

**榆林市榆阳区退役军人事务局
2022 年部门综合预算说明**

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

(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

主要职责：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于退役军人工作方针政策和决策部署；组织实施中、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作和政策法规；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。

（二）负责全区军队转业干部、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和自主择业、就业的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，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；配合做好指导退役军人党建工作。

（五）协调相关部门做好离休退休军人、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政策落实工作。

（六）组织协调伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；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。

(七)组织开展拥军优属工作,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,贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、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。

(九)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。

(十)负责本行业安全生产监督管理工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

(十二)职能转变。区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。

机构设置 :2022年度本部门设立榆阳区军队离退休干部休养所、榆林市烈士陵园、榆阳区退役军人服务中心3个下属单位。

二、2022年度部门工作任务

1.充分发挥职能作用。

2. 推动党建与业务深度融合。
3. 加强常态化联系退役军人工作。
4. 加强领导班子和干部队伍建设。
5. 积极完成区委、区政府交办的各项任务。
6. 强化阵地建设，努力构建大宣传格局。
7. 全面开展《中华人民共和国退役军人保障法》学习宣传落实活动。
8. 积极开展“二十大”学习宣传活动。
9. 打造“双拥创建”金牌名片。
10. 打造“优待赋能”亮丽名片。
11. 打造“志愿服务”特色名片。
12. 继续做好矛盾攻坚化解年工作。
13. 强化对退役军人的思想政治引领。
14. 加强基层基础基本建设。
15. 扎实开展法律政策落实年工作。
16. 优化报到程序，坚持阳光安置。
17. 围绕社会需求，强化教育培训。
18. 拓宽就业渠道，守住民生底线。
19. 落实优抚政策，拓展优抚项目。
20. 加强褒扬激励，树立正确导向。

三、部门预算单位构成

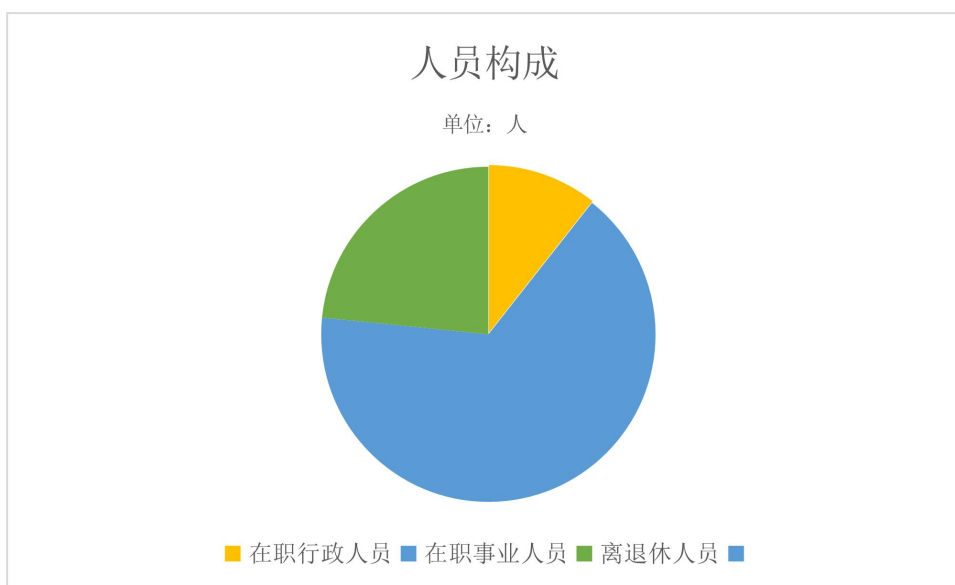
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

关) 预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个, 包括 (见单位明细表):

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 榆林市榆阳区退役军人事务局 | |
| 2 | 榆阳区军队离退休干部休养所 | |
| 3 | 榆林市烈士陵园 | |
| 4 | 榆林市榆阳区退役军人服务中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年, 本部门人员编制 29 人, 其中行政编制 6 人、事业编制 23 人; 实有人员 50 人, 其中行政 5 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 13 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 1219.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1219.52 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 412.64 万元，主要原因是专项预算减少；2022 年本部门预算支出 1219.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1219.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 412.64 万元，主要原因是专项支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1219.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1219.15 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 412.64 万元，主要原因是专项收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 1219.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1219.15 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 412.64 万元,主要原因是专项支出减少。

