

石泉县退役军人事务局
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

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人的方针政策和决策部署，组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施，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. 组织开展全县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。

4 会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，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等工作，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组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军休服务管理机构、军供服务保障工作。

7. 组织指导全县拥军优属工作。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。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，依法承办英雄烈士保护相关工作，审核报批拟列入县以上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. 拟订全县退役军人管理办法、实施细则和年度计划，并组织实施监督检查。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

县退役军人事务局为正科级行政单位，行政编制 5 人，内设政办股和优抚安置股。下设副科级财政全额预算公益一类事业单位，事业编制 5 人。

二、2022 年年度部门工作任务

2022 年，全县退役军人工作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会议精神，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，以迎接宣传贯彻党的二十大和省市县党代会精神为主线，以让退役军人成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业为目标，坚持以服务退役军人为中心、为经济社会发展服务和国防军队建设服务的方针，稳中求进、守正创新，落细落实县委县政府工作部署，着力深化思想政治工作，着力落实政策制度，着力提高服务保障能力，着力破解矛盾问题，推动全县退役军

人工作高质量发展，助力县域高质量追赶超越迈上新台阶。

（一）强化思想政治引领。一是巩固拓展退役军人“思想政治年”和主题教育活动成效，依托退役军人所在单位党组织、居住地村（社区）党组织或服务中心（站）等机构开展诸如组织退役军人过“八一”、上党课、过主题党日等系列活动，以此凝聚人心、汇聚力量。二是健全新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、庆送立功受奖喜报、退役返乡迎接、节日走访慰问、邀请参加重大庆典活动、载入地方志等荣誉激励制度。三是加强烈士遗物、革命文档、历史证物收集，挖掘英烈事迹，讲好红色故事，英雄革命故事，持续开展英烈故事“五进”活动，深入开展关爱烈士父母项目，推广退役军人去世悼念工作，落实常态化祭扫工作，隆重举办烈士公祭，树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。四是深入挖掘宣传县域内退役军人精神资源，精心组织“最美退役军人”、“十佳退役军人”参评活动，广泛宣传先进典型事迹，切实加强退役军人思想引领，确保广大退役军人退伍不褪色不退志、离军不离党不离心。

（二）全面提升服务保障。一是持续推进退役军人服务保障体系建设，抓好退役军人服务站标准化建设，实现从“有”到“优”，力争达到县服务中心6个服务窗口和镇服务站“六室一厅一家一窗”的配置要求。二是完善服务内容、服务标准、服务路径、服务要求“四清楚”闭环机制，按照县级层面要提升办事服务能力，镇村层面培训联系服务能力的要求，全面加强专业化队伍建设。三是健全建好县级退役军人协会，广泛开展志愿服务，实现一个服务机构一支志愿服务队伍的目标。四

是统筹协同社会力量，创新载体、整合企业、社会组织、个人等积极因素，在就业创业、优待优惠、帮扶援助、心理服务、法律援助等方面，创造性为退役军人提供多样化优质服务。

(三) 抓紧抓实就业创业。一是按照《“红黄绿”三色管理精准服务退役军人创业就业》工作要求，线上线下同发力，互为补充，组织开展好“春风行动”系列退役军人专场招聘会。二是围绕贡献越大，安置越好的价值导向，全面完成 2022 年度安置任务，严格执行政策，认真落实好功绩特长和作用发挥匹配度高的岗位，优化双向选择，促进人岗相适，人事相宜，做到阳光安置与人才合理配置相统一。三是强化培训，依托“省级培训作示范，市级培训成主体，县级培训为补充，学历教育为提升”的教育培训体系，坚持适应性培训即退即训、全员参加，配合完成退役士兵高职扩招，围绕多元需求，组织退役军人积极参加技能（实用技术）培训，切实把开展职业培训和就业创业作为解决退役军人“后路”的重要抓手。四是大力推送就业创业信息，动员退役军人参加省市举办的各类就业创业培训，联合县人社局等单位适时举办退役军人创业培训班、退役军人招聘会，适时开展军创项目观摩、走进军创企业等活动，为退役军人创业就业创造更多条件。

