

# 子长市退役军人事务局 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”经费及会议费、培训费情况说明

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）主要职责为

组织实施全市退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和政策落实等工作，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。会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策、事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全市军队转业干部、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接收安置工作。牵头拟定全市计划分配军队转业干部和符合条件的退役士兵的安置计划。负责自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织协调指导全市退役军人教育培训、就业创业和随军随调家属就业创业工作。组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障待遇保障工作。组织指导全市军供服务保障、伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、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。组织指导全市拥军优属工作. 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。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. 指导督促所属单位进行安全管理。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, 审核拟列入市级烈士纪念设施名录, 按规定总结表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进典型事迹。完成市政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

本部门无内设机构, 另外子长市退役军人服务中心和子长革命烈士纪念馆等 2 个下属单位。

## **二、2022 年度部门工作任务**

2022 年本部门主要开展下工作: 贯彻落实好党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署; 做好军队转业干部、复原干部、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; 做好退役军人教育培训工作; 组织协调好离休退休军人、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

保障政策落实工作；做好伤病残退军人服务管理和抚恤工作；做好拥军优属工作；做好烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；开展好退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；全面推进优待证申领发放工作；承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

### 三、部门预算单位构成

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 3 个，包括（见单位明细表）：

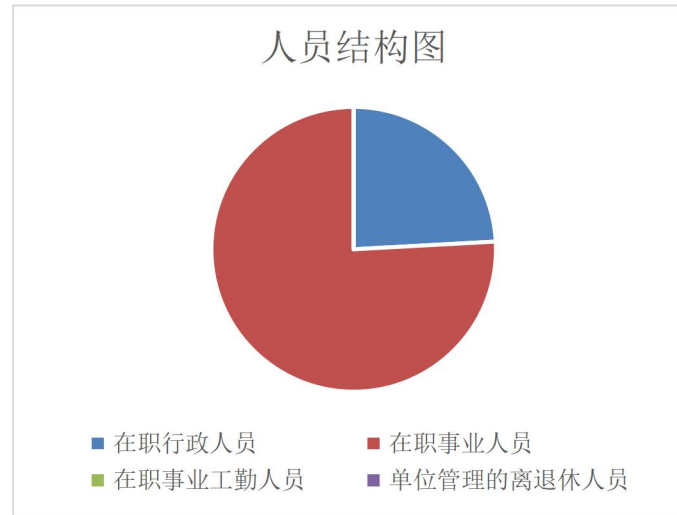
序号	单位名称	拟变动情况
1	子长市退役军人事务局（机关）	
2	子长市退役军人服务中心	
3	子长革命烈士纪念馆	

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。

### 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 7 人、事业编制 19 人；实有人员 29 人，

其中行政 7 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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1323.21万元，其中一般公共预算拨款收入1323.21万元、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、上年结转收入0.00万元、上年实户资金余额收入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110.61万元，主要原因是项目支出减少。

2022年本部门预算支出1323.21万元，其中一般公共预算拨款支出1323.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、对附属单位上缴收入支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00万元、上年结转支出0.00万元、其他收入支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少110.61万元，主要原因是项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1323.21万元，其中一般公共预算拨款收入1323.21万元、政府性基金拨款收入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110.61万元，主要原因是项目支出减少。

2022年本部门财政拨款支出1323.21万元，其中一般公共预算拨款支出1323.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、其他收入支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少110.61万元，主要原因是项目支出减少。

### （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1323.21万元，较上年减少110.61万元，主要原因是项目支出减少。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1323.21万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.52万元，较上年增加3.08万元，原因是工资标准提高。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.76 18.22万元，较上年增加1.54万元，原因是工资标准提高。

