

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：河北省保定市满城区退役军人事务局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市、退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员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家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）组织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、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻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，审核拟列入全国、省级、市级和区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区退役军人事务局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区退役军人事务局 2022 年度部门决算即保定市满城区退役军人事务局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：保定市满城区退役军人事务局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4906.74	一、一般公共服务支出	32	13.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4596.74
	9		九、卫生健康支出	40	274.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4906.74	本年支出合计	58	4906.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4906.74	总计	62	4906.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

部门：保定市满城区退役军人事务局

2022 年度

单位：
万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4906.74	4906.74					
201	一般公共服务支出	13.41	13.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.41	13.41					
2010308	信访事务	13.41	13.41					
208	社会保障和就业支出	4596.74	4596.74					
20805	行政事业单位养老支出	54.5	54.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89					
20808	抚恤	3300.47	3300.47					
2080801	死亡抚恤	89	89					
2080802	伤残抚恤	478	478					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2108.1	2108.1					
2080805	义务兵优待	570.27	570.27					
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.25	3.25					
2080899	其他优抚支出	51.85	51.85					
20809	退役安置	779.85	779.85					
2080901	退役士兵安置	456.8	456.8					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	253.9	253.9					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.11	21.11					
2080904	退役士兵管理教育	1.43	1.43					
2080905	军队转业干部安置	37.06	37.06					

2080999	其他退役安置支出	9.55	9.55					
20828	退役军人管理事务	461.93	461.93					
2082801	行政运行	87.58	87.58					
2082802	一般行政管理事务	17.26	17.26					
2082804	拥军优属	147.93	147.93					
2082850	事业运行	209.16	209.16					
210	卫生健康支出	274.47	274.47					
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.5					
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9					
2101102	事业单位医疗	11.6	11.6					
21014	优抚对象医疗	259.98	259.98					
2101401	优抚对象医疗补助	259.98	259.98					
221	住房保障支出	22.11	22.11					
22102	住房改革支出	22.11	22.11					
2210201	住房公积金	22.11	22.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
单位：万
元

部门： 保定市满城区退役军人事务局

2022 年度

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4906.74	387.85	4518.89			
201	一般公共服务支出	13.41		13.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.41		13.41			
2010308	信访事务	13.41		13.41			
208	社会保障和就业支出	4596.74	351.24	4245.5			
20805	行政事业单位养老支出	54.5	54.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89				
20808	抚恤	3300.47		3300.47			
2080801	死亡抚恤	89		89			
2080802	伤残抚恤	478		478			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2108.1		2108.1			
2080805	义务兵优待	570.27		570.27			
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.25		3.25			
2080899	其他优抚支出	51.85		51.85			
20809	退役安置	779.85		779.85			
2080901	退役士兵安置	456.8		456.8			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	253.9		253.9			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.11		21.11			
2080904	退役士兵管理教育	1.43		1.43			
2080905	军队转业干部安置	37.06		37.06			

2080999	其他退役安置支出	9.55		9.55			
20828	退役军人管理事务	461.93	296.74	165.18			
2082801	行政运行	87.58	87.58				
2082802	一般行政管理事务	17.26		17.26			
2082804	拥军优属	147.93		147.93			
2082850	事业运行	209.16	209.16				
210	卫生健康支出	274.47	14.5	259.98			
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.5				
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9				
2101102	事业单位医疗	11.6	11.6				
21014	优抚对象医疗	259.98		259.98			
2101401	优抚对象医疗补助	259.98		259.98			
221	住房保障支出	22.11	22.11				
22102	住房改革支出	22.11	22.11				
2210201	住房公积金	22.11	22.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 保定市满城区退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4906.74	一、一般公共服务	33	13.41	13.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	4596.74	4596.74		
	9		九、卫生健康支出	41	274.47	274.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	22.11	22.11		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	4906.74	本年支出合计	59	4906.74	4906.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4906.74	总计	64	4906.74	4906.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市满城区退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4906.74	387.85	4518.89
201	一般公共服务支出	13.41		13.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.41		13.41
2010308	信访事务	13.41		13.41
208	社会保障和就业支出	4596.74	351.24	4245.5
20805	行政事业单位养老支出	54.5	54.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	
20808	抚恤	3300.47		3300.47
2080801	死亡抚恤	89		89
2080802	伤残抚恤	478		478
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2108.1		2108.1
2080805	义务兵优待	570.27		570.27
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.25		3.25
2080899	其他优抚支出	51.85		51.85
20809	退役安置	779.85		779.85
2080901	退役士兵安置	456.8		456.8
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	253.9		253.9
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.11		21.11
2080904	退役士兵管理教育	1.43		1.43
2080905	军队转业干部安置	37.06		37.06
2080999	其他退役安置支出	9.55		9.55
20828	退役军人管理事务	461.93	296.74	165.18

