

2022 年单位预算信息公开目录

一、保定市满城区退役军人事务局本级收支预算.....	2
二、保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）收支预算.....	59
三、保定市满城区退役军人事务局（供养人员）收支预算.....	81

保定市满城区退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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	3612.88	一、一般公共服务支出	4.00
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	3391.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	212.17
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	

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.14
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	

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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
			出	
31	本年收入合计	3612.88	本年支出合计	3612.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3612.88	支出总计	3612.88

单位预算收入总表

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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	3612.88	3612.88	3612.88							
2	201	一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	4.00							
4	2010308	信访事务	4.00	4.00	4.00							
5	208	社会保障和就业支出	3391.57	3391.57	3391.57							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	8.07							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	8.07							
8	20808	抚恤	2542.44	2542.44	2542.44							
9	2080801	死亡抚恤	89.00	89.00	89.00							
10	2080802	伤残抚恤	478.00	478.00	478.00							

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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
11	2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	1788.00	1788.00	1788.00							
12	2080805	义务兵优待	168.00	168.00	168.00							
13	2080899	其他优抚支出	19.44	19.44	19.44							
14	20809	退役安置	671.99	671.99	671.99							
15	2080901	退役士兵安置	431.23	431.23	431.23							
16	2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	165.70	165.70	165.70							
17	2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	15.00	15.00	15.00							
18	2080904	退役士兵管理教 育	4.46	4.46	4.46							
19	2080905	军队转业干部安 置	43.00	43.00	43.00							
20	2080999	其他退役安置支 出	12.60	12.60	12.60							
21	20828	退役军人管理事 务	169.07	169.07	169.07							

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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
22	2082801	行政运行	69.04	69.04	69.04							
23	2082802	一般行政管理事 务	20.03	20.03	20.03							
24	2082804	拥军优属	80.00	80.00	80.00							
25	210	卫生健康支出	212.17	212.17	212.17							
26	21011	行政事业单位医 疗	3.17	3.17	3.17							
27	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17							
28	21014	优抚对象医疗	209.00	209.00	209.00							
29	2101401	优抚对象医疗补 助	209.00	209.00	209.00							
30	221	住房保障支出	5.14	5.14	5.14							
31	22102	住房改革支出	5.14	5.14	5.14							
32	2210201	住房公积金	5.14	5.14	5.14							

单位预算支出总表

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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	3612.88	85.42	3527.46			
2	201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
4	2010308	信访事务	4.00		4.00			
5	208	社会保障和就业支出	3391.57	77.11	3314.46			
6	20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07				
8	20808	抚恤	2542.44		2542.44			
9	2080801	死亡抚恤	89.00		89.00			
10	2080802	伤残抚恤	478.00		478.00			

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1788.00		1788.00			
12	2080805	义务兵优待	168.00		168.00			
13	2080899	其他优抚支出	19.44		19.44			
14	20809	退役安置	671.99		671.99			
15	2080901	退役士兵安置	431.23		431.23			
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	165.70		165.70			
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00		15.00			
18	2080904	退役士兵管理教育	4.46		4.46			
19	2080905	军队转业干部安置	43.00		43.00			
20	2080999	其他退役安置支出	12.60		12.60			

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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
21	20828	退役军人管理事务	169.07	69.04	100.03			
22	2082801	行政运行	69.04	69.04				
23	2082802	一般行政管理事务	20.03		20.03			
24	2082804	拥军优属	80.00		80.00			
25	210	卫生健康支出	212.17	3.17	209.00			
26	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
27	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
28	21014	优抚对象医疗	209.00		209.00			
29	2101401	优抚对象医疗补助	209.00		209.00			
30	221	住房保障支出	5.14	5.14				
31	22102	住房改革支出	5.14	5.14				
32	2210201	住房公积金	5.14	5.14				

单位预算财政拨款收支总表

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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	3612.88	一、一般公共服务支出	4.00	4.00		
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	3391.57	3391.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	212.17	212.17		
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				

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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
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				
19			十九、自然资源海洋 气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.14	5.14		
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				

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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
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	3612.88	本年支出合计	3612.88	3612.88		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和 结余				
33	一、一般公共预算拨款						
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	3612.88	支出总计	3612.88	3612.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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	3612.88	85.42	3527.46
2	201	一般公共服务支出	4.00		4.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
4	2010308	信访事务	4.00		4.00
5	208	社会保障和就业支出	3391.57	77.11	3314.46
6	20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
8	20808	抚恤	2542.44		2542.44
9	2080801	死亡抚恤	89.00		89.00
10	2080802	伤残抚恤	478.00		478.00
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1788.00		1788.00
12	2080805	义务兵优待	168.00		168.00
13	2080899	其他优抚支出	19.44		19.44
14	20809	退役安置	671.99		671.99
15	2080901	退役士兵安置	431.23		431.23

