**秦皇岛市北戴河区退役军人事务局所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛市北戴河区退役军人事务局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000020)5

一、秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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 | 2910.13 | 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 | 2879.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.79 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.92 |
| 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 | 2910.13 | 本年支出合计 | 2910.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2910.13 | 支出总计 | 2910.13 |

单位预算收入总表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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 | 2910.13 | 2910.13 | 2910.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2879.42 | 2879.42 | 2879.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 1759.03 | 1759.03 | 1759.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 331.00 | 331.00 | 331.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 246.02 | 246.02 | 246.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 712.01 | 712.01 | 712.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 1011.64 | 1011.64 | 1011.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1010.20 | 1010.20 | 1010.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082801 | 行政运行 | 75.03 | 75.03 | 75.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 23.79 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21014 | 优抚对象医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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 | 2910.13 | 99.96 | 2810.17 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2879.42 | 84.25 | 2795.17 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 1759.03 |  | 1759.03 |  |  |  |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 331.00 |  | 331.00 |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 246.02 |  | 246.02 |  |  |  |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 712.01 |  | 712.01 |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 1011.64 |  | 1011.64 |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1010.20 |  | 1010.20 |  |  |  |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 99.53 | 75.03 | 24.50 |  |  |  |
| 15 | 2082801 | 行政运行 | 75.03 | 75.03 |  |  |  |  |
| 16 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 24.50 |  | 24.50 |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 23.79 | 8.79 | 15.00 |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 21 | 21014 | 优抚对象医疗 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 22 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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 | 2910.13 | 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 | 2879.42 | 2879.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.79 | 23.79 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.92 | 6.92 |  |  |
| 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 | 2910.13 | 本年支出合计 | 2910.13 | 2910.13 |  |  |
| 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 | 2910.13 | 支出总计 | 2910.13 | 2910.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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 | 2910.13 | 99.96 | 2810.17 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2879.42 | 84.25 | 2795.17 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.22 | 9.22 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.22 | 9.22 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 1759.03 |  | 1759.03 |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 331.00 |  | 331.00 |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 246.02 |  | 246.02 |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 320.00 |  | 320.00 |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 150.00 |  | 150.00 |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 712.01 |  | 712.01 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 1011.64 |  | 1011.64 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1010.20 |  | 1010.20 |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 99.53 | 75.03 | 24.50 |
| 15 | 2082801 | 行政运行 | 75.03 | 75.03 |  |
| 16 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 24.50 |  | 24.50 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 23.79 | 8.79 | 15.00 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.79 | 8.79 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.47 | 4.47 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 |  |
| 21 | 21014 | 优抚对象医疗 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 15.00 |  | 15.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 6.92 | 6.92 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 6.92 | 6.92 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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 | 99.96 | 89.33 | 10.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 89.09 | 89.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.51 | 28.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.34 | 23.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.52 | 1.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.50 | 10.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.22 | 9.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.47 | 4.47 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.32 | 4.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.63 |  | 10.63 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 |  | 3.42 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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，现将秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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)单位职责

根据《退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，退役军人事务局的主要职责是：

辖两个事业单位北戴河区军队离休退休干部休养所、北戴河区退役军人服务中心。

北戴河区退役军人事务局主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政府规章草案和政策并组织实施，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）会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、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；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、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、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，审核拟列入全国和省级、市级、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区退役军人事务局机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2022年预算收入为2330.13万元，其中：一般公共预算收入2330.13万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为2330.13万元，其中：基本支出99.96万元，主要是人员经费89.33万元和日常公用经费10.63万元；项目支出2230.17万元，主要为0401工役制人员生活补助金、89202部队生活补助资金、国防公路建设工役制人员生活补助、军转人员经费、企业退休军转干部养老金补贴及体检费等。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排2330.13万元，较2021年预算增加442.5万元，其中：基本支出增加11.3万元，主要为日常公用经费增加支出；项目支出增加431.2万元，主要为0401工役制人员生活补助金、退役军人专岗工资等，厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.63万元，主要用于机关办公区的办公费、邮电费、会议费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等日常运行支出。其中：办公费1.56万元、邮电费2.70万元、会议费0.24万元、公务交通补贴3.42万元、培训费0.85万元、工会经费1.14万元、福利费0.72万元。

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0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；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，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化，；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、劳务派遣专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 5等于5人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤24.5小于等于24.5万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展得到保障 | 工作顺利开展 | 工作顺利开展 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**2、0401工役制人员生活补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障服务对象基本权益 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 5等于5人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤1.44小于等于1.44万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**3、89202部队生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 8等于8人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤14.2小于等于14.2万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**4、国防公路建设工役制人员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 455等于455人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤127.74小于等于127.74万元 | 实际工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 按照标准 |

**5、军转人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障服务对象基本权益 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 5等于5人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤4.36小于等于4.36万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**6、烈士陵园管理维护及纪念经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障服务对象基本权益 |

| 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 | 涉及设施 | 设施数 | 1等于1 | 设施数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤2小于等于2万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**7、企业退休军转干部养老金补贴及体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障退休干部基本权益 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 10等于10人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤18.98小于等于18.98万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休军转干部生活得到保障 | 生活得到保障 | 生活有效保障 | 退休干部反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 退休干部反馈 |

