

**旬阳市退役军人事务局  
2022年部门综合预算**

**目 录  
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 (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

负责组织实施中央关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；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；负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；负责全市军人家庭光荣牌悬挂、立功喜报发送工作；做好全市拥军优属工作；做好退役军人社保接续工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、丹凤岭烈士公墓维护以及纪念活动等。

旬阳市退役军人事务局内设党政办（双拥办）、拥军优抚股、安置创业股，下设退役军人服务中心（副科级事业单位）、烈士陵园管理所（股级事业单位）二个事业单位。

### 二、2022 年度部门工作任务

一是根据中央政策制度，为退役军人工作持续发展提供可靠制度保证。二是狠抓思想政治工作，加强党员教育管理，注重宣传舆论引导，探索建立诚信机制，确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色。三是做好移交安置和服务管理工作，根据中央安置制度，提高安置质量，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，创新军休服务管理模式，积极支持深化国防和军队改革。四是大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好。五是做好抚恤优待工作，完善双拥工作机制，增强退役军人优抚待遇的整体性公平性协调性。六是做好褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神，推动全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。七是加大权益维护力度，做好信访工作，加强关心关爱，促进政治安全和社会大局稳定。八是着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，着力解决政策不落实问题，提供特殊困难帮扶援助。九是加强基层基础建设，健全基层服务体系，推进市、镇、村服务体系一体化建设力度，推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。十是按照上级工作布置安排，完善建档立卡，全面开展退役军人优待证发放工作，发挥尊崇军人社

会风尚。

### 三、部门预算单位

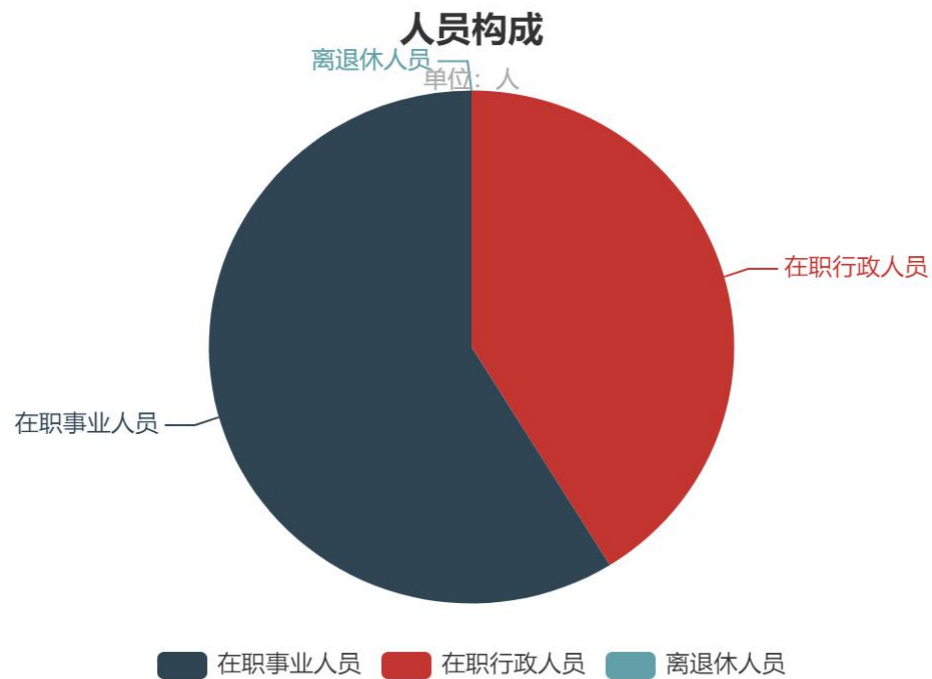
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算（见如下单位明细表）：

附：单位情况明细表

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市退役军人事务局(机关)	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 8 人、事业编制 9 人；现实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 人。单位实有：公务员 6,机关工勤 1 人;事业专技 3,事业管理岗位 3 人,事业工人 4 人。单位管理在职职工 17 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 212.9031 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.9031 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴

收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入相较上年减少 1084.1569 万元，主要原因是:相比较 2021 年,2022 年安排减少事业专项预算项目,减少了义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项目,该类型项目资金不在本年本级财政资金安排范筹内。

2022 年本部门预算支出 212.9031 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.9031 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1084.1569 万元，主要原因是:相比较 2021 年,2022 年将事业专项预算项目减少,减少了义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项目,该类型项目资金不在本年本级财政资金安排范筹内。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入212.9031万元,其中一般公共预算拨款收入212.9031万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元,2022年本部门财政拨款收入较上年减少1084.1569万元,主要原因是:相比较2021年,2022年将事业专项预算项目减少,减少了义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项目,该类型项目资金不在本年本级财政资金安排范畴内;2022年本部门财政拨款支出212.9031万元,其中一般公共预算拨款支出212.9031万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元,2022年本部门财政拨款支出较上年减少1084.1569万元,主要原因是:相比较2021年,2022年将事业专项预算项目减少,减少了义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项目,该类型项目资金不在本年本级财政资金安排范畴内。