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	165.70		165.70
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00		15.00
18	2080904	退役士兵管理教育	4.46		4.46
19	2080905	军队转业干部安置	43.00		43.00
20	2080999	其他退役安置支出	12.60		12.60
21	20828	退役军人管理事务	169.07	69.04	100.03
22	2082801	行政运行	69.04	69.04	
23	2082802	一般行政管理事务	20.03		20.03
24	2082804	拥军优属	80.00		80.00
25	210	卫生健康支出	212.17	3.17	209.00
26	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
27	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
28	21014	优抚对象医疗	209.00		209.00
29	2101401	优抚对象医疗补助	209.00		209.00
30	221	住房保障支出	5.14	5.14	
31	22102	住房改革支出	5.14	5.14	
32	2210201	住房公积金	5.14	5.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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	85.42	72.43	12.99
2	301	工资福利支出	70.40	70.40	
3	30101	基本工资	23.68	23.68	
4	30102	津贴补贴	20.86	20.86	
5	30103	奖金	9.47	9.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
8	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
9	30113	住房公积金	5.14	5.14	
10	302	商品和服务支出	12.99		12.99
11	30201	办公费	0.42		0.42
12	30205	水费	0.09		0.09
13	30206	电费	0.30		0.30
14	30207	邮电费	2.88		2.88
15	30208	取暖费	2.35		2.35
16	30211	差旅费	0.09		0.09
17	30217	公务接待费	0.24		0.24

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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
18	30229	福利费	0.59		0.59
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
20	30239	其他交通费用	4.02		4.02
21	303	对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
22	30309	奖励金	2.03	2.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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	2.24	2.24		
2	“三公”经费小计	2.24	2.24		
3	二、公务用车购置及运维 费	2.00	2.00		
4	公务用车运行维护 费	2.00	2.00		
5	三、公务接待费	0.24	0.24		

保定市满城区退役军人事务局本级 2022 年单位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，现将保定市满城区退役军人事务局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。表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）负责全区军队转业干部、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）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的消防员的优待、抚恤等工作，贯彻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、市级和区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帮扶援助工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3612.88万元，其中：一般公共预算收入3612.88万元，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0万元。

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，反映保定市满城区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3612.88万元，其中基本支出85.42万元，包括人员经费72.43万元和日常公用经费12.99万元；项目支出3527.46万元，主要人员经费、机关正常运转经费及优抚对象补助和退役安置支出等。

3、比上年增减情况

2022年算收支安排3612.88万元，较2021年预算减少712.78万元，其中：基本支出为85.42万元，增加30.85万元，主要为人员调入；项目支出减少743.63万元，主要原因是上级资金暂未下达。

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12.99万元，主要用于日常办公费、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2.24万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）公务接待费0.24万元。与2021年相比增加0.06万元，增加原因是：新增工作人员经费相应增加。

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

区退役军人事务局成立以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”这一时代任务，在区委、区政府的坚强领导下，一、是帮扶救助困难退役军人。进一步完善区关爱退役军人基金会相关管理制度，积极筹集资金，规范管理，用足用活用好社会救助政策，对落实普惠政策后仍然困难的退役军人进行针对性的资助。二是加强服务保障体系建设。进一步加强“两站一中心”建设，做到六个全覆盖、三个常态化，提高服务水平三是落实“阳光安置”，加强技能培训。严格执行退役军人移交安置政策，全面落实“阳光安置”，确保公开公平公正。规范安置流程，推动军转干部安置工作标准化发展。全面落实安置对象各项待遇。提升军休服务管理水平，做好军队退休干部（退休士官）接收安置工作，实现“即交、即接”。进一步加强退役士兵职业教育和技能培训工作。组织秋、冬季退役士兵参加职业技能培训。四是开展双拥优抚工作。春节、“八一”前夕，牵头组织慰问驻军单位以及军队离退休干部、志愿兵、离休干部遗属、立功战士和优秀士兵家属。及时足额发放各类优抚

对象抚恤补助金，根据上级文件要求提高优抚对象抚恤补助标准.五是烈士陵园管理。按照省市要求，加强烈士陵园日常管理，提升陵园管理水平，做好烈士纪念设施维护工作。

（二）分项绩效目标

退役军人事务局分项绩效目标：

一是加强思想政治学习，干部队伍整体水平进一步提升全局干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立大局意识，坚决落实中央、省、市、区各项决策部署。加强干部管理，不断完善各项规章制度。

二是结合实际认真落实部分退役军人再就业工作。为解决退役军人就业问题，以政府购买服务的方式，通过劳务派遣公司为符合条件的退役士兵，提供就业岗位。

三是强化服务，完善阵地建设。完善退役军人服务体系建设。认真贯彻落实中办发〔2019〕7号文件精神，健全服务保障体系，组织全区11个乡镇、6个社区退役军人服务站工作人员进行业务培训。按照省厅统一要求，利用退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台，提高服务退役军人信息化水平。

四是弘扬军人荣誉，注重四个重要节点工作。春节、“八一”前夕，对全区退役军人、现役军人家属及驻满部队进行慰问。充分发挥烈士陵园的爱国主义教育基地作用，清明节前夕组织中小學生开展“弘扬革命精神、争做时代先锋”

祭扫烈士墓活动；9月30日烈士公祭日之际，组织我区各界代表开展向烈士纪念碑（亭）敬献花篮仪式，弘扬英烈精神。

五是扎实推进重点工作。

（一）继续做好信息采集完善和包联工作。按照省、市要求，在原退役军人信息采集的基础上，完善退役军人特长、党组织落实、政策落实、包联等信息及走访帮扶情况。对退役军人信息将随时更新，实行动态管理。

