

**吴堡县退役军人事务局
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

吴堡县退役军人事务局 2022 年部门综合预算公开附表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责

(一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施。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。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、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、待遇保障工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训，指导全县自主就业退役士兵职业教育和技能培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四) 组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

(五) 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。

(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优待政策。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励，烈士陵园、军人公墓维护以及纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护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。

（八）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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）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。

（二）机构设置

本单位内设科室3个，政秘科、财务科和业务科。

二、2022年度部门工作任务

1. 落实新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、庆送立功授奖喜报、退役返乡欢迎、重温誓词、节日走访慰问制度。

2. 精心安排好烈士纪念日烈士公祭活动,开展群众性祭扫烈士和学习瞻仰活动,树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

3. 壮大志愿服务队伍,规范志愿服务运行,建立鼓励激励机制,引导退役军人在志愿服务退役军人、保障重大活动、应对突发事件等急难险重任务中发挥积极作用。

4. 促进退役军人就业创业与乡村振兴、基层治理、应急处突、稳边固边有机衔接,加大“兵支书”培养力度。

5. 高质量完成优抚对象年度确认,退役军人服务中心对照工作计划,强化抓落实意识,配齐工作人员,优化工作流程,确保享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作圆满完成,维护对象的切身利益。

6. 做好优待证申领发放工作。充分发挥退役军人服务保障体系作用,热情受理优待证申请,及时解答对象关于优待证申请使用、优待政策等方面的咨询,妥善处理投诉,及时反馈,主动接受社会监督。

7. 建立健全常态化联系服务退役军人机制,用好大民生政策,兜住生活保障底线。

8. 用好退役军人关爱基金,困难对象要发现快、认定快、资金帮扶到位快。

9. 紧盯重点群体、重点人员、重点地区、重点舆情、重点信访事项“五个重点”,落实信访稳定工作研判机制,见微知

著，抓早抓小。

10. 下大力解决好退役士兵安置历史遗留问题，按照关于解决退役士兵安置遗留问题的政策要求，协调相关部门，认真调查核实，精准数据台账，制定工作方案，分段分类推进，对新发现的岗位安置等遗留问题，发现一起纠正一起，啃下遗留问题这块硬骨头。

11. 进一步提升全县各级服务站软硬件建设水平，实现新时代枫桥式退役军人服务站的提质扩面。

12. 完成好县委县政府部署的各项工作。

三、部门预算单位构成

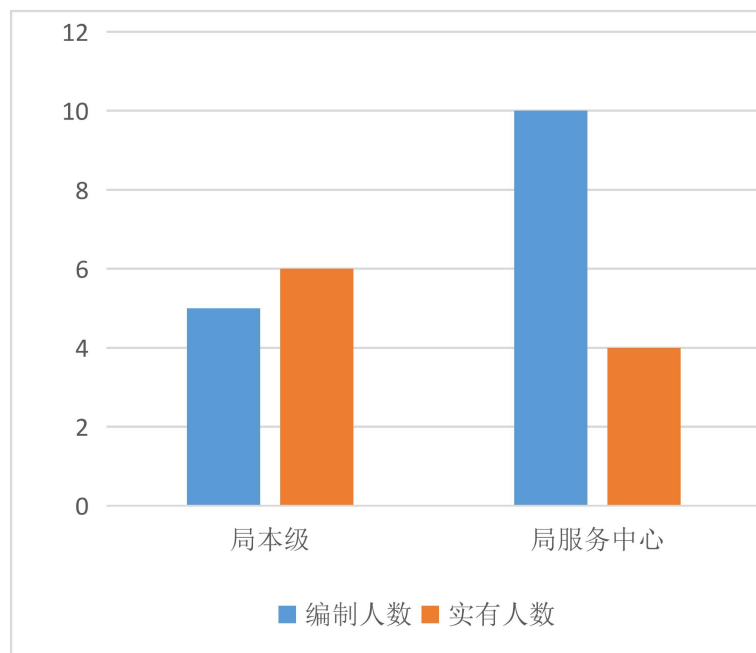
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	吴堡县退役军人事务局部门本级 (机关)	
2	吴堡县退役军人服务中心(所属单位)	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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 263.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.57 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增加 39.67 万元，主要原因是

