

2022

退役军人事务部部门预算

目 录

第一部分 退役军人事务部概况

一、工作职责

二、机构设置

第二部分 退役军人事务部部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

退役军人事务部概况

一、工作职责

退役军人事务部贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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、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）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，制定有关退役军人医疗、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工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全国拥军优属工作。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。

（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，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，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）完成党中央、国务院和中央军委交办的其他任务。

（十一）职能转变。退役军人事务部应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

退役军人事务部内设司（厅）10个，分别为：

- 1.办公厅
- 2.政策法规司
- 3.思想政治和权益维护司
- 4.规划财务司
- 5.移交安置司
- 6.就业创业司
- 7.军休服务管理司
- 8.拥军优抚司
- 9.褒扬纪念司（国际合作司）
- 10.机关党委（人事司）

退役军人事务部下设7个二级预算单位，分别为：

- 1.退役军人事务部本级
- 2.驻外非外交机构
- 3.退役军人事务部退役军人培训中心
- 4.国家退役军人服务中心
- 5.退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）
- 6.退役军人事务部退役军人信息中心
- 7.退役军人事务部宣传中心

第二部分
退役军人事务部部门预算表

2022 年部门预算 部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	43,023.88	一、一般公共服务支出	189.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	1,068.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	73,618.48
四、事业收入	3,385.70	四、住房保障支出	1,265.21
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6,932.33		
本年收入合计	53,341.91	本年支出合计	76,142.15
使用非财政拨款结余		结转下年	145.40
上年结转	22,945.64		
收 入 总 计	76,287.55	支 出 总 计	76,287.55

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	使用非财政 拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
201	一般公共服务支出	189.58	189.58										
20111	纪检监察事务	189.58	189.58										
2011105	派驻派出机构	189.58	189.58										
202	外交支出	1,068.88	812.99	255.89									
208	社会保障和就业支出	73,763.88	21,802.72	41,730.99			3,363.14					6,867.03	
20805	行政事业单位养老支出	2,427.27	1,068.99	1,228.67			129.61						
2080501	行政单位离退休	22.77	8.26	14.51									
2080502	事业单位离退休	28.87		14.26			14.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387.00	512.07	799.93			75.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988.63	548.66	399.97			40.00						
20809	退役安置	176.26	38.26	138.00									
2080905	军队转业干部安置	176.26	38.26	138.00									
20828	退役军人管理事务	71,160.35	20,695.47	40,364.32			3,233.53					6,867.03	
2082801	行政运行	5,588.37	1,084.13	4,479.24								25.00	
2082802	一般行政管理事务	15,204.11	5,448.23	9,755.88									
2082804	拥军优属	830.40	140.40	690.00									
2082850	事业运行	12,210.62	1,184.52	1,443.20			3,233.53					6,349.37	
2082899	其他退役军人事务管理支出	37,326.85	12,838.19	23,996.00								492.66	
221	住房保障支出	1,265.21	140.35	1,037.00			22.56					65.30	
22102	住房改革支出	1,265.21	140.35	1,037.00			22.56					65.30	
2210201	住房公积金	838.53	93.06	688.00			10.00					47.47	
2210202	提租补贴	56.80	15.12	39.00			1.00					1.68	
2210203	购房补贴	369.88	32.17	310.00			11.56					16.15	
	合计	76,287.55	22,945.64	43,023.88			3,385.70					6,932.33	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	189.58		189.58			
20111	纪检监察事务	189.58		189.58			
2011105	派驻派出机构	189.58		189.58			
202	外交支出	1,068.88	1,068.88				
208	社会保障和就业支出	73,618.48	16,163.66	57,454.82			
20805	行政事业单位养老支出	2,427.27	2,427.27				
2080501	行政单位离退休	22.77	22.77				
2080502	事业单位离退休	28.87	28.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387.00	1,387.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988.63	988.63				
20809	退役安置	176.26		176.26			
2080905	军队转业干部安置	176.26		176.26			
20828	退役军人管理事务	71,014.95	13,736.39	57,278.56			
2082801	行政运行	5,588.37	5,588.37				
2082802	一般行政管理事务	15,204.11		15,204.11			
2082804	拥军优属	830.40		830.40			
2082850	事业运行	12,065.22	8,148.02	3,917.20			
2082899	其他退役军人事务管理支出	37,326.85		37,326.85			
221	住房保障支出	1,265.21	1,265.21				
22102	住房改革支出	1,265.21	1,265.21				
2210201	住房公积金	838.53	838.53				
2210202	提租补贴	56.80	56.80				
2210203	购房补贴	369.88	369.88				
	合计	76,142.15	18,497.75	57,644.40			

