

子洲县退役军人事务局2022年单位综合预算



第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责是：

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。

2. 负责全县军队转业干部、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。

3. 组织开展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。

4. 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5. 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。

6. 组织开展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。

7. 组织开展全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员

优待政策。

8. 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，审核拟列入全县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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9. 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。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 子洲县退役军人事务局机构设置：

1. 文秘、财务岗。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位业务，督促日常事项的落实；负责会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、教育培训等工作；承担相关行政复议和行政应诉等工作；拟订起草全县退役军人事业发展规划、年度计划、工作要点、工作总结；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

2. 思想政治和权益保障岗。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；做好退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。

3. 移交安置、就业创业和军休服务管理岗。拟订全县计划分配的

军队转业干部、符合条件的 退役士兵年度安置计划；协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；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；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；贯彻落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务等工作。

4. 拥军优抚岗。承担协调指导全县拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障工作；负责老复员军人、病退军人、伤残、60 岁以上农村籍退役军人等优抚对象的待遇落实。

5. 褒扬纪念岗。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作， 审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；指导开展英雄烈士纪念活动；落实烈士子女待遇等相关工作。

二、2022 年度单位工作任务

依据单位 2022 年度主要工作任务：

（一）加强党建引领，抓好机关建设认真学习贯彻党的十九大及

历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚决把党的领导落实到退役军人事务工作领域各方面各环节。落实机关学习制度，加强党章党规和业务知识学习，不断提升服务水平。开展局、服务中心人员与现役、退役军人困难家庭结对帮扶，坚持全面从严治党，突出党的政治纪律和政治规矩教育，从严落实意识形态工作责任制和党风廉政建设主体责任、监督责任，严格落实中央八项规定，务实作风建设。推动党史学习教育常态化、长效化，落实“三项机制”，坚持“三重一大”各项集体决策，保持为民务实清廉的良好形象。

（二）推进优抚定补对象服务保障和优待证发放工作全县信息采集系统录入6183名退役军人，其中优抚定补对象1462名，根据中央和省、市工作要求，及时足额将政策规定的定补金发放到优抚对象手中，确保中、省政策执行到位。同时全面做好下半年全县优抚对象年度确认工作和2022年我县退役军人及其他优抚对象建档立卡和优待证申领发放工作。

（三）深入做好军休、军退干部的接收服务工作，严格按政策，积极主动协助部队，做好军退干部接收工作，在工资、住房、医疗等方面，积极协调有关部门，按政策保障其相关待遇。

（四）做好退役士兵、军队转业干部的报到、接收、安置工作做好2022年退役士兵和转业士官的接收工作，及时发放义务兵一次性经济补助金；严格按照《退役军人安置条例》、《退役军人保障法》落实安置政策，规范接收程序，积极协调争取安置岗位，保障其在规定时间内，及时上岗。

（五）加强退伍军人的教育培训工作按照《国家建立学历教育和职业技能培训并行并举的退役军人教育培训体系》，积极宣传、引导退役军人学历再提高，学识再提升。会同县人社局、县职教中心，针对退役军人的意愿和市场的需要，双项并举，制定切实可行的职业技能培训计划，分期、分批次培训退伍军人，进一步提升退伍军人就业本领。

（六）进一步促进退伍军人就业创业工作落实退役军人就业创业政策，抓好技能培训，以市场为导向，增强培训的实用性；与人社部门合作组织好退役军人专场招聘会，拓展就业领域，积极与企业协调工作岗位，为退役士兵提供高质量就业岗位。与县农商行、邮储银行大力开展“拥军贷”发放工作，简化贷款发放流程，为退役军人创业助力。

（七）加强烈士陵园建设，弘扬革命烈士精神积极开展烈士纪念设施保护工作，争取中、省、市资金，抓好烈士陵园项目建设，充分发挥我县烈士陵园青少年革命教育基地作用；继续撰写本县籍革命英烈事迹系列编纂工作，讲好子洲红色故事；做好清明祭扫、“9.30”烈士纪念日公祭活动，在全县上下形成铭记革命先烈，向革命先烈学习的浓厚氛围，积极弘扬社会正能量。