（二）严格安置程序。根据省退役军人安置工作会议精神和上级有关政策规定，结合我区实际，起草符合政府安排工作条件退役士兵安置方案。按照“阳光安置”办法，完成符合安置工作条件退役士兵安置任务。对自主就业退役士兵进行免费技能培训。通过“兵兵乐业”和省退役军人就业招聘平台推荐退役士兵就业，组织退役士兵报名参加省高等院校招生考试；组织符合政府安排工作条件退役士兵参加适应性培训。

（三）全面落实各项优抚政策。对我区各类优抚对象及时足额发放抚恤补助金。全额资助重点优抚对象加入城乡居民医疗保险。组织重点优抚对象和参试人员参加健康体检。

（四）做好信访稳定工作。按照“北京不能去、河北不能聚”的要求，改变工作方法，采取带案下访，主动约访，使涉军信访人次明显下降，“两站一中心”职能初步得到发挥，进一步完善退役军人信访工作制度。

（三）工作保障措施

退役军人事务局工作保障措施：

（一）提高政治站位。各地各部门要深刻认识到习近平总书记亲自谋划设计、亲自部署推动退役军人事务工作的重大政治意义和重大现实意义，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和重要指示批示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把做好退役军人事务工作，作为检验“四个意识”“四个自

信”“两个维护”的重要试金石，切实提高政治站位，增强大局观念、协同意识，自觉服从服务于党和国家工作大局，把做好退役军人工作作为重要政治任务、当作分内之责，主动作为，确保党中央关于退役军人工作决策部署落地见效。

（二）强化组织领导。压实各级党委政府对退役军人工作的主体责任，督促各地各部门认真履行职责，支持退役军人事务部门发挥职能作用，合力做好退役军人工作。强化横向会商机制，发挥各级党委退役军人事务工作领导小组及其办公室作用，形成党委领导、政府牵头、退役军人事务部门协调、相关部门配合、全社会共同参与的退役军人服务管理工作格局。完善纵向督办机制，强化属地责任，构建省调度、市督办、县落实工作体系。健全考核评价机制，将退役军人服务管理保障工作纳入政府目标管理绩效考核、法治建设和平安建设考核，作为创建双拥模范城（县）评比重要依据。完善责任追究机制，对落实政策不力、整改问题不力、工作不负责任，造成严重后果的，依法依规严肃问责相关地方和单位主要负责人、直接责任人。

（三）加强队伍建设。突出政治建设、能力建设、作风建设，打造忠诚干净担当的退役军人工作铁军队伍。旗帜鲜明讲政治，对党绝对忠诚，坚定贯彻执行中央决策部署和省委、省政府工作要求，全心全意为退役军人服务。紧锣密鼓学业务，围绕掌握专业知识、培养专业能力、打造专业精神，面向全省退役军人事务系统组织开展广范围、多层次的业务培训。驰而不息抓作风，严格落实中央八项规定精神和省委实施细则要求，力戒形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风，始终同广大人民群众和退役军人想在一起，干在一起。

（四）推进规范管理。高起点推进全省退役军人事务系统管理规范化建设，提高工作效率和依法行政水平，确保公共决策科学、公共管理有效、公共服务优质。建立健全管理制度，明确工作岗位职责，研究制订全省退役军人事务系统管理规范 and 部门工作标准。加强工作过程控制，形成各项工作运行程序规则，建立可操作、易执行的工作流程。完善监督奖惩机制，明确量化考核指标，形成工作考核目录和考核标准及评分要求。

（五）落实资金保障。加强退役军人事务部门和服务管理机构组建运行经费保障，各级政府需将退役军人服务管理经费纳入同级财政预算，用于保障退役军人社保接续、专项岗位开发、走访慰问、生活补助、医疗补助、退役军人服务管理机构运转等方面。支持退役军人服务管理工作改革创新，在项目立项、项目实施上给予倾斜。加大对贫困地区支持，省级财政对贫困县退役军人服务管理政策落实进行综合奖补。拓宽资金渠道，发挥好财政资金杠杆作用，动员社会力量和社会资金参与服务退役军人和其他优抚对象。

1、赴省进京接访经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照省、市、区委要求退役军人事务局安排专人进京赴省值班费用按时发放。		
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	进京赴省人数	进京赴省值班人数	4 人	工作需要
	质量指标	差旅补助发放率	进京赴省值班人员差旅补助发放率	100%	工作需要
	时效指标	差旅补助发放及时率	发放差率补助及时性	100%	工作需要
	成本指标	补助标准	伙食、交通、住宿每天补助标准	415 元	工作需要
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	发放差旅补贴完成率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	信访工作人员满意程度	100%	工作需要

2、2021年11月份优抚对象价格临时补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 优抚对象价格临时补贴及时发放。		
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	发放补贴人数	发放优抚对象价格临时补贴人数	3580 人	工作需要
	质量指标	补贴完成率	价格临时补贴发放完成率	100%	工作需要
	时效指标	完成时间	发放价格临时补贴完成时间	2022 年 1 月份完成	工作需要
	成本指标	发放标准	发放价格临时补贴标准	42 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	生活水平	生活水平有所提高	有所提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对所提供服务的满意程度	≥92%	工作需要

