

镇安县退役军人事务局 2022 年度部门综合预算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：同意公开 樊海峰

镇安县退役军人事务局

2022 年部门综合预算公开说明

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

镇安县退役军人事务局预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻落实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、为国、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）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及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

（四）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；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

（五）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；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）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的优待政策。

（七）负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、烈士墓管理维护、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、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（八）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。

（九）负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

退役军人事务局机关内设机构：办公室、优抚股、安置股。

退役军人事务局下属事业单位：镇安县退役军人服务中心。

二、2022 年部门工作任务

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，以深入开展“让退役年华在秦岭深处闪光”实践活动为抓手，以进一步健全常态化联系退役军人和“四清楚”工作闭环机制为牵引，持续推进“基层基础基本建设年”

“法律政策落实年”活动，着力在抓重点、破难点、聚焦点、创亮点、谋热点上持续发力，奋力谱写新时代退役军人事务工作新篇章。

（一）开展退役军人事务系统“基层基础基本建设年”活动

和“四清楚”闭环工作机制，继续推进县、镇（办）、村（社区）退役军人服务保障机构标准化建设。

（二）安置好当年符合安置条件的退役军人，积极解决安置历史遗留问题；落实好优待抚恤政策。

（三）按上级要求做好纪念设施整修提升及保护工作，做好常态化祭扫工作。

（四）运用好各级退役军人关爱基金，建立规范关爱帮扶机制，及时帮扶困难退役军人。

（五）建立退役军人技能培训基地，做好退役军人创业就业工作。

（六）走访慰问烈属、军属和困难退役军人家庭。

（七）做好涉及退役军人信访维稳工作，把困难和矛盾化解在当地。

（八）做好双拥共建工作。

（九）完成退役军人和其他优抚对象优待证申领发放工作。

（十）做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作。

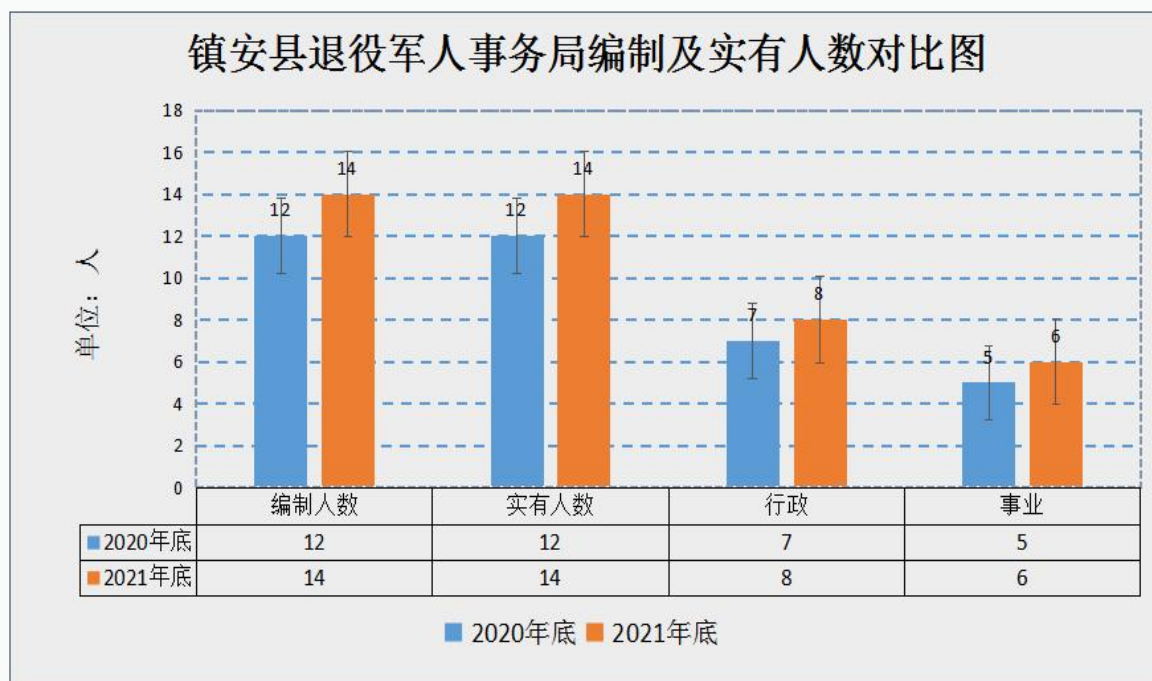
三、部门预算单位构成

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县退役军人事务局本级（机关）	
2	镇安县退役军人服务中心	新增

