

府谷县退役军人事务局 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、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、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

府谷县退役军人事务局是府谷县人民政府工作部门，为正乡科级。下设府谷县双拥服务中心和府谷县退役军人服务中心。府谷县退役军人事务局贯彻落实党中央、省市县委关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）退役军人安置职责、军官转业安置。

（二）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和军队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。

（四）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）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。

（六）负责协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和军队无军籍退休退 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政策落实工作。

（七）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机 构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（八）负责全县拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）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，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。

（十）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。

（十一）承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县拥军优属拥政爱民工 作 领导小组办公室日常工作；承担府谷县复员退伍军人安置办公室日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。府谷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，协调各方力量更好的为军人军属服务。

机构设置：

府谷县退役军人事务局下设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚 和褒扬纪念股。主要职责如下：

（一）办公室

主要职责：负责机关日常运转，协助局领导处理政务、办理事务、搞好服务；负责局重大会议的组织；综合协调机关各股室和各基层退役军人服务站的工作；负责拟订全县退役军人工作中长期发展规划和年度工作计划；负责局机关公文处理和综合性文稿的草拟；督办日常行政工作，督查督办各项目标任务以及领导批示件的落实；负责新闻宣传及发布、政务公开、政务协调、机要保密、文书档案及退役军人档案管理、信息化建设及局机关后勤工作；负责机关党建工作；负责机关财务、统计工作；负责系统干部队伍建设；完成局领导交办的其他任务。

（二）思想政治和权益维护股

主要职责：承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰和荣誉奖励工作；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法律帮扶援助工作；负责常态化联系服务退役军人工作；负责走访慰问、帮扶援助工作；负责退役军人和其他优抚对象信息采集和光荣牌悬挂、立功喜报庆送工作；负责综治维稳和综合信访工作；负责本股室各类材料的起草工作；完成局领导交办的其他任务。

（三）移交安置和就业创业股

主要职责：承担退役军人的接收安置、教育培训、就业创业等相关工作。拟订全县计划分配的符合条件的退役士兵年度安置计划；承担计划分配退役军人教育培训工作；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；做好本股室业务的信访工作；负责本股室各类材料的起草工作；完成局领导交办的其他任务。

（四）拥军优抚和褒扬纪念股

主要职责：负责本单位双拥创建工作；负责全县各类重点优抚对象抚恤定补资金的核算发放工作；负责军休服务工作；负责优抚对象医疗救助工作；负责退役军人伤残评定、“两参”人员评定、年满60周岁农村籍退役士兵待遇审核转报工作；负责落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；指导开展英雄烈士纪念活动；做好本股室业务的信访工作；负责本股室各类材料的起草工作；完成局领导交办的其他任务。

二、年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，做好今年的退役军人工作非常重要。今年全县退役军人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以推动退役军人工作高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，以落实“十四五”规划为牵引，坚持稳中求进工作总基调，深入推进“法律政策落实年”活动，守正创新、攻坚克难，推动全县退役军人工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）围绕善作善为，深化服务保障体系建设。

一是完善闭环机制。

二是要强化服务能力。

三要打造精品志愿服务项目。

(二) 围绕凝心聚力，深化思想政治教育。

一是突出思想政治教育。

二是大力弘扬英烈精神。

三是统筹协同社会力量。

(三) 围绕提质提效，深化就业创业服务。

一是提高安置服务质量。

二是动态精准就业。

三是提升竞争能力。

(四) 围绕共建共融，深化双拥优抚保障。

一是提升双拥实效。

二是切实深化优抚保障。

三是大力推进褒扬纪念。

(五) 围绕帮扶稳控，深化矛盾问题化解。

一是持续推进“法律政策落实年”活动，强化维权保障基础。

二是完善权益维护工作推进机制，确保各项政策待遇落实到位。

三是强化攻坚化解能力。

(六) 围绕唯实惟先，深化服务管理模式创新。

一是突出统筹领导。

二是推进整体智治。

三是夯实工作基础。

三、部门预算单位

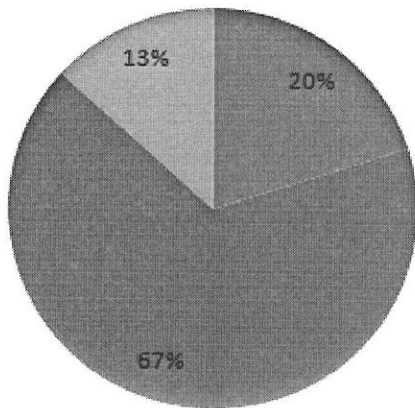
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县退役军人事务局	无
2	府谷县退役军人服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制6人、事业编制20人；实有人员26人，其中行政6人、事业20人。单位管理的离退休人员4人