2082801	行政运行	87.58	87.58	
2082802	一般行政管理事务	17.26		17.26
2082804	拥军优属	147.93		147.93
2082850	事业运行	209.16	209.16	
210	卫生健康支出	274.47	14.5	259.98
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.5	
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9	
2101102	事业单位医疗	11.6	11.6	
21014	优抚对象医疗	259.98		259.98
2101401	优抚对象医疗补助	259.98		259.98
221	住房保障支出	22.11	22.11	
22102	住房改革支出	22.11	22.11	
2210201	住房公积金	22.11	22.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：保定市满城区退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.39	302	商品和服务支出	17.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.72	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.66	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	30206	电费	1.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30208	取暖费	2.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.4	30229	福利费	2.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		370.79	公用经费合计				17.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：保定市满城区退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 保定市满城区退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 保定市满城区退役军人事务局 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33		2		2	0.33	0.91		0.91		0.91	

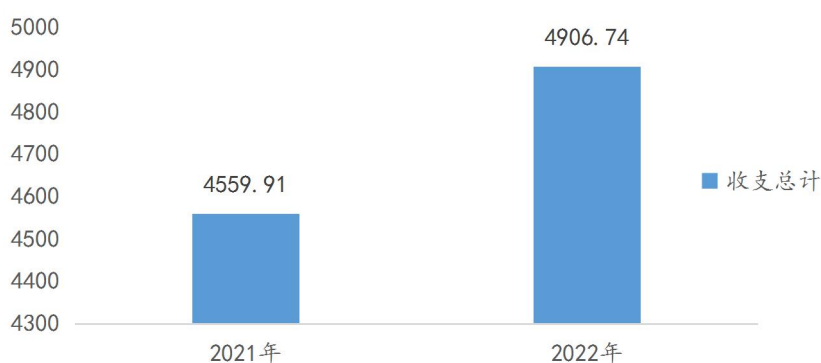
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4906.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 346.83 万元，增长 7.6%，主要原因是主要是优抚对象待遇标准提高，向享受国家抚恤补助的优抚对象发放了 2022 年度 7 月、8 月、9 月三个月的价格临时补贴。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

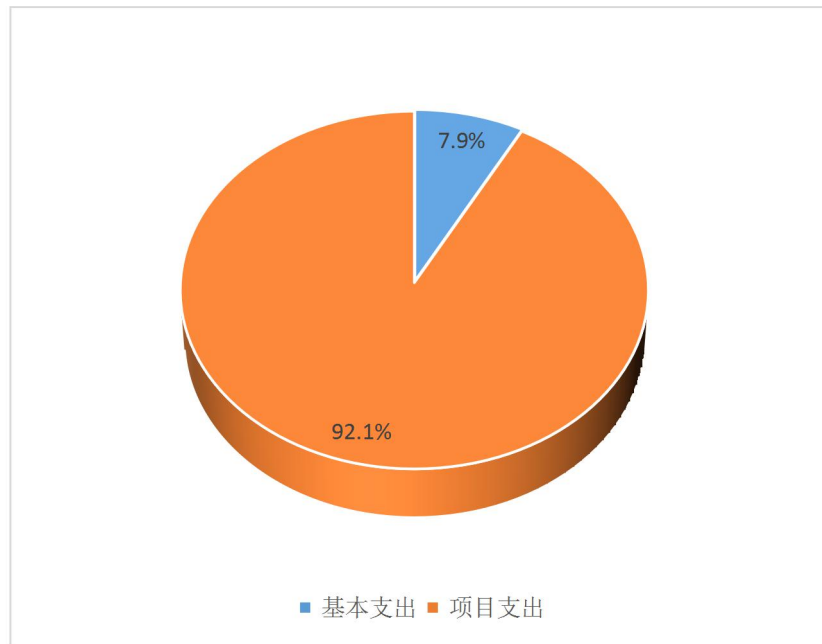
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4906.74万元，其中：财政拨款收入4906.74万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4906.74万元，其中：基本支出

