

附件 1

城固县退役军人事务局
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

城固县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级，加挂县双拥工作领导小组办公室牌子。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人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工作的集中统一领导，其主要职责是：1、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，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，审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结宣扬退役军人、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、县政府交办的其他工作。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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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。县退役军人事务局设下列3个内设机构：办公室、安置股、优抚股，每个股室分别设股长1名。县退役军人事务局行政编制7名，设局长、县双拥工作领导小组办公室主任1名，副局长2名。城固县退役军人事务局下设城固县军队离休退休干部管理所、城固县退役军人服务中心、城固县烈士陵园管理所和城固县民兵武器装备管理所4个全额财政拨款的局属事业单位，分别履行军队离休退休干部管理、退役军人服务保障、烈士纪念褒扬、县民兵武器装备管理等职能。

二、2022年度部门工作任务

1、强化服务保障意识，全心全意为军服务。要充分发

扬热情服务、真情接待、温情提示、亲情关怀、激情工作的“五情”工作法，忠诚践行“为驻军部队服务、为退役军人服务”的宗旨，努力彰显城固“双拥模范县”的良好形象。

2、加强基层基础建设，完善组织保障架构。坚持落实“五有”建基层，继续指导各镇（办）、村（社区）服务站创建、提升工作，抓好全县镇村级服务站建设成效检查评比活动。强化工作人员素能，培养一批懂政策、会服务、能力强、高素质的专业型服务保障队伍，推进我县退役军人服务保障体系实现“从无到有，从有到优”的量变和质变。

3、结合十四五项目推进，妥善落实办公场所。加强与县委县政府、市局的汇报与对接，积极推进我县十四五退役军人事业发展规划中烈士陵园改扩建和光荣院建设两个重点项目；推进县退役军人服务中心标准化建设，建设退役军人服务接待大厅、退役军人信访疏导化解室、退役军人志愿服务队等服务保障场所。构建集中统一的县级退役军人服务保障体系。

4、服务我县发展大局，支持配合全县中心工作。自觉增强“四个意识”，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神、习近平关于退役军人工作的重要论述，把思想和行动凝聚到县第十六次党代会安排部署上，紧盯我县经济发展大局，积极主动做好全县退役军人的思想政治和服务管理工作，管出凝聚力、管出生产力，引导退役军人带头参与经济社会发展、带头促进社会和谐稳定，为争当中心城市核心区建设追赶超越排头兵贡献退役军人力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

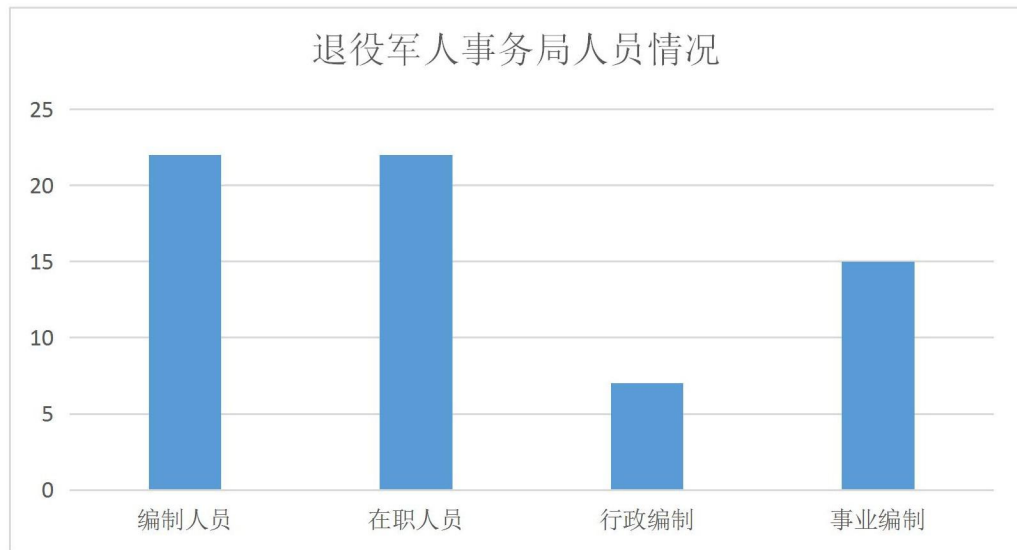
城固县纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县退役军人事务局机关	
2	城固县军队离休退休干部管理所	
3	城固县退役局军人服务中心	
4	城固县烈士陵园管理所	
5	城固县民兵武器装备管理所	

