

2022 年度  
固原市原州区退役  
军人事务局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

做好退役军人思想政治、就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等工作。

### 二、机构设置

固原市原州区退役军人事务局内设机构 1 个，人员编制 9 名（行政编制 5 名，事业编制 4 名）。年末实有在职人员 16 人（其中：行政 6 人；事业及其他 10 人）。

按照部门决算编报要求，固原市原州区退役军人事务局本级为财政全额拨款一级预算单位，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	22,818,356.20	一、一般公共服务支出	31	40,092.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	287,201.71	八、社会保障和就业支出	38	22,296,322.05
	9		九、卫生健康支出	39	286,232.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	456,214.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	23,105,557.91	<b>本年支出合计</b>	59	23,078,861.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	865,736.03	年末结转和结余	61	892,432.75
<b>总计</b>	30	23,971,293.94	<b>总计</b>	62	23,971,293.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区退役军人事务局

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									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			23,105,557.91	22,818,356.20									287,201.71						
			37,100.00	37,100.00															
			302,747.54	302,747.54															
			154,445.23	154,445.23															
			9,345,029.80	9,345,029.80															
			389,000.00	389,000.00															
			3,000.00	3,000.00															
			4,234,000.00	4,234,000.00															
			287,000.00										287,000.00						
			2,415,813.20	2,415,813.20															
			27,500.00	27,500.00															
			197,093.00	196,891.29									201.71						
			4,958,116.00	4,958,116.00															
			15,466.72	15,466.72															
			102,076.92	102,076.92															
			180,955.20	180,955.20															
			297,756.30	297,756.30															
			158,458.00	158,458.00															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			23,078,861.19	3,378,661.03	19,700,200.16			
		2019999	40,092.50		40,092.50			
		2080505	249,876.58	249,876.58				
		2080506	139,213.31	139,213.31				
		2080802	9,339,929.80		9,339,929.80			
		2080805	389,000.00		389,000.00			
		2080899	3,000.00		3,000.00			
		2080901	4,234,000.00		4,234,000.00			
		2080903	10,000.00		10,000.00			
		2080904	190,645.00		190,645.00			
		2080999	124,770.03		124,770.03			
		2082801	2,415,813.20	2,415,813.20				
		2082804	27,500.00		27,500.00			
		2082899	214,458.13		214,458.13			
		2089999	4,958,116.00		4,958,116.00			
		2101103	15,466.72	15,466.72				
		2101199	102,076.92	102,076.92				
		2101401	168,688.70		168,688.70			
		2210201	297,756.30	297,756.30				
		2210203	158,458.00	158,458.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,818,356.20	一、一般公共服务支出	33	40,092.50	40,092.50		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,088,110.	22,088,110.21		
	9		九、卫生健康支出	41	286,232.34	286,232.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	456,214.30	456,214.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	22,818,356.20	<b>本年支出合计</b>	59	22,870,649.	22,870,649.35		
年初财政拨款结转和结余	28	588,209.19	年末财政拨款结转和结余	60	535,916.04	535,916.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	588,209.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	23,406,565.39	<b>合计</b>	64	23,406,565.	23,406,565.39		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区退役军人事务局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,870,649.35	3,378,661.03	19,491,988.32
	2019999		其他一般公共服务支出	40,092.50		40,092.50
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,876.58	249,876.58	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139,213.31	139,213.31	
	2080802		伤残抚恤	9,339,929.80		9,339,929.80
	2080805		义务兵优待	389,000.00		389,000.00
	2080899		其他优抚支出	3,000.00		3,000.00
	2080901		退役士兵安置	4,234,000.00		4,234,000.00
	2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	10,000.00		10,000.00
	2080999		其他退役安置支出	124,770.03		124,770.03
	2082801		行政运行	2,415,813.20	2,415,813.20	
	2082804		拥军优属	27,500.00		27,500.00
	2082899		其他退役军人事务管理支出	196,891.29		196,891.29
	2089999		其他社会保障和就业支出	4,958,116.00		4,958,116.00
	2101103		公务员医疗补助	15,466.72	15,466.72	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	102,076.92	102,076.92	
	2101401		优抚对象医疗补助	168,688.70		168,688.70
	2210201		住房公积金	297,756.30	297,756.30	
	2210203		购房补贴	158,458.00	158,458.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,229,570.17	302	商品和服务支出	148,370.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	709,011.00	30201	办公费	22,887.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	875,263.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	831,968.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2,530.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249,876.58	30206	电费	7,297.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	139,213.31	30207	邮电费	9,614.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102,076.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15,466.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,938.34	30211	差旅费	9,127.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	297,756.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	720.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	230.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23,540.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68,018.80	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	420.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	4,275.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,230,290.17	公用经费合计				148,370.86	
合 计		3,378,661.03						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区退役军人事务局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

