

附件 1

# 天长市退役军人事务局 2022 年部门预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作政策法规，拟订相关工作政策并组织实施，褒奖彰显退役军人为党、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、离休退休干部，退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，做好自主择业军队转业干部服务管理工作。

（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）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）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。

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

(七) 组织指导全市拥军优属和拥政爱民工作。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。拟订全市双拥工作规划和意见、办法，并组织实施，开展双拥模范城创建和军民共建活动；协调军政、军民关系。

(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，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审核、备案、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。

(九) 指导并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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**天长市退役军人事务局** 2022 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市退役军人事务局本级	行政单位

2	天长市军队离休退休干部休养所	公益一类事业单位
3	天长市烈士陵园管理所	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）健全保障体系建设。巩固全国示范型服务中心（站）创建成果，完善市、镇（街道）、村（社区）三级服务机构职责清单，加强工作人员教育培训，提升整体服务保障水平。发挥服务中心（站）作用，完善以行政调解、司法调解、人民调解、军地联合调解为主要内容的多元化调处矛盾纠纷工作机制，强化预警信息管理和信访信息报送，维护退役军人合法权益。加强业务培训，提升工作人员业务水平。

（二）强化思想政治引领。加强退役军人工作宣传力量建设，建立健全宣传工作体系，强化重要政策发布解读和重点工作宣传。继续开展“最美退役军人”“最美军嫂”“最美兵妈妈”评选表彰活动。加强退役军人教育管理，拓展思想宣传阵地，引导退役军人在乡村振兴、基层治理、志愿服务等方面发挥作用。

（三）提升安置就业水平。健全“阳光安置”工作机制，完成年度安置任务。继续推进退役军人就业创业园地规范化建设，搭建就业创业平台，引导支持退役军人到重点行业、支柱产业就业。统筹用好各类资金，落实退役军人就业创业政策，建立退役军人就业创业项目库。

（四）加大优抚褒扬力度。全面落实优抚政策，落实国家、省优待目录清单，做好优抚对象信息数据核查审定和伤

残评定等工作。根据省统一部署，推进优待证发放工作。探索优抚事业改革，提升退役军人优待保障水平。高标准建设市烈士陵园革命烈士事迹陈列馆。

（五）巩固双拥创建成果。落实军地互办实事“双清单”制度，努力提升官兵“后路、后院、后代”问题解决成效。完善以“前线、前沿、前哨”为主要内容的拥军支前工作机制，提升服务备战打仗能力。巩固省级双拥模范城创建工作成果，持续提升创建工作水平。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 天长市退役军人事务局 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	3176.5	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4457.7
		九、卫生健康支出	13.6
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	23.9
		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	3176.5	本 年 支 出 小 计	4495.2
上年结转结余	1318.7	结转下年	
一般公共预算	1318.7	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	4495.2	支 出 总 计	4495.2



### 天长市退役军人事务局 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						
天长市退役军人事务局	449 5.2	317 6.5	3176 .5									1318 .7	1318 .7					
天长市退役军人事务局本级	367 3.7	253 4.6	2534 .6									1139 .2	1139 .2					
天长市退役军人事务局天长市军队离休退休干部休养所	228 .6	49. 1	49.1									179. 6	179. 6					
天长市退役军人事务局天长市烈士陵园管理所	592 .9	592 .9	592. 9															

## 天长市退役军人事务局 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	4,457.7	264.0	4,043.7			
20802	民政管理事务	44.7	44.7				
2080299	其他民政管理事务支出	44.7	44.7				
20805	行政事业单位养老支出	61.9	61.9				
2080502	事业单位离退休	35.6	35.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8				
20808	抚恤	2,586.9		2,526.9			
2080802	伤残抚恤	225.0		225.0			
2080805	义务兵优待	1,498.0		1,498.0			
2080808	烈士纪念设施管理维护	520.0		500.0			
2080899	其他优抚支出	343.9		303.9			
20809	退役安置	559.8		559.8			
2080901	退役士兵安置	300.0		300.0			
2080999	其他退役安置支出	259.8		259.8			
20828	退役军人管理事务	607.4	157.4	360.0			
2082801	行政运行	139.2	139.2				
2082802	一般行政管理事务	35.0					
2082804	拥军优属	50.0		50.0			
2082899	其他退役军人事务管理支出	383.2	18.2	310.0			
20899	其他社会保障和就业支出	597.0		597.0			

