

附件 1

靖边县退役军人服务中心 2022 年单位综合预算

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) 退役军人服务中心主要职能为负责为全县退役军人提供服务，保障退役军人合法权益；协助做好退役军人关系转接工作；负责退役军中人信息数据采集，协助做好退役军人职业教育和技能培训工作；负责退役军人常态化走访慰问、帮扶解困、法律援助服务等工作；负责退役军人政策援助解答和信访接待等工作；负责荣誉奖励、庆送喜报、光荣牌悬挂等工作；承担县退役军人事务局交办的其他工作。

(二) 机构设置

靖边县退役军人服务中心，为副科建制，公益一类事业单位，事业编制 11 人，设主任 1 名。

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) 继续做好“八一”“春节”期间的走访慰问工作。

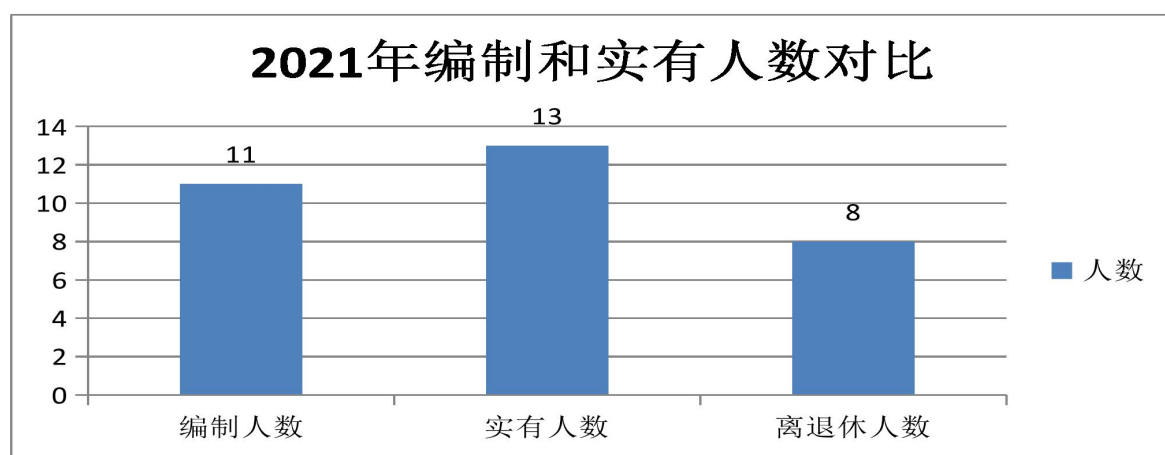
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门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	靖边县退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 139.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.07 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 年本单位预算收入较上年增加 43.84 万元，主要原因是工作人员的增加；2022 年本单位预算支出 139.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.07 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 年本单位预算支出较上年增加 43.84 万元，主要增加了几名工作人员。

(二) 财政拨款收支情况。

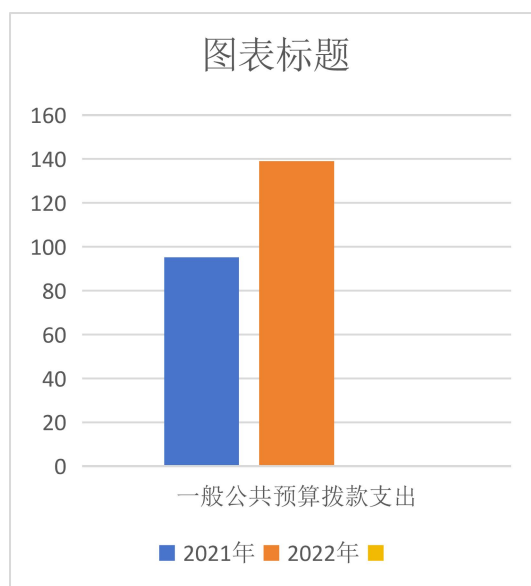
2022 年本单位财政拨款收入 139.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 43.84 万元，主要原因主要增加了几名工作人员。2022 年本单位财政拨款支出 139.07

万元，其中一般公共预算拨款支出 139.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 198.72 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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 139.07 万元，较上年增加 43.84 万元，主要原因是因主要增加了几名工作人员。



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 139.07 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 139.07 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 139.07 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。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位无政府采购预算，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 139.07 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 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

本单位当年机关运行经费预算安排 2.4 万元，较上年减少增加 0.4 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县退役军人服务中心

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	否	
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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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	139.07	一、财政拨款	139.07	一、财政拨款	139.07	一、财政拨款	139.07
1、一般公共预算拨款	139.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	133.07	1、机关工资福利支出	
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	129.17	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.13	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	1.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.45	5、对事业单位经常性补助	137.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.45
		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	128.34	(2)商品和服务支出		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	1.32
		10、卫生健康支出		(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	10.73				
		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	139.07	本年支出合计	139.07	本年支出合计	139.07	本年支出合计	139.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	139.07	支出总计	139.07	支出总计	139.07	支出总计	139.07

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	139.07	130.67	2.40	6.00	
208	社会保障和就业支出	128.34	119.94	2.40	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.3	13.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.3	13.30			
20828	退役军人管理事务	115.04	106.64	2.40	6.00	
2082850	事业运行	115.04	106.64	2.40	6.00	
221	住房保障支出	10.73	10.73			
22102	住房改革支出	10.73	10.73			
2210201	住房公积金	10.73	10.73			

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			139.07	130.67	2.40	6.00	**
301	工资福利支出			129.17	129.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.39	89.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.78	3.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.56	3.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.30	13.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.41	8.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.73	10.73			
302	商品和服务支出			8.13	0.18	1.95	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.95		1.95	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18	0.18			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70			0.70	
303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32			
310	资本性支出			0.45		0.45		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.45		0.45		

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	133.07	130.67	2.40	
208	社会保障和就业支出	122.34	119.94	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20828	退役军人管理事务	109.04	106.64	2.40	
2082850	事业运行	109.04	106.64	2.40	
221	住房保障支出	10.73	10.73		
22102	住房改革支出	10.73	10.73		
2210201	住房公积金	10.73	10.73		

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			133.07	130.67	2.40	**
301	工资福利支出			129.17	129.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.39	89.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.78	3.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.56	3.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.30	13.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.41	8.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.73	10.73		
302	商品和服务支出			2.13	0.18	1.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18	0.18		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32		
310	资本性支出			0.45		0.45	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.45		0.45	

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	6.00	
417	靖边县退役军人事务局	6.00	
417002	靖边县退役军人服务中心	6.00	
	专用项目	6.00	
	县级专项业务经费	6.00	
	专项业务经费	6.00	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

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		靖边县退役军人服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标:开展入户、走访、慰问等工作				
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	优抚对象人数:	7535	
			事业单位	1个	
		质量指标	按照政策执行率	100%	
		时效指标	资金支出进度	按月支出	
		成本指标	专项业务经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象政策落实	有效落实	
		生态效益指标	促进优抚对象高质量发展	逐步提高	
		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	优抚对象满意度	96%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县退役军人服务中心			
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
	任务1	入户、走访、慰问来访接待、帮扶解困	6		
	任务2	日常办公运转			
	金额合计		6		
年度总体目标	目标1：入户、走访、慰问来访接待、帮扶解困 目标2：日常办公运转				
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	优抚对象人数		7535
		质量指标	按照政策执行率		100%
		时效指标	资金支出进度		按月
		成本指标	入户、走访、慰问来访接待、帮扶解困		4万元
	日常办公运转		2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象政策落实		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	优抚对象满意度		96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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。