2022 年我单位无“三公”经费财政拨款收入支出，故本表为零。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区退役军人事务局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表  
2022 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区退役军人事务局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表  
2022 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为零。

### **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**

2022 年度收入 23,105,557.91 元，支出总计 23,078,861.19 元。与 2021 年度相比，总收入增加 4,210,191.05 元，增长 22.28%，主要原因是本年拨入项目经费；总支出增加 1,488,820.43 元，增长 6.90%，主要原因是本年支出项目经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计23,105,557.91元，其中：财政拨款收入 22,818,356.20元，占98.76%；上级补助收入0.00元，；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入287,201.71元，占1.24%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 23,078,861.19 元，其中：基本支出 3,378,661.03 元，占 14.64%；项目支出 19,700,200.16 元，占 85.36%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元，对附属单位补助支出 0.00 元。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 22,818,356.20 元、支出总计 22,870,649.35 元。与 2021 年度相比，财政拨款总收入增加 4,651,889.34 元、增长 25.61%，主要原因是本年拨入项目经费；总支出增加 1,752,608.59 元，增长 8.30%，主要原因是本年支出项目经费。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 22,870,649.35 元，占本年支出合计的 98.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,752,608.59 元，增长 8.30%，主要原因是本年支出项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,870,649.35 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 40,092.50 元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 22,600,846.55 元，占 96.58%；卫生健康（类）支出 309,412.04 元，占 1.25%；住房保障（类）支出 456,214.30 元，占 1.99%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,548,218.46 元，支出决算为 22,870,649.35 元，完成年初预算的 502.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年拨入现役军人家属优待金、退役士兵一次性经济补助经费；二是英雄烈士纪念设施整修工程资金；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出年初预算为 44,400.00 元，支出决算为 40,092.50 元，完成年初预算的 90.30%，决算数小于预算数的主要原因本年减少第一书记 1 人；2. 社会保障和就业支出年初预算为 4,070,825.88 元，支出决算为 22,088,110.21 元，完成年初预算的 542.60%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出现役军人家属优待金、退役士兵一次性经济补助经费；3. 卫生健康支出年初预算为 154,976.78 元，支出决算为 286,232.34 元，完成年初预算的 184.69%，决算数大

于预算数的主要原因是本年支出优抚对象医疗保障经费：4、住房保障支出年初预算为 278,015.80 元，支出决算为 456,214.30 元，完成年初预算的 164.10%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴在职人员住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,378,661.03元，其中：人员经费3,230,290.17元，公用经费148,370.86元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,229,570.17元，较2022年度年初预算数增加511,351.71元，增长18.81%，主要原因是本年在岗人员增资；较2021年度决算数增加72,338.76元，增长28.86%。

2. 商品和服务支出148,370.86元，较2022年度年初预算数增加52,830.46元，增长55.30%，主要原因是本年发放在岗公务员车补及办公经费；较2021年度决算数增加8,516.64元，增长6.09%。

3. 对个人和家庭的补助720.00元，较2022年度年初预算数无增减变化；较2021年度决算数无增减变化。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2021年度决算数无增减变化。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2021年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预



算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2021年度决算数无增减变化。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2021年度决算数无增减变化。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2021年度决算数无增减变化。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为00.00元，支出决算为0.00元，与上年相比无增减变化。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费决算本年无出国出境费，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算与上年相比无增减变化；因公出国（境）费支出与上年相比无增减变化。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是：2021年我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入及支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是：2021年我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

