

安康市退役军人事务局

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

经审核，不予公开。

二、2022 年度部门工作任务。

经审核，不予公开。

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)预算及所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级单位共有2个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市退役军人事务局本级 (机关)	无
2	安康军事供应站	无

四、部门人员情况说明

经审核，不予公开。

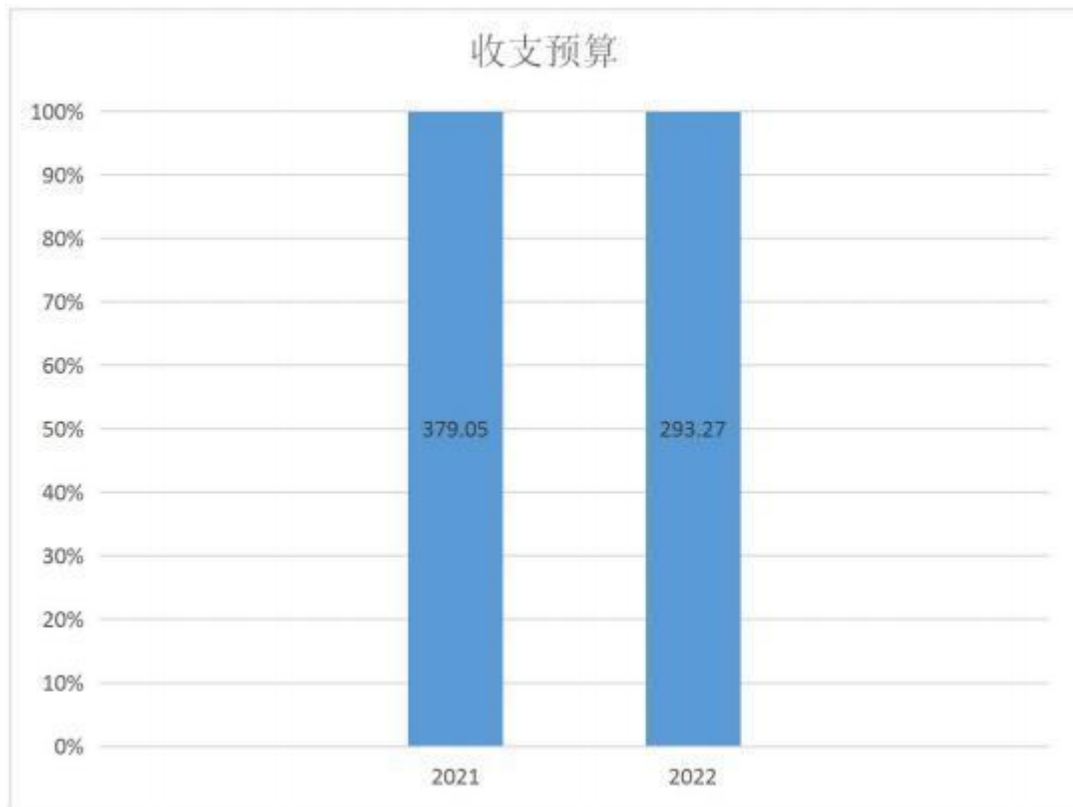
第二部分 收支情况

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293.27万元，其中一般公共预算拨款收入293.27万元、政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少85.78万元，主要原因是专项经费从110万元减少为75万元列入一般公共预算收入，2021年底和2022年3月共新调入3名干部，工资和公用经费预算收入增加。

2022年本部门预算支出293.27万元，其中一般公共预算拨款支出293.27万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少85.78万元，减少原因同上。



（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入293.27万元，其中一般公共预算拨款收入293.27万元、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减少85.78万元，主要原因一是专项经费从2021年110万元降为75万元列入一般公共预算收入，二是我单位新调入3名干部，工资和公用经费预算收入增加；2022年本部门财政拨款支出293.27万元，其中一般公共预算拨款支出293.27万元、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减少了85.78万元。

2022年本部门财政拨款支出293.27万元，其中一般公共预算拨款支出293.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少85.78万元，增加原因同上。

