

海东市退役军人事务局  
2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

市退役军人事务局贯彻落实中央、省和市退役军人事务工作的方针政策，维护军人军属合法权益，加强退役军人保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的管理保障。

## 二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市退役军人事务局本级。

内设机构2个，具体为：办公室、业务科。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：海东市退役军人事务局

单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 3,274.64 | 一. 一般公共服务支出     |          |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |          | 二. 外交支出         |          |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |          | 三. 国防支出         |          |
| 四. 财政专户管理资金收入   |          | 四. 公共安全支出       |          |
| 五. 事业收入         |          | 五. 教育支出         |          |
| 六. 上级补助收入       |          | 六. 科学技术支出       |          |
| 七. 附属单位上缴收入     |          | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八. 事业单位经营收入     |          | 八. 社会保障和就业支出    | 3,242.11 |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 19.46    |
|                 |          | 十一. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 十二. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 十三. 农林水支出       |          |
|                 |          | 十四. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                 |          | 十六. 商业服务业等支出    |          |
|                 |          | 十七. 金融支出        |          |
|                 |          | 十八. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                 |          | 二十. 住房保障支出      | 13.07    |
|                 |          | 二十一. 粮油物资储备支出   |          |
|                 |          | 二十二. 国有资本经营预算支出 |          |

| 收入            |          | 支出               |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      |
|               |          | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十四. 预备费         |          |
|               |          | 二十五. 其他支出        |          |
|               |          | 二十六. 转移性支出       |          |
|               |          | 二十七. 债务还本支出      |          |
|               |          | 二十八. 债务付息支出      |          |
|               |          | 二十九. 债务发行费用支出    |          |
|               |          | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |          |
| <b>本年收入合计</b> | 3,274.64 | <b>本年支出合计</b>    | 3,274.64 |
| 上年结转          |          | 结转下年             |          |
| <b>收入总计</b>   | 3,274.64 | <b>支出总计</b>      | 3,274.64 |

### 收入总表

单位名称：海东市退役军人事务局

单位：万元

| 预算单位           | 小计       | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计             | 3,274.64 |      | 3,274.64   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 海东市退役军人事务局     | 3,274.64 |      | 3,274.64   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 海东市退役军人事务局(本级) | 3,274.64 |      | 3,274.64   |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：海东市退役军人事务局

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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 3,274.64 | 237.25 | 3,037.39 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,242.11 | 204.72 | 3,037.39 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.71    | 23.71  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.28    | 14.28  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.14     | 7.14   |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.28     | 2.28   |          |          |        |           |
| 20809   | 退役安置             | 2,983.90 |        | 2,983.90 |          |        |           |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 28.50    |        | 28.50    |          |        |           |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 2,952.51 |        | 2,952.51 |          |        |           |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 2.88     |        | 2.88     |          |        |           |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 234.26   | 180.76 | 53.49    |          |        |           |
| 2082801 | 行政运行             | 116.10   | 111.10 | 5.00     |          |        |           |
| 2082850 | 事业运行             | 69.66    | 69.66  |          |          |        |           |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 48.49    |        | 48.49    |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.25     | 0.25   |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.25     | 0.25   |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.46    | 19.46  |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.46    | 19.46  |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.21     | 6.21   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.23     | 5.23   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.54     | 6.54   |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49     | 1.49   |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.07    | 13.07  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.07    | 13.07  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.07    | 13.07  |          |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

单位名称：海东市退役军人事务局

单位：万元

| 收入           |          | 支出                |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目                | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 3,274.64 | 一、本年支出            | 3,274.64 | 3,274.64 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,274.64 | (一) 一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | (二) 外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | (三) 国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | (四) 公共安全支出        |          |          |         |          |
|              |          | (五) 教育支出          |          |          |         |          |
|              |          | (六) 科学技术支出        |          |          |         |          |
|              |          | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|              |          | (八) 社会保障和就业支出     | 3,242.11 | 3,242.11 |         |          |
|              |          | (九) 社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | (十) 卫生健康支出        | 19.46    | 19.46    |         |          |
|              |          | (十一) 节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | (十二) 城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | (十三) 农林水支出        |          |          |         |          |
|              |          | (十四) 交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | (十六) 商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | (十七) 金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | (十八) 援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | (二十) 住房保障支出       | 13.07    | 13.07    |         |          |
|              |          | (二十一) 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | (二十四) 预备费         |          |          |         |          |