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	43,023.88	一、本年支出	64,768.89
(一)一般公共预算拨款	43,023.88	(一)一般公共服务支出	189.58
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	1,068.88
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	62,333.08
		(四)住房保障支出	1,177.35
二、上年结转	21,745.01		
(一)一般公共预算拨款	21,745.01		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	64,768.89	支 出 总 计	64,768.89

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	200.00	200.00					-200.00		-200.00	
20111	纪检监察事务	200.00	200.00					-200.00		-200.00	
2011105	派驻派出机构	200.00	200.00					-200.00	-100.00	-200.00	-100.00
202	外交支出	255.89	255.89	255.89	255.89		255.89				
208	社会保障和就业支出	42,404.60	26,598.60	41,730.99	7,151.11	34,579.88	26,038.99	-673.61		-559.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,198.25	1,198.25	1,228.67	1,228.67		1,228.67	30.42		30.42	
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	14.51	14.51		14.51	7.28	100.69	7.28	100.69
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39	14.26	14.26		14.26	0.87	6.50	0.87	6.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.08	785.08	799.93	799.93		799.93	14.85	1.89	14.85	1.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.55	392.55	399.97	399.97		399.97	7.42	1.89	7.42	1.89
20809	退役安置	156.00	156.00	138.00		138.00	138.00	-18.00		-18.00	
2080905	军队转业干部安置	156.00	156.00	138.00		138.00	138.00	-18.00	-11.54	-18.00	-11.54
20828	退役军人管理事务	41,050.35	25,244.35	40,364.32	5,922.44	34,441.88	24,672.32	-686.03		-572.03	
2082801	行政运行	4,017.51	4,017.51	4,479.24	4,479.24		4,479.24	461.73	11.49	461.73	11.49
2082802	一般行政管理事务	12,075.57	12,075.57	9,755.88		9,755.88	9,755.88	-2,319.69	-19.21	-2,319.69	-19.21
2082804	拥军优属	672.00	672.00	690.00		690.00	690.00	18.00	2.68	18.00	2.68
2082850	事业运行	1,410.27	1,410.27	1,443.20	1,443.20		1,443.20	32.93	2.34	32.93	2.34
2082899	其他退役军人事务管理支出	22,875.00	7,069.00	23,996.00		23,996.00	8,304.00	1,121.00	4.90	1,235.00	17.47
221	住房保障支出	1,039.00	1,039.00	1,037.00	1,037.00		1,037.00	-2.00		-2.00	
22102	住房改革支出	1,039.00	1,039.00	1,037.00	1,037.00		1,037.00	-2.00		-2.00	
2210201	住房公积金	690.00	690.00	688.00	688.00		688.00	-2.00	-0.29	-2.00	-0.29
2210202	提租补贴	49.00	49.00	39.00	39.00		39.00	-10.00	-20.41	-10.00	-20.41
2210203	购房补贴	300.00	300.00	310.00	310.00		310.00	10.00	3.33	10.00	3.33
	合计	43,899.49	28,093.49	43,023.88	8,444.00	34,579.88	27,331.88	-875.61		-761.61	

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		2022年基本支出		
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	6,768.38	6,768.38	
30101	基本工资	3,419.26	3,419.26	
30102	津贴补贴	882.96	882.96	
30103	奖金	27.31	27.31	
30107	绩效工资	504.84	504.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799.93	799.93	
30109	职业年金缴费	399.97	399.97	
30113	住房公积金	688.00	688.00	
30199	其他工资福利支出	46.11	46.11	
302	商品和服务支出	1,604.56		1,604.56
30201	办公费	85.30		85.30
30202	印刷费	3.60		3.60
30205	水费	19.00		19.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	244.48		244.48
30208	取暖费	24.40		24.40
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	55.00		55.00
30212	因公出国（境）费用	17.00		17.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	70.00		70.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	20.14		20.14
30228	工会经费	351.64		351.64
30229	福利费	61.44		61.44
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	513.05		513.05
30299	其他商品和服务支出	51.51		51.51
303	对个人和家庭的补助	35.06	35.06	
30302	退休费	27.26	27.26	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
310	资本性支出	36.00		36.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31013	公务用车购置	26.00		26.00
	合计	8,444.00	6,803.44	1,640.56