（八）全力开展省级“双拥”模范县创建活动目前，因我县县域环境、经济条件等因素，还不具备申请创建省级双拥模范县城条件，但是自我局成立以来，始终把双拥工作纳入重要议事日程，全力营造我县“双拥”的浓厚氛围，取得了较好效果。2022年，我局将严格按照省上标准，结合我县实际，制定出台《子洲县创建陕西省双拥模范

县 实施方案》，明确各部门职责、任务，高标准、严要求，全面铺开我县“双拥模范县城”创建工作。县、乡、村退役军人事务部门联动，通过举办大型文艺晚会、节目，印发宣传画册、大型固定标语等多形式，用心、用力加大“双拥”宣传力度；与县人武部做好为现役军人送立功喜报、送慰问金活动，持续开展“情系边海防官兵”拥军优属活动，让军人安心驻守边防，激发子弟兵献身国防、建功军营的政治热情；做好“八一”、春节慰问驻地部队，走访现役军人家庭、慰问重点优抚对象，开展困难 退役军人家庭关心关爱活动，切实为他们解决生活中遇到的困难；同时大力开展“双拥运动八十周年”系列活动，推动成立爱国拥军促进会，深入学习宣传王友民同志拥军事迹，建立示范性的社会化拥军“十个一”场所，用实际行动营造军民鱼水一家亲的社会氛围，在全县形成尊崇军人、关爱军属的良好风尚。

（九）树先进典型，发挥好退役军人作用开展“最美退役军人”“最美拥军人物”等先进典型评选，激励退役军人永葆军人本色，积极发挥自身作用，在经济社会发展主战场建功立业。大力开展“退役军人志愿服务队”建设，推荐优秀退役军人任职村（居）“两委”，服务农村经济发展，带领农民致富奔小康。

（十）全力抓好退役军人安置遗留、信访维稳等稳控工作，我县退役军人安置遗留问题时间跨度大、历史欠账大，十分复杂。前期我局全力开展信访化解工作，主动变上访为下访，进村入户为重点人员宣讲政策，通过看望慰问等方式让重点人员感受到党和政府的关怀。目前，我县 13 名企业下岗退役士兵讨论安置遗留问题经县政府组织

涉及单位召开专题会议，作出由人社部门牵头，退役军人事务局及相关人员主管单位配合解决信访问题的决定，我局在做好相关人员的稳控工作的同时，积极督促相关单位尽快推进化解。对农村籍60周岁以上退役军人群体上访事件，落实属地管理，加强与重点人员的感情交流，积极做好稳控，并根据退役军人事务局信访应急预案，与镇村加强联系，随时掌握上访人上访苗头。目前，我县两类重点人员情况基本稳定，白玉贵个人信访问题也得到化解。下一步，我局将严格贯彻执行《信访工作条例》，按照政策，一把尺子量到底，变上访为下访，主动上门服务，开诚布公，屈膝谈心，讲解有关政策，积极热情化解矛盾和问题，学习运用新时代“枫桥经验”，主动参与法治宣传，加大涉军信访普法教育力度，努力把信访问题化解在早、化解在小、化解在基层。配合人社等部门，积极推进我县安置遗留信访问题化解工作，主动担当，积极作为，不断遏增量、减存量、防变量，持续用力做好稳控工作，为我县退役军人事务工作的深入推进创造良好会环境。

（十一）推进政策落实，维护退役军人合法权益在党员主题活动日、宪法宣传日、全民安全教育日等重要节日，通过宣传展板、微信公众号、发放宣传单等多种方式，深入学习宣传贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》等法律法规，持续推进“法律政策落实年”活动，提高社会关爱军人、尊崇军人职业意识，切实维护军人合法权益，鼓励引导退役军人积极投身县域经济发展建设中，为我县经济社会发展做出应有的贡献。