**8、伤残抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障服务对象基本权益 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 7等于7人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤17.02小于等于17.02万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**9、双拥工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障服务对象基本权益 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 实际人数 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤80小于等于80万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**10、死亡抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 实际人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤315小于等于315万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**11、提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算（秦财社[2021]589号）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改善。 |

| 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 | 优抚对象补助资金发放人数 | 优抚对象补助资金发放人数 | ≥8人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤资金及时拨付率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 有效改善 |  |
| 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% |  |

**12、提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算（秦财社[2021]589号）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改善。 |

| 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 | 优抚对象补助资金发放人数 | 优抚对象补助资金发放人数 | ≥92人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤资金及时拨付率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 有效改善 |  |
| 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% |  |

**13、提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算（秦财社[2021]589号）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改善。 |

| 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 | 优抚对象补助资金发放人数 | 优抚对象补助资金发放人数 | ≥845人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤资金及时拨付率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 有效改善 |  |
| 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% |  |

**14、提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算（秦财社[2021]645号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |

| 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 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥230人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障经费金及时拨付率 | 优抚对象医疗保障经费金及时拨付率 | ≥100% |  |
| 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 |  |
| 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 | ≥85% |  |

**15、退役军人服务中心（站）经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利开展 |

| 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 | 涉及业务 | 涉及业务 | 10等于10项 | 设计业务 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤3小于等于3万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展得到保障 | 工作顺利开展 | 工作顺利开展 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**16、退役军人专岗工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障工作顺利开展 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 115等于115人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤607.2小于等于607.2万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 工作进行顺利 | 工作顺利开展 | 各单位反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**17、退役士兵待安置期间生活补助及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障服务对象基本权益 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 15等于15人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤43小于等于43万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**18、退役士兵自主就业一次性经济补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障退役士兵基本权益 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 60等于60人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤360小于等于360万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵生活得到保障 | 生活得到保障 | 生活有效保障 | 退役士兵反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 退役士兵反馈 |

**19、义务兵优待绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障服务对象基本权益 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 75等于75人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | 150小于等于150万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**20、优抚对象健康保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障服务对象基本权益 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 1200等于1200人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤11小于等于11万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**21、优抚对象救济资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障服务对象基本权益 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 实际需求人数 | 实际需求人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤9小于等于9万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**22、优抚对象物价补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 939等于939人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤236.35小于等于236.25万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**23、优抚对象医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障服务对象基本权益 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 实际人数 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤118.63小于等于118.63万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**24、优抚数据核查管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利开展 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 实际人数 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤5小于等于5万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**25、优抚一站式网络服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利开展 |

| 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 | 涉及设施 | 涉及设施 | 实际情况 | 实际情况 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤0.9小于等于0.9万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**26、云视频接入服务运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利开展 |

| 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 | 涉及设施 | 涉及设施 | 77条外网 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤9.03小于等于9.03万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 退休干部反馈 |

**27、在乡复原、退伍军人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定要求发放到位，保障服务对象基本权益 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 27人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤44.92小于等于44.92万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**28、中心权益维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利开展 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 实际需求人 | 实际需求人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤2小于等于2万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活得到保障 | 服务对象生活得到改善 | 生活有效改善 | 服务对象反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

**29、驻京值班费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利开展 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 11人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤25小于等于25万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展得到保障 | 工作顺利开展 | 工作顺利开展 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 服务对象反馈 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）安排政府采购预算0.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 10.63 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）上年末固定资产金额为35.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(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 |  | 35.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 128 | 35.28 |

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，是指区级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。

二、秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | | 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 | 2087.63 | 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 | 2079.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.02 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.22 |
| 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 | 2087.63 | 本年支出合计 | 2087.63 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2087.63 | 支出总计 | 2087.63 |

单位预算收入总表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | | | | | 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 | 2087.63 | 2087.63 | 2087.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2079.39 | 2079.39 | 2079.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 2073.32 | 2073.32 | 2073.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1705.15 | 1705.15 | 1705.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 76.37 | 76.37 | 76.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 291.80 | 291.80 | 291.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 2087.63 | 47.68 | 2039.95 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2079.39 | 39.44 | 2039.95 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 2073.32 | 33.37 | 2039.95 |  |  |  |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1705.15 |  | 1705.15 |  |  |  |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 76.37 | 33.37 | 43.00 |  |  |  |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 291.80 |  | 291.80 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 2087.63 | 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 | 2079.39 | 2079.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.22 | 3.22 |  |  |
| 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 | 2087.63 | 本年支出合计 | 2087.63 | 2087.63 |  |  |
| 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 | 2087.63 | 支出总计 | 2087.63 | 2087.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 2087.63 | 47.68 | 2039.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2079.39 | 39.44 | 2039.95 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.29 | 4.29 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 2073.32 | 33.37 | 2039.95 |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1705.15 |  | 1705.15 |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 76.37 | 33.37 | 43.00 |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 291.80 |  | 291.80 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.22 | 3.22 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.22 | 3.22 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.22 | 3.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 47.68 | 44.06 | 3.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 42.40 | 42.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 12.82 | 12.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.94 | 2.94 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 13.97 | 13.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.29 | 4.29 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.22 | 3.22 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.62 |  | 3.62 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 13 | 30215 | 会议费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.66 | 1.66 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | | | 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秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | | | 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秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 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 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所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，现将秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所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）坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