## 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 148,370.86 元，比 2021 年度机关运行经费支出 139,854.22 元，增长 6%。主要体现是：邮电费 9614.19 比 2021 年度邮电费支出 5186.41 元，增长 85%；工会经费 23540.4 比 2021 年度工会经费支出 19604 元，增长 20%，其他交通费用支出 68018.8 元比 2021 年度其他交通费用支出 53700 元，增长 27%，其他商品和服务支出支出 4275 元比 2021 年度其他商品和服务支出支出 1329.11 元，增长 222%，主要原因是：本年度严格执行厉行节约，压减办公支出，2022 年由于我局工作进一步细化落实部分业务支出小幅增长。

### (二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市原州区退役军人事务局组织对 2021 年度项目支出开

展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1970 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“优抚对象抚恤和生活补助”项目自评得分为 95 分；“义务兵优待”项目自评得分为 92 分；“其他一般公共服务支出-第一书记及驻村队员生活补助、工作经费及乡镇补贴”项目自评得分为 100 分；“ 退役士兵安置(自主就业退役士兵一次性经济补助)”项目自评得分为 98 分；“军队离退人员管理经费”项目自评得分为 50 分；“退役士兵管理教育(退役士兵职业技能培训)”项目自评得分为 92 分，“退役士兵养老保险补缴”项目自评得分为 65 分，“双拥工作及褒扬”项目自评得分为 69 分，“其他社会保障和就业支出”项目自评得分为 100 分，“优抚对象医疗补助”项目自评得分为 100 分，2022 年退役军人服务中心(站)创建补助经费项目自评得分为 80 分，其他优抚支出项目自评得分为 99 分。

发现的主要问题：制定绩效目标不细，绩效目标不够合理。下一步改进措施：进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保达到项目的预期目标。进一步实现“三全”目标绩效，全方位、全覆盖、全过程的绩效评价体系，落实原

州区“三定”方案的一致性，进一步完善绩效目标有据可查、树立绩效目标的责任主体意见，推行科学高效的绩效管理模式。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴						
主管部门		固原市原州区退役军人事务局		实施单位：固原市原州区退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.00925	4.00925	4.00925	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3.710000	3.7100	3.7100	100	100%	100	
	上年结转资金	0.29925	0.29925	0.29925	100	100%	100	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、通讯费的支出。			2022 年全部完成脱贫攻坚、乡村振兴我局派出工作人员的补助支出。				
40分)	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、		2	2	10	10	全部完成。
	质量指标	第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、		4.00925	4.00925	10	10	全部完成。
		通讯费支出						
	时效指标	第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、		12 月底	12 月底	10	10	全部完成。
		通讯费支付时间						
	成本指标	第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、		4.00925	4.00925	10	10	全部完成。
		通讯费财政拨款支出						
	经济							
社会效益	保障第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、通讯费支出，保障脱贫攻坚任务顺利完成		长期	效果明显	20	20	全部完成。	
可持续发展	完成脱贫攻坚，实现乡村振兴。		长期	效果明显	20	10	全部完成。	
服务对象满意度	群众满意度		≥95%	≥95%	20	15	全部完成。	
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		军队离退休干部管理机关补助经费						
主管部门		固原市原州区退役军人事务局		实施单位：固原市原州区退役军人事务局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3	3	1	100	33.3%	93.3
		其中：当年财政拨款	2	2	0			
		上年结转资金	1	1	1			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	离退休干部服务管理机构经费的保障				原财〔社〕指标〔2022〕21号文件离退休干部服务管理机构补助经费2万元主要用于“春节”、“建军节”以慰问形式。2022年疫情影响未支付结转下年。			
40分)	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	军队离退休无军籍职工		10人	10人	10	10	
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	100%	10	10	
	时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费拨付时限		2022年	2022年	10	10	
	成本指标	发放费用		3万元	1万元	10	3.3	未支付结转下年
	社会效益	经济效益						
		军队离退休人员和无军籍职工各项待遇保障率		100%	100%	20	20	
		保障军队建设需要，促进社会和谐。		长期	效果明显	20	20	
	服务对象满意度	军队离退休人员和无军籍职工满意度。		≥95%	≥95%	20	20	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.3</b>

