吴堡县退役军人事务局
2022 年单位综合预算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年度单位工作任务

三、预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、公用经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)单位职责

（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貌和价值导向。

（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 年度单位工作任务

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，协调相关单位，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、预算单位构成

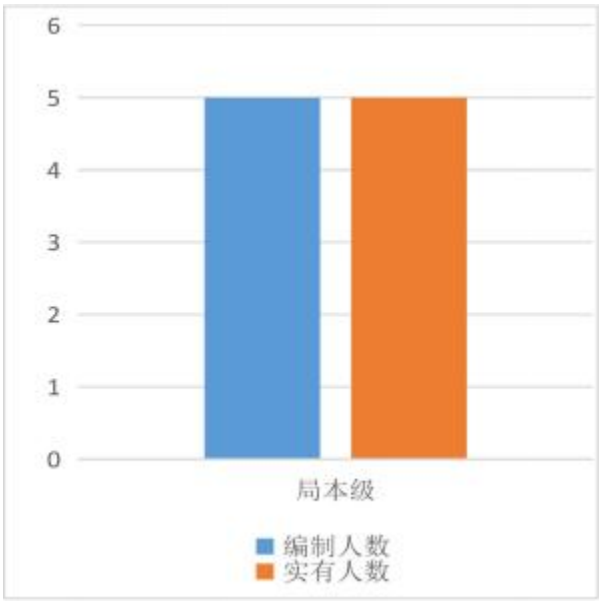
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 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单位本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人;实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 98.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 34.92 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 年本单位预算支出 98.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 34.92 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。

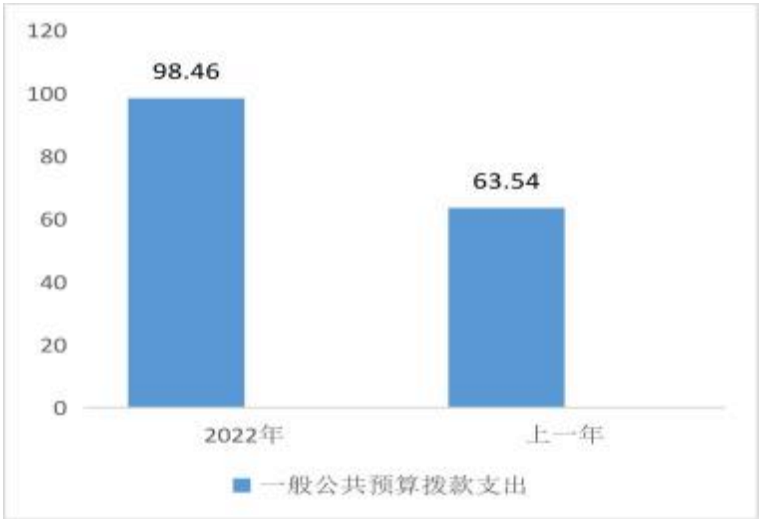
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 98.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 34.92 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 年本单位财政拨款支出 98.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 34.92 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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 98.46 万元，较上年增加 34.92 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。



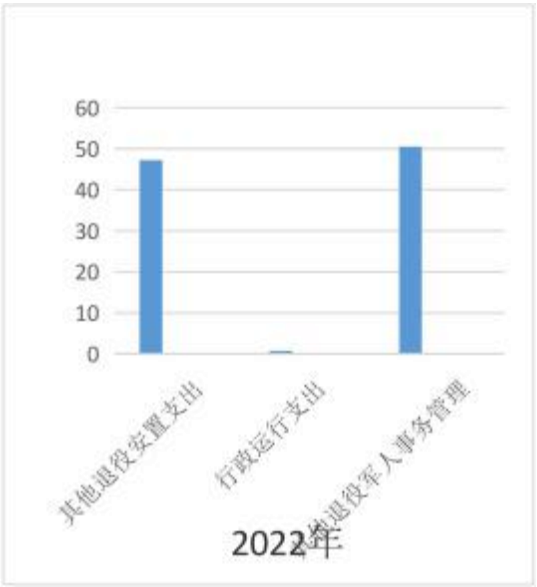
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 98.46 万元，其中：