3、2021 年城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件的退役士兵自谋职业一次性经济补助及时足额发放到位。		
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	自谋职业人数	自谋职业一次性经济补助金发放人数	4 人	工作需要
	质量指标	发放率	发放自谋职业金占总额的比例	100%	工作需要
	时效指标	完成时间	发放退役士兵自谋职业一次性经济补助金完成时间	按时发放	工作需要
	成本指标	资金成本	发放自谋职业金成本	240985 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	生活稳定水平	生活水平有所提高	有所提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供的服务的满意程度	≥98%	工作需要

4、2022年八一、春节等重要时期拥军优属慰问活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 优抚对象及驻满部队全覆盖。		
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	慰问优抚对象覆盖率	慰问人数占符合条件优抚对象总数的比例	100%	工作需要
	质量指标	慰问品发放率	发放慰问品到位数量占应发总数比例	100%	工作需要
	时效指标	慰问完成时间	慰问优抚对象和驻满部队完成时间	八一、春节等重要时期	工作需要
	成本指标	资金成本	慰问投入资金	80万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受慰问对象所提供服务的满意程度	≥90%	工作需要

5、2022 年符合政府安排安排工作条件退役士兵接续基本养老保险（退役士兵安置）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件的退役士兵按安置期间基本养老保险按月及时缴纳。		
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	缴纳保险人数	缴纳待安置期间基本养老保险人数	≥45 人	工作需要
	质量指标	覆盖率	享受政策人数占符合条件总数的比例	100%	工作需要
	时效指标	保险缴纳时间	缴纳养老保险完成时间	2022 年 8-11 月份	工作需要
	成本指标	资金数额	缴纳养老保险资金数额	28 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	缴纳率	符合条件补缴对象补缴完成率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役士兵对所提供服务的满意程度	100%	工作需要

6、2022 年符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活费（退役士兵安置）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件退役士兵待安置期间生活费逐月进行发放。		
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	待安置生活费发放人数	符合条件的待安置生活费发放人数	≥45 人	工作需要
	质量指标	符合条件退役士兵覆盖率	享受补助政策人数占符合条件退役士兵总额的比例	100%	工作需要
	时效指标	发放时间	待安置期间生活费发放时间	2022 年 8-11 月份	工作需要
	成本指标	资金成本	发放待安置期间生活费月标准	≥1900 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	生活稳定水平	生活水平有所提高	有所提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役士兵对所提供服务的满意程度	≥95%	工作需要

7、2022 年符合政府安排条件退役士兵待安置期间基本医疗保险（退役士兵安置）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件的退役士兵按安置期间基本医疗保险按月及时缴纳。		
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	缴纳保险人数	缴纳待安置期间基本养老保险人数	≥45 人	工作需要
	质量指标	覆盖率	享受政策人数占符合条件总数的比例	100%	工作需要
	时效指标	完成时间	缴纳养老保险完成时间	2022 年 8-11 月完成	工作需要
	成本指标	缴费金额	缴纳养老保险数额	3.13 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	缴纳率	符合条件补缴对象补缴完成率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役士兵对所提供服务的满意程度	≥100%	工作需要

8、2022 年满城区退役军人服务中心视频一体化平台服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障设备正常运转。		
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	视频一体化平台网络信息覆盖率	石屏一体化平台网络信息覆盖情况	100%	工作需要
	质量指标	一体化平台正常运转率	服务系统运转达标率	100%	工作需要
	时效指标	一体化平台使用时间	视频一体化平台使用时间	长期使用	工作需要
	成本指标	资金成本	视频一体化平台服务费	116820 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的开展视频语音等服务	保障一体化平台长期服务退役军人工作。	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供服务的满意程度	≥90%	工作需要

9、2022 年义务兵家庭优待金（义务兵优待）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件的义务兵家庭优待金 2021 年 7 月底前发放到位。		
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	义务兵家庭数	享受义务兵家庭优待金数量	≥200 人	工作需要
	质量指标	义务兵家庭优待金发放完成率	发放优待金数量占应发放总数量的比例	100%	工作需要
	时效指标	发放优待金完成时间	义务兵家庭优待金完成时间	2022 年 7 月底完成	工作需要
	成本指标	资金成本	义务兵家庭优待金发放标准	城镇义务兵 2.28 万元、大学生 3.1275 万元、进疆大学生 4.17 万元、农村义务兵 2.0591 万元、进藏 3.08865 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活水平	义务兵家庭生活水平有所提高	有所提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭对是提供服务的满意程度	≥90%	工作需要

10、2022 年优抚对象生活补助经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件的优抚对象抚恤和生活补助按月足额发放。		
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	优抚对象人数	符合条件的优抚对象人数	≥3587 人	工作需要
	质量指标	覆盖率	享受补助人数占总额比例	100%	工作需要
	时效指标	完成时间	优抚对象抚恤和生活补助完成时间	按月完成发放	工作需要
	成本指标	资金成本	发放抚恤和生活补助成本	300 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	优抚对象稳定发放水平	生活水平逐步提高	逐步提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象人群对所提供服务的满意程度	≥90%	工作需要