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022 年优抚对象伤残抚恤补助资金							
主管部门		固原市原州区退役军人事务局		实施单位：固原市原州区退役军人事务局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	869	869	675.4	100	87.3%	95		
	其中：当年财政拨款	869	869	675.4	100	87.3%	95		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象抚恤和生活补助，使广大优抚对象人员的基本生活得到有效保障，提升广大优抚对象满意度和幸福感及荣誉感。			我局收到原财（社）指标（2022）22号指标上级财政拨款中央对优抚对象补助资金共计773万元，其中：（原财（社）指标（2022）270号93万元及原财（社）指标（2022）22号指标680万元结转46070.2结转下年，）自治区96万元结转下年。					
40分)	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标	优抚对象补助资金发放人数		1192人次	1192人次	10	10	其中：93万中央资金结转下年，自治区96万资金结转下年。	
		经费足额拨付率		100%	100%	10	10	其中：93万中央资金结转下年，自治区96万资金结转下年。	
	时效指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定发放的及时率		100%	100%	10	10	中央直达资金全年足额发放到人。	
		成本指标	中央资、自治区资金经费足额拨付率		100%	100%	5	5	中央直达资金全年足额发放到人。
	应享尽享各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	100%	5	5	中央直达资金全年足额发放到人。		
	社会效益	经济效							
		社会效	优抚对象生活保障情况		有效改善	效果明显	20	20	中央直达资金全年足额发放到人。
		可持	有效改善优抚对象生活		长期	效果明显	20	20	中央直达资金全年足额发放到人。
	满意度	服务对象	广大优抚对象满意度		≥95%	≥95%	20	15	中央直达资金全年足额发放到人。
总分					100	95			



