

# 陇县退役军人事务局 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

(一)贯彻执行国家和省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订全县退役军人思想政治、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(二)负责全县军队转业干部、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;负责军队转业干部解困和稳定工作。(三)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。(四)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,配合做好指导退役军人党建工作。

(五)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。(六)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。(七)组织开展全县拥军优属工作。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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。(八)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,审核拟列入全市重点保护单位

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。(九)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。(十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、2022年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述,围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”目标,坚持“以退役军人为中心”工作理念,服务县委、县政府工作大局,着力构建退役军人服务保障体系,建强退役军人“工作队、保障队、服务队”,努力开创我县退役军人工作全面发展新局面。一是强化党的领导,凝聚思想共识;二是夯实工作基础,建强服务体系;三是深化双拥共建,提升优抚水平;四是落实移交安置,促进就业创业;五是着力化解矛盾,强化权益维护;六是深化褒扬纪念,弘扬英烈精神;七是加强廉政建设,促进业务与党建工作深度融合。

## 三、部门预算单位

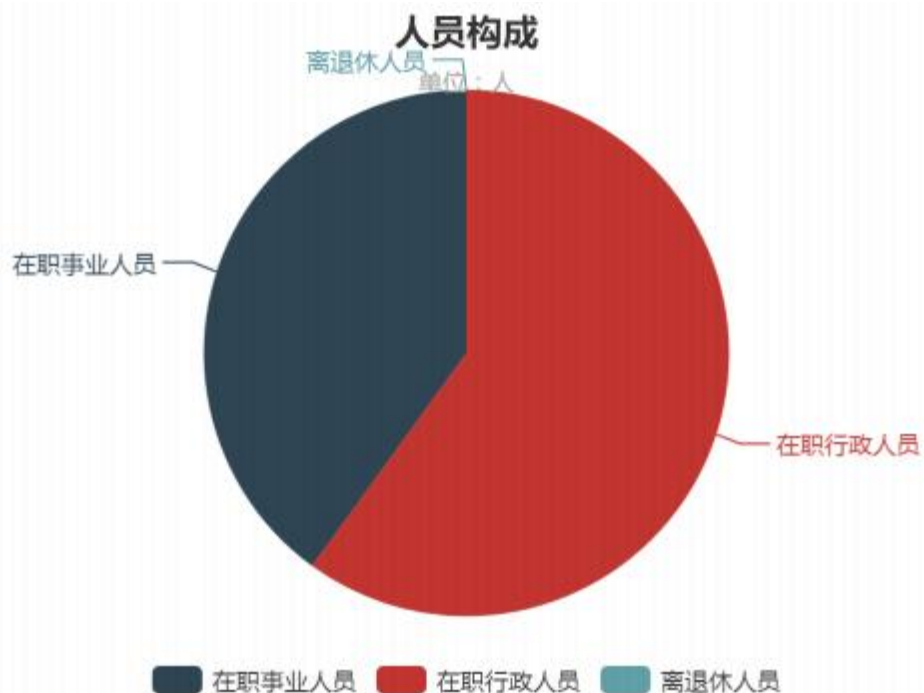
从预算单位构成看,本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	陇县退役军人事务局	
---	-----------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政6人、事业4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838.03万元，其中一般公共预算拨款收入838.03万元、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38万元，主要原因是补缴2019年至2021年政府安排工作退役士兵社保接续补助资金减少；2022年本部门预算支出838.03万元，其中一般公共预算拨款支出838.03万元、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38万元，主要原因是减少补缴2019年至2021年政府安排工作退役士兵社保接续补助资金。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入838.03万元，其中一般公共预算拨款收入838.03万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少38万元，主要原因是补缴

2019年至2021年政府安排工作退役士兵社保接续补助资金减少，2022年本部门财政拨款支出838.03万元，其中一般公共预算拨款支出838.03万元、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38万元，主要原因是补缴2019年至2020年政府安排工作退役士兵社保接续补助资金减少。

### （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838.03万元，较上年减少38万元，主要原因是减少补缴2019年至2021政府安排工作退役士兵社保接续补助资金

#### 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838.03万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.32万元，较上年增加1.83万元，原因是我局下属事业单位退役军人服务中心调入1人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.82万元，较上年增加0.56万元，原因是我局下属事业单位退役军人服务中心调入1人。