2089999	其他社会保障 和就业支出	597.0		597.0			
210	卫生健康支出	13.6	13.6				
21011	行政事业单位医 疗	13.6	13.6				
2101101	行政单位医疗	4.0	4.0				
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5				
2101103	公务员医疗补 助	4.4	4.4				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.8	1.8				
221	住房保障支出	23.9	23.9				
22102	住房改革支出	23.9	23.9				
2210201	住房公积金	17.7	17.7				
2210202	提租补贴	6.2	6.2				
	<b>合 计</b>	4,495.2	301.5	4,043.7			

## 天长市退役军人事务局 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	3176.5	一、本年支出	4495.2
（一）一般公共预算拨款	3176.5	（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	1318.7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1318.7	（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	4,457.7
		（九）卫生健康支出	13.6
		（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	23.9
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4495.2</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4495.2</b>

## 天长市退役军人事务局 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	4,457.7	264.0	178.8	85.2	4,193.7
20802	民政管理事务	44.7	44.7	25.5	19.2	
2080299	其他民政管理事务支出	44.7	44.7	25.5	19.2	
20805	行政事业单位养老支出	61.9	61.9	61.9		
2080502	事业单位离退休	35.6	35.6	35.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	17.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	8.8		
20808	抚恤	2,586.9				2,586.9
2080802	伤残抚恤	225.0				225.0
2080805	义务兵优待	1,498.0				1,498.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	520.0				520.0
2080899	其他优抚支出	343.9				343.9
20809	退役安置	559.8				559.8
2080901	退役士兵安置	300.0				300.0
2080999	其他退役安置支出	259.8				259.8
20828	退役军人管理事务	607.4	157.4	91.4	66.0	450.0
2082801	行政运行	139.2	139.2	80.9	58.3	
2082802	一般行政管理事务	35.0				35.0
2082804	拥军优属	50.0				50.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	383.2	18.2	10.5	7.7	365.0
20899	其他社会保障和就业支出	597.0				597.0
2089999	其他社会保障和就业支出	597.0				597.0
210	卫生健康支出	13.6	13.6	13.6		
21011	行政事业单位医疗	13.6	13.6	13.6		
2101101	行政单位医疗	4.0	4.0	4.0		
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5	3.5		

2101103	公务员医疗补助	4.4	4.4	4.4		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.8	1.8	1.8		
221	住房保障支出	23.9	23.9	23.9		
22102	住房改革支出	23.9	23.9	23.9		
2210201	住房公积金	17.7	17.7	17.7		
2210202	提租补贴	6.2	6.2	6.2		
	<b>合计</b>	4,495.2	301.5	216.3	85.2	4,193.7

## 天长市退役军人事务局 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	177.2	177.2	
30101	基本工资	73.2	73.2	
30102	津贴补贴	24.0	24.0	
30103	奖金	3.0	3.0	
30107	绩效工资	13.8	13.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.5	17.5	
30109	职业年金缴费	8.8	8.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.5	7.5	
30111	公务员医疗补助缴费	4.4	4.4	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	17.7	17.7	
30199	其他工资福利支出	7.2	7.2	
302	商品和服务支出	85.2		85.2
30201	办公费	68.8		68.8
30217	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	6.5		6.5
303	对个人和家庭的补助	39.1	39.1	
30301	离休费	21.5	21.5	
30302	退休费	15.8	15.8	
30307	医疗费补助	1.8	1.8	
	<b>合 计</b>	301.5	216.3	85.2

## 天长市退役军人事务局 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：天长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。



## 天长市退役军人事务局 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：天长市退役军人事务局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。

## 天长市退役军人事务局 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	2021 年中央退役安置补助经费	天长市退役军人事务局	36.9				36.9				
特定目标类	参战参试人员生活补助	天长市退役军人事务局	50.0	50.0							
特定目标类	光荣院开办费	天长市退役军人事务局	50.0	50.0							
特定目标类	军人慰问救助	天长市退役军人事务局	80.0	80.0							
特定目标类	困难退役军人帮扶援助	天长市退役军人事务局	110.0	110.0							
特定目标类	烈士陵园陈列馆新建项目	天长市退役军人事务局	597.0				597.0				
特定目标类	企业军转干部困难补助	天长市退役军人事务局	130.0	130.0							
特定目标类	企业军转干部专项经费	天长市退役军人事务局	80.0	80.0							

