

2022 年荣成市退役军人事务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励，依法承担纪念设施管理工作、英雄烈士保护相关工作。

二、部门预算单位构成

荣成市退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市退役军人事务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市退役军人事务局机关
2. 荣成市军队离休退休干部休养所
3. 荣成市革命烈士陵园管理服务中心
4. 荣成市退役军人服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	26013.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	26013.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	25625.06
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	331.17
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	26013.49	本年支出合计	26013.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	26013.49	支出总计	26013.49

收入预算总表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				26013.49	26013.49	26013.49											
208			社会保障和就业支出	25625.06	25625.06	25625.06											
208	05		行政事业单位养老支出	71.55	71.55	71.55											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	58.19											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	13.36											
208	08		抚恤	12167.50	12167.50	12167.50											
208	08	01	死亡抚恤	3830.00	3830.00	3830.00											
208	08	02	伤残抚恤	4900.00	4900.00	4900.00											
208	08	05	义务兵优待	1230.00	1230.00	1230.00											
208	08	07	光荣院	110.00	110.00	110.00											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	176.50	176.50	176.50											
208	08	99	其他优抚支出	1921.00	1921.00	1921.00											
208	09		退役安置	13012.02	13012.02	13012.02											
208	09	01	退役士兵安置	10708.50	10708.50	10708.50											
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1704.00	1704.00	1704.00											
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	308.52	308.52	308.52											
208	09	04	退役士兵管理教育	2.00	2.00	2.00											
208	09	05	军队转业干部安置	22.00	22.00	22.00											
208	09	99	其他退役安置支出	267.00	267.00	267.00											
208	28		退役军人管理事务	371.07	371.07	371.07											
208	28	01	行政运行	128.20	128.20	128.20											
208	28	50	事业运行	242.87	242.87	242.87											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
208	99	99	其他社会保障和就业 支出	2.92	2.92	2.92											
210			卫生健康支出	331.17	331.17	331.17											
210	11		行政事业单位医疗	31.17	31.17	31.17											
210	11	01	行政单位医疗	5.24	5.24	5.24											
210	11	02	事业单位医疗	23.40	23.40	23.40											
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53											
210	14		优抚对象医疗	300.00	300.00	300.00											
210	14	01	优抚对象医疗补助	300.00	300.00	300.00											
221			住房保障支出	57.26	57.26	57.26											
221	02		住房改革支出	57.26	57.26	57.26											
221	02	01	住房公积金	57.26	57.26	57.26											

支出预算总表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				26013.49	1061.99	24951.50			
208			社会保障和就业支出	25625.06	973.56	24651.50			
208	05		行政事业单位养老支出	71.55	71.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36				
208	08		抚恤	12167.50		12167.50			
208	08	01	死亡抚恤	3830.00		3830.00			
208	08	02	伤残抚恤	4900.00		4900.00			
208	08	05	义务兵优待	1230.00		1230.00			
208	08	07	光荣院	110.00		110.00			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	176.50		176.50			
208	08	99	其他优抚支出	1921.00		1921.00			
208	09		退役安置	13012.02	528.02	12484.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	09	01	退役士兵安置	10708.50	227.80	10480.70			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1704.00		1704.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	308.52	300.22	8.30			
208	09	04	退役士兵管理教育	2.00		2.00			
208	09	05	军队转业干部安置	22.00		22.00			
208	09	99	其他退役安置支出	267.00		267.00			
208	28		退役军人管理事务	371.07	371.07				
208	28	01	行政运行	128.20	128.20				
208	28	50	事业运行	242.87	242.87				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92				
210			卫生健康支出	331.17	31.17	300.00			
210	11		行政事业单位医疗	31.17	31.17				
210	11	01	行政单位医疗	5.24	5.24				
210	11	02	事业单位医疗	23.40	23.40				
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	14		优抚对象医疗	300.00		300.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	300.00		300.00			
221			住房保障支出	57.26	57.26				
221	02		住房改革支出	57.26	57.26				
221	02	01	住房公积金	57.26	57.26				

财政拨款收支预算表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	26013.49	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、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	25625.06	25625.06		
		九、卫生健康支出	331.17	331.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	57.26	57.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	26013.49	本 年 支 出 合 计	26013.49	26013.49		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	26013.49	支 出 总 计	26013.49	26013.49		

一般公共预算支出表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				26013.49	1061.99	969.74	92.25	24951.50
208			社会保障和就业支出	25625.06	973.56	881.31	92.25	24651.50
208	05		行政事业单位养老支出	71.55	71.55	71.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	58.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	13.36		
208	08		抚恤	12167.50				12167.50
208	08	01	死亡抚恤	3830.00				3830.00
208	08	02	伤残抚恤	4900.00				4900.00
208	08	05	义务兵优待	1230.00				1230.00
208	08	07	光荣院	110.00				110.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	176.50				176.50
208	08	99	其他优抚支出	1921.00				1921.00
208	09		退役安置	13012.02	528.02	462.79	65.23	12484.00
208	09	01	退役士兵安置	10708.50	227.80	198.44	29.36	10480.70
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1704.00				1704.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	308.52	300.22	264.35	35.87	8.30
208	09	04	退役士兵管理教育	2.00				2.00
208	09	05	军队转业干部安置	22.00				22.00
208	09	99	其他退役安置支出	267.00				267.00
208	28		退役军人管理事务	371.07	371.07	344.05	27.02	
208	28	01	行政运行	128.20	128.20	114.74	13.46	
208	28	50	事业运行	242.87	242.87	229.31	13.56	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92		
210			卫生健康支出	331.17	31.17	31.17	300.00	
210	11		行政事业单位医疗	31.17	31.17	31.17		
210	11	01	行政单位医疗	5.24	5.24	5.24		
210	11	02	事业单位医疗	23.40	23.40	23.40		
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53		
210	14		优抚对象医疗	300.00			300.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	300.00			300.00	
221			住房保障支出	57.26	57.26	57.26		
221	02		住房改革支出	57.26	57.26	57.26		
221	02	01	住房公积金	57.26	57.26	57.26		