(3)义务兵优待（2080805）450.00万元，与上年持平。

(4)其他优抚支出（2080899）142.10万元，与上年持平。

(5)退役士兵安置（2080901）16.00万元，较上年减少102.3万元，原因是待安置期退役士兵人员减少，减少补缴2019年—2020年待安置期养老保险。

(6)行政运行（2082801）71.03万元，较上年减少34.44万元，原因是待安置期退役士兵人员减少，减少补缴2019年—2020年待安置期养老保险。

(7)一般行政管理事务（2082802）50.00万元，与上年持平。

(8)事业运行（2082850）38.70万元，较上年增加8.53万元，原因是我局下属事业单位退役军人服务中心调入1人。

(9)行政单位医疗（2101101）5.91万元，较上年增加0.75万元，原因是我局下属事业单位退役军人服务中心调入1人。

(10)优抚对象医疗补助（2101401）32.90万元，较上年增加4万元，原因是优抚对象人数增加。

(11)住房公积金（2210201）10.25万元，较上年增加1.30万元，原因是我局下属事业单位退役军人服务中心调入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838.03万元，其中：

工资福利支出（301）136.06万元，较上年增加15.35万元，原因是原因是下属事业单位退役军人服务中心调入1人。

商品和服务支出（302）60.97万元，较上年增加 2.97万元，原因是新增慰问人员及慰问部队。

对个人和家庭的补助（303）641 万元，较上年减少6.3万元，原因是减少补缴2019年至2020年待安置期间养老保险。

(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838.03万元。

机关工资福利支出（501）136.06万元，较上年增加15.35万元，原因是原因是下属事业单位退役军人服务中心调入1人。

机关商品和服务支出（502）60.97万元，较上年增加 2.97万元，原因是新增慰问人员及慰问部队。

对个人和家庭的补助（509）641 万元，较上年减少6.3万元，原因是减少补缴2019年至2020年待安置期间养老保险。

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。

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0.50万元，较上年增加0.50万元，增加（减少）的主要原因是双拥工作会议、退役士兵教育培训、发放优待证。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.50万元，较上年增加0.50万元，增加（的主要原因是双拥工作会议、退役士兵教育培训、发放优待证；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元。

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2020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2020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2021年结转的政府采购资金支出

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838.03万元，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10万元，较上年增加7.3万元，主要原因是优待证发放，退役军人建档立卡等工作开展。

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;公务接待费反映范围,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：陇县退役军人事务局

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

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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	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	838.03	一、部门预算	838.03	一、部门预算	838.03	一、部门预算	838.03
2	1、财政拨款	838.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	147.03	1、机关工资福利支出	136.06
3	(1)一般公共预算拨款	838.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.06	2、机关商品和服务支出	60.97
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	10.97	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	691.00	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	788.97	(2)商品和服务支出	50.00	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	641.00	9、对个人和家庭的补助	641.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.81	(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	10.25				
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	838.03	本年支出合计	838.03	本年支出合计	838.03	本年支出合计	838.03
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	838.03	支出总计	838.03	支出总计	838.03	支出总计	838.03
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	838.03	一、财政拨款	838.03	一、财政拨款	838.03	一、财政拨款	838.03
2	1、一般公共预算拨款	838.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	147.03	1、机关工资福利支出	136.06
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	136.06	2、机关商品和服务支出	60.97
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	10.97	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	691.00	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	788.97	(2)商品和服务支出	50.00	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	641.00	9、对个人和家庭的补助	641.00
11			10、卫生健康支出	38.81	(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	10.25				
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	838.03	本年支出合计	838.03	本年支出合计	838.03	本年支出合计	838.03
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	838.03	支出总计	838.03	支出总计	838.03	支出总计	838.03