| 收入             |          | 支出               |          |          |         |          |
|----------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (二十五) 其他支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 转移性支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务还本支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务付息支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十九) 债务发行费用支出   |          |          |         |          |
|                |          | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 二、上年结转         |          | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (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 |          |                  |          |          |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 3,274.64 | <b>支出总计</b>      | 3,274.64 | 3,274.64 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：海东市退役军人事务局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 合计               | 3,274.64 | 237.25 | 3,037.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,242.11 | 204.72 | 3,037.39 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.71    | 23.71  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.28    | 14.28  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.14     | 7.14   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.28     | 2.28   |          |
| 20809    | 退役安置             | 2,983.90 |        | 2,983.90 |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 28.50    |        | 28.50    |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 2,952.51 |        | 2,952.51 |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 2.88     |        | 2.88     |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 234.25   | 180.76 | 53.49    |
| 2082801  | 行政运行             | 116.10   | 111.10 | 5.00     |
| 2082850  | 事业运行             | 69.66    | 69.66  |          |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 48.49    |        | 48.49    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.25     | 0.25   |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.25     | 0.25   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 19.46    | 19.46  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.46    | 19.46  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.21     | 6.21   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.23     | 5.23   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.54     | 6.54   |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49     | 1.49   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 13.07    | 13.07  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.07    | 13.07  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.07    | 13.07  |          |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海东市退役军人事务局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 237.25    | 215.86 | 21.39 |
| 301      | 工资福利支出         | 212.31    | 212.31 |       |
| 30101    | 基本工资           | 42.04     | 42.04  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 51.16     | 51.16  |       |
| 30103    | 奖金             | 12.95     | 12.95  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 25.17     | 25.17  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.28     | 14.28  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.14      | 7.14   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.44     | 11.44  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.54      | 6.54   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.47      | 0.47   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 13.07     | 13.07  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 28.05     | 28.05  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 21.39     |        | 21.39 |
| 30201    | 办公费            | 2.25      |        | 2.25  |
| 30202    | 印刷费            | 0.45      |        | 0.45  |
| 30207    | 邮电费            | 0.45      |        | 0.45  |
| 30211    | 差旅费            | 3.33      |        | 3.33  |
| 30215    | 会议费            | 1.22      |        | 1.22  |
| 30216    | 培训费            | 1.62      |        | 1.62  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.80      |        | 1.80  |
| 30228    | 工会经费           | 2.18      |        | 2.18  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.50      |        | 2.50  |
| 30239    | 其他交通费用         | 5.57      |        | 5.57  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.03      |        | 0.03  |

| 支出经济分类科目 |           | 2022年基本支出 |      |      |
|----------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 3.55      | 3.55 |      |
| 30302    | 退休费       | 2.28      | 2.28 |      |
| 30303    | 辞职（役）费    |           |      |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 1.27      | 1.27 |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海东市退役军人事务局

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |           |            |         |         |       | 4.30     |           | 2.50       |         | 2.50    | 1.80  |

政府性基金预算支出表

单位名称：海东市退役军人事务局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海东市退役军人事务局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于海东市退役军人事务局2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,274.64万元；支出包括：社会保障和就业支出3,242.11万元、卫生健康支出19.46万元、住房保障支出13.07万元。

