

附件 1

绥德县退役军人事务局 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 and 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）负责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）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。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（六）负责拥军优属工作，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，贯彻实施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、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迹。

（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）承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

2022 年度本部门下设事业单位为绥德县退役军人服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

（一）加强学习教育，充分发挥政治引领作用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，分批次组织退役军人、系统干部开展学习习近平总书记关于退役军人工作

重要论述和《退役军人保障法》学习班，在学深悟透、融汇贯通上用心用力，在学习中不断坚定政治方向，提高政治判断力、领悟力和执行力，以实际行动树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把广大退役军人团结凝聚在党的旗帜下，在奋力谱写全县新时代追赶超越新篇章中彰显退役军人作用。

（二）完善体系建设，提升工作服务水平

一是按照省厅“顶层设计、基层探索、示范带动、全面推进”的工作思路，开展规范型、示范型、标杆型退役军人服务中心（站）创建工作，推动全县退役军人服务中心（站）“五有”要求全面落实、运行管理规范、服务保障有力，努力打造具备个人信息管理、诉求解决“窗口”、就业创业促进、优抚帮扶保障、政治文化弘扬、志愿组织服务、网格化服务管理、资源整合服务、合法权益维护等“九大功能”的退役军人之家，并形成一批特色鲜明、退役军人满意的服务中心（站）。二是不断提升服务水平，全面推行“115”工作机制（一个目标：以广大退役军人满意为目标；一个体系：规范高效的三级服务体系；五个一服务标准：一张笑脸、一句问候、一把椅子、一杯热水、一声再见），满腔热情为退役军人排忧解难，切实让他们感受到党和政府的关心温暖，真正发挥了退役军人“娘家人”的作用。

（三）凝聚工作合力，加大双拥共建力度

一是大力营造双拥浓厚氛围。广泛开展形式多样的双拥宣传教育活动，不断扩大双拥工作社会影响。组织开展好悬挂光荣牌、庆送立功喜报、入伍退伍送迎仪式、军营开放日及军地联谊、军民文艺演出等活动，不断增强鱼水情谊。二是推动为部队解难题、办实事。主动深入部队解决官兵和部队改革建设中的实际问题，积极协助部队完成演练、战备等任务，做好后勤保障工作，常态化开展好节日期间走访慰问部队，帮助官兵排忧解难，持续营造军民融洽的良好氛围。三是全力解决好退役军人安置的“后路”问题、家属随军就业的“后院”问题、子女入学入托的“后代”问题，切实为驻绥部队官兵解除后顾之忧。

（四）多方优抚优待，增强现役退役军人尊崇感

一是落实各项优待抚恤，建立优抚对象分类信息台账和动态化、规范化管理机制。按时足额发放优抚对象生活补助金、医疗补助金、义务兵家庭优待金等；持续抓好新增优抚对象的资格审核上报工作；认真开展伤残军人换证工作，确保全部换证完成。二是落实常态化联系服务退役军人工作机制，采取上门、微信、电话等形式与功臣模范、边海防战士家属、困难退役军人等经常性保持联系，做好沟通联系、感情联络、帮扶解困、心理疏导、思想引导等工作，及时解决退役军人的操心事、

烦心事、揪心事。三是做好困难帮扶援助工作，不断拓宽渠道，扩大退役军人关爱基金帮扶效应，通过各种形式帮助困难退役军人解决实际困难，把党和政府的温暖送给他们。

（五）全面完成退役军人及其他优抚对象优待证申领发放工作

1. 完成试点镇申领发放工作；2. 召开全面启动仪式；3. 制定工作实施方案、工作措施、推进方法、发布公告等；4. 全面总结、归纳梳理，全面完成制（发）证工作，为往后顺利推进积累经验。

（六）加大褒扬纪念，传承好红色基因

一是加强烈士纪念设施管理保护工作。严格落实《烈士褒扬条例》，提升管理保护水平，不断推动烈士纪念设施管理保护工作制度化、规范化。二是广泛开展革命烈士宣传教育活动。深入挖掘英烈事迹，编纂烈士英名录，让英烈故事先进事迹进企业、进校园、进社区、进军营，引领全社会形成正确的舆论导向和价值导向。三是认真组织好清明、八一、9.30烈士纪念日等纪念活动。持续关爱烈士家属，积极解决家属实际困难，在全社会营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的浓厚氛围。