# 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	838.03	140.85	6.17	691.00	
2	208	社会保障和就业支出	788.97	124.69	6.17	658.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	592.10	0.00	0.00	592.10	
7	2080805	义务兵优待	450.00	0.00	0.00	450.00	
8	2080899	其他优抚支出	142.10	0.00	0.00	142.10	
9	20809	退役安置	16.00	0.00	0.00	16.00	
10	2080901	退役士兵安置	16.00	0.00	0.00	16.00	
11	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	20828	退役军人管理事务	159.73	103.55	6.17	50.00	
13	2082801	行政运行	71.03	64.85	6.17	0.00	
14	2082802	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	2082850	事业运行	38.70	38.70	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	38.81	5.91	0.00	32.90	
17	21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	
19	21014	优抚对象医疗	32.90	0.00	0.00	32.90	
20	2101401	优抚对象医疗补助	32.90	0.00	0.00	32.90	
21	221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	10.25	10.25	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			838.04	140.87	6.17	691.00	
2	301	工资福利支出			136.07	136.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.83	48.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.57	32.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.39	11.39	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	14.32	14.32	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.25	10.25	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			60.97	4.80	6.17	50.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	53.35	0.00	3.35	50.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			641.00	0.00	0.00	641.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91.00	0.00	0.00	91.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	550.00	0.00	0.00	550.00

# 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	147.03	140.85	6.17	
2	208	社会保障和就业支出	130.87	124.69	6.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
8	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
9	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
10	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
11	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
12	20828	退役军人管理事务	109.73	103.55	6.17	
13	2082801	行政运行	71.03	64.85	6.17	
14	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2082850	事业运行	38.70	38.70	0.00	
16	210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	
19	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
20	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00	
22	22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00	
23	2210201	住房公积金	10.25	10.25	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			147.04	140.87	6.17	
2	301	工资福利支出			136.07	136.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.83	48.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.57	32.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.39	11.39	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	14.32	14.32	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.25	10.25	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
13	302	商品和服务支出			10.97	4.80	6.17	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.35	0.00	3.35	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30311	代缴社会保险费	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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
1		合计	691.00	
2	1	全额	691.00	
3	305001	陇县退役军人事务局	691.00	
4		专用项目	691.00	
5		“春节“”八一”慰问驻陇部队经费	20.00	
6		“双拥”及春节“八一”慰问驻陇部队工作经费	20.00	双拥工作经费、驻陇部队慰问、退役军人慰问、立功受奖现役军人慰问、边海防官兵家属慰问、做好双拥领导小组办公室各项工作
7		春节、八一重点优抚对象生活慰问经费	10.00	
8		“八一“春节”重点优抚对象生活慰问	10.00	春节、八一慰问走访重点优抚对象
9		待安置期间生活补助	6.00	
10		2021年退役士兵待安置期间生活补助	6.00	对符合政府安置工作退役士兵7名，发放待安置期间生活补助，使其基本生活得到有效保障。
11		国家自主就业退役士兵一次性经济补助	100.00	
12		国家自主就业退役士兵一次性经济补助	100.00	城乡自主就业退役士兵地方经济补助及时足额发放，促进退役士兵就业创业，营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

13		军转干部医疗保险	6.00	
14		军转干部医保	6.00	对4名军转干部缴纳医疗保险，使其基本生活得到有效保障。
15		伤残退役军人医疗保险	5.00	
16		伤残退役军人医疗保险	5.00	通过为伤残退役军人缴纳医疗保险，对优抚对象参保参合缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
17		涉军维稳工作经费	10.00	
18		涉军维稳工作经费	10.00	涉军维稳工作经费，维护社会稳定团结。落实做好退役军人各项政策落实，保障退役军人合法权益。
19		退役军人事务工作专项经费	10.00	
20		县退役军人事务局专项工作经费	10.00	服务做好退役军人各项工作，保证机关正常运转
21		退役士兵待安置期间社保接续资金	10.00	
22		2019年、2020年、2021年政府安排工作退役士兵补缴养老保险及医疗保险	10.00	缴纳2019年、2020年、2021年由政府安排工作退役士兵待安置期养老保险及医疗保险
23		县级关爱基金注入资金经费	10.00	
24		县级关爱基金注入资金	10.00	对享受有关保障待遇后，生活仍有困难的我县退役军人和军属，给予临时性、应急性帮扶救助
25		义务兵家属优待金	450.00	