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

（2）行政运行支出（2082801）0.77 万元，上年无此科目，无法比较。

（3）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 年本单位当年一般公共预算支出 98.46 万元。其中：

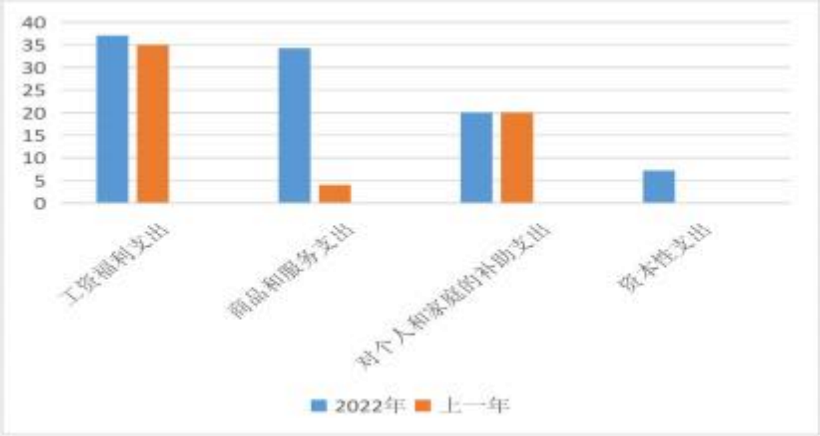
工资福利支出(301)37 万元，较上年增加 2 万元，原因是

是工作人员增加；

商品和服务支出(302)34.28 万元，较上年增加 30.28 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 万元，较上年持平；

资本性支出（310）7.18 万元，上年无此科目，无法比较。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

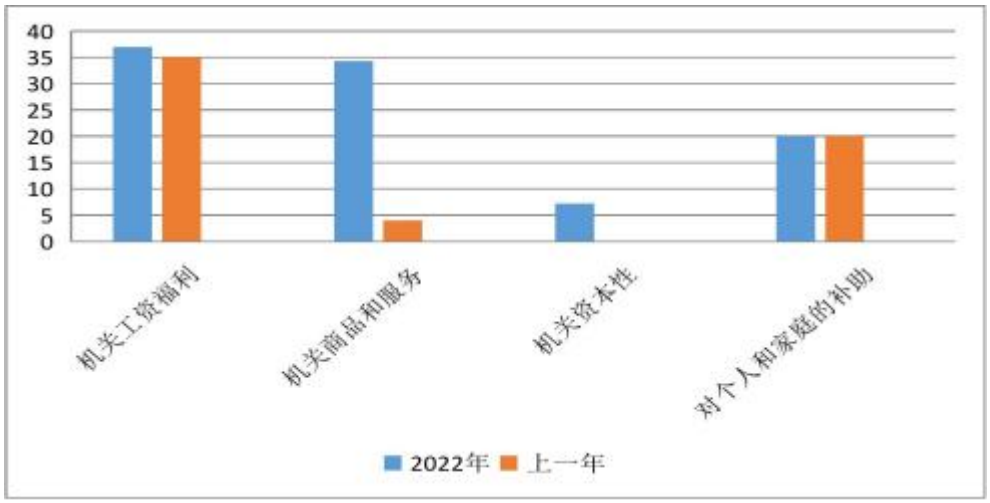
2022 年本单位当年一般公共预算支出 98.46 万元，其中：

机关工资福利支出(501)37 万元，较上年增加 2 万元，原因是工作人员增加；

机关商品和服务支出(502)34.28 万元，较上年增加 30.28 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 万元，较上年持平，主要是退役军人慰问费用；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.76 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是工作人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的公用经费，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年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县退役军人事务局

保密审查情况： 已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
表13	2022年单位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		本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

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、市县单位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年单位综合预算收支总表