工作人员增加，新增优待证与廉洁文化建设等工作经费；2022年本部门预算支出 263.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.57 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增加 39.67 万元，主要原因是工作人员增加，新增优待证与廉洁文化建设等工作经费。

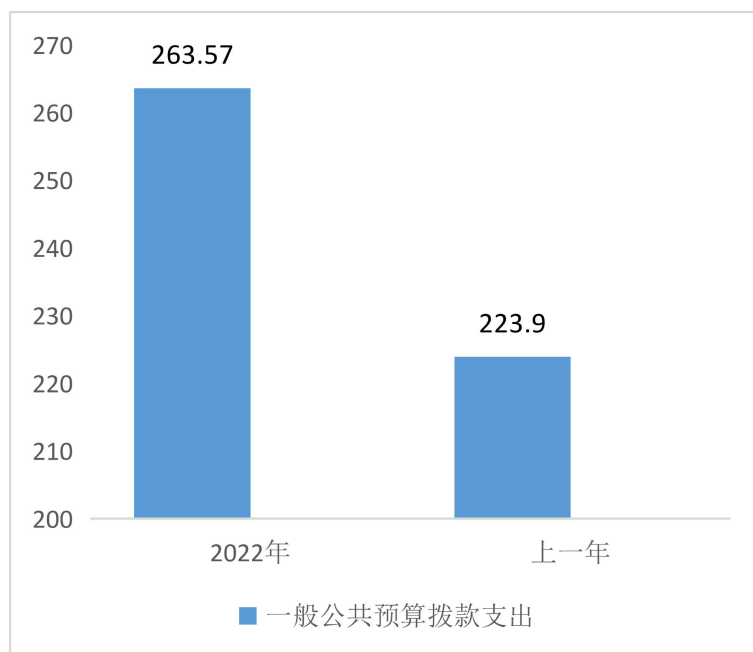
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 263.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.57 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 39.67 万元，主要原因是工作人员增加，新增优待证与廉洁文化建设等工作经费；2022 年本部门财政拨款支出 263.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.57 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 39.67 万元，主要原因是工作人员增加，新增优待证与廉洁文化建设等工作经费。

（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 263.57 万元，较上年增加 39.67 万元，主要原因是工作人员增加，新增优待证与廉洁文化建设等工作经费。



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 263.57 万元，其中：

(1) 退役士兵安置支出（2080901）0.00 万元，上年无此科目，无法比较。

(2) 其他退役安置支出（2080999）47.18 万元，上年无此科目，无法比较。

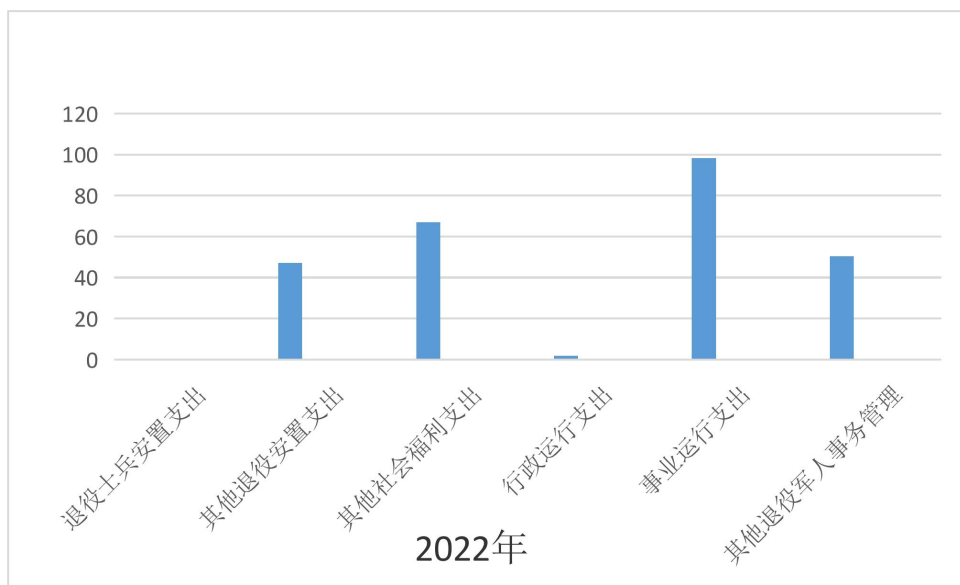
(3) 其他社会福利支出（2081099）66.93 万元，上年无此科目，无法比较。