(3) 在乡复员、退伍军人生活补助(2080803)130万元,较上年增加30万元,原因是本级预算增加。

(4) 义务兵优待(2080805)660万元,较上年增加48万元,原因是义务兵人数增加。

(5) 退役士兵安置(2080901)133.70万元,较上年减少25.30万元,原因是社保接续结束。

(6) 行政运行(2082801)79.80万元,较上年增加8.82万元,原因是业务增加。

(7) 一般行政管理事务(2082802)20万元,较上年无变化,原因是同2021年预算一致。

(8) 拥军优属(2082804)15万元,较上年增加15万元,原因是新增加科目。

(9) 事业运行(2082850)180.60万元,较上年增加138.35万元,原因是业务增加。

(10) 行政单位医疗(2101101)5.19万元,较上年增加0.97万元,原因是工资标准提高。

(11) 事业单位医疗(2101102)12.74万元,较上年增加1.05万元,原因是工资标准提高。

(12) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.44万元,较上年增加0.05万元,原因是工资标准提高。

(13) 住房公积金(2210201)26.46万元,较上年增加2.31万元,原因是工资标准提高。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

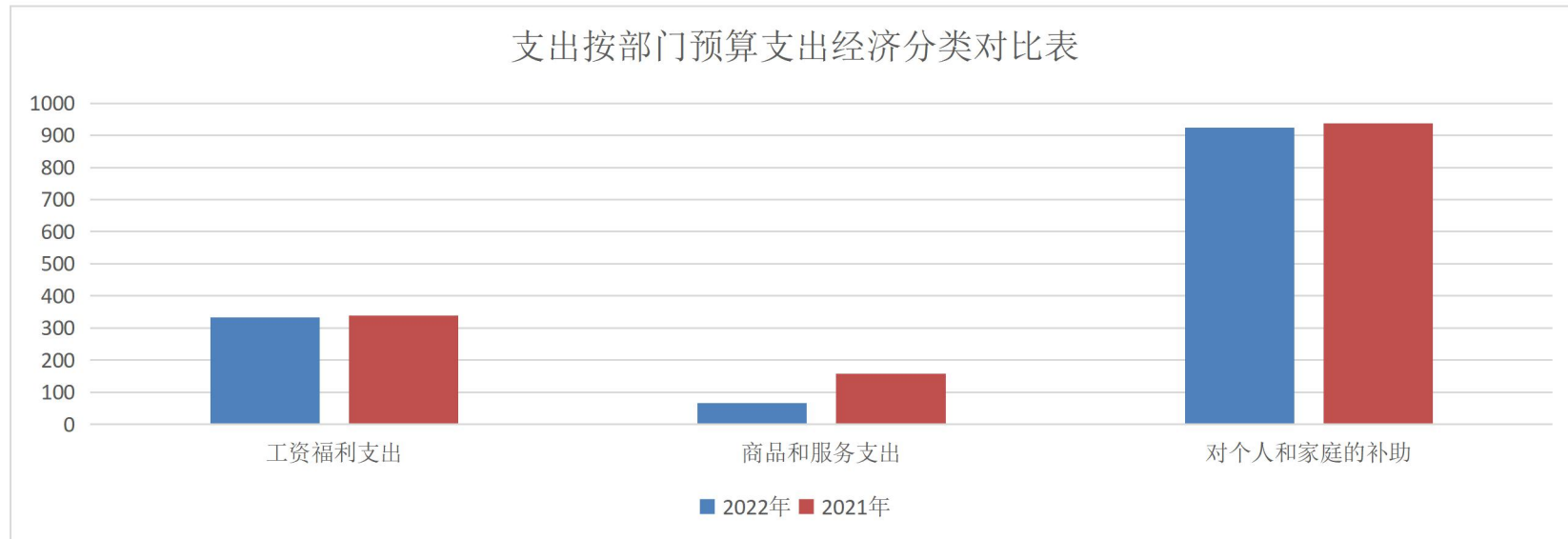
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1323.21 万元，其中：

工资福利支出（301）333.6 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是节约开支；

商品和服务支出（302）65.47 万元，较上年减少 92.31 万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）924.12 万元，较上年减少 13.88 万元，原因是节约开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