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		现役军人家属优待金						
主管部门		固原市原州区退役军人事务局		实施单位: 固原市原州区退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	320	320	297.5	100	92%	92	
	其中: 当年财政拨款	40	40	40	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金	280	280	257.5	100	92%	92	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给与补助, 确保义务兵家庭优待金不低于最低水平, 缩小地区差异, 保障年度征兵任务顺利完成。			上年结转原财(社)指标(2021)303号指标274万元, 地方预算40万元, 合计: 314万元, 用于2022年年支付优待金297.5万元, 结余16.5万元结转2023年。2022年实际地方预算缺口208.88714元。				
40分)	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	保障义务兵家庭数		280个	280个	10	10	地方预算不足待增拨。
	质量指标	按要求发放义务兵家庭优待金		100%	100%	10	10	地方预算不足待增拨。
	时效指标	义务兵家庭优待金补助资金下拨时间		100%	100%	10	10	地方预算不足待增拨, 中央足额下拨280万。
	成本指标	义务兵家庭优待金补助资金下拨标准		100%	100%	10	10	地方预算不足待增拨。
	效益	经济效						
社会效益		各地义务兵家庭优待金标准差异缩小	有效改善	效果明显	20	20	地方预算不足待增拨。	
可持续		促进现役军人献身国防, 增信现役军人建设国防	长期	效果明显	20	20	地方预算不足待增拨。	
满意度	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥95%	≥95%	20	12	地方预算不足待增拨。	
总分					100	92		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役士兵安置（退役士兵一次性经济补助）						
主管部门		固原市原州区退役军人事务局			实施单位：固原市原州区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	423.4	0	423.4	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	423.4	0	423.4	100	100%	100	
	其他资金				0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年退役士兵一次性经济补助的全额支出，2020 年自治区批准入伍大学毕业生退役士兵增发一次性经济补助资金。			2021 年报到接收的退役士兵全部按三级配套标准对付一次性经济补助 40000 元每人。2020 年自治区批准入伍大学毕业生退役士兵增发一次性经济补助资金。				
40 分	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	符合条件发放的退役士兵人数。		100 人 次	100 人次	10	10	全部完成。
	质量指标	符合条件发放的退役士兵人数及 2020 年自治区批准入伍大学毕业生退役士兵增发一次性经济补助资金		423.4	423.4	10	10	全部完成。
	时效指标	符合条件发放的退役士兵人数及 2020 年自治区批准入伍大学毕业生退役士兵增发一次性经济补助资金完成时效		2022 年 12 月底	全部完成	10	10	全部完成。
	成本指标	三级配套退役士兵一次性解决补助的财政拨付率。		100%	100%	10	10	全部完成。
	经济效 益	切实保障退役士兵一次性经济补助支出，维护退役士兵权益，保障退役士兵就业创业。		有效改 善	效果明显	20	20	全部完成。
保障退役士兵一次性经济补助支出，维护退役士兵权益，保障退役士兵就业创业，增强国防建设。		长期	效果明显	20	20	全部完成。		
满意度	服务对象 满意	退役士兵满意度。		≥95%	≥95%	20	18	全部完成。
<b>总 分</b>					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役士兵管理教育						
主管部门		固原市原州区退役军人事务局		实施单位: 固原市原州区退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	54.39		19.0645	100	76%	76	
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金	25.69		19.0645	100	76%	76	
	其他资金	28.7		0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年退役士兵技能培训及安置补助支出。			完成 2022 年度退役士兵教育培训目标任务。自治区资金 28.7 万元结转下年。(受疫情影响未开班)				
40 分	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	完成 2022 年符合条件退役士兵技能培训人数		120 人 次	120 人次	10	10	按实际培训人员全部完成 工作目标任务。
	质量指标	完成 2022 年符合条件退役士兵技能培训率、合 格率。		100%	100%	10	10	按实际培训人员全部完成 工作目标任务。
	时效指标	按时完成 2022 年符合条件退役士兵技能培训项 目。		100%	100%	10	10	按实际培训人员全部完成 工作目标任务。
	成本指标	2022 年符合条件退役士兵技能培训项目财政资 金保障率。		100%	100%	10	10	按实际培训人员全部完成 工作目标任务。
	经济效 益							
提升退役士兵就业创业能力。		有效改 善	效果明显	20	20	按实际培训人员全部完成 工作目标任务。		
保障国防军队建设需要, 提升退役士兵就业创业 能力, 促进社会和谐稳定。		长期	效果明显	20	20	按实际培训人员全部完成 工作目标任务。		
满意度	服务对象 满意度	退役士兵、士官满意度。		≥95%	≥95%	20	16	按实际培训人员全部完成 工作目标任务。
