

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级
2022 年单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

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

第三部分 2022 年单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实退役军人事务管理方面的法律法规和政策措施；拟订退役军人事务工作政策并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、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）贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施，并组织实施。

（五）协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导全县军供服务保障工作。

（七）组织开展拥军优属工作，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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬优秀退役军人、退役军人先进工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

芜湖市鸠江区退役军人事务局 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）夯实基础。做好退役军人和其他优抚对象全要素建档立卡及优待证发放工作。

（二）持续发展。全面推进退役军人服务体系高质量发展，发挥退役军人在乡村振兴、志愿服务、经济发展建设中的作用。

（三）强化保障。做好退役军人安置接收安置，落实抚恤优待政策，保障优抚对象医疗、生活。

（四）就业创业。高质量完成民生工程（退役士兵技能培训），开展技能培训、就业指导、平台服务、跟踪保障等精准保障模式。

（五）双拥创建。服务驻区部队和现役军人家庭，贯彻落实《军人地位和权益保障法》。

（六）烈士褒扬。传承红色精神，做好烈士纪念设施的保护和宣传工作。

（七）帮扶解困。做好困难退役军人就业、生活、医疗的帮扶工作，精准化解退役军人重复访和信访积案，坚持“枫桥经验”把问题解决在当地。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 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	3043.74	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	3021.45
		九、卫生健康支出	9.61
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	12.68
		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	3043.74	本 年 支 出 小 计	3043.74
上年结转结余		年终结转结余	
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	3043.74	支 出 总 计	3043.74

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 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						
芜湖市鸠江区退役军人事务局本级	3043.74	3043.74	3043.74															

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 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	3021.45	100.44	2921.01			
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				
20808	抚恤	823.99		823.99			
2080805	义务兵优待	808.99		808.99			
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00			
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00			
20809	退役安置	1333.20		1333.20			
2080901	退役士兵安置	1231.70		1231.70			
2080904	退役士兵管理教育	55.00		55.00			
2080999	其他退役安置支出	46.50		46.50			
20828	退役军人管理事务	856.43	92.61	763.82			
2082801	行政运行	92.61	92.61				
2082802	一般行政管理事务	35.02		35.02			
2082804	拥军优属	128.00		128.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	600.80		600.80			
210	卫生健康支出	9.61	4.51	5.10			
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63				
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
21014	优抚对象医疗	5.10		5.10			
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.10		5.10			
221	住房保障支出	12.68	12.68				
22102	住房改革支出	12.68	12.68				
2210201	住房公积金	10.72	10.72				
2210202	提租补贴	1.96	1.96				
	合 计	3043.74	117.63	2926.11			

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 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	3043.74	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3043.74	（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	3021.45
		（九）卫生健康支出	9.61
		（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	12.68
		（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	3043.74	支 出 总 计	3043.74

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 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	3021.45	100.44	92.19	8.25	2921.01
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	7.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	5.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	2.61		
20808	抚恤	823.99				823.99
2080805	义务兵优待	808.99				808.99
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00				5.00
2080899	其他优抚支出	10.00				10.00
20809	退役安置	1333.20				1333.20
2080901	退役士兵安置	1231.70				1231.70
2080904	退役士兵管理教育	55.00				55.00
2080999	其他退役安置支出	46.50				46.50
20828	退役军人管理事务	856.43	92.61	84.35	8.25	763.82
2082801	行政运行	92.61	92.61	84.35	8.25	
2082802	一般行政管理事务	35.02				35.02
2082804	拥军优属	128.00				128.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	600.80				600.80
210	卫生健康支出	9.61	4.51	4.51		5.10
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51		
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	2.63		
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88		
21014	优抚对象医疗	5.10				5.10
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.10				5.10
221	住房保障支出	12.68	12.68	12.68		
22102	住房改革支出	12.68	12.68	12.68		
2210201	住房公积金	10.72	10.72	10.72		
2210202	提租补贴	1.96	1.96	1.96		
	合 计	3043.74	117.63	109.38	8.25	2926.11

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 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	109.38	109.38	
30101	基本工资	18.43	18.43	
30102	津贴补贴	16.23	16.23	
30103	奖金	51.65	51.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22	5.22	
30109	职业年金缴费	2.61	2.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	10.72	10.72	
302	商品和服务支出	7.75		7.75
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.49		0.49
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
	合 计	117.63	109.38	8.25