(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 1219.15 万元,较上年减少 412.64 万元,主要原因是专项收入减少。

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 1219.15 万元,其中:

(1) 伤残抚恤 (2080802) *万元,此项内容涉军涉密,不宜公开。

(2) 在乡复员、退伍军人生活补助 (2080803) *万元,此项内容涉军涉密,不宜公开。

(3) 农村籍退役士兵老年生活补助 (2080806) *万元,此项内容涉军涉密,不宜公开。

(4) 其他优抚支出 (2080899) *万元,此项内容涉军涉密,不宜公开。

(5) 退役士兵安置 (2080901) *万元,此项内容涉军涉密,不宜公开。

(6) 军队移交政府离退休干部管理机构 (2080903) 172.68 万元,较上年增加 25.96 万元,原因是预算项目调整增加。

(7) 行政运行 (2082801) 72.33 万元,较上年减少 24.76

万元，原因是公用经费减少。

(8) 拥军优属（2082804）117.80 万元，较上年增加 37.80 万元，原因是预算项目调整增加。

(9) 事业运行（2082850）213.59 万元，较上年减少 16.69 万元，原因是人员经费减少。

(10) 其他退役军人事务管理支出（2082899）25.50 万元，较上年无变化。

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 1219.15 万元，其中：

工资福利支出（301）556 万元，较上年增加 23.11 万元，原因是新进人员工资预算增加。

商品和服务支出（302）300.84 万元，较上年减少 232.34 万元，原因是专项业务经费科目调整预算增加。

对个人和家庭的补助（303）362.68 万元，较上年减少 668.12 万元，原因是专项预算减少。

(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 1219.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.59 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是工资标准调整。

机关商品和服务支出（502）225.24 万元，较上年增加

190.00 万元，原因是专项业务经费科目调整预算增加。

对事业单位经常性补助（505）569.01 万元，较上年增加 64.71 万元，原因是新进人员，预算增加。

对个人和家庭的补助（509）362.68 万元，较上年减少 668.12 万元，原因是专项预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门不涉及一般公共预算结转支出，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

本部门不涉及政府性基金预算结转支出，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

本部门不涉及国有资本经营预算结转支出，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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.25 万元，2022 年，本部门无一般公共预算“三公”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 1 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。

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 1219.15 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。

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 72.33 万元，较上年增加 14.80 万元，主要原因是公用经费增加。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行经费。

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. 伤残抚恤：是国家对因战、因公和因病致残的退役军人提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度。

第四部分 公开报表

见附件 2、附件 3

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区退役军人事务局

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 | | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | | |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | | |

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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 | 12195200 | 一、部门预算 | 12195200.00 | 一、部门预算 | 12195200.00 | 一、部门预算 | 12195200.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 12195200.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5993400.00 | 1、机关工资福利支出 | 625900.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 12195200.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5560000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2252400.00 |
| 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 | 433400.00 | 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 | 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 | 5690100.00 |
| 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 | 6201800.00 | 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 | 12195200.00 | (2)商品和服务支出 | 2575000.00 | 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 | 3626800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3626800.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 12195200.00 | 本年支出合计 | 12195200.00 | 本年支出合计 | 12195200.00 | 本年支出合计 | 12195200.00 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | 收入总计 | 12195200.00 | 支出总计 | 12195200.00 | 支出总计 | 12195200.00 | 支出总计 | 12195200.00 |

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 | 12195200.00 | 一、财政拨款 | 12195200.00 | 一、财政拨款 | 12195200.00 | 一、财政拨款 | 12195200.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 12195200.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5993400.00 | 1、机关工资福利支出 | 625900.00 |
| 3 | 其中：专项资金列支 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5560000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2252400.00 |
| 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 | 433400.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 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 | 5690100.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6201800.00 | 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 | 12195200.00 | (2)商品和服务支出 | 2575000.00 | 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 | 3626800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3626800.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 12195200.00 | 本年支出合计 | 12195200.00 | 本年支出合计 | 12195200.00 | 本年支出合计 | 12195200.00 |
| 32 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 12195200.00 | 支出总计 | 12195200.00 | 支出总计 | 12195200.00 | 支出总计 | 12195200.00 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分-不含上年结转）