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2022 年退役军人事务部本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	
347.16	235.16	87	60	27	25	347.16	265.36	50	26	24	31.8

第三部分

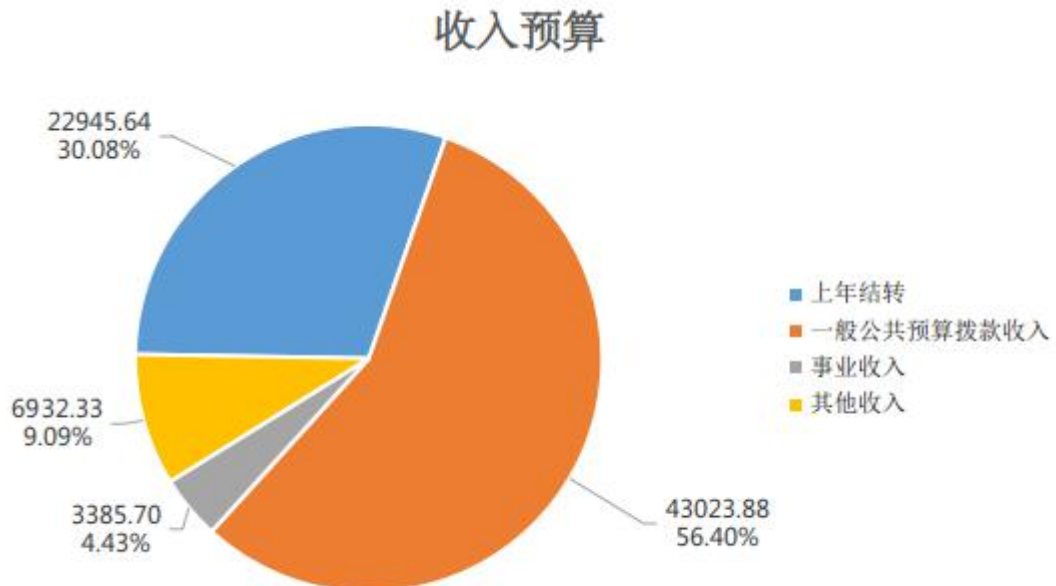
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，退役军人事务部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 76287.55 万元。

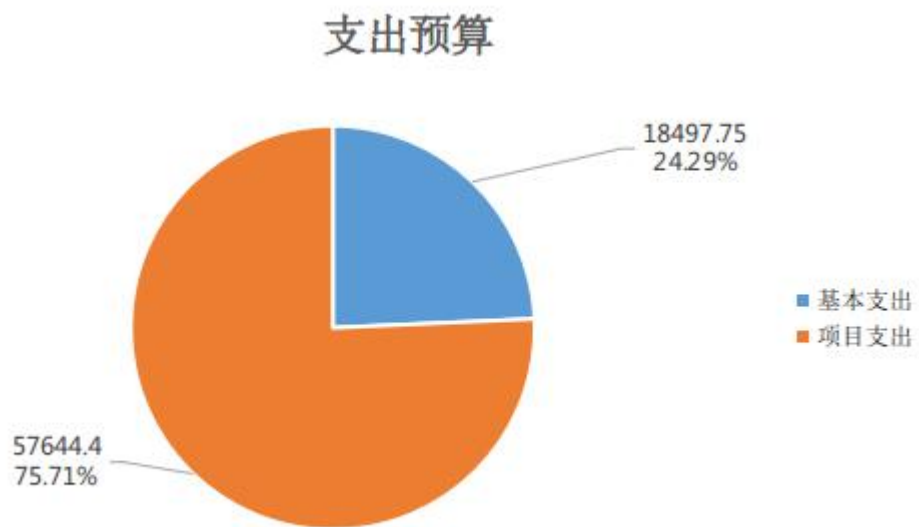
二、收入预算情况说明

2022 年收入预算 76287.55 万元，其中：上年结转 22945.64 万元，占 30.08%；一般公共预算拨款收入 43023.88 万元，占 56.4%；事业收入 3385.7 万元，占 4.43%；其他收入 6932.33 万元，占 9.09%。



