

靖边县退役军人事务局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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；组织指导军供服务保障工作。

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. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11. 职能转变。县退役军人事务局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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位是靖边县人民政府工作单位，为正科级，共有行政编制6名，设局长1名，副局长2名；内设有办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、褒扬纪念股、思想政治和权益保障股共5个股室。

二、2022年度部门工作任务

（一）严格落实“对象清、任务清、责任清、核查清”工作机制，深入开展好常态化联系服务退役军人和其他优抚对象工作。

（二）深入推动退役军人服务中心（站）规范化建设，积极协调县政府，尽快配齐短缺的镇级退役军人服务站站长，在阵地建设、工作运行、规范建设等方面多下功夫，努力将其打造为成熟领先、内涵丰富的退役军人之家，形成退役军人工作经验品牌，不断增强其影响力，建强建优退役军人服务中心（站）。

（三）扎实做好困难退役军人帮扶援助工作。

（四）继续做好退役军人及其他优抚对象信息采集、光荣牌悬挂工作。

（五）继续做好为立功受奖现役军人和家庭送喜报、发放奖励金工作。

（六）扎实做好“国庆”“春节”等重大节日期间退役军人信访维稳工作，做好节日期间应急值班工作，实时掌握涉军重点人员动态去向，确保安全稳定，不发生非法上访。

（七）扎实做好2021年退伍大学本科义务兵安置审查工作。

（八）认真做好退役军人接收工作。在9月、12月是自主就业退役士兵集中退役时间，积极做好退役士兵返乡欢迎仪式、信息采集录入及档案接收工作，做到人数实、底数清。

（九）继续做好符合政府安排工作条件退役士兵和军转干部的安置工作。

（十）继续做好退役军人就业创业工作。拓宽教育培训范围，满足退役军人多方面的就业培训需求；结合退役军人就业意向和特长，对接更多优质企业，通过召开退役军人暨家属专场招聘会等，让求职的退役士兵在求职过程中少走弯路。

（十一）深入开展2022年自主就业退役士兵高职扩招工作。加大宣传力度，通过网络平台宣传、发放宣传手册等形式，使广大退役军人能及时知晓相关政策，同时继续配合教育部门认真做好退役士

兵身份认定工作。

（十二）进一步落实优抚政策，及时下拨、足额发放各类优待抚恤金。按时发放义务兵家属优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助金；做好我县 2022 年优抚对象抚恤及生活补助金的预算工作，并与财政部门及时对接，确保各类优抚对象抚恤及生活补助金能及时足额发放，并严格按照上级文件要求，做好补助标准的调整工作。