(4) 行政运行支出（2082801）0.77 万元，上年无此科目，

无法比较。

(5) 事业运行支出(2082850) 98.18 万元，上年无此科目，无法比较。

(6) 其他退役军人事务管理(2082899) 50.51 万元，上年无此科目，无法比较。



3、支出按经济科目分类的明细情况

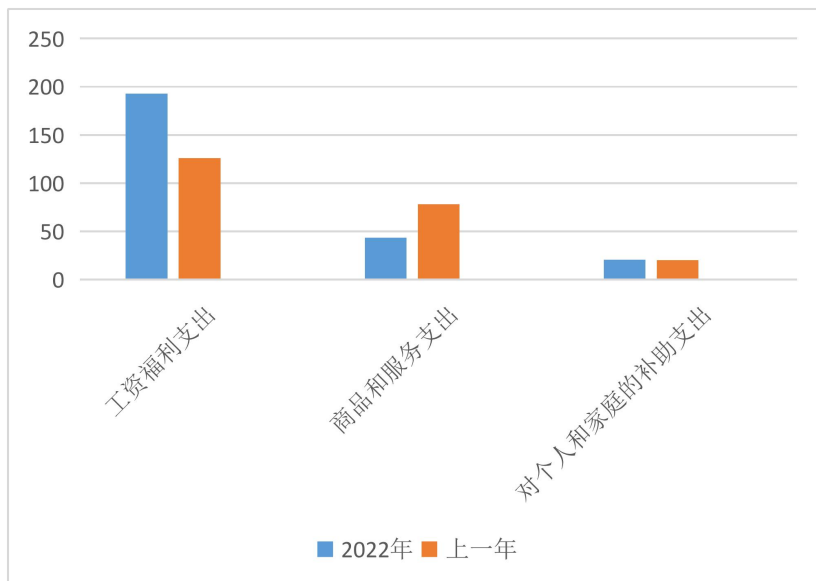
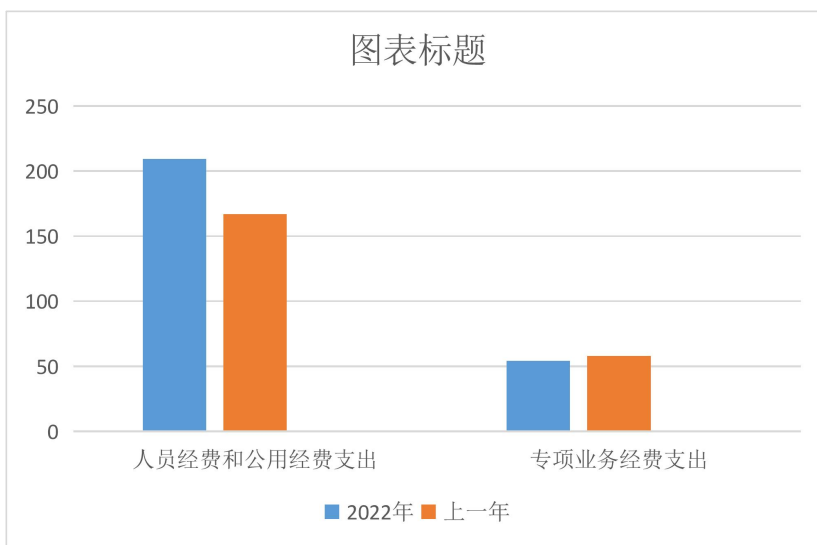
(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 263.57 万元。人员经费和公用经费支出 209.39 万元，较上年增加 42.45 万元，原因是工作人员增加；专项业务经费支出 54.18 万元，较上年减少 3.75 万元，原因是优待证与廉洁文化建设等工作经费变动。其中：