11、2022 年优抚对象医疗补助和优抚对象短期疗养经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件的优抚对象医疗补助按月足额发放和做好优抚对象的短期疗养工作。		
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	医疗补助人数	享受优抚医疗补助人数	≥1096 人	工作需要
	质量指标	优抚对象医疗补助覆盖率	实施优抚医疗补助人数占我区应享受总数的比例	100%	工作需要
	时效指标	完成时间	符合条件的优抚对象医疗补助发放完成时间	按月及时发放	工作需要
	成本指标	资金成本	符合条件的优抚对象医疗补助投入资金	100 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	专项资金投入后优抚对象生活水平有所提高	有所提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对所提供的服务的满意程度	≥85%	工作需要

12、2022 年自主就业退役士兵一次性经济补助金（退役士兵安置）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助金足额发放到位。		
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	退役士兵人数	符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助金发放人数	≥110 人	工作需要
	质量指标	覆盖率	发放符合条件的退役士兵自主就业金占总额的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时间	发放自主就业退役士兵一次性经济补助金完成时间	2022 年 4 月底完成	工作需要
	成本指标	资金成本	自主就业一次性经济补助金义务兵发放标准	义务兵 34175 元	工作需要
	成本指标	资金成本	自主就业一次性经济补助金一期发放标准	一期 44427 元	工作需要
	成本指标	资金成本	自主就业一次性经济补助金二期发放标准	二期 54680 元	工作需要
	成本指标	资金成本	自主就业一次性经济补助金三期期发放标准	三期 68350 元	工作需要
	成本指标	资金成本	自主就业一次性经济补助金四期发放标准	四期 82020 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活水平	通过发放补助金生活水平有所提高	有所提高	工作需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供的服务的满意程度	≥95%	工作需要

13、2022 清明节、9.30 烈士公祭日活动及陵园经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 活动达到教育效果、环境氛围好。		
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	参加活动人数	参加此项活动人数	≥300 人	工作需要
	质量指标	参加人员代表到位率	人员代表人数占通知人数的比例	100%	工作需要
	时效指标	活动时间	活动实施时间	清明节、9.30 日	工作需要
	成本指标	活动成本	活动成本	3 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围良好	≥90%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供服务的满意程度	≥90%	工作需要

14、随军家属货币化安置所需经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件的货币化安置随军家属安置补助费及时足额发放。		
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	货币化安置随军家属人数	符合条件的货币化安置随军家属人数	21 人	工作需要
	质量指标	货币化安置随军家属覆盖率	符合条件的货币化安置随军家属人数占总人数的比例	100%	工作需要
	时效指标	发放完成时间	发放安置补助费完成时间	按年一次发放	工作需要
	成本指标	资金发放标准	资金发放月标准	每人每月 500 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	生活稳定水平	生活水平有所提高	有所提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供服务的满意程度	≥90%	工作需要

15、提前下达 2022 年省级财政退役安置补助经费保财社【2021】115 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放补助金，		
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	自主就业退役士兵人数	符合条件的自主就业退役士兵人数	110 人	工作需要
	数量指标	自主就业退役士兵参加职业教育培训人数	符合条件的自主就业退役士兵参加职业教育培训人数	110 人	工作需要
	数量指标	军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属人数	符合条件的军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属人数	27 人	工作需要
	数量指标	军队无军籍退休职工	符合条件军队无军籍退休职工人数	6 人	工作需要
	质量指标	经费足额拨付率	退役安置经费足额拨付率	100%	工作需要
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	退役安置各项补助资金标准按规定执行率	100%	工作需要
	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%	工作需要
	成本指标	资金成本	退役安置补助资金	75.56 万元	工作需要
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	效果显著	工作需要
	社会效益指标	保障军队建设需要	通过发放退役补助，保障了军队建设需要	效果显著	工作需要

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
	社会效益指标	促进社会和谐	通过发放退役补助，促进社会和谐	效果显著	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵对所提供服务的满意程度	≥90%	工作需要

16、提前下达 2022 年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2021】109 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 优抚对象抚恤和生活补助按月足额发放，义务兵家庭优待金 2021 年 7 月底前发放到位。目标 2 优抚对象医疗补助按月足额发放，并为参试人员进行体检。		
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	优抚对象人数	符合条件的优抚对象人数	3587 人	工作需要
	数量指标	义务兵家庭人数	符合条件的义务兵家庭人数	200 人	工作需要
	数量指标	参试人员人数	符合条件的涉核人员人数	153 人	工作需要
	质量指标	优抚对象覆盖率	享受补助人数占总额比例	100%	工作需要
	时效指标	优抚对象医疗补助完成时间	符合条件的优抚对象医疗补助发放完成时间	按月及时发放	工作需要
	时效指标	补助资金发放及时率	及时发放补助资金及时率	100%	工作需要
	成本指标	发放标准	义务兵家庭优待金发放标准	城镇义务兵 22800 元；大学生 31275 元；进疆大学生 41700 元；农村义务兵 20591 元。	工作需要
效益指标	经济效益指标	参试人员体检健康合格率	通过体检了解涉核人员健康情况	了解参试人员健康情况	工作需要
	社会效益指标	生活水平	义务兵家庭生活水平有所提高	有所提高	工作需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象人群对所提供服务的满意程度	≥92%	工作需要