（十三）扎实做好新增优抚对象的认定、审核和上报工作，确保符合条件的对象能及时按照相关政策享受相关待遇。

（十四）继续做好“八一”“春节”期间的走访慰问工作。

（十五）深入开展好“清明节”烈士祭扫和“烈士公祭活动”，宣传革命烈士英勇事迹，弘扬烈士精神，继续发扬革命传统，积极在全县营造缅怀先烈的浓厚氛围。

三、部门预算单位

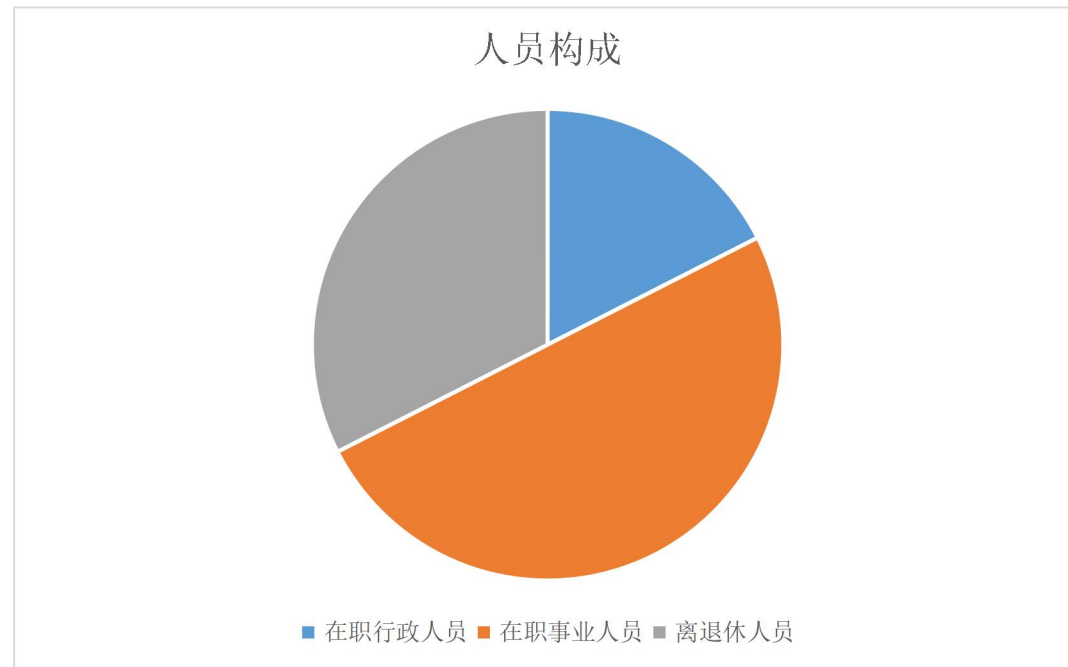
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县退役军人事务局	无
2	靖边县退役军人服务中心	无
3	靖边县烈士陵园	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 6 人、事业编制 16 人；实有人员 33 人，其中行政 7 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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年本部门预算收入707.26万元，其中一般公共预算拨款收入707.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少151.24万元，主要原因是社保接续和自主就业退役士兵一次性经济补助金预算减少；2022年本部门预算支出707.26万元，其中一般公共预算拨款支出707.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少151.24万元，主要原因是社保接续和自主就业退役士兵一次性经济补助金预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入707.26万元，其中一般公共预算拨款收入707.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少151.24万元，

主要原因是社保接续和退役士兵自主就业一次性经济补助金预算减少；2022年本部门财政拨款支出707.26万元，其中一般公共预算拨款支出707.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少151.24万元，主要原因是社保接续和退役士兵自主就业一次性经济补助金预算减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出707.26万元，较上年减少151.24万元，主要原因是社保接续和退役士兵自主就业一次性经济补助金预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出707.26万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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707.26万元。

(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 707.26 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算 64.5 万元，全部为货物类采购。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 707.26 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）。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 66.07 万元，较上年增加 44.45 万元，主要原因是人员及人员工资增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022年部门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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	707.26	一、部门预算	707.26	一、部门预算	707.26	一、部门预算	707.26
2	1、财政拨款	707.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	287.97	1、机关工资福利支出	77.18
3	(1)一般公共预算拨款	707.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	272.53	2、机关商品和服务支出	58.44
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	.45	5、对事业单位经常性补助	208.47
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	419.29	6、对事业单位资本性补助	.45
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	675.33	(2)商品和服务支出	59.10	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	352.19	9、对个人和家庭的补助	354.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	8.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	8.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	707.26	本年支出合计	707.26	本年支出合计	707.26	本年支出合计	707.26

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	707.26	支出总计	707.26	支出总计	707.26	支出总计	707.26

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	707.26	一、财政拨款	707.26	一、财政拨款	707.26	一、财政拨款	707.26
2	1、一般公共预算拨款	707.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	287.97	1、机关工资福利支出	77.18
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	272.53	2、机关商品和服务支出	58.44
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	.45	5、对事业单位经常性补助	208.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	419.29	6、对事业单位资本性补助	.45
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	675.33	(2)商品和服务支出	59.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	352.19	9、对个人和家庭的补助	354.71
11			10、卫生健康支出	9.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	8.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	8.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	707.26	本年支出合计	707.26	本年支出合计	707.26	本年支出合计	707.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	707.26	支出总计	707.26	支出总计	707.26	支出总计	707.26

