

附件 1

广德市退役军人事务局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 广德市退役军人事务局概况

1. 主要职责
2. 广德市退役军人事务局预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年广德市退役军人事务局预算表

1. 广德市退役军人事务局 2022 年收支总表
2. 广德市退役军人事务局 2022 年收入总表
3. 广德市退役军人事务局 2022 年支出总表
4. 广德市退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市退役军人事务局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市退役军人事务局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市退役军人事务局 2022 年项目支出表
10. 广德市退役军人事务局 2022 年政府采购支出表
11. 广德市退役军人事务局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年广德市退役军人事务局预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广德市退役军人事务局概况

一、主要职责

根据办【2019】24号文件规定，广德市退役军人事务局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关措施并组织实施，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。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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退役军人服务管理工作。

3、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。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

6、组织指导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。

7、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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的上报、推荐工作，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。

9、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。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、广德市退役军人事务局预算构成

从预算单位构成看，广德市退役军人事务局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市退役军人事务局本级	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中全会精神，深化党史教育成果，认真落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察安徽重要讲话指示精神，认真贯彻关于加强新时代退役军人思想政治工作的意见，推动党建工作和业务工作互融互促，履行全面从严治党主体责任，常态化开展警示教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终做到“两个维护”。

2. 积极发挥退役军人作用。引导退役军人参与基层社会治理，鼓励选派优秀退役军人到村（社区）担任专职工作人员，发挥他们在基层政权建设、应对急难险重任务等方面的独特优势。

3. 加强荣誉教育，汇聚正能量。广泛开展军人优秀典型事迹宣传教育，常态化开展“最美退役军人”、“模范拥军单位”、“优秀兵妈妈、好军嫂”等评选表扬及宣传工作。

4. 按时完成安置任务。持续开展阳光安置，科学编制安置方案，落实安置政策，高质量完成年度军转干部、复员干部、退役士兵、消防员等移交安置任务。做好退役士兵待安置期养老、医保缴费和生活补助发放。

5. 完善军休服务保障。按序时进度完成省下达的军队离退休干部和伤病残军人移交安置工作，规范接收安置程序，落实“随退随审、即交即接”的移交安置机制。按时发放军休干部和退休士官的工资及各项补助，重大节日进行实地走访慰问，引入社会优质资源为军休干部开展养老、医疗、心理慰藉等多样化服务，确保“两个待遇”落实到位。落实生

活困难的退役军人关爱服务制度。

6. 加强退役军人就业创业服务。掌握退役军人的就业状况，健全就业工作台账动态更新。继续开展“一站式”服务，将退役与培训、就业有效结合起来。开展为60周岁以下未参加过退役军人事务部门组织的技能培训的退役军人技能培训工作。组织专场招聘会，同时鼓励人力资源服务机构设置退役军人就业服务窗口，运用“互联网+就业服务”模式常态化发布招聘信息，完善企业用工和退役军人就业需求双向互动机制。

7. 加强双拥工作领导，落实各项双拥政策。积极开展“送喜报”等拥军优属活动，调动社会各方面力量参与双拥工作热情。落实军地互办实事“双清单”制度，解决军人“三后”问题。大力支持部队建设，进一步密切军地关系。

8. 加大烈士褒扬工作力度，提升烈士纪念设施保护水平。落实市本级烈士纪念设施修缮管理维护实施方案，对全市零散烈士墓及烈士纪念设施在修缮管理及维护上给予资金支持。积极组织开展清明、“9·30”烈士纪念日等活动，落实烈士亲属异地祭扫政策，规范烈士陵园烈士祭扫礼仪。

9. 按时足额发放重点优抚对象抚恤补助资金和优待金，严格规范优抚对象身份认定、待遇审批和资金发放工作。落实好退役军人和优抚对象各项优待政策，进一步完善优抚对象医疗保障政策。

10. 持续开展关爱帮扶等优抚服务工作。优化优抚巩固服务，推进困难优抚对象关爱帮扶常态化，持续开展“爱心送进光荣门”志愿服务活动，继续按照“六个一”要求做好

退役军人和其他优抚对象悬挂光荣牌工作。

11. 积极落实长三角一体化高质量发展战略，积极推动一地六县退役军人工作合作区建设，积极探索工作创新。

12. 持续开展全国示范型服务中心（站）创建工作，提升整体服务保障水平。强化巩固基层服务保障体系建设成果。

13. 做好退役军人来访接待，及时回复信访诉求。完善信访工作机制，落实领导干部带头接访下访规定，落实首办责任、引导逐级走访及信访事项办理、复查、复核三级终结制度，加大信访工作调度和督办力度。