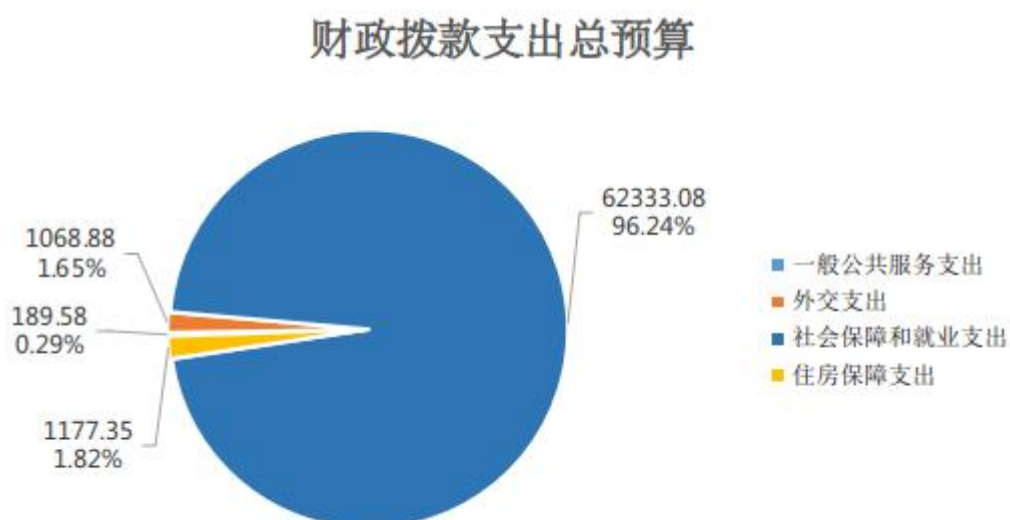
三、支出预算情况说明

2022 年支出预算 76142.15 万元，其中：基本支出 18497.75 万元，占 24.29%；项目支出 57644.4 万元，占 75.71%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 64768.89 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 43023.88 万元、上年结转 21745.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 189.58 万元、外交支出 1068.88 万元、社会保障和就业支出 62333.08 万元、住房保障支出 1177.35 万元。