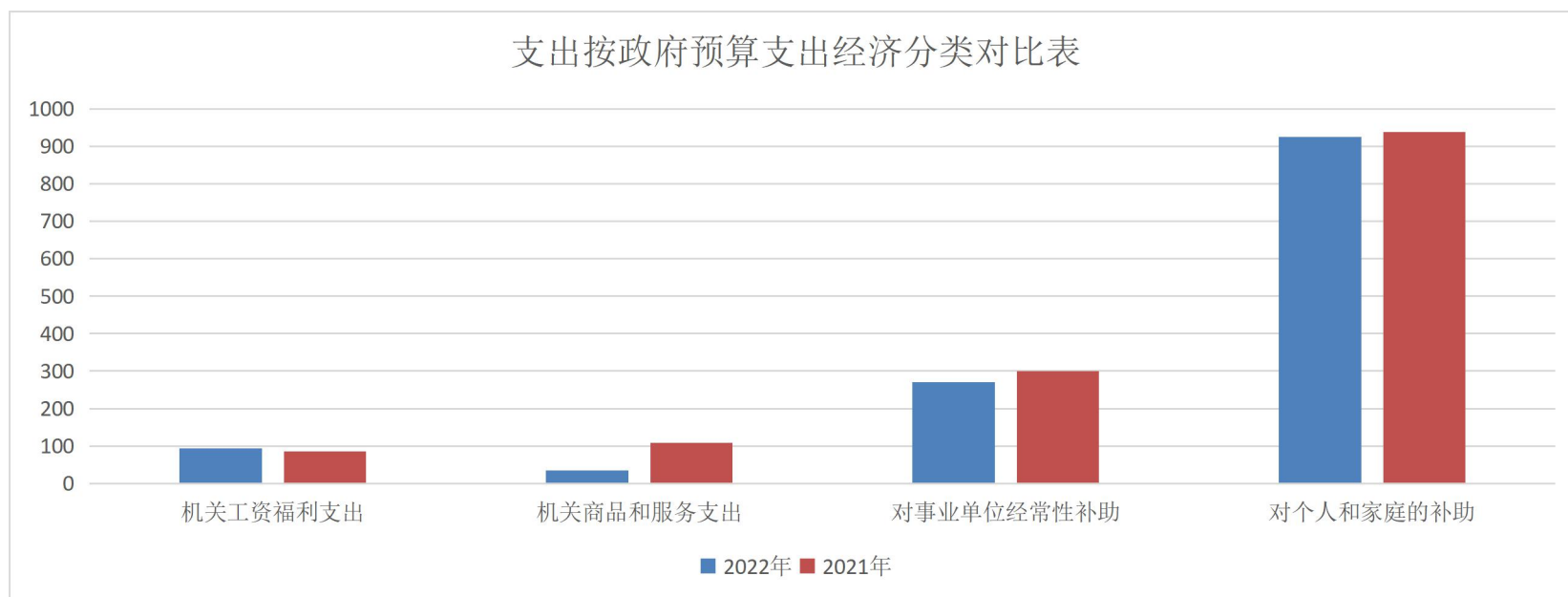
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1323.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.12 万元，较上年增加 8.13 万元，原因是工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）35.23 万元，较上年减少 74.09 万元，原因是节约开支；

对事业单位经常性补助（505）269.74 万元，较上年减少 30.77 万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助（506）924.12 万元，较上年减少 13.88 万元，原因是预算上级补助资金和业务增加。



#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022年，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

2022 年，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。

2022 年，本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

## 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 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是没有“三公”经费预算支出。其中：2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2022 年，本部门无公务接待费经费预算；2022 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年，本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费支出 0.00 万元，较上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

2022 年，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 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）。

2022 年，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。

2022 年，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 1323.21 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 20.84 元，较上年增加 1.78 万元，主要原因是业务增加。

2022 年，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指财政部门按照有关规定，通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