一般公共预算基本支出预算表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1061.99	969.74	92.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	139.83	139.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.69	33.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.60	43.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.97	35.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.22	10.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.18	9.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	825.85	825.25	0.60
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	173.95	173.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.70	74.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	242.69	242.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	164.82	164.82	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.97	47.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.36	13.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.40	23.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.44	5.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.08	48.08	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.50	27.90	0.60
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.46		13.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60		0.60

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46		5.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	78.19		78.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.60		8.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.49		14.49
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.85		6.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.66	4.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.66	4.66	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
17.20		14.40		14.40	2.80	16.50		14.40		14.40	2.10

政府性基金预算支出表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：荣成市退役军人事务局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：荣成市退役军人事务局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：荣成市退役军人事务局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经 营预算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	94.00	94.00	94.00								
208			社会保障和就业支出	94.00	94.00	94.00								
208	08		抚恤	94.00	94.00	94.00								
208	08	99	其他优抚支出	94.00	94.00	94.00								

基本支出预算表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			1061.99	1061.99	1061.99							
301		工资福利支出	965.68	965.68	965.68							
301	01	基本工资	207.64	207.64	207.64							
301	02	津贴补贴	118.30	118.30	118.30							
301	03	奖金	278.66	278.66	278.66							
301	07	绩效工资	164.82	164.82	164.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	58.19	58.19							
301	09	职业年金缴费	13.36	13.36	13.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.64	28.64	28.64							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	6.72							
301	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59	3.59							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301	13	住房公积金	57.26	57.26	57.26							
301	99	其他工资福利支出	28.50	28.50	28.50							
302		商品和服务支出	91.65	91.65	91.65							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	04	手续费	0.40	0.40	0.40							
302	05	水费	0.20	0.20	0.20							
302	06	电费	0.80	0.80	0.80							
302	07	邮电费	4.50	4.50	4.50							
302	08	取暖费	0.50	0.50	0.50							
302	09	物业管理费	0.10	0.10	0.10							
302	11	差旅费	2.90	2.90	2.90							
302	13	维修（护）费	5.50	5.50	5.50							
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	2.10	2.10	2.10							
302	18	专用材料费	0.50	0.50	0.50							
302	26	劳务费	4.20	4.20	4.20							
302	28	工会经费	11.60	11.60	11.60							
302	29	福利费	2.25	2.25	2.25							
302	31	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40							
302	39	其他交通费用	19.95	19.95	19.95							
302	99	其他商品和服务支出	7.25	7.25	7.25							
303		对个人和家庭的补助	4.66	4.66	4.66							
303	05	生活补助	4.66	4.66	4.66							

项目支出预算表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		24951.50	24951.50	24951.50							
拥军慰问信经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
服务中心办公经费	其他运转类	1.70	1.70	1.70							
县级以下烈士纪念设施维护	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
军休所公共设施维修费	其他运转类	8.30	8.30	8.30							
管理服务维稳工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
陵园日常宣传维护防护费	其他运转类	26.00	26.00	26.00							
陵园电子监控系统维修	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
五九式坦克安装经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
军休机构和人员补助经费	特定目标类	1554.00	1554.00	1554.00							
军休人员医保费	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
烈士陵园修路工程款	特定目标类	129.50	129.50	129.50							
自主就业退役士兵一次性补助	特定目标类	380.00	380.00	380.00							
部分退役士兵保险接续	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
退役士兵待安置期间补助	特定目标类	80.00	80.00	80.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
自谋职业或灵活就业人员补助	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
伤残士兵购（建）房补助	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
退役士兵专项公益岗资金	特定目标类	7467.00	7467.00	7467.00							
无军籍人员工资	特定目标类	280.00	280.00	280.00							
自主择业军转干部补助经费	特定目标类	911.00	911.00	911.00							
随军待安置家属生活补助	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
走访慰问困难帮扶资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
自主择业军转干部管理服务经费（上级）	特定目标类	22.00	22.00	22.00							
伤残士兵购（建）房补助（上级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
退役军人创新创业和困难帮扶资金（上级）	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
退役士兵补助项目（上级）	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
企业军转干部解困及生活补助	特定目标类	1145.00	1145.00	1145.00							
优抚对象遗属补助	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
优抚对象重大疾病险	特定目标类	56.00	56.00	56.00							
优抚对象危房改造	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
义务兵优待金	特定目标类	1230.00	1230.00	1230.00							
优抚对象抚恤补助	特定目标类	3830.00	3830.00	3830.00							
优抚对象医疗补助	特定目标类	1022.00	1022.00	1022.00							
国防建设老年补助	特定目标类	400.00	400.00	400.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
双拥共建经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
优抚对象收视费减免	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
走访慰问经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
保密机房建设	特定目标类	47.00	47.00	47.00							
优抚对象医疗补助（上级）	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
优抚对象抚恤补助（上级）	特定目标类	4900.00	4900.00	4900.00							
光荣院运营改造及信息化建设	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
光荣院运营改造及信息化建设（上级）	特定目标类	80.00	80.00	80.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

