

虎林市退役军人事务局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市退役军人事务局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市退役军人事务局部门概况

一、部门职责

责贯彻落实退役军人思想政治、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）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全市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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（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）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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。承担国家机关工作人员等残疾等级申报并负责伤亡抚恤职责。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市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，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) 完成市委、市政府交办的其他任务

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个,分别为虎林市退役军人事务局、虎林市退役军人服务中心、虎林市军队离退休干部管理服务站。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市退役军人事务局部门编制总数为 27 个,其中:行政编制 7 个,事业编制 20 个。实有人 22 人,其中:在职人员 21 人,离退休人员 1 人。与上年预算相比,实有人数减少 1 人,其中:在职人数减少 2 人,离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市退役军人事务局 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门：虎林市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2228.01	一、社会保障和就业支出	2194.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	21.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12.29
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2228.01	本年支出合计	2228.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2228.01	支 出 总 计	2228.01

收入总表

部门：虎林市退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
605	退役军人事务局	2228.01	2228.01	2228.01														
605001	虎林市退役军人事务局	2228.01	2228.01	2228.01														
合计		2228.01	2228.01	2228.01														

表 3

支出总表

部门：虎林市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2194.68	1317.54	877.14			
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39				
20808	抚恤	715.93	234.93	481.00			
2080801	死亡抚恤	12.70	12.70				
2080802	伤残抚恤	492.32	11.32	481.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.48	25.48				
2080805	义务兵优待	136.06	136.06				
2080899	其他优抚支出	49.37	49.37				
20809	退役安置	1262.87	936.93	325.94			
2080901	退役士兵安置	113.36	113.36				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	323.00	24.94	298.06			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	33.62	9.58	24.04			
2080905	军队转业干部安置	564.68	560.84	3.84			
2080999	其他退役安置支出	228.21	228.21				
20828	退役军人管理事务	199.49	129.29	70.20			
2082801	行政运行	139.29	129.29	10.00			
2082804	拥军优属	32.50		32.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.70		27.70			
210	卫生健康支出	21.04	8.04	13.00			
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04				
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00			
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00			
221	住房保障支出	12.29	12.29				
22102	住房改革支出	12.29	12.29				
2210201	住房公积金	12.29	12.29				
合 计		2228.01	1337.87	890.14			

表 4

财政拨款收支总表

部门：虎林市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2228.01	一、本年支出	2228.01
（一）一般公共预算拨款	2228.01	（一）社会保障和就业支出	2194.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	21.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	12.29
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2228.01	支 出 总 计	2228.01

表 5

一般公共预算支出表

部门：虎林市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2194.68	1317.54	1302.56	14.98	877.14
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	16.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	16.39		
20808	抚恤	715.93	234.93	234.93		481.00
2080801	死亡抚恤	12.70	12.70	12.70		
2080802	伤残抚恤	492.32	11.32	11.32		481.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.48	25.48	25.48		
2080805	义务兵优待	136.06	136.06	136.06		
2080899	其他优抚支出	49.37	49.37	49.37		
20809	退役安置	1262.87	936.93	936.93		325.94
2080901	退役士兵安置	113.36	113.36	113.36		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	323.00	24.94	24.94		298.06
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	33.62	9.58	9.58		24.04
2080905	军队转业干部安置	564.68	560.84	560.84		3.84
2080999	其他退役安置支出	228.21	228.21	228.21		
20828	退役军人管理事务	199.49	129.29	114.31	14.98	70.20
2082801	行政运行	139.29	129.29	114.31	14.98	10.00
2082804	拥军优属	32.50				32.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.70				27.70
210	卫生健康支出	21.04	8.04	8.04		13.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04		
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	8.04		
21014	优抚对象医疗	13.00				13.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.00				13.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	12.29		
22102	住房改革支出	12.29	12.29	12.29		
2210201	住房公积金	12.29	12.29	12.29		
合 计		2228.01	1337.87	1322.89	14.98	890.14