26		义务兵家属优待金	450.00	足额发放到位，对依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。
27		优抚对象生活补助费	32.10	
28		2022年优抚对象生活补贴（带病回乡、三属人员、复员军人）	32.10	按月发放优抚对象生活补贴，营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。2、维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。3、落实了现役军人、退役军人和军属优待；落实了涉军维稳、伤残军人、带病回乡军人等有关人员优待政策。
29		重点优抚对象门诊卡医疗补助	10.00	
30		重点优抚对象门诊卡医疗补助	10.00	重点优抚对象449人，对符合规定范围的个人负担部分，3000元以下，按70%救助；8000元以下，按65%救助；8000元以上按60%报销。单次救助封顶线30000元，年度封顶线80000元。对优抚对象参保参合缴费。通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保参合缴费、住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难得问题
31		重点优抚对象医疗补助	11.90	
32		重点优抚对象医疗补助	11.90	重点优抚对象584人，通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保参合缴费、住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难得问题

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费		
				小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计			公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	
2	305	陇县 退役军人 事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.00		
3	305 001	陇县 退役军人 事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.00		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重点优抚对象门诊卡医疗补助			
主管部门		陇县退役军人事务局			
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	对584名重点优抚对象发放医疗补助门诊卡, 保障基本生产生活, 维护军转干部的合法权益。				
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	重点优抚对象人数	584人	
		质量指标	发放医疗补助率	100%	
		时效指标	按时发放医疗补助	100%	
		成本指标	对584名重点优抚对象发放医疗补助门诊卡		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对584名重点优抚对象发放医疗补助门证卡，保障基本生产生活，维护军转干部的合法权益。	明显提升	
		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	退役军人及服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		待安置期间生活补助			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	通过对政府安置工作的退役军人待安置期间生活补助, 使其基本生活得到有效保障。				
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	2021年退役士兵符合政府安排工作人员	7人	
		质量指标	发放待安置期间生活补助率	100%	
		时效指标	按时发放待安置期间生活补助	≥95%	
		成本指标	发放退役士兵待安置期间生活补助	15万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	通过对政府安置工作的退役军人待安置期间生活补助，使其基本生活得到有效保障。	显著提升	
		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	政府安置退役士兵	95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		春节、八一重点优抚对象生活慰问经费			
主管部门		陇县退役军人事务局			
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	做好春节、八一前驻陇部队、退役军人、立功受奖现役军人、边海防官兵家属慰问, 做好双拥模范县城创建及双拥办公室各项工作; 营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。维护军人军属合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业, 更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发挥了积极作用。				
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	退役军人慰问	≥85	
			立功受奖现役军人慰问	≥25	
			边海防官兵家属慰问	≥80	
		质量指标	全面做好各类人群的慰问	全面落实有关任务	
		时效指标	及时做好各类人群的慰问	全面落实有关任务	

	成本指标	落实各类政策	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。	明显提升	
	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	退役军人满意率	≥95%	
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

项目名称		重点优抚对象医疗补助			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.90	
		其中: 财政拨款		11.90	
		其他资金			
总体目标	对584名重点优抚对象发放医疗补助门诊卡, 保障基本生产生活, 维护军转干部的合法权益。				
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	重点优抚对象人数	584	
		质量指标	发放医疗补助率	100%	
		时效指标	按时发放医疗补助	按时发放医疗补助	
		成本指标	对584名重点优抚对象发放医疗补助门诊卡	15万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对584名重点优抚对象发放医疗补助门证卡，保障基本生产生活，维护军转干部的合法权益。	明显提升	
		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	退役军人及服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		义务兵家属优待金			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450.00	
		其中: 财政拨款		450.00	
		其他资金			
总体目标	足额发放到位, 对依法做好义务兵家庭优待工作, 关心优待对象家庭生活, 激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发挥了积极作用。				
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	义务兵人数	较往年增加	
		质量指标	退役军人较往年增加	$\geq 15\%$	
		时效指标	各类补贴按时发放	100%	
		成本指标	发放义务兵家属优待金	500万元	
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	显著提升	
		足额发放到位，对依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。	显著提升	
		落实了现役军人、退役军人和军属优待	显著提升	
	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	现役军人及家属满意率	≥95%	