（七）持续化解矛盾，维护社会和谐稳定

一是坚持“事要解决”的原则，把高质量落实政策作为对

退役军人权益的最大维护，对属于政策范围规定该解决的问题，要坚决予以解决到位；对政策解决后，有特殊困难退役军人，要多方进行帮扶；对帮扶后仍诉求过高的退役军人，要耐心解释到位，决不能开政策口子；对打着“退役军人旗号”缠访、闹访、从事违法犯罪活动的，要配合公安部门坚决打击到位。二是落实信访各项制度。要完善信访事项交办转办督办、考核评估和终结制度，压实属地管理责任，落实包案责任，夯实首办责任，形成领导带访、全员接访、依法处访的良好环境。三是做好风险防控。大力推进“枫桥式退役军人服务站”建设，加强重大风险隐患预警和舆情信息监测，主动联合政法、公安、信访、网信等部门，定期开展风险隐患排查，及时召开信访形势研判会议，做到矛盾问题早发现早处置，确保把矛盾化解在基层，坚决杜绝大规模赴省进京集访和越级访。

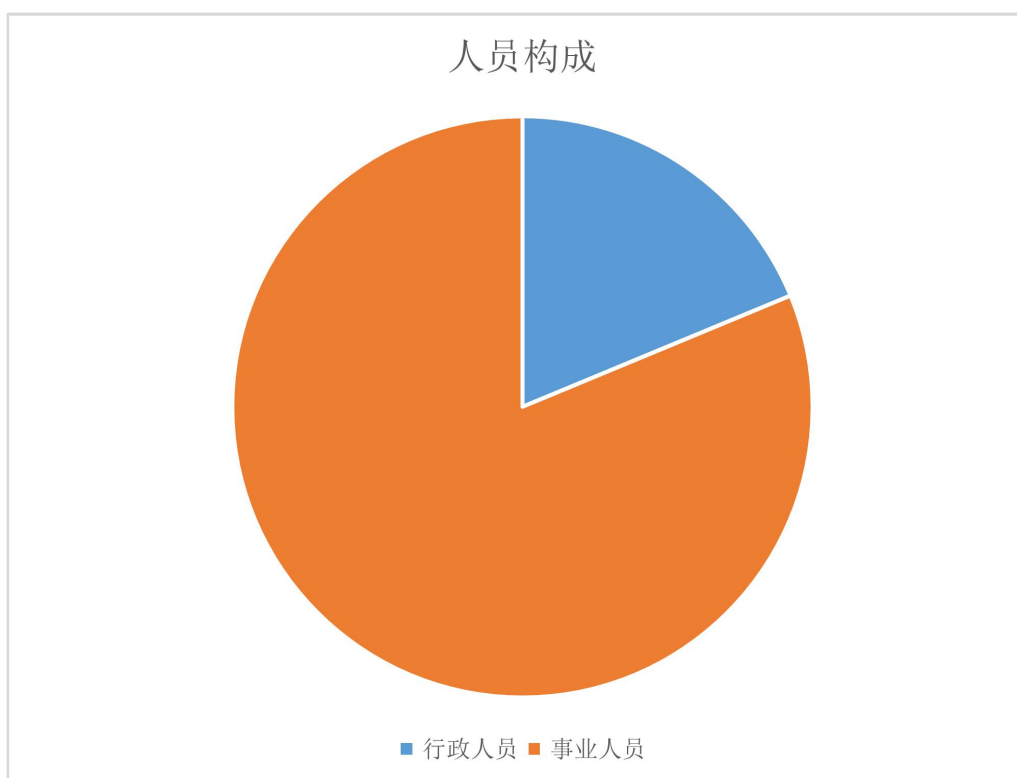
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关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	拟变动情况
1	退役军人事务局本级（机关）	无
2	退役军人服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年年底，本部门编制 21 人，其中行政编制 6 人，事业编制 15 人；实有人员 32 人，其中行政 6 人，事业 26 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 年本部门预算收入共计 1509.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1509.26 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.7 万元，主要原因一是本年有新调入人员，二是义务兵家庭优待金发放人数增加；2022 年度本部门预算支出共计 1509.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1509.26 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 16.7 万元，主要原因一是本年有新调入人员，二是义务兵家庭优待金发放人数增加。