人员构成



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 收支情况

五、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415.07万元，其中一般公共预算拨款收入415.07万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加111.74万元，主要原因1. 人员经费75.74万元；2. 专项经费36万元。

2021年本部门预算支出415.07万元，其中一般公共预算拨款支出415.07万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加111.74万元，主要原因1. 人员经费75.74万元；2. 专项经费36万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入415.07万元，其中一般公共预算拨款收入415.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加111.74万元，主要原因1. 人员经费75.74万元；2. 专项经费36万元。

2022年本部门财政拨款支出415.07万元，其中一般公共预算拨款支出415.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加111.74万元，主要原因1. 人员经费75.74万元；2. 专项经费36万元。

(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415.07万元，较上年增加111.74万元，主要原因1. 人

员经费75.74万元；2.专项经费36万元。

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415.07万元，其中：

本部门2021年当年一般公共预算支出303.33万元，其中：

(1) 行政运行（2082801）122.17万元，较上年增加57.27万元，原因是机构改革，人员调入，人员经费有所增加。

(2) 事业运行（2082850）256.89万元，较上年增加28.46万元，原因是人员经费和公用经费均有增加。

(3) 专项业务经费（2082899）36万元，较上年增加26万元，原因主要退役军人优待证办理20万元，保障退役军人工作顺利开展经费1万元，优抚双拥活动经费5万元，退役军人、士兵职业技能培训及就业创业活动经费10万元。

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本部门当年一般公共预算支出415.07万元，其中：

工资福利支出（301）350.21万元，较上年增加90.85万元，原因是人员增加及人员工资普调。

商品和服务支出（302）28.86万元，较上年增加4.79万元。原因是机构改革，人员增加。

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少6.47万元，原因是无退役士兵社保补缴经费预算。

其他支出0万元，较上年无增减。

(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415.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）350.21万元，较上年增加90.85万元，原因是人员经费增加导致。

机关商品和服务支出（502）64.86万元，较上年增加30.79万元，原因是2022年机构改革，人员经费预算增加。

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，较上年较上年无增减。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

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0万元，其中政府采购货物类预算0万元、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）。

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415.07万元，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）。

2022年，本部门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28.86万元，较上年增加4.79万元，主要原因是机构改革，新增调入人员。

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。

2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 项目支出: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。

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：府谷县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金预算支出情况
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	本部门无财政拨款上年结转资金
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	本部门无政府预算采购
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年部门预算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年部门专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	415.07	一、部门预算	415.07	一、部门预算	415.07	一、部门预算	415.07
2	1、财政拨款	415.07	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	379.07	1、机关工资 福利支出	100.45
3	(1)一般公共预算拨 款	415.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	350.21	2、机关商品 和服务支出	49.18
4	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	28.86	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	0.00	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	0.00	5、对事业单 位经常性补助	265.44
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	36.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	415.07	(2)商品和服务 支出	36.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	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
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	0.00	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	0.00				
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	415.07	本年支出合计	415.07	本年支出合计	415.07	本年支出合计	415.07
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	415.07	支出总计	415.07	支出总计	415.07	支出总计	415.07
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	415.07	一、财政拨款	415.07	一、财政拨款	415.07	一、财政拨款	415.07
2	1、一般公共预算拨款	415.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	379.07	1、机关工资福利支出	100.45
3	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	350.21	2、机关商品和服务支出	49.18
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	28.86	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
6			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	265.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	415.07	(2)商品和服务支出	36.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			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
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	0.00	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	0.00				
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	415.07	本年支出合计	415.07	本年支出合计	415.07	本年支出合计	415.07
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
34								
35								
36								
37	收入总计	415.07	支出总计	415.07	支出总计	415.07	支出总计	415.07

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）

表5

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	415.07	350.21	28.86	36.00	
2	208	社会保障和就业支出	415.07	350.21	28.86	36.00	
3	20828	退役军人管理事务	415.07	350.21	28.86	36.00	
4	2082801	行政运行	122.18	109.00	13.18	0.00	
5	2082850	事业运行	256.89	241.21	15.68	0.00	
6	2082899	其他退役军人事务管理支出	36.00	0.00	0.00	36.00	