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	159.42	159.42	
30101	基本工资	74.32	74.32	
3010101	基本工资	74.32	74.32	
30102	津贴补贴	39.89	39.89	
3010201	津补贴	37.70	37.70	
3010202	采暖补贴（在职）	2.19	2.19	
30103	奖金	8.54	8.54	
3010301	奖金	8.54	8.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	12.29	12.29	
302	商品和服务支出	14.98		14.98
30201	办公费	6.82		6.82
30228	工会经费	2.05		2.05
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	1163.48	1163.48	
30302	退休费	0.78	0.78	
3030201	退休工资	0.66	0.66	
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	
30303	退职（役）费	113.36	113.36	
30304	抚恤金	24.02	24.02	
3030401	抚恤金	24.02	24.02	
30305	生活补助	812.36	812.36	
3030502	非编制人员补助	812.36	812.36	
30306	救济费	30.00	30.00	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	182.55	182.55	
合 计		1337.88	1322.90	14.98

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市退役军人事务局 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
605001	虎林市退役军人事务局	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市退役军人事务局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门：虎林市退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	双拥工作经费	虎林市退役军人事务局	30.00	30.00							
	退役士兵就业创业“五送”活动经费	虎林市退役军人事务局	2.00	2.00							
	自主择业军转干部管理服务经费	虎林市退役军人事务局	3.84	3.84							
	悬挂光荣牌、特困帮扶人员核实经费	虎林市退役军人事务局	2.50	2.50							
	补充办公经费	虎林市退役军人事务局	7.00	7.00							
	零散烈士设施管理维护费用	虎林市退役军人事务局	4.00	4.00							
	退役军人服务保障体系运转及示范型退役军人服务中心(站)建设经费	虎林市退役军人事务局	2.00	2.00							
	清明、烈士纪念日活动经费	虎林市退役军人事务局	2.00	2.00							
	信访维稳稳控经费	虎林市退役军人事务局	3.00	3.00							
	军人地位和权益保障经费	虎林市退役军人事务局	5.00	5.00							
	伤残等级医疗鉴定费	虎林市退役军人事务局	2.00	2.00							
	烈士陵园日常管护经费	虎林市退役军人事务局	12.70	12.70							
专项业务费项目	优抚对象医疗	虎林市退役军人事务局	11.00	11.00							
	优抚对象生活补助	虎林市退役军人事务局	471.00	471.00							
	退役安置补助经费(离退休人员补助经费)	虎林市退役军人事务局	298.06	298.06							
	优抚对象生活补助(市县提前告知)	虎林市退役军人事务局	10.00	10.00							
	退役安置补助	虎林市退役军人	24.04	24.04							

	经费(离退休干部服务管理机构补助经费)	人事务局									
合 计			890.14	890.14							

表
10

项目支出绩效表

部门：虎林市退役军人事务局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市退役军人事务局	工资支出	10	工资支出	104.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50

								数				
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	12.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	0.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	抗美援朝期间参军复原到企业补贴	10	各类人员补助支出	4.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	自主择业军转干部独生子女费	10	各类人员补助支出	14.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	自主择业军转干部医疗保险费	10	各类人员补助支出	144.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	1993-1996	10	各类人	4.51	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

年度复员干部医疗保险和取暖补贴		员补助支出		关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
企业军转干部安置	10	各类人员补助支出	222.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退役士兵安置	10	各类人员补助支出	113.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
“两费”补助资金	10	各类人员补助支出	140.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退役士兵管理教育	10	各类人员补助支出	51.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					放, 预算编制 科学合理, 减 少结余资金		时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
伤残抚恤	10	各类人 员补助 支出	11.32	严格执行相 关政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预算编制 科学合理, 减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
死亡抚恤金	10	各类人 员补助 支出	12.70	严格执行相 关政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预算编制 科学合理, 减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
在乡复员、 退伍军人生活补助	10	各类人 员补助 支出	21.20	严格执行相 关政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预算编制 科学合理, 减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
义务兵优待 金	10	各类人 员补助 支出	136.06	严格执行相 关政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预算编制 科学合理, 减	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	