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、部门预算	98.46	一、部门预算	98.46	一、部门预算	98.46	一、部门预算	98.46
1、财政拨款	98.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44.28	1、机关工资福利支出	37.00
(1)一般公共预算拨款	98.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	37.00	2、机关商品和服务支出	34.28
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	7.28	3、机关资本性支出（一）	7.18
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54.18	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	98.46	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.00
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	7.18	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	98.46	**本年支出合计**	98.46	**本年支出合计**	98.46	**本年支出合计**	98.46
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	98.46	**支出总计**	98.46	**支出总计**	98.46	**支出总计**	98.46

表2

2022年单位综合预算收入总表

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									
1		合计	98.46	98.46									
2	543	吴堡县退役军人事务局	98.46	98.46									
3	543002	吴堡县退役军人事务局	98.46	98.46									

表3

2022年单位综合预算支出总表

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：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	98.46	98.46							
2	543	吴堡县退役军人事务局	98.46	98.46							
3	543002	吴堡县退役军人事务局	98.46	98.46							

表4

2022年单位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	98.46	一、财政拨款	98.46	一、财政拨款	98.46	一、财政拨款	98.46
1、一般公共预算拨款	98.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44.28	1、机关工资福利支出	37.00
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	37.00	2、机关商品和服务支出	34.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.28	3、机关资本性支出（一）	7.18
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54.18	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	98.46	(2)商品和服务支出	27.00	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.00
		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	7.18	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	98.46	本年支出合计	98.46	本年支出合计	98.46	本年支出合计	98.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98.46	支出总计	98.46	支出总计	98.46	支出总计	98.46

表5

2022年单位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	98.46	39.52	4.76	54.18	
208	社会保障和就业支出	98.46	39.52	4.76	54.18	
20809	退役安置	47.18		0.00	47.18	
2080999	其他退役安置支出	47.18			47.18	
20828	退役军人管理事务	51.28	39.52	4.76	7.00	
2082801	行政运行	0.77	0.77			
2082899	其他退役军人事务管理支	50.51	38.75	4.76	7.00	

表6

2022年单位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			98.46	39.52	4.76	54.18	
301	工资福利支出			37	37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.41	12.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.31	3.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12			
302	商品和服务支出			34.28	2.52	4.76	27	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.52			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27			27	
303	对个人和家庭的补助			20			20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20			20	
310	资本性支出			7.18			7.18	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.18			7.18	

表7

2022年单位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	44.28	39.52	4.76	
-					
-					
-					
208	社会保障和就业支出	44.28	39.52	4.76	
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	44.28	39.52	4.76	
2082801	行政运行	0.77	0.77		
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.51	38.75	4.76	
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

表8

2022年单位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			44.28	39.52	4.76	
301	工资福利支出			37	37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.41	12.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.31	3.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12		
302	商品和服务支出			7.28	2.52	4.76	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.52		
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						
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	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						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54.18	
543	吴堡县退役军人事务局	54.18	
543002	吴堡县退役军人事务局	54.18	
	通用项目	7.18	
	专项购置	7.18	
	优抚对象年度确认专用设备资金	7.18	信息技术服务
	专用项目	47	
	专项业务经费	47	
	2022年清明祭英烈宣传教育活动资金	5	2022年清明祭英烈宣传教育活动资金
	春节、八一慰问经费	20	春节慰问
	廉洁文化建设工作经费	2	廉洁文化建设工作经费
	优抚对象年度确认及优待证工作经费	20	优抚对象年度确认及优待证工作经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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年单位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）

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	1		合计																									
	2	543	吴堡县退役军人事务局																									
	3	543002	吴堡县退役军人事务局																									

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年清明祭英烈宣传教育活动资金		
主管部门			吴堡县退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	申请清明宣传教育活动经费，营造传承英烈精神、奋进新时代的良好氛围。				
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	场地布置（树木修剪等）	2万元	
			胸花	5000朵	
			手持鲜花	1000枝	
			花圈	2个	
			花篮	5个	
			参战老兵及烈属祭扫	35人	
			印制宣传册	100册	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	及时拨付率	100%	
		成本指标	控制预算数	≤5万元	
		社会效益指标	有效宣传率	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	

