

乐亭县退役军人事务 2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	434
七、国有资产信息.....	435
八、名词解释.....	445
九、其他需要说明的事项.....	456

部门预算收支总表

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10239.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9696.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	541.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	10239.37	本年支出合计	10279.46
32	上年结转结余	40.09	年终结转结余	
33	收入总计	10279.46	支出总计	10279.46

部门预算收入总表

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10279.46	10239.37	10239.37							40.09
2	208	社会保障和就业支出	9696.03	9655.94	9655.94							40.09
3	20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91	58.91							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	55.24							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	3.67							
6	20808	抚恤	6674.23	6663.77	6663.77							10.46
7	2080801	死亡抚恤	364.00	364.00	364.00							1
8	2080802	伤残抚恤	1078.00	1078.00	1078.00							
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3149.00	3149.00	3149.00							
10	2080805	义务兵优待	619.00	619.00	619.00							
11	2080807	光荣院	136.73	126.27	126.27							10.46
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	3.50	3.50	3.50							
13	2080899	其他优抚支出	1324.00	1324.00	1324.00							

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20809	退役安置	2437.39	2407.76	2407.76							29.63
15	2080901	退役士兵安置	1884.00	1884.00	1884.00							
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	339.21	323.00	323.00							16.21
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	126.83	113.40	113.40							13.43
18	2080904	退役士兵管理教育	7.36	7.36	7.36							
19	2080905	军队转业干部安置	60.00	60.00	60.00							
20	2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00	20.00							
21	20828	退役军人管理事务	525.50	525.50	525.50							
22	2082801	行政运行	222.69	222.69	222.69							
23	2082804	拥军优属	220.00	220.00	220.00							
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	82.81	82.81	82.81							
25	210	卫生健康支出	541.09	541.09	541.09							
26	21011	行政事业单位医疗	148.09	148.09	148.09							
27	2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	13.21							

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2101102	事业单位医疗	53.45	53.45	53.45							
29	2101103	公务员医疗补助	81.43	81.43	81.43							
30	21014	优抚对象医疗	393.00	393.00	393.00							
31	2101401	优抚对象医疗补助	393.00	393.00	393.00							
32	221	住房保障支出	42.34	42.34	42.34							
33	22102	住房改革支出	42.34	42.34	42.34							
34	2210201	住房公积金	42.34	42.34	42.34							

部门预算支出总表

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10279.46	999.00	9280.46			
2	208	社会保障和就业支出	9696.03	808.57	8887.46			
3	20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67				
6	20808	抚恤	6674.23	113.57	6560.66			
7	2080801	死亡抚恤	364.00		364.00			
8	2080802	伤残抚恤	1078.00		1078.00			
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3149.00		3149.00			
10	2080805	义务兵优待	619.00		619.00			
11	2080807	光荣院	136.73	113.57	23.16			
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	3.50		3.5			
13	2080899	其他优抚支出	1324.00		1324.00			
14	20809	退役安置	2437.39	413.40	2023.99			
15	2080901	退役士兵安置	1884.00		1884.00			
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	339.21	300.00	39.21			
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	126.83	113.40	13.43			
18	2080904	退役士兵管理教育	7.36		7.36			

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080905	军队转业干部安置	60.00		60.00			
20	2080999	其他退役安置支出	20.00		20.00			
21	20828	退役军人管理事务	525.50	222.69	302.81			
22	2082801	行政运行	222.69	222.69				
23	2082804	拥军优属	220.00		220.00			
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	82.81		82.81			
25	210	卫生健康支出	541.09	148.09	393.00			
26	21011	行政事业单位医疗	148.09	148.09				
27	2101101	行政单位医疗	13.21	13.21				
28	2101102	事业单位医疗	53.45	53.45				
29	2101103	公务员医疗补助	81.43	81.43				
30	21014	优抚对象医疗	393.00		393.00			
31	2101401	优抚对象医疗补助	393.00		393.00			
32	221	住房保障支出	42.34	42.34				
33	22102	住房改革支出	42.34	42.34				
34	2210201	住房公积金	42.34	42.34				

