采用一体化系统后，本年度社会保障和就业支出退役军人事务管理行政运行与社会保障和就业支出退役军人事务管理其他退役军人事务管理支出重新调整细化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数 9.42 万元，比上年预算减少 6.3 万元，减少 41.1%，主要原因是职工基本医疗保险缴费与其他社会保障缴费细化。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数 14.45 万元，比上年预算减少 1.9 万元，减少 11.7%，主要原因是本年度在职人员调整，住房保障支出住房改革支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，前进区退役军人事务局一般公共预算基本支出188.78万元，其中：人员经费177.24万元，公用经费11.54万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数69.66万元，比上年预算减少9.7万元，下降12.2%，主要原因是本年度在职人员调整，工资福利支出中基本工资减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数53.42万元，比上年预算减少9.6万元，下降15.3%，主要原因是本年度在职人员调整，工资福利支出津贴补贴减少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数10.04万元，比上年预算减少1.3万元，下降11.7%，主要原因是本年度在职人员调整，工资福利支出中奖金减少。

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20.2万元，比上年预算增加2.0万元，增长10.8%，主要原因是本年度机关事业单位养老保险缴费基数增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数9.18万元，比上年预算减少3.3万元，减少26.6%，主要原因是采用一体化系统后，本年度职工基本医疗保险缴费与其他社会保障缴费细化。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100%，主

要原因是采用一体化系统后，本年度职工基本医疗保险缴费与其他社会保障缴费细化。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数14.45万元，比上年预算减少1.9万元，下降11.7%，主要原因是本年度在职人员调整，工资福利支出中住房公积金减少。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数6.0万元，比上年预算减少0.4万元，下降5.5%，主要原因是因人员调整后日常运行经费缩减。

9、商品和服务支出（类）手续费（款）2022年预算数0.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度商品和服务支出手续费与上年度无变化。

10、商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数0.06万元，比上年预算减少0.2万元，下降76%，主要原因是本年度缩减商品和服务支出差旅费，已申请部门追加信访专项款项。

11、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数0.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度商品和服务支出维修费与上年度无变化。

12、商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数0.2万元，比上年预算减少0.4万元，下降66.7%，主要原因是本年度缩减商品和服务支出劳务费，已申请部门追加本局基础设施建设款项。

13、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预

算数 4.88 万元，比上年预算减少 0.9 万元，下降 15.0%，主要原因是本年度减少其他交通费用款项。

14、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2022 年预算数 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加本区现役军人立功受奖人员奖励金款项。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，前进区退役军人事务局一般公共预算“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，主要原因是本部门无三公经费支出。

（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，增长 0%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（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，增长 0%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（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，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

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，本部门机关运行经费预算11.5万元，比上年预算减少2.4万元，下降17.5%。主要原因是因人员调整后日常运行经费缩减。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，前进区退役军人事务局采购预算总额3.7万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算3.7万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，前进区退役军人事务局共有房屋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，前进区退役军人事务局实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额654.45万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额407.87万元。

2022年，本部门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年优抚事业费中央匹配	395.60	按时足额发放优抚对象生活补助，保障优抚对象生活要求
2022年优抚事业费省级匹配	12.27	发放2021年度义务兵优待金上半年农村籍匹配

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，前进区退役军人事务局2022年度绩效目标为人员及日常经费正常运营；专项资金专款专用。完成人员及日常经费正常运营；专项资金专款专用等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：产出指标；数量指标；按时发放正向100%效益指标；社会效益指标；局机关及服务中心日常工作运行正向100%；满意度指标；服务对象满意度指标工作人员满意度等于正向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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、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。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。