					少结余资金	效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
优抚对象群 众优待金	10	各类人 员补助 支出	28.95	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
退役军人救 助解困资金	10	各类人 员补助 支出	30.00	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
军队离休干 部补助	10	各类人 员补助 支出	24.94	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
军休站工作 人员补助	10	各类人 员补助 支出	9.58	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算	小于 等于	5	%	22.50	

								数				
	部分退役士兵医疗保险地方承担部分	10	各类人员补助支出	6.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	部分退役士兵养老保险补助费用	10	各类人员补助支出	14.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	两参退役人员(含铀矿开采人员)、带病回乡退伍军人生活补助	10	各类人员补助支出	5.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	建国前老党员生活补助及老党员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	重点优抚对象医疗补贴	10	各类人员补助支出	13.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	带病回乡退伍军人煤电补贴	10	各类人员补助支出	0.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	自主择业军转干部提租补贴	10	各类人员补助支出	145.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	军转干部遗属费	10	各类人员补助支出	14.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.82	保障单位日	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					常运转, 提高 预算编制质量, 严格执行 预算		质量 指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于 等于	5	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.11	保障单位日常运转, 提高 预算编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于 等于	5	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.05	保障单位日常运转, 提高 预算编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于 等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.00	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	悬挂光荣牌、特困帮扶人员核实经费	10	其他运转类	2.50	总体目标 55000 元为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌, 帮助特困户, 有利于维护军民关系, 促进社会稳定发展, 促进征兵工作顺利开展	产出指标	数量指标	悬挂光荣牌次数、下乡核实人员身份次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	悬挂光荣牌次数、下乡核实人员身份质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

						时效 指标	悬挂光荣牌次数、下乡核实人员身份及时率	大于等于	100	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本 指标	悬挂光荣牌次数、下乡核实人员身份成本	等于	5	万	10.00					
						效益 指标		社会效益指标	维护军民稳定,促进征兵工作	大于等于	100	%	30.00				
						满意 度指 标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
						双拥工作经 费	10	其他运 转类	30.00	通过双拥双 节走访慰问, 协调军地双 方关系,巩固 加强军民团 结。	产出 指标	数量 指标	双拥双 节走访 慰问次 数	大于 等于	3	次	10.00
												质量 指标	双拥双 节走访 慰问质 量	大于 等于	100	%	10.00

								预算编制到项目率	大于等于	100	%	1.00
							时效指标	双拥双节走访慰问及时率	等于	100	%	9.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	双拥双节走访慰问成本	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	双拥双节走访慰问效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	军人地位和权益保障经费	10	其他运转类	5.00	保障军人地位和权益, 激励适龄青年参军保卫国家。	产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	8	次	20.00
							质量指标	活动质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	活动及时性	大于等于	100	%	5.00

								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00						
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00						
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00						
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00						
							成本 指标	活动成 本	小于 等于	24	万	5.00						
							效益 指标	社会 效益 指标	有利于 征兵工 作	大于 等于	100	%	30.00					
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	被服务 对象满 意度	大于 等于	100	%	10.00					
							烈士陵园日 常管护经费	10	其他运 转类	12.70	完成全市烈 士陵园维修 维护工作, 保 障烈士陵园 日常公用经 费。	产出 指标	数量 指标	维修维 护公墓 次数	大于 等于	2	次 / 年	10.00
													质量 指标	维修维 护公墓 质量	大于 等于	100	%	10.00
														预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	1.00
时效 指标	维修维 护公墓 及时率	大于 等于	100	%	9.00													
	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00													
	二季度 预算资 金累计	大于 等于	50	%	2.00													

								支出率				
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	2.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	4.00
							成本 指标	维修维 护公墓 成本	等于	34	万	10.00
							效益 指标	社会 效益 指标	维护社 会稳定	100	%	30.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会满 意度	100	%	10.00
	清明，烈士 纪念日活动 经费	10	其他运 转类	2.00	组织烈士纪 念日等大型 公祭活动，发 挥爱国主义 教育基地作 用，加强烈士 事迹的挖掘 和宣传。	产出 指标	数量 指标	活动次 数	大于 等于	2	次 / 年	10.00
							质量 指标	活动质 量	大于 等于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	1.00
							时效 指标	活动及 时率	大于 等于	100	%	9.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	2.00

