

宝鸡市凤翔区退役军人事务局

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

负责落实退役军人思想政治、管理保障工作，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待对象的优待抚恤、补助审批、烈士审批等工作。开展全区双拥工作。退役军人事务局内设 3 个股室：办公室、双拥安置股、优抚股，下属 1 个公益一类事业单位：退役军人服务中心，与局机关统一核算。

二、2022 年度部门工作任务

全面落实抚恤优待政策，及时发放各类抚恤金和补助；做好退役军人和其他优抚对象优待证申领发放工作；做好义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性地方补助发放工作；完成年度接收安置工作；做好退役士兵就业创业及教育培训工作；对现役军人立功受奖、边海防官兵、执行任务官兵、烈士子女、优抚对象进行慰问；管护烈士陵园开展 9.30 公祭活动；做好军队离退休干部管理服务 work。

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。

部门本级（机关）预算和所属事业单位预算统一编制：

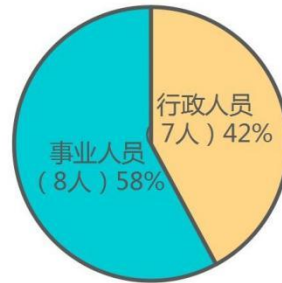
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区退役军人事务局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 退休人员



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 268.5403 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.5403 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预

算收入较上年减少 22.4171 万元，主要原因是核减了双拥工作经费、烈士纪念园管护费、“八一”慰问费等项目支出；2022 年本部门预算支出 268.5403 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.5403 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 22.4171 万元，主要原因是核减了双拥工作经费、烈士纪念园管护费、“八一”慰问费等项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 268.5403 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.5403 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.4171 万元，主要原因是核减了双拥工作经费、烈士纪念园管护费、“八一”慰问费等项目支出。2022 年本部门财政拨款支出 268.5403 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.5403 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.4171 万元，主要原因是核减了双拥工作经费、烈士纪念园管护费、“八一”慰问费等项目支出。

（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 268.5403 万元，较上年减少 22.4171 万元，主要原因是核减了双拥工作经费、烈士纪念园管护费、“八一”慰问费等项目支出。

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 268.5403 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.9808 万元，较上年增加 0.912 万元，原因是事业增加 1 人。

(2) 行政运行（2082801）135.5792 万元，较上年增加 1.9106 万元，原因是事业增加 1 人。

(3) 一般行政管理事务（2082802）56.0000 万元，较上年减少 13.4 万元，原因是核减了双拥工作经费、烈士纪念园管护费、“八一”慰问费等项目支出。

(4) 拥军优属（2082804）37.0000 万元，较上年减少 13 万元，原因是核减了双拥工作经费、烈士纪念园管护费、“八一”慰问费等项目支出。

(5) 行政单位医疗（2101101）12.4215 万元，较上年增加 0.5927 万元，原因是事业增加 1 人。

(6) 住房公积金（2210201）10.5588 万元，较上年增加 0.5676 万元，原因是事业增加 1 人。

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 0 万元。
2022 年本部门当年一般公共预算支出268.5403 万元，其中：

工资福利支出（301）153.8555 万元，较上年增加 7.8162 万元，原因是事业增加 1 人。

商品和服务支出（302）4.4 万元，较上年减少 1.2 万元，原因压缩开支，节能降耗。

对个人和家庭的补助（303）17.2848 万元，较上年减少 2.6333 万元，原因是工资补发降低。

(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 268.5403 万元，其中：

工资福利支出（501）153.8555 万元，较上年增加 7.8162 万元，原因是事业增加 1 人。

商品和服务支出（502）4.4 万元，较上年减少 1.2 万元，原因压缩开支，节能降耗。

对个人和家庭的补助（509）17.2848 万元，较上年减少 2.6333 万元，原因是补发工资减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 0 万元，较上年无变化。本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

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租用车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。。

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。

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 93 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 无2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 4.4 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是压缩开支，节能降耗。

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。

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：宝鸡市凤翔区退役军人事务局

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	不涉及
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	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	是	不涉及
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	不涉及

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	268.54	一、部门预算	268.54	一、部门预算	268.54	一、部门预算	268.54
2	1、财政拨款	268.54	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	175.54	1、机关工资 福利支出	163.71
3	(1) 一般公共预算拨 款	268.54	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	163.71	2、机关商品 和服务支出	60.83
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	11.83	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	0.00
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	93.00	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	245.56	(2) 商品和服务 支出	49.00	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	44.00	9、对个人和 家庭的补助	44.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	12.42	(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	0.00	(7) 对企业补助	0.00	13、转移性	0.00

			出		(基本建设)		支出	
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	10.56				
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								

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

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	268.54	一、财政拨款	268.54	一、财政拨款	268.54	一、财政拨款	268.54
2	1、一般公共预算拨款	268.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.54	1、机关工资福利支出	163.71
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	163.71	2、机关商品和服务支出	60.83
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	11.83	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	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	93.00	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	245.56	(2)商品和服务支出	49.00	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	44.00	9、对个人和家庭的补助	44.00
11			10、卫生健康支出	12.42	(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	0.00	(9)对社会保障	0.00	15、其他支	0.00