特定目标类	市直伤残抚恤金	天长市退役军人事务局	220.0	220.0							
特定目标类	双拥创建专项	天长市退役军人事务局	50.0	50.0							
特定目标类	退役军人服务保障体系建设	天长市退役军人事务局	50.0	50.0							
特定目标类	退役军人服务保障体系建设专项资金	天长市退役军人事务局	43.4				43.4				
特定目标类	义务兵安置专项	天长市退役军人事务局	300.0	300.0							
特定目标类	义务兵优待金	天长市退役军人事务局	398.0				398.0				
特定目标类	义务兵优待金和立功受奖奖励金	天长市退役军人事务局	1,100.0	1,100.0							
特定目标类	优抚安置工作专项经费	天长市退役军人事务局	0.8				0.8				
特定目标类	优抚对象抚恤补助经费	天长市退役军人事务局	63.1				63.1				
特定目标类	优抚工作经费	天长市退役军人事务局	130.0	130.0							
特定目标类	重点优抚对象医疗补助	天长市退役军人事务局	5.0	5.0							
特定目标类	退役安置和军队转业干部补	天长市军队离休退休干	179.6				179.6				

	助经费	部休养所									
特定目标 类	陈列馆新建项 目	天长市烈士 陵园管理所	500.0	500.0							
特定目标 类	英雄烈士保护 工作经费	天长市烈士 陵园管理所	20.0	20.0							
<b>合计</b>			4,193.7	2,875.0			1,318.7				

## 天长市退役军人事务局 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
<b>合计</b>							

注：天长市退役军人事务局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。

### 天长市退役军人事务局 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
合计						

注：天长市退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天门市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天门市退役军人事务局 2022 年收支总预算 4495.2 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

天门市退役军人事务局 2022 年收入预算 4495.2 万元，其中：本年收入 3176.5 万元，上年结转结余 1318.7 万元。

（一）本年收入 3176.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 925.3 万元，增长 41.1%，增长原因主要是新增参战参试人员生活补助、光荣院开办费、困难退役军人帮扶援助、市直伤残抚恤金、陈列馆新建项目等项目。

（二）上年结转结余 1318.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 1318.7 万元，增长原因主要是烈士陵园陈列馆新建项目及义务兵优待金项目结余。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

天门市退役军人事务局 2022 年支出预算 4495.2 万元，比 2021 年预算增加 2244.0 万元，增长 99.68%，增长原因主要是新增参战参试人员生活补助、光荣院开办费、困难退役

军人帮扶援助、市直伤残抚恤金、陈列馆新建项目等项目及烈士陵园陈列馆新建项目、义务兵优待金项目结余。其中，基本支出 301.5 万元，占 6.71%，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 4193.7 万元，占 93.29%，主要用于抚恤、安置等支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

天长市退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算 4495.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3176.5 万元，上年结转 1318.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4457.7 万元，占 99.16%；卫生健康支出 13.6 万元，占 0.30%；住房保障支出 23.9 万元，占 0.54%。

#### **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。**

天长市退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出 4495.2 万元，比 2021 年预算增加 2244.0 万元，增长 99.68%，主要原因：一是新增参战参试人员生活补助、光荣院开办费、困难退役军人帮扶援助、市直伤残抚恤金、陈列馆新建项目等项目；二是烈士陵园陈列馆新建项目、义务兵优待金项目结余。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**



社会保障和就业支出 4457.7 万元，占 99.16%；卫生健康支出 13.6 万元，占 0.30%；住房保障支出 23.9 万元，占 0.54%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022 年预算 44.7 万元，比 2021 年预算增加 44.7 万元，增长原因主要是本年度分项不同。

2. 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 35.6 万元，比 2021 年预算减少 34.44 万元，下降 49.17%，下降原因主要是一位离休干部去世经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 17.5 万元，比 2021 年预算减少 0.48 万元，下降 2.67%，增长原因主要是本年度分项不同。