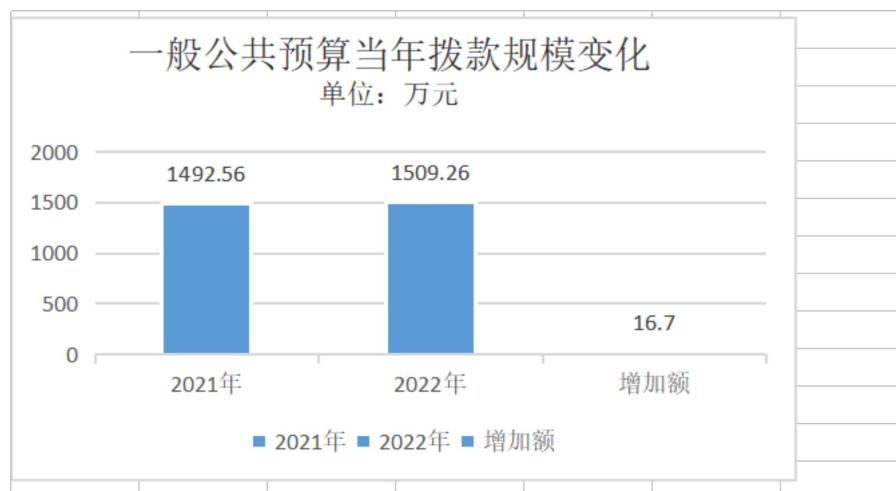
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入共计 1509.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1509.26 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增加 16.7 万元，主要原因一是本年有新调入人员，二是义务兵家庭优待金发放人数增加；2022 年本部门财政拨款支出共计 1509.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1509.26 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增加 16.7 万元，主要原因一是本年有新调入人员，二是义务兵家庭优待金发放人数增加。

（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 年度本部门一般公共预算拨款支出 1509.26 万元，较上年增加 16.7 万元，主要原因一是本年有新调入人员，二是义务兵家庭优待金发放人数增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1509.26 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.4 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是今年单位有新进人员。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.2 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是今年单位有新进人员。

(3) 义务兵优待（2080805）842 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是本年义务兵家庭优待人数增加。

(4) 其他优抚支出（2080899）300 万元，较上年无变化。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.8 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是今年单位有新进人员。

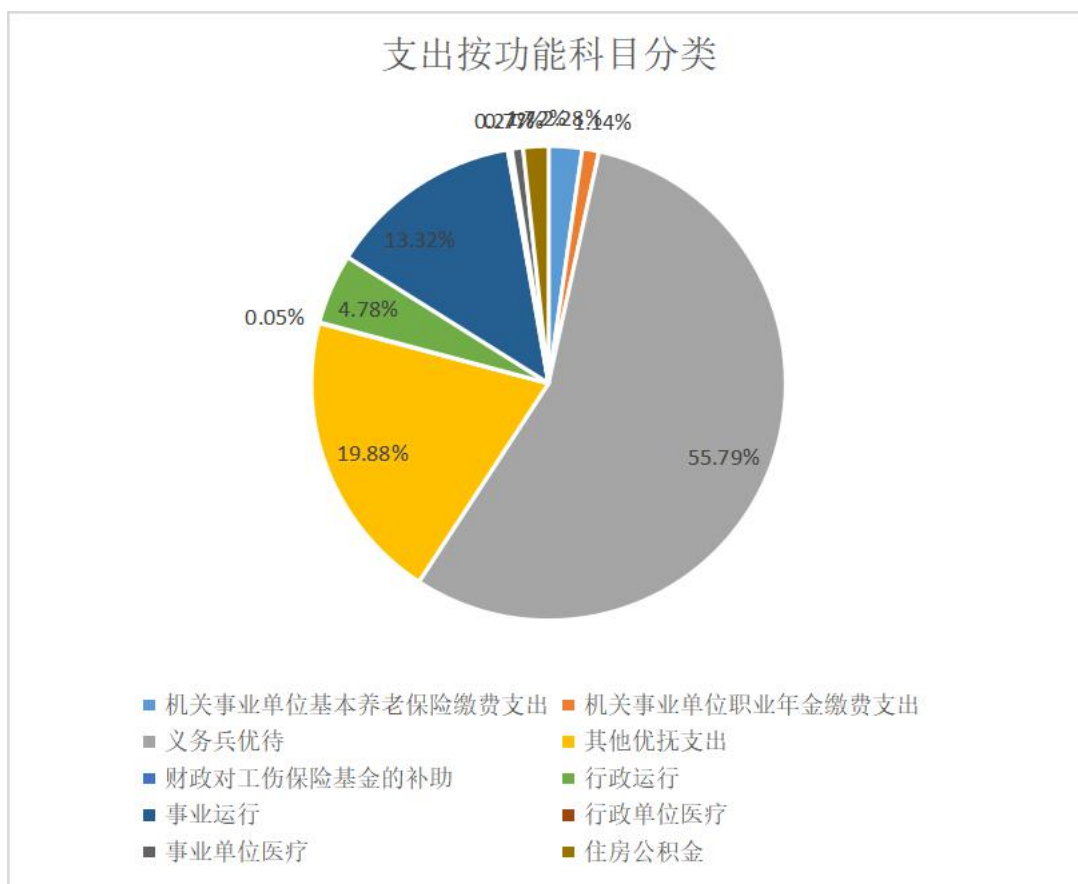
（6）行政运行（2082801）72.2 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是落实政府过紧日子要求。