金额单位：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 | 12195200 | 5601400 | 392000 | 6201800 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12195200 | 5601400 | 392000 | 6201800 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080150 | 事业运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 6176200 | 1411300 | 96100 | 4668800 | |
| 6 | 2080802 | 伤残抚恤 | * | * | * | * | 涉军涉密不宜公开 |
| 7 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | * | * | * | * | 涉军涉密不宜公开 |
| 8 | 2080805 | 义务兵优待 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | * | * | * | * | 涉军涉密不宜公开 |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | * | * | * | * | 涉军涉密不宜公开 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | * | * | * | * | 涉军涉密不宜公开 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1726800 | 1488000 | 138800 | 100000 | |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 4292200 | 2702100 | 157100 | 1433000 | |
| 18 | 2082801 | 行政运行 | 723300 | 667300 | 56000 | 0 | |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 1178000 | 0 | 0 | 1178000 | |
| 20 | 2082850 | 事业运行 | 2135900 | 2034800 | 101100 | 0 | |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 255000 | 0 | 0 | 255000 | |
| 22 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 21014 | 优抚对象医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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-不含上年结转）

金额单位：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 | | | 12195200 | 5601400 | 392000 | 6201800 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5560000 | 5560000 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 216800 | 216800 | 0 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1563600 | 1563600 | 0 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 799000 | 799000 | 0 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17900 | 17900 | 0 | 0 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 129100 | 129100 | 0 | 0 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 969700 | 969700 | 0 | 0 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62800 | 62800 | 0 | 0 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 476700 | 476700 | 0 | 0 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31400 | 31400 | 0 | 0 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 238400 | 238400 | 0 | 0 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21800 | 21800 | 0 | 0 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 217000 | 217000 | 0 | 0 | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51600 | 51600 | 0 | 0 | |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 399400 | 399400 | 0 | 0 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 59000 | 59000 | 0 | 0 | |
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3008400 | 41400 | 392000 | 2575000 | |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 51000 | 0 | 51000 | 0 | |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 255000 | 0 | 255000 | 0 | |
| 26 | 30211 | 差旅费 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 41400 | 41400 | 0 | 0 | |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 42500 | 0 | 42500 | 0 | |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2155000 | 0 | 0 | 2155000 | |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3626800 | 0 | 0 | 3626800 | |
| 36 | 30302 | 退休费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 30302 | 退休费 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 30304 | 抚恤金 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3626800 | 0 | 0 | 3626800 | |

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-不含上年结转）

金额单位：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 | 5993400 | 5601400 | 392000 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5993400 | 5601400 | 392000 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080150 | 事业运行 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 1507400 | 1411300 | 96100 | |
| 6 | 2080802 | 伤残抚恤 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080805 | 义务兵优待 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | * | * | * | 涉军涉密不宜公开 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | * | * | * | 涉军涉密不宜公开 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1626800 | 1488000 | 138800 | |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 2859200 | 2702100 | 157100 | |
| 18 | 2082801 | 行政运行 | 723300 | 667300 | 56000 | |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 2082850 | 事业运行 | 2135900 | 2034800 | 101100 | |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 21014 | 优抚对象医疗 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0 | 0 | 0 | |

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：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 | | | 5993400 | 5601400 | 392000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5560000 | 5560000 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 216800 | 216800 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1563600 | 1563600 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 210000 | 210000 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 799000 | 799000 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17900 | 17900 | 0 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 129100 | 129100 | 0 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 969700 | 969700 | 0 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62800 | 62800 | 0 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 476700 | 476700 | 0 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31400 | 31400 | 0 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 238400 | 238400 | 0 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21800 | 21800 | 0 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 217000 | 217000 | 0 | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12400 | 12400 | 0 | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75000 | 75000 | 0 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1200 | 1200 | 0 | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7200 | 7200 | 0 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51600 | 51600 | 0 | |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 399400 | 399400 | 0 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 59000 | 59000 | 0 | |
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 433400 | 41400 | 392000 | |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 51000 | 0 | 51000 | |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 255000 | 0 | 255000 | |
| 26 | 30211 | 差旅费 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38500 | 0 | 38500 | |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 41400 | 41400 | 0 | |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 42500 | 0 | 42500 | |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 30302 | 退休费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 30302 | 退休费 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 30304 | 抚恤金 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 0 | 0 | |