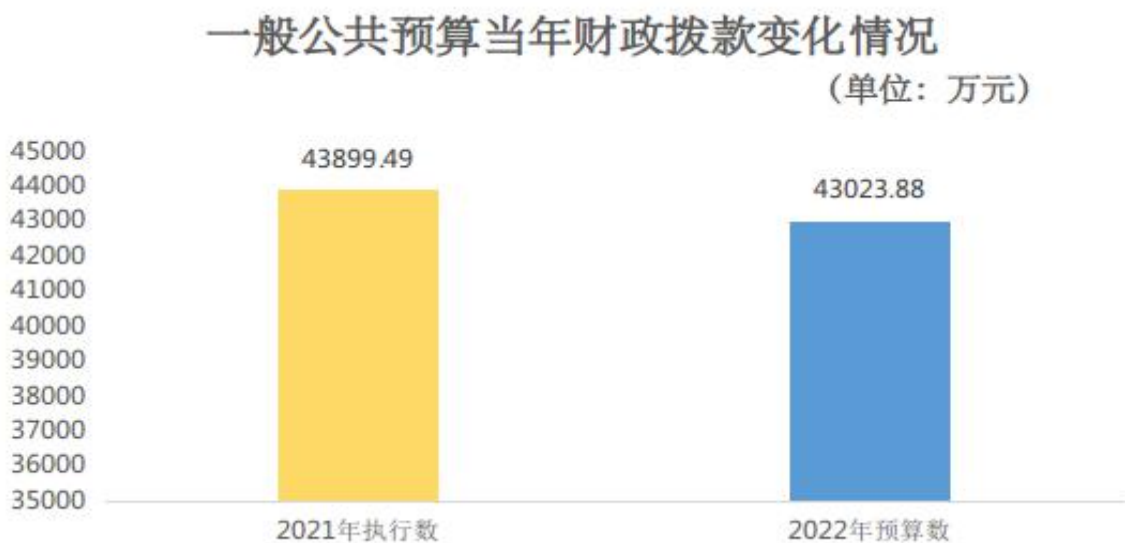


五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

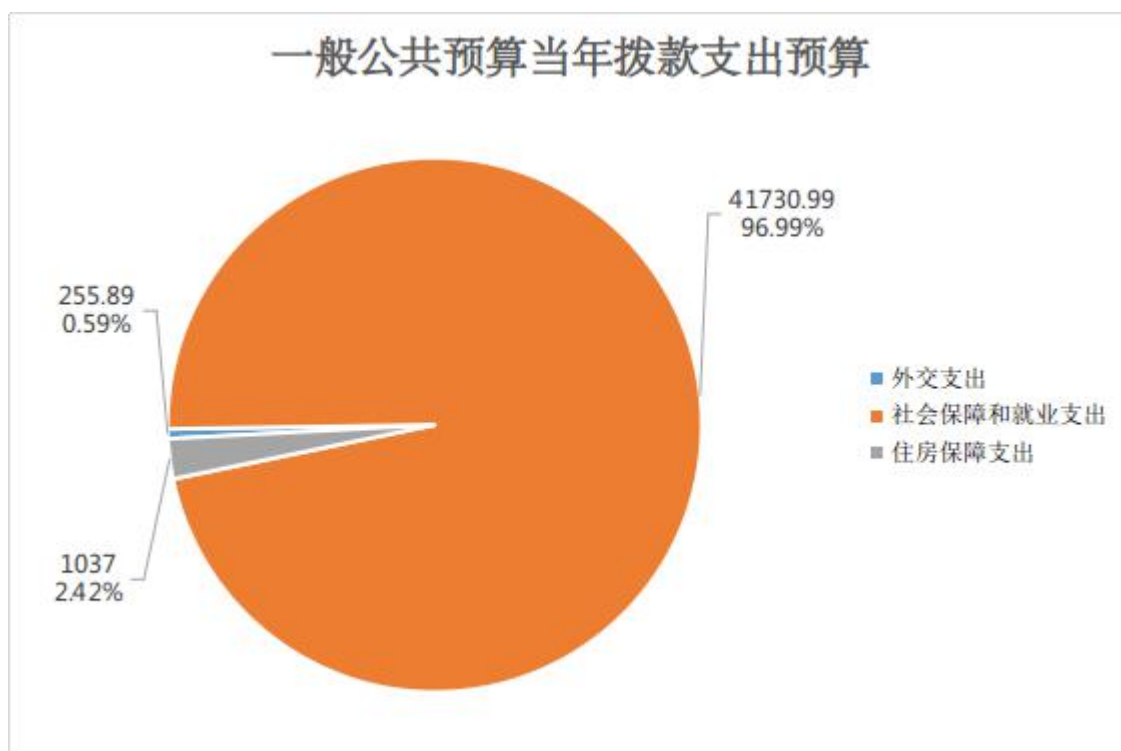
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算当年拨款 43023.88 万元，比 2021 年执行数减少 875.61 万元，下降 1.99%。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022 年一般公共预算当年拨款 43023.88 万元，主要用于以下方面：外交支出 255.89 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 41730.99 万元，占 96.99%；住房保障支出 1037 万元，占 2.42%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 14.51 万元，比 2021 年执行数增加 7.28 万元，增长 100.69%。主要是行政单位离退休经费增加。

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 年预算数为 14.26 万元，比 2021 年执行数增加 0.87 万元。主要是事业单位离退休经费增加。

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 年预算数为 799.93 万元，比 2021 年执行数增加 14.85 万元，增长 1.89%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

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 年预算数为 399.97 万元，比 2021 年执行数增加 7.42 万元，增长 1.89%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2022 年预算数为 138 万元，比 2021 年执行数减少 18 万元，下降 11.54%。

6.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 年预算数为 4479.24 万元，比 2021 年执行数增加 461.73 万元，增长 11.49%。主要是行政单位人员经费增加。

7.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 年预算数为 9755.88 万元，比 2021 年执行数减少 2319.69 万元，下降 19.21%。主要是落实过紧日子要求，压减退役军人思想政治和权益维护管理、褒扬纪念管理服务与国际交流合作等项目支出。

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 年预算数为 690 万元，比 2021 年执行数增加 18 万元，增长 2.68%。主要是拥军优属工作项目支出增加。

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 年预算数为 1443.2 万元，比 2021 年执行数增加 32.93 万元，增长 2.34%。主要是事业单位人员经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022 年预算数为 23996 万元，比 2021 年执行数增加 1121 万元，增长 4.9%。主要是事业单位新增办公用房租租赁支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 688 万元，比 2021 年执行减少 2 万元，降低 0.29%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算数为 39 万元，比 2021 年执行数减少 10 万元，降低 20.41%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2022 年预算数为 310 万元，比 2021 年执行数增加 10 万元，增长 3.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 8444 万元，其中：

