

凤县退役军人事务局 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

1. 贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

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. 会同有关部门拟订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，落实有关退役军人医疗、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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

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. 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。

11. 负责全县退役军人工作信息宣传发布、统计、调查、分析工作。

12. 承办县政府督导室的具体工作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我局认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，

牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以退役军人做好服务保障为出发点，“坚持绿色发展、聚力转型突破”总目标和“综合考核夺优秀、单项考核争先进、亮点工作树典型”总要求为引领，加快全县退役军人服务保障体系建设，奋力开创新时代退役军人服务保障事业发展新局面。

（一）加强党的建设，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是以党建工作为统领，健全退役军人服务体系建设，加强领导干部和退役军人中党员教育服务管理具体措施，发挥示范引领作用，推动党建质量和服务保障“双提升”；二是深入推进向优秀退役军人学习活动，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；三是大力实施“下基层、转作风，走进退役军人身边”活动，深入了解重点优抚对象的需求和要求，开门拉谏征求民意，解决退役军人困难，转变思想观念和工作作风，做好新形势下退役军人事务工作；四是加强党风廉政教育，强化执纪监督，推进行风建设，优化服务保障生态。

（二）落实优抚优待政策，维护退役军人军属权益保障。一是贯彻落实中省市退役军人优抚工作的法律法规和政策，拟定全县退役军人优抚工作的具体措施并组织实施；二是为全县优抚对象落实优抚优待待遇，确保优抚对象基本生活得

到保障；三是精准遴选甄别特困退役军人家庭，发放省级退役军人关爱基金；四是强化军政军企联合，开展拥军优属、拥政爱民活动，做好重大节日走访慰问工作；五是加快完成全县部分退役士兵保险接续和光荣牌悬挂工作；六是深入开展褒扬活动，推进缅怀革命先烈社会风尚。

（三）搭建就业创业平台，落实退役军人就业创业需求。一是贯彻执行全县退役士兵、复员干部、军队无军籍退休职工安置政策，负责退役义务兵、转业士官军官、军队离退休干部、无军籍退休职工的接收安置工作，切实保障退役士兵的合法权益；二是以职业教育和技能培训为重点，推进退役士兵由计划安置向就业创业转变；三是联合开展招聘会，为退役士兵就业创业搭建平台及做好服务工作；四是落实自主就业退役士兵一次性补助金、符合政府安置工作退役士兵待安置期生活补助的发放；五是严格标准做好烈士陵园的规划、建设、修缮及管理维护工作；六是涉军维稳工作得到落实。

三、部门预算单位

凤县退役军人事务局 2022 年部门预算为凤县退役军人事务局本级预算。

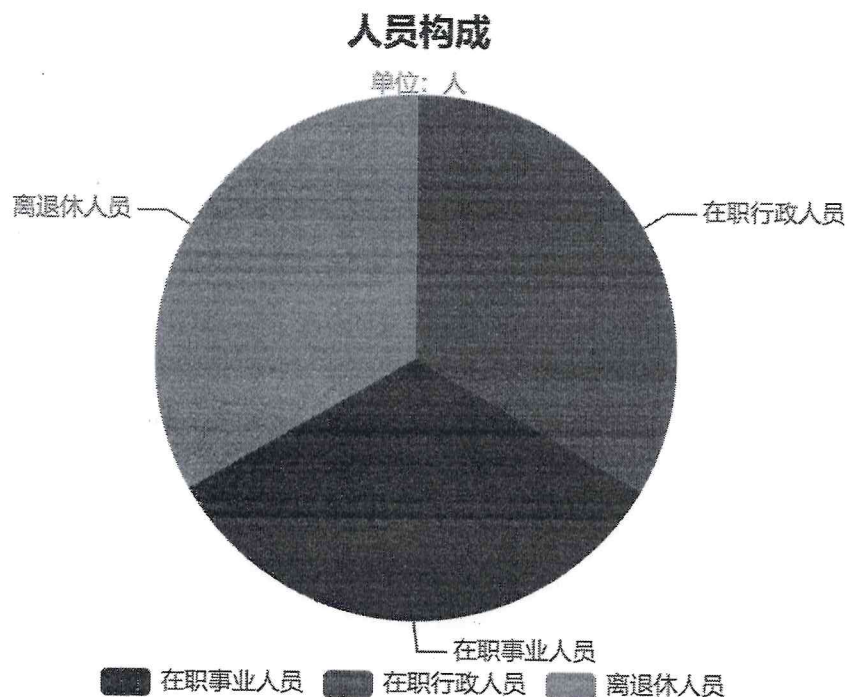
序 号 单 位 名 称

1 凤县退役军人事务局（本级）

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县退役军人事务	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 175.7953 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.7953 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上

