

宝鸡市陈仓区退役军人事务局
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

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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；

2、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；

3、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家属就业创业；

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、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工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构

的规划政策并指导实施；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。

7、组织开展全区拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担全区拥军优属、拥政爱民等相关工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

9、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。

局下属公益一类事业单位陈仓区退役军人服务中心1个，局机关下设政秘股、抚恤优抚股和双拥安置股3个股室。

二、2022年度部门工作任务

2022年，陈仓区将认真贯彻落实十九届六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和区第四次党代会精神，深刻领会其核心要义和思想精髓，将退役军人团结凝聚在党的旗帜下，深入推进全面从严治党，严守党风廉政建设各项规定。不断创新思路和方法，做好退役军人服务保障工作。

- (1) 持续把活动开展与年度重点工作相结合，提高服务水平；
- (2) 加大优抚保障力度，增强退役军人幸福感；
- (3) 做好安置就业工作，增强退役军人获得感；
- (4) 着力做好走访慰问和双拥工作；
- (5) 优化退役军人事务系统业务骨干队伍；
- (6) 加强自身履职能力建设。

三、部门预算单位

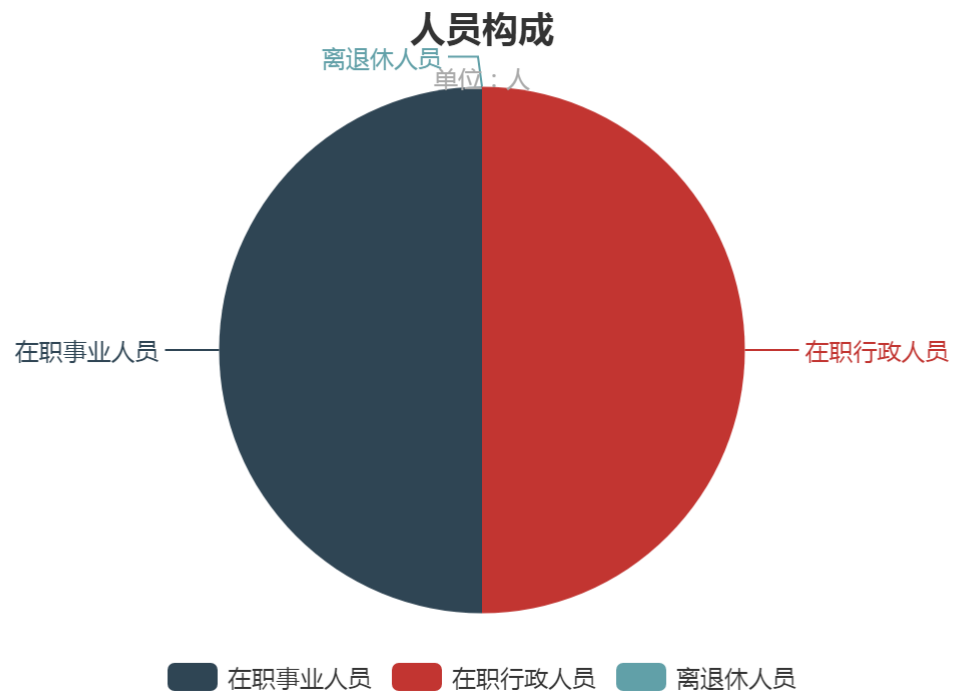
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	
2	宝鸡市陈仓区退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，（其中行政 7 人、事业 5 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 123.6075 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.6075 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级

补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 18 万元，主要原因是服务中心有 2 名事业身份工作人员调出；2022 年本部门预算支出 123.6075 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.6075 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 18 万元，主要原因是服务中心有 2 名事业身份工作人员调出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 123.6075 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.6075 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；2022 年本部门预算支出较上年减少 18 万元，主要原因是服务中心有 2 名事业身份工作人员调出；2022 年本部门财政拨款支出 123.6075 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.6075 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 18 万元，主要原因是服务中心有 2 名事业身份工作人员调出。

（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 123.6075 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 18 万元，主要原因是服务中心有 2 名事业身份工作人员调出。

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 123.6075 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.3423 万元，较上年减少 1.0215 万元，原因是服务中心有 2 名事业身份工作人员调出。

(2) 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，较上年持平。

(3) 行政运行（2082801）61.1237 万元，较上年减少 3.8294 万元，原因是服务中心有 2 名事业身份工作人员调出。

(4) 一般行政管理事务（2082802）5.00 万元，较上年持平。

(5) 事业运行（2082850）29.6628 万元，较上年增加 29.6628 万元，原因是下属事业单位账号新

设。

(6) 行政单位医疗（2101101）3.9665 万元，较上年度持平。

(7) 事业单位医疗（2101102）2.1522 万元，较上年减少 1.0387 万元，原因是退役军人服务中心人员减少。

(8) 住房公积金（2210201）9.00 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是退役军人服务中心人员减少。

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的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 123.6075 万元，其中：