								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	4.00	
							成本 指标	活动成 本	等于	3	万	10.00	
							效益 指标	社会 效益 指标	社会稳 定	大于 等于	100	%	30.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会满 意度	大于 等于	100	%	10.00
	退役士兵就 业创业 “五 送” 活动经 费	10	其他运 转类	2.00	通过开展退 役士兵就业 创业 “五送” 活动经费，增 加退役士兵 就业率。	产出 指标	数量 指标	活动次 数	大于 等于	2	次 / 年	10.00	
							质量 指标	活动质 量	大于 等于	100	%	10.00	
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	1.00	
							时效 指标	活动及 时率	大于 等于	100	%	9.00	
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	2.00	
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	4.00	
							成本 指标	活动成 本	等于	2	万	10.00	
							效益 指标	社会 效益 指标	有利于 增兵工 作	大于 等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	大于等于	100	%	10.00
	补充办公经费	10	其他运转类	7.00	通过补充办公经费,保障我单位工作顺利展开,做好退役军人服务保障工作	产出指标	数量指标	补充办公经费	大于等于	13	万	10.00
							质量指标	办公费质量	大于等于	100	%	9.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	1.00
							时效指标	办公费及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	办公费成本	等于	12	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
	信访维稳稳控经费	10	其他运转类	3.00	有效稳定、及时化解处理信访问题。维护信访稳定	产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	2	次 / 年	10.00
							质量指标	活动质量	大于等于	100	%	10.00

								预算编制到项目率	大于等于	100	%	1.00
							时效指标	活动及时率	大于等于	100	%	9.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	活动成本	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100	%	10.00
	自主择业军转干部管理服务经费	10	其他运转类	3.84	就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务以及其他日常管理服务, 提高自主择业干部的社会地位及荣誉感。	产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	5	次 / 年	10.00
							质量指标	活动质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	1.00
							时效指标	活动及时率	大于等于	100	%	9.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	2.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	4.00
							成本 指标	活动成 本	等于	4	万	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	促进社 会经济 稳定	大于 等于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	自主择 业干部 满意度	大于 等于	100	%	10.00
						退役军人服 务保障体系 运转及示范 型退役军人 服务中心 （站）建设 经费	10	其他运 转类	2.00	退役军人服 务保障体系 运转及示范 型退役军人 服务中心 （站）建设, 有利于保障 退役士兵的 切身利益	产出 指标	数量 指标
质量 指标	建设质 量	大于 等于	100	%	10.00							
	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00							
时效 指标	建设及 时率	大于 等于	100	%	5.00							
	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00							
	二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00							
	三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00							

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	建设成本	等于	20	万	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会发展, 有利于征兵工作	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
	伤残等级医疗鉴定费	10	其他运转类	2.00	根据黑退役军人发【2020】14号, 关于做好当前伤残评定抚恤有关工作的通知: 要严格执行省政府有关规定, 伤残等级鉴定的市、县级退役军人事务部门负担, 所需费用列入同级财政预算。2021 年预计有 20 名伤残人员, 鉴定费每人 1000 元 总合计金额 2 万元 。	产出指标	数量指标	鉴定次数	大于等于	1	次 / 年	10.00
							质量指标	鉴定质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	1.00
							时效指标	鉴定及时率	大于等于	100	%	9.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
	成本指标	鉴定成本	大于等于	100	%	10.00						

						效益指标	社会效益指标	社会经济发展	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
	零散烈士设施管理维护费用	10	其他运转类	4.00	维修维护我市烈士纪念,从根本上改善我市烈士纪念设施的整体面貌,有利于激发民众的爱国之情。	产出指标	数量指标	维修、维护烈士设施数量	等于	10	处	20.00
							质量指标	维修、维护烈士设施质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时处理维护烈士设施	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目资金成本控制	小于等于	100	%	5.00
							效益指标	经济效益指标	促进国民经济发展	大于等于	100	%