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：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 | | 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 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | | 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

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------|---------|---------------|
| 1 | | 合计 | 6201800 | |
| 2 | 1 | 全额 | 6201800 | |
| 3 | 791001 | 榆林市榆阳区退役军人事务局 | 3833000 | |
| 4 | | 专用项目 | 3833000 | |
| 5 | | 2022年退役局专项 | 1933000 | |
| 6 | | 工作经费1 | 255000 | 工作经费 |
| 7 | | 退役军人特殊困难补助 | 500000 | 退役军人特殊困难补助 |
| 8 | | 拥军优属专项经费2 | 1178000 | 拥军优属专项经费 |
| 9 | | 八一、春节慰问重点优抚对象 | 1900000 | |
| 10 | | 八一春节慰问重点优抚对象 | 1900000 | 八一春节慰问重点优抚对象 |
| 11 | 791002 | 榆阳区军队离退休干部休养所 | 100000 | |
| 12 | | 专用项目 | 100000 | |
| 13 | | 2022年退役局专项 | 100000 | |
| 14 | | 租赁办公场所费 | 100000 | 租赁办公场所费 |
| 15 | 791003 | 榆林市烈士陵园 | 320000 | |
| 16 | | 专用项目 | 320000 | |
| 17 | | 2022年退役局专项 | 70000 | |
| 18 | | 退役报废装备运输及安装费用 | 70000 | 退役报废装备运输及安装费用 |
| 19 | | 陵园维护维修及公祭费用 | 250000 | |
| 20 | | 陵园维护维修及公祭费用 | 250000 | 陵园维护维修及公祭费用 |
| 21 | 791004 | 榆林市榆阳区退役军人服务中心 | 1948800 | |
| 22 | | 专用项目 | 1948800 | |
| 23 | | 2022年退役局专项 | 1948800 | |
| 24 | | 60周岁农村籍退役士兵生活补助 | * | 涉军涉密不宜公开 |
| 25 | | 参战退役军人困难补助 | * | 涉军涉密不宜公开 |
| 26 | | 伤残军人地方性生活补贴 | * | 涉军涉密不宜公开 |
| 27 | | 伤残军人生活补助1 | * | 涉军涉密不宜公开 |
| 28 | | 退役军人生活补助 | * | 涉军涉密不宜公开 |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 25.5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 25.5 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 维护机关正常办公运行, 高质量服务退役军人。 | | | | |
| 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 | 机关数量 | 1 | |
| | | 质量指标 | 服务退役军人工作质量 | 显著提升 | |
| | | 时效指标 | 按时支出 | 按月支出 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 25.5 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 青年参军报国人情 | 日渐浓厚 | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 退役军人生活保障 | 基本保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | 退役军人特殊困难补助 | | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 50 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 50 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总目 | 帮助退役军人解决特殊困难, 维持基本生活水平。 | | | | |
| 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 | 重点优抚对象及配偶人数 | 3000 | |
| | | 质量指标 | 保障优抚对象覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时支出 | 按月支出 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 50 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 退役军人生活水平 | 基本保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 优抚对象生活状况 | 明显改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 拥军优属专项经费2 | | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 117.8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 117.8 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总目 | 做好拥军优属工作,巩固和发展军民团结,营造爱我人民爱我军的浓厚社会氛围 | | | | |
| 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 | 驻榆部队数量 | | * |
| | | 质量指标 | 驻榆官兵节日生活水平 | 基本保障 | |
| | | 时效指标 | 按时支出 | 八一、春节支出 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 117.8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会拥军爱国情怀 | 日渐浓厚 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 驻榆官兵参军报国情怀 | 明显提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会(军队)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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------|-----------|------|----|
| 项目名称 | | 八一、春节慰问重点优抚对象 | | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 190 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 190 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总目 | 慰问重点优抚对象,提升军属社会满意度。 | | | | |
| 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 | 重点优抚对象人数 | 2024 | |
| | | 质量指标 | 保障优抚对象覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时支出 | 按月支出 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 190 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 退役军人社会稳定性 | 维持稳定 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 优抚对象生活状况 | 明显改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 租赁办公场所费 | | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总目 | 租赁办公用房,保障单位正常运转,为离退休军队干部提供活动场所。 | | | | |
| 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 | 房屋总面积 | 460m ² | |
| | | 质量指标 | 下拨经费符合政策规定比率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时支出 | 按年一次性支付 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 军休机构正常运转 | 充分保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | ≥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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 退役报废装备运输及安装费用 | | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 7 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 弘扬英雄主义精神,激励广大人民爱国情怀。 | | | | |
| 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 | 拉运装备数量 | 2 | |
| | | 质量指标 | 装备合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时支出 | 按年一次性支付 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 7 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 社会崇尚英雄、爱国主义情怀 | 日渐浓厚 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民满意度 | ≥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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|------|----|