城固县民兵武器装备管理所成立于 2021 年 6 月，为县退役军人事务局所属副科级全额预算事业单位，交由城固县人民武装部管理使用，2022 年 1 月城固县民兵武器装备管理所人员工资纳入城固县退役军人事务局进行整体预算。

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 7 人（城固县退役军人行政编制 7 人），事业编制 15 人（城固县军队离休退休干部管理所 4 人、退役军人服务中心 5 人、烈士陵园管理所 6 人）；实有人数 22 人，其中行政编制 7 人，事业编制 15 人，无离退休人员。



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 1623.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1623.74 万元，无政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年增加 66.51 万元，主要原因是机关人员增加，基本支出预算增大；2022 年本部门预算支出 1623.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1623.74 万元，无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 66.51 万元，主要原因是机关人员增加，基本支出增大。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1623.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1623.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 66.51 万元，主要原

因是机关人员增加，基本支出预算增大；2022 年本部门财政拨款支出 1623.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1623.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 66.51 万元，主要原因是机关人员增加，基本支出增大。

（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 1623.74 万元，较上年增加 66.51 万元，主要原因是 2022 年新增县民兵武器装备管理所财政全额事业编制人员 6 人。

2、按支出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 1623.74 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）184.52 万元，较上年增加 94.1 万元，原因是新增县民兵武器装备管理所财政全额事业编制人员 6 人及相关经费；

（2）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）39.22 万元，较上年减少 9.69 万元，原因是 1 人退休。

（3）其他退役军人事务管理支出（2082899）1400 万元，较上年减少 17.9 万元，原因是本年无病故军人一次性抚恤金支出。

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 1623.74 万元，其

中：

工资福利支出（301）210.85 万元，较上年增加 81.59 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）11.65 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是人员增加相关经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1401.24 万元，较上年减少 18.93 万元，原因是本年无病故军人一次性抚恤金支出。

（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 1623.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.85 万元，较上年增加 85.9 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）7.35 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是人员增加；

对事业单位经常性补助（505）4.3 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）1401.24 万元，较上年减少 18.93 万元，原因是项目支出减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般性预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，军干所公车运行经费为 1.8 万元，无其他“三公”经费预算，较去年相同，主要原因是严格执行中央八项规定，按定额比例纳入预算，减少不必要开支。其中因公出国（境）经费 0 万元、较上年无变化，主要原因是今年没有因公出国安排；公务接待费 0 万元、较去年持平，原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待经费支出；公务用车购置费 0 万元，较去年无变化，主要原因是单位没有车辆购置计划。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年本部门会议费支出预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是尽可能的压减会议次数。

2022 年本部门培训费支出预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是在专项经费中压缩了培训费。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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 1 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1623.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本部门当年机关运行经费预算安排 7.35 万元，较上年增加 3.85 万元，主要原因是人员增加。

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。

2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3、社会保障和就业支出：指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展退役军人事务所发生的项目支出。

4、退役安置：反映用于退役士兵的安置及军队移交政府的离退休人员安置管理机构的支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县退役军人事务局

保密审查情况：已审签

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	本部门本年度无预算政府采购
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	否	

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	1,623.74	一、部门预算	1,623.74	一、部门预算	1,623.74	一、部门预算	1,623.74
1、财政拨款	1,623.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	223.74	1、机关工资福利支出	210.85
(1)一般公共预算拨款	1,623.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	210.85	2、机关商品和服务支出	7.35
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	11.65	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	1.24	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	4.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400.00	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	1,623.74	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,401.24
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	1,623.74	本年支出合计	1,623.74	本年支出合计	1,623.74	本年支出合计	1,623.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	1,623.74	支出总计	1,623.74	支出总计	1,623.74	支出总计	1,623.74