部门预算财政拨款收支总表

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10239.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9696.03	9696.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	541.09	541.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.34	42.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	10239.37	本年支出合计	10279.46	10279.46		
32	年初财政拨款结转和结余	40.09	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	40.09					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	10279.46	支出总计	10279.46	10279.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10279.46	999.00	9280.46
2	208	社会保障和就业支出	9696.03	808.57	8887.46
3	20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
6	20808	抚恤	6674.23	113.57	6560.66
7	2080801	死亡抚恤	364.00		364.00
8	2080802	伤残抚恤	1078.00		1078.00
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3149.00		3149.00
10	2080805	义务兵优待	619.00		619.00
11	2080807	光荣院	136.73	113.57	23.16
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	3.50		3.50
13	2080899	其他优抚支出	1324.00		1324.00
14	20809	退役安置	2437.39	413.40	2023.99
15	2080901	退役士兵安置	1884.00		1884.00
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	339.21	300.00	39.21
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	113.40	113.40	
18	2080904	退役士兵管理教育	7.36		7.36

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080905	军队转业干部安置	60.00		60.00
20	2080999	其他退役安置支出	20.00		20.00
21	20828	退役军人管理事务	525.50	222.69	302.81
22	2082801	行政运行	222.69	222.69	
23	2082804	拥军优属	220.00		220.00
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	82.81		82.81
25	210	卫生健康支出	541.09	148.09	393.00
26	21011	行政事业单位医疗	148.09	148.09	
27	2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	
28	2101102	事业单位医疗	53.45	53.45	
29	2101103	公务员医疗补助	81.43	81.43	
30	21014	优抚对象医疗	393.00		393.00
31	2101401	优抚对象医疗补助	393.00		393.00
32	221	住房保障支出	42.34	42.34	
33	22102	住房改革支出	42.34	42.34	
34	2210201	住房公积金	42.34	42.34	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	999.00	934.91	64.09
2	301	工资福利支出	616.10	616.10	
3	30101	基本工资	188.76	188.76	
4	30102	津贴补贴	32.07	32.07	
5	30103	奖金	10.72	10.72	
6	30107	绩效工资	119.79	119.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.24	55.24	
8	30109	职业年金缴费	3.67	3.67	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	66.66	66.66	
10	30111	公务员医疗补助缴费	81.43	81.43	
11	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
12	30113	住房公积金	42.34	42.34	
13	30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
14	302	商品和服务支出	64.09		64.09
15	30201	办公费	7.00		7.00
16	30202	印刷费	0.12		0.12
17	30205	水费	0.51		0.51
18	30206	电费	1.93		1.93

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	1.97		1.97
20	30208	取暖费	28.54		28.54
21	30211	差旅费	1.32		1.32
22	30216	培训费	0.10		0.10
23	30224	被装购置费	0.68		0.68
24	30226	劳务费	7.52		7.52
25	30231	公务用车运行维护费	9.48		9.48
26	30239	其他交通费用	4.92		4.92
27	303	对个人和家庭的补助	318.81	318.81	
28	30301	离休费	50.40	50.40	
29	30302	退休费	249.60	249.60	
30	30305	生活补助	18.36	18.36	
31	30309	奖励金	0.45	0.45	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

321 退役军人事务

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.48	10.48		
2	“三公”经费小计	10.48	10.48		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.48	10.48		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.48	10.48		
9	三、公务接待费				

退役军人事务 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将退役军人事务 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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）贯彻执行国家和省思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。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。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、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以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导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。

（四）组织落实退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

(六) 负责伤病残退军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不宜继续服役的伤病残军人相关工作；落实军供服务保障工作。

(七) 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、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、省级和市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