工资福利支出(301)192.64 万元，较上年增加 66.78 万

元，原因是工作人员增加；

商品和服务支出(302)43.33 万元，较上年减少 34.71 万元，原因是优待证与廉洁文化建设等工作经费变动；

对个人和家庭的补助支出(303)20.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是退役军人慰问费用增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

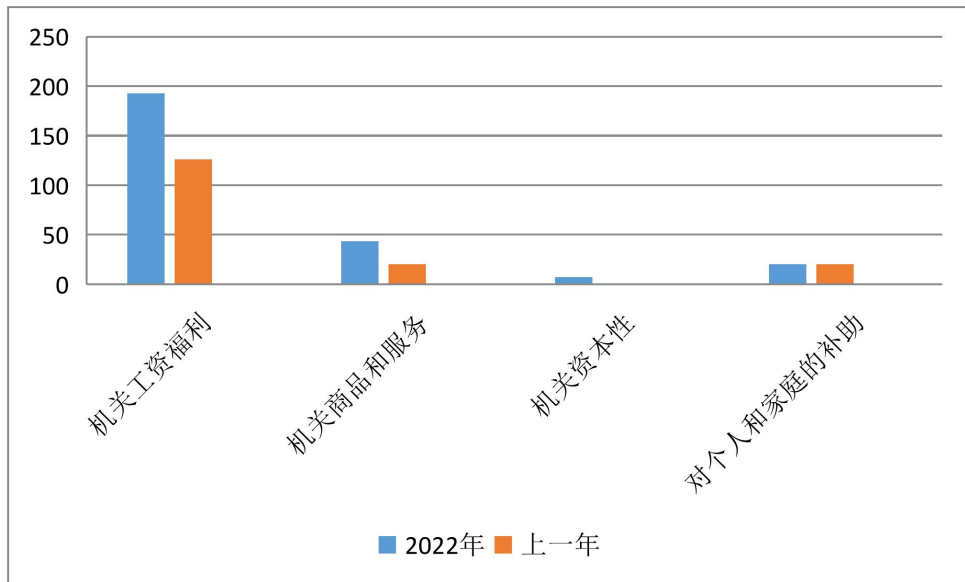
2022 年本部门当年一般公共预算支出 263.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)192.64 万元，较上年增加 66.78 万元，原因是工作人员增加；

机关商品和服务支出(502)43.33 万元，较上年增加 23.25 万元，原因是新增优待证与廉洁文化建设等工作经费；

机关资本性支出(503)7.18 万元，较上年增加 7.18 万元，原因是购置年度确认设备；

对个人和家庭的补助(509)20.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是退役军人慰问费用增加；



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 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

本部门无当年政府性基金预算收支和 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（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

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

本部门无 2021 年结转的“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

截至 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拨款0万元，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原有绩效目标管理。

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10.39万元，较上年增加1.85万元，主要原因是工作人员增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县退役军人事务局

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	本部门不涉及此项内容，已公开空表
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	本部门不涉及此项内容，已公开空表
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	本部门不涉及此项内容，已公开空表
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	本部门不涉及此项内容，已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及此项内容，已公开空表
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	本部门不涉及此项内容，已公开空表

32								
33	本年收入合计	263.57	本年支出合计	263.57	本年支出合计	263.57	本年支出合计	263.57
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	263.57	支出总计	263.57	支出总计	263.57	支出总计	263.57

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	263.57	一、财政拨款	263.57	一、财政拨款	263.57	一、财政拨款	263.57
2	1、一般公共预算拨款	263.57	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	209.39	1、机关工资福利支出	37
3	其中：专项资金列入	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	192.64	2、机关商品和服务支出	34.28
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	16.33	3、机关资本性支出（一）	7.18
5	3、国有资本经营预算拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	164.69
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	54.18	6、对事业单位资本性补助	0
8			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
9			8、社会保障和就业支出	263.57	(2)商品和服务支出	27	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	20	9、对个人和家庭的补助	20.42
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	7.18	12、债务还本支出	0
14			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
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			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
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	263.57	本年支出合计	263.57	本年支出合计	263.57	本年支出合计	263.57