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14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	春节、八一慰问经费	
主管部门	吴堡县退役军人事务局	
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	做好春节、八一期间退役军人走访慰问和帮扶援助工作 ， 营造爱国拥军的浓厚氛围。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2023年春节、八一期间退役军人走访慰问和帮扶援助对象人数	根据实际	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	及时拨付率	100%	
		成本指标	控制预算数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	有效宣传率	≥60%	
			提升退役军人荣誉感，让退役军人充分感受来自社会各界的关心关爱，在全社会形成人民拥护子弟兵的浓厚氛围	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	

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14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	廉洁文化建设工作经费	
主管部门	吴堡县退役军人事务局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2
	其中：财政拨款	2
	其他资金	
总体目标	强化廉洁文化建设，筑牢拒腐防变的思想根基。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类党风廉政教育宣传次数	根据实际	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	及时拨付率	100%	
		成本指标	控制预算数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	营造廉洁的工作环境	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	

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14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	优抚对象年度确认及优待证工作经费	
主管部门	吴堡县退役军人事务局	
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	加大优待证发放工作宣传力度，构建退役军人荣誉体系。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作宣传册数量	2000册	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	及时拨付率	100%	
		成本指标	控制预算数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	营造关怀退役军人的氛围	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	

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年单位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
	局机关及各所属单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用	37	37	
	行政机关及各所属单位正常运行	日常办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等费用支出	7.28	7.28	
	设备购置	办公设备购置	7.18	7.18	
	2022年清明祭英烈宣传教育活动资金	2022年清明祭英烈宣传教育活动资金	5	5	
	春节、八一慰问经费	春节、八一慰问经费	20	20	
	廉洁文化建设工作经费	廉洁文化建设工作经费	2	2	
	优抚对象年度确认及优待证工作经费	优抚对象年度确认及优待证工作经费	20	20	
	金额合计		98.46	98.46	
年度总体目标	目标1：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； 目标2：褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向； 目标3：发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。				
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	保障人员工资及社保缴费	5人	
			日常办公费及工会经费	保障机关运行正常	
			专项业务经费	保障各项业务顺利进行	
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行	合格	
		时效指标	所有指标执行时间2023年1月至2023年12月	2023年12月完成	
		成本指标	严格控制各项经费标准	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	各项慰问工作效益	有效提升	
		社会效益指标	保障各类优抚对象生活状况改善状况	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	

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。

吴堡县退役军人服务中心

2022 年单位综合预算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年度单位工作任务

三、预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、公用经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)单位职责

（一）指导帮助全县各级退役军人服务机构加强党的建设、认真履行职责。

（二）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交。

（三）推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合相关单位做好教育管理。

（四）汇总分析部分退役军人相关经费发放和经费需求情况，承担相关经费的申请拨付和发放任务。

（五）汇总就业创业信息，提供就业创业政策咨询和服务，承办退役军人教育培训任务，承办退役军人专场招聘会、推介会、职业介绍会，搭建就业创业平台。

（六）协助开展军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作。

（七）突显面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系接转、联络接待、困难接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、送达立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（八）指导和组织各级开展走访慰问、帮扶解困、化解矛

盾和思想政治工作。

（九）宣传退役军人有关政策，树立推广退役军人先进典型。

（十）协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、政策解答、法律服务以及舆情的收集、引导等工作。

