

# 柞水县退役军人事务局2022年部门预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

(一) 贯彻落实好党和政府关于退役军人的法律法规和政策规定，组织实施好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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) 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。

(五) 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、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；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）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）做好退役军人思想政治工作，做好退役军人党建工作；

（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作。

## （二）、机构设置

（一）办公室。负责文秘、办公自动化、信息公开、机要保密、对外宣传、新闻发布及档案管理工作；负责党务、政务工作，督促检察机关工作制度落实；负责机构编制、组织人事、工资保险等工作；负责财务和国有资产管理；负责党风廉政建设、精神文明建设、意识形态等工作；负责依法行政、应急管理、安全保卫、信访稳定及干部教育培训工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办。

## （二）拥军优抚股。

负责协调指导全县拥军优属、军民共建和支持军队建设相关工作；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；组织协调落实

退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残评定上报工作；落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策；负责退役军管理保障基础设施建设项目申

报和实施工作；负责拟订军人公墓、纪念设施建设规划并组织实施和管理维护；负责烈士褒扬、评定备案、开展纪念活动等工作；依法承担英雄烈士

保护相关工作；负责退役军人事务的对外交流与合作。

### （三）移交安置股。

负责拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；负责协调落实转业干部随调家属工作；负责移交地方的军队离休退休干

部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组

织开展就业创业促进和教育培训等工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策，负责自主择业军队转业干部管理工作。

## 二、工作任务

县退役军人事务局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和中省市退役军人事务工作会议精神，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系主线，突出政治性、服务性、专业性，增强广

大退役军人和其他服务对象获得感、幸福感、荣誉感，促进柞水经济发展和社会大局稳定。

### 三、预算单位构成

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2个，包括：

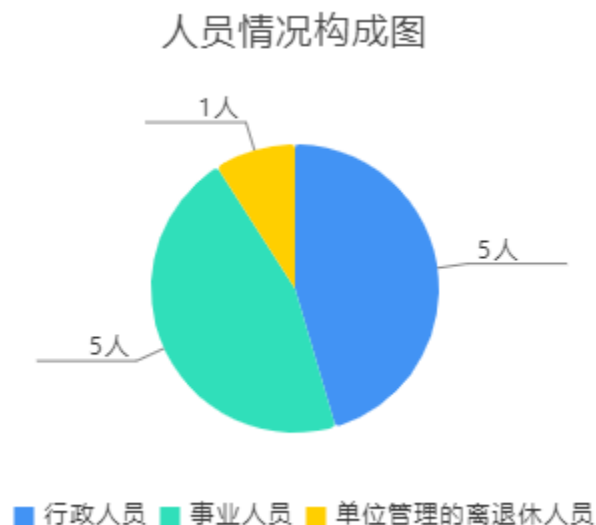
序号单位名称

1柞水县退役军人事务局（机关）

2柞水县退役军人服务中心

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人，事业编制7人；实有人员10人，其中行政5人，事业5人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入125.69万元，其中：一般公共预算拨款125.69万元，较上年减少1.55万元，下降1.22%，下降的主要原因是：是人员工资结构发放变化导致；本部门2022年预算支出125.69万元，其中：一般公共预算拨款125.69万元，较上年减少1.55万元，下降1.22%，下降的主要原因是：是人员工资结构发放变化导致。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入125.69万元，其中：一般公共预算拨款收入125.69万元，较上年减少1.55万元，下降1.22%，下降的主要原因是：是人员工资结构发放变化导致；本部门2022年财政拨款支出125.69万元，其中：一般公共预算拨款支出125.69万元，较上年减少1.55万元，下降1.22%，下降的主要原因是：是人员工资结构发放变化导致。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一)、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125.69万元，较上年增加16.15万元，增长14.74%，增长的主要原因是：工资基数发生变化增加。

## （二）、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125.69万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.50万元，较上年增加0.55万元，增长5.53%，增长的主要原因是：工资基数发生变化增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资基数发生变化增加；

（3）行政运行（2082801）41.25万元，较上年减少46.22万元，下降52.84%，下降的主要原因是：新增了事业运行支出科目；

（4）事业运行（2082850）30.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此支出科目；

（5）其他退役军人事务管理支出（2082899）24.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此支出科目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.11万元，增长34.38%，增长的主要原因是：上年度无此支出科目；

（7）事业单位医疗（2101102）5.00万元，较上年不可比，



上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此支出科目；

(8) 住房公积金（2210201）8.00万元，较上年增加0.50万元，增长6.67%，增长的主要原因是：工资基数发生变化增加。

### (三)、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125.69万元，其中：

工资福利支出（301）100.99万元，较上年增加0.75万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员工资变动增加；