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	263.57	支出总计	263.57	支出总计	263.57	支出总计	263.57

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

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	263.57	199.00	10.39	54.18	
2	208	社会保障和就业支出	263.57	199.00	10.39	54.18	
3	20809	退役安置	47.18	0.00	0.00	47.18	
4	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2080999	其他退役安置支出	47.18	0.00	0.00	47.18	
6	20810	社会福利	66.93	66.93	0.00	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	66.93	66.93	0.00	0.00	
8	20828	退役军人管理事务	149.46	132.07	10.39	7.00	
9	2082801	行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	
10	2082850	事业运行	98.18	92.55	5.63	0.00	
11	2082899	其他退役军人事务管理	50.51	38.75	4.76	7.00	

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

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			263.57	199.00	10.39	54.18	
2	301	工资福利支出			192.64	192.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.26	33.26	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.41	12.41	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.22	29.22	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.84	9.84	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.31	3.31	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.75	70.75	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			43.33	5.94	10.39	27.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.52	0.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
25	303	对个人和家庭的补助			20.42	0.42	0.00	20.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.42	0.42	0.00	20.00	

27	310	资本性支出			7.18	0.00	0.00	7.18	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.18	0.00	0.00	7.18	

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

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	209.39	199.00	10.39	
2	208	社会保障和就业支出	209.39	199.00	10.39	
3	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
4	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
5	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
6	20810	社会福利	66.93	66.93	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	66.93	66.93	0.00	
8	20828	退役军人管理事务	142.46	132.07	10.39	
9	2082801	行政运行	0.77	0.77	0.00	
10	2082850	事业运行	98.18	92.55	5.63	
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	43.51	38.75	4.76	

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

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			209.39	199.00	10.39	
2	301	工资福利支出			192.64	192.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.26	33.26	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.41	12.41	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.22	29.22	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.06	3.06	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.84	9.84	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.31	3.31	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.57	7.57	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.75	70.75	0.00	
17	302	商品和服务支出			16.33	5.94	10.39	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.52	0.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.42	3.42	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	

26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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

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

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	54.18	
2	1	全额	54.18	
3	543002	吴堡县退役军人事务局	54.18	
4		通用项目	7.18	
5		专项购置	7.18	
6		优抚对象年度确认专用设备资金	7.18	信息技术服务
7		专用项目	47.00	
8		专项业务经费	47.00	
9		2022年清明祭英烈宣传教育活动资金	5.00	2022年清明祭英烈宣传教育活动资金
10		春节、八一慰问经费	20.00	春节慰问
11		廉洁文化建设工作经费	2.00	廉洁文化建设工作经费
12		优抚对象年度确认及优待证工作经费	20.00	优抚对象年度确认及优待证工作经费

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

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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

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			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县退役军人事务局			
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
年度主要任务	任务1	保障机关运行及人员工资福利	192.64	192.64	
	任务2	优抚抚恤退役军人	20.42	20.42	
	任务3	保障退役军人服务质量	43.33	43.33	
	金额合计		263.57	263.57	
年度总体目标	目标1：保障机关正常运行，提高对全县退役军人服务保障 目标2：优抚抚恤退役军人，提高退役军人生活质量 目标3：保障退役军人服务质量，提升退役军人荣誉感。				
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：保障机关人员工资福利		11
			指标2：慰问退役军人		250
		质量指标	指标1：严格按照规定发放工资福利		≥65%
			指标2：严格按照国家标准进行慰问退役军人		≥65%
		时效指标	指标1：及时足额拨付工资		100%
			指标2：“春节”“八一”期间完成慰问		100%
	成本指标	指标1：严格控制成本不超财政预算		≤263.57万元	
	社会效益指标	指标1：提升职工工作积极性		明显提高	
		指标2：提高退役军人生活质量		明显改善	
		指标3：提高退役军人荣誉感，维护社会稳定		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥90%
			指标2：退役军人满意度		≥90%
指标3：退役军人满意度			≥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:				
					