（十一）负责退役军人信访主要诉求的汇总，配合有关单位做好信访稳定工作；组织核实退役军人诉求的政策落实情况，维护好退役军人合法权益。

（十二）承办拥军优属和褒扬纪念相关工作，协助开展常态化联系驻军、支持部队建设、协助官兵和军属解决实际困难等工作。

（十三）协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

（十四）实施退役军人信息平台建设维护、严格信息数据管理，提供信息分析推广服务。

（十五）建立完善退役军人服务管理机构工作制度、运行机制，规范工作标准，拓宽服务领域，着力提高服务保障能力。

（十六）承办县退役军人事务局交办的其他工作。

（十七）指导下级退役军人服务站的工作。

（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 年度单位工作任务

（一）指导全县退役军人服务机构加强党的建设、认真履行党风廉政职责。

（二）负责做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交。

（三）负责退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合相关单位做好教育管理工作。

（四）负责退役军人相关经费发放和军人优惠政策落实。

（五）汇编就业创业信息，提供政策咨询和服务保障，承办退役军人教育培训任务，军人专场招聘会、推介会、职业介绍会，搭建就业创业平台。

（六）负责军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作。

（七）突显面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系接转、联络接待、帮扶解困、信息采集、情况反映、送达立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等慰问以及重大变故走访慰问等具体事务。

（八）组织开展走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

（九）宣传退役军人有关政策，弘扬退役军人先进典型和模范事例。

（十）充分利用县信访机制体制，做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、政策解答、法律服务以及舆情的收集、引导等工作。

（十一）负责退役军人信访诉求的汇总，配合有关单位做好信访维稳工作；组织核实退役军人诉求的政策落实，全力保障退役军人合法权益。

（十二）承办拥军优属和褒扬纪念相关工作，开展常态化联系驻军、支持部队建设、协助官兵和军属解决实际困难等工作。

（十三）做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

（十四）健全完善退役军人信息平台建设，恪守网络信息管理条例。

（十五）建立完善退役军人服务管理机构工作制度、运行机制，规范工作标准，拓宽服务领城，着力提高服务保障能力。

（十六）指导镇村两级退役军人服务站的工作。

（十七）完成市退役军人事务局交办的其他工作。

三、预算单位构成

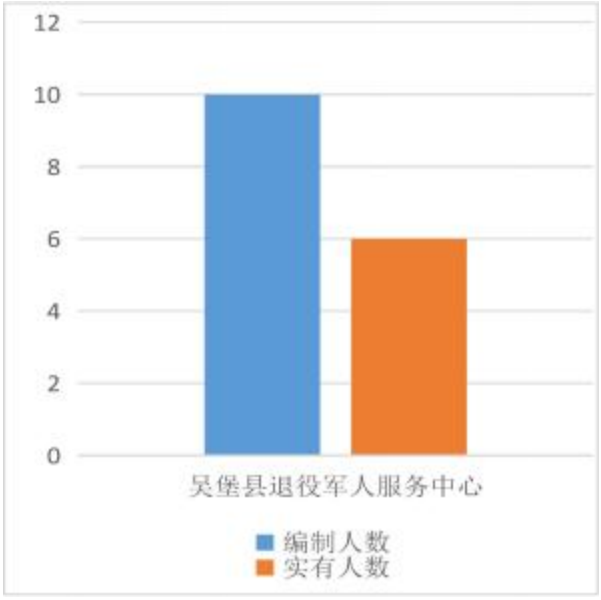
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括所属事业单位预算（下属单位）。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县退役军人服务中心（所属单位）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 1 人、事业编制 9 人;实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。2022 年本单位预算收入 165.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 13.75 万元，主要原因是工作人员增加；2022 年本单位预算支出 165.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 13.75 万元，主要原因是工作人员增加。