单位公开表 7

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 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：芜湖市鸠江区退役军人事务局本级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。

单位公开表 8

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖市鸠江区退役军人事务局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	安置工作经费	芜湖市鸠江区退役军人事务局	1333.20	1333.20							
特定目标类	办公经费	芜湖市鸠江区退役军人事务局	25.02	25.02							
特定目标类	大专以上学历新兵入伍奖励和高校工作经费	芜湖市鸠江区退役军人事务局	410.80	410.80							
特定目标类	入伍大学生优待金	芜湖市鸠江区退役军人事务局	808.99	808.99							
特定目标类	社保接续	芜湖市鸠江区退役军人事务局	45.00	45.00							
特定目标类	双拥工作经费	芜湖市鸠江区退役军人事务局	143.00	143.00							
特定目标类	双招双引经费	芜湖市鸠江区退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	随军家属生活补助	芜湖市鸠江区退役军人事务局	65.00	65.00							

特定目标类	优抚工作经费	芜湖市鸠江区退役军人事务局	25.10	25.10							
特定目标类	资金池	芜湖市鸠江区退役军人事务局	60.00	60.00							
合 计			2926.11	2926.11							

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：芜湖市鸠江区退役军人事务局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖市鸠江区退役军人事务局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区退役军人事务局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年收支总预算 3043.74 万元，收入全部为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

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年收入预算 3043.74 万元，收入全部为当年收入。

当年收入 3043.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3043.74 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1877.26 万元，增长 160.94%，增长原因主要是安置等项目经费由中心转移至局机关；单位资金收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算减少 57.6 万元，下降 100%，下降原因主要是大学学历新兵奖励和高校工作经费预算全部调整为一般公共预算拨款收入。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年支出预算 3043.74 万元，比 2021 年预算增加 1819.66 万元，增长 148.66%，增长原因主要是安置等项目经费由中心转移至局机关支出。其中，基本支出 117.63 万元，占 3.86%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出

2926.11 万元，占 96.14%，主要用于思想政治和权益维护、安置、就业创业、双拥褒扬、优待抚恤等退役军人事务工作支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年财政拨款收支预算 3043.74 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3021.45 万元，占 99.27%；卫生健康支出 9.61 万元，占 0.31%；住房保障支出 12.68 万元，占 0.42%。

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。

芜湖市鸠江区退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出 3043.74 万元，比 2021 年预算增加 1877.26 万元，增长 160.94%，主要原因：安置等项目经费由中心转移至局机关。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 3021.45 万元，占 99.27%；卫生健康支出 9.61 万元，占 0.31%；住房保障支出 12.68 万元，占 0.42%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 5.22 万元，比 2021 年预算减少 0.46 万元，下降 8.1%，下降原因主要是缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.61万元，比2021年预算增加2.61万元，增长原因主要是缴费基数调整且职业年金缴费方式发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算808.99万元，比2021年预算增加808.99万元，增长原因主要是大学生义务兵优待金项目经费项目经济分类发生变化。

4. 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5万元，比2021年预算增加5万元，增长原因主要是烈士纪念设施维修项目经费由中心转移至局机关。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加10万元，增长原因主要是优抚项目经费由中心转移至局机关。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022年预算1231.7万元，比2021年预算增加1231.7万元，增长原因主要是安置项目经费由中心转移至局机关。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2022年预算55万元，比2021年预算增加55万元，增长原因主要是安置项目经费由中心转移至局机关。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役

安置支出（项）2022年预算46.5万元，比2021年预算增加46.5万元，增长原因主要是安置项目经费由中心转移至局机关。

9. 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92.61万元，比2021年预算增加15.27万元，增长19.74%，增长原因主要是人员产生变动且工会经费标准提高。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算35.02万元，比2021年预算增加29.02万元，增长483.67%，增长原因主要是办公经费项目由中心转移至局机关。

11. 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128万元，比2021年预算减少932.9万元，下降87.93%，下降原因主要是大学生义务兵优待金项目经费项目经济分类发生变化。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算600.8万元，比2021年预算增加600.8万元，增长原因主要是部分项目慰问标准提高且经济分类发生变化。