（十二）加强县、乡、村三级退役军人服务中心、服务站建设。

1. 着力推进示范中心(站)创建工作。按照全国示范型服务中心(站)建设要求,进一步压实工作责任,加快推进全县服务示范型中心(站)建设,做到场所建设规范、人员管理规范、接待服务规范、运行保障规范,着力打造“退役军人之家”。建立镇、村(居)基层退役军人信息网络,推进网格化管理,提升工作效能和服务质量。

2. 加强业务培训提升服务能力。邀请业务专家举办业务知识培训班;通过定期安排基层服务站人员到县服务中心跟班学习等方式,实现全员培训,不断提高基层人员的服务能力和服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

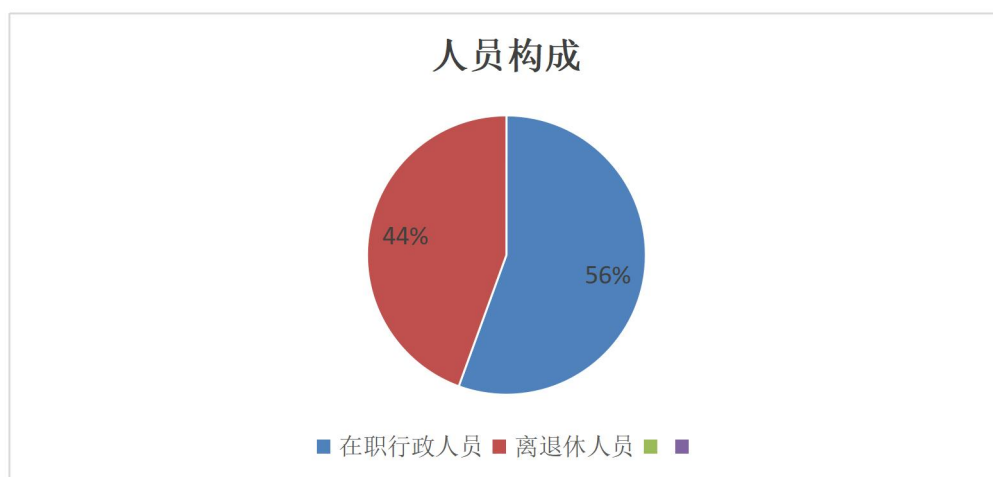
纳入本单位 2022 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县退役军人事务局本级	无变化

本单位不涉及机构变动。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 6 人,其中行政编制 6 人;实有人员 5,其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入710.72万元，其中一般公共预算拨款收入710.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本单位预算收入较上年增加131.91万元，主要原因是由于新增县财政优抚配套资金，本年度开展双拥工作业务经费增加，且本级新增加信访工作经费；2022年本单位预算支出710.72万元，其中一般公共预算拨款支出710.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本单位预算支出较上年增加增加131.91万元，主要原因是由于新增县财政优抚配套资金，本年度开展双拥工作业务经费增加，且本级新增加信访工作经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入710.72万元，其中一般公共预算拨款收入710.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加131.91万元，主要原因是由于新增县财政优抚配套资金，且本级增加信访工作经费，优抚相关经费较高；2022年本单位财政拨款支出710.72万元，其中一般公共预算拨款支出710.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加131.91万元，主要原因是由于新增县财政优抚配套资金，且本级增加信访工作经费，优抚相关经费较高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出710.72万元，较上年增加增加131.9万元，主要原因是由于新增县财政优抚配套资金，且本级新增加信访工作经费，优抚相关经费较高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出710.72万元，其中：

（1）机关事务单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.95万元，较上年增加0.17万元，原因是人员工资增加，相应的社会保障基数增大。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.32万元，较上年增加0.06万元，原因是人员工资增加，相应的社会保障基数增大。

（3）义务兵抚待（2080805）195万元，较上年增加195万元，原因今年新增预算科目。

（4）其他优抚支出（2080899）260万元，较上年增加260万元，原因今年新增预算科目。

（5）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）73.01万元，较上年增加1.87万元，原因是人员增加。

