

山西省退役军人事务厅（本级） 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、 本单位职责.....	3
二、 机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度单位预算报表.....	4
一、 退役军人事务厅单位 2022 年预算收支总表.....	4
二、 退役军人事务厅单位 2022 年预算收入总表.....	6
三、 退役军人事务厅单位 2022 年预算支出总表.....	8
四、 退役军人事务厅单位 2022 年财政拨款收支总表....	10
五、 退役军人事务厅单位 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	12
六、 退役军人事务厅单位 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	14
七、 退役军人事务厅单位 2022 年政府性基金预算收入预 算表.....	15
八、 退役军人事务厅单位 2022 年政府性基金预算支出预 算表.....	15
九、 退役军人事务厅单位 2022 年国有资本经营预算收支	

预算表.....	16
十、退役军人事务厅单位 2022 年“三公”经费支出预算 表.....	16
十一、退役军人事务厅单位 2022 年机关运行经费预算财 政拨款情况表.....	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	18
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	18
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
四、政府采购情况.....	18
五、绩效管理情况.....	19
六、国有资产占有使用情况.....	23
七、其他说明.....	23
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

退役军人事务厅的主要职责是：拟定退役军人思想政治、管理保障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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全省拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置情况

山西省退役军人事务厅目前内设 11 个处室，包括秘书处、办公室、人事处（机关党委）、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处（内审处）、安置处、就业创业处、拥军优抚处、军休服务管理处、褒扬纪念处。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、退役军人事务厅单位 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[219001]山西省退役军人事务厅

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,333.68	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	7,380.33	3,272.92	4,107.41
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	60.66	60.66	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	0.10	0.10	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			

		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,333.68	本年支出合计	7,441.09	3,333.68	4,107.41
上年结转	4,107.41	年终结转			
收入总计	7,441.09	支出总计	7,441.09	3,333.68	4,107.41

二、退役军人事务厅单位 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

功能科目编码	项目 功能科目名称	本年收入					上年结转
		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
	合计	3,333.68	3,333.68				4,107.41
208	[208]社会保障和就业支出	3,272.92	3,272.92				4,107.41
20805	[20805]行政事业单位养老支出	117.13	117.13				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04				
20808	[20808]抚恤	89.28	89.28				
2080899	[2080899]其他优抚支出	89.28	89.28				
20809	[20809]退役安置	670.79	670.79				3,944.08
2080901	[2080901]退役士兵安置	80.00	80.00				
2080904	[2080904]退役士兵管理教育	372.60	372.60				710.46
2080905	[2080905]军队转业干部安置	70.79	70.79				
2080999	[2080999]其他退役安置支出	147.40	147.40				3,233.62
20828	[20828]退役军人管理事务	2,395.72	2,395.72				163.33
2082801	[2082801]行政运行	1,014.88	1,014.88				
2082802	[2082802]一般行政管理事务	646.90	646.90				46.23
	[2082804]拥军优属	730.00	730.00				117.10

2082804								
2082899	[2082899]其他退役军人 事务管理支出	3.94	3.94					
210	[210]卫生健康支出	60.66	60.66					
21007	[21007]计划生育事务	9.90	9.90					
2100799	[2100799]其他计划生育 事务支出	9.90	9.90					
21011	[21011]行政事业单位医疗	50.76	50.76					
2101101	[2101101]行政单位医疗	41.00	41.00					
2101103	[2101103]公务员医疗补 助	9.76	9.76					
221	[221]住房保障支出	0.10	0.10					
22102	[22102]住房改革支出	0.10	0.10					
2210202	[2210202]提租补贴	0.10	0.10					

三、退役军人事务厅单位 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		7,441.09	1,196.71	6,244.38
208	[208]社会保障和就业支出	7,380.33		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	117.13		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04	
20808	[20808]抚恤	89.28		
2080899	[2080899]其他优抚支出	89.28		89.28
20809	[20809]退役安置	4,614.87		
2080901	[2080901]退役士兵安置	80.00		80.00
2080904	[2080904]退役士兵管理教育	1,083.06		1,083.06
2080905	[2080905]军队转业干部安置	70.79		70.79
2080999	[2080999]其他退役安置支出	3,381.02		3,381.02
20828	[20828]退役军人管理事务	2,559.05		
2082801	[2082801]行政运行	1,014.88	1,014.88	
2082802	[2082802]一般行政管理事务	693.13		693.13
2082804	[2082804]拥军优属	847.10		847.10
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	3.94	3.94	
210	[210]卫生健康支出	60.66		
21007	[21007]计划生育事务	9.90		
	[2100799]其他计划生育事务支出	9.90	9.90	