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、



事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 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 685.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 685.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年 566.24 增加 119.29 万元，主要原因：一是增加了局属事业单位县退役军人服务中心；二是优抚和安置县级补助预算增加，

三是住房公积金单位缴费部分纳入部门预算。2022 年本部门预算支出 685.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 685.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年 566.24 万元增加 119.29 万元，主要原因是：一是增加了局属事业单位县退役军人服务中心；二是优抚和安置县级补助预算增加，三是住房公积金单位缴费部分纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门收入 685.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 685.53 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（566.24 万元）增加 119.29 万元，主要原因：一是增加了局属事业单位县退役军人服务中心；二是优抚和安置县级补助预算增加，三是住房公积金单位缴费部分纳入部门预算。2022 年本部门财政拨款支出 685.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 685.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年（566.24 万元）增加 119.29 万元，主要原因是：一是增加了局属事业单位县退役军人服务中心；二是优抚和安置县级补助预算增加，三是住房公积金单位缴费部分纳入部门预算。

2022 年财政拨款预算收入中无上年结转资金。

（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 685.53 万元，较上年增加 119.29 万元，主要原因：一是增加了局属事业单位县退役军人

2. 支出按功能科目分类的明细情况



(4) 拥军优属(2082804)支出,较上年增加 1.66 万元,原因是增加了部分优抚对象的代缴社保费预算;

(5) 事业运行(2082850)预算支出 91.88 万元,比上年增加 91.88 万元,主要是县退役军人服务中心单列预算。

(6) 其他退役军人事务管理支出(2082899)5 万元,比上年增加 5 万元,是县退役军人服务中心的专项工作经费预算。

(7) 住房公积金(2212010)预算 16.4 万元,比上年增加 16.4 万元,是职工住房公积金单位缴费预算。

(8) 其他优抚支出(2082899)预算 0 万元,比上年减少 15.86 万元,原因是将这项支出列入了其他明确的支出科目预算。

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 685.53 万元,其中:

工资福利支出(301)208.23 万元,较上年(102.18 万元)增加 106.05 万元,原因是增加了县退役军人服务中心人员工资福利支出和住房公积金单位缴费预算;

商品和服务支出(302)62 万元,较上年(55.56 万元)增加 6.44 万元,原因是增加了县退役军人服务中心的专项工作经费预算;

对个人和家庭的补助支出(303)414.3 万元,较上年(408.5 万元)增加 5.8 万元,原因是优抚和安置县级补助预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