387.85万元，占7.9%；项目支出4518.89万元，占92.1%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4906.74 万元，比 2021 年度增加 346.83 万元，增长 7.6%，主要是优抚对象待遇标准提高，向享受国家抚恤补助的优抚对象发放了 2022 年度 7 月、8 月、9 月三个月的价格临时补贴；本年支出 4906.74 万元，增加 346.83 万元，增长 7.6%，主要原因是优抚对象待遇标准提高，向享受国家抚恤补助的优抚对象发放了 2022 年度 7 月、8 月、9 月三个月的价格临时补贴。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4906.74 万元，比上年增

加 346.83 万元；主要是优抚对象待遇标准提高，向享受国家抚恤补助的优抚对象发放了 2022 年度 7 月、8 月、9 月三个月的价格临时补贴。本年支出 4906.74 万元，比上年增加 346.83 万元，增长 7.6%，主要是优抚对象待遇标准提高，向享受国家抚恤补助的优抚对象发放了 2022 年度 7 月、8 月、9 月三个月的价格临时补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

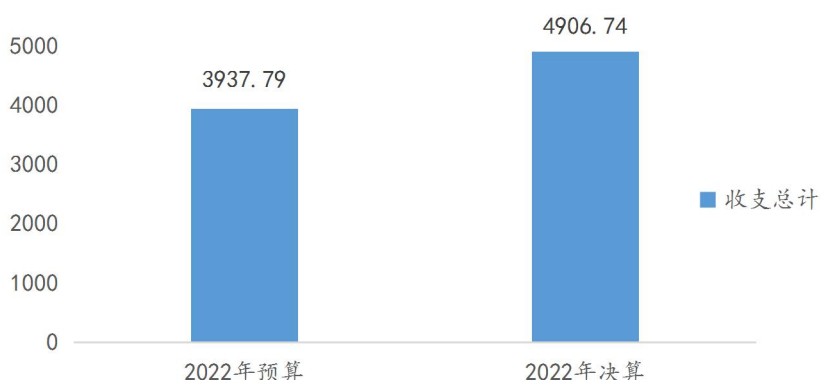
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4906.74 万元，完成年初预算的 124.6%，比年初预算增加 968.95 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不涉及部分中央、省市专款和临时性事务支出经费；本年支出 4906.74 万元，完成年初预算的 124.6%，比年初预算增加 968.95 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不涉及部分中央、省市专款和临时性事务支出经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.6%，

比年初预算增加 968.95 万元，主要是年初预算不涉及部分中央、省市专款和临时性事务支出经费；支出完成年初预算 124.6%，比年初预算增加 968.95 万元，主要是年初预算不涉及部分中央、省市专款和临时性事务支出经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



2022年财政拨款收支与年初预算数对比图

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4906.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 13.41 万元，占 0.3%，主要用于信访事务支出；社会保障和就业（类）支出 4596.74 万元，

占 93.7%，主要用于服务保障退役军人的各类支出；住房保障(类)支出 22.11 万元，占 0.4%，主要用于在职人员住房公积金支出；卫生健康（类）支出 274.47 万元，占比 5.6%，主要用于在职人员医疗保险支出及优抚对象医疗支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 387.85 万元，其中：

人员经费 370.79 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、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 17.06 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.33 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 39.1%，较预算减 1.42 万元，降低 60.9%，主要是因疫情原因，实际出行比预计减少；较 2021 年度决算减少 1.07 万元，降低 54.0%，主要是因疫情原因，实际出行比预计减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，较上年增加 0 万元，增长 0.0%，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 45.5%。较预算减少 1.09 万元，降低 54.5%，主要是因疫情原因，实际出行比预计减少；较上年减少 1.07 万元，降低 54.0%，主要是因疫情原因，实际出行比预计减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本单位未发生公务车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.91 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.09 万元，降低 54.5%，主要是因疫情原因，实际出行比预计减少；较上年减少 1.07 万元，降低 54.0%，主要是因疫情原因，实际出行比预计减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.33 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 100.0%，主要是本部门本单位无公务接待费经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本单位无相关接待经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 17.06 万元，比 2021 年度增加 6.11 万元，增长 55.8%。主要原因是办公人员增加，各类公用支出相应增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他