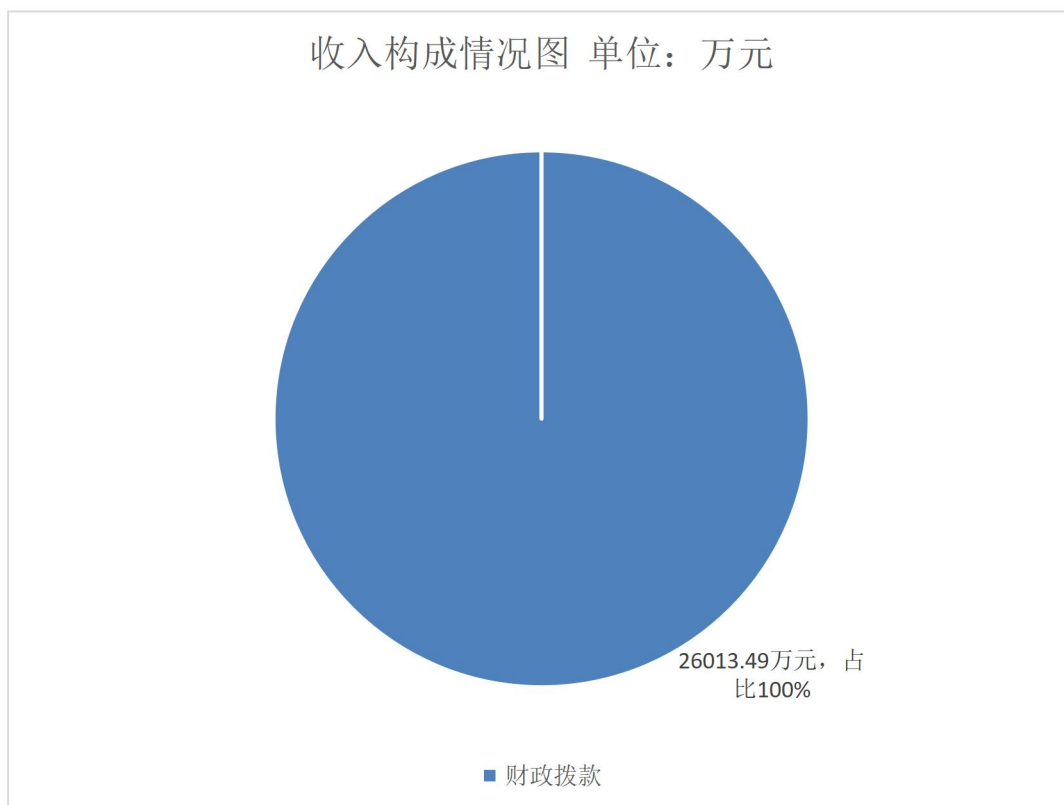
按照综合预算的原则，荣成市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市退役军人事务局 2022 年收支总预算均为 26013.49 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

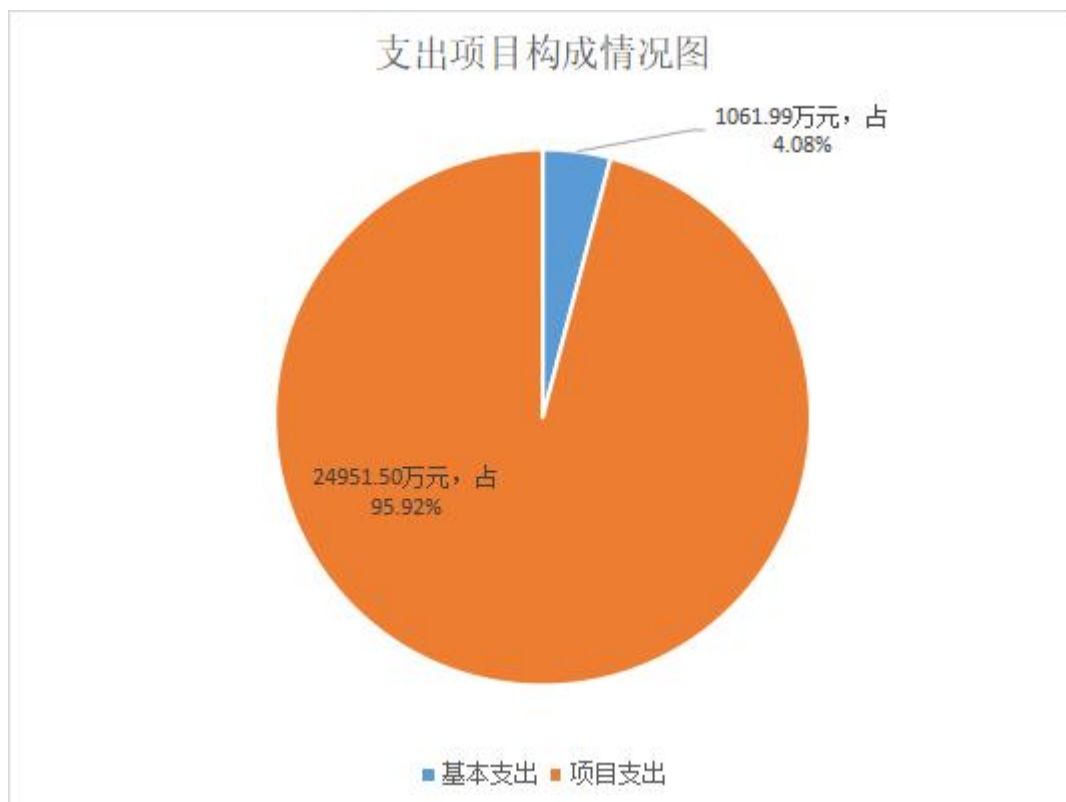
二、关于收入预算总表的说明

荣成市退役军人事务局 2022 年收入预算为 26013.49 万元，其中：财政拨款 26013.49 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