商品和服务支出（302）24.70万元，较上年增加15.40万元，增长165.59%，增长的主要原因是：增加了专项工作经费列入次支出科目。



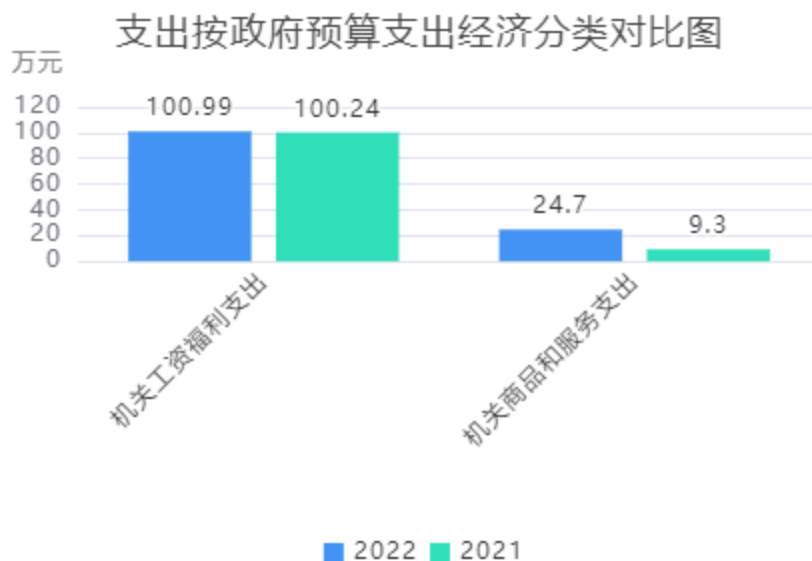
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出125.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.99万元，较上年增加0.75万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员工资变动增加；

机关商品和服务支出（502）24.70万元，较上年增加15.40万

元，增长165.59%，增长的主要原因是：增加了专项工作经费列入次支出科目。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、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125.71万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排7.00万元，较上年增加1.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年增加事业编制两名，其他交通费用列入其它科目。。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县退役军人事务局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无上年结转资金预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县退役军人事务局

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	1,256,900.00	一、部门预算	1,256,900.00	一、部门预算	1,256,900.00	一、部门预算	1,256,900.00
1、财政拨款	1,256,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,079,900.00	1、机关工资福利支出	1,009,900.00
(1)一般公共预算拨款	1,256,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,009,900.00	2、机关商品和服务支出	247,000.00
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	70,000.00	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		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	177,000.00	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	1,126,900.00	(2)商品和服务支出	177,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	80,000.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,256,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,256,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,256,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,256,900.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,256,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,256,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,256,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,256,900.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县退役军人事务局

单位：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	1,256,900.00	1,256,900.00										
311	柞水县退役军人事务局	1,256,900.00	1,256,900.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县退役军人事务局

单位：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							
	合计	1,256,900.00	1,256,900.00								
311	柞水县退役军人事务局	1,256,900.00	1,256,900.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县退役军人事务局

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	1,256,900.00	一、财政拨款	1,256,900.00	一、财政拨款	1,256,900.00	一、财政拨款	1,256,900.00
1、一般公共预算拨款	1,256,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,079,900.00	1、机关工资福利支出	1,009,900.00
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	1,009,900.00	2、机关商品和服务支出	247,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	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		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	177,000.00	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	1,126,900.00	(2)商品和服务支出	177,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	50,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	80,000.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,256,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,256,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,256,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,256,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,256,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,256,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,256,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,256,900.00</b>

### 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）

部门名称：柞水县退役军人事务局

单位：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	1,256,900.00	1,009,900.00	70,000.00	177,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,126,900.00	879,900.00	70,000.00	177,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	158,000.00	158,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,000.00	105,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,000.00	53,000.00			
20828	退役军人管理事务	964,600.00	717,600.00	70,000.00	177,000.00	
2082801	行政运行	412,500.00	412,500.00			
2082850	事业运行	305,100.00	305,100.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	247,000.00		70,000.00	177,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00			
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00			
2101102	事业单位医疗	50,000.00	50,000.00			
221	住房保障支出	80,000.00	80,000.00			
22102	住房改革支出	80,000.00	80,000.00			
2210201	住房公积金	80,000.00	80,000.00			

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）

部门名称：柞水县退役军人事务局

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	1,256,900.00	1,009,900.00	70,000.00	177,000.00	
301	工资福利支出			1,009,900.00	1,009,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,900.00	344,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259,500.00	259,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,000.00	20,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60,200.00	60,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,000.00	105,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,000.00	53,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,300.00	4,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,000.00	80,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
302	商品和服务支出			247,000.00		70,000.00	177,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	187,000.00		10,000.00	177,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出							
31003	专用设备购置	50306	设备购置					