(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293.27万元，较上年减少85.78万元，主要原因是专项经费从2021年110万元降为75万元列入一般公共预算收入，二是我单位新调入3名干部，工资和公用经费预算收入增加。

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293.27万元，其中：

(1) 行政运行(2082801)190.34万元，较上年增加20.58万元，原因是单位新增调入3名干部和基本工资调标；

(2) 事业运行(2082850)43.36万元，全员基本工资调标，因上年无事业运行科目，增加43.36 万元，原因是单位新增调入3名干部和基本工资调标；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，6.71万元，较上年增加2.1万元，原因是单位新增调入3名干部和基本工资调标；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999)8.72万元，减少0.73万元，原因是退役士兵社保接续资金支出；

(5) 公务员医疗补助(2101103)，较上年增加0.86万元，原因是单位新调入3名干部；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.86万元，缴上年减少了0.46万元，原因是预算参数有变化。

(7) 住房公积金(2210201)19.10万元，较上年增加了1.51万元，原因是单位新增调入3名干部和基本工资调标；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出293.27万元。人员经费及公用经费支出0.00万元。其中：

(1) 工资福利支出(301)261.90万元，较上年减少了26.37万元，原因是单位新调入3名干部工资未做预算，基本工资调标财政预算还未追加；

(2) 商品和服务支出(302)28.45万元，较上年增加了1.57万元，原因是新增3名干部。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.91万元，较上年减少3.75万元，原因是2021年春节“八一”建军节市委市政府慰问驻军部队慰问经费提标。

专项业务经费支出975万元。其中：

商品和服务支出(302)28.45万元，较上年减少30.43万元，减少的主要原因是下属单位非税经办处新增票据印刷项目支出。

资本性支出0万元，较上年减少0万元，无主要原因。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目

2022年本部门当年一般公共预算支出293.26万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出(501)261.90万元，较上年减少44.6万元，原因是新调入3人工资和公用经费未预算；
- (2) 机关商品和服务支出(502)28.45万元，较上年减少30.43万元，原因是新调入3人工资和公用经费未预算；
- (3) 对个人和家庭的补助(503)2.91万元，较上年减少10.75万元，原因是新调入3人工资和公用经费未预算；

5、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

1、当年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，并已公开空表。

2、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2.1万元，较上年相比无增减变化。其中公务用车运行费0.3万元与上年持平，局机关按照市级公车改革规定，本单位无公务用车，主要从租赁公司租赁车辆，运行费用在“其他交通费”中反映，安康军事供应站有一辆公车，运行费与上年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化，主要原因是按照市级公车改革相关要求我部门不能购置公务用车；因公出国（境）费0万元、公务接待费1.8万元，与上年相比，均无增减变化。

2022年当年会议费预算2万元，较上年无增减变化，过紧日子精简会议，我们将继续严格执行市级会议费管理规定，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理，控制会议费预算规模。

2022年当年培训费预算2万元，较上年减少5.8万元。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出。

本部门无2021年结转的培训费支出。

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、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293.27 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）。

2022年，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18.41万元，较上年减少8.003万元，减少的主要原因是勤俭节约，过紧日子，压缩支出。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：指各部门的办公经费，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、公务用车租赁费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3、社会保障和就业支出：指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展退役军人管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行：指退役军人事务局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指安康市退役军人事务局机关及下属单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

(3) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、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的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市退役军人事务局