14. 加强退役军人权益保障。完善与公共法律服务平台的协作机制，为退役军人提供法律咨询和法律援助。坚持机关法律顾问制度。

15. 完成退役军人和其他优抚对象全要素建档立卡工作，为推动退役军人工作高质量发展提供精准的数据支撑。

第二部分 2022 年广德市退役军人事务局预算表

部门公开表 1

广德市退役军人事务局 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1983.51	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1940.92
		九、卫生健康支出	15.69
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	26.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1983.51	本 年 支 出 小 计	1983.51
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1983.51	支 出 总 计	1983.51

广德市退役军人事务局 2022 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
广德市退役军人事务局	198 3.5 1	198 3.5 1	1983 .51															

广德市退役军人事务局 2022 年支出总表

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	1940.92	316.42	1624.50			
20805	行政事业单位养老支出	77.31					
2080502	事业单位离退休	47.88	47.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81				
20808	抚恤	1358.50		1358.50			
2080805	义务兵优待	1060.00		1060.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	20.00		20.00			
2080899	其他优抚支出	278.50		278.50			
20828	退役军人管理事务	495.40	229.40	266.00			
2082801	行政运行	150.31	150.31				
2082804	拥军优属	88.50		88.50			
2082850	事业运行	79.09	79.09				
2082899	其他退役军人事务管理支出	177.50		177.50			
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71				
210	卫生健康支出	15.69	15.69				
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69				
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19				
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50				

221	住房保障支出	26.90	26.90				
22102	住房改革支出	26.90	26.90				
2210201	住房公积金	22.90	22.90				
2210202	提租补贴	3.99	3.99				
	合计	1983.51	359.01	1624.50			

部门公开表 4

广德市退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1983.51	一、本年支出	1983.51
（一）一般公共预算拨款	1983.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1940.92
		（九）卫生健康支出	15.69
		（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	26.90
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	

		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1983.51	支 出 总 计	1983.51

部门公开表 5

广德市退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出表

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	1940.92	316.42	276.47	39.95	1624.50
20805	行政事业单位养老支出	77.31	77.31	75.91	1.40	
2080502	事业单位离退休	47.88	47.88	46.48	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	9.81		
20808	抚恤	1358.50				1358.80
2080805	义务兵优待	1060.00				1060.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	20.00				20.00
2080899	其他优抚支出	278.50				278.50
20828	退役军人管理事务	495.40	229.40	190.86	28.75	266.00
2082801	行政运行	150.31	150.31	123.38	26.93	
2082804	拥军优属	88.50				88.50
2082850	事业运行	79.09	79.09	67.48	11.61	
2082899	其他退役军人事务管理支出	177.50				177.50
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71		

210	卫生健康支出	15.69	15.69	15.69		
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	15.69		
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19		
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50		
221	住房保障支出	26.90	26.90	26.90		
22102	住房改革支出	26.90	26.90	26.90		
2210201	住房公积金	22.90	22.90	22.90		
2210202	提租补贴	3.99	3.99	3.99		
	合计	1983.51	359.01	319.06	39.95	1624.50

部门公开表 6

广德市退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	259.86	259.86	
30101	基本工资	71.65	71.65	
30102	津贴补贴	35.82	35.82	
30103	奖金	66.74	66.74	
30107	绩效工资	20.31	20.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	19.62	
30109	职业年金缴费	9.81	9.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	22.90	22.90	
302	商品和服务支出	39.95		39.95
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30216	培训费	1.83		1.83

30217	公务接待费	0.44		0.44
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	1.83		1.83
30239	其他交通费用	8.22		8.22
30299	其他商品和服务支出	10.16		10.16
303	对个人和家庭的补助	59.20	59.20	
30301	离休费	25.30	25.30	
30302	退休费	21.51	21.51	
30305	生活补助	9.37	9.37	
30307	医疗费补助	3.02	3.02	
	合 计	359.01	319.06	39.95

部门公开表 7

广德市 XX（部门、单位名称）2022 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：广德市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市退役军人事务局 2022 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结余			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		
特定目标类	服务中心工作经费	广德市退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	企业军转干部慰问费	广德市退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	双拥工作经费	广德市退役军人事务局	56.00	56.00							
特定目标类	退役军人事务工作经费	广德市退役军人事务局	46.00	46.00							
特定目标类	退役士兵档案数字化工作经费	广德市退役军人事务局	40.00	40.00							
特定目标类	维修费	广德市退役军人事务局	43.50	43.50							
特定目标类	优待金及立功受奖奖励金	广德市退役军人事务局	1,100.00	1,100.00							
特定目标类	优抚医疗经费	广德市退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	优抚专项经费	广德市退役军人事务局	245.00	245.00							
特定目标类	重点优抚对象短期疗养费	广德市退役军人事务局	24.00	24.00							
合计			1624.50	1624.50							