### (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212.9031万元,较上年减少1084.1569万元,主要原因是:相比较2021年,2022年安排减少事业专项预算



项目,减少了义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项目,该类型项目资金不在本年本级财政资金安排范筹内。

## 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 212.9031 万元,其中包括人员经费和日常公用经费支出 170.9031 万元,专项业务费用 42.0000 万元,项目如下:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.3826 万元,较上年增加 0.2926 万元,原因是本年预算安排相较上年增加失业保险支出部分。

(2)行政运行(2082801)132.8720 万元,较上年增加 4.2620 万元,原因是本年预算中人员工资相较上年工资标准进行了提标,新工资增资后较上年变化大。

(3)一般行政管理事务(2082802)42.0000 万元,较上年增加 32.0000 万元,原因是相较上年新增三级退役军人服务保障工作经费等 32.0000 万元。

(4)拥军优属(2082804)0 万元,较上年减少 1122.0000 万元,原因是义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项目,该类型项目资金不在本年本级财政资金安排范筹内。

(5)行政单位医疗 ( 2101101 ) 6.2161 万元 , 较上年减少 0.9539 万元 , 原因是相较上年医疗保障项目支出具体内容本年部分项目业务性调整。

(6)公务员医疗补助 ( 2101103 ) 2.0052 万元 , 较上年增加 2.0052 万元 , 原因是业务性变更需要新增项目。

(7)住房公积金 ( 2210201 ) 12.4272 万元 , 较上年增加 0.2372 万元 , 原因是新增工资变动比例影响住房公积金缴存增加。

### 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 212.9031 万元。其中：

<1>工资福利支出 ( 301 ) 161.5975 万元 , 较上年增加 5.8375 万元 , 原因是职工工资晋职和提标变动。

<2>商品和服务支出 ( 302 ) 51.3056 万元 , 较上年增加 31.2256 万元 , 原因是新增三级服务保障体系建设工作经费的专门项目。

<3>对个人和家庭的补助 ( 303 ) 0 万元 , 较上年减少 1121.2200 万元 , 原因是义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项

目,该类型项目资金不在本年本级财政资金安排范筹内。

(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 212.9031 万元,其中包括人员经费支出 161.5975 万元,公用经费 9.3056 万元,专项业务经费 42.0000 万元,包括:

<1>机关工资福利支出(501)161.5975 万元,较上年增加 5.8375 万元,原因是单位职工工资晋职和工资统一提标变动影响。

<2>机关商品和服务支出(502)51.3056 万元,较上年增加 31.2256 万元,原因是新增三级服务保障体系建设工作经费的专门项目。

<3>对个人和家庭的补助(509)0 万元,较上年减少 1121.2200 万元,原因是义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项目,该类型项目资金不在本年本级财政资金安排范筹内。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(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。

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 2022 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 0.5000 万元，较上年增加 0.22 万元，增加比例为 78.57%，增加的主要原因是本年度新增创建

省级双拥示范县“回头验”及上级统一布置优待证登记办证发放二项重点工作的开展，上级来旬验收工作和培训会召开频次加大。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是 2022 年和 2021 年本部门均无此项经费预算；公务接待费 0.3000 万元，较上年增加 0.0200 万元，增加比例 7.14%，增加的主要原因是本年度新增创建省级双拥示范县“回头验”工作；会议费 0.2000 万元，相较上年增加 0.2000 万元，增加比例为 100%，增加的主要原因是本年度新增上级统一布置优待证登记办证发放此项重点工作；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是 2022 年和 2021 年本部门均无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是 2022 年和 2021 年本部门均无此项经费预算。

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、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年新增加政府采购资金支出预算，重点主要解决消化 2021 年单位办公设备购置支出的欠账支出。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 212.9031 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、机关运行经费安排说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 9.3056 万元，较上年增加 1.2256 万元，增加比例 15.17%，主要原因是本年度新增创建省级双拥示范县“回头验”及上级统一布置优待证登记办证发放二项重点工作的开展，上级来旬验收

工作和培训会召开频次加大。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.拥军优属项目经费：指本单位联系驻地部队、现役军人家属、退役军人等开展的拥军、优属活动的支出，相关优待对象的生活补助。

## 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市退役军人事务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	2022 年不涉及该项预算
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	2022 年不涉及该项预算
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	2022 年不涉及该项预算
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 年部门预算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	否	

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。

# 2022 年部门综合预算收支总表

表 1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	212.90	一、部门预算	212.90	一、部门预算	212.90	一、部门预算	212.90
2	1、财政拨款	212.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	170.90	1、机关工资福利支出	161.60
3	(1)一般公共预算拨款	212.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	161.60	2、机关商品和服务支出	21.31
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	192.25	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还	0.00