人员经费 6803.44 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费 1640.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 347.16 万元，其中：因公出国（境）费 265.36 万元；公务用车购置及运行费 50 万元，包括公务用车购置费 26 万元，公务用车运行费 24 万元；公务接待费 31.8 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬项目情况。

1.项目概述

根据中共中央、国务院、中央军委关于烈士纪念设施相关工作的总体要求、《英雄烈士保护法》有关法律法规和中央领导批示精神，结合退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心，以下简称烈保中心）工作职能，推动开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬相关工作。

（1）烈士遗骸 DNA 信息抢救工程

根据境内外烈士遗骸搜寻发掘工作需求，派出搜寻发掘专家组，开展烈士遗骸搜寻发掘工作；通过军民融合共建国家烈士遗骸 DNA 鉴定实验室，采集烈士及亲属 DNA，运行维护 DNA 信息库，完成已有信息录入比对工作；对疑似烈士身份及亲属身份进行鉴定分析，与公安部等其他相关部门数据库进行对接比对，让更多“无名”烈士变有名。

（2）褒扬纪念综合服务

组织“追忆英雄”系列访谈活动宣传短视频拍摄，选取拍摄20部短片，以“追忆英雄”为主题，邀请烈士纪念设施负责人、

义务守墓人等不同层面代表进行访谈，宣传英雄烈士事迹，弘扬英烈精神；开展以“国家级烈士纪念设施梳理及评审指标建议”、“弘扬英烈精神文化”、“西路军烈士遗骸保护现状”等为主题的调查研究，编制烈士纪念设施一图一册一张网工作，更好地弘扬英烈精神。

2.立项依据

中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅联合印发烈士纪念设施等相关工作方案，强调成立专门工作机构，明确提出烈士遗骸搜寻发掘、烈士遗骸 DNA 信息鉴定分析、采集并建立失踪烈士亲属 DNA 数据库、开展认亲比对的总体目标、具体要求和保障措施等内容。根据《英雄烈士保护法》有关法律法规和中央领导批示精神，大力开展英烈精神文化研究宣传工作，弘扬英烈精神事迹，传承红色基因文化，全力营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围。

3.实施主体

该项目实施主体为退役军人事务部，具体由烈保中心组织实施。

4.实施方案

烈保中心于 2020 年 4 月挂牌成立，主要承担境内外烈士纪念设施规划设计、烈士遗骸搜寻鉴定、烈士事迹和遗物收集整理，

以及开展相关国际交流合作等工作，为褒扬纪念工作领域烈士纪念设施保护管理、失踪烈士遗骸搜寻发掘以及鉴定分析、烈士事迹编纂、烈士遗物收集整理、宣传教育等工作提供服务性、延伸性、辅助性保障。

（1）烈士遗骸 DNA 信息抢救工程

一是开展烈士亲属 DNA 信息采集工作。根据采集工作计划，所需经费 400 万元。

二是开展烈士遗骸及亲属 DNA 信息鉴定分析比对工作。通过军民融合共建国家烈士遗骸 DNA 鉴定实验室，运行维护烈士及亲属 DNA 信息库，完成已有信息录入比对工作；对疑似烈士身份及亲属身份进行鉴定分析，与公安部等其他相关部门数据库进行对接比对，攻关隔代亲缘关系鉴定技术等，所需经费 348.79 万元。

三是开展烈士遗骸搜寻发掘工作。派出 2 个以上搜寻发掘专家组，每个专家组 10 人，所需经费 250.85 万元。

（2）褒扬纪念综合服务

一是开展“追忆英雄”系列访谈活动宣传短视频拍摄工作，选取拍摄 20 部短片，以“追忆英雄”为主题，邀请烈士纪念设施负责人、义务守墓人等不同层面代表进行访谈，宣传英雄烈士事迹，弘扬英烈精神，所需经费 140 万元。

二是开展以“国家级烈士纪念设施梳理及评审指标建议”、“弘扬英烈精神文化”、“西路军烈士遗骸保护现状”等为主题的调查研究，编制烈士纪念设施一图一册一张网工作，更好地弘扬英烈精神，所需经费 93 万元。