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	707.25	280.26	7.7	419.29	
2	208	社会保障和就业支出	675.33	248.34	7.7	419.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	0	0	
5	20808	抚恤	94.12	0	0	94.12	
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.12	0	0	9.12	
7	2080805	义务兵优待	55	0	0	55	
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30	0	0	30	
9	20809	退役安置	134.07	0	0	134.07	
10	2080901	退役士兵安置	100	0	0	100	
11	2080904	退役士兵管理教育	26.07	0	0	26.07	
12	2080999	其他退役安置支出	8	0	0	8	
13	20828	退役军人管理事务	419.05	220.25	7.7	191.1	
14	2082801	行政运行	66.07	62.77	3.3	0	
15	2082802	一般行政管理事务	30	0	0	30	
16	2082804	拥军优属	152.1	0	0	152.1	
17	2082850	事业运行	115.04	106.64	2.4	6	
18	2082899	其他退役军人事务管理	55.84	50.84	2	3	
19	210	卫生健康支出	9.31	9.31	0	0	
20	21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0	0	
21	2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0	0	
22	2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	0	0	
23	221	住房保障支出	22.61	22.61	0	0	
24	22102	住房改革支出	22.61	22.61	0	0	
25	2210201	住房公积金	22.61	22.61	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			707.25	280.26	7.7	419.29	
2	301	工资福利支出			272.52	272.52	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.93	26.93	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.51	110.51	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.45	28.45	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.08	16.08	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.24	2.24	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.32	5.32	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.36	14.36	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	20.05	20.05	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.71	12.71	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.4	6.4	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.22	16.22	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0	0	
18	302	商品和服务支出			71.57	5.22	7.25	59.1	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.5	0	1	1.5	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.95	0	2.95	4	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.5	0	1	1.5	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.2	0	0	1.2	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.2	0.2	
25	30206	电费	50201	办公经费	2.4	0	0	2.4	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	

27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.2	0.1
29	30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	1	4
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.3	0	0.3	3
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5	0	0	5
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.6	0	0	2.6
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18	0.18	0	0
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04	5.04	0	3
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.4	0	0	25.4
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.7	0	0	1.7
40	303	对个人和家庭的补助			354.71	2.52	0	352.19
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30	0	0	30
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0	0
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	322.19	0	0	322.19
44	310	资本性支出			0.45	0	0.45	0
45	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.45	0	0.45	0
46	313	对社会保障基金补助			8	0	0	8
47	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	8	0	0	8

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	287.96	280.26	7.7	
2	208	社会保障和就业支出	256.04	248.34	7.7	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	28.09	0	
5	20808	抚恤	0	0	0	
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0	0	0	
7	2080805	义务兵优待	0	0	0	
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	0	
9	20809	退役安置	0	0	0	
10	2080901	退役士兵安置	0	0	0	
11	2080904	退役士兵管理教育	0	0	0	
12	2080999	其他退役安置支出	0	0	0	
13	20828	退役军人管理事务	227.95	220.25	7.7	
14	2082801	行政运行	66.07	62.77	3.3	
15	2082802	一般行政管理事务	0	0	0	
16	2082804	拥军优属	0	0	0	
17	2082850	事业运行	109.04	106.64	2.4	
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	52.84	50.84	2	
19	210	卫生健康支出	9.31	9.31	0	
20	21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0	
21	2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0	
22	2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	0	
23	221	住房保障支出	22.61	22.61	0	
24	22102	住房改革支出	22.61	22.61	0	
25	2210201	住房公积金	22.61	22.61	0	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			287.96	280.26	7.7	
2	301	工资福利支出			272.52	272.52	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.93	26.93	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.51	110.51	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.45	28.45	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.08	16.08	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.24	2.24	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.32	5.32	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.36	14.36	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.05	20.05	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.71	12.71	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.4	6.4	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.22	16.22	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0	
18	302	商品和服务支出			12.47	5.22	7.25	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.95	0	2.95	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
25	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	