用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 52 个，共涉及资金 4518.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了年初设定项目绩效目标，有力贯彻了为经济社会发展服务的总体目标，推动退役军人事业实现高质量稳定发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2022 年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助金（退役士兵安置）保财社【2021】88 号及提前下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费保财社【2021】80 号 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2022 年市级财政自主就业退役士兵一次性经

济补助金（退役士兵安置）保财社【2021】88号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助金（退役士兵安置）保财社【2021】88号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，符合条件的自主就业退役士兵全覆盖，一次性及时足额发放补助金，项目绩效目标执行良好，未发现问题。

（2）提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费保财社【2021】80号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费保财社【2021】80号项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1859万元，执行数为1859万元，完成预算单100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，符合条件的优抚对象全覆盖，每月及时足额发放补助金，项目绩效目标执行良好，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：	保定市满城区退役军人事务局		主管部门：	保定市满城区退役军人事务局					金额单位：万元		
项目编码	13062122P0090L810018Q	项目名称	提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费保财社【2021】80号	预算金额	1859	执行金额	1859				
项目实施计划	根据文件精神按时足额发放优抚对象补助资金										
资金	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度				
支出计划(%)	25		50		75		100				
绩效目标	1、符合条件的优抚对象全覆盖。2、符合条件的优抚对象及时足额发放到位。										
绩效指标	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准			评价标准确定依据	单项指标	单项指标		自评得分	
分类							实际完成值	完成等级			
			优	良	中	差				单项指标得分	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	优抚对象人数	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	20
	质量指标	符合条件的优抚对象资金发放率	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	20
	时效指标	发放优抚对象补助资金完成时间	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	20
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活稳定水平	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	10
	经济效益指标	通过发放补助金生活水平有所提高	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	10
	优抚对象满意率	服务对象对所提供的服务的满意程度	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	10
预算执行率	预算执行率	资金使用单位执行数/资金预算总额	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	10
自评得分										100	
填报人：	葛丽丽							联系电话：	0312-7167172		

- 说明：1. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。
4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：	保定市满城区退役军人事务局		主管部门：	保定市满城区退役军人事务局						金额单位：万元	
项目编码	13062122P0090L810018Q	项目名称	提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费保财社【2021】80号	预算金额	1859	执行金额	1859				
项目实施计划	根据文件精神按时足额发放优抚对象补助资金										
资金	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度			
支出计划(%)	25		50		75			100			
绩效目标	1、符合条件的优抚对象全覆盖。2、符合条件的优抚对象及时足额发放到位。										
绩效指标	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准			评价标准确定依据	单项指标	单项指标		自评得分	
分类							实际完成值	完成等级			
			优	良	中	差				单项指标得分	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	优抚对象人数	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	20
	质量指标	符合条件的优抚对象资金发放率	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	20
	时效指标	发放优抚对象补助资金完成时间	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	20
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活稳定水平	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	10
	经济效益指标	通过发放补助金生活水平有所提高	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	10
	优抚对象满意率	服务对象对所提供的服务的满意程度	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	10
预算执行率	预算执行率	资金使用单位执行数/资金预算总额	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安排	100	优	100	10
自评得分											
填报人：	葛丽丽									联系电话：0312-7167172	

说明：1. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成，满分为100分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
 5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 2022 年度较好地完成了部门整体绩效目标，各项目均按照既定绩效目标开展，并很好的履行了单位职责。通过实施预算项目绩效评价发现，预算绩效目标、指标设定还需更详尽、可监测，进一步提高对绩效评价工作的认识，探索更科学的绩效分析、绩效考核指标体系。自评结果真实、准确、客观反映了本部门预算项目的完成情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表按要求以空表列示。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表按要求空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。