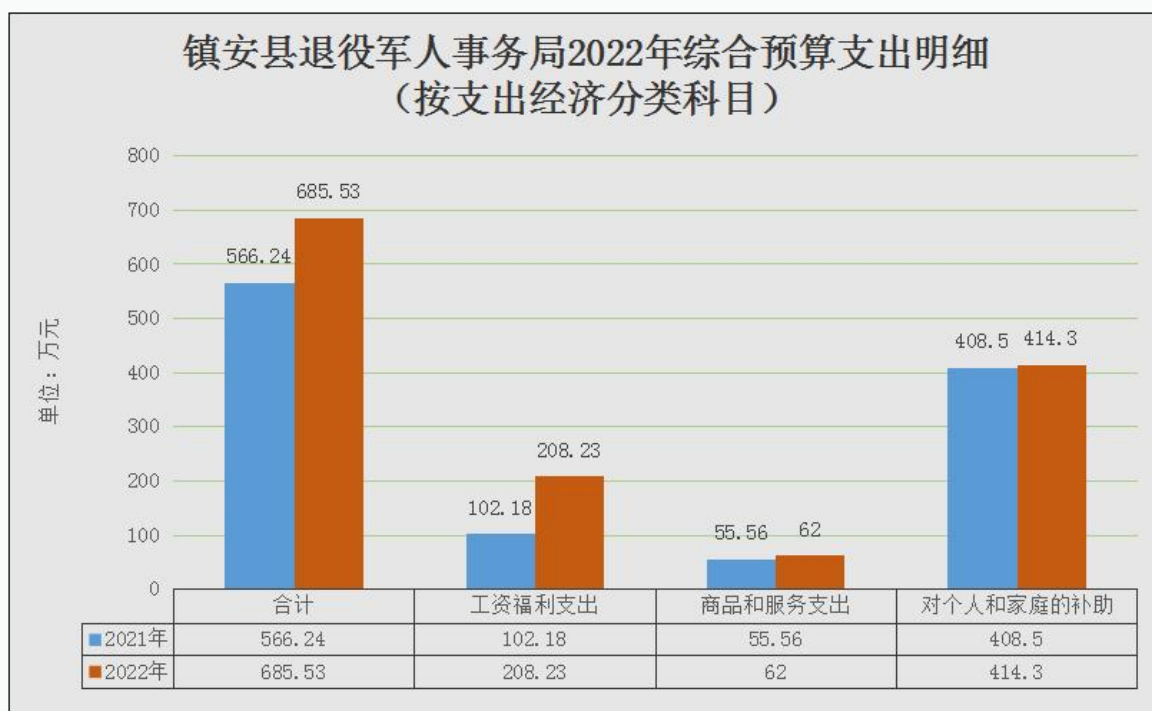
2022 年本部门当年一般公共预算支出 685.53 万元,其中:

机关工资福利支出（501）208.23万元，较上年（102.18万元）增加106.05万元，原因是增加了县退役军人服务中心人员工资福利支出和住房公积金单位缴费预算；

机关商品和服务支出（502）62万元，较上年（55.56万元）增加6.44万元，原因是增加了县退役军人服务中心的专项工作经费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）414.3万元，较上年（408.5万元）增加5.8万元，原因是优抚和安置县级补助预算增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况



本部门无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款支出，已公开空表。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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、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 685.53 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 62 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是增加了县退役军人服务中心的专项工作经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 双拥工作：双拥工作是“地方拥军优属，军队拥政爱民”工作的简称，是在党的领导下，以巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的一项社会活动。各级党委政府设有双拥工作领导小组，领导小组办公室设在退役军人事务局。

3. 优抚对象：根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。另外，因公牺牲的民兵民工、革命工作人员和人民群众因维护社会治安同犯罪分子进行斗争而致伤亡的也属于优抚对象。

第四部分 公开报表

附表 1-16

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	685.53	一、部门预算	685.53	一、部门预算	685.53	一、部门预算	685.53
1、财政拨款	685.53	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	208.24	1、机关工资福利支出	152.76
(1)一般公共预算拨款	685.53	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	152.76	2、机关商品和服务支出	56.2
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	8	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.66	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	62.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	467.64	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	669.12	(2)商品和服务支出	55	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	412.64	9、对个人和家庭的补助	414.3
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	16.4				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	685.53	本年支出合计	685.53	本年支出合计	685.53	本年支出合计	685.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	685.53	支出总计	685.53	支出总计	685.53	支出总计	685.53

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	685.53	685.53										
333	镇安县退役军人事务局	685.53	685.53										
333001	镇安县退役军人事务局	623.25	623.25										
333002	镇安县退役军人服务中心	62.28	62.28										

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部							
	合 计	685.53	685.53								
333	镇安县退役军人事务局	685.53	685.53								
333001	镇安县退役军人事务局	623.25	623.25								
333002	镇安县退役军人服务中心	62.28	62.28								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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
一、财政拨款	685.53	一、财政拨款	685.53	一、财政拨款	685.53	一、财政拨款	685.53
1、一般公共预算拨款	685.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	208.24	1、机关工资福利支出	152.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	152.76	2、机关商品和服务支出	56.2
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8	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	1.66	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	62.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	467.64	6、对事业单位资本性补助	
		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	669.12	(2)商品和服务支出	55	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	412.64	9、对个人和家庭的补助	414.3
		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	
		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	16.4				
		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	685.53	本年支出合计	685.53	本年支出合计		本年支出合计	685.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	685.53	支出总计	685.53	支出总计		支出总计	685.53