13. 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2.63万元，比2021年预算增加0.19万元，增长7.79%，增长原因主要是缴费基数调整。

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1.88万元，与2021年预算相

比无变化。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）2022年预算5.1万元，比2021年预算增加5.1万元，增长原因主要是优抚项目经费由中心转移至局机关。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算10.72万元，比2021年预算增加1.05万元，增长10.86%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.96万元，比2021年预算减少0.16万元，下降7.55%，下降原因主要是公积金缴费基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级2022年一般公共预算基本支出117.63万元，其中，人员经费109.38万元，公用经费8.25万元。

（一）人员经费109.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费8.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 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

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 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

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年预算共安排项目支出 2926.11 万元，比 2021 年预算增加 1801.61 万元，增长 160.21%，增长原因主要是安置等项目经费由中心转移至局机关。主要包括：本年财政拨款安排 2926.11 万元（其中全部为一般公共预算拨款安排。）

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	安置工作	2597.99	2597.99	
	任务 2	双拥工作	268	268	
	任务 3	优抚优待工作	25.1	25.1	
	任务 4	办公经费	35.02	35.02	
	金额合计			2926.11	2926.11
年度 总体 目标	目标 1: 完成安置经费发放工作 目标 2: 完成全区双拥慰问工作 目标 3: 发放各项优抚资金, 支付优抚对象医疗补助经费 目标 4: 为部分符合条件的退役士兵补缴社保				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金发放人数是否达标	100%	100%
			指标 2: 慰问人数及次数是否达标	100%	100%
				
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相 关财务制度	严格执行 相关财务 制度
			指标 2: 慰问物品质量达标度	100%	100%
				
		时效指标	指标 1: 按要求和工作需要及时完成各项工作	时效性强	时效性强
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤总成本预 算数	≤总成本 预算数
			指标 2:		
				
				
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 提高本单位招商工作水平	效果显著	效果显著	
		指标 2:			
				
社会效益	指标 1: 通过各项资金发放保障退	效果显著	效果显著		

		指标	役士兵合法权益		
			指标 2: 维护社会稳定	效果显著	效果显著
				
		生态效益 指标	指标 1: 不适用		
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1: 在全区营造拥军优属氛围	中长期	中长期
			指标 2: 项目持续实施对本单位正常运转的影响程度	中长期	中长期
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意	≥80%	≥80%
			指标 2:		
				
.....					

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “安置工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	安置工作经费					
主管部门	鸠江区退役军人事务局					
实施单位	鸠江区退役军人事务局					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月					
项目总预算 (万元)	1333.2	项目当年预算 (万元)	1333.2			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
		1333.2				
同名项目上年预算额	1400	同名项目上年预算执行数	982.76			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 发放 2022 年自主就业补助金; 为 2022 年符合政府安排工作退役士兵办理基本养老保险和基本医疗保险接续; 开展 2022 年退伍退役士兵适应性培训。</p> <p>二、设立依据:</p> <p>三、必要性分析: 维护广大士兵合法权益, 鼓励和促进退役士兵自谋职业</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 发放 2020 年退役士兵自主就业补助费</p> <p>目标 2: 发放符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费</p> <p>目标 3: 完成符合政府安排工作退役士兵待安置期间城镇基本医疗保险接续</p> <p>目标 4: 支付适应性培训经费</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	发放人数	≥180 人	≥180 人
			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1:	经费支出合规性	严格执行相关财务制度	严格执行相关财务制度
			指标 2:			
					
时效指标	时效指标	指标 1:	年底前完成发放	及时发放	及时发放	
		指标 2:				

	成本指标				
		指标 1:	项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	
		指标 2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	维护广大士兵合法权益，鼓励和促进退役士兵自谋职业。	效果显著	效果显著
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:	维护社会稳定	中长期	中长期
			指标 2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意	≥80%	≥80%
			指标 2:			
					
					

2. “大专以上学历新兵入伍奖励和高校工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大专以上学历新兵入伍奖励和高校工作经费		
主管部门	鸠江区退役军人事务局		
实施单位	鸠江区退役军人事务局		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	