（6）其他退役安置支出（2080999）10万元，较上年无变化。

（7）行政运行（2082801）53.59万元，较上年减少7.85万元，原因是响应政策节俭开支，行政运行中的公用经费预算收入减少，所以行政运行支出减少。

(8) 一般行政管理事务(2082802)29.55万元,较上年增29.55万元,原因今年预算科目更一步明细化,部分事业运行支出调整到一般行政管理事务科目。

(9) 拥军优属(2082804)30万元,较上年减少20万元,原因今年预算科目更一步明细化。

(10) 其他退役军人事务管理支出(2082899)40万元,较上年减少50万元,原因今年预算科目更一步明细化。

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.09万元。较上年增加0万元,原因是无变化。

(12) 行政单位医疗(2101101)3.35万元,较上年增加1.88万元,原因是人员工资增加,相应的社会保障基数增大。

(13) 住房公积金(2210201)6.18万元,较上年增加0.85万元,原因是人员工资增加,相应的社会保障基数增大。

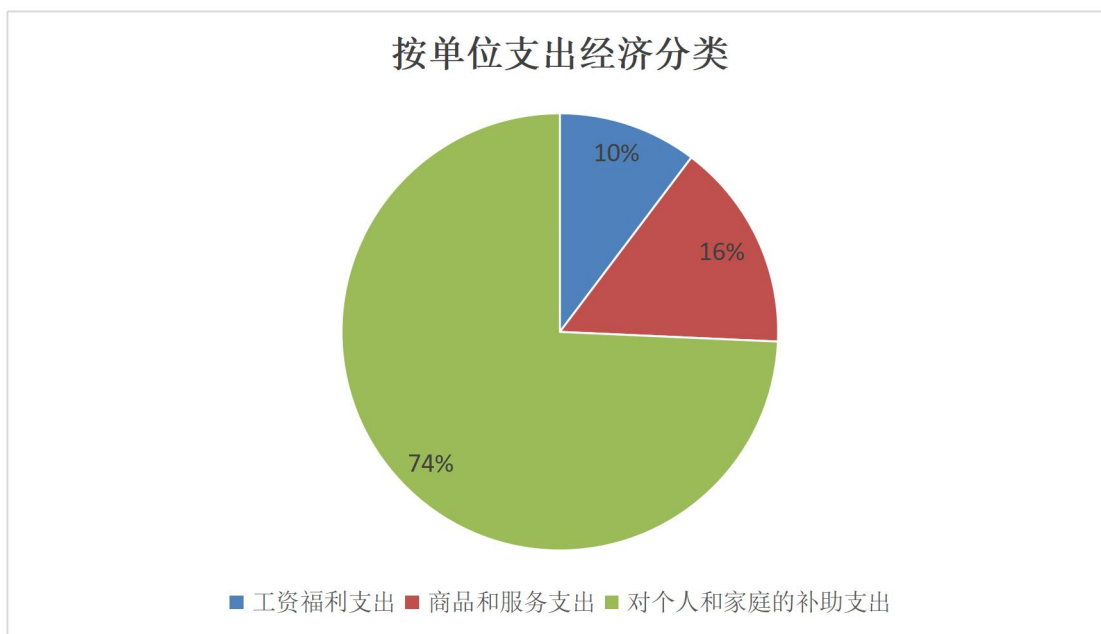
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出710.72万元,其中:

工资福利支出(301)73.16万元,较上年减少5.95万元,原因是离退休安置由2021年的工资福利支出改为对个人和家庭的补助支出;

商品和服务支出(302)109.55万元,较上年减少21.05万元,原因是预算科目更一步细化,科目有所调整;

对个人和家庭的补助支出(303)528.01万元,较上年增加461.37万元,原因是离退休安置由2021年的工资福利支出改为对个人和家庭的补助支出,以及新增加优抚相关支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出 710.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）73.16万元，较上年减少5.86万元，原因是预算科目更一步细化，科目有所调整。