(九) 指导并监督检查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援助工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县退役军人事务局	行政	正科级	财政拨款
乐亭县军队离休退休干部休养所	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县光荣院	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。退役军人事务机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入10279.46万元，其中：一般公共预算收入10239.37万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余40.09万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10279.46万元，其中基本支出999万元，包括人员经费934.91万元和日常公用经费64.09万元；项目支出9280.46万元，主要为安置类和抚恤类支出，包括优抚对象补助、退役安置补助、军转干补助、义务兵优待金、春节八一慰问等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排10279.46万元，较2021年预算增加26.3万元，其中：基本支出增加17.17万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加9.13万元，主要为上年结转资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排26.87万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.48万元，与上年相比减少1.87万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用1.87万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出10.48万元，与上年相比减少1.87万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用1.87万元（其中公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费10.48万元，与上年相比减少1.87万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用）；公务接待费0万元，与上年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务，做好全县退役军人接收安置工作，推动退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧；做好全县拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；做好优抚事业单位建设保护工作，加强对烈士纪念设施保护管理，提高光荣院服务保障水平；努力做好军转干部思想政治和权益维护工作，提高群体满意度和社会大局稳定程度。

（二）分项绩效目标

1、做好各类退役人员接收安置工作

绩效目标：深化退役安置工作改革，落实自主就业退役士兵一次性经济补助和残疾退役士兵购建房补助，落实军队离退休等人员政治及生活待遇，加大退役士兵职业教育和技能培训力度，促进退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧。

2、做好全县拥军优属和优待抚恤工作

绩效目标：按规定向全县伤残军人、全县烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、抗日时期在乡复员军人、解放和建国后在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、满60周岁的烈士子女等优抚对象发放抚恤补助和医疗补助，为全县现役义务兵家庭发放优待金，有效保障优抚对象基本生活，调动义务兵安心服役、献身国防的积极性。

3、做好优抚事业单位建设保护工作

绩效目标：提升烈士馆等纪念设施保护管理水平，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的功能。保障光荣院冬季取暖，使集中供养人员充分享受优质服务。

4、做好军转干部思想政治和权益维护工作

绩效目标：落实中央关于军转干部待遇政策，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。

（三）工作保障措施

1、多措并举抓政策落实。落实国家和我省退役军人政策部署，足额安排并及时拨付项目资金，加强退役军人业务政策和资金使用绩效督导调度。全面落实好各项优抚政策和待遇，及时足额发放重点优抚对象抚恤补助经费；继续实施抚恤补助标准自然增长机制，使优抚对象的生活水平与经济发展成果相适应。深化退役士兵安置改革，有效化解退役军人矛盾问题，维护退役军人合法权益，保持退役军人群体总体稳定。开展形式多样的政策宣传活动，组织好烈士纪念活动，提高全社会对退役军人政策社会知晓度和重视度。广泛开展双拥创建活动。组织好重大节日期间双拥活动，开展国防教育，推动双拥工作深入开展；做好拥军优属和节日走访慰问工作，进一步巩固和发展军政军民关系。

2、加强项目资金绩效管理。加强全过程预算管理，编细编实预算，精准安排预算资金，加强预算执行各环节衔接，确保按照时间节点完成支出进度。加强全过程绩效管理，按照年初设定的绩效目标，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，确保绩效目标如期保质实现。按照预算绩效管理要求做好绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、规范财务管理、加强内部监督。严格落实机关和事业单位财务管理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，提升全系统干部业务素质和资金管理水平。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、烈士馆经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障烈士馆正常运行，发挥宣传教育基地作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	场所运转保障率	场所运转保障率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	人员工资及时拨付率	人员工资及时拨付率	100 百分比	年初工作计划
	成本指标	维护运转金额	维护运转金额	≤3.5 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障场所长期使用性	保障场所长期使用性	有效保障	年初工作计划
	社会效益指标	发挥爱国宣传教育基地作用	发挥爱国宣传教育基地作用	充分发挥	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	年初工作计划

2、退役中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于县退役军人服务中心日常办公，保障正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中心工作经费保障人数	中心工作经费保障人数	17 人	年初工作计划
	质量指标	中心工作完成率	中心工作完成率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	资金使用周期	资金使用周期	2022 年全年	年初工作计划
	成本指标	预算资金投入额	预算资金投入额	≤20 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	服务退役军人，保障社会稳定	服务退役军人，保障社会稳定	有效保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95 百分比	年初工作计划