项目属性	□新增项目		☑延续项目				
项目期	2022年1月-2022年12月						
项目总预算(万元)	410.8	项目当年预算(万元)	410.8				
项目资金来源情况 (万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金				
		410.8					
同名项目上年预算额	105.9	同名项目上年预算执行数	105.5				
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:发放大专以上学历新兵入伍奖励和高校工作经费</p> <p>二、设立依据:皖征(2020)7号(密件)</p> <p>三、必要性分析:为鼓励大学生参军入伍,给予大专以上学历新兵入伍奖励以及高校征兵工作补助经费</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标:完成2022年大专以上学历新兵入伍奖励金的发放以及高校工作经费发放</p>						
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	发放人数	≥224 人	≥224 人	
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	严格执行相关财务制度	严格执行相关财务制度	
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1:	发放完成时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	
			指标 2:				
						
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
				指标 2:			
						
社会效益指标	指标 1:		激励大专以上学历大学生服兵役	效果显著	效果显著		
	指标 2:						
						

		生态效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:	推动大学征兵工作健康开展	中长期有效	中长期有效
			指标 2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意	≥80%	≥80%
			指标 2:			
					
					

3. “入伍大学生优待金”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	入伍大学生优待金				
主管部门	鸠江区退役军人事务局				
实施单位	鸠江区退役军人事务局				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月				
项目总预算 (万元)	808.99	项目当年预算 (万元)	808.99		
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金		
同名项目上年预算额	742.5	同名项目上年预算执行数	742.5		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况: 发放入伍大学生优待金 二、设立依据: 安徽省退役军人事务厅 安徽省财政厅 安徽省军区动员局《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》 三、必要性分析: 激励大学生服兵役 四、预期目标 目标 1: 发放入伍大学生优待金				
项目绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产	数量指标	指标 1:	发放人数	≥200 人

效 指 标	出 指 标		指标 2:	发放次数	≥2 次	≥2 次	
						
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	严格执行相关 财务制度	严格执行相关财务 制度	
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1:	春节、八一发放	及时发放	及时发放	
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤总成本预算 数	≤总成本预算数	
			指标 2:				
						
						
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	不适用			
			指标 2:				
						
		社会效益 指标	指标 1:	激励大学生服兵役	效果显著	效果显著	
			指标 2:				
						
		生态效益 指标	指标 1:	不适用			
			指标 2:				
						
		可持续影响 指标	指标 1:	保障社会稳定	中长期有效	中长期有效	
			指标 2:	推动大学征兵工 作健康开展	中长期有效	中长期有效	
						
						
		满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	服务对象满意	≥80%	≥80%
				指标 2:			
.....							
.....							

4. “双拥工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	双拥工作经费					
主管部门	鸠江区退役军人事务局					
实施单位	鸠江区退役军人事务局					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月					
项目总预算(万元)	143	项目当年预算(万元)	143			
项目资金来源情况 (万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
		143				
同名项目上年预算额	174.5	同名项目上年预算执行数	124.35			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:制作春节年画;开展驻区部队、现役军人家庭、53年前入伍企业老战士和企业军转干部等慰问工作;每季度开展一次常态化走访慰问;发放现役军人三等功及以上奖励;做好零散烈士纪念设施维修维护工作。</p> <p>二、设立依据:《关于做好2021年度常态化联系退役军人工作的通知》(芜退役军人发〔2021〕8号);《关于做好2020年八一期间驻军部队和军队退役人员走访慰问工作的通知》(芜市双拥〔2020〕4号);芜湖市走访慰问部队及军人军属办法;《芜湖市财政局关于提高企业军转干部及53年老战士“两节”慰问金标准的请示》(财社〔2019〕664号)</p> <p>三、必要性分析:贯彻落实中央、省、市、区委各项决策部署,圆满完成双拥褒扬各项工作任务,明显提升退役军人事务部门社会影响,提升退役军人荣誉感。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1:完成全年专项慰问、常态化走访、区领导走访慰问、两节慰问、困难退役军人慰问、现役军人家庭慰问等工作</p> <p>目标2:春节、八一期间慰问驻区部队</p> <p>目标3:春节期间为全区退役军人发放春节年画、对联、慰问信</p> <p>目标4:给在部队荣立三等功及以上的士兵家庭送喜报并进行慰问</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1:	走访慰问次数	≥4	≥4
			指标2:	年画、对联、慰问信发放份数	≥10000份	≥10000份
指标3:			慰问人数	≥1000人	≥1000人	