17、提前下达 2022 年省级企业军转干部解困补助经费保财社【2021】113 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。		
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	享受企业军转干部解困补助资金人数	享受企业军转干部解困补助资金人数	19 人	工作需要
	质量指标	经费核拨、使用符合政策规定	企业军转干部解困经费核拨、使用符合政策规定	100%	工作需要
	时效指标	经费及时拨付率	企业军转干部解困经费及时拨付率	100%	工作需要
	成本指标	企业军转干部解困补助资金标准	企业军转干部解困补助资金月标准（人均）	1553 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	发放企业军转干部解困补助，做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部对所提供服务的满意程度	≥95%	工作需要

18、提前下达 2022 年市级财政优抚对象补助经费 保财社【2021】86 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件的优抚对象抚恤和生活补助按月足额发放，并为涉核人员进行体检。		
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	优待对象人数	符合条件的优抚对象人数	3587 人	工作需要
	数量指标	涉核体检人员人数	符合条件的涉核人员人数	153 人	工作需要
	质量指标	符合条件的优抚对象覆盖率	享受补助人数占总额比例	100%	工作需要
	时效指标	补助资金到位发放及时率	及时发放补助资金及时率	按月及时发放	工作需要
	成本指标	资金成本	发放抚恤和生活补助成本	185.4 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	生活水平	生活水平逐步提高	逐步提高	工作需要
	经济效益指标	涉核人员体检健康合格率	通过体检了解涉核人员健康情况	了解其健康状况	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象人群对所提供服务的满意程度	≥92%	工作需要

19、提前下达 2022 年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助金（退役士兵安置）保财社【2021】88 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助及时足额发放到位。		
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	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放人数	110 人	工作需要
	质量指标	自主就业退役士兵一次性补助金发放率	发放符合条件的退役士兵自主就业金占总额的比例	100%	工作需要
	时效指标	完成时间	发放自主就业退役士兵一次性经济补助金完成时间	4 月份完成	工作需要
	成本指标	资金成本	自主就业退役士兵一次性补助金年标准	义务兵 34175 元；一期 44427 元；二期 54680 元；三期 68350 元；四期 82020 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	生活水平	通过发放补助金生活水平有所提高	有所提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象对所提供的服务的满意程度	≥92%	工作需要

20、提前下达 2022 年中央财政退役安置补助经费 保财社【2021】116 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 落实军队离退休干部和无军籍职工生活待遇、离退休干部及其家属遗属医疗保障。		
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	军队离退休干部（含退休士官）人数	符合条件的军队离退休干部（含退休士官）人数	14 人	工作需要
	数量指标	无军籍退休退职人数	符合条件的无军籍退休退职职工人数	6 人	工作需要
	数量指标	军队离退休干部遗属人数	符合条件的离退休干部遗属人数	7 人	工作需要
	质量指标	执行率	各乡补助资金标准按规定执行率	100%	工作需要
	时效指标	拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	各项补助资金成本	165.6 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	生活水平	生活水平逐步提高	逐步提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供服务的满意程度	≥95%	工作需要

21、提前下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费 保财社【2021】80 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件的优抚对象抚恤和生活补助按月足额发放。		
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	符合条件的优抚对象人数	符合条件的优抚对象人数	≥3587 人	工作需要
	质量指标	符合条件的优抚对象全覆盖	享受补助人数占总额比例	≥100%	工作需要
	时效指标	补助资金到位发放及时率	及时发放补助资金及时率	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	发放抚恤和生活补助成本	1859 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活稳定水平	生活水平逐步提高	逐步提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象人群对所提供服务的满意程度	≥90%	工作需要

22、提前下达 2022 年中央企业军转干部解困补助经费 保财社【2021】114 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过下拨企业军转干部解困资金，保障企业军转干部生活。		
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	享受企业军转干部解困补助资金人数	享受企业军转干部解困补助资金人数	19 人	工作需要
	质量指标	经费核拨、使用符合政策规定	企业军转干部解困经费核拨、使用符合政策规定	100%	工作需要
	时效指标	经费及时拨付率	企业军转干部解困经费及时拨付率	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	企业军转干部解困资金成本	21.5 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	发放企业军转干部解困补助资金，做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意程度	≥92%	工作需要

23、提前下达 2022 年中央优抚对象医疗保障经费 保财社【2021】99 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 符合条件的优抚对象医疗补助按月足额发放。		
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	享受优抚医疗补助人数	享受优抚医疗补助人数	1096 人	工作需要
	质量指标	优抚医疗补助覆盖率	实施优抚医疗补助人数占我区应享受总数的比例	100%	工作需要
	时效指标	优抚对象医疗补助完成时间	符合条件的优抚对象医疗补助发放完成时间	按月发放	工作需要
	成本指标	资金成本	符合条件的优抚对象医疗补助投入资金	69 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活水平	充分利用财政专项资金，优抚对象医疗得到保障	逐步提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对所提供的服务的满意程度	≥92%	工作需要