3、网络维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保证网络正常运行，实现省、市、县、乡、村五级共用的云视频服务平台				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	局视频会议室	1 个	1 个	年初工作计划
	数量指标	服务站视频会议室	14 个	14 个	年初工作计划
	数量指标	村（居）PAD 终端	485 个	485 个	年初工作计划
	成本指标	资金投入额	27.81 万元	27.81 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障基层为民服务能力	有效保障	有效保障	年初工作计划
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	充分保证	充分保证	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95 百分比	年初工作计划

4、信访值班经费绩效目标表

绩效目标	1. 北京事务部常年信访值班费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	3-4 人	全年工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100 百分比	全年工作计划
	时效指标	资金使用周期	资金使用周期	2022 年全年	全年工作计划
	成本指标	预算资金投入额	预算资金投入额	≤55 万元	全年工作计划
效益指标	社会效益指标	服务退役军人，保障社会稳定	服务退役军人，保障社会稳定	有效保障	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度	涉军人员满意度	≥95 百分比	全年工作计划

5、春节八一慰问绩效目标表

绩效目标	1. 两节期间慰问驻乐部队和优抚对象				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问驻乐部队个数	慰问驻乐部队个数	6 所	年初工作计划
	数量指标	慰问重点优抚对象人数	慰问重点优抚对象人数	300 人	年初工作计划
	数量指标	慰问乡镇个数	慰问乡镇个数	14 个	年初工作计划
	质量指标	慰问金覆盖率	慰问金覆盖率	100 百分比	年初工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀，促进社会和谐	体现党和政府的关怀，促进社会和谐	有效促进	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划

6、冀财社[2021]146号2022年中央退役安置补助经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按时足额发放退役士兵一次性经济补助。进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。				
产出指标	数量指标	自主择业一次性补助金的发放人数	自主择业一次性补助金的发放人数	≥170人	年初工作计划
	数量指标	自谋职业转业士官人数	自谋职业转业士官人数	≥15人	年初工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100百分比	年初工作计划
	数量指标	培训教育人次	培训教育人次	≥150人次	年初工作计划
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100百分比	年初工作计划
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障	效果显著	年初工作计划
	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	年初工作计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥90百分比	年初工作计划

7、冀财社[2021]154号2022年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 为优抚对象发放医疗补助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数	享受医疗补助待遇人数	在上年基础上逐步扩大	年初工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划
	质量指标	补助标准符合相关政策规定比率	补助标准符合相关政策规定比率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	年初工作计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	通过抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥90 百分比	年初工作计划

8、冀财社[2021]156号2022年中央优抚对象补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥4261人	年初工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100百分比	年初工作计划
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100百分比	年初工作计划
	质量指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90百分比	年初工作计划

9、冀财社[2021]193号2022年省级退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于退役士兵自谋职业和自主就业一次性经济补助、开展职业技能培训				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主择业一次性补助金的发放人数	自主择业一次性补助金的发放人数	170人	年初工作计划
	数量指标	自谋职业转业士官人数	自谋职业转业士官人数	15人	年初工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100百分比	年初工作计划
	数量指标	培训教育人次	培训教育人次	≥150人次	年初工作计划
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100百分比	年初工作计划
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障	效果显著	年初工作计划
	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	年初工作计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥90百分比	年初工作计划

10、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，通过发放烈士褒扬金，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象生活补助人数	优抚对象生活补助人数	≥4261人	年初设定目标
	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	优抚对象抚恤金发放人数	≥2503人	年初设定目标
	数量指标	城镇优抚对象取暖补贴人数	城镇优抚对象取暖补贴人数	≥145人	年初设定目标
	质量指标	抚恤补助发放覆盖率	抚恤补助发放覆盖率	100百分比	年初设定目标
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100百分比	年初设定目标
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100百分比	年初设定目标
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益情况	保障优抚对象合法权益情况	有力保障	年初设定目标
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	抚恤对象满意度	≥90百分比	年初设定目标