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）

表6

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			415.06	350.20	28.86	36.00	
2	301	工资福利支出			350.20	350.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.08	32.08	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.69	69.69	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.09	32.09	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.88	5.88	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.49	2.49	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.45	63.45	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.85	20.85	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.43	10.43	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.05	14.05	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.81	6.81	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.81	16.81	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.55	8.55	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.65	42.65	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			64.86	0.00	28.86	36.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.00	0.00	1.00	35.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

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）

表7

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	379.07	350.21	28.86	
2	208	社会保障和就业支出	379.07	350.21	28.86	
3	20828	退役军人管理事务	379.07	350.21	28.86	
4	2082801	行政运行	122.18	109.00	13.18	
5	2082850	事业运行	256.89	241.21	15.68	
6	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	

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）

表8

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			379.06	350.20	28.86	
2	301	工资福利支出			350.20	350.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.08	32.08	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.69	69.69	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.09	32.09	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.88	5.88	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.49	2.49	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.68	5.68	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.45	63.45	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.85	20.85	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.43	10.43	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.05	14.05	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.81	6.81	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.81	16.81	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.55	8.55	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.65	42.65	0.00	
22	302	商品和服务支出			28.86	0.00	28.86	

23	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
31	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	36.00	
2	1	全额	36.00	
3	818001	府谷县退役军人事务局	36.00	
4		专用项目	36.00	
5		一般性专项	36.00	
6		公用经费(其他交通费用)	1.00	其他交通费用
7		业活动经费 退役军人、士兵职业技能培训及就业创	10.00	联合部门、企业开办招聘会、技能培训班解决退役军人就业问题
8		费 优抚对象年度确认、优待证申领工作经	20.00	优待证申请、核实、印发、宣传
9		优抚双拥活动经费	5.00	优抚双拥活动

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

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			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况														
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00														
2	818	府谷县退役军人事务局							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00														
3	818001	府谷县退役军人事务局							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00														
4	818003	府谷县退役军人服务中心							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00														

2022年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		优抚双拥活动经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	开展双拥工作，坚持以人为本，把服务军民、构建和谐社区作为双拥工作的根本出发点和归宿				
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	服务军民	2000人以上	
		质量指标	走访慰问	1000人以上	
		时效指标	全年工作	1年	
		成本指标	纪念品、后勤保障	49000元以上	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障军民和谐团结	90%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升退役军人荣誉感	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县退役军人尊崇感，归属感，荣誉感	99%以上	
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年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		优抚对象年度确认、优待证申领工作经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
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	规范退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、病故军人遗属等其他优抚对象优待证发放，信息采集从2022年1月1日开始，2022年4月1日正式开始办理优待证的信息采集发放。				
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	全县退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等符合条件的人员	5394人以上	
		质量指标	严格核实人数	99%以上	
		时效指标	全年完成对符合条件的退役军人优待证	99%	
		成本指标	入户信息采集、购买必要设备	190000元以上	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役军人荣誉感	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升退役军人荣誉感	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县退役军人尊崇感，归属感，荣誉感	95%以上	
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年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		退役军人、士兵职业技能培训及就业创业活动经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
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	规范退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、病故军人遗属等其他优抚对象优待证发放，信息采集从2022年1月1日开始，2022年4月1日正式开始办理优待证的信息采集发放。				
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	保障退役军人就业人数	50人以上	
		质量指标	年收入达到人均水平	30000人以上	
		时效指标	签订合同	3年以上	
		成本指标	宣传、培训、租赁	9000元以上	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障军民和谐团结	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升退役军人荣誉感	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县退役军人尊崇感，归属感，荣誉感	99%以上	
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

表 15

部门（单位）名称	府谷县退役军人事务局				
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
			415.07	415.07	
	金额合计		415.07	415.07	
年度总体目标	按照退役军人事务部要求，完成 2022 年度退役工作安排任务				
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	服务对象	5000 人以上	
		质量指标	主意核实军人详细信息	5000 人以上	
		时效指标	常态化	99%	
		成本指标	以实际为准	99%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让军人成为受人尊崇的职业	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退役军人合法权益	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障退役军人合法权益，让军人成为尊崇的职业	99%	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					