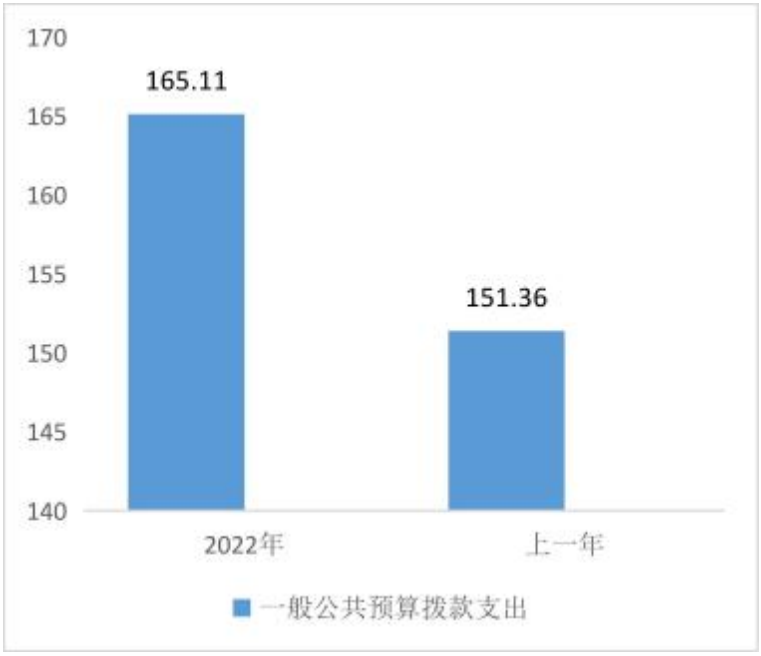
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 165.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 13.75 万元，主要原因是工作人员增加。2022 年本单位财政拨款支出 165.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 13.75 万元，主要原因是工作人员增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 165.11 万元，较上年增加 13.75 万元，主要原因是工作人员增加。

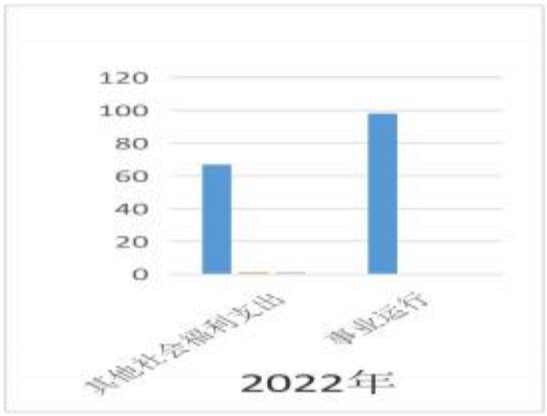


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 165.11 万元，其中：

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

（2）事业运行（2082850）98.18 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 年本单位当年一般公共预算支出 165.11 万元。

其中：

工资福利支出(301)155.64 万元，较上年增加 4.28 万元万元，原因是工作人员增加；

商品和服务支出(302)9.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工作人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，主要为遗属补助；

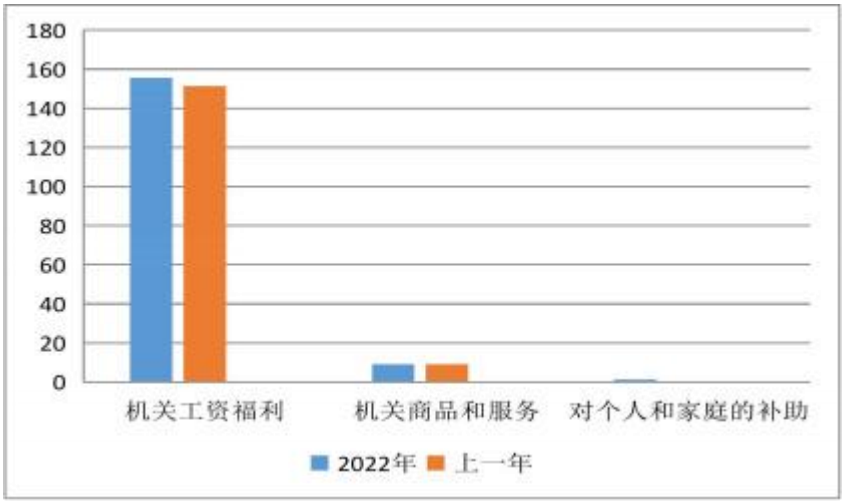
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 165.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501)155.64 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是工作人员增加；

机关商品和服务支出(502)9.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工作人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，主要为遗属补助。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位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