（7）事业运行（2082850）201 万元，较上年增加了 4.38 万元，原因是今年单位有新进人员。

（8）行政单位医疗（2101101）4 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是人员工资增加。

（9）事业单位医疗（2101102）11.66 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员工资增加。

（10）住房公积金（2210201）26 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员工资增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

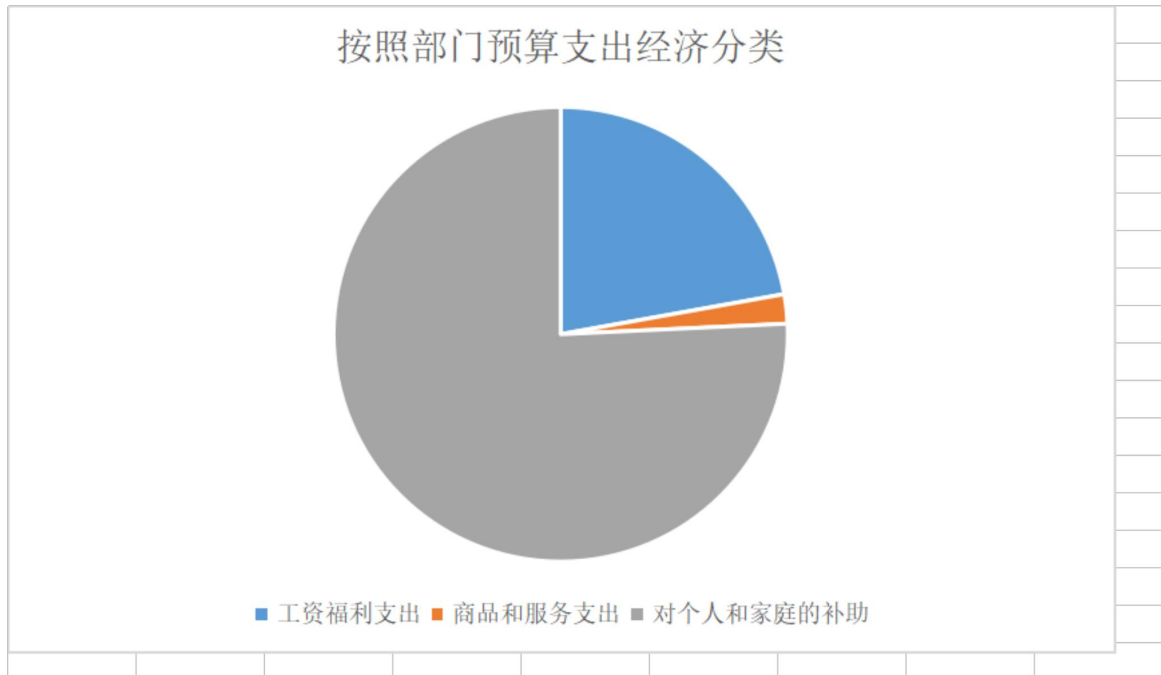
(1) 按照部门预算支出经济分类

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1509.26 万元，其中：

工资福利支出（301）335.06 万元，较上年增加 9.6 万元，主要原因是下设事业单位有新进人员。

商品和服务支出（302）32.2 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）1142 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是本年义务兵家庭优待人数增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类