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	685.53	209.88	8	467.64	
208	社会保障和就业支出	669.12	193.48	8	467.64	
20808	抚恤	232.64			232.64	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.00			100	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	132.64			132.64	
20809	退役安置	160.00			160	
2080901	退役士兵安置	160.00			160	
20828	退役军人管理事务	276.48	193.48	8	75	
2082801	行政运行	107.94	101.74	6.2		
2082802	一般行政管理事务	20.00			20	
2082804	拥军优属	51.66	1.66		50	
2082850	事业运行	91.88	90.08	1.8		
2082899	其他退役军人事务管理支出	5			5	
221	住房保障支出	16.40	16.40			
22102	住房改革支出	16.40	16.40			
2210201	住房公积金	16.40	16.40			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			685.53	209.89	7	467.64	
301	工资福利支出			208.23	208.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.05	147.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.53	23.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.94	10.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.08	9.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.40	16.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
302	商品和服务支出			62.00		7	55	
30201	办公费	50201	办公经费	30.30		3.8	26.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00			6	
30205	水费	50201	办公经费	0.50			0.5	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		1	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		1	9	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00			7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00				
303	对个人和家庭的补助			414.30	1.66		412.64	
30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	132.64			132.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270.00			270	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	10.00			10	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	217.88	209.88	8	
208	社会保障和就业支出	201.48	193.48	8	
20808	抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20828	退役军人管理事务	201.48	193.48	8	
2082801	行政运行	107.94	101.74	6.2	
2082802	一般行政管理事务		0.00		
2082804	拥军优属	1.66	1.66		
2082850	事业运行	91.88	90.08	1.8	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
221	住房保障支出	16.40	16.40		
22102	住房改革支出	16.40	16.40		
2210201	住房公积金	16.40	16.40		

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-不含上年结转）

金额单位：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			217.89	209.89	8	
301	工资福利支出			208.23	208.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.05	147.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.53	23.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.94	10.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.08	9.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.40	16.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
302	商品和服务支出			8.00		8	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.8	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.66	1.66		
30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
333	镇安县退役军人事务局	467.64	
333001	镇安县退役军人事务局	462.64	
	专用项目	462.64	
	双拥工作经费	30	开展“拥军优属拥政爱民”工作，工作中所需的慰问资金、宣传费、交通费、宣传费等
	退役安置县级补助	160	项目资金用于退役士兵一次性经济补助金发放的县级配套部分、退役士兵就业技能培训、退役士官待安置期间生活补助、自主择业军转干部社保缴费和取暖费的发放等支出。
	县退役军人关爱基金	20	县退役军人关爱基金，由多方面募集资金组成，其中县财政注入资金为其主要资金来源。基金主要用于县内退役军人及其家属、现役军人、烈属等对象提供创业、医疗、生活困难等方面救助和援助。
	退役军人事务工作经费	20	完成退役军人事务工作所需的办公、交通、宣传、差旅、印刷等费用。
	优抚对象抚恤和生活补助	232.64	发放优抚对象定期生活补助、抚恤金
333002	镇安县退役军人服务中心	5	
	专用项目	5	
	服务中心工作经费	5	服务中心日常工作经费所需

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

金额单位：万元

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			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

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维护费					小计	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	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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称		退役军人安置县级补助经费			
主管部门		镇安县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中: 财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实退役军人安置、移交政策 目标2: 军队退休、转业干部服务管理、待遇落实、及时发放				
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1: 政策落实准确率	>95%	
			指标2: 待遇落实及时率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年1-12月	
			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:退役士兵安置工作	全面完成	
			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:安置对象满意度	>95%	
			指标2:		