2100799				
21011	[21011]行政事业单位医疗	50.76		
2101101	[2101101]行政单位医疗	41.00	41.00	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	9.76	9.76	
221	[221]住房保障支出	0.10		
22102	[22102]住房改革支出	0.10		
2210202	[2210202]提租补贴	0.10	0.10	

四、退役军人事务厅单位 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,333.68	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	7,380.33	7,380.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.66	60.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	0.10	0.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,333.68	本年支出合计	7,441.09	7,441.09		
上年财政拨款结转	4,107.41	年终结转				
一、一般公共预算	4,107.41					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,441.09	支出总计	7,441.09	7,441.09		

五、退役军人事务厅单位 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,441.09	1,196.71	6,244.38
208	[208] 社会保障和就业支出	7,380.33	1,135.95	6,244.38
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	117.13	117.13	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04	
20808	[20808] 抚恤	89.28		89.28
2080899	[2080899] 其他优抚支出	89.28		89.28
20809	[20809] 退役安置	4,614.87		4,614.87
2080901	[2080901] 退役士兵安置	80.00		80.00
2080904	[2080904] 退役士兵管理教育	1,083.06		1,083.06
2080905	[2080905] 军队转业干部安置	70.79		70.79
2080999	[2080999] 其他退役安置支出	3,381.02		3,381.02
20828	[20828] 退役军人管理事务	2,559.05	1,018.82	1,540.23
2082801	[2082801] 行政运行	1,014.88	1,014.88	
2082802	[2082802] 一般行政管理事务	693.13		693.13
2082804	[2082804] 拥军优属	847.10		847.10
2082899	[2082899] 其他退役军人事务管理支出	3.94	3.94	
210	[210] 卫生健康支出	60.66	60.66	
21007	[21007] 计划生育事务	9.90	9.90	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	9.90	9.90	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	50.76	50.76	

2101101	[2101101] 行政单位医疗	41.00	41.00	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	9.76	9.76	
221	[221] 住房保障支出	0.10	0.10	
22102	[22102] 住房改革支出	0.10	0.10	
2210202	[2210202] 提租补贴	0.10	0.10	

六、退役军人事务厅单位 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,196.71	
工资福利支出	880.15	
基本工资	301.80	
津贴补贴	197.19	
奖金	26.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	78.09	
职业年金缴费	39.04	
职工基本医疗保险缴费	41.00	
公务员医疗补助缴费	9.76	
住房公积金	112.78	
其他工资福利支出	73.56	
商品和服务支出	276.07	
办公费	20.00	
邮电费	7.00	
差旅费	20.00	
租赁费	3.00	
会议费	15.00	
培训费	20.00	
公务接待费	0.50	
工会经费	9.93	
福利费	17.38	
公务用车运行维护费	12.00	
其他交通费用	65.40	
其他商品和服务支出	85.85	
对个人和家庭的补助	20.59	
退休费	2.69	
奖励金	10.90	
其他对个人和家庭的补助	7.00	
资本性支出	19.90	
办公设备购置	19.90	

七、退役军人事务厅单位 2022 年政府性基金预算

收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注：此表为空表

八、退役军人事务厅单位 2022 年政府性基金预算

支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：此表为空表

九、退役军人事务厅单位 2022 年国有资本经营预算 收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：此表为空表

十、退役军人事务厅单位 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	12.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	12.00
合计	12.50

十一、退役军人事务厅单位 2022 年机关运行经费预算 财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	305.97
219001	[219001]山西省退役军人事务厅	305.97

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年收支预算 7441.09 万元,比 2021 年减少 36594.97 万元,下降 83.1%。一是口径变化,因增加上年结转资金 4107.41 万元;二是减少年初待分配预算等因素减少 40702.38 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 12.5 万元,比 2021 年减少 0.5 万元,原因是公务接待费减少。其中:公务接待费 0.5 万元,比上年减少 0.5 万元,公务用车运行维护费 12 万元,与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省退役军人事务厅 2022 年机关运行经费财政拨款预算 305.97 万元,比 2021 年预算增加 17.16 万元,增长 5.94%,增加主要是编制内人员增加。

四、政府采购情况

2022 年退役军人事务厅机关政府采购预算总额 1416.5 万元,其中:政府采购货物预算 759.9 万元、政府采购服务预算 656.6 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年退役军人事务厅机关实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款3333.68万元。

2、绩效目标情况

2022年省退役军人事务厅实行绩效目标管理的项目都已按财政要求设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。通过科学设定绩效目标，我厅将不断提高财政资金使用效益，提升公务服务质量。