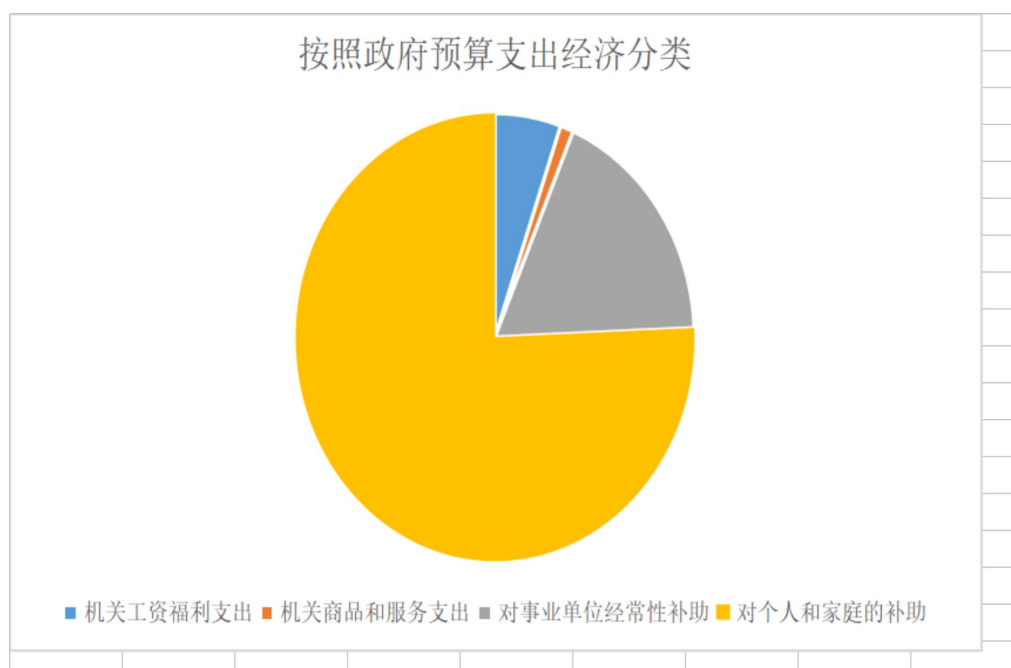
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1509.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.66 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）16.2 万元，与上年持平。

对事业单位经常性补助（505）270.4 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是事业单位有新进人员。

对个人和家庭的补助（509）1142 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是本年义务兵家庭优待人数增加。



4、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、上年结转政府性基金预算支出情况

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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

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）。2021 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拨款 1492.56 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.2 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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：绥德县退役军人事务局

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项预算
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	是	不涉及此项预算
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	是	不涉及此项预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	单位预算											
		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 列入单位预算项 目									
317001	绥德县退役军人事务局	1385.29	1385.29	1142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	单位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	1,385.29	一、财政拨款	1,385.29	一、财政拨款	1,385.29	一、财政拨款	1,385.29
1、一般公共预算拨款	1,385.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.29	1、机关工资福利支出	118.26
其中：专项资金列入单位预算的项目	1,142.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.09	2、机关商品和服务支出	16.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.20	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	108.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,142.00	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	1,358.63	(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	1,142.00	9、对个人和家庭的补助	1,142.00
		10、卫生健康支出	9.66	(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	17.00				
		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、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	1,385.29	本年支出合计	1,385.29	本年支出合计	1,385.29	本年支出合计	1,385.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,385.29	支出总计	1,385.29	支出总计	1,385.29	支出总计	1,385.29

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	1385.29	217.09	26.2	1142	
208	社会保障和就业支出	1358.63	190.43	26.2	1142	
20805	行政事业单位养老支出	35.1	35.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.4	23.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.7	11.7			
20808	抚恤	1142			1142	
2080805	义务兵优待	842			842	
2080899	其他优抚支出	300			300	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5			
20828	退役军人管理事务	181.03	154.83	26.2		
2082801	行政运行	72.2	56	16.2		
2082850	事业运行	108.83	98.83	10		
210	卫生健康支出	9.66	9.66			
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66			
2101101	行政单位医疗	4	4			
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66			
221	住房保障支出	17	17			
22102	住房改革支出	17	17			
2210201	住房公积金	17	17			

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								
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1385.29	217.09	26.2	1142	
301	工资福利支出			217.09	217.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.23	117.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.86	99.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.5	4.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21	21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.5	10.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7	7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.8	16.8			
302	商品和服务支出			26.2		26.2		
30201	办公费	50201	办公经费	16		16		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.2		6.2		
303	对个人和家庭的补助			1142			1142	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1142			1142	