| 项目名称 | | 陵园维护维修及公祭费用 | | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 25 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 25 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 弘扬英雄主义精神,激励广大人民爱国情怀。 | | | | |
| 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 | 陵园数量 | 1 | |
| | | 质量指标 | 陵园维护质量良好 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 25 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 社会崇尚英雄、爱国主义情怀 | 日渐浓厚 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民满意度 | ≥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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | | 60周岁农村籍退役士兵生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | * | |
| | | 其中:财政拨款 | | * | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总目 | 保障年满60周岁农村籍退役军人基本生活水平 | | | | |
| 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 | 年满60周岁农村籍退役士兵人数 | * | |
| | | 质量指标 | 退役士兵生活质量 | 明显提升 | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | * | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 青年参军报国情怀 | 日渐浓厚 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 退役士兵、军属社会稳定性 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | ≥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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|------------|--------------|------|----|
| 项目名称 | | 参战退役军人困难补助 | | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | * | |
| | | 其中:财政拨款 | | * | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总目 | 帮助退役军人解决特殊困难,保障基本生活水平。 | | | | |
| 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 | 参战退役军人人数 | * | |
| | | 质量指标 | 退役士兵生活质量 | 明显提升 | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | * | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 青年参军报国情怀 | 日渐浓厚 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 退役士兵、军属社会稳定性 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | ≥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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|------|----|
| 项目名称 | | 伤残军人地方性生活补贴 | | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | * | |
| | | 其中:财政拨款 | | * | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目 | 保障伤残退役军人基本生活水平。 | | | | |
| 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 | 伤残军人人数 | * | |
| | | 质量指标 | 伤残军人生活质量 | 明显提升 | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | * | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 伤残军人社会荣誉感 | 日渐浓厚 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 伤残军人、军属社会稳定性 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残军人满意度 | ≥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14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|--------------|------|----|
| 项目名称 | | 伤残军人生活补助1 | | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | * | | |
| | | 其中:财政拨款 | * | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总目 | 保障伤残退役军人基本生活水平。 | | | | |
| 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 | 伤残军人人数 | * | |
| | | 质量指标 | 伤残军人生活质量 | 明显提升 | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | * | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 伤残军人社会荣誉感 | 日渐浓厚 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 伤残军人、军属社会稳定性 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残军人满意度 | ≥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14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|--------------|------|----|
| 项目名称 | | 退役军人生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | * | |
| | | 其中:财政拨款 | | * | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目 | 保障退役军人基本生活水平。 | | | | |
| 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 | 退役军人人数 | * | |
| | | 质量指标 | 退役军人生活质量 | 明显提升 | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | * | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 退役军人社会荣誉感 | 日渐浓厚 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 退役军人、军属社会稳定性 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥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年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市榆阳区退役军人事务局 | | | |
|----------|---|---------------|----------------|---------|------|
| 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 |
| | 保障人员经费开支 | 人员经费支出 | 556 | 556 | 0 |
| | 保障单位正常运转 | 公共经费支出 | 43.34 | 43.34 | 0 |
| | 保障退役军人系统各单位正常运转 | 专项业务费 | 620.18 | 620.18 | 0 |
| | 金额合计 | | 1219.52 | 1219.52 | 0 |
| 年度总体目标 | 目标1：开展拥军优属工作，巩固和发展军团结，营造爱我人民爱我军的浓厚社会氛围； 目标2：切实解决退役军人特殊困难，提升退役军人社会满意度； 目标3：贯彻落实《退役军人保障法》，扎实开展拥军优属工作； 目标4：提升伤残退役军人基础生活质量 | | | | |
| 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 | 重点优抚对象人数 | | 2024 |
| | | | 租赁办公场所个数 | | 1 |
| | | | 维护维修陵园数量 | | 1 |
| | | | 驻榆部队数量 | | * |
| | | | 机关、下属单位个数 | | 4 |
| | | | 60岁以上农村籍退役士兵人数 | | * |
| | | | 伤残军人人数 | | * |
| | 质量指标 | 保障优抚对象覆盖率 | | 100% | |
| | | 下拨经费符合政策规定比率 | | 100% | |
| | | 项目完成率 | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | | 按时支出 | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | | 1912.52 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 让军人成为全社会尊崇的职业 | | 显著增强 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 优抚对象生活状况 | | 明显改善 |
| 社会参军报国热情 | | | 日渐浓厚 | | |
| 军人社会荣誉感 | | | 明显提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | | ≥95% | |
| | | 部队官兵满意度 | | ≥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16