2022 年度绩效目标表（部分）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	就业创业专项经费				
主管部门及代码	山西省退役军人事务厅-219	实施单位	山西省退役军人事务厅		
年度预算资金总额 (万元)	520				
项目概况	组织有参训意愿且报名的退役士兵参加异地职业技能培训，组织退役军人就业创业招聘会，退役军人就业创业大赛等，维护退役士兵合法权益。				
立项依据	《中华人民共和国退役军人保障法》				
项目设立必要性	保障退役军人异地参训权，举办退役军人创业创新大赛；举办就业创业招聘会；维护就业创业平台。				
保证项目实施的制度、措施	退役军人事务厅等 12 部门联合印发的《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（晋退役军人发〔2019〕19 号）				
项目实施计划	及时组织培训，并对培训机构的培训质量进行检查和考核，提高职业技能培训质量和水平。及时组织就业创业招聘会和就业创业大赛等，保护退役军人合法权益。				
年度目标	通过组织异地职业技能培训，举办退役军人就业创业招聘会，就业创业大赛等，提高退役军人职业技能水平、提升综合职业素养，为其实现高质量就业提供内在动力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办退役军人就业创业招聘会		=1 次
			参加异地职业技能培训人数		≥800 人
			举办退役军人创业大赛		=1 次
		质量指标	异地职业技能培训合格率		≥95%
			退役军人创业创新大赛和就业创业招聘会举办符合规定政策比率		=100%
		时效指标	异地职业技能培训及时组织率		=100%
			退役军人创业创新大赛和就业创业招聘会及时举办率		=100%
		成本指标	退役军人创业创新大赛和就业创业招聘会成本		符合财政预算评审标准或定性支出标准
			退役军人异地培训省级补助成本		≤4700 元/人
		效益指标	社会效益	参训退役军人职业技能水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关退役军人满意度		≥85%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	2022 年优抚对象医疗保障经费				
主管部门及代码	山西省退役军人事务厅-219	实施单位	山西省退役军人事务厅		
年度预算资金总额 (万元)	4183.6				
项目概况	发放优抚对象医疗补助资金，解决优抚对象医疗难问题。				
立项依据	《财政部关于提前下达 2022 年优抚对象医疗保障经费预算的通知》（财社【2020】135 号）				
项目设立必要性	解决优抚对象医疗难问题。				
保证项目实施的 制度、措施	优抚对象医疗保障经费管理办法				
项目实施计划	按时对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助				
年度目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥5.6 万人	
		质量 指标	经费足额拨付率	=100%	
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	
	效益 指标	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	军队转业干部教育培训经费				
主管部门及代码	山西省退役军人事务厅-219	实施单位	山西省退役军人事务厅		
年度预算资金总额 (万元)	70.79				
项目概况	帮助军队转业干部完善知识结构,提高思想政治水平、职业技能水平和综合职业素养,提升就业创业能力				
立项依据	《中华人民共和国退役军人保障法》第三十一条第二款“国家采取措施加强对退役军人的教育培训,帮助退役军人完善知识结构,提高思想政治水平、职业技能水平和综合职业素养,提升就业创业能力。”				
项目设立必要性	帮助军队转业干部完善知识结构,提高思想政治水平、职业技能水平和综合职业素养,提升就业创业能力。				
保证项目实施的制度、措施	1、适应性培训和专业培训。国务院军队转业干部安置工作小组、中共中央组织部、人力资源和社会保障部、财政部、解放军总政治部、总后勤部《关于加强和改进军队转业干部教育培训工作的意见》(国转联〔2008〕5号),要加大对军队转业干部适应性培训和专业培训力度,提高培训费标准;晋发〔1998〕45号文件要求,军队转业干部上岗前要进行专业培训,所需经费除中央财政补助外,按高于一般培训费标准,差额由地方补齐。2、进高等学校专项培训。国务院军队转业干部安置工作小组、中共中央组织部、教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央军委政治工作部《关于探索开展军队转业干部进高等学校专项培训的指导意见》(国转联〔2017〕1号)。				
项目实施计划	科学合理组织开展培训				
年度目标	对军队转业干部进行教育培训,提高军队转业干部岗位适应能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参加适应新培训人数	当年安置的军队转业干部人数	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	
		时效指标	进高校专项培训	计划分配军转干部上岗后	
			专业培训	计划分配军转干部上岗后	
			适应性培训	军队转业干部安置前	
		成本指标	教育培训补助成本	≤1520元/人	
	进高校培训补助成本		≤5000元/人		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训军转干部满意度	≥80%		

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

省退役军人事务厅机关实有车辆 3 辆

2、房屋情况；

省退役军人事务厅机关办公用户面积 2972 m²。

3、其他国有资产占有使用情况。

机关现有价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），价值 107.12 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

退役军人事务部门政府购买指导性目录已由省财政厅公开。详见《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录〉（第二批）的通知》（晋财综〔2021〕87号）。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定

在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。