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>76</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他退役安置支出（退役士兵养老保险补缴）						
主管部门		固原市原州区退役军人事务局		实施单位：固原市原州区退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50.22		12.48	100	30%	65	
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	100	100%	100	
	上年结转资金	49.9	0	12.16	100	30%	30	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决部分退役士兵社会保险问题补助经费，通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。			.2021年度以来我区共有审核通过 860 人退役士兵养老保险接续，完成 843 人次，放弃缴费 4 人次，暂未交费 13 人次。三级配套资金补缴，其中中央资金占比 60%，中央及地方资金结余结转至 2023 年缴暂未缴费的 13 人。				
40分)	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	退役士兵补缴养老保险人数		860 人	860 人	10	10	进一步动员补缴，做到应缴补缴。
	质量指标	应缴尽缴退役士兵养老保险补缴		860 人	860 人	10	5	进一步动员补缴，做到应缴补缴。
	时效指标	部分退役士兵基本养老保险及时补缴率		100%	100%	10	5	进一步动员补缴，做到应缴补缴。
	成本指标	应保尽保保障退役士兵享受相应的养老保险待遇		100%	100%	10	10	进一步动员补缴，做到应缴补缴。
	满意度	经济效益						
社会效益		保障军队建设需要，保障退役军人权益。		有效改善	效果明显	20	20	进一步动员补缴，做到应缴补缴。
可持续		促进社会和谐		长期	效果明显	20	20	进一步动员补缴，做到应缴补缴。
服务对象满意度	退役士兵满意度。		≥95%	≥95%	20	15	进一步动员补缴，做到应缴补缴。	
总分					100	85		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		拥军优属（原州区退役军人事务局双拥工作经费）						
主管部门		固原市原州区退役军人事务局		实施单位：固原市原州区退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4	4	2.75	100	69%	69	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.75	100	69%	69	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年双拥工作目标任务。			完成 2022 年双拥工作目标任务，完成现役军人立功褒扬金支付 2.75 万元。				
40 分 )	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	开展双拥工作目标任务及优秀士兵褒扬。双拥立功褒扬人数。		45 人	45 人	10	10	加强双拥工作预算，完善双拥工作机制。
	质量指标	财政拨款保障率		100%	100%	10	10	加强双拥工作预算，完善双拥工作机制。
	时效指标	双拥工作目标任务支付率。		100%	100%	10	5	加强双拥工作预算，完善双拥工作机制。
	成本指标	双拥工作财政资金保障率。		100%	100%	10	10	加强双拥工作预算，完善双拥工作机制。
	经济效 益							
进一步提升我区双拥工作质量和水平，切实维护退役军人军属权益，崇军氛围明显提升。		有效改善	效果明显	20	20	加强双拥工作预算，完善双拥工作机制。		
双拥工作高质量发展，切实维护退役军人军属权益，崇军氛围明显提升，保障社会和谐，增强军地合作水平。。		长期	效果明显	20	20	加强双拥工作预算，完善双拥工作机制。		
满意度	服务对象	退役军人军属、军队单位满意度。		≥95%	≥95%	20	15	加强双拥工作预算，完善双拥工作机制。
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年退役军人服务中心(站)创建补助经费						
主管部门		固原市原州区退役军人事务局		实施单位:固原市原州区退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24.6	19.6	19.6	100	79.7%	80	
	其中:当年财政拨款	24.6	19.6	19.6	100	79.7%	80	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退役军人服务体系进一步完善,县、乡、村全方位构建退役军人服务体系,切实保障基层退役军人服务站发挥职能。			宁财(社)指标(2022)283号指标24.6以下达,2022年完成退役军人服务中心及服务 station 建设运行经费保障,11个乡镇3个办事处下拨19.6万元,5万元结转下年。				
40分)	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	完成退役军人服务中心及服务 station 建设运行经费保障率		100%	100%	10	10	结余结转资金加强原州区退役军人服务中心建设运行。
		财政资金资金到位率		100%	100%	10	10	结余结转资金加强原州区退役军人服务中心建设运行。
	质量指标	按时无误完成全年完成退役军人服务中心及服务 station 建设运行经费拨付率		100%	100%	10	5	结余结转资金加强原州区退役军人服务中心建设运行。
		财政资金资金保障率		100%	80%	5	5	结余结转资金加强原州区退役军人服务中心建设运行。
	时效指标	保障退役军人基层服务体系建设,打造“退役军人之家”。		长期	效果明显	20	20	结余结转资金加强原州区退役军人服务中心建设运行。
		增强退役军人服务和归属感,切实保障退役军人权益		长期	效果明显	20	20	结余结转资金加强原州区退役军人服务中心建设运行。
	成本指标	广大退役军人满意度		≥95%	≥95%	20	10	结余结转资金加强原州区退役军人服务中心建设运行。
		总分				100	80	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他社会保障和就业支出							