年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 63.6293 万元，主要原因是增加人武部 3 人工资及社保缴费，年内将以实际支出列支项目预算收支；2022 年本部门预算支出 175.7953 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.7953 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 63.6293 万元，主要原因是人武部 3 人工资及社保缴费，年内将以实际支出列支项目预算收支。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 175.7953 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.7953 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 63.6293 万元，主要原因是人武部 3 人工资及社保缴费，年内将以实际支出列支项目预算收支；2022 年本部门财政拨款支出 175.7953 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.7953 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 63.6293 万元，主要原因是人武部 3 人工资及社保缴费，年内将以实际支出列支项目预算收支。

（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 175.7953 万元，较上年增加 63.6293 万元，主要原因是人武部 3 人工资及社保缴费，年内将以实际支出列支项目预算收支。

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 175.7953 万元。

其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）15.004 万元，较上年增加 15.004 万元，原因是增加人武部和我局人员基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.5022 万元，较上年增加 7.5022 万元，原因是增加人武部和我局人员职业年金缴费。

（3）行政运行（2082801）52.6165 万元，其中：行政参公类人员工资支出 42.6291 万元、公用经费支出 1.8 万元、双拥日常工作经费 5 万元、社保接续工作经费 3 万元；较上年减少 59.0715 万元，原因是压缩各项工作经费支出。

（4）拥军优属（2082804）11.432 万元，较上年增加 10.9543 万元，原因是开展巩创建省级双拥模范县成果业务复检工作。

（5）事业运行（2082850）33.2436 万元，其中事业及

工勤类人员工资 33.2436 万元，较上年增加 33.2436 万元，原因是发放我局事业人员工资。

(6) 民兵 (2030607) 36.5791 万元，其中事业及工勤类人员工资 36.5791 万元，较上年增加 36.5791 万元，原因是发放人武部人员工资。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 8.3526 万元，其中基本职工医疗保险缴费 8.3526 万元，较上年增加 8.3526 万元，原因是用于缴纳我局职工和人武部人员基本医疗保险。

(8) 住房公积金 (2210201) 11.0653 万元，其中基本住房公积金 11.0653 万元，较上年增加 11.0653 万元，原因是用于缴纳我局职工和人武部人员住房公积金。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 175.7953 万元。

工资福利支出 154.5633 万元，较上年增加 42.8753 万元，原因发放人武部人员工资和社保缴费。

商品和服务支出 21.232 万元，较上年增加 20.754 万元，原因是增加机关日常办公费，开展社保接续、双拥、春节走访慰问专项工作。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 175.7953 万元。

机关工资福利支出 154.5633 万元，较上年增加 42.8753 万元，原因发放人武部人员工资和社保缴费。

商品和服务支出 21.232 万元，较上年增加 20.754 万元，原因是增加机关日常办公费，开展社保接续、双拥、春节走访慰问专项工作。

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 0.36 万元，较上年增加（减少）0.02 万元（5.26%），减少的主要原因是缩减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.36 万元，较上年减少 0.36 万元（5.26%），减少的主要原因是缩减支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

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共 0.8 万元，其中政府采购货物类预算 0.8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表），

主要是日常办公设施采购。

本部门无 2020 年、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 19.432 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）。

2022 年，本部门 2020 年、2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 1.8 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是我局减少 1 人，增加人武部 3 人。

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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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. “三公”经费：是指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）费是单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

凤县退役军人事务局

2022年2月17日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县退役军人事务局

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	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	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	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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

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	175.7953	一、部门预算	1757953	一、部门预算	1757953	一、部门预算	1757953
1、财政拨款	175.7953	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1563633	1、机关工资福利支出	1545633
(1)一般公共财政拨款	175.7953	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1545633	2、机关商品和服务支出	212320
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	194320	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1757953	(2)商品和服务支出	194320	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	175.7953	本年支出合计	1757953	本年支出合计	1757953	本年支出合计	1757953
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
上年实收资金余额	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	175.7953	支出总计	1757953	支出总计	1757953	支出总计	1757953

2022年部门综合预算支出汇总表

单位编码	单位名称	部门预算								单位结转
		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	上年实收资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1757953	1757953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	凤县退役军人事务局	1757953	1757953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	凤县退役军人事务局	1757953	1757953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1757953	一、财政拨款	1757953	一、财政拨款	1757953	一、财政拨款	1757953
1、一般公共预算拨款	1757953	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1545633	1、机关工资福利支出	1545633
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1545633	2、机关商品和服务支出	212330
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	18000	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	194320	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1757953	(2) 商品和服务支出	194320	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房城镇支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1757953	本年支出合计	1757953	本年支出合计	1757953	本年支出合计	1757953
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1757953	支出总计	1757953	支出总计	1757953	支出总计	1757953