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

项目名称		军转干部医疗保险			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	对4名军转干部缴纳医疗保险, 使其基本生活得到有效保障, 营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。				
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	军转干部人数	≥4人	
		质量指标	缴纳医疗保险率	98%	
		时效指标	按时缴纳医疗保险	100%	
		成本指标	为4名军转干部缴纳医疗保险	10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对4名军转干部缴纳医疗保险，使其基本生活得到有效保障。	显著提升	
		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	军转干部满意率	95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		伤残退役军人医疗保险			
主管部门		陇县退役军人事务局			
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	通过为伤残退役军人缴纳医疗保险, 对优抚对象参保参合缴费、住院和门诊费用进行补助, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
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	伤残退役军人	28人	
		质量指标	伤残退役军人足额缴纳医疗保险	100%	
		时效指标	每年按时缴纳医疗保险	100%	
		成本指标	为28名伤残退役军人缴纳医疗保险	100000	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	为伤残退役军人改善医疗保障，维护退役军人合法权益，保障退役军人生产生活条件。	显著提升	
		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	伤残退役军人满意率	95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		国家自主就业退役士兵一次性经济补助			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	自主就业退役士兵免费参加一次职业教育和技能培训等方面支出的资金; 城乡自主就业退发发士兵地方经济补助及时足额发放, 促进退役士兵就业创业。				
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	自主就业退役士兵人数	≥120人	
			自主就业退役士兵免费参加一次职业教育和技能培训	≥55人	
		质量指标	退役军人较往年增加	15%	
		时效指标	补贴按时发放	100%	
		成本指标	自主就业退役士兵发放补贴	150万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	显著提升	
		维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。	显著提升	
		保障军队建设需要，促进退役士兵就业创业	显著提升	
	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	退役军人及家属满意率	95%	
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

项目名称		县级关爱基金注入资金经费			
主管部门		陇县退役军人事务局			
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	对享受有关保障待遇后, 生活仍有困难的我县退役军人和军属, 给予临时性、应急性帮扶救助				
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	帮扶援助困难退役军人	≥50人	
		质量指标	困难退役军人全面予以救助	全面进行救助	
		时效指标	及时予以救助	及时救助	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	1、营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。2、维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。3、落实了退役士兵等有关人员优待政策。	明显提升	
		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	退役军人满意率	≥95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		“春节“”八一”慰问驻陇部队经费			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	做好春节、八一前驻陇部队、退役军人、立功受奖现役军人、边海防官兵家属慰问, 做好双拥模范县城创建及双拥办公室各项工作, 营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。维护军人军属合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业, 更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发挥了积极作用。				
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	驻陇部队慰问	≥5	
			退役军人慰问	≥80	
			立功受奖现役军人慰问	≥35	
			边海防官兵家属慰问	≥80	
			做好双拥模范县城创建	全面落实各项任务	

			做好双拥领导小组办公室各项工作	全面落实各项任务	
		质量指标	全面做好双拥各项工作	100%	
		时效指标	及时全面做好双拥各项工作	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实双拥各项政策	20万元	
			营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	显著提升	
			维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。	显著提升	
		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	退役军人及优抚对象满意率	≥95%	

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

项目名称		涉军维稳工作经费				
主管部门		陇县退役军人事务局				
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	涉军维稳工作经费, 维护社会稳定团结。落实做好退役军人各项政策落实, 保障退役军人合法权益。					
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	退役军人人数	≥7800		
		质量指标	做好退役军人各项政策落实, 保障退役军人合法权益		100%	
		时效指标	及时做好退役军人各项政策落实, 保障退役军人合法权益		100%	
		成本指标	涉军维稳工作经费		10万元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	做好退役军人各项政策落实，保障退役军人合法权益。	明显提升	
		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	退役军人及服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		退役军人事务工作专项经费			
主管部门		陇县退役军人事务局			
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	为保障机关单位正常运转, 全心全意为退役军人服务。				
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	为保障机关单位正常运转	1个	
		质量指标	全心全意为退役军人服务	100%	
		时效指标	积极落实退役军人及单位职工的各项政策	100%	
		成本指标	机关单位正常运转	10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	为保障机关单位正常运转，落实退役军人各项政策	显著提升	
		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	退役士兵满意率	≥95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		优抚对象生活补助经费			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.10	
		其中: 财政拨款		32.10	
		其他资金			
总体目标	1、营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。2、维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。3、落实了现役军人、退役军人和军属优待;落实了涉军维稳、伤残军人、带病回乡军人等有关人员优待政策				
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	复员军人	≥65	
			三属	≥28	
			伤残军人	≥112	
			参战涉核军人		
			带病回乡退役军人	≥136	