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
1	2 022 年部 门综合预算 收支 总表	否	
2	2 022 年部 门综合预算 收入 总表	否	
3	2022年部门综合预算支出总表	否	
4	202 2 年 部 门综合 预 算财政拨款 收支 总表	否	
5	2 022 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	
6	2 022 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	
7	2 022 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	
8	2 022 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	
9	202 2 年 部 门综合 预 算政府性基 金 收支表	是	无政府性基金预算
10	2 022 年部门综合预算专项业务经 费支出表 （不含上年结转）	否	
11	2 02 2 年 部 门 综 合 预 算 财 政 拨 款 上 年 结 转 资 金 支 出 表	是	无财政拨款结转资金预算
12	2 022 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）	是	无政府采购预算
13	2 022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(不含上年结转)	否	
14	2022年部门预算专项业务经费绩效 目标表 （ 14- 1， 14-2）	否	
15	2 022年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2 022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	293.27	一 、部门预算	293.27	一 、部门预算	293.27	一 、部门预算	293.27
2	1、财政拨款	293.27	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	293.27	1、机关工资 福利支出	210.17
3	(1)一般公共预算拨 款	293.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	261.91	2、机关商品 和服务支出	26.28
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	28.45	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 庭的补助	2.91	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	53.91
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	0.00	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	267.14	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00	9 、对个人和 家庭的补助	2.91
11	5 、 附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.04	(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	19.10				
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	293.27	本年支出合计	293.27	本年支出合计	293.27	本年支出合计	293.27
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	293.27	支出总计	293.27	支出总计	293.27	支出总计	293.27

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	293. 27	一 、财政拨款	293. 27	一 、财政拨款	293. 27	一 、财政拨款	293. 27
2	1、一般公共预算拨款	293. 27	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	293. 27	1、机关工资福利支出	210. 17
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	261. 91	2、机关商品和服务支出	26. 28
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	28. 45	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	2. 91	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	53. 91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	269. 14	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2. 91
11			10、卫生健康支出	5. 04	(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	19.10				
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	293.27	本年支出合计	293.27	本年支出合计	293.27	本年支出合计	293.27
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	293.27	支出总计	293.27	支出总计	293.27	支出总计	293.27

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-不含上年结转)

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	293.27	274.87	18.41	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	269.13	250.73	18.41	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	0.00	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	233.70	215.30	18.41	0.00	
6	2082801	行政运行	190.34	174.07	16.28	0.00	
7	2082850	事业运行	43.36	41.23	2.13	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	19.10	19.10	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-不含上年结转)

表6

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			293.26	274.86	18.40	0.00	
2	301	工资福利支出			261.90	261.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.41	76.41	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.92	18.92	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.40	38.40	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.55	29.55	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.89	17.89	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.05	12.05	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.51	21.51	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.38	15.38	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			28.45	10.05	18.40	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05	0.00	0.05	0.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	2.61	0.00	2.61	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	
40	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	0.00	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.94	9.94	1.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			2.91	2.91	0.00	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	0.00	
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.06	2.06	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	293.27	274.87	18.41	
2	208	社会保障和就业支出	269.13	250.73	18.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	233.70	215.30	18.41	
6	2082801	行政运行	190.34	174.07	16.28	
7	2082850	事业运行	43.36	41.23	2.13	
8	20899	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.86	1.86	0.00	
14	221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	
15	22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	
16	2210201	住房公积金	19.10	19.10	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-不含上年结转)

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			293.26	274.86	18.40	
2	301	工资福利支出			261.90	261.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.41	76.41	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.92	18.92	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.40	38.40	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.55	29.55	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.89	17.89	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.05	12.05	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.51	21.51	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.38	15.38	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0.00	
21	302	商品和服务支出			28.45	10.05	18.40	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05	0.00	0.05	
35	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	2.61	0.00	2.61	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
40	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.94	9.94	1.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
45	303	对个人和家庭的补助			2.91	2.91	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.06	2.06	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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(不含上年结转)

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

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

[illegible]

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(不含上年结转)

单位：万元

序号	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费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	11.9	2.1	0	1.8	0.3	0	0.3	2	7.8	6.10	2.10	0.00	1.80	0.30	0.00	0.30	2.00	2.00	-5.8	0	0	0	0	0	0	0	-5.8	
2	404	安康市退役军人事务局	11.9	2.1	0	1.8	0.3	0	0.3	2	7.8	6.10	2.10	0.00	1.80	0.30	0.00	0.30	2.00	2.00	-5.8	0	0	0	0	0	0	0	-5.8	
3	404001	安康市退役军人事务局	11.6	1.8	0	1.8	0	0	0	2	7.8	5.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	-5.8	0	0	0	0	0	0	0	-5.8	
4	404002	安康军供站	0.3	0.3	0	0	0.3	0	0.3	0	0.0	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14- 1