(四) 全面落实优抚保障。一是全力抓好《陕西省加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的实施意见》及《优待清单》贯彻落实，做好优待证发放和伤残证换发工作，推动优待项目落实，坚持做好优抚对象年度确认工作，严格优抚资金使用管理，切实防范廉政风险。二是按照政策标准，按月及

时发放抚恤补助，确保各类重点优抚对象抚恤补助按时足额发放到位。三是继续实施“扶优工程”，加大关心关爱力度，不断提升广大优抚对象的幸福感和获得感，多渠道解决革命功臣、烈属、伤残军人等优抚对象住房难、医疗难、生活难问题。四是继续开展重点优抚对象疗养工作，全年将举办2期重点优抚对象短期（15天/期）疗养。五是加强与民政、人社、医保等部门协作配合，统筹救助帮扶资源，重点关注因病因灾返贫致困退役军人的关爱帮扶，与司法部门协作完善退役军人法律服务工作站，加强以案普法、以案释法工作。力争“99腾讯公益日”线上募捐资金实现新突破，继续做好关爱基金管理、审定、发放工作。组织动员社会力量参与关爱退役军人行动，营造浓厚氛围、形成关爱合力。

（五）抓好双拥成果巩固。一是以省双拥模范县中期调研评估交叉互检为契机，全力做好省双拥模范县创建成果巩固工作，积极开展拥军优属、拥政爱民活动，加强新时代国防教育和双拥宣传，大力营造我县尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的浓厚社会氛围。二是持续做好悬挂光荣牌和庆送喜报工作。把悬挂光荣牌、庆送喜报作为弘扬拥军优属优良传统和推进军人荣誉体系建设的有力抓手，及时为新增军人家庭上门悬挂光荣牌，为立功受奖军人家庭颁送喜报，切实把拥军优属落到实处。三是聚焦“前线、前沿、前哨”，进一步做好驻军慰问工作，把边海防一线部队官兵作为拥军优属重点，用心用情用力做好家属慰问和帮扶救助工作，建立解决“三后”问题的长效机制，激励官兵扎根军营，安心服役，积极开展社会拥军，

建立示范性的社会化拥军“十个一”场所（一条双拥示范街、一条双拥公交线路、一座双拥主题公园、一个拥军宾馆驿站、一个拥军影剧院、一个拥军文物旅游景点、一所拥军学校、一所拥军医院、一个拥军商场、一个拥军教育基地）。

（六）坚守涉军维稳底线。一是紧紧围绕中省市退役军人涉稳工作专题会议精神，确保责任到位、工作到位、保障到位。依托书记民情“三本账”工作机制，深化常态化联系服务退役军人和其他优抚对象工作机制，及时发现掌握退役军人利益诉求，坚持“事要解决”，不断消化矛盾存量、减少矛盾增量。二是扎实推进联动研判、联系排查、专班包案、关爱帮扶、督查转办“五项机制”，形成信访维稳合力，做到重点群体、重点人员走访联系常态化，做到底子清、情况明、措施准、人员稳，加快信访接待办理速度，提高办理质量，做到件件有落实，事事有回音，做到见之于未萌，识之于未发。三是抓好涉军信访突出问题调处，将退役军人服务中心（站）作为化解矛盾纠纷的前沿阵地，落实“事要解决”，切实维护退役军人合法权益，确保各项政策落实到位，严格落实退役军人初信初访、事项终结、约谈督办、全员接访、风险防范化解等制度，“见一件、办一件、完一件”，提高信访事项办理质量，围绕“发现得早、化解得了、控制得住、处理得好”的总体目标，综合运用政策、法律、法规、行政等多种措施，妥善处理到位。

（七）全力助推乡村振兴。一是结合退役军人政治素质高、综合能力强的优势，对接乡村振兴人才需求，注重发挥他们在新农村建设中的骨干作用，提升退役军人由重要军事人力资源

向经济社会发展重要力量转化的质量和效率，鼓励退役军人争当乡村振兴的排头兵、领头雁，力争个人发展与乡村振兴事业双向共促、实现双赢。**二是**按照县委县政府工作部署，全力做好我局与后柳镇汉阴沟村结对帮扶工作，严格按照“四个不摘”工作要求，聚焦“两不愁、三保障”，常态化开展防返贫监测，稳步推动蚕桑畜牧等产业发展、持续开展环境卫生整治，为推进乡村全面振兴打下坚实基础。