			支出				本支出	
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	12.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	212.90	本年支出合计	212.90	本年支出合计	212.90	本年支出合计	212.90
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	收入总计	212.90	支出总计	212.90	支出总计	212.90	支出总计	212.90





# 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	212.90	一、财政拨款	212.90	一、财政拨款	212.90	一、财政拨款	212.90
2	1、一般公共预算拨款	212.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	170.90	1、机关工资福利支出	161.60
3	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	161.60	2、机关商品和服务支出	21.31
4	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	9.31	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	192.25	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.00
11			10、卫生健康支出	8.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	12.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				



30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	212.90	本年支出合计	212.90	本年支出合计	212.90	本年支出合计	212.90
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	212.90	支出总计	212.90	支出总计	212.90	支出总计	212.90

## 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）

表 5

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	212.90	161.59	9.31	42.00	
2	208	社会保障和就业支出	192.24	140.93	9.31	42.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	174.86	123.55	9.31	42.00	
6	2082801	行政运行	132.86	123.55	9.31	0.00	
7	2082802	一般行政管理事务	42.00	0.00	0.00	42.00	
8	210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	12.43	12.43	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.43	12.43	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.43	12.43	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：万元

1		合计			212.90	161.59	9.31	42.00	
2	301	工资福利支出			161.59	161.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.04	61.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.65	5.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.47	5.47	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.06	41.06	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.38	17.38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.43	12.43	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.80	9.80	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.31	0.00	9.31	12.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28	0.00	0.28	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	303	对个人和家庭的补助			30.00	0.00	0.00	30.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.00	0.00	0.00	30.00	

## 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）

表 7

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	170.90	161.59	9.31	
2	208	社会保障和就业支出	150.24	140.93	9.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	132.86	123.55	9.31	
6	2082801	行政运行	132.86	123.55	9.31	
7	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	
12	221	住房保障支出	12.43	12.43	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.43	12.43	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.43	12.43	0.00	

## 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）

表 8

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			170.90	161.59	9.31	
2	301	工资福利支出			161.59	161.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.04	61.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.65	5.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.47	5.47	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.06	41.06	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.38	17.38	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.43	12.43	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.80	9.80	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.31	0.00	9.31	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28	0.00	0.28	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	
22	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	
23	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

# 2022 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	42.00	
2	1	全额	42.00	
3	186001	旬阳市退役军人事务局	42.00	
4		专用项目	42.00	
5		退役军人事务专项业务经费	2.00	
6		旬阳县双拥工作开展经费	2.00	旬阳县双拥工作领导小组办公室开展日常工作、走访慰问、送温暖、解决上访慰问等工作。
7		县本级专项资金	40.00	
8		烈士陵园管护资金	10.00	对烈士陵园进行修缮、维护
9		市镇村三级退役军人服务保障工作经费	30.00	更好服务广大退役军人



## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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	科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	186001	旬阳市退役军 人事务局		0.00							
				0.00							
				0.00							
				0.00							
				0.00							





## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位:万元

项目名称	县本级专项资金				
主管部门	旬阳县退役军人事务局				
		实施期资金总额:		42.00	
		其中: 财政拨款		42.00	
		其他资金			
总体目标					
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	体系建设 3 处, 维护陵园 1 处	=4 处	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	及时性	>95%	
		成本指标	成本估算准确率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	社会认可度	>95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务窗口满意度	>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。					

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		旬阳市退役军人事务局				
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
	服务保障		落实国家关于退役军人待遇政策,保障单位正常运行.	212.93	212.93	
	金额合计			212.93	212.93	
年度总体目标	贯彻落实《军人抚恤优待条例》、《烈士褒扬条例》、《兵役法》、《伤残抚恤管理办法》等法律法规政策的实施和宣传教育；做好现役军人（含武警部队），残疾军人，在乡复员军人，两参、带病回乡退伍军人，参战民兵（民工），烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属，现役军人家属的优待、抚恤、补助工作。负责烈士的追认申报工作，严格掌握追烈条件，加强对烈士英勇事迹的宣传，做好烈士遗属的抚恤和抚慰，做好烈士纪念建筑物的管理保护工作。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	完成既定目标任务		稳步推进	
		质量指标	加强管理		100%	
		时效指标	2022 年工作要点		年底完成	
		成本指标	合理安排资金			
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提高优抚对象满意度		100%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务窗口满意度		>95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。						

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位:万元

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.00	
		其中: 财政拨款		42.00	
		其他资金			
总体目标					
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	体系建设 3 处,维护陵园 1 处	=4 处	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	及时性	>95%	
		成本指标	成本估算准确率	>95%	
效益指标	经济效益指标	无	无		

		社会效益指标	社会认可度	>95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务窗口满意度	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。