4. 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 8.8 万元，比 2021 年预算增加 8.8 万元，增长原因主要是本年度开始职业年金做实。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算 225 万元，比 2021 年预算增加 225 万元，增长原因主要是本年度增加了市直伤残抚恤金项目。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

2022 年预算 1498 万元，比 2021 年预算增加 248 万元，增长 19.84%，增长原因主要是此项目根据实际测算增加。

**7.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 520 万元，比 2021 年预算增加 520 万元，增长原因主要是本年度增加陈列馆新建项目。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**2022 年预算 343.9 万元，比 2021 年预算增加 279.9 万元，增长 437.34%，增长原因主要是增加退役军人服务保障体系建设及光荣院开办费等项目支出。

**9.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 300 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，持平原因主要是项目金额为预估，根据实际情况后续增减。

**10.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 259.8 万元，比 2021 年预算增加 259.8 万元，增长原因主要是上年结余项目资金。

**11.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 139.2 万元，比 2021 年预算减少 96.27 万元，减少 40.88%，减少原因主要是优抚工作经费分类变化。

**12.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 万元，比 2021 年预算增加 35 万元，增加原因主要是支出分类变化。

**13.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50万元，比2021年预算增加0万元，持平原因主要是本年度此项目无重大变化。

**14.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383.2万元，比2021年预算增加383.2万元，增加原因主要是支出分类变化。

**15.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597万元，比2021年预算增加597万元，增加原因主要是烈士陵园陈列馆项目。

**16.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4万元，比2021年预算减少3.64万元，下降47.64%，下降原因主要是去年事业单位医疗及公务员医疗补助未分列。

**17.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3.5万元，比2021年预算减少0.38万元，下降7.97%，下降原因主要是去年局机关事业单位医疗未分列，在行政单位医疗中。

**18.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4.4万元，比2021年预算增加4.4万元，增加原因主要是去年公务员医疗补助未分列，在行政单位医疗中。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2022年预算1.8万元，比2021年预算增加1.8万元，增加原因主要是上年度其他行政事业单位医疗支出在事业单位医疗中。

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算17.7万元，比2021年预算增加0.78万元，增长4.61%，增加原因主要是工资基数增加。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算6.2万元，比2021年预算增加4.16万元，增长203.92%，增长因主要是工资基数上涨。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

天长市退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出301.5万元，其中人员经费216.3万元，公用经费85.2万元。

（一）人员经费216.3万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费85.2万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明**

天长市退役军人事务局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拨款情况说明

天门市退役军人事务局 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

天门市退役军人事务局 2022 年预算共安排项目支出 4193.7 万元，比 2021 年预算增加 2236.7 万元，增长 114.29%，增长原因主要是参战参试人员生活补助、光荣院开办费、困难退役军人帮扶援助、市直伤残抚恤金等项目及烈士陵园陈列馆新建项目、义务兵优待金等项目结余。主要包括：本年财政拨款安排 2875 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 1318.7 万元（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

天门市退役军人事务局 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

天门市退役军人事务局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 义务兵优待金和立功受奖奖励金项目。