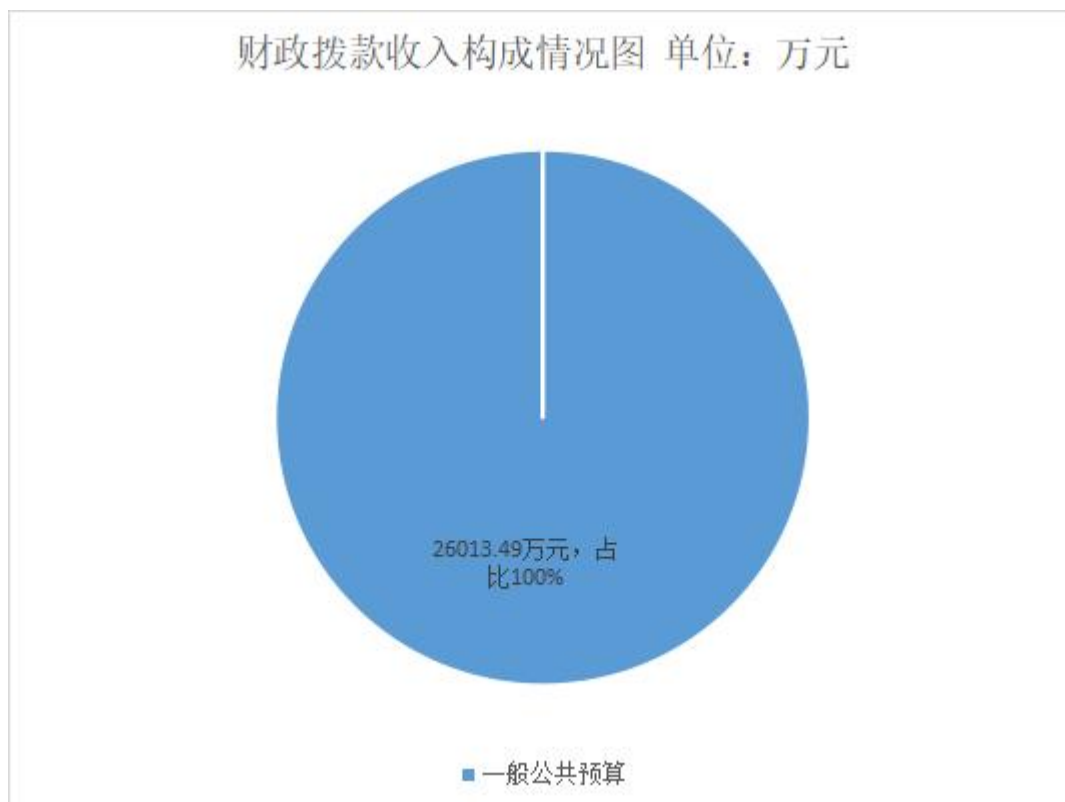
荣成市退役军人事务局 2022 年支出预算为 26013.49 万元，其中：基本支出 1061.99 万元，占 4.08%，项目支出 24951.50 万元，占 95.92%。



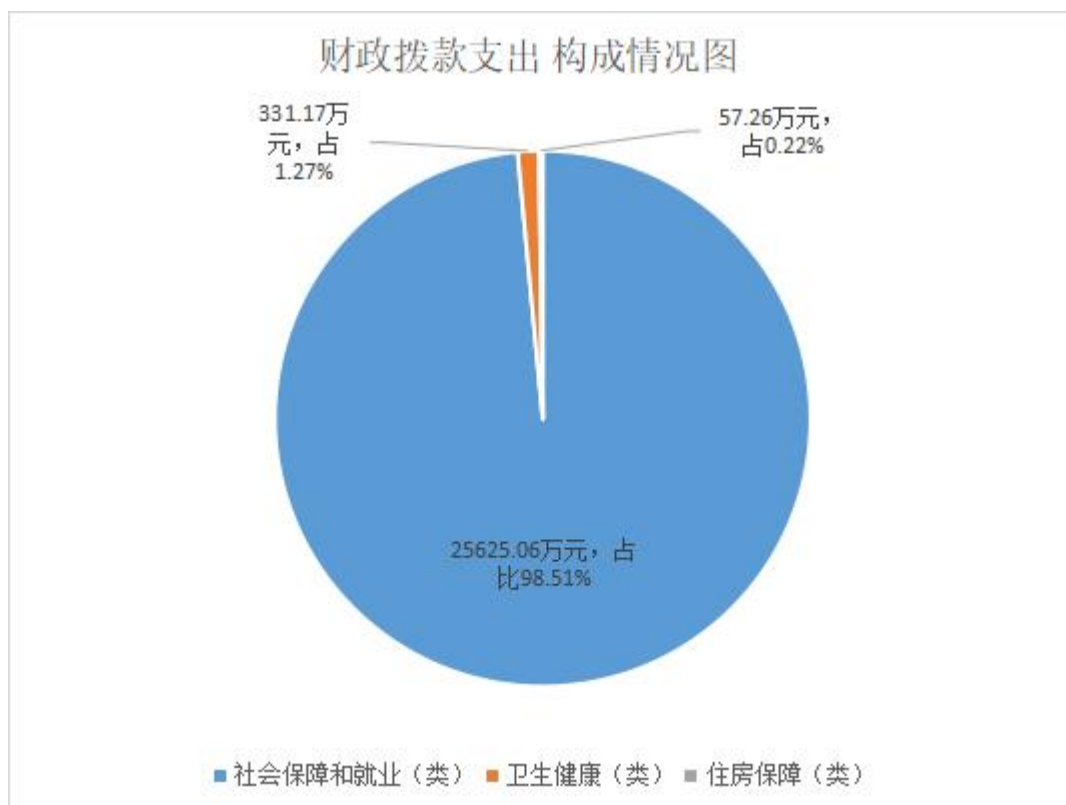
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总预算为 26013.49 万元。

收入包括：一般公共预算 26013.49 万元，占 100%。



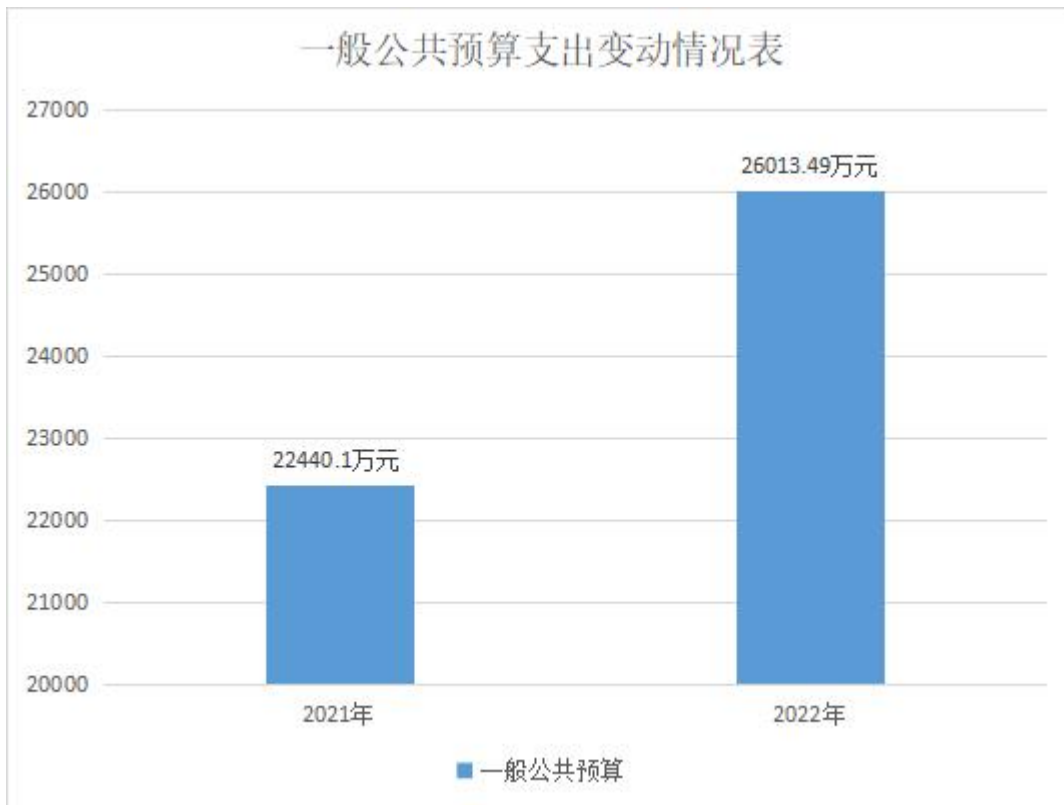
支出包括：社会保障和就业（类）支出 25625.06 万元，占 98.51%、卫生健康（类）支出 331.17 万元，占 1.27%、住房保障（类）支出 57.26 万元，占 0.22%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