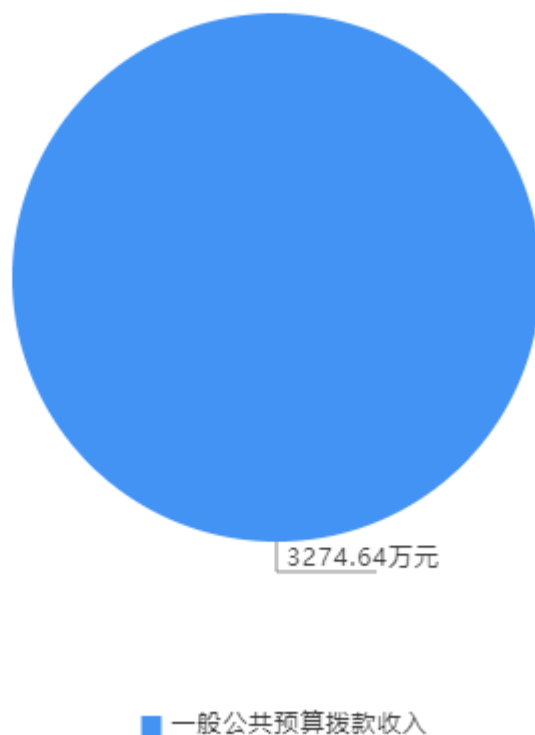
海东市退役军人事务局2022年收支总预算3,274.64万元。

### 二、关于海东市退役军人事务局2022年单位收入预算情况说明

海东市退役军人事务局2022年收入预算3,274.64万元，其中：一般公共预算拨款收入3,274.64万元，占100.00%。



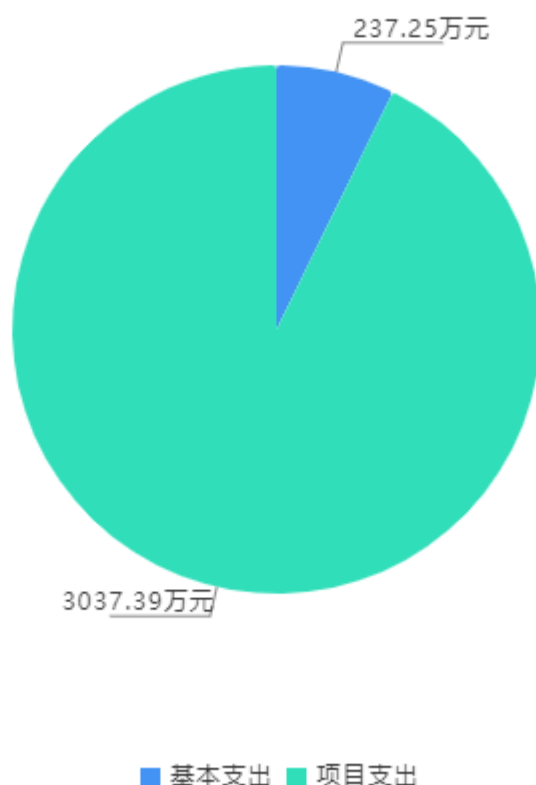
2022年收入预算构成图



### 三、关于海东市退役军人事务局2022年单位支出预算情况说明

海东市退役军人事务局2022年支出预算3,274.64万元，其中：基本支出237.25万元，占7.25%；项目支出3,037.39万元，占92.75%。

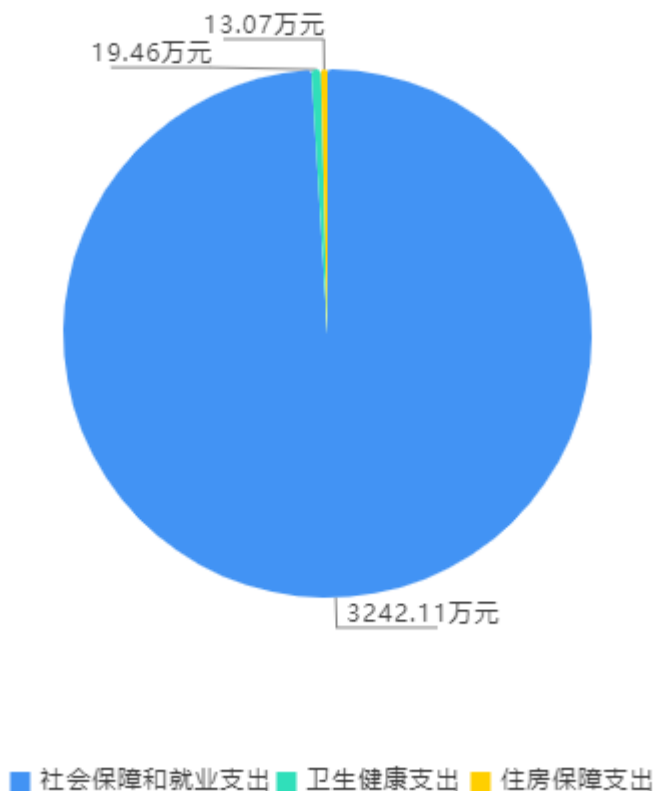
2022年支出预算构成图



#### 四、关于海东市退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算3,274.64万元，比上年减少773.13万元，主要是自主择业军转干部退役金预算减少760万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,274.64万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出3,242.11万元，卫生健康支出19.46万元，住房保障支出13.07万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于海东市退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

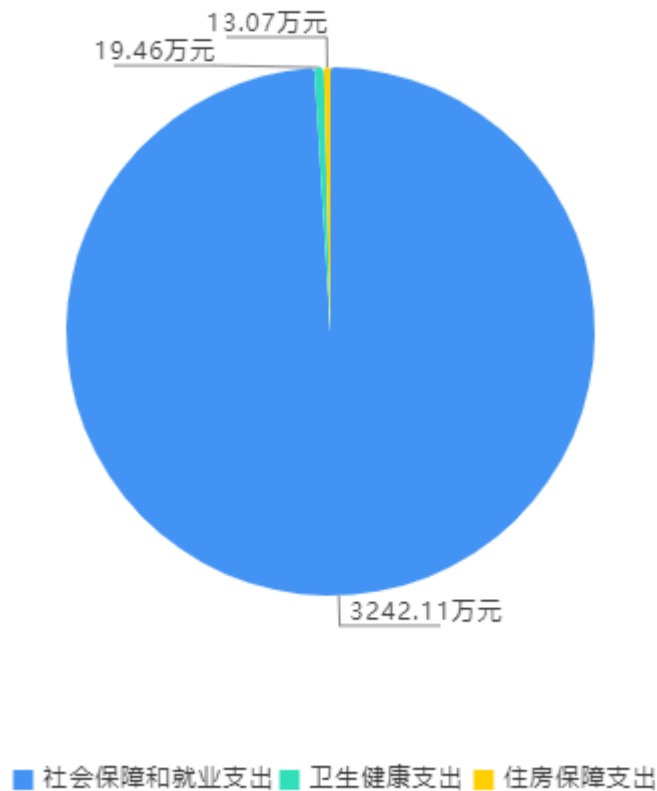
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款3,274.64万元，比上年减少773.13万元，自主择业军转干部退役金预算减少760万元。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出3,242.11万元，占99.01%；卫生健康（类）支出19.46万元，占0.59%；住房保障（类）支出13.07万元，占0.40%。

2022年财政拨款预算支出构成



**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、社会保障就业支出（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）2022年预算数为14.28万元，比上年减少8.15万元，下降36.34%。主要是2021年行政人员减少1名、事业人员减少2名，政府雇员减少1名，人员经费减少。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.14万元，比上年减少1.9万元，下降20.43%。主要是2021年行政人员减少1名、事业人员减少2名，政府雇员减少1名，人员经费减少。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为2.28万元，比上年增加2.28万元，增加100%。主要是2021年增加退休人员1名，退休人员经费增加。

4、社会保障就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）2022年预算数为28.5万元，比上年减少8万元，减少21.92%。主要是省厅下拨资金减少。

5、社会保障就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2022年预算数为2952.51万元，比上年减少732.49万元，减少19.88%。主要是自主择业军队转业干部退役金预算减少760万元，自主择业军队转业干部管理服务经费预算增加18万元，走访慰问经费预算增加3万元。