三是褒扬纪念等综合服务工作，包含信息化建设、出国“三公”经费、会议费、培训费、购置设备等业务服务项目，所需经费 267.36 万元。

5.实施周期

根据全国人大常委会或国务院批复的周期实施。

6.年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 1500 万元，其中：烈士遗骸 DNA 信息抢救工程工作经费 999.64 万元、褒扬纪念综合服务工作经费 500.36 万元。

7.绩效目标和指标

烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬项目绩效目标表					
(2022年度)					
项目名称		烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬			
主管部门及代码		[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2,009.78		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1,500.00		
		上年结转	270.79		
		其他资金	238.99		
年度 总体 目标	通过开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定和英烈精神弘扬工作，传承红色基因文化，营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围，树立正确的社会主义核心价值观。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	烈士遗骸鉴定分析	≥100具	10
			派出烈士遗骸搜寻发掘队完成挖掘任务	≥1次	10
			调查研究	≥2项	10
		质量指标	烈士及亲属DNA比对	实现已有信息有效比对	20
	效益指标	社会效益指标	英烈精神宣传弘扬	效果显著	20
			推进国际合作、提升国家形象	长期	10
			营造崇尚英雄、捍卫英雄的社会氛围	长期	10

（二）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 1345.42 万元，比 2021 年预算增加 121.02 万元，增长 9.88%。主要是机关实有人数增加，相应支出增加。

（三）政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 20396.04 万元，其中：政府采购货物预算 3513.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16882.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，退役军人事务部所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中：部级领导干部用车（含在职和离退休部级领导干部用车）4 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2022 年对退役军人事务部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 34579.88 万元，一级项目 12 个。根据以前年度绩效评价结果，优化烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

退役军人事务部在 2022 年度部门预算中反映军休服务管理等 4 个一级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(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)其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指退役军人事务部机关退休人员的支出。

(六)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):指退役军人事务部部属事业单位退休人员的支出。

(七)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(九)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转

业干部安置（项）：指退役军人事务部开展军转干部安置人员培训等方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务部行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）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）：指退役军人事务部行政单位开展退役军人政策法规研究、就业创业服务、烈士褒扬等未单独设置项级科目的专门性退役军人事务管理工作的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指退役军人事务部用于开展拥军优属相关工作的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指退役军人事务部部属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）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）：指退役军人事务部除上述事项外，开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出，如退役军人培训中心开展退役军人教育服务的支出等。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代

中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发

建设部等单位《关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见》的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十八）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十九）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。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分

附件

军休服务管理项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		军休服务管理				
主管部门及代码		[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	653.60			执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	505.00				
	上年结转	148.60				
	其他资金	0.00				
年度 总体 目标	通过政策理论研究、召开会议、举办培训班、督导调研、开展军休干部文体活动、委托课题研究、新闻宣传、组织慰问等,逐步提高军休保障标准和效能,搞好军休人员的接收安置和服务管理,推动军休单位规范化建设,助力深化国防和军队改革。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参加军休工作相关培训人数		≥300人次	10
		数量指标	参加军休工作相关会议人数		≥350人	10
		数量指标	举办军休工作相关培训天数		≥9天	10
		数量指标	召开军休工作相关会议次数		≥5次	10
		数量指标	举办军休工作相关培训次数		≥3次	10
		时效指标	军休工作相关会议召开时间		2022年11月底前	5
		时效指标	军休工作相关培训举办时间		2022年11月底前	5
	效益指标	社会效益指标	服务改革强军战略		长期	10
		社会效益指标	让广大军休干部晚年生活更幸福,维护社会和谐稳定		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关培训的学员满意度		≥95%	10