3. 绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

## 第四部分公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表



部门名称：子长市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

沙宁

## 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	本部门不涉及，公开空表。
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	本部门不涉及，公开空表。
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	本部门不涉及，公开空表。
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	本部门不涉及，公开空表。
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	本部门不涉及，公开空表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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、部门预算	13232077.63	一、部门预算	13232077.63	一、部门预算	13232077.63	一、部门预算	13232077.63
1、财政拨款	13232077.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3645077.63	1、机关工资福利支出	941189.43
(1)一般公共预算拨款	13232077.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3336177.63	2、机关商品和服务支出	352300.00
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	304700.00	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	4200.00	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	2697388.20
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	9587000.00	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	12783811.12	(2)商品和服务支出	350000.00	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	9237000.00	9、对个人和家庭的补助	9241200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	183635.57	(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	264630.94				
		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				
<b>本年收入合计</b>	13232077.63	<b>本年支出合计</b>	13232077.63	<b>本年支出合计</b>	13232077.63	<b>本年支出合计</b>	13232077.63
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
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						
<b>收入总计</b>	13232077.63	<b>支出总计</b>	13232077.63	<b>支出总计</b>	13232077.63	<b>支出总计</b>	13232077.63





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	13232077.63	一、财政拨款	13232077.63	一、财政拨款	13232077.63	一、财政拨款	13232077.63
1、一般公共预算拨款	13232077.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3645077.63	1、机关工资福利支出	941189.43
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	3336177.63	2、机关商品和服务支出	352300.00
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	304700.00	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	4200.00	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	2697388.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9587000.00	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	12783811.12	(2)商品和服务支出	350000.00	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	9237000.00	9、对个人和家庭的补助	9241200.00
		10、卫生健康支出	183635.57	(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、住房保障支出	264630.94				
		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				
<b>本年收入合计</b>	13232077.63	<b>本年支出合计</b>	13232077.63	<b>本年支出合计</b>	13232077.63	<b>本年支出合计</b>	13232077.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	13232077.63	<b>支出总计</b>	13232077.63	<b>支出总计</b>	13232077.63	<b>支出总计</b>	13232077.63



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）

金额单位：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			13232077.63	3436677.63	208400	9587000	**
301	工资福利支出			3336177.63	3336177.63	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355202.56	355202.56	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	845724.16	845724.16	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262970	262970	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67410	67410	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27577.22	27577.22	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68928.63	68928.63	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667325.24	667325.24	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111691.74	111691.74	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283490.47	283490.47	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55845.87	55845.87	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141745.23	141745.23	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51861.91	51861.91	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127363.15	127363.15	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1246.56	1246.56	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3163.95	3163.95	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74793.57	74793.57	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189837.37	189837.37	0	0	
302	商品和服务支出			654700	96300	208400	350000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	10000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95000	0	25000	70000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	10000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	73000	0	3000	70000	
30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30206	电费	50201	办公经费	22000	0	12000	10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32400	0	32400	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	48000	0	8000	40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96300	96300	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61000	0	11000	50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14000	0	4000	10000	
303	对个人和家庭的补助			9241200	4200	0	9237000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7904200	4200	0	7900000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1337000	0	0	1337000	



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）

金额单位：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			3645077.63	3436677.63	208400	**
301	工资福利支出			3336177.63	3336177.63	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355202.56	355202.56	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	845724.16	845724.16	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262970	262970	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67410	67410	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27577.22	27577.22	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68928.63	68928.63	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667325.24	667325.24	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111691.74	111691.74	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283490.47	283490.47	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55845.87	55845.87	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141745.23	141745.23	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51861.91	51861.91	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127363.15	127363.15	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1246.56	1246.56	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3163.95	3163.95	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74793.57	74793.57	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189837.37	189837.37	0	
302	商品和服务支出			304700	96300	208400	
30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30206	电费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32400	0	32400	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000	0	8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96300	96300	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000	0	11000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
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	