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：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	1757953	1545633	18000	194320	
208	社会保障和就业支出	1757953	1545633	18000	194320	
20805	行政事业单位养老支出	225062	225062	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150040	150040	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75022	75022	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	972921	760601	18000	194320	
2082801	行政运行	526165	428165	18000	80000	
2082804	拥军优属	114320	0.00	0.00	114320	
2082850	事业运行	332436	332436	0.00	0.00	
203	国防支出	365791	365791	0.00	0.00	
20306	国防动员	365791	365791	0.00	0.00	
2030607	民兵	365791	365791	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	83526	83526	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	83526	83526	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	83526	83526	0.00	0.00	
221	住房保障支出	110653	110653	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	110653	110653	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	110653	110653	0.00	0.00	

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）

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			1757953	1545633	18000	194320	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1545633	1545633			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1124518	1124518			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150040	150040			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75022	75022			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83526	83526			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	1874	1874			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110653	110653			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	212320		18000	194320	
30201	办公费	50201	办公费	90000		18000	80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114320			114320	

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：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	1563633	1545633	18000	
208	社会保障和就业支出	1563633	1545633	18000	
20805	行政事业单位养老支出	225062	225062	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150040	150004	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75022	75022	0.00	
20828	退役军人管理事务	778601	760601	18000	
2082801	行政运行	446165	428165	18000	
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
2082850	事业运行	332436	332436	0.00	
203	国防支出	365791	365791	0.00	
20306	国防动员	365791	365791	0.00	
2030607	民兵	365791	365791	0.00	
210	卫生健康支出	83526	83526	0.00	
21011	行政事业单位医疗	83526	83526	0.00	
2101101	行政单位医疗	83526	83526	0.00	
221	住房保障支出	110653	110653	0.00	
22102	住房改革支出	110653	110653	0.00	
2210201	住房公积金年	110653	110653	0.00	

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）

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			1563633	1545633	18000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1545633	1545633		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1124518	1124518		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150040	150040		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75022	75022		
30110	职工基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83526	83526		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	1874	1874		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110653	110653		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18000		18000	
30201	办公费	50201	办公费	18000		18000	

单位：元

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收		入		支 出					单位:元
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	0.00	
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	0.00	
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	0.00	
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	0.00	
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	0.00	
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	0.00	
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	0.00	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	0.00	
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	0.00	
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	0.00	
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	0.00	
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00	0.00	
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00	0.00	
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	0.00	
				其他支出	0.00				
				三、上级支出	0.00				
				四、事业单位经营支出	0.00				
				五、对附属单位补助支出	0.00				
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	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）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194320	
281	凤县退役军人事务局	194320	
281001	凤县退役军人事务局	194320	
	专用项目	194320	
	社保接续工作经费	30000	用于开展退役士兵社保接续日常工作
	春节走访慰问	114320	拥军优属
	双用日常工作经费	50000	用于开展双拥日常工作、现役军人家庭立功受奖慰问

单位：元

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）

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 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	28	01	281	通用设备	投影仪	办公	爱普生 CH-TW6300	1	302	01	208	28	2022年7月	8000.00	