11、军转干补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	健康体检人数	健康体检人数	93 人	年初工作计划
	数量指标	两节慰问人数	两节慰问人数	93 人	年初工作计划
	数量指标	“两补”调标人数	“两补”调标人数	21 人	年初工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划
	质量指标	补助标准执行率	补助标准执行率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	企业军转干部思想稳定情况	企业军转干部思想稳定情况	效果显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	≥95 百分比	年初工作计划

12、立功受奖奖励资金绩效目标表

绩效目标	1. 为立功受奖现役军人颁发奖金，提升现役军人荣誉感，增强军人报效祖国的决心。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立功受奖现役军人奖金发放人数	立功受奖现役军人奖金发放人数	150 人	年初工作计划
	质量指标	立功受奖现役军人奖金发放率	立功受奖现役军人奖金发放率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升现役军人荣誉感	提升现役军人荣誉感	有效提升	年初工作计划
	社会效益指标	增强了军人报效祖国的决心	增强了军人报效祖国的决心	稳步提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	奖励对象满意度	95 百分比	年初工作计划

13、其他优抚款绩效目标表

绩效目标	1. 用于 14 个乡镇、街道优抚对象帮扶解困资金的发放，解决优抚对象的临时困难。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶优抚对象数量	帮扶优抚对象数量	≥240 人	年初工作计划
	质量指标	优抚对象帮扶解困资金的发放率	优抚对象帮扶解困资金的发放率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	辅助解决优抚对象的临时困难，优抚对象生活水平得到改善	辅助解决优抚对象的临时困难，优抚对象生活水平得到改善	效果显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划

14、退役士兵安置绩效目标表

绩效目标	1. 退役士兵自主择业一次性补助，发放转业士官待安置期生活费，缴纳待安置期养老、医疗保险，自谋职业士官发放补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待安置期生活费发放人数	待安置期生活费发放人数	40 人	年度工作目标
	数量指标	自主择业一次性补助金的发放人数	自主择业一次性补助金的发放人数	170 人	年度工作目标
	数量指标	自谋职业转业士官人数	自谋职业转业士官人数	15 人	年度工作目标
	质量指标	自谋职业补助率	自谋职业补助率	100 百分比	年度工作目标
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年度工作目标
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	效果显著	效果显著	年度工作目标
	社会效益指标	退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况	效果显著	效果显著	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95 百分比	年度工作目标

15、义务兵优待金绩效目标表

绩效目标	1. 用于 247 名义务兵家庭的优待金发放, 保障义务兵家庭的生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村义务兵家庭优待金的发放人数	农村义务兵家庭优待金的发放人数	157 人	年初工作计划
	数量指标	城镇义务兵家庭优待金的发放人数	城镇义务兵家庭优待金的发放人数	90 人	年初工作计划
	质量指标	义务兵家庭优待金发放率	义务兵家庭优待金发放率	100 百分比	年初工作计划
	质量指标	政策落实率	政策落实率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	稳步提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度	≥95 百分比	年初工作计划

16、优抚对象定补绩效目标表

绩效目标	1. 发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，通过发放烈士褒扬金，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象生活补助人数	优抚对象生活补助人数	4261 人	年初工作计划
	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	优抚对象抚恤金发放人数	2503 人	年初工作计划
	数量指标	城镇优抚对象取暖补贴人数	城镇优抚对象取暖补贴人数	145 人	年初工作计划
	质量指标	抚恤补助发放覆盖率	抚恤补助发放覆盖率	100 百分比	年初工作计划
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益情况	保障优抚对象合法权益情况	有力保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	抚恤对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划

17、优抚对象医疗补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放优抚对象医疗补助金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数	享受医疗补助待遇人数	在上年基础上逐步扩大	年初工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划
	质量指标	补助标准符合相关政策规定比率	补助标准符合相关政策规定比率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	年初工作计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划