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1,623.74	一、财政拨款	1,623.74	一、财政拨款	1623.74	一、财政拨款	1,623.74
1、一般公共预算拨款	1,623.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	223.74	1、机关工资福利支出	210.85
其中：专项债金列入部门预算的项目	1,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	210.85	2、机关商品和服务支出	7.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.63	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	1.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、事业单位经营资本性支出	4.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400.00	6、事业单位经营资本性支出	
		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	1,623.74	(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	1,400.00	9、对个人和家庭补助	1,401.24
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、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					
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,623.74	本年支出合计	1,623.74	本年支出合计	1623.74	本年支出合计	1,623.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,623.74	支出总计	1,623.74	支出总计	1623.74	支出总计	1,623.74

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	1623.74	212.09	11.65	1400	
208	社会保障和就业支出	1623.74	212.09	11.65	1400	
20809	退役安置	39.22	34.92	4.3		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.22	34.92	4.3		
20828	退役军人事务管理	1584.52	177.17	7.35	1400	
2082801	行政运行	184.52	177.17	7.35		
2082899	其他退役军人事务管理支出	1400			1400	

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			1623.74	212.09	11.65	1400	
301	工资福利支出			210.85	210.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.29	103.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.33	15.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.66	21.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.27	1.27			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.70	19.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.26	10.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.70	21.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97			
302	商品和服务支出			11.65		11.65		
30201	办公费	50201	办公经费	7.35		7.35		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
303	对个人和家庭的补助			1401.24	1.24		1400	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1400			1400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.24	1.24			

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		212.09	11.65	
208	社会保障和就业支出	223.74	212.09	11.65	
20809	退役安置	39.22	34.92	4.3	
2080903	军队移交政府离退休干部	39.22	34.92	4.3	
20828	退役军人事务管理	184.52	177.17	7.35	
2082801	行政运行	184.52	177.17	7.35	

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			223.74	212.09	11.65	
301	工资福利支出			210.85	210.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.29	103.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.33	15.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.66	21.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.27	1.27		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.70	19.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.26	10.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.70	21.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97		
302	商品和服务支出			11.65		11.65	
30201	办公费	50201	办公经费	7.35		7.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.24	1.24		

表9

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					
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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人及优抚对象专项资金			
主管部门		城固县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1400	
		其中: 财政拨款		1400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展发放优抚对象抚恤补助, 对困难退役军人进行困难援助, 保障优抚对象医疗待遇, 不断改善优抚对象等人员生活状况, 保障退役军人合法权益。 目标2: 落实退役安置相关政策, 开展退役士兵免费技能培训, 对符合条件的复员干部进行社会保险和生活困难补助, 为部分符合政府安排工作条件退役士兵补交社保, 促进社会稳定。 目标3: 加强烈士纪念设施维修、保护和提质改造, 做好相关烈士纪念活动, 营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围。 目标4: 加强建设退役军人服务保障体系, 提升服务保障水平, 发扬双拥光荣传统。				
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	2021年自主就业退役士兵人数	≥150人	
			2022年自主就业退役士兵参加免费教育技能培训人数	≥70人	
			2022年自主择业军转干部和退役士兵人数	≥45人	
			2022年发放义务兵家庭优待金户数	≥333户	
			2022年享受县级配套资金优抚对象人数	≥4281人	
			2022年现役军人立功受奖人数	≥80人	
			2022年享受重点优抚对象门诊医疗和慰问人数	≥6140人	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	
			参加培训到场率	≥90%	
			应补尽补率	=100%	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤14000000元	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度	有效提高	
			保障退役军人相关权益	有效保障	
			提升服务保障水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	
			退役士兵满意度	≥90%	
			现役士兵满意度	≥90%	