机关商品和服务支出（502）109.55万元，较上年减少21.05万元，原因是预算科目更一步细化，科目有所调整。

机关资本性支出（504）0万元，较上年减少20万元，原因是预算科目更一步细化，科目有所调整。

对个人和家庭的补助（509）528.01万元，较上年增加461.37万元，原因是预算科目更一步细化，科目有所调整。以及新增优抚相关支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（100%），增加的原因无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（100%），增加的原因无因公出国（境）费；公务接待经费0万元，较上年增加0万元（100%），增加的原因无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（100%），增加的原因无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（100%），增加的原因无公务用车购置费。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款929.46万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排4.05万元，较上年增加0.45万元，主要原因是信访工作和优抚工作任务量加大，运行经费增加。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 项目支出经费：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		无三公经费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	710.72	一、部门预算	710.72	一、部门预算	710.72	一、部门预算	710.72
1、财政拨款	710.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	605.22	1、机关工资福利支出	73.16
(1)一般公共预算拨款	710.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	73.16	2、机关商品和服务支出	109.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.05	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	528.01	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	701.19	(2)商品和服务支出	105.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	528.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	710.72	本年支出合计	710.72	本年支出合计	710.72	本年支出合计	710.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	710.72	支出总计	710.72	支出总计	710.72	支出总计	710.72

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	710.72	710.72								
150	子洲县退役军人事务局	710.72	710.72								
150001	子洲县退役军人事务局	710.72	710.72								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	710.72	二、财政拨款	710.72	一、财政拨款	710.72	一、财政拨款	710.72
1、一般公共预算拨款	710.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	605.22	1、机关工资福利支出	73.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	73.16	2、机关商品和服务支出	109.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.05	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	528.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	701.19	(2)商品和服务支出	105.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	528.01
		10、卫生健康支出	3.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	710.72	本年支出合计	710.72	本年支出合计	710.72	本年支出合计	710.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	710.72	支出总计	710.72	支出总计	710.72	支出总计	710.72

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	710.72	601.17	4.05	105.50	
208	社会保障和就业支出	701.19	591.64	4.05	105.50	
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32			
20808	抚恤	455.00	455.00			
2080805	义务兵优待	195.00	195.00			
2080899	其他优抚支出	260.00	260.00			
20809	退役安置	83.01	73.01		10.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	73.01	73.01			
2080999	其他退役安置支出	10.00			10.00	
20828	退役军人管理事务	153.14	53.59	4.05	95.50	
2082801	行政运行	53.59	53.59			
2082802	一般行政管理事务	29.55		4.05	25.50	
2082804	拥军优属	30.00			30.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00			40.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	3.35	3.35			
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35			
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35			
221	住房保障支出	6.18	6.18			
22102	住房改革支出	6.18	6.18			
2210201	住房公积金	6.18	6.18			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			710.72	601.17	4.05	105.50	
301	工资福利支出			73.16	73.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.39	45.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.45	1.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.09	2.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.63	6.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.18	6.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.66	4.66			
302	商品和服务支出			109.55		4.05	105.50	
30201	办公费	50201	办公经费	9.05		4.05	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.00			65.00	
303	对个人和家庭的补助			528.01	528.01			
30301	离休费	50905	离退休费	68.51	68.51			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	455.00	455.00			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	605.22	601.17	4.05	
208	社会保障和就业支出	595.69	591.64	4.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080101	行政运行				
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32		
20808	抚恤	455.00	455.00		
2080805	义务兵优待	195.00	195.00		
2080899	其他优抚支出	260.00	260.00		
20809	退役安置	73.01	73.01		
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	73.01	73.01		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	57.64	53.59	4.05	
2082801	行政运行	53.59	53.59		
2082802	一般行政管理事务	4.05		4.05	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	3.35	3.35		
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35		
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	6.18	6.18		
22102	住房改革支出	6.18	6.18		
2210201	住房公积金	6.18	6.18		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			605.22	601.17	4.05	
301	工资福利支出			73.16	73.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.39	45.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.45	1.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.09	2.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.63	6.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.18	6.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.66	4.66		
302	商品和服务支出			4.05		4.05	
30201	办公费	50201	办公经费	4.05		4.05	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			528.01	528.01		
30301	离休费	50905	离退休费	68.51	68.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	455.00	455.00		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	105.5	
150	子洲县退役军人事务局	105.5	
150001	子洲县退役军人事务局	105.5	
	专用项目	105.5	
	履职项目	105.5	
	工会经费（留用部分）	0.3	工会经费
	工会经费上解部分	0.2	工会经费
	军休干部管理机构运行经费	10	保障军队移交政府的离退休人员管理运行机构正常运转
	烈士纪念设施保护和烈士褒扬项目	20	保障烈士纪念设施的正常运行和烈士褒扬活动
	双拥工作经费	30	我县创建省级双拥模范县，营造浓厚的氛围；双拥工作的大型文艺活动。
	退役军人档案建立和优待证发放工作经费	10	陕西省开展退役军人和其他优抚对象的优待证申领
	信访工作经费	20	设立退役军人信息联络员，每月排查矛盾隐患，建立一案一册工作台账，建立重点对象一对一包联制度，开展法律援助等。
	优抚工作经费	15	保障全县优抚对象年度确认工作