本单位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

本单位无 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、单位预算“三公”经费等情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.63 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是工作人员相应增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的公用经费，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年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

保密审查情况： 已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		本单位不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
表13	2022年单位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		本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		本单位不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

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、市县单位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年单位综合预算收支总表

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、部门预算	165.11	一、部门预算	165.11	一、部门预算	165.11	一、部门预算	165.11
1、财政拨款	165.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	165.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	165.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.64	2、机关商品和服务支出	
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	9.05	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	0.42	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	164.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	165.11	(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、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
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	165.11	**本年支出合计**	165.11	**本年支出合计**	165.11	**本年支出合计**	165.11
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	165.11	**支出总计**	165.11	**支出总计**	165.11	**支出总计**	165.11

表2

2022年单位综合预算收入总表

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									
1		合计	165.11	165.11									
2	543	吴堡县退役军人事务局	165.11	165.11									
3	543003	吴堡县退役军人服务中心	165.11	165.11									

表3

2022年单位综合预算支出总表

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：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	165.11	165.11							
2	543	吴堡县退役军人事务局	165.11	165.11							
3	543003	吴堡县退役军人服务中心	165.11	165.11							

表4

2022年单位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	165.11	一、财政拨款	165.11	一、财政拨款	165.11	一、财政拨款	165.11
1、一般公共预算拨款	165.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	165.11	1、机关工资福利支出	
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	155.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.05	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	0.42	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	164.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	165.11	(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		9、对个人和家庭的补助	0.42
		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					
		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	165.11	本年支出合计	165.11	本年支出合计	165.11	本年支出合计	165.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	165.11	支出总计	165.11	支出总计	165.11	支出总计	165.11

表5

2022年单位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	165.11	159.48	5.63	0.00	
208	社会保障和就业支出	165.11	159.48	5.63	0.00	
20810	社会福利	66.93	66.93	0.00	0.00	
20810.99	其他社会福利支出	66.93	66.93	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	98.18	92.55	5.63	0.00	
2082850	事业运行	98.18	92.55	5.63	0.00	

表6

2022年单位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			165.11	159.48	5.63	0.00	
301	工资福利支出			155.64	155.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.26	33.26	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.22	29.22	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
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	0.00	
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	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.75	70.75	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9.05	3.42	5.63	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0.00	5	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
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	0.00	

表7

2022年单位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	165.11	159.48	5.63	
208	社会保障和就业支	165.11	159.48	5.63	
20810	社会福利	66.93	66.93	0.00	
2081099	其他社会福利支出	66.93	66.93	0.00	
20828	退役军人管理事务	98.18	92.55	5.63	
208285	事业运行	98.18	92.55	5.63	

表8

2022年单位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			165.11	159.48	5.63	
301	工资福利支出			155.64	155.64	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.26	33.26	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.22	29.22	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.06	3.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	9.84	9.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.57	7.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.75	70.75	0.00	
302	商品和服务支出			9.05	3.42	5.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0.00	5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.42	3.42	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
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	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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年单位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）

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	1		合计																									
	2	543	吴堡县退役军人事务局																									
	3	543002	吴堡县退役军人事务局																									

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县退役军人服务中心			
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
	中心工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用	155.64	155.64	
	所属单位正常运行公用经费	日常办公费、差旅费、印刷费、水费、 电费等费用支出	9.05	9.05	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
	金额合计		165.11	165.11	
年度总体目标	目标1：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； 目标2：褒扬彰显退役军人为党 、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向 ； 目标3：发放优抚对象抚恤补助资金 ， 使优抚对象的基本生活得到有效保障 。				
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	保障人员工资及社保缴费	10人	
			日常办公费及工会经费	保障单位运行正常	
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行	合格	
		时效指标	所有指标执行时间2022年1月至2022年12月	2022年12月完成	
		成本指标	严格控制各项经费标准	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	各项慰问工作效益	有效提升	
		社会效益指标	保障各类优抚对象生活状况改善状况	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	

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。