							社会效益指标	激发民众爱国之情	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	促进适龄青年参军报国	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	退役安置补助经费（离退休人员补助经费）	10	专项业务费项目	298.06	及时足额拨付军队离退休人员补助经费，保障离退休人员正常生活稳定。	产出指标	数量指标	军队移交政府离退休人员数量	等于	19	人	20.00
							质量指标	安置补助资金使用质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	安置补助资金拨付及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	资金成本控制率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展，维护军民关系	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	有利于促进适龄青年参军报国	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	军队移交政府离退休人员满意度	大于等于	100	%	10.00

	退役安置补助经费（离退休干部服务机构补助经费）	10	专项业务费项目	24.04	及时拨付离退休干部服务机构补助经费，保障离退休人员日常生活稳定。	产出指标	数量指标	离退休干部服务机构人员数量	等于	2	人	20.00
							质量指标	离退休干部服务机构补助经费	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	补助经费拨付及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	补助经费成本控制率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	有利于适龄青年参军报国	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	优抚对象医疗	10	专项业务费项目	11.00	及时、足额拨付优抚对象医疗补助资金，确保重点优抚对象医保待遇及时兑现。	产出指标	数量指标	享受优抚待遇人数	等于	725	人	20.00
							质量指标	经费足额拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费成本控制率	小于等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	拥军优属活动范围	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	小于等于	100	%	10.00
	优抚对象生活补助	10	专项业务费项目	471.00	解决优抚对象生活难的问题，按标准、按要求及时足额发放抚恤补助资金，保障优抚对象的基本生活。	产出指标	数量指标	优抚对象人数	等于	725	人	20.00
							质量指标	经费足额拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	优抚对象生活补助资金及时拨付率	小于等于	100	%	10.00
							成本指标	优抚对象补助成本	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	优抚对象生活情况	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	小于等于	100	%	10.00
	优抚对象生活补助（市县提前告知）	10	专项业务费项目	10.00	解决优抚对象生活难的问题，按标准、按要求及时足额发放	产出指标	数量指标	优抚对象人数	等于	725	人	20.00
							质量指标	经费按补助按规定执	大于等于	100	%	10.00

					抚恤补助资金, 保障优抚对象的生活水平。			行率				
							时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	等于	100	%	10.00
							成本指标	补助资金成本控制率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	优抚对象生活得到改善	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	小于等于	100	%	10.00

表 11

部门整体绩效表

部门：退役军人事务局

	年度目标							
年度目标	增强服务意识，确保优补助待抚恤政策落实到位，提高优抚对象保障水平，确保优抚金及时、足额发放到位，维系各类优抚对象关系，维护社会军人团体稳定。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市退役军人事务局单位整体绩效			发放优抚资金，积极创建示范型服务中心站，做好退役军人服务保障工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	49	个	
		质量指标	优抚资金使用合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	优抚补助资金拨付及时率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	优抚资金使用成本控制率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进国民经济稳定发展	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	优抚对象困难问题解决情况	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	大学生兵员增加率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象对补助政策满意度	小于等于	反向	100	%	

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市退役军人事务局

单位：万元

科目 编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市退役军人事务局部门收入总预算 2228.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2228.01 万元，比上年预算增加 948.54 万元，主要原因是项目支出增加。支出总预算 2228.01 万元，包括：社会保障和就

业支出 2194.68 万元、卫生健康支出 21.04 万元、住房保障支出 12.29 万元，比上年预算增加 948.54 万元，主要原因是项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市退役军人事务局部门收入预算 2228.01 万元，其中：一般公共预算收入 2228.01 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市退役军人事务局部门支出预算 2228.01 万元，其中：基本支出 1337.87 万元，占 60.05%；项目支出 890.14 万元，占 39.95%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市退役军人事务局部门财政拨款收入预算 2228.01 万元，其中，一般公共预算拨款 2228.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 2228.01 万元，其中，一般公共服务支出 2228.01 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 948.54