（二）按时发放军休干部离退休费和各项津贴补贴。规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇。

（三）负责本级和军休服务管理机构房产管理与维修；组织开展适宜军休干部的文体活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动。积极协助新接收的军休干部办理落户、组织关系等各种手续，协调有关部门做好易地来北戴河安置人员配偶，子女随迁入户工作。

（四）做好军休干部服务、保障工作，积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的政治、生活、医疗待遇；接收的军休干部档案资料，加强管理，指定专人负责，规范查阅程序，做好相关登记。

（五）在建军节、春节等重大节日时，协调配合当地政府和军队有关负责人走访问或自行组织走访慰问军休干部和遗属；按照规定组织军休部阅读学习有关文件，听取党和政府重要会议精神传达，定组织军休干部进行政治理论学习，开展国际国内形势教育和制教育。

（六）协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规落实遗属待遇。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区军队离休退休干部休养所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2022年预算收入为363.63万元，其中：一般公共预算收入363.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为363.63万元，其中：基本支出47.68万元，主要是人员经费44.06万元和日常公用经费3.62万元；项目支出315.95万元，主要为2022年慰问费、军队离退休干部医疗费等。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排363.63万元，较2021年预算增加33.62万元，其中：基本支出增加1.26万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加32.36万元，主要为2022年慰问费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.62万元，主要用于机关办公区的办公费、会议费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、培训费、工会经费、福利费等日常运行支出。其中：办公费0.78万元、会议费0.12万元、公务用车运行维护费1.25万元、离退休干部经费0.18万元、培训费0.41万元、工会经费0.55万元、福利费0.33万元。

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1.25万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费1.25万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.25万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年慰问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障在重大节日对军休人员普遍慰问，让军休干部感受到温暖 |

| 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 | 慰问人数 | 慰问人数 | 78等于78人 | 军休人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 军休干部资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤5.46小于等于5.46万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活得到改善 | 落实军休干部生活待遇 | 效果显著 | 军休干部反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 军休干部反馈 |

**2、军队离退休干部医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障离休干部、退休干部医疗待遇 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 5人 | 军休人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 军休干部资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤70万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | 效果显著 | 军休干部反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥100% | 军休干部反馈 |

**3、军休干部工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对休干进行生活保障 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 1等于1人 | 军休人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 军休干部资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤24.15小于等于24.15万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活得到改善 | 落实军休干部生活待遇 | 效果显著 | 军休干部反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 军休干部反馈 |

**4、军休干部体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障军休干部健康体检，落实体检待遇 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 78等于78人 | 军休人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 军休干部资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤7.8小于等于7.8万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活得到改善 | 落实军休干部生活待遇 | 效果显著 | 军休干部反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 军休干部反馈 |

**5、军休人员社保补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障新接收军休干部享受相关社保待遇 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 10人 | 军休人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 军休干部资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤35.46万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活得到改善 | 落实军休干部医疗待遇 | 效果显著 | 军休干部反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥100% | 军休干部反馈 |

**6、军转人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对休干进行生活保障 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 80人 | 军休人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 军休干部资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤167.08小于等于167.08万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活得到改善 | 落实军休干部生活待遇 | 效果显著 | 军休干部反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 军休干部反馈 |

**7、伤残军休人员医疗救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障军休干部医疗经费，落实医疗待遇 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 3等于3人 | 军休人数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 军休干部资金拨付量占应到位的补助资金比率 | 100等于100% | 拨付资金到位情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资发放时间 | 12月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 资金总支出 | ≤6小于等于6万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活得到改善 | 落实军休干部生活待遇 | 效果显著 | 军休干部反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥85大于等于85% | 军休干部反馈 |

**8、提前下达2022年中央退役安置补助经费预算（秦财社[2022]8号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护服务管理机构正常运转 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 管理机构服务水平提升 | 管理机构服务水平提升 | 服务水平得到提升 |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 已支付资金与应支付资金的比率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100服务对象满意度 |  |

**9、提前下达2022年中央退役安置补助经费预算（秦财社[2022]8号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接受军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 |

| 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 | 补助军队离退休干部人数 | 补助军队离退休干部人数 | ≥77人 |  |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率 | 军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 | 落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员和无军籍职工满意度 | 军队离退休人员和无军籍职工满意度 | ≥100% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所安排政府采购预算1.64万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  | 1.39 |
| 秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所小计 |  |  |  |  |  |  | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  | 1.39 |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 3.62 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 39 | 0.01 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 3.62 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 3.62 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为84.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 84.13 |
| 1、房屋（平方米） | 2 | 18.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1 | 8.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 23 | 46.45 |

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，是指区级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。