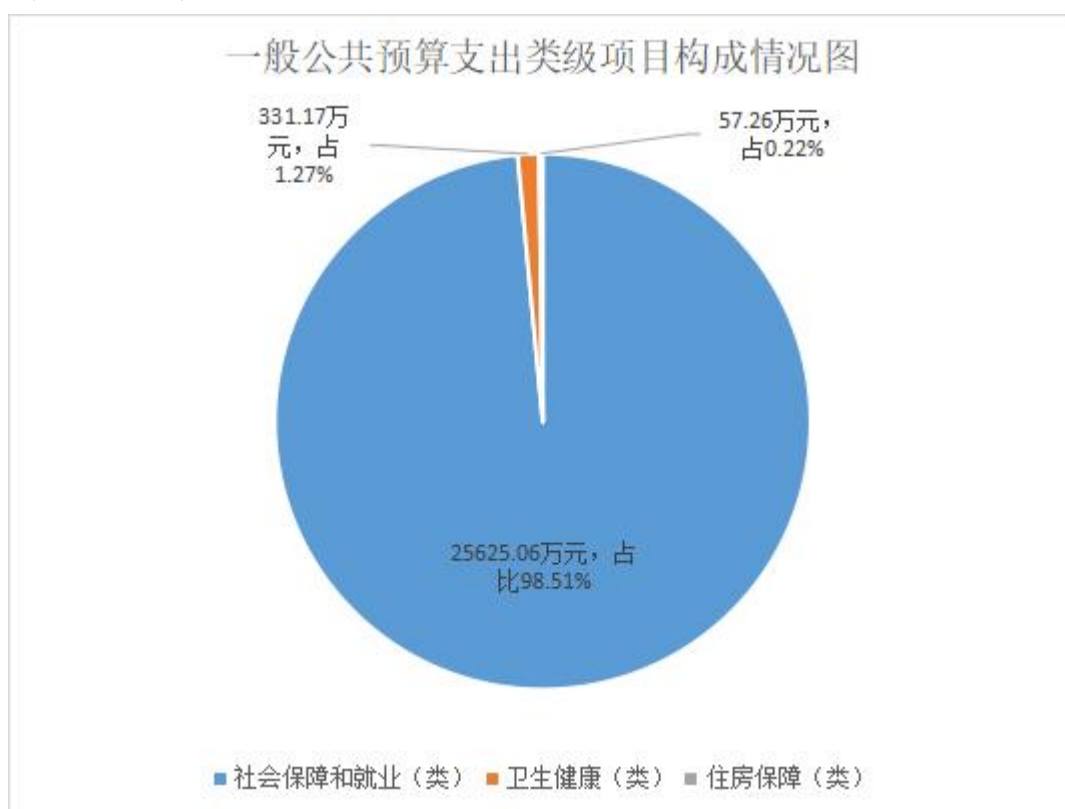
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款 26013.49 万元，比上年增加 3573.39 万元，增长 15.92%，主要原因是退役士兵公益岗、光荣院、烈士纪念设施维护等项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出为 26013.49 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 25625.06 万元，占 98.51%、卫生健康（类）支出 331.17 万元，占 1.27%、住房保障（类）支出 57.26 万元，占 0.22%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 58.19 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 0.70%，主要原因是缴纳养老保险减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴纳（项）支出 13.36 万元，比上年增加 4.76 万元，增长 55.35%，主要是职工人员增加。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 3830.00 万元,比上年减少 3930.00 万元,下降 50.90%,主要原因是优化支出科目,死亡抚恤减少。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出 4900.00 万元,比上年增加 4900.00 万元,主要原因是优化支出科目,伤残抚恤增加。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出 1230.00 万元,比上年增加 60.00 万元,增长 5.13%,主要原因是义务兵数量增加。

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)光荣院(项)支出 110.00 万元,比上年增加 110.00 万元,主要原因是 2022 年新增项目。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)支出 176.50 万元,比上年增加 176.50 万元,主要原因是 2022 年新增项目。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)支出 1921.00 万元,比上年增加 1921.00 万元,主要原因是 2022 年新增项目。

9. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出 10708.50 万元,比上年增加 5281.80 万元,增长 97.33%,主要原因是退役士兵公益岗等项目增加。

10. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出 1704.00 万元,比上年增加 303.00 万元,增长 21.63%,主要原因是离退休人员工资增加。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 308.52 万元，比上年增加 107.72 万元，比上年增长 53.65%，主要原因是人员增加。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，主要原因是 2022 年新增项目。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 22.00 万元，比上年减少 2361.00 万元，下降 99.08%，主要原因是优化分类科目，军转干部安置减少。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出 267.00 万元，比上年减少 810.00 万元，下降 75.20%，主要原因是优化科目，其他退役安置减少。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 128.20 万元，比上年增加 128.20 万元，主要原因是新增科目，将人员运转类列入行政运行。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 1242.87 万元，比上年增加 242.87 万元，主要原因是新增科目，将人员运转类列入事业运行。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.92 万元，比上年减少 83.58 万元，下降 96.62%，主要原因是优化支出科目。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