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）

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9587000	
1	全额	9587000	
402001	子长市退役军人事务局	9437000	
	专用项目	9437000	
	退役军人事务管理	9437000	
	退役安置补助资金	1337000	待安置期间生活补助10人每人1850元，10个月，共需18.50万元； 2022年发放自主就业金80人，每人预算4万元，共计320万元。省上配套320*40%=128万元，市上配套320*60%*40%=76.8万元，本级配套320**60%*60%=115.20万元。 以上两项合计需133.70万元。
	退役军人事务工作经费	200000	保障退役军人事务工作正常运行，全心全意为退役军人军人服务，维护退役军人的合法权益，让军人成为全社会最尊崇职业。
	义务兵家属优待金	6600000	2022年发放义务兵家属优待金170人，每人3.8万元（上年度城镇居民收3.67万元），共计646万元，高原条件兵7人，每人2万元，共计14万元，两项合计660万元。
	优抚对象生活补助资金	1300000	优抚对象生活补助100万元，优抚对象医疗补助30万元。
402002	子长市退役军人服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	退役军人事务管理	50000	
	就业创业政策宣传	50000	板牌制作，政策宣传资料印制。
402003	子长革命烈士纪念馆	100000	
	专用项目	100000	
	退役军人事务管理	100000	
	爱国主义教育示范基地巡回展览	100000	2021年全年外出巡展10次，资金为财政拨款，为了更好地发扬爱国主义教育示范基地的作用。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年专项业务经费			
主管部门		子长市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		958.7	
		其中:财政拨款		958.7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障退役军人事务各项工作正常开展。</p> <p>目标2: 保障优抚对象生活补助、退役军人自主择业金、义务兵家属优待金、退役士兵待安置期间生活补助等相关待遇落实。</p> <p>目标3: 开展好春节、“八一”等走访慰问优抚对象和困难退役军人活动。</p>				
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	指标1: 优抚对象人数	1046人	
			指标2: 义务兵家属人数	162人	
			指标3: 自主择业金人数	70人	
		质量指标	指标1: 补助发放准确性	100%	
			指标2: 补助发放到位率	100%	
		时效指标	指标1: 补助按时发放	100%	
			指标2: 保障业务工作正常开展	及时有效	
		成本指标	指标1: 退役军人事务局专项经费	943.70万元	
			指标2: 退役军人服务中心专项经费	5万元	
	指标3: 子长革命烈士纪念馆		10万元		
	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: 维护社会稳定	稳定	
			指标2: 提升服务对象生活质量	显著	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 保障服务对象基本生活	效果显著		
		指标2: 推动退役军人事务工作	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 优抚对象满意度	98%	
指标2: 退役军人满意度			98%		
指标3: 义务兵家属满意度			98%		

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		子长市退役军人事务局			
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
	任务1	人员经费	343.67	343.67	
	任务2	公用经费	20.84	20.84	
	任务3	专项业务经费	958.7	958.7	
金额合计			1323.21	1323.21	
年度 总体 目标	目标1：保障干部职工各项待遇落实； 目标2：保障各项业务正常开展； 目标3：保障服务对象各项待遇落实。				
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：保障单位个数		3个
			指标2：服务对象人数		1500人
			指标3：保障干部职工人数		29人
		质量指标	指标1：待遇发放准确性		100%
			指标2：待遇发放到位率		100%
			指标1：待遇按时发放		100%
		时效指标	指标2：保障业务正常开展		及时有效
			指标3：服务对象补助按时发放		100%
			成本指标	指标1：人员经费	
		指标2：公用经费		20.84万元	
		指标3：专项业务经费		958.70万元	
		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：维护社会稳定		稳定
			指标2：提升服务对象生活质量		显著
			指标3：提升干部职工工作积极性		提升
	生态效益 指标		指标1：		
			指标2：		
	可持续影响 指标		指标1：保障服务对象基本生活		效果显著
指标2：推动退役军人事务工作		明显			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		98%	
		指标2：干部职工满意度		98%	

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				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:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			.....				
	时效指标	指标1:					
		.....					
	成本指标	指标1:					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:				
.....							
生态效益指标	指标1:						
	.....						
可持续影响指标	指标1:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		.....					

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。