主管部门		固原市原州区退役军人事务局		实施单位: 固原市原州区退役军人事务局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	495.8116	495.81	495.8116	100	100%	100		
	其中: 当年财政拨款	495.81	495.8116	495.8116	100	100%	100		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	经审核批复, <b>项目名称:</b> 固原市长城梁烈士纪念设施建设项目, <b>建设单位:</b> 原州区退役军人事务局, <b>建设性质:</b> 改扩建, <b>建设地点:</b> 固原市原州区长城梁生态公园西侧, <b>建设期限:</b> 2022年—2023年, 2022年支付工程进度完成工程量的100%。其中2022年支付占比62%。			《固原长城梁烈士陵园爱国主义教育基地提升建设项目的建设方案》《关于下达社会服务设施兜底线工程2021年中央预算内投资和自治区预算内统筹投资计划的通知》(宁发改投资(2021)433号), 对该建设项目下达了中央预算内投资资金, 两年支付中央资金98%。					
40分)	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标	中央资金拨款		495.8116 万元	495.8116 万元	10	10	工程暂未审计结算验收	
		财政资金保障率		100%	100%	10	10	工程暂未审计结算验收	
	时效指标	工程完成时限		2023年12月底	2023年12月底	10	10	工程暂未审计结算验收	
		财政资金拨款率		100%	100%	10	10	工程暂未审计结算验收	
	40分)	经济效							
		社会效益	提升革命烈士纪念设施窗口形象, 加强爱国主义教育基地作用, 促进社会和谐。		长期	效果明显	20	20	工程暂未审计结算验收
		可持续影响指	进一步提升踏红色足迹、扬革命精神的爱国主义教育基地, 缅怀先烈激励自强。		长期	效果明显	20	20	工程暂未审计结算验收
	满意度	服务对象	广大受益人群满意度		≥95%	≥96%	20	16	工程暂未审计结算验收
	总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022 年优抚对象医疗保障经费						
主管部门		固原市原州区退役军人事务局			实施单位：固原市原州区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额：	19.18684	19.1868	19.18684	1	100%	100	
	其中：当年财政拨款	18.09552	18.09552	18.0955.2	1	100%	100	
	上年结转资金	1.09132	1.09132	1.09132	1	100%	100	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，有效解决优抚对象医疗难得问题，切实提高参保缴费住院费、门诊费医疗报销比例。			原财〔社〕指标〔2022〕22号指标18.1万元支付优抚对象住院医疗补助报销16.86887元，结余12311.3元结转下年，当年医疗报销资金应报尽报。完成实际报销100%。				
40分)	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数		1192 人次	1192 人次	10	10	2022 年度应报尽报医疗核定后报销，上年度未报销结转下年。医疗补助、门诊费全部发放到位。
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率		100%	100%	10	10	应报尽报医疗核定后报销。
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		100%	100%	10	10	全部拨付到人。
	成本指标	中央资金保障优抚对象医疗资金		19.18684	19.18684	10	10	全部中央配套。
	效益	经济效						
社会效益		优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	效果明显	20	20	按规定报销的优抚对象中央直达资金全年足额发放
可持续		有效改善优抚对象医疗支出，增强军人尊崇。		长期	效果明显	20	20	按规定报销的优抚对象中央直达资金全年足额发放
满意度	服务对象满意度	优抚对象满意度。		≥95%	≥96%	20	15	按规定报销的优抚对象中央直达资金全年足额发放到人。
总 分					100	95		



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他优抚支出（英雄烈士纪念设施整修工程）					
主管部门		固原市原州区退役军人事务局			实施单位：固原市原州区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.3	0.3	0.3	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标	保障英雄烈士纪念设施整修工程。			实际完成情况		
					完成炭山乡一座烈士纪念墓地设施的整修工程。		
40分)	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	烈士纪念墓地设施的整修座数。	1座	1座	10	10	已完成
	质量指标	按标准完成烈士纪念墓地设施的整修	已完成	已完成	10	10	已完成。
	时效指标	财政资金保障烈士纪念墓地设施的整修保障率	100%	100%	10	10	已完成
	成本指标	按标准完成烈士纪念墓地设施的整修支出	3000元	3000元	10	10	已完成
	经济效益	社会效益	尊崇烈士烈属，弘扬革命烈士精神，保护烈士纪念设施。	有效改善	效果明显	20	20
可持续		进一步营造全社会爱心关爱烈士烈属	长期	效果明显	20	20	已完成
服务对象满意度		烈士烈属满意度。	≥95%	≥96%	20	19	已完成
总分					100	99	

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“三公”经费：是指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。
- 8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料无