支出 5.24 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.77%，主要原因是医疗保险基数增加。

19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 23.40 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 6.02%，主要原因是事业单位医疗减少。

20. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 2.53 万元，比上年减少 3.77 万元，下降 59.84%，主要是公务员医疗保险减少。

21. 卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出 300.00 万元，比上年减少 1067.00 万元，下降 78.05%，主要原因是优化支出科目，优抚对象医疗减少。

22. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 57.26 万元，比上年增加 3.46 万元，增长 6.43%，主要原因是住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1061.99 万元。主要用于：

1. 人员经费 969.74 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 92.25 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年荣成市退役军人事务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.50万元，比上年减少0.70万元，下降4.07%，主要原因是压减开支，节约不必要的支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费14.40万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.40万元，与上年持平。公务接待费2.10万元，比上年减少0.70万元，下降25%，主要原因是压减开支，节约不必要的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市退役军人事务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市退役军人事务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年荣成市退役军人事务局机关的机关运行经费财政拨款预算为13.46万元。较2021年预算减少6.94万元，下降34.02%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算94.00万元，其中：财政拨款安排94.00万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算84.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，荣成市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车6辆，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是拖拉机、铲车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市退役军人事务局 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 33 个，预算资金 24951.50 万元，其中财政拨款 24951.50 万元。拟对自主就业退役士兵一次性补助、优抚对象抚恤补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 9110.00 万元，其中财政拨款 4210.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象遗属补助、优抚对象医疗补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵待安置期间补助专项资金						
主管部门	荣成市退役军人事务局						
资金情况	金额：80.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据退役士兵待安置期间补助文件要求，对 50 名退役士兵待安置期间发放生活补助、保险等，计划按月发放，做到资金足额拨付，保障退役士兵及时收到补助，使退役士兵满意率 95%以上。				根据退役士兵待安置期间补助文件要求，对 50 名退役士兵待安置期间发放生活补助、保险等，计划按月发放，做到资金足额拨付，保障退役士兵及时收到补助，使退役士兵满意率 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放月数	=4 个月	数量指标	发放月数	=4 个月
		数量指标	待安置期人数	≥50 人	数量指标	待安置期人数	≥50 人
		质量指标	资金足额发放率	=100%	质量指标	资金足额发放率	=100%
		成本指标	人均补助标准	≤2 万元	成本指标	人均补助标准 2 万元以内	≤2 万元
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%	社会效益	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥3 年	可持续影响指标	可持续影响时限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	>95%	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	服务中心办公经费专项资金						
主管部门	荣成市退役军人事务局						
资金情况	金额：1.70 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据市领导批复，为做好服务中心的日常办公工作，对服务中心做好办公用品的采购，保障 22 名工作人员办公设备正常运转，达到资金及时足额拨付，使工作人员满意率达到 95%以上。				根据市领导批复，为做好服务中心的日常办公工作，对服务中心做好办公用品的采购，保障 22 名工作人员办公设备正常运转，达到资金及时足额拨付，使工作人员满意率达到 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	=22 人	数量指标	工作人员数量	=22 人
		质量指标	办公设备正常运转率	=100%	质量指标	办公设备正常运转率	=100%
		成本指标	复印纸成本	≤20 元/包	成本指标	复印纸每包	≤20 元/包
		时效指标	采购办公用品及时率	=100%	时效指标	采购办公用品及时率	=100%
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%	社会效益	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年	可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	国防建设老年补助专项资金						
主管部门	荣成市退役军人事务局						
资金情况	金额：400.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据《关于向参加国防工程建设民工发放老年生活补助的意见》（荣民字（2015）16 号），为做好国防民工补助的发放工作，对符合条件的 1020 名国防民工发放生活补助，计划没半年发放一次，做好资金足额拨付，保障达到长效监管机制健全，使国防民工满意率达 95%以上。				根据《关于向参加国防工程建设民工发放老年生活补助的意见》（荣民字（2015）16 号），为做好国防民工补助的发放工作，对符合条件的 1020 名国防民工发放生活补助，计划没半年发放一次，做好资金足额拨付，保障达到长效监管机制健全，使国防民工满意率达 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	国防老兵数量	=1020 人	数量指标	国防老兵数量	=1020 人
		数量指标	补助发放次数	=2 次	数量指标	补助发放次数	=2 次
		质量指标	资金拨付正确率	=100%	质量指标	资金拨付正确率	=100%
		成本指标	人均补助标准	≤2 万元/人	成本指标	人均补助标准	≤2 万元/人
		时效指标	资金及时发放率	=100%	时效指标	资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%	社会效益	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年	可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	国防民工满意率	>95%	服务对象满意度指标	国防民工满意率	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烈士陵园修路工程款专项资金						
主管部门	荣成市退役军人事务局						
资金情况	金额：129.50 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	烈士陵园承担着红色文化传播、烈士革命事迹宣传的重要职能，修理 1000 米园路、铺设沥青，完善陵园基础设施建设，改善陵园环境，吸引群众，更好发挥爱国主义教育基地的使命和功能。				烈士陵园承担着红色文化传播、烈士革命事迹宣传的重要职能，修理 1000 米园路、铺设沥青，完善陵园基础设施建设，改善陵园环境，吸引群众，更好发挥爱国主义教育基地的使命和功能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	修路工程完成量	=1000 米	数量指标	修路工程完成量	=1000 米
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	铣刨沥青路面单位成本	≤6.5 万元	成本指标	铣刨沥青路面单位成本	≤6.5 万元
		时效指标	修路工程完成时间	2022 年 11 月	时效指标	修路工程完成时间	2022 年 11 月
	效益指标	社会效益	爱国主义教育基地群众满意度	=100%	社会效益	爱国主义教育基地群众满意度	=100%
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥5 年	可持续影响指标	可持续影响时限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	双拥共建经费专项资金						
主管部门	荣成市退役军人事务局						
资金情况	金额：80.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据市领导批复，对双拥事迹展馆进行补助，计划上岛次数 100 次，官兵 30 人，做好资金足额拨付，保障资金及时拨付，使士兵满意率 95%以上。				根据市领导批复，对双拥事迹展馆进行补助，计划上岛次数 100 次，官兵 30 人，做好资金足额拨付，保障资金及时拨付，使士兵满意率 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	上岛次数	=100 次	数量指标	上岛次数	=100 次
		数量指标	官兵数量	≥30 人	数量指标	官兵数量	≥30 人
		质量指标	双拥事迹展馆正常开放率	=100%	质量指标	双拥事迹展馆正常开放率	=100%
		成本指标	展馆一次补助标准	≤80 万元	成本指标	展馆一次补助标准	≤80 万元
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%	社会效益	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥5 年	可持续影响指标	可持续影响时限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	士兵满意率	>95%	服务对象满意度指标	士兵满意率	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象抚恤补助专项资金						
主管部门	荣成市退役军人事务局						
资金情况	金额：8730.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（威退役军人发〔2021〕29 号）文件，对 8100 人优抚对象发放抚恤金，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使退役士兵满意率达到 95%以上。				根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（威退役军人发〔2021〕29 号）文件，对 8100 人优抚对象发放抚恤金，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使退役士兵满意率达到 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象数量	=8100 人	数量指标	优抚对象数量	=8100 人
		数量指标	资金拨付次数	=12 次	数量指标	资金拨付次数	=12 次
		质量指标	资金发放正确率	=100%	质量指标	资金发放正确率	=100%
		成本指标	每人补助标准	≤1.08 万元/人	成本指标	每人补助标准	≤1.08 万元/人
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%	社会效益	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年	可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自主就业退役士兵一次性补助专项资金						
主管部门	荣成市退役军人事务局						