			60岁以上农村籍退役军人	≥1356		
			复员干部	≥3		
		质量指标	每月足额为伤残退役军人、参战涉核退役军人、复员老退役军人、三属、带病回乡退役军人发放生活补贴	100%		
		时效指标	每月按时足额为伤残退役军人、参战涉核退役军人、复员老退役军人、三属、带病回乡退役军人发放生活补贴	100%		
		成本指标	为复员军人、三属、伤残军人、参战涉核退役军人、带病回乡退役军人、60岁以上农村籍退役军人、复员干部发放生活补贴	150万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。	显著提升v		
			2、落实了现役军人、退役军人和军属优待；落实了涉军维稳、伤残军人、带病回乡军人等有关人员优待政策。	显著提升		
			3、营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围	显著提升		
		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	退役军人满意度	98%	
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

项目名称		退役士兵待安置期间社保接续资金			
主管部门		陇县退役军人事务局			
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	缴纳待安置期间退役军人养老保险, 使其基本生活得到有效保障。				
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	2019年、2020年、2021年退役士兵符合政府安排工作人员	38	
		质量指标	全面完成补缴养老、医疗保险	≥95%	
		时效指标	及时缴纳养老、医疗保险	≥95%	
		成本指标	缴纳养老、医疗保险	50万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过对政府安置工作的退役军人补缴养老保险、医疗保险，使其基本生活得到有效保障。	明显提升	
		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	政府安排工作退役士兵满意率	≥95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县退役军人事务局			
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
				838.03	838.03
	金额合计		838.03	838.03	
年度总体目标	<p>目标1：贯彻落实好党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署；</p> <p>目标2：做好军队转业干部、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、就业创业退役军人服务管理工作；</p> <p>目标3：做好退役军人教育培训工作；</p> <p>目标4：组织协调好离休退休军人、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；</p> <p>目标5：做好伤病残退军人服务管理和抚恤工作；</p> <p>目标6：做好拥军优属工作；</p> <p>目标7：做好烈士及退役军人荣誉奖励、公墓维护以及纪念活动等；</p> <p>目标8：开展好退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；</p> <p>目标9：承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。</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	重点优抚对象生活补贴人数	527人	
			60岁以上退役军人生活补贴	1100人	
			自主就业退役士兵人数	120人	
			重点优抚对象医疗补助	140人	
			1-6级伤残军人参加城镇职工医疗保险、重点优抚对象医保、军转干部医保	553人	
			城镇退役士兵待安置期间生活补贴	7人6万元	

			义务兵优待金	450万元
			拥军优属工作	20万元
			涉军维稳工作	10万元
			自主就业退役士兵一次性经济补助	100万元
			优抚对象医疗补助	32.9万元
			关爱基金注入资金	10万元
			待安置期间补缴养老保险	10万元
			优抚对象生活补助	1710人32.1万元
		质量指标	重点优抚对象及60岁以上退役军人生活补贴发放率	100%
			1-6级伤残军人参加城镇职工医疗保险、重点优抚对象医保、军转干部医保参保率	100%
	义务兵优待金发放率		100%	
	优抚对象信息采集率		100%	
	退役军人教育培训率		100%	
	时效指标	按时完成年度任务	100%	
	成本指标	发放各类补贴	按时发放	
	效益指标	经济效益指标	营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	显著提升
维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。			显著提升	

			落实了现役军人、退役军人和军属优待；落实了涉军维稳、伤残军人、带病回乡军人等有关人员优待政策。	显著提升
	社会效益指标		营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	显著提升
			维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。	显著提升
			落实了现役军人、退役军人和军属优待；落实了涉军维稳、伤残军人、带病回乡军人等有关人员优待政策。	显著提升
		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		单位职工满意度	98%
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					
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。					