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		优抚对象生活县级补助			
主管部门		镇安县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		232.64	
		其中:财政拨款		232.64	
		其他资金			
总体	目标1: 及时发放优抚对象抚恤和生活补助				
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: 重点优抚对象人数	1560人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 政策落实准确率	>95%	
			指标2: 待遇落实及时率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年1-12月	
			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:	优待抚恤政策落实到位	
			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: 重点优抚对象满意度	>95%	
			指标2:		
					

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称		退役军人关爱基金			
主管部门		镇安县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时审核、发放县级退役军人关爱基金				
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: 援助人数	依实际情况确定	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 政策落实准确率	>95%	
			指标2: 待遇落实及时率	100%	
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年1-12月	
			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: 困难退役军人生活	有保障有改善	
		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: 被关爱对象满意度	>95%		
		指标2:			
					

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（四）

项目名称		双拥工作经费			
主管部门		镇安县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展好“拥军优属拥政爱民”工作, 创建省级双拥模范县。				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 政策落实准确率	>95%	
			指标2: 工作任务完成率	100%	
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年1-12月	
			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: 双拥共建工作	取得新成效	
			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: 满意度	>95%	
			指标2:		
					

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					
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	退役军人事务工作行政运行	144.35	144.35	
	任务2	双拥工作	51.66	51.66	
	任务3	优抚安置工作	392.64	392.64	
	任务4	退役军人服务工作	96.88	96.88	
	金额合计		583.53	583.53	
年度总体目标	（一）开展退役军人事务系统“基层基础基本建设年”活动和“四清”，继续推进县、镇（办）、村（社区）退役军人服务保障机构标准化建设。 （二）安置好当年符合安置条件的退役军人，积极解决安置历史遗留问题；落实好优待抚恤政策。 （三）按上级要求完成部分退役士兵社保接续收尾工作。 （四）运用好各级退役军人关爱基金，建立规范关爱帮扶机制，及时帮扶困难退役军人。 （五）建立退役军人技能培训基地，做好退役军人创业就业工作。 （六）走访慰问烈属、军属和困难退役军人家庭。 （七）做好涉及退役军人信访维稳工作，把困难和矛盾化解在当地。 （八）做好英烈保护和烈士纪念设施保护管理工作，做好常态化祭扫工作。 （九）做好双拥共建工作。 （十）做好脱贫攻坚和乡村振兴工作。				
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：服务全县退役军人	5900人	
			指标2：服务重点优抚对象	1560人	
			指标3：建设标准化服务站	15个镇（办）站154个村	
		质量指标	指标1：预算执行完成率	100%	
			指标2：财政资金使用准确率	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2022年年底	
			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：	无具体经济效益指标	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：	落实党和国家有关退役军人政策，让退役军人群众满意	
			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：退役军人群众稳定	长期	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人群众满意度	>90%	
			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		退役军人事务局2022年专项资金			
主管部门		镇安县退役军人事务局		实施期限	2022年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		467.64	年度资金总额:	467.64
	其中: 财政拨款		467.64	其中: 财政拨款	467.64
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成全县退役军人事务管理工作正常运转; 发放全县重点优抚对象抚恤金及生活补助按时足额发放; 按政策要求安置好退役士兵并做好就业服务; 做好“拥军优属拥政爱民”双拥共建工作, 创建省级双拥模范县; 用好县级退役军人关爱基金, 关爱全县退役军人群体中的生活困难人员, 及时援助帮扶。			完成全县退役军人事务管理工作正常运转; 发放全县重点优抚对象抚恤金及生活补助按时足额发放; 按政策要求安置好退役士兵并做好就业服务; 做好“拥军优属拥政爱民”双拥共建工作, 创建省级双拥模范县; 用好县级退役军人关爱基金, 关爱全县退役军人群体中的生活困难人员, 及时援助帮扶。	
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: 服务全县退役军人	5900人	
			指标2: 重点优抚对象	1560人	
			指标3: 安置当年退役士兵和转业军官	按实际人数落实	
		质量指标	指标1: 资金使用正确率	100%	
			指标2: 抚恤和生活补助发放及时率	>95%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时限	按月, 年底前	
			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: 退役军人群体获得感	明显提升	
			指标2: 退役军人服务保障体系	进一步健全	
		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: 服务对象满意度	>95%	
			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。