项目名称			专项业务经费		
主管部门			安康市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	用 于广泛做好双拥宣传、解决驻地部队实际困难、慰问重点退役军人和特殊困难重点优抚对象及双拥调研工作等。				
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	特困优抚对象人数	≤18000人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	完成项目时间	1年	
		成本指标	双拥宣传费, 慰问困难边海防军属、重点优抚对象及解决驻地部队实际困难, 双拥调研及其它工作经费等成本	双拥宣传3万慰问5万工作经费2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关心关爱服务对象	有效提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项 目 名 称			专 项 业 务 经 费		
主 管 部 门			安 康 市 退 役 军 人 事 务 局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	65.00	
			其中：财政拨款	65.00	
			其他资金		
总体 目标	做好自主择业军转干部医疗保险缴费 、独生子女费和父母补助金及时发放 、取暖费 、培训费 、两年一次体检费及管理服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			服务自主择业军转干部人数	≤111人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	完成项目时间	1年	
		成本指标	自 主 择 业 军 转 干 部 医 疗 保 险 ， 独 生 子 女 和 父 母 补 助 金 ， 取 暖 费 ， 体 检 费 ， 培 训 费 和 管 理 服 务 工 作 经 费 成 本	医保36万培训，5.8万取暖费， 10万独生子女补助金，2万体检费 ， 6.2万管理费。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关 心 关 爱 服 务 对 象	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
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			安康市退役军人事务局			
年度主 要任务	任务名称		2022年坚持 以习近平新时代中 国特色社会主义思想为 指导 ， 全面贯彻党的十九大和十九届历次会议精神 ， 深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述 ， 围绕迎接宣传贯彻党的二十大和省市党代会精神工作主线 ， 以让退役军人成为全社会尊重的人 、 让军人成为全社会尊崇 的职业为 目标 ， 坚持 以服务 退役军人为中心 、 为经济社会发展服务和 国 防军队 建设服务 的方针， 稳 中求进 、 守正创新， 落细落实市委市政府工作部署 ， 着力深化思想政治工作 ， 着 力落实政策制度 ， 着力提高服务保障能力 ， 着力破 解矛盾 问题 ， 着力加强党的建设 ， 推动全市退役军人工作高质量发展。	预算金额 （ 万元）		
				总 额	财政拨款	其他资金
				2932747. 00	2932747. 00	
	金额合计			2, 932, 747. 00	2, 932, 747. 00	
年度总 体目标	保障本部门正常运转					
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	在编在岗人员		22人	
		质量指标	人员工资和公用经费到位率和落实率		100%	
		时效指标	2022年		12个月	
		成本指标	人 员工资和公用经费等		93 .27万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保 障工作人员福利待遇及其机关正常运转			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	干 部职工满意度		≥96%	

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

项目名称		双拥工作专项经费			
主管部门		安康市退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	75万元	年度资金总额：	75万元
		其中：财政拨款	75万元	其中：财政拨款	75万元
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总 目标		年度总目标		
	1 、解决、慰问重点退役军人和特殊困难退役军人及军属生活中的实际困难 。2 、做好 自主择业军转干部医疗保险缴费、独生子女费和父母补助金及时发放 、取暖费 、培训费、两年一次体 检 费及管理服务工作。		切实做好特殊困难退役军人及军属生活中的实际困难 ， 落实好自主择业军转干部的福利待遇工作等。		
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	双拥工作涉及人数	≤18000人	
			自主择业军转干部人数	≤111人	
		质量指标	双拥工作和自主择业军转干部保障率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	双拥工作经费	10万元	
			自主择业军转干部专项经费	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩 固省级双拥模范城市、保障权益落实政策	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	相关军人满意度	≥99%	
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。					