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	243.29	217.09	26.2	
208	社会保障和就业支出	216.63	190.43	26.2	
20805	行政事业单位养老支出	35.1	35.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.4	23.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.7	11.7		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5		
20828	退役军人管理事务	181.03	154.83	26.2	
2082801	行政运行	72.2	56	16.2	
2082850	事业运行	108.83	98.83	10	
210	卫生健康支出	9.66	9.66		
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66		
2101101	行政单位医疗	4	4		
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66		
221	住房保障支出	17	17		
22102	住房改革支出	17	17		
2210201	住房公积金	17	17		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			243.29	217.09	26.2	
301	工资福利支出			217.09	217.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.23	117.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.86	99.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.5	4.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21	21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.5	10.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7	7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.8	16.8		
302	商品和服务支出			26.2		26.2	
30201	办公费	50201	办公经费	16		16	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.2		6.2	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	单位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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚人员补助及义务兵家属优待			
主管单位		绥德县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1142	
		其中: 财政拨款		1142	
		其他资金		0	
总体目标	通过发放优抚人员补助资金、义务兵家属优待金, 使优抚对象基本生活得到有效保障, 使现役军人没有后顾之忧				
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	保障优抚对象人数	≥2476人	
		质量指标	指标1: 补助发放准确率	=100%	
			指标2: 各类优抚对象抚恤补助按规定执行率	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤1142万元	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	
		可持续影响指标	社会稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及军人家庭满意度	≥90%	

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、市县单位也应公开。

表15

部门（单位）		绥德县退役军人事务局			
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
	政治教育	加强学习教育，充分发挥政治引领作用，在奋力谱写全县新时代追赶超越新篇章中彰显退役军人作用。	1385.29	1385.29	
	体系建设	完善体系建设，提升工作服务水平 一是按照省厅工作思路，开展规范型、示范型、标杆型退役军人服务中心（站）创建工作，二是不断提升服务水平，全面推			
	双拥工作	一是大力营造双拥浓厚氛围，二是推动为部队解难题、办实事，三是全力解决好退役军人安置的“后路”问题、家属随军就业的“后院”问题、子女入学入托的“后代”问题，切实为			
	优待政策	多方优抚优待，增强现役退役军人尊崇感 一是落实各项优待抚恤，建立优抚对象分类信息台账和动态化、规范化管理机制，二是落实常态化联系服务退役军人工作机			
	就业创业	发挥职能作用，推进就业安置创新发展 一是健全“阳光安置”机制，高质量完成年度退役军人安置任			
	烈士褒扬	加大褒扬纪念，传承好红色基因 一是加强烈士纪念设施管理保护工作，二是广泛开展革命烈士宣传教育活动，三是认真组织好清明、八一、9.30烈士纪念日			
	矛盾化解	持续化解矛盾，维护社会和谐稳定 一是坚持“事要解决”的原则，把高质量落实政策作为对退役军人权益的最大维护，二是落实信访各项制度，三是做好风险			
	金额合计		1385.29	1385.29	
年度目标	年度目标：保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：一般性支出规模		精减
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
		质量指标	指标1：各类资金的发放		100%
			指标2：干部业务水平和服务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		按时公开
			指标3：发放工资、补贴及其他对个人和家庭的补助		保障各类资金按
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关
	效益指标	社会效益	指标1：保障对象生活情况		有效改善
			指标2：提升社会稳定性		稳定
		可持续	保障军队建设需要		有效保障
	满意度	服务对象	退役军人满意度		90%以上

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 和积极推进

表16

项目名称		优抚人员补助及义务兵家属优待			
主管单位		绥德县退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1142	年度资金总额:	1142
		其中: 财政拨款	1142	其中: 财政拨款	1142
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过发放优抚人员补助资金、使优抚对象基本生活得到有效保障 目标2: 通过发放义务兵家属优待金, 保障军人家庭, 使现役军人没有后顾之忧			目标1: 保障资金按时准确发放 目标2: 提升社会稳定性	
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	保障优抚对象人数	≥2550人	
		质量指标	指标1: 各类优抚对象抚恤补助按规定执行率	=100%	
			指标2: 补助发放准确率	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤1142万元	
		社会效益指标	指标1: 优抚对象合法权益	保障	
			指标2: 优抚对象生活情况	有效改善	
		可持续影响	社会稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象	优抚对象及军人家庭满意度	≥90%	

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单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。