24、优抚对象年度确认工作采购终端设备和升级终端设备经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障设备正常运转。		
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	核查终端数量	优抚对象年度确认工作终端设备数量	1 台	工作需要
	数量指标	终端设备升级数量	终端设备软件升级数量	19 台	工作需要
	质量指标	正常运转率	服务系统运转达标率	100%	工作需要
	时效指标	使用时间	核查终端设备使用时间	长期使用	工作需要
	时效指标	采购时间	采购终端设备时间	2021 年 4 月	工作需要
	成本指标	资金成本	采购终端设备费用	5980 元	工作需要
	成本指标	资金成本	终端设备软件升级费用	47500 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够较好长期的为优抚对象服务	保障核查终端能较好的服务优抚对象	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供服务的满意程度	≥90%	工作需要

六、政府采购预算情况

2022 年，保定市满城区退役军人事务局无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

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	国有资本经营预算拨款	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

七、国有资产信息

保定市满城区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 50.10 万元（详见下表）。2022 年无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

321001 保定市满城区退役军人事务局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		50.10

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）收支预算

单位预算收支总表

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业
全额/事业差额）

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	23.60	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	21.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.93
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	

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业
全额/事业差额）

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
			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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.53
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	

321003 保定市满城区退役军人事务局 (事业
 全额/事业差额)

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
			出	
31	本年收入合计	23.60	本年支出合计	23.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	23.60	支出总计	23.60

单位预算收入总表

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）

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	23.60	23.60	23.60							
2	208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	21.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48	2.48							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	2.48							
5	20828	退役军人管理事务	18.66	18.66	18.66							
6	2082850	事业运行	18.66	18.66	18.66							
7	210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.93							
8	21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.93							
9	2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.93							
10	221	住房保障支出	1.53	1.53	1.53							
11	22102	住房改革支出	1.53	1.53	1.53							
12	2210201	住房公积金	1.53	1.53	1.53							

单位预算支出总表

321003 保定市满城区退役军人事务局 (事业全额/事业
差额)

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23.60	23.60				
2	208	社会保障和就业支出	21.14	21.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48				
5	20828	退役军人管理事务	18.66	18.66				
6	2082850	事业运行	18.66	18.66				
7	210	卫生健康支出	0.93	0.93				
8	21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93				
9	2101102	事业单位医疗	0.93	0.93				
10	221	住房保障支出	1.53	1.53				
11	22102	住房改革支出	1.53	1.53				
12	2210201	住房公积金	1.53	1.53				

单位预算财政拨款收支总表

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）

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	23.60	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	21.14	21.14		
9			九、社会保险				

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）

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
			基金支出				
10			十、卫生健康 支出	0.93	0.93		
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				

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）

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
			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	1.53	1.53		
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				

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	23.60	本年支出合计	23.60	23.60		
32	年初财政拨款结转和结 余		年末财政拨款 结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
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	23.60	支出总计	23.60	23.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业
差额）

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	23.60	23.60	
2	208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.48	2.48	
5	20828	退役军人管理事务	18.66	18.66	
6	2082850	事业运行	18.66	18.66	
7	210	卫生健康支出	0.93	0.93	
8	21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	
9	2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
10	221	住房保障支出	1.53	1.53	
11	22102	住房改革支出	1.53	1.53	
12	2210201	住房公积金	1.53	1.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）

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	23.60	23.13	0.47
2	301	工资福利支出	20.88	20.88	
3	30101	基本工资	6.63	6.63	
4	30102	津贴补贴	0.68	0.68	
5	30103	奖金	3.05	3.05	
6	30107	绩效工资	5.57	5.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	2.31	2.31	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92	
9	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
10	30113	住房公积金	1.53	1.53	
11	302	商品和服务支出	0.47		0.47
12	30201	办公费	0.14		0.14

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）

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
13	30205	水费	0.03		0.03
14	30206	电费	0.10		0.10
15	30211	差旅费	0.03		0.03
16	30217	公务接待费	0.01		0.01
17	30229	福利费	0.17		0.17
18	303	对个人和家庭的补助	2.26	2.26	
19	30309	奖励金	2.26	2.26	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321003 保定市满城区退役军人事务局 (事业全额/事业
差额)

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业 预算年度：
差额） 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	0.01	0.01		
2	“三公”经费小计	0.01	0.01		
3	二、公务用车购置及运维费				
4	公务用车运行维护费				
5	三、公务接待费	0.01	0.01		

保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）2022年单位预算信息 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，现将保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。表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）负责全区军队转业干部、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）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（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) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的消防员的优待、抚恤等工作, 贯彻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、市级和区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帮扶援助工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区退役军人事务局(事业全额/事业差额)	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入23.60万元，其中：一般公共预算收入23.60万元，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0万元。

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，反映保定市满城区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23.60万元，其中基本支出23.60万元，包括人员经费23.13万元和日常公用经费0.47万元，主要人员经费、机关正常运转经费等。

3、比上年增减情况

2022年算收支安排23.60万元，较2021年预算增加1.47万元，其中：基本支出为23.60，较2021年增加1.47万元，主要为人员工资上调。

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0.47万元，主要用于日常办公费、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0.01万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元，）公务接待费0.01万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

绩效目标	保障机关工作正常开展。				
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	支付日常公用经费	支付日常公用经费	足额支付	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	按时支付	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	协调所有工作完成时间	及时完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）

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	国有资本经营预算拨款	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	