18、2021 按规定编配的工作人员、车辆经费绩效目标表

绩效目标	1. 离退休干部医疗补助 2. 家属、遗属医疗补助 3. 医保范围内、住院二次报销				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助军休管理人员人数	补助军休管理人员人数	78 人	冀财社【2020】161 号
	质量指标	下拨经费符合比率	下拨经费符合相关比率	≥100 足额支付	冀财社[2020] 161 号
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付	及时拨付	冀财社[2020] 161 号
效益指标	社会效益指标	军休机构人员与军休干部匹配	匹配大体平衡	匹配平衡	冀财社[2020] 161 号
	可持续影响指标	保障军队建设	保障军队建设	保障军队建设	冀财社[2020] 161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家属遗属满意度	军休干部及家属遗属满意度	≥95 百分比	冀财社[2020] 161 号

19、2021 年离退休干部及家属遗属人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 离退休干部医疗补助 2. 遗属、家属医疗补助 3. 住院二次报销				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助军休干部人数	医疗补助人数	77 人	冀财社【2020】189
	质量指标	足额拨付经费	足额拨付经费	足额拨付	冀财社【2020】189
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	冀财社【2020】189
效益指标	社会效益指标	保障军休干部医疗	医疗保障	医疗保障	冀财社【2020】189
	可持续影响指标	保障军队建设	保障军队建设	保障军队建设	冀财社【2020】189
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	军休干部满意度	≥95 百分比	冀财社【2020】189

20、冀财社【2021】193号医疗补助绩效目标表

绩效目标	1. 离退休干部医疗保障 2. 家属、遗属医疗补助 3. 补充医疗				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	77人	冀财社2021【193】号
	质量指标	足额拨付	足额拨付	足额拨付	冀财社2021【193】号
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	冀财社2021【193】号
效益指标	经济效益指标	保障军队建设	保障军队建设	保障军队建设	冀财社2021【193】号
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	冀财社2021【193】号
	可持续影响指标	社会和谐	社会和谐	社会和谐	冀财社2021【193】号
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	1≥95百分比	冀财社2021【193】号

21、光荣院 2022 年取暖补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障光荣院优抚对象正常取暖				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助的光荣院个数	享受补助的光荣院个数	1 个	年度工作安排
	数量指标	保障供暖面积	保障供暖面积	4630 平米	年度工作安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障入住光荣院优抚对象生活	保障入住光荣院优抚对象生活	≥95 足额保障	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95	年度工作安排

22、冀财社【2020】202 号 光荣院 2021 年取暖补贴绩效目标表

绩效目标	1. 用于光荣院 2022 年取暖补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障取暖面积	保障取暖面积	4365 平米	年度工作安排
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	年度工作安排
	时效指标	及时保障供暖需要	及时保障供暖需要	≤1001	年度工作安排
	成本指标	取暖运行成本	取暖运行成本	10.456622 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	大大提升	年度工作安排
	社会效益指标	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	有效保障	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	有效保障	年度工作安排
	可持续影响指标	保障机构运转	保障机构运转	有效保障	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	年度工作安排

六、政府采购预算情况

2022年，退役军人事务安排政府采购预算16.75万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

321 退役军人事务

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							16.75	16.75							0.15
退役中心工作经费	20	台式计算机	A02010105	台	15	0.45	6.75	6.75							
退役中心工作经费	20	便携式计算机	A02010106	台	5	0.50	2.5	2.5							
退役中心工作经费	20	多功能一体机	A020205	台	10	0.20	2	2							
退役中心工作经费	20	组合家具	A0610	套	10	0.20	2	2							
退役中心工作经费	20	木骨架为主的椅凳类	A060303	把	20	0.04	0.8	0.8							
退役中心工作经费	20	数字照相机	A0202050102	台	2	0.50	1	1							
退役中心工作经费	20	录像机	A02091102	台	1	0.80	0.8	0.8							
退役中心工作经费	20	扫描仪	A0201060902	台	2	0.20	0.4	0.4							
公用经费	6.81	台式计算机	A02010105	台	1	0.5	0.5	0.5							0.15

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

退役军人事务（含所属单位）上年末固定资产金额为1033.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.75万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

321 退役军人事务

截止时间：2021-12-31

项目名称	数量	价值
资产总额		1033.79
1、房屋（平方米）	6935	673.82
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	73.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		286.41

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。