##### （1）项目概述。

发放义务兵优待金、现役军人立功受奖奖励金。

(2) 立项依据。

《滁州市征兵和优待实施办法》。

(3) 实施主体。

天长市退役军人事务局。

(4) 起止时间。

2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。

发放义务兵优待金、现役军人立功受奖奖励金，鼓励适龄公民积极履行兵役义务，保障义务兵家庭的合法权益，鼓励现役军人服役期间立功受奖。

(6) 年度预算安排。

1100万元。

(7) 绩效目标。

让军人成为全社会尊崇的职业。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	义务兵优待金和立功受奖奖励金								
实施单位	天长市退役军人事务局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金 总额:					年度资金总额:		1100 万元	
	其中: 财 政拨款					其中: 财政拨款		1100 万元	
	其 他资金					其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: ……					目标 1: 鼓励适龄公民积极履行兵役义务, 保障义务兵家庭的合法权益 目标 2: 鼓励现役军人服役期间立功受奖			
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	指标 1:			数量 指标	义务兵和现役 军人覆盖率	100 %	
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	保障义务兵家 庭的合法权益	是	
			……				……		
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	及时发放率	100%	
	……				……				
	成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:			
		……				……			
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	指标 1:			经济 效益 指 标	指标 1:		
			……				……		
		社会效益 指标	指标 1:			社会 效益 指 标	鼓励适龄公民 积极履行兵役 义务	是	
		生态效益 指 标	指标 1:			生态 效 益 指 标	项目是否造成 生态环境影响	否	
		可持续影响 指 标	指标 1:			可持 续 影 响 指 标	让军人成为全 社会尊崇的职 业	影响 显著	
	……				……				
	满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:			服 务 对 象 满 意 度 指 标	现役军人家庭 满意度	90%	
……					……				

## 2. 义务兵安置专项项目。

### (1) 项目概述。

项目资金主要用于退役士兵自主就业补助金、待安置期间生活费等。

### (2) 立项依据。

《退役士兵安置条例》

### (3) 实施主体。

天长市退役军人事务局。

### (4) 起止时间。

2022年1月-2022年12月。

### (5) 项目内容。

通过制定计划和落实上级文件政策，对符合领取一次性自谋职业金进行按时发放，做好统筹协调工作。规范退役士兵安置工作，安置退役士兵。退役士兵回原籍领取自谋职业一次性补助金。

### (6) 年度预算安排。

300万元。

### (7) 绩效目标。

规范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益。



## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	义务兵安置专项								
实施单位	天长市退役军人事务局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金 总额:						年度资金总额:		300 万元
	其中: 财 政拨款						其中: 财政拨款		300 万元
	其 他资金						其他资金		
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					规范退役士兵安置工作, 安置退役士兵。			
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	指标 1:			数量 指标	完成退役士兵 自谋职金发放 人数	154 人	
			.....				.....		
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	保障退役士兵 就业	是	
			.....				.....		
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	按规定及时发 放率	100%	
			.....				.....		
	成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:			
		.....				.....			
	.....				.....				
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	指标 1:			经济 效益 指 标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会 效益 指 标	指标 1:			社会 效益 指 标	为退役士兵就 业创业提供支 持	是	
			.....				.....		
		生态 效益 指 标	指标 1:			生态 效益 指 标	项目是否造成 生态环境影响	否	
.....					.....				
可持 续影 响 指 标		指标 1:			可持 续影 响 指 标	.....			
		.....				.....			

		.....				.....			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:				服务对 象满意 度指标	退役士兵满意 度	90%	
		.....				.....	.....		
	.....				.....				

### 3. 企业军转干部专项项目。

#### (1) 项目概述。

项目资金主要用于企业军转干部维稳防控，维护我市社会稳定。

#### (2) 立项依据。

人发【2002】82号、中办发【2003】29号文件、市领导批示要求。

#### (3) 实施主体。

天长市退役军人事务局。

#### (4) 起止时间。

2022年1月-2022年12月。

#### (5) 项目内容。

解决企业军转干生活中遇到的各种困难，维稳防控，维护我市社会稳定。

#### (6) 年度预算安排。

80万元。

#### (7) 绩效目标。

企业军转干部维稳防控，维护我市社会稳定。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	企业军转干部专项经费								
实施单位	天长市退役军人事务局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			80 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			80 万元		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					企业军转干部维稳防控, 维护我市社会稳定。			
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	指标 1:			数量指标	企业军转干部维稳解困人数	92	
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	切实解决企业军转干生活中遇到的各种困难	是	
			.....				.....		
		时效指标	指标 1:			时效指标	按规定及时发放率	100%	
			.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
		.....				.....			
	.....				.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	维护我市社会稳定	是	
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	
			.....				.....		
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响	持续服务, 为企业军转干解	是			

					指标	困		
		.....				.....		
	.....				.....			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	企业军转干满 意度	90%	
		.....			.....			
	.....				.....			

## (二) 机关（单位）运行经费

天门市退役军人事务局 2022 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 85.2 万元，比 2021 年增加 10.36 万元，增长 13.84%，增长主要原因是人员增加工作经费增加。

## (三) 政府采购情况。

天门市退役军人事务局 2022 年各单位政府采购预算总额 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。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天门市退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，天门市退役军人事务局22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4193.7万元。

### 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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。