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）

部门名称：柞水县退役军人事务局

单位：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	1,079,900.00	1,009,900.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	949,900.00	879,900.00	70,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	158,000.00	158,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,000.00	105,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,000.00	53,000.00		
20828	退役军人管理事务	787,600.00	717,600.00	70,000.00	
2082801	行政运行	412,500.00	412,500.00		
2082850	事业运行	305,100.00	305,100.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	70,000.00		70,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00		
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00		
2101102	事业单位医疗	50,000.00	50,000.00		
221	住房保障支出	80,000.00	80,000.00		
22102	住房改革支出	80,000.00	80,000.00		
2210201	住房公积金	80,000.00	80,000.00		



### 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）

部门名称：柞水县退役军人事务局

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	1,079,900.00	1,009,900.00	70,000.00	
301	工资福利支出			1,009,900.00	1,009,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,900.00	344,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259,500.00	259,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,000.00	20,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60,200.00	60,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,000.00	105,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,000.00	53,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,300.00	4,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,000.00	80,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县退役军人事务局

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	177,000.00	
311	全额	177,000.00	
311001	柞水县退役军人事务局	177,000.00	
	专用项目	177,000.00	
	专用项目	177,000.00	
	县镇村三级退役军人服务站经费	177,000.00	为县退役军人服务中心保障5万元工作经费；九个镇办退役军人服务站保障0.5万工作经费，共计4.5万；为82个村级服务站保障0.1万工作经费，共计8.2万元。三级服务站工作经费共计17.7万元。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县退役军人事务局

单位：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			
			合计											



表13

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		县镇村三级服务站经费		
主管部门		柞水县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17.7
		其中：财政拨款		17.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障各级退役军人服务体系正常运转，强化政策落实，提升服务水平，配合县局完成各级交办的工作任务			
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	严格按照文件要求及预算执行	县中心5万、镇办中心各0.5万、村级中心各0.1万
		质量指标	按照要求执行率	100%
		时效指标	2022年全年	2022年12月底前执行到位
		成本指标	资金有效使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	退役军人就业和收入提升率	提升10%
		社会效益指标	退役军人群体被社会的尊崇度	提升30%
		生态效益指标		

		可持续影响指标	持续发挥作用时间	持续发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	强化政策落实,提升服务水平	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		125.69	125.69	
年度 总体 目标	目标1: 加强党建支撑,有效强根固本、践行“我为群众办实事”,深化党史学习教育成果、全面从严治军,切实转变作风、坚持依法行政,规范服务管理; 目标2: 深入开展拥军优属工作、加强军地协作发展、扎实开展褒扬纪念工作、做好信访稳定工作; 目标3: 严格落实优抚恤政策、规范化组织退役士兵接收工作、全面做好移交安置工作、扎实做好就业创业扶持工作、扎实巩固脱贫攻坚成果、常态化做好疫情防控工作。				
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: 党建引领,自身建设提升水平		有效提升
			指标2: 双拥及巩固双拥创建成果开展情况		有效提高
			指标3: 政策落实率及服务水平		有效提高
		质量指标	指标1: 较上年度工作提升水平		>10%
			指标2: 较上年度工作提升水平		>20%
			指标3: 较上年度工作提升水平		>30%
		时效指标	指标1: 2022年全年		2022年12月底前
			指标2: 2022年全年		2022年12月底前
			指标3: 2022年全年		2022年12月底前
		成本指标	指标1: 资金有效利用率		100%
	指标2: 资金有效利用率		100%		
	指标3: 资金有效利用率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 退役军人就业率		提升30%
		社会效益指标	指标1: 退役军人群体被社会的尊崇度		提升30%
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1: 持续发挥作用时间		长期发挥作用	
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%	

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15

## 2022年部门专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		县镇村三级服务站经费		
主管部门		柞水县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17.7
		其中：财政拨款		17.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障各级退役军人服务体系正常运转，强化政策落实，提升服务水平，配合县局完成各级交办的工作任务			
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	严格按照文件要求及预算执行	县中心5万、镇办中心各0.5万、村级中心各0.1万
		质量指标	按照要求执行率	100%
		时效指标	2022年全年	2022年12月底前执行到位
		成本指标	资金有效使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	退役军人就业和收入提升率	提升10%
		社会效益指标	退役军人群体被社会的尊崇度	提升30%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥作用时间	持续发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在下表续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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