工资福利支出（301）110.5775 万元，较上年 17.6612 万元，主要原因是退役军人服务中心人员减少。

商品和服务支出（302）12.67 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是退役军人服务中心人员减少。

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出123.6075万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.5775万元，较上年减少17.6612万元，主要原因是退役军人服务中心人员减少。

机关商品和服务支出（502）12.67万元，较上年减少0.34万元，主要原因是退役军人服务中心人员减少。

对个人和家庭的补助（509）12.67万元，较上年减少0.34万元，主要原因是退役军人服务中心人员减少。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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收支。

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 0.75 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.75 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

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 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、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购预算，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 123.6075 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 123.6075 万元，较上年减少 18.0012 万元，主要原因是服务中心工作人员减少。

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. “三公”经费:指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区退役军人事务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开
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）	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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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年部门预算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	无此项经费，空表公开

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	123.61	一、部门预算	123.61	一、部门预算	123.61	一、部门预算	123.61
2	1、财政拨款	123.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.61	1、机关工资福利支出	70.75
3	(1)一般公共预算拨款	123.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	110.58	2、机关商品和服务支出	11.87
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	7.67	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	.36	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	40.62
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	5.00	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	108.49	(2)商品和服务支出	5.00	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	.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.12	(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	9.00				
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	123.61	本年支出合计	123.61	本年支出合计	123.61	本年支出合计	123.61
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	收入总计	123.61	支出总计	123.61	支出总计	123.61	支出总计	123.61

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	123.61	一、财政拨款	123.61	一、财政拨款	123.61	一、财政拨款	123.61
2	1、一般公共预算拨款	123.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.61	1、机关工资福利支出	70.75
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	110.58	2、机关商品和服务支出	11.87
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	7.67	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	.36	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	40.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	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	108.49	(2)商品和服务支出	5.00	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	.36
11			10、卫生健康支出	6.12	(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	9.00				
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	123.61	本年支出合计	123.61	本年支出合计	123.61	本年支出合计	123.61
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	收入总计	123.61	支出总计	123.61	支出总计	123.61	支出总计	123.61

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	123.61	116.15	2.45	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	108.48	101.03	2.45	5.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
7	20828	退役军人管理事务	95.78	88.33	2.45	5.00	
8	2082801	行政运行	61.12	58.67	2.45	0.00	
9	2082802	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	2082850	事业运行	29.66	29.66	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.12	6.12	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.00	9.00	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			123.61	116.15	2.45	5.00	
2	301	工资福利支出			110.57	110.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.03	14.03	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.98	23.98	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			12.67	5.22	2.45	5.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	3.15	0.00	0.15	3.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70	0.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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	118.61	116.15	2.45	
2	208	社会保障和就业支出	103.48	101.03	2.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00	
5	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
7	20828	退役军人管理事务	90.78	88.33	2.45	
8	2082801	行政运行	61.12	58.67	2.45	
9	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	2082850	事业运行	29.66	29.66	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.12	6.12	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	
15	221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.00	9.00	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			118.61	116.15	2.45	
2	301	工资福利支出			110.57	110.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.03	14.03	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.98	23.98	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.40	5.40	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
18	302	商品和服务支出			7.67	5.22	2.45	
19	30201	办公费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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	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
1		合计	5.00	
2	1	全额	5.00	
3	190001	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		全区退役军人重点对象稳控工作	5.00	
6		2022年重点优抚对象稳控工作经费	5.00	2022年落实重点优抚对象稳控工作经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年重点优抚对象稳控工作经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	落实重点优抚对象稳控工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	落实重点优抚对象稳定性	100%	
		质量指标			
		时效指标	按年初工作计划及安排	2022年	
		成本指标	控制行政运行成本	≥5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实重点优抚对象社会稳定性	100%	
		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	重点优抚对象满意度	98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区退役军人事务局				
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
	人员经费及日常办公经费	局机关及下属事业单位人员经费及日常办公经费		123.61	123.61	
	金额合计		123.61	123.61		
年度总体目标	<p>2022年，陈仓区将认真贯彻落实十九届六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和区第四次党代会精神，深刻领会其核心要义和思想精髓，将退役军人团结凝聚在党的旗帜下，深入推进全面从严治党，严守党风廉政建设各项规定。不断创新思路和方法，做好退役军人服务保障工作。</p> <p>(1) 持续把活动开展与年度重点工作相结合，提高服务水平；</p> <p>(2) 加大优抚保障力度，增强退役军人幸福感；</p> <p>(3) 做好安置就业工作，增强退役军人获得感；</p> <p>(4) 着力做好走访慰问和双拥工作；</p> <p>(5) 优化退役军人事务系统业务骨干队伍；</p> <p>(6) 加强自身履职能力建设。</p>					
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	保障人员工资及各类社会保障缴费	100%		
		质量指标	保障退役军人事务系统运转率	100%		
		时效指标	按时拨付各经费	100%		
		成本指标	财政预算总控制数	123.614万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	退役军人事务系统保障率	100%		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	退役军人事务政策执行率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役服务对象满意率	98%			

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。						