

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。

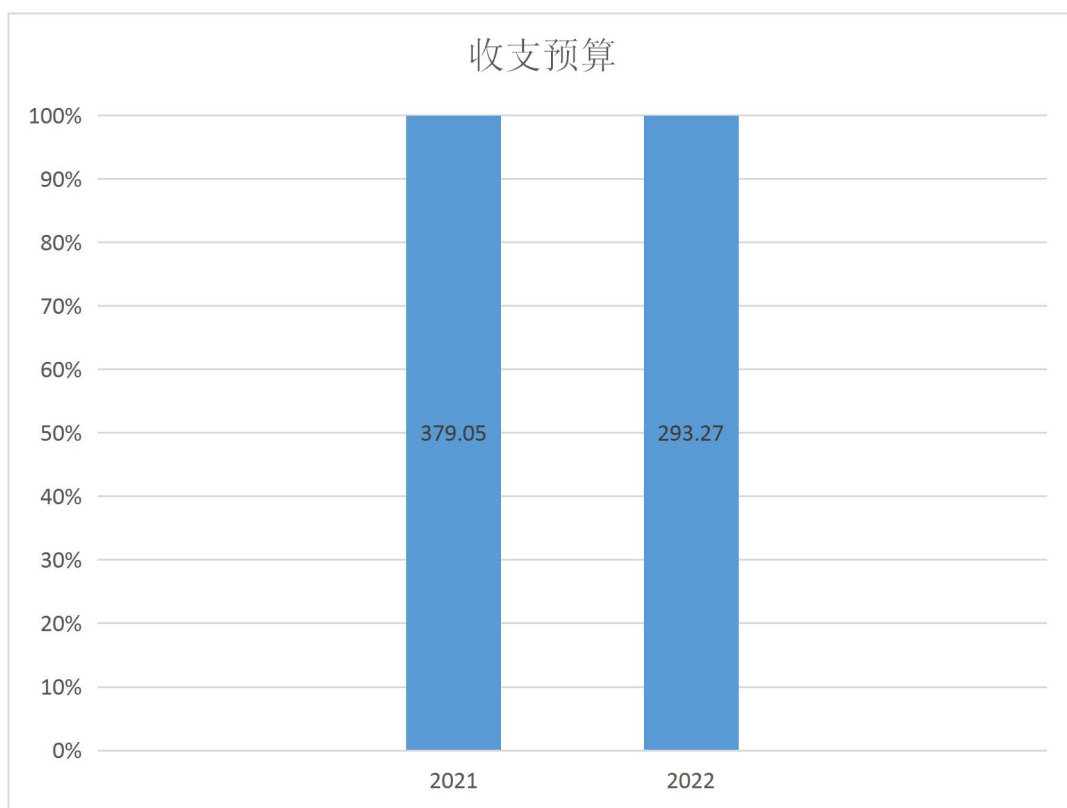
第二部分 收支情况

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 万元降为 75 万元列入一般公共预算收入，另我单位 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,较上年增加 0 万元,其中公务接待费 1.8 万;公务用车运行费 0.3 万元(安康军事供应站有一辆公车),与上年相比无增减变化,主要原因是按照市级公车改革规定,本单位无车辆,单位目前使用车辆为租赁车辆,车辆运行费用在“其他交通费”中反映;公务用车购置费 0 万元,与上年相同,无增减变化,主要原因是按照市级公车改革相关要求,我部门未购置一般公务用车。

2022 年当年会议费预算 2 万元,较上年增加 0 万元,无变化原因。我部门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 7.8 万元,较上年增加 5.8 万元(290%)。增加的主要原因是退役军人安置技能培训和优抚工作会议增加。

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 年无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 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 2 | 2022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 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 9 | 2022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 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） | 否 | |
| 11 | 2022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 | 2022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 | 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） | 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 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 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、一般公共预算支出 | 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)对个人和家庭的补助 | 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10万独子父母补助2万体检6.2万管理费 5万 | |
| | 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 | |
| | | 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，贯彻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) | | |
| | 贯彻落实全省退役军人事务局长会议暨系统党风廉政建设工作会议和市委四届十三次全会、市纪委四届七次全会精神，认真总结2021年全市退役军人事务工作，进一步夯实系统党风廉政工作责任，推动全市退役军人工作高质量发展。 | | | 总 额 | 财 政 拨 款 | 其 他 资 金 |
| | 金额合计 | | | 2932747.00 | 2932747.00 | |
| 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

| | | | | | | |
|---|---|------------|---------------------|--|------|--|
| 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 | | 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 | | | | | | |