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障我县创建省级双拥模范县, 营造浓厚的氛围; 提供双拥工作的大型文艺活动支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类文艺活动数量 (个)	≥6	
		质量指标	区域覆盖率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	双拥工作的社会效益较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双拥活动参与群体满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部管理机构运行经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障军队移交政府的离退休人员管理运行机构正常运转、有效保护军队离退休人员的权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运行管理机构数量（个）	1	
		质量指标	机构资金的使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	军休人员的合法权益保障率较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人档案建立和优待证发放工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县所有退役士兵和其他优抚对象优待证的申领和发放, 有效实施《退役军人保障法》, 保障退役军人的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役军人数量 (人)	7183	
		质量指标	优待证申请发放成功率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2022年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人合法权益保障率较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	设立退役军人信息联络员，每月排查矛盾隐患，建立一案一册工作台账，建立重点对象一对一包联制度，开展法律援助等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类人员上访数量（人）	296	
		质量指标	减少上访率	≥10%	
		时效指标	及时接访率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	各类人员较上年上访情况降低率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类优抚对象(人)	≥1650	
		质量指标	优抚对象保障率	100%	
		时效指标	确保优抚工作有效开展	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	对各类政策知识的知晓率较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施保护和烈士褒扬项目			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障烈士纪念保护设施的维修维护和有效运行,负责烈士纪念活动的有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	烈士纪念场所(处)	1	
		质量指标	区域覆盖率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施保护意识较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分、留用部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		0.50	
		其中：财政拨款		0.50	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升退役军人局干部关系融洽率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金下达使用时间	截止2022年12月底	
		成本指标	预算控制数	上解部分≤0.67万元，留用部分≤1.01万元	
	效益指标	社会效益指标	干部职工工作效率较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	保障部门人员的工资和各类津补贴经费	601.17	601.17	
	保障部门日常运行	部门日常办公和水电暖等经费	4.05	4.05	
	保障业务运行经费	部门开展的各项业务活动经费	105.50	105.50	
	金额合计		710.72	710.72	
年度总体目标	1: 保障单位人员的工资发放正常和日常运行管理; 2: 开展双拥、春节走访、部队慰问等工作; 3: 为优待抚恤对象提供生活补助等; 4: 烈士纪念设施维修维护和烈士褒扬工作的有效落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	优待抚恤人数(人)		≥1650
			义务兵家属和自主择业金人数(人)		≥209
			双拥工作举办方案(个)		3
			烈士纪念设施和烈士褒扬(处)		1
			部门人员和军队离退休人数(人)		9
		质量指标	享受补助对象覆盖率		100%
		时效指标	预算执行完成时间		2022年12月31日前
		成本指标	保障部门人员的工资和各类津补贴经费		≤601.17万元
			部门日常办公和水电暖等经费		≤4.05万元
	部门开展的各项业务活动经费		≤1.5.5万元		
	效益指标	社会效益指标	保障各类对象合法权益较上年提高		≥5%
			办事流程透明化较上年提高		≥5%
			办事制度规范化较上年提高		≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。