万元，主要原因是项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市退役军人事务局部门一般公共预算支出 2228.01 万元，其中：基本支出 1337.87 万元，项目支出 890.14 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 16.39 万元，比上年预算减少 0.72 万元，主要原因是人员减少。

2、20808 抚恤支出 715.93 万元，比上年预算增加 488.23 万元，主要原因是优抚对象死亡人数增加。

3、20809 退役安置支出 1262.87 万元，比上年预算增加 473.49 万元，主要原因是包含专项资金。

4、20828 退役军人管理事务支出 199.49 万元，比上年预算减少 15.89 万元，主要原因是节约开支。

5、21011 行政事业单位医疗 8.04 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是医疗支出增加。

6、21014 优抚对象医疗支出 13 万元，比上年预算增加 13 万元，主要原因是 2021 年未做本级财政预算。

7、22102 住房改革支出 12.29 万元，比上年预算减少 9.09 万元，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市退役军人事务局部门一般公共预算基本支出 1337.87 万元,其中：人员经费 1322.89 万元，公用经费 14.98

万元。

1、30101 基本工资 74.32 万元，比上年预算减少 32.59 万元，主要原因是人员减少。

2、30102 津贴补贴 39.89 万元，比上年预算增加 29.04 万元，主要原因是津贴补贴增加。

3、30103 奖金 8.54 万元，比上年预算增加 8.54 万元，主要原因是预算增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.39 万元，比上年预算减少 0.72 万元，主要原因是人员减少。

5、30110 基本医疗保险缴费（在职）7.68 万元，比上年预算减少 0.34 万元，主要原因是人员减少。

6、30112 工伤保险缴费 0.31 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

7、30113 住房公积金 12.29 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是人员减少。

8、30201 办公费 6.82 万元，比上年预算增加 4.32 万元，主要原因是办公成本增加。

9、30228 工会经费 2.05 万元，比上年预算增加 1.85 万元，主要原因是预算增加。

10、30229 福利费 0.11 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

11、30239 其他交通费用 6 万元，比上年预算无变化。

12、30302 退休费 0.78 万元，比上年预算增加 0.78 万元，主要原因是预算调整。

13、30302 退职(役)费 113.36 万元，比上年预算增加 113.36 万元，主要原因是预算调整。

14、30304 抚恤金 24.02 万元，比上年预算增加 24.02 万元，主要原因是预算调整。

15、30305 生活补助 812.36 万元，比上年预算增加 812.36 万元，主要原因是预算调整。

16、30306 救济费 30 万元，比上年预算增加 30 万元，主要原因是预算调整。

17、30307 医疗费补助 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是预算调整。

18、30309 奖励金 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是预算调整。

19、30399 其他对个人和家庭的补助 182.54 万元，比上年预算增加 182.54 万元，主要原因是预算调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市退役军人事务局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算14.98万元，比上年预算增加2.76万元，增长22.59%。主要原因是本部门机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市退役军人事务局部门采购预算总额6.32万元，其中：货物类预算6.32万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市退役军人事务局部门共有房屋10098平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市退役军人事务局部门实行绩效目标管理的项目52个，涉及预算金额2228.01万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市退役军人事务局部门年度绩效目标为增强服务意识，确保优补助待抚恤政策落实到位，提高优抚对象保障水平，确保优抚金及时、足额发放到位，维系各类优抚对象关系，维护社会军人群体稳定，完成抗美援朝期间参军复原到企业补贴、自主择业军转干部独生子女费等49项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标一项目数量49个。质量指标-优抚资金使用合规率等于100%；时效指标一优抚资金拨付及时率大于等于100%；成本指标一优抚资金使用成本控制率小于等于100%；经济效益指标一促进国民经济稳定发展大于等于100%；社会效益指标一优抚对象困难问题解决情况大于等于100%；可持续影响指标一大学生增兵率大于等于100%；满意度指标一各类优抚对象对补助政策满意度小于等于100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用

车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。