			业信息等支出		基金补助		出	
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	10.56				
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	268.54	本年支出合计	268.54	本年支出合计	268.54	本年支出合计	268.54
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	268.54	支出总计	268.54	支出总计	268.54	支出总计	268.54

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	268.54	171.14	4.40	93.00	
2	208	社会保障和就业支出	245.56	148.16	4.40	93.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	0.00	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	228.58	131.18	4.40	93.00	
6	2082801	行政运行	135.58	131.18	4.40	0.00	
7	2082802	一般行政管理事务	56.00	0.00	0.00	56.00	
8	2082804	拥军优属	37.00	0.00	0.00	37.00	
9	210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	10.56	10.56	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.56	10.56	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.56	10.56	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			268.55	171.15	4.40	93.00	
2	301	工资福利支出			163.72	163.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.93	36.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.66	16.66	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.98	16.98	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.42	12.42	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.17	6.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.73	6.73	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			60.83	7.43	4.40	49.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50.70	0.00	1.70	49.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43	7.43	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			44.00	0.00	0.00	44.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44.00	0.00	0.00	44.00	

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	175.54	171.14	4.40	
2	208	社会保障和就业支出	152.56	148.16	4.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	135.58	131.18	4.40	
6	2082801	行政运行	135.58	131.18	4.40	
7	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	
12	221	住房保障支出	10.56	10.56	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.56	10.56	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.56	10.56	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			175.55	171.15	4.40	
2	301	工资福利支出			163.72	163.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.93	36.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.66	16.66	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.98	16.98	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.42	12.42	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.56	10.56	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.17	6.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.73	6.73	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.83	7.43	4.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43	7.43	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

			费用支出					
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
1		合计	93.00	
2	1	全额	93.00	
3	340001	宝鸡市凤翔区退役军人事务局	93.00	
4		专用项目	93.00	
5		2021 年优抚事业单位补助资金	37.00	
6		军队离退休干部管理费	5.00	确保 2022 年保障对象管理工作顺利实施
7		烈士纪念园提质改造项目启动资金	8.00	改善烈士纪念园园区环境和相关配套设施，做好前期项目准备工作
8		烈士亲属慰问	8.00	开展烈士亲属慰问

		金		
9		示范型退役军人服务站创建经费	8.00	高标准建设退役军人服务站，提高服务保障水平。
10		现役军人立功受奖家庭慰问金	8.00	对我区现役军人荣立个人三等功及以上家庭发放慰问金。
11		退役军人专用项目	56.00	
12		“八一”慰问	8.00	根据军地发展工作需要，利用“八一”建军节开展各项慰问，为驻凤部队、在乡老复员军人、残疾军人等
13		边海防官兵慰问	8.00	按照上级文件要求，对边海防官兵家属开展上门走访慰问活动，并送去党和政府关系关爱
14		部分退役士兵社保接续工作经费	2.00	做好由政府安排工作的退役士兵社保接续工作

15		烈士纪念元管护费及公祭日活动经费	5.00	根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》加强铭记烈士保护，传承和弘扬英雄烈士精神，委托相关单位管理维护烈士纪念园（60 名烈士墓），同时利用每年 9.30 公祭日组织开展全县公祭活动。
16		涉军维稳工作经费	8.00	为维护我区社会发展稳定，保障我区涉军维稳工作需要，开展维稳工作。
17		双拥工作经费	5.00	做好区双拥工作领导小组办公室日常工作。
18		退役军人春节慰问	20.00	按照相关规定，春节期间进行退役军人走访慰问活动，

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）

表 13

单位：万元

[illegible]

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人专用项目		
主管部门			凤翔县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.00	
			其中：财政拨款	37.00	
			其他资金		
总体目标	确保 2022 年退役军人事务工作任务高效完成				
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	驻凤部队、重点优抚对象、现役军人家属等	7 个，5600 多名对象	
		质量指标	资金使用符合规定比率	100%	
	效益指标	时效指标	部门预算	100%	
		成本指标		100%	
		经济效益指标		95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	提高尊崇度	95%		
	服务对象满意度指标			优抚对象满意度	95%以上

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			退役军人专用项目		
主管部门			凤翔县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56.00	
			其中: 财政拨款	56.00	
			其他资金		
总体目标	确保 2022 年退役军人事务工作任务高效完成				
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	驻凤部队、重点优抚对象、现役军人家属等	7 个, 5600 多名对象	
		质量指标	资金使用符合规定比率	100%	
		时效指标			
效益指标	成本指标	部门预算	100%		
	经济效益指标				

		社会效益指标	体现尊崇，促进工作	98%	
		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、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		宝鸡市凤翔区退役军人事务局			
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
	2022 年部门预算	2022 年部门预算	268.54	268.54	
	金额合计		268.54	268.54	
年度总体目标	保证 2022 年退役军人各项工作顺利开展				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

效指标	产出指标	数量指标	2022 年工作任务	100%
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标		
		成本指标	财政预算	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进退役军工作高质量发展	
		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	社会满意度	95%

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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	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。