资金情况	金额：380.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	<p>根据《关于做好退役士兵自主就业一次性经济补助工作的通知》（鲁政办发〔2012〕34 号），《威海市民政局、威海市财政局关于做好退役士兵自主就业一次性经济补助工作的通知》（威民发〔2012〕91 号），退役士兵自主就业按照每年军龄补助 4500 元的标准发放一次性补助，使退役士兵自主就业政策落实到位，切实保障广大退役士兵就业，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使退役士兵满意率达到 95%以上。</p>				<p>根据《关于做好退役士兵自主就业一次性经济补助工作的通知》（鲁政办发〔2012〕34 号），《威海市民政局、威海市财政局关于做好退役士兵自主就业一次性经济补助工作的通知》（威民发〔2012〕91 号），退役士兵自主就业按照每年军龄补助 4500 元的标准发放一次性补助，使退役士兵自主就业政策落实到位，切实保障广大退役士兵就业，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使退役士兵满意率达到 95%以上。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	自主就业人数	=200 人	数量指标	自主就业人数	=200 人
		数量指标	资金拨付次数	=1 次	数量指标	资金拨付次数	=1 次
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	质量指标	资金足额拨付率	=100%
		成本指标	每人补助标准 1.9 万元以内	1.9 万元以内	成本指标	每人补助标准 1.9 万元以内	1.9 万元以内
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%	社会效益	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	长效监管机制健全	健全	可持续影响指标	长效监管机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	>95%	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自谋职业或灵活就业人员补助专项资金						
主管部门	荣成市退役军人事务局						
资金情况	金额：40.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27 号）文件，为 20 人退役士兵自谋职业或灵活就业发放补助金 40 万元，保障退役士兵就业落实到位，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使退役士兵满意率达到 95% 以上。				根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27 号）文件，为 20 人退役士兵自谋职业或灵活就业发放补助金 40 万元，保障退役士兵就业落实到位，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使退役士兵满意率达到 95% 以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	自谋职业人数	=20 人	数量指标	自谋职业人数	=20 人
		数量指标	资金发放次数	=3 次	数量指标	资金发放次数	=3 次
		质量指标	资金发放正确率	=100%	质量指标	资金发放正确率	=100%
		成本指标	每人补助标准	≤2 万元/人	成本指标	每人补助标准	≤2 万元/人
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%	社会效益	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年	可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	>95%	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	县级以下烈士纪念设施维护专项资金						
主管部门	荣成市退役军人事务局						
资金情况	金额：10.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据年初预算安排，对县级以下烈士纪念设施维护进行补助，计划对 22 个镇街烈士陵园进行补助，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使服务对象满意率达到 95%以上。				根据年初预算安排，对县级以下烈士纪念设施维护进行补助，计划对 22 个镇街进行补助，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使服务对象满意率达到 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	镇街烈士陵园数量	=22 个	数量指标	镇街烈士陵园数量	=22 个
		数量指标	镇街配备人员数	=22 人	数量指标	镇街配备人员数	=22 人
		质量指标	人员配备率	=100%	质量指标	人员配备率	=100%
		成本指标	每个单位补助标准	≤5 万元	成本指标	每个单位补助标准	≤5 万元
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%	社会效益	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥3 年	可持续影响指标	可持续影响时限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	随军待安置家属生活补助专项资金						
主管部门	荣成市退役军人事务局						
资金情况	金额：60.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据《关于提高随军家属未就业期间地方基本生活补贴标准的通知》（鲁退役军人发〔2021〕45 号）、威海市退役军人事务局《关于提高未就业随军家属生活补助标准的通知》文件规定，对非本人原因未就业安置的陆地部队随军家属补助标准提高到每人每月 1200 元，海岛部队随军家属补助标准提高到每人每月 1300 元。我市驻荣部队符合条件的随军家属共 50 人，计划按季度拨付补助资金，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使随军家属满意率达到 95%以上。				根据《关于提高随军家属未就业期间地方基本生活补贴标准的通知》（鲁退役军人发〔2021〕45 号）、威海市退役军人事务局《关于提高未就业随军家属生活补助标准的通知》文件规定，对非本人原因未就业安置的陆地部队随军家属补助标准提高到每人每月 1200 元，海岛部队随军家属补助标准提高到每人每月 1300 元。我市驻荣部队符合条件的随军家属共 50 人，计划按季度拨付补助资金，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使随军家属满意率达到 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	随军家属数量	=50 人	数量指标	随军家属数量	=50 人
		数量指标	资金拨付次数	=4 次	数量指标	资金拨付次数	=4 次
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	质量指标	资金足额拨付率	=100%
		成本指标	人均补助标准	≤15600 元/人	成本指标	人均补助标准	≤15600 元/人
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	时效指标	资金拨付时间	=100%
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%	社会效益	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥5 年	可持续影响指标	可持续影响时限
	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意率	>95%	服务对象满意度指标	随军家属满意率	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵优待金专项资金						
主管部门	荣成市退役军人事务局						
资金情况	金额：1230.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据威发[2016]12 号文件《关于进一步做好征兵工作的通知》、鲁民[2016]18 号文件《关于做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》，自 2016 年起，我市义务兵优待金统一按照不低于发放年度的当地上年度农村居民人均可支配收入标准发。对 300 名义务兵发放优待金，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使服务对象满意率达到 95%以上。				根据威发[2016]12 号文件《关于进一步做好征兵工作的通知》、鲁民[2016]18 号文件《关于做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》，自 2016 年起，我市义务兵优待金统一按照不低于发放年度的当地上年度农村居民人均可支配收入标准发。对 300 名义务兵发放优待金，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使服务对象满意率达到 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵数量	≥300 人	数量指标	义务兵数量	≥300 人
		数量指标	资金拨付次数	=1 次	数量指标	资金拨付次数	=1 次
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	质量指标	资金足额拨付率	=100%
		成本指标	每人补助标准	≤4.1 万元/人	成本指标	每人补助标准	≤4.1 万元/人
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%	社会效益	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年	可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意率	>95%	服务对象满意度指标	义务兵满意率	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗补助专项资金						
主管部门	荣成市退役军人事务局						
资金情况	金额：1322.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	为做好优抚保障工作,对优抚对象进行医疗补助,缴纳医保、进行医保费报销、实报实销等,保障优抚对象的切身利益,做到资金足额拨付,保障资金及时到位,使退役士兵满意率达到 95%以上。				为做好优抚保障工作,对优抚对象进行医疗补助,缴纳医保、进行医保费报销、实报实销等,保障优抚对象的切身利益,使做到资金足额拨付,保障资金及时到位,使退役士兵满意率达到 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象报销数量	=3500 人	数量指标	优抚对象报销数量	=3500 人
		数量指标	医疗保障种类	=6 类	数量指标	医疗保障种类	=6 类
		质量指标	资金发放正确率	=100%	质量指标	资金发放正确率	=100%
		成本指标	每人补助标准	≤0.38 万元/人	成本指标	每人补助标准	≤0.38 万元/人
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%	社会效益	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年	可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	自主就业退役士兵一次性补助			
主管部门	荣成市退役军人事务局			
资金情况	金额：380 万元			
总体目标	根据《关于做好退役士兵自主就业一次性经济补助工作的通知》（鲁政办发〔2012〕34 号），《威海市民政局、威海市财政局关于做好退役士兵自主就业一次性经济补助工作的通知》（威民发〔2012〕91 号），为 200 人退役士兵自主就业按照每年军龄补助 4500 元的标准发放一次性补助，保障退役士兵自主择业落实到位，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使退役士兵满意率达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放次数	=1 次
		数量指标	自主就业人数	=200 人
		质量指标	资金发放正确率	=100%
		成本指标	每人补助标准	≤1.9 万元/人
		时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	>98%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象抚恤补助			
主管部门	荣成市退役军人事务局			
资金情况	金额：8730.00 万元			
总体目标	根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(威退役军人发〔2021〕29号)文件，对8100人优抚对象发放抚恤和生活补助，切实保障优抚对象基本生活，做到资金足额拨付，保障资金及时到位，使服务对象满意率达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象数量	=8100人
		数量指标	补助发放次数	=12次
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		成本指标	补助标准	≤1.08万元/人
		时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	提升
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>95%