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 退役军人事务局系统专项资金 | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|---|-------|--------|
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | 实施期限 | 2022年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 620.18 | 年度资金总额: | | 620.18 |
| | 其中:财政拨款 | | 620.18 | 其中:财政拨款 | | 620.18 |
| | 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: 维护机关正常运行, 高质量服务退役军人。 目标2: 帮助退役军人解决特殊困难, 维持基本生活水平。 目标3: 做好拥军优属工作, 巩固和发展军民团结, 营造爱我人民爱我军的浓厚社会氛围 目标4: 慰问重点优抚对象, 提升军属社会满意度。 目标5: 租赁办公用房, 保障单位正常运转, 为离退休军队干部提供活动场所。 目标6: 弘扬英雄主义精神, 激励广大人民爱国情怀。 目标7: 保障年满60周岁农村籍退役军人基本生活水平。 目标8: 帮助退役军人解决特殊困难, 保障基本生活水平。 目标9: 保障退役军人基本生活水平。 | | | 目标1: 维护机关正常运行, 高质量服务退役军人。 目标2: 帮助退役军人解决特殊困难, 维持基本生活水平。 目标3: 做好拥军优属工作, 巩固和发展军民团结, 营造爱我人民爱我军的浓厚社会氛围 目标4: 慰问重点优抚对象, 提升军属社会满意度。 目标5: 租赁办公用房, 保障单位正常运转, 为离退休军队干部提供活动场所。 目标6: 弘扬英雄主义精神, 激励广大人民爱国情怀。 目标7: 保障年满60周岁农村籍退役军人基本生活水平。 目标8: 帮助退役军人解决特殊困难, 保障基本生活水平。 目标9: 保障退役军人基本生活水平。 | | |
| 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 | 机关数量 | 1 | | |
| | | | 重点优抚对象及配偶人数 | 3000 | | |
| | | | 驻榆部队数量 | * | | |
| | | | 重点优抚对象人数 | 2024 | | |
| | | | 租赁办公房屋总面积 | 460㎡ | | |
| | | | 拉运装备数量 | 2 | | |
| | | | 陵园数量 | 1 | | |
| | | | 年满60周岁农村籍退役士兵人数 | * | | |
| | | | 参战退役军人人数 | * | | |
| | | | 伤残军人人数 | * | | |
| | 退役军人人数 | * | | | | |
| | 质量指标 | 服务退伍军人工作质量 | 显著提升 | | | |
| | | 保障优抚对象覆盖率 | 100% | | | |
| | | 驻榆官兵节日生活水平 | 基本保障 | | | |
| | | 下拨经费符合政策规定比率 | 100% | | | |
| | | 装备合规率 | 100% | | | |
| | | 陵园维护质量 | 达到验收标准 | | | |
| | 退役士兵生活质量 | 明显提升 | | | | |
| | 时效指标 | 资金支出进度 | 按时支出 | | | |
| 成本指标 | 财政拨款 | 25.5 | | | | |
| | 财政拨款 | 50 | | | | |
| | 财政拨款 | 117.8 | | | | |
| | 财政拨款 | 190 | | | | |
| | 财政拨款 | 10 | | | | |
| | 财政拨款 | 7 | | | | |
| | 财政拨款 | 25 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 让军人成为全社会尊崇的职业 | 显著增强 | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 优抚对象生活状况 | 明显改善 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役军人满意度 | ≥95% | | | |
| | 服务对象满意度 | 部队官兵满意度 | ≥95% | | | |
| | | | | | | |

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、市局根据本部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。