(八)着力加强自身建设。**一是**不断强化政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**二是**不断加强队伍建设。坚持以党的政治建设为统领，以意识形态教育为抓手，全面推进党的各项建设。建立健全宗旨教育、理想信念教育、理论学习教育等常态化机制，推动党建工作和业务工作深度融合，把党的领导贯穿履职尽责全过程，充分发挥党员在业务工作、服务退役军人、乡村振兴等工作中的引领作用，认真开展“五比五看”竞赛活动、党员“设岗定责”、谈心谈话、共驻共建等活动。**三是**切实加强党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，积极推进作风效能建设大提升，坚决执行中央八项规定和反“四风”要求，不断强化局党组抓党风廉政建设的主责意识和班子成员“一岗双责”意识，精心统筹谋划，认真抓好工作落实。

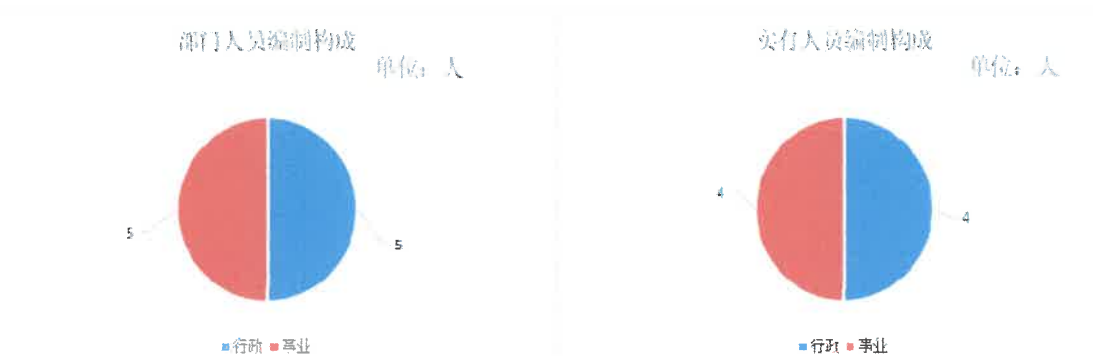
三、部门预算单位构成

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，其中下属事业单位未独立核算，财政收入支出纳入局机关统筹预算管理。

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，下属事业单位事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 4 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 913135 元，其中一般公共预算拨款收入 913135 元、政府性基金拨款收入 0 元；2022 年支出 913135 元。2022 年本部门预算收入、支出较上年均减少 4669896 元，原因是 2022 年专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 913135 元，其中一般公共预算拨款收入 913135 元，政府性基金拨款收入 0 元；2022 年本部门财政拨款支出 913135 元，其中一般公共预算拨款支出 913135 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门预算收入、支出

较上年均减少 4669896 元，原因是 2022 年专项业务经费减少。

(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 913135 元，较上年减少 4669896 元，原因是 2022 年专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 913135 元，其中：

(1) 行政运行(2082801)773080 元，较上年减少 99523 元，原因是人员变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险费(2080505)94068 元，较上年减少 6217 元，原因是人员变动。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)45987 元，较上年增加 45987 元，原因是上年没用此科目。

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 913135 元，其中工资福利支出(301)863135 元，较上年减少 73637 元，原因是人员变动。商品和服务支出(302)50000 元，较上年减少 30200 元，原因是人员变动。

(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 913135 元，其中工资福利支出(501)863135 元，较上年减少 73637 元，原因是人员变动。商品和服务支出(502)50000 元，较上年减少 30200 元，原因是人员变动。

4、2021 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况：无。

(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。

(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 5000 元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费 0 元，较上年增加 0 元；公务接待费 5000 元，与上年持平；公务用车运行费 0 元，较上年增加 0 元；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 200000 元以上的设备 0 台（套）。2022 年部门预算安排购置车

辆 0 辆；安排购置单价 200000 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

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、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 913135 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 50000 元，较上年增加 10000 元，主要原因是人均日常公用运转经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