广德市退役军人事务局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
双拥工作经费	日常用品	13.00	13.00				
合计		13.00	13.00				

广德市退役军人事务局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
退役士兵档案数字化工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	退役士兵档案数字化	1	40.00
合计					1	40.00

第三部分 2022 年广德市退役军人事务局预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市退役军人事务局所有收入和支出均纳入退役军人事务局预算管理。广德市退役军人事务局 2022 年收支总预算 1983.51 万元，收入全部是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 2022 年收入总表的说明

广德市退役军人事务局 2022 年收入预算 1983.51 万元，其中，本年收入 1983.51 万元。

（一）本年收入 1983.51 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1983.51 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 450.91 万元，增长 29.42%，增长原因主要是新增项目经费优抚专项经费 245 万元、退役士兵档案数字化工作经费 40 万元、重点优抚对象短期疗养费 24 万元等；二是新增人员 4 人，新增退休人员 1 人。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市退役军人事务局 2022 年支出预算 1983.51 万元，比 2021 年预算增加 450.91 万元，增长 29.42%，增长原因主要是：一是新增项目经费支出优抚专项经费 245 万元、退役

士兵档案数字化工作经费 40 万元、重点优抚对象短期疗养费 24 万元等及人员增加。其中，基本支出 359.01 万元，占 18.10%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1624.50 万元，占 81.90%，主要用于义务兵优待及优抚专项经费补助等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算 1983.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1983.51 万元；按资金年度分全部为财政拨款收入 1983.51 万元。支出按功能分类分为社会保障和就业支出 1940.92 万元，占 97.85%；卫生健康支出 15.69 万元，占 0.79%；住房保障支出 26.90 万元，占 1.36%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出 1983.51 万元，比 2021 年预算增加 450.91 万元，增长 29.42%，增长原因主要是新增项目经费优抚专项经费 245 万元、退役士兵档案数字化工作经费 40 万元、重点优抚对象短期疗养费 24 万元等；二是新增人员 4 人，新增退休人员 1 人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1940.92 万元，占 97.85%；卫生健康支出 15.69 万元，占 0.79%；住房保障支出 26.90 万元，占 1.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算47.88万元,比2021年预算增加11.63万元,增幅32.08%,增加原因主要是新增退休人员1人。

2. 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)2022年预算19.62万元,比2021年预算增加1.36万元,增幅7.45%,增长原因主要是2022年新增工作人员4人。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算9.81万元,比2021年预算增加9.81万元,增幅100%,增长原因主要是2021年无此项预算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2022年预算1060万元,比2021年预算减少40万元,降幅3.64%,减少原因主要是减少金额用于现役军人立功受奖奖励。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)2022年预算20万元,比2021年预算增加20万元,增长原因主要是2021年无此项预算。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算278.5万元,比2021年预算增加278.5万元,增长原因主要是2021年无此项预算。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算150.31万元，比2021年预算增加52.5万元，增幅53.67%，增长原因主要是新增行政人员2人，便于退役军人服务工作开展需要。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算88.50万元，比2021年预算增加88.50万元，增长原因主要是2021列预算未列入此类款项。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算79.09万元，比2021年预算增加39.34万元，增幅98.96%，增长原因主要是退役军人服务工作开展需要。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）2022年预算177.50万元，比2021年预算增加23.5万元，增幅15.26%，增长原因主要是退役军人服务工作开展需要。

11. 社会保障和就业支出（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9.71万元，比2021年预算增加1.59万元，增幅19.58%，增长原因主要是退役军人服务工作开展需要。

12. 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8.19万元，比2021年预算增加

1.05 万元，增幅 14.71%，增长原因主要是 2022 年新增行政人员 2 人及医保提标。

13. 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 7.50 万元，比 2021 年预算增加 6.08 万元，增幅 428.17%，增长原因主要是 2022 新增事业人员 2 人及医保提标。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 22.90 万元，比 2021 年预算增加 8.15 万元，增幅 55.25%，增长原因主要是新增人员 4 人。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 3.99 万元，比 2021 年预算增加 0.25 万元，增幅 6.68%，增长原因主要是新增人员 4 人。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 359.01 万元，其中，人员经费 319.06 万元，公用经费 39.95 万元。

（一）人员经费 319.06 万元，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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 39.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市退役军人事务局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市退役军人事务局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市退役军人事务局 2022 年预算共安排项目支出 1624.50 万元，比 2021 年预算增加 333.50 万元，增长 25.83%，增长原因主要是新增优抚专项经费 245 万元及退役士兵档案数字化项目经费 40 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1624.50 万元（一般公共预算拨款安排 1624.50 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市退役军人事务局 2022 年预算安排政府采购支出 13 万元，比 2021 年预算增加 13 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年预算未安排此项。其中，一般公共预算安排 13 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市退役军人事务局 2022 年预算安排政府购买服务支出 40 万元，比 2021 年预算增加 40 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年预算未安排此项。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “优待金及立功受奖奖励金”项目。