6、社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为116.1万元，比上年减少87.27万元，减少42.91%。主要是2021年行政人员减少1名、事业人员减少2名，政府雇员减少1名，公用经费减少。

7、社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为116.1万元，比上年减少87.27万元，减少42.91%。主要是2021年行政编制、事业编制、政府雇员人员经费与公用经费均列支在行政运行项。

8、社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为69.66万元，比上年增加69.66万元，增加100%。主要是2021年行政编制、事业编制、政府雇员人员经费与公用经费均列支在行政运行项，2022年新增事业运行项。

9、社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算数为48.49万元，比上年减少2.01万元，减少3.94%。主要是退役军人体检经费预算比上年减少2万元。

10、社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.25万元，比上年减少0.03万元，减少1.07%。主要是2021年事业人员减少2名，政府雇员减少1名，人员经费减少

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.21万元，比上年减少9.76万元，减少61.11%。主要是2021年行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出均列支在行政单位医疗项，2022年新增公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗项。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.23万元，比上年减少1.86万元，减少26.23%。主要是2021年事业人员减少2名，人员经费减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.54万元，比上年增加6.54万元，增加100%。主要是2021年行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出均列支在行政单位医疗项，2022年新增公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗项。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.49万元，比上年增加1.49万元，增加100%。主要是2021年行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出均列支在行政单位医疗项，2022年新增公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗项。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.07万元，比上年增加3.76万元，减少22.34%。主要是2021年行政人员减少1名、事业人员减少2名，政府雇员减少1名，人员经费减少。

## 六、关于海东市退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出237.25万元，其中：

**人员经费** 215.86万元，主要包括：基本工资42.04万元，津贴补贴51.16万元，奖金12.95万元，绩效工资25.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.28万元，职业年金缴费7.14万元，职工基本医疗保险缴费11.44万元，公务员医疗补助缴费6.54万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金13.07万元，其他工资福利支出28.05万元，退休费2.28万元，医疗费补助1.27万元；

**公用经费** 21.39万元，主要包括：办公费2.25万元，印刷费0.45万元，邮电费0.45万元，差旅费3.33万元，会议费1.22万元，培训费1.62万元，公务接待费1.80万元，工会经费2.18万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用5.57万元，其他商品和服务支出0.03万元。

## 七、关于海东市退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.30万元，比上年增加4.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加2.50万元；公务接待费1.80万元，增加1.80万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费纳入预算，公务用车运行经费增加。

## 八、关于海东市退役军人事务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东市退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算21.39万元，比上年预算增加2.2万元，增长11.46%。主要是公务用车运行维护费纳入预算，机关运行经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年海东市退役军人事务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市退役军人事务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。



#### （四）绩效目标设置情况。

2022年海东市退役军人事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额47.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称       | 预算资金 | 绩效目标                             | 绩效指标   |           |                                     | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位   |      |    |
|------------|------|----------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|--------|-------|----------|------|----|
|            |      |                                  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                                |        |       |          |      |    |
| 退役军人技能培训经费 | 5    | 通过就业创业技能培训,让退役军人更好地适应社会环境、提升就业能力 | 产出指标   | 数量指标      | 退役军人就业创业工作                          | 大于等于   | 50    | 人        |      |    |
|            |      |                                  |        |           | 举办现场培训会                             | 大于等于   | 1     | 场        |      |    |
|            |      |                                  |        |           | 课程数量                                | 大于等于   | 5     | 门        |      |    |
|            |      |                                  |        | 质量指标      | 提升就业率,退役军人就业率                       | 大于等于   | 80    | %        |      |    |
|            |      |                                  |        |           | 各项活动开展率                             | 等于     | 100   | %        |      |    |
|            |      |                                  |        |           | 培训考试合格率                             | 大于等于   | 90    | %        |      |    |
|            |      |                                  |        |           | 培训出勤率                               | 大于等于   | 100   | %        |      |    |
|            |      |                                  | 效益指标   | 社会效益指标    | 为退役军人提供培训、教育、促进退役军人技能提升、为退役军人提供就业机会 |        |       |          |      |    |
|            |      |                                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度                             | 等于     | 100%  |          |      |    |
|            |      |                                  | 自主择业军队 | 3         | 组织军转干部的走访慰问                         | 产出指标   | 数量指标  | 慰问军转干部人数 | 大于等于 | 50 |