石泉县退役军人事务局

2022 年 4 月 20 日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县退役军人事务局

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汇总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	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	是	本部门不涉及，公开空表

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

预算单位：石泉县退役军人事务局

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算数
一、财政拨款	913135.00	一、财政拨款	913135.00	一、财政拨款	913135.00	一、财政拨款	913135.00	913135.00
1、一般公共预算拨款	913135.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	903135.00	1、机关工资福利支出	863135.00	863135.00
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	863135.00	2、机关商品和服务支出	50000.00	50000.00
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	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	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)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	867148.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00	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、对个人和家庭补助	0.00	0.00
		10、卫生健康支出	45987.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	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	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	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	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	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	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	913135.00	本年支出合计	913135.00	本年支出合计	913135.00	本年支出合计	913135.00	913135.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
收入总计	913135.00	支出总计	913135.00	支出总计	913135.00	支出总计	913135.00	913135.00

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）

预算单位：石泉县退役军人事务局

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
208	合计	913135	863135	40000	10000	
20805	社会保障和就业支出	867148	817148	40000	10000	
2080505	行政事业单位养老支出	94068	94068			
20808	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94068	94068			
2080805	抚恤					
2080805	义务兵优待					
2080899	其他优抚支出					
20809	退役安置					
2080905	军队转业干部安置					
2080999	其他退役安置支出					
20828	退役军人管理事务	773080	723080	40000	10000	
2082801	行政运行	773080	723080	40000	10000	
210	卫生健康支出	45987	45987			
21011	行政事业单位医疗	45987	45987			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45987	45987			
21014	优抚对象医疗					
2101401	优抚对象医疗补助					

单位：元

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）

预算单位：石泉县退役军人事务局

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
301	合计			913135	863135	40000	10000	
30101	工资福利支出			863135	863135			
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465300	465300			
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65508	65508			
30107	奖金	50101	工资奖金津补贴	27108	27108			
30108	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95520	95520			
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	94068	94068			
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	45987	45987			
30113	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	5720	5720			
30119	住房公积金	50103	住房公积金	63924	63924			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			90000		40000	10000	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		15000	10000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	7000		7000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	11000		11000		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出							
31006	大型修缮	50307	大型修缮					

单位：元

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）

预算单位：石泉县退役军人事务局

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	903135	863135	40000	
208	社会保障和就业支出	857148	817148	40000	
20805	行政事业单位养老支出	94068	94068		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94068	94068		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理服务	763080	723080	40000	
2082801	行政运行	763080	723080	40000	
210	卫生健康支出	45987	45987		
21011	行政事业单位医疗	45987	45987		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45987	45987		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				

单位：元

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）

预算单位：石泉县退役军人事务局

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
301	合计			903135	863135	40000	
	工资福利支出			863135	863135		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465300	465300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65508	65508		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27108	27108		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95520	95520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94068	94068		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45987	45987		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	5720	5720		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63924	63924		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			40000		40000	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	7000		7000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11000		11000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

单位：元

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县退役军人事务局

单位：

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、政府性基金预算			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、对社会保险基金补助			
			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			
					对社会保险基金补助		十五、其他支出			
					其他支出					
					三、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			

单位：元

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）

预算单位：石泉县退役军人事务局

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
156	全额	10000	
156001	石泉县退役军人事务局	10000	
	专用项目	10000	
-	专用项目	10000	
	公用经费提标	10000	公用经费提标

单位：元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费提标			
主管部门		石泉县退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	保障单位部门机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	无	
	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	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关正常运转	40000	40000	
	任务2	落实人员经费保障	863135	863135	
	任务3	正常开展专项工作业务	10000	10000	
	金额合计		913135	913135	
年度 总体 目标	1：保障县退役军人事务局机关正常运转，提升干部队伍建设。 2：保障退役军人各项业务工作正常开展。				
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	干部队伍建设		10
		质量指标	机关正常运转		100%
		时效指标			
		成本指标	人均年公用经费		5000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进全县退役军人工作科学有序开展，提升政策熟悉度		长期
		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	部门/单位人员满意度		100%
			服务对象满意度		95%以上

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:		
			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。