（1）项目概述。通过资金的发放，保障义务兵家庭的合法权益，激励适龄青年服兵役热情。

（2）立项依据。按照《兵役法》要求。

（3）实施主体。广德市退役军人事务局

（4）起止时间。2022年1月1日——2022年12月31日

（5）项目内容。主要用于发放义务兵家庭优待金及现役军人立功受奖奖励金。

（6）年度预算安排。1100万元。

（7）绩效目标。通过资金的发放，保障义务兵家庭的合法权益，激励适龄青年服兵役热情。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		优待金及立功受奖奖励金							
实施单位		广德市退役军人事务局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3300		年度资金总额:		1100	
		其中: 财政拨款		3300		其中: 财政拨款		1100	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022+3 年)					年度目标			
	目标 1: 通过资金的发放, 保障义务兵家庭的合法权益, 激励适龄青年服兵役热情。					目标 1: 通过资金的发放, 保障义务兵家庭的合法权益, 激励适龄青年服兵役热情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	100%	计划标准	数量指标	补助补贴对象数量	100%	计划标准
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	行业标准	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	行业标准
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	行业标准		补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	行业标准
		时效指标	资金支出时效性	2022年12月底前	计划标准	时效指标	资金支出时效性	2022年12月底前	计划标准
			补助补贴资金兑现及时性	2022年12月底前	计划标准		补助补贴资金兑现及时性	2022年12月底前	计划标准
		成本指标	优待金标准	文件规定标准	计划标准	成本指标	优待金标准	文件规定标准	计划标准
			立功奖励标准	文件规定标准	计划标准		立功奖励标准	文件规定标准	计划标准

效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象家庭经济负担的改善程度	较高	计划标准	经济效益指标	对减轻补助补贴对象家庭经济负担的改善程度	较高	计划标准
	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障服务对象利益的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障服务对象利益的影响程度	较高	计划标准
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	激励适龄青年服兵役热情影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	激励适龄青年服兵役热情影响程度	较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

2. “退役士兵档案数字化工作经费”项目。

(1) 项目概述。退役士兵档案电子化工作经费旨在将本单位保管的 16000 余份退役士兵档案电子化,方便查询及保管。

(2) 立项依据。根据财政批复。

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。将本单位保管的 16000 余份退役士兵档案进行整理归档及数字化,方便查询及保管。

(6) 年度预算安排。40 万元

(7) 绩效目标。旨在完成将退役士兵档案整理工作，建立档案目录数据库及电子化处理档案，便于查询和保管。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	退役士兵档案数字化工作经费								
实施单位	广德市退役军人事务局								
项目属性	一年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		40		年度资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		其中: 财政拨款		40		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	旨在完成将退役士兵档案整理工作，建立档案目录数据库及电子化处理档案，便于查询和保管。				旨在完成将退役士兵档案整理工作，建立档案目录数据库及电子化处理档案，便于查询和保管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	档案整理装订、扫描数量	100%	计划标准	数量指标	档案整理装订、扫描数量	100%	计划标准
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	行业标准	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	行业标准
			档案数字化图片文件优化和清晰度	较高	行业标准	档案数字化图片文件优化和清晰度	较高	行业标准	
		时效指标	资金支出时效性	2022 年 12 月底前	计划标准	时效指标	资金支出时效性	2022 年 12 月底前	计划标准
			项目总计划完成时间	2022 年 12 月底前	计划标准	项目总计划完成时间	2022 年 12 月底前	计划标准	
成本指标	档案整理装订单卷费用	按标准执行	计划标准	成本指标	档案整理装订单卷费用	按标准执行	计划标准		

		项目总成本	规定标准	计划标准		项目总成本	规定标准	计划标准
效益指标	经济效益指标	对无纸化办公降低成本的影响程度	较高	计划标准	经济效益指标	对无纸化办公降低成本的影响程度	较高	计划标准
	社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	较高	计划标准	社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	较高	计划标准
	生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	较高	计划标准	生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	较高	计划标准
	可持续影响指标	对优化档案管理的持续影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对优化档案管理的持续影响程度	较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市退役军人事务局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 39.95 万元,比 2021 年预算增加 4.95 万元,增长 14.14%,增长主要原因是服务退役军人工作开展。

（三）政府采购情况。

广德市退役军人事务局 2022 年政府采购预算 53 万元。其中：政府采购货物预算 13 万元，政府采购服务预算 40 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市退役军人事务局共有

车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年广德市退役军人事务局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市退役军人事务局 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1624.50 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。