		指标 4:	慰问部队数量	≥5	≥5	
	质量指标	指标 1:	经费支出合规性	严格执行相关财务制度	严格执行相关财务制度	
		指标 2:	慰问品合格率	100%	100%	
					
	时效指标	指标 1:	慰问时效性	及时	及时	
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1:	项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	
		指标 2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	推进军地共建	效果显著	效果显著
			指标 2:	升华军民鱼水情, 营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围	效果显著	效果显著
			指标 3:	提高军人荣誉感、获得感	效果显著	效果显著
		生态效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:	对持续升华军民鱼水情, 营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围, 推进军地共建的影响程度	中长期有效	中长期有效
			指标 2:			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意	≥80%
	指标 2:					
					
					

5. “随军家属生活补助”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	随军家属生活补助					
主管部门	鸠江区退役军人事务局					
实施单位	鸠江区退役军人事务局					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月					
项目总预算(万元)	65		项目当年预算(万元)	65		
项目资金来源情况 (万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金	其中:其他资金		
			65			
同名项目上年预算额	65		同名项目上年预算执行数	59.04		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:每月发放随军家属生活补助</p> <p>二、设立依据:芜湖市市区随军家属就业和社会保障工作暂行办法</p> <p>三、必要性分析:保障随军家属合法权益</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1:每月完成随军家属生活补助发放</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	发放人数	≥65 人	≥65 人
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	严格执行相关财务制度	严格执行相关财务制度
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	每月月底前发放到位	发放及时	发放及时
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	根据当月市区低保金额发放补助	按标准发放	按标准发放
			指标 2:	项目总成本	≤65 万元	≤65 万元
					
.....						

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	保障随军家属生活水平	效果显著	效果显著
			指标 2:	维护随军家属合法权益	效果显著	效果显著
					
		生态效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:	在全区营造拥军优属氛围	中长期有效	中长期有效
			指标 2:	维护社会稳定	中长期有效	中长期有效
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意	≥80%	≥80%
			指标 2:			
.....						
.....						

6. “资金池”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	资金池		
主管部门	鸠江区退役军人事务局		
实施单位	鸠江区退役军人事务局		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
项目总预算(万元)	60	项目当年预算(万元)	60
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金
		60	
同名项目上年预算额	60	同名项目上年预算执行数	37.95

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况：为符合条件的退役士兵提供参保资助或临时困难资助 二、设立依据：鸠政办〔2019〕18号（密件） 三、必要性分析：保障部分退役军人退休待遇，帮扶特困重点优抚对象 四、预期目标 目标 1. 完成部分符合条件的退役士兵参保资助 目标 2. 完成部分困难退役军人临时困难资助				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	参保资助人数	≥15 人	≥15 人
			指标 2:	参保资助频次	≥2 次	≥2 次
					
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	严格执行相关财务制度	严格执行相关财务制度
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	补助及时性	及时	及时
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数
			指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	保障部分退役军人退休时养老、医保持遇不低于事业单位同等条件普通工人待遇。	效果显著	效果显著
			指标 2:	对特困优抚对象进行帮扶，保障特困优抚对象权益	效果显著	效果显著
					
生态效益指标		指标 1:	不适用			
		指标 2:				
					
可持续影响指标		指标 1:	在全社会营造拥军优属氛围	中长期	中长期	

			指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意	≥80%	≥80%
			指标 2:			
					
					

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年机关运行经费财政拨款预算 7.75 万元，比 2021 年预算增加 0.02 万元，增长 0.26%，增长主要原因是部分商品和服务支出增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区退役军人事务局本级 2022 年政府采购预算 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区退役军人事务局本级共有车辆 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 年单位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。

（六）绩效目标设置情况。

2022年，芜湖市鸠江区退役军人事务局本级10个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款2926.11万元，其中全部为一般公共预算当年财政拨款。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除退役士兵安置、退役士兵管理教育以外的退役士兵安置支出。