七、国有资产信息

保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

321003 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

四、保定市满城区退役军人事务局（供养人员）收支预算

单位预算收支总表

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员）

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	301.31	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	271.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.36
11			十一、节能环保支出	

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员）

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.59
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	

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员）

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
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	301.31	本年支出合计	301.31
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	301.31	支出总计	301.31

单位预算收入总表

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员）

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	301.31	301.31	301.31							
2	208	社会保障和就业支出	271.36	271.36	271.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	42.90							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	28.89							
5	2080506	机关事业单位	14.01	14.01	14.01							

321004 保定市满城区退役军人事务局 (供养
人员)

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
		职业年 金缴费 支出										
6	20828	退役军 人管理 事务	228.46	228.46	228.46							
7	208285 0	事业运 行	228.46	228.46	228.46							
8	210	卫生健 康支出	11.36	11.36	11.36							
9	21011	行政事 业单位 医疗	11.36	11.36	11.36							
10	210110 2	事业单 位医疗	11.36	11.36	11.36							
11	221	住房保 障支出	18.59	18.59	18.59							
12	22102	住房改	18.59	18.59	18.59							

321004 保定市满城区退役军人事务局 (供养
人员)

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
		革支出										
13	221020 1	住房公 积金	18.59	18.59	18.59							

单位预算支出总表

321004 保定市满城区退役军人事务局
(供养人员)

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	301.31	301.31				
2	208	社会保障和就业支出	271.36	271.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01				
6	20828	退役军人管理事务	228.46	228.46				
7	2082850	事业运行	228.46	228.46				
8	210	卫生健康支出	11.36	11.36				
9	21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36				
10	2101102	事业单位医疗	11.36	11.36				

321004 保定市满城区退役军人事务局
(供养人员)

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
11	221	住房保障支出	18.59	18.59				
12	22102	住房改革支出	18.59	18.59				
13	2210201	住房公积金	18.59	18.59				

单位预算财政拨款收支总表

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人
员） 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	301.31	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	271.36	271.36		
9			九、社会保险基金支出				

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员） 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
10			十、卫生健康支出	11.36	11.36		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员） 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
20			二十、住房保障支出	18.59	18.59		
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				

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员） 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
			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	301.31	本年支出合计	301.31	301.31		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
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	301.31	支出总计	301.31	301.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员）

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	301.31	301.31	
2	208	社会保障和就业支出	271.36	271.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	
6	20828	退役军人管理事务	228.46	228.46	
7	2082850	事业运行	228.46	228.46	
8	210	卫生健康支出	11.36	11.36	
9	21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	
10	2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
11	221	住房保障支出	18.59	18.59	
12	22102	住房改革支出	18.59	18.59	
13	2210201	住房公积金	18.59	18.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员）

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	301.31	295.41	5.90
2	301	工资福利支出	267.64	267.64	
3	30101	基本工资	77.01	77.01	
4	30102	津贴补贴	8.84	8.84	
5	30103	奖金	38.92	38.92	
6	30107	绩效工资	70.01	70.01	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.02	28.02	
8	30109	职业年金缴费	14.01	14.01	
9	30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	11.21	11.21	
10	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
11	30113	住房公积金	18.59	18.59	
12	302	商品和服务支出	5.90		5.90
13	30201	办公费	1.82		1.82
14	30205	水费	0.39		0.39
15	30206	电费	1.30		1.30
16	30211	差旅费	0.39		0.39
17	30217	公务接待费	0.08		0.08

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员）

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
18	30229	福利费	1.92		1.92
19	303	对个人和家庭的补助	27.77	27.77	
20	30309	奖励金	27.77	27.77	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员）

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321004 保定市满城区退役军人事务局（供
养人员）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员）

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	0.08	0.08		
2	“三公”经费 小计	0.08	0.08		
3	二、公务用车 购置及运维费				
4	公务用车 运行维护费				
5	三、公务接待 费	0.08	0.08		

保定市满城区退役军人事务局（供养人员）2022年单位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，现将保定市满城区退役军人事务局（供养人员）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。表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）负责全区军队转业干部、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）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（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) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的消防员的优待、抚恤等工作, 贯彻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、市级和区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帮扶援助工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区退役军人事务局(供养人员)	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入301.31万元，其中：一般公共预算收入301.31万元，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0万元。

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，反映保定市满城区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301.31万元，其中基本支出301.31万元，包括人员经费295.41万元和日常公用经费5.90万元，主要人员经费、机关正常运转经费等。

3、比上年增减情况

2022年算收支安排201.31万元，较2021年预算增加144.09万元，其中：基本支出为301.31，比2021年增加144.09万元，主要为人员调入。

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5.90万元，主要用于日常办公费、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情况。

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）公务接待费0.08万元。与2021年相比增加了0.01万元，增加原因是新增工作人员，经费相应增加。

五、预算绩效信息

绩效目标	保障机关工作正常开展。				
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	支付日常公用经费	支付日常公用经费	足额支付	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	按时支付	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	协调所有工作完成时间	及时完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区退役军人事务局（供养人员）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员）

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	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

七、国有资产信息

保定市满城区退役军人事务局（供养人员）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

321004 保定市满城区退役军人事务局（供养人员）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。