|            |    |   |        |                   |   |      |      |        |      |     |
|------------|----|---|--------|-------------------|---|------|------|--------|------|-----|
| 转业干部走访慰问经费 |    |   |        |                   | 慰问次数  | 大等于  | 1    | 次      |      |     |
|            |    |   |        | 质量指标              | 党组织关系排查率  | 等于   | 100% |        |      |     |
|            |    |   |        | 时效指标              | 按时完成  |      |      |        |      |     |
|            |    |   | 效益指标   | 社会效益指标            | 加强对军转干部的服务力度, 其实将关心关爱传递给军转干部                              |      |      |        |      |     |
|            |    |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 军转干部满意度   | 等于   | 100% |        |      |     |
| 双拥工作经费     | 29 | 持续深化双拥创建活持续深化双拥创建活动, 全面落实创建工作任务; 优化双拥服务保障, 建设军地需求双清单; 营造宣传舆论氛围; 强化军地融合发展; 强化军地融合发展。 | 产出指标   | 数量指标              | 命名挂牌双拥广场  | 大于等于 | 1    | 个      |      |     |
|            |    |   |        |                   | 命名挂牌双拥公园  | 大于等于 | 1    | 个      |      |     |
|            |    |   |        |                   | 组织成员单位、各县区观摩学习  | 大于等于 | 1    | 次      |      |     |
|            |    |   |        |                   | 双拥模范“七进”宣传  | 大于等于 | 1    | 次      |      |     |
|            |    |   |        |                   | 制作双拥期刊  | 等于   | 1    | 期/年    |      |     |
|            |    |   | 质量指标   | 组织成员单位、各县区观摩学习参与率 | 等于  | 100  | %    |        |      |     |
|            |    |   |        | 双拥模范“七进”宣传率       | 等于  | 100  | %    |        |      |     |
|            |    |   | 效益指标   | 社会效益指标            | 促进军民团结, 激励军民同心同德, 双拥工作影响力有所提升, 到 2024 年海东市成功创建十二届“全国双拥模范城 |      |      |        |      |     |
|            |    |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 参加考察各成员单位与广大市民满意度   | 大于等于 | 95   | %      |      |     |
|            |    |   | 自主择业军转 | 10                | 对 193 名自主择业军转干部每  | 产出指标 | 数量指标 | 体检军转干部 | 小于等于 | 193 |

|          |                        |       |           |                                    |      |     |     |
|----------|------------------------|-------|-----------|------------------------------------|------|-----|-----|
| 干部健康体检经费 | 年在常住地二甲及以上公立医院进行健康体检一次 |       |           | 体检次数                               | 大于等于 | 1   | 场   |
|          |                        | 质量指标  |           | 军转干部参加比率                           | 等于   | 100 | %   |
|          |                        | 成本指标  |           | 体检费用                               | 等于   | 600 | 元/人 |
|          |                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 使自主择业军转干部享受更好的医疗保障待遇,体现党和政府对军转干部关心 |      |     |     |
|          |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度                            | 大于等于 | 95  | %   |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(三) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中

中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)行政运行(01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

（二）社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)其他退役军人事务管理支出（99项）：反映其他用于退役军人事务管理的支出。

（三）社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业(208类)退役安置支出（09款）军队移交政府离退休干部管理机构经费支出（03项）：反应退役军人部门管理的军队移交政府离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（六）社会保障和就业(208类)退役安置支出（09款）军队转业干部安置支出（05项）：反应军转干部安置、人员经费、自主选择业退役金等方面的支出。

（七）社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）社会保障和就业(208类)退役安置支出（09款）其他退役安置支出（99项）：反应其他用于退役安置方面的支出。

#### 四、部门专业类名词

无