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			城固县退役军人事务局		
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
	人员经费	保障工作人员工资及社保	212.09	212.09	
	公用经费	保障机关正常运转	11.65	11.65	0
	退役军人及优抚对象专项资	保障优抚对象生活水平，保障退役军人合法权益。	1400	1400	0
	金额合计		1623.74	1623.74	
年度 总体 目标	目标1：开展发放优抚对象抚恤补助，对困难退役军人进行困难援助，保障优抚对象医疗待遇，不断改善优抚对象等人员生活状况，保障退役军人合法权益。 目标2：落实退役安置相关政策，开展退役士兵免费技能培训，对符合条件的复员干部进行社会保险和生活困难补助，为部分符合政府安排工作条件退役士兵补交社保，促进社会稳定。 目标3：加强烈士纪念设施维修、保护和提质改造，做好相关烈士纪念活动，营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围。 目标4：加强建设退役军人服务保障体系，提升服务保障水平，发扬双拥光荣传统。				
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	2021年自主就业退役士兵人数		≥150人
			2022年自主就业退役士兵参加免费教育技能培训人数		≥70人
			2022年自主择业军转干部和退役士兵人数		≥45人
			2022年发放义务兵家庭优待金户数		≥333户
			2022年享受县级配套资金优抚对象人数		≥4281人
			2022年现役军人立功受奖人数		≥80人
			2022年享受重点优抚对象门诊医疗和慰问人数		≥6140人
		质量指标	经费足额拨付率		=100%
			参加培训到场率		≥90%
			应补尽补率		=100%
		时效指标	资金及时拨付率		=100%
		成本指标	项目总成本		≤14000000元
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度		有效提高
			保障退役军人相关权益		有效保障
			提升服务保障水平		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%
			退役士兵满意度		≥90%
			现役士兵满意度		≥90%

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		退役军人及优抚对象专项资金			
主管部门		城固县退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1400	年度资金总额:	1400
		其中: 财政拨款	1400	其中: 财政拨款	1400
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 开展发放优抚对象抚恤补助, 对困难退役军人进行困难援助, 保障优抚对象医疗待遇, 不断改善优抚对象等人员生活状况, 保障退役军人合法权益。 目标2: 落实退役安置相关政策, 开展退役士兵免费技能培训, 对符合条件的复员干部进行社会保险和生活困难补助, 为部分符合政府安排工作条件退役士兵补交社保, 促进社会稳定。 目标3: 加强烈士纪念设施维修、保护和提质改造, 做好相关烈士纪念活动, 营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围。 目标4: 加强建设退役军人服务保障体系, 提升服务保障水平, 发扬双拥光荣传统。			目标1: 开展发放优抚对象抚恤补助, 对困难退役军人进行困难援助, 保障优抚对象医疗待遇, 不断改善优抚对象等人员生活状况, 保障退役军人合法权益。 目标2: 落实退役安置相关政策, 开展退役士兵免费技能培训, 对符合条件的复员干部进行社会保险和生活困难补助, 为部分符合政府安排工作条件退役士兵补交社保, 促进社会稳定。 目标3: 加强烈士纪念设施维修、保护和提质改造, 做好相关烈士纪念活动, 营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围。 目标4: 加强建设退役军人服务保障体系, 提升服务保障水平, 发扬双拥光荣传统。	
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	2021年自主就业退役士兵人数	≥150人	
			2022年自主就业退役士兵参加免费教育技能培训人数	≥70人	
			2022年自主择业军转干部和退役士兵人数	≥45人	
			2022年发放义务兵家庭优待金户数	≥333户	
			2022年享受县级配套资金优抚对象人数	≥4281人	
			2022年现役军人立功受奖人数	≥80人	
			2022年享受重点优抚对象门诊医疗和慰问人数	≥6140人	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	
			参加培训到场率	≥90%	
			应补尽补率	=100%	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤14000000元	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度	有效提高	
			保障退役军人相关权益	有效保障	
			提升服务保障水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	
			退役士兵满意度	≥90%	
			现役士兵满意度	≥90%	

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。