单位：元

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（不含上年结转）

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					会议费					培训费					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费					培训费				
		合计					合计					合计					合计					合计					合计				
		因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
	合计	9000	3800	0.00	3800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800	3600	0.00	3600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	凤县退役军人事务局	9000	3800	0.00	3800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800	3600	0.00	3600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	凤县退役军人事务局	9000	3800	0.00	3800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800	3600	0.00	3600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保接续工作经费			
主管部门		凤县退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金	0		
总体目标	目标:为认真落实党中央、国务院决策部署,切实做好部分以政府安排工作方式退出现役的退役士兵基本养老保险、基本医疗保险参保和接续补缴专项工作。				
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	用于全县退役军人社保接续相关设施及其他工作。	依据退役军人事务部《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》、陕西省社会保障局《关于由政府安排工作退役士兵待安置工作期间养老保险费补缴有关问题的通知》和宝鸡市退役军人事务局《关于督促2018年秋冬季后退伍符合政府安排工作条件退役士兵社保接续工作的指导意见》	
		质量指标	用于全县退役军人社保接续相关设施及其他工作。	依据退役军人事务部《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》、陕西省社会保障局《关于由政府安排工作退役士兵待安置工作期间养老保险费补缴有关问题的通知》和宝鸡市退役军人事务局《关于督促2018年秋冬季后退伍符合政府安排工作条件退役士兵社保接续工作的指导意见》	
		时效指标	长期实施	长期实施	
		成本指标	用于全县退役军人社保接续相关设施及其他工作。	依据退役军人事务部《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》、陕西省社会保障局《关于由政府安排工作退役士兵待安置工作期间养老保险费补缴有关问题的通知》和宝鸡市退役军人事务局《关于督促2018年秋冬季后退伍符合政府安排工作条件退役士兵社保接续工作的指导意见》	
	效益指标	经济效益指标	社保接续工作主要是为切实服务退役军人和其他优抚对象提供保障。	社保接续工作主要是为切实服务退役军人和其他优抚对象提供保障。	
		社会效益指标	社保接续工作主要是为切实服务退役军人和其他优抚对象提供保障。	社保接续工作主要是为切实服务退役军人和其他优抚对象提供保障。	
		生态效益指标	社保接续工作主要是为切实服务退役军人和其他优抚对象提供保障。	社保接续工作主要是为切实服务退役军人和其他优抚对象提供保障。	
		可持续影响指标	长期实施	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节走访慰问			
主管部门		凤县退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		114320	
		其中:财政拨款		114320	
		其他资金		0	
总体目标	目标:依据陕西省拥军优属拥政爱民领导小组《关于印发陕西省双拥模范城(县)创建命名细则》和《陕西省双拥模范城(县)考评标准的通知》(陕拥【2019】4号)文件,以加强国防建设、提高部队战斗力、增强军民凝聚,拥军优属,拥政爱民,推动双拥工作规范化、制度化,使我县的双拥工作更上一个台阶。				
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	“春节”前慰问驻凤部队、走访慰问重点优抚对象。	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县“春节”前后双拥慰问等系列活动顺利开展。	
		质量指标	“春节”前慰问驻凤部队、走访慰问重点优抚对象。	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县“春节”前后双拥慰问等系列活动顺利开展。	
		时效指标	长期实施	长期实施	
		成本指标	“春节”前慰问驻凤部队、走访慰问重点优抚对象。	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县“春节”前后双拥慰问等系列活动顺利开展。	
	效益指标	经济效益指标	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县“春节”前后双拥慰问等系列活动顺利开展。	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县“春节”前后双拥慰问等系列活动顺利开展。	
		社会效益指标	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县“春节”前后双拥慰问等系列活动顺利开展。	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县“春节”前后双拥慰问等系列活动顺利开展。	
		生态效益指标	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县“春节”前后双拥慰问等系列活动顺利开展。	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县“春节”前后双拥慰问等系列活动顺利开展。	
		可持续影响指标	惠民政策长期实施	惠民政策长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双拥工作满意度	100%	

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14-3

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		凤县退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金	0		
总体目标	目标:依据陕西省拥军优属拥政爱民领导小组《关于印发陕西省双拥模范城(县)创建命名细则》和《陕西省双拥模范城(县)考评标准的通知》(陕拥【2019】4号)文件,以加强国防建设、提高部队战斗力、增强军民凝聚,拥军优属,拥政爱民,推动双拥工作规范化、制度化,使我县的双拥工作更上一个台阶。				
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	巩固创建省级双拥模范县成果,建立拥军优属工作机制。按省级双拥模范县考核标准,双拥工作经费不少于5万元的标准。	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县双拥工作正常开展及慰问立功受奖现役军人家庭等系列活动顺利开展。	
		质量指标	巩固创建省级双拥模范县成果,建立拥军优属工作机制。按省级双拥模范县考核标准,双拥工作经费不少于5万元的标准。	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县双拥工作正常开展及慰问立功受奖现役军人家庭等系列活动顺利开展。	
		时效指标	长期实施	长期实施	
		成本指标	巩固创建省级双拥模范县成果,建立拥军优属工作机制。按省级双拥模范县考核标准,双拥工作经费不少于5万元的标准。	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县双拥工作正常开展及慰问立功受奖现役军人家庭等系列活动顺利开展。	
	效益指标	经济效益指标	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县双拥工作正常开展及慰问立功受奖现役军人家庭等系列活动顺利开展。	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县双拥工作正常开展及慰问立功受奖现役军人家庭等系列活动顺利开展。	
		社会效益指标	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县双拥工作正常开展及慰问立功受奖现役军人家庭等系列活动顺利开展。	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县双拥工作正常开展及慰问立功受奖现役军人家庭等系列活动顺利开展。	
		生态效益指标	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县双拥工作正常开展及慰问立功受奖现役军人家庭等系列活动顺利开展。	结合创建省级双拥模范县工作,建立拥军优属工作机制,确保全县双拥工作正常开展及慰问立功受奖现役军人家庭等系列活动顺利开展。	
		可持续影响指标	惠民政策长期实施	惠民政策长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双拥工作满意度	100%	

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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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、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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (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。