

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。
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	本部不涉及，并已公开空表。
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	是	本部门不涉及，并已公开空表。

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4

2022年部门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	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	783.97	一、财政拨款	783.97	一、财政拨款	783.97	一、财政拨款	783.97
1、一般公共预算拨款	783.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.64	1、机关工资福利支出	143.36
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	143.36	2、机关商品和服务支出	33.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.28	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	631.33	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	773.14	(2)商品和服务支出	24.00	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	607.33	9、对个人和家庭的补助	607.33
		10、卫生健康支出		(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	10.83				
		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	783.97	本年支出合计	783.97	本年支出合计	783.97	本年支出合计	783.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	783.97	支出总计	783.97	支出总计	783.97	支出总计	783.97

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-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
208	社会保障和就业支出	783.97	143.36	9.28	631.33	
20828	退役军人管理事务	192.64	143.36	9.28	40	
2082801	行政运行	152.64	143.36	9.28		
2082802	一般行政管理事务	20			20	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10			10	
2082804	拥军优属	10			10	
20808	抚恤	389.33			389.33	
2080808	烈士纪念设施管理维护	4			4	
2080805	义务兵优待	280			280	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	41.88			41.88	
2080899	其他优抚支出	63.45			63.45	
20809	退役安置	202			202	
2080901	退役士兵安置	202			202	

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-不含上年结转）

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	783.97	143.36	9.28	631.33	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	143.36	143.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.91	54.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.84	38.84			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.09	10.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50202	社会保险缴费	14.33	14.33			
30110	职工基本医疗保险缴费医疗	50202	社会保险缴费	6.68	6.68			
30109	职业年金缴费	50202	社会保险缴费	7.18	7.18			
30112	其他社会保障缴费	50202	社会保险缴费	0.50	0.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.83	10.83			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	33.28		9.28	24.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.30	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.70		1.20	2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00			4.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.30		0.30	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		1.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		1.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	607.33			607.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	523.88			523.88	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.00			20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63.45			63.45	

表8

2022年部门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

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	152.64	143.36	9.28	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	143.36	143.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.91	54.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.84	38.84		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.09	10.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50202	社会保险缴费	14.33	14.33		
30110	职工基本医疗保险缴费医疗	50202	社会保险缴费	6.68	6.68		
30109	职业年金缴费	50202	社会保险缴费	7.18	7.18		
30112	其他社会保障缴费	50202	社会保险缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.83	10.83		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.28		9.28	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
606001	岚皋县退役军人事务局	631.33	
	优抚对象专项业务费	10	优抚对象人员增减变动及核实摸底
	退役士兵待安置期间生活医疗补助及培训费	10	退役士兵待安置期间安置所需经费
	军转干部管理服务各项保障经费	10	军队转业干部待遇保障
	双拥工作经费	10	拥军优属、拥政爱民
	烈士陵园维修及祭扫工作经费	4	烈士陵园清扫及检修，以及烈士家属祭扫接待
	义务兵家属优待金	280	义务兵现役期间，其家庭由当地人民政府给予优待
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	202	自主就业退役士兵，政府给予地方一次性经济补助
	年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助	41.88	未享受抚恤补助的年满60周岁农村籍退役士兵按服役年限享受退役士兵老年生活补助
	现役军人及优抚补助对象慰问	63.45	八一、春节期间对现役军人立功受奖、义务兵家庭、优待抚恤对象等慰问

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员经费支出及公用经费支出	152.64	152.64		
优抚对象专项业务费支出	保证优抚对象人员增减变动及人员核实摸底工作的顺利进行	10	10		
退役士兵待安置期间生活及医疗费	在退役士兵待安置期间五个月内，对其发放所需生活补助及医疗补助。	10	10		
军转干部管理服务各项保险经费	按照国家政策规定，切实解决好军队转业干部待遇保险问题	10	10		
双拥工作经费	通过拥军优属、拥政爱民，加强军政军民团结	10	10		
烈士陵园祭扫及维修工作经费	根据烈士纪念设施的纪念意义和建设规模，对烈士纪念设施实行分级保护管理	4	4		
义务兵家属优待金	在义务兵服役期间，对其家属给予优待金补助	280	280		
自主就业退役士兵地方一次性经济补助	为自择业退役士兵，发放一次性经济补助金	202	202		
年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助	未享受抚恤补助的年满60周岁农村籍退役士兵按服役年限享受退役士兵老年生活补助。	41.88	41.88		
现役军人及优抚补助对象慰问	现役军人立功受奖、现役义务兵家庭慰问、边防海军人家属慰问、优待抚恤补助对象：“八一”、春节慰问	63.45	63.45		
金额合计		783.97	783.97		
年度总体目标	1. 做好优待证申领办理工作，按时间节点有序推进； 2. 组建退役军人协会； 3. 抓好各级退役军人服务保障体系规范化建设，对各级规范化建设退役军人服务站采取以奖代补进行奖补； 4. 完成各类重点优抚对象的资金兑现，组织开展2期优抚对象短期疗养，完成20户退役军人关爱基金援助； 5. 做好退役军人信访维稳工作，切实维护退役军人群体稳定； 6. 完成符合政府安置工作的退役军人安置，落实自主择业退役军人的各项政策，开展自主择业退役军人培训，鼓励支持退役军人就业创业； 7. 做好优抚褒扬工作，抓好烈士陵园的维修管理，组织开展9.30烈士公祭活动； 8. 抓好全县拥军优属、拥政爱民工作。组织开展春节、“八一”双拥走访慰问活动； 9. 引导退役军人开展志愿服务； 10. 完成县委县政府交办的其他工作。				
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	为退役军人购买保险覆盖率	100%	
			解决重点优抚对象“三难”问题户数	30户	
			开展优抚对象短期疗养活动	2-3期	
			开展退役军人就业创业培训服务期数	2-3期	
		爱国主义宣传教育次数	≥4次		
		质量指标	项目按计划完成率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2022年	
	成本指标	费用支出	符合相关规定		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会群众入伍意识	提高	
			优抚对象生活质量	提高	
			退役军人就业创业能力	提升	
社会群众爱国意识			提高		
生态效益指标					
可持续影响指标	社会稳定	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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