26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
29	30208	取暖费	50201	办公经费	1	0	1
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18	0.18	0
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.04	5.04	0
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
40	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0
44	310	资本性支出			0.45	0	0.45
45	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.45	0	0.45
46	313	对社会保障基金补助			0	0	0
47	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	419.29	
2	1	全额	419.29	
3	417001	靖边县退役军人事务局	410.29	
4		专用项目	410.29	
5		民生项目县级配套	248.29	
6		部分退役士兵社保接续医疗保险财政补助	8	部分退役士兵社保接续医疗保险财政补助
7		农村义务兵家庭优待金	55	农村义务兵家庭优待金
8		伤残人员护理费	9.12	优抚对象生活补助
9		退役军人事务管理移动智能终端采购经费	20.1	退役军人事务管理移动智能终端采购经费
10		退役士兵自主就业一次性经济补助	100	退役士兵自主就业一次性经济补助
11		优抚对象生活补助	30	优抚对象生活补助
12		自主就业退役士兵职业技能和教育培训经费	26.07	自主就业退役士兵职业技能和教育培训经费
13		县级专项业务经费	162	
14		2022年春节慰问优抚对象及驻靖部队	75	2022年春节慰问优抚对象及驻靖部队
15		八一慰问困难优抚对象和驻靖部队	22	八一慰问困难优抚对象和驻靖部队
16		原8023部队退役人员及其他涉核人员生活困难补助	35	原8023部队退役人员及其他涉核人员生活困难补助
17		专项业务经费	30	保障我单位正常运转
18	417002	靖边县退役军人服务中心	6	
19		专用项目	6	
20		县级专项业务经费	6	
21		专项业务经费	6	办公设备采购、宣传费、租车费、来访接待、光荣牌悬挂、信息采集等
22	417003	靖边县烈士陵园	3	
23		通用项目	3	
24		大型活动	3	
25		专项业务经费	3	清明节、烈士纪念日等重大活动

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						64.5	
2	208	28	04	1	全额				1						64.5	
3	208	28	04	417001	靖边县退役军人事务局				1						64.5	
4	208	28	04		2022年春节慰问优抚对象	A1202农产品			1	303	99	509	99		64.5	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	417	靖边县退役军人事务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	417001	靖边县退役军人事务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4	417002	靖边县退役军人服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5	417003	靖边县烈士陵园									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		419.29	
		其中:财政拨款		419.29	
		其他资金			
总体目标	保障我部门的正常运转				
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	优抚对象生活补助人数	1357人	
			享受义务兵家庭优待金人数	261人	
			享受退役安置补助经费人数	135人	
		部门单位	1个行政单位, 两个下属事业单位		
	质量指标	按政策规定执行率	100%		
	时效指标	资金支出进度	按月支付		
	成本指标	专项经费	419.29万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实退役士兵的各项待遇	有效落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县退役军人事务局			
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
				707.26	707.26
	金额合计		707.26	707.26	
年度总体目标	目标1：开展双拥、春节走访、部队慰问等工作 目标2：为复员退伍军人、伤残军人、退役士兵安置等提供生活补助				
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	优抚对象生活补助人数	1357人	
			享受义务兵家庭优待金人数	261人	
			享受退役安置补助经费人数	135人	
			享受伤残人员护理费人数	2人	
		质量指标	享受补助人员覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金发放时间	按月发放	
		成本指标	完成双拥工作全年所需经费	163.8万元	
			优抚对象生活补助经费	30万元	
			义务兵家庭优待金	55万元	
			退役安置补助经费	169.07万元	
	伤残人员护理费		9.12万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补助各类对象的各项政策待遇的落实	有效落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。