拥军优属和优抚管理服务项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		拥军优属和优抚管理服务				
主管部门及代码		[132]退役军人事务部		实施单位	退役军人事务部	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1320.27		执行率分值 (10)	
		其中:财政拨款	970.00			
		上年结转	350.27			
		其他资金	0.00			
年度 总体 目标	通过组织一系列工作会、培训班,开展调研和督导检查,解决当前工作中存在的矛盾问题,不断提高优抚服务保障水平,促进优抚管理服务制度化、标准化、信息化,履行全国双拥办组织、协调和指导各地各部队开展双拥工作的职能,不断提高优抚对象生活、医疗、住房水平,从而有效维护军人军属、退役军人和其他优抚对象的合法权益,促进社会和谐稳定,支持国防和军队建设。进一步密切军爱民、民拥军的军民鱼水关系,巩固和发展军政军民团结,为推动实现中国梦和党的新时代强军目标奠定政治基础。通过开展拥军优属走访慰问等活动,在全社会营造拥军优属良好氛围。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参加会议总人数		≥300人	5
		数量指标	培训学员总人次		≥550人次	5
		数量指标	开展培训总天数		≥15天	5
		数量指标	举办政策培训班次数		≥4次	5
		质量指标	培训合格率		≥95%	5
		时效指标	会议召开时间		2022年12月底前	5
		时效指标	培训班举办时间		2022年12月底前	5
		时效指标	慰问边远艰苦地区部队和基层部队时间		2022年12月底前	10
		时效指标	慰问军休干部、烈属等优抚对象时间		2022年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	对巩固军政军民团结的影响		长期	5
		社会效益指标	弘扬拥军优属光荣传统		效果显著	5
		社会效益指标	提升军人军属、退役军人及其他优抚对象幸福感自豪感		效果显著	5
		社会效益指标	支持深化国防和军队改革,服务改革强军战略,提高优抚对象优待水平		效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加疗养对象满意度		≥95%	5
		服务对象满意度指标	参训学员满意度		≥95%	5
		服务对象满意度指标	接受慰问的部队满意度		≥95%	5

转移支付上划项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		转移支付上划			
主管部门及代码		[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部	
项目资金（万元）		年度资金总额：	176.26		执行率分值（10）
		其中：财政拨款	138.00		
		上年结转	38.26		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	提高本年度转业军官岗位适应能力，在地方建设中继续发挥转业军官的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	参加适应性培训人数	不少于本年度北京地区转业军官安置计划数的80%	25
		时效指标	及时组织培训	适应性培训在转业军官安置前组织，专业培训在转业军官上岗前组织	20
	效益指标	社会效益指标	提升转业军官岗位适应能力	效果显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训转业军官满意率	≥80%	25

信息化运行维护项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		信息化运行维护			
主管部门及代码		[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部	
项目资金（万元）	年度资金总额：			4399.16	执行率分值（10）
	其中：财政拨款			3500.00	
	上年结转			899.16	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	1. 依据国家电子政务网络建设要求，为退役军人事务部机关提供一个安全、稳定、可扩展的政务应用运行环境，构建覆盖电子政务网络和应用系统的安全防护体系，降低电子政务建设和运维成本，增强电子政务安全保障能力；保障机关各类网络的正常接入，确保系统能够及时得到有效的技术服务支持；完善计算机和网络运行维护技术保障体系；完成在建系统的定级备案、现状调研、风险评估和差距分析，出具风险评估差距分析报告；开展年度信息安全日常运维保障。 2. 完成当年系统运行维护任务，保障各业务系统安全稳定运行，满足业务需要；完成业务系统、支撑软件等应用系统的升级改造，提高信息化支撑保障能力。 3. 强化退役军人数据治理，提升数据综合管理能力，改进数据质量，保证数据准确性、一致性、完整性；开展数据分析应用，为决策提供全面、准确、及时的数据支撑。 4. 对现有军休、就业创业APP进行运营，包括：内容发布、宣传、运维、活动运营等，提升用户粘度，提高退役军人满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	APP巡检监控报告数量	≥100个	5
		数量指标	APP优化建议数量	≥40条	5
		数量指标	开展网络安全检查次数	≥1次	5
		数量指标	开展网络安全应急演练次数	≥1次	5
		数量指标	培训技术人员人次	≥8人次	5
		数量指标	维护巡检记录表份数	≥6份	5
		数量指标	修复系统漏洞个数	≥25个	5
		数量指标	应用迭代版本次数	≥15次	5
		数量指标	开展专题分析数量	≥6个	5
		质量指标	故障维修成功率	100%	5
		质量指标	互联网接入带宽	≥300M	5
		质量指标	设备总故障率	≤1%	5
	效益指标	经济效益指标	管理水平是否提高	是	5
		社会效益指标	退役军人事务公共服务水平	明显提升	5
		社会效益指标	退役军人信息化水平	明显提升	5
		社会效益指标	重大网络安全事件	≤1次	5
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门内部工作人员满意度	≥90%	5
		服务对象满意度指标	问题故障解决率	≥95%	5