（七）涉密事项说明。荣成市退役军人事务局的部门预算中社会保障和就业支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：荣成市退役军人事务局开展走访慰问演出活动取得的服务收入等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。如：荣成市退役军人事务局走访慰问演出活动取得的服务收入等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排

当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、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（项）：反映荣成市退役军人事务局用于职工基本养老保险缴费方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指荣成市退役军人事务局用于保障人员保险正常缴纳安排的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映荣成市退役军人事务局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映荣成市退役军人事务局按规定用于伤残优抚对象抚恤补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：反映荣成市退役军人事务局用于义务兵优待金方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映荣成市退役军人事务局用于光荣院维修改造及运营等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映荣成市退役军人事务局用于烈士纪念设施管理维护方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映荣成市退役军人事务局用于除抚恤、优抚事业费、义务兵优待金等其他优抚支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）：反映荣成市退役军人事务局用于按规定用于伤残义务兵一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置支出（项）：反映荣成市退役军人事务局用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构支出（项）：反映荣成市退役军

人事务局用于保障军队移交政府的离退休干部管理机构日常运转开支。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育支出（项）：反映荣成市退役军人事务局用于退役士兵管理教育开支。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置支出（项）：反映荣成市退役军人事务局用于保障军队转业干部安置的开支。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映荣成市退役军人事务局用于除退役士兵安置、军队移交政府离退休人员、机构经费等其他退役安置支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映荣成市退役军人事务局用于保障机构正常运行、开展日常工作等支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映荣成市退役军人事务局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作等支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映荣成市退役军人事务局用于除抚恤、退役安置、退役军人管理事务以外的其他

社会保障和就业支出。

三十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映荣成市退役军人事务局医疗保险缴纳方面的支出。

三十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映荣成市退役军人事务局所属事业单位医疗保险缴纳方面的支出。

三十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映荣成市退役军人事务局公务员医疗补助保险缴纳方面的支出。

三十八、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）：反映荣成市退役军人事务局用于按规定补助优抚对象的医疗经费方面的支出。

三十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市退役军人事务局用于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。