

黄龙县退役军人事务局 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
- 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

第一条根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅印发〈陕西省关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(陕办字〔2019〕98号)、《中共延安市委办公室、延安市人民政府办公室印发〈延安市关于县区机构改革的指导意见〉的通知》(延市办字〔2019〕3号)和《中共黄龙县委、黄龙县人民政府关于印发〈黄龙县机构改革方案〉的通知》(黄发〔2019〕5号),制定本规定。

第二条县退役军人事务局是县政府工作部门,为正科级,加挂县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室牌子。

第三条县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委县委关于退役军人和双拥工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人、双拥工作的集中统一领导主要职责是:

(一)贯彻落实国家关于退役军人、双拥工作的法律法规和政策规定,组织实施中、省、市、县有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作,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工作和自主择业、就业,退役军人服务管理工作。

(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、养老等机构的政策。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。负责县双拥工作领导小组会议组织和决定事项的落实，承担县双拥工作领导小组的日常工作；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。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓的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，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、县政府交办的其他任务。(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，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。

第四条机构设置情况：

2019年机构改革后成立黄龙县退役军人事务局行政单位1个，即黄龙县退役军人事务局，下属单位3

个：黄龙县退役军人服务中心、黄龙县军粮供应站、黄龙县瓦子街烈士陵园管理处。2021年5月，黄龙县军粮供应站划转至黄龙县经济发展局，现下属单位三个：局本级和黄龙县退役军人服务中心、黄龙县瓦子街烈士陵园管理处。

二、2022年度部门工作任务

(一) 全面加强党的政治建设。1. 深入学习党的十九届六中全会精神，制定学习贯彻方案。2. 制定学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，举办专题培训班。3. 强化学习宣传，健全常态化选树宣传退役军人先进典型机制，依托微信公众号功能，广泛宣传“模范退役军人”“最美退役军人”等先进典型事迹，用接地气、带泥土味的宣传方式打动人、感染人。4. 履行好党风廉政建设“一岗双责”，开展常态化纪律教育、警示教育，建立与驻公安局纪检监察组无缝衔接工作机制，主动邀请纪检监察组监督议定退役军人安置等“三重一大”事项。

(二) 扎实做好移交安置工作。5. 强化安置工作政策刚性，科学编制、严格落实年度安置计划。6. 加强自主就业退役士兵教育培训、政策宣传、组织管理工作，确保政策知晓率100%，有意愿的参训率100%；落实学费减免和助学金资助政策，引导退役军人参加免费职业技能提升培训。7. 高质量完成军休干部和军队无军籍职工年度接收任务，确保军休干部“两项待遇”落实。8. 建好用好退役军人就业创业孵化基地，积极引导军创企业入驻并充分享受创业扶持政策。

(三) 认真做好优抚褒扬工作。9. 做好各类优抚对象定期抚恤金和生活补助金的调资、发放工作及义务兵家庭优待金发放工作，全面落实各项优待政策，帮助更多的退役军人及其他优抚对象解决生活、医疗等方面的困难，切实做到全方位、全周期、高频率服务。10. 积极总结石堡镇优待证申领发放

工作经验、梳理问题，3月底前全面开展优待证申领工作，明确时限要求；6月底前，全部完成审核上报工作。11、稳妥推进部分退役士兵身份核查认定工作，积极组织开展短期疗养活动。12. 抓好中省市有关退役军人优待目录清单的贯彻落实。13. 创新退役军人关爱基金募捐方式，扩大资金规模，规范运行程序。严把退役军人关爱基金的申报审核关，及时准确发放到位。

（四）切实浓厚褒扬纪念氛围。14. 抓好烈士纪念设施整修工程，进一步加强烈士纪念设施提质改造。15. 组织开展好清明祭英烈、9.30烈士公祭日等活动，做好烈士家属赴外省祭扫服务保障工作，推动英烈祭扫工作常态化、规范化。16. 大力弘扬英烈精神，深入挖掘整理英烈事迹。

（五）全力防范化解风险矛盾。17、全面排查分析风险隐患，重要时间节点启动每日“零报告”机制，推动及时就地化解信访矛盾。18、落实同公安、信访部门定期会商研判机制，实现情报互通共享，抓好源头教育稳控。

（六）持续深化双拥共建活动。19. 常态化开展双拥工作。加强与部队对接、协调、配合，深化拓展军地互办实事成效，急部队所急、想部队所想、解部队所困。制度化开展双拥工作。20. 策划“双拥运动八十周年”有关活动，进一步浓厚双拥社会氛围。21. 落实随军家属安置工作，让现役官兵能够安心服役，解除后顾之忧。22. 持续开展“深化推进社会化拥军”活动，不断拓展社会化拥军方法路径，积极培育扶持一批拥军优属类社会企业，深入部队开展各类丰富多彩的拥军活动，不断丰富官兵业余文化生活。

（七）高质量推进退役军人服务保障体系建设。23. 进一步加强机构建设，推动乡镇（街道）和村（社区）两级退役军人服务站标准化、规范化建设。24. 认真落实“四清楚”闭环工作机制，开展常态

化联系服务退役军人工作活动。26. 持续开展“法律政策落实年”活动，举办法律政策培训班，抓好《退役军人保障法》以及其他配套法规宣传贯彻。27. 配合瓦子街镇政府全面推进小寺庄村的乡村振兴工作，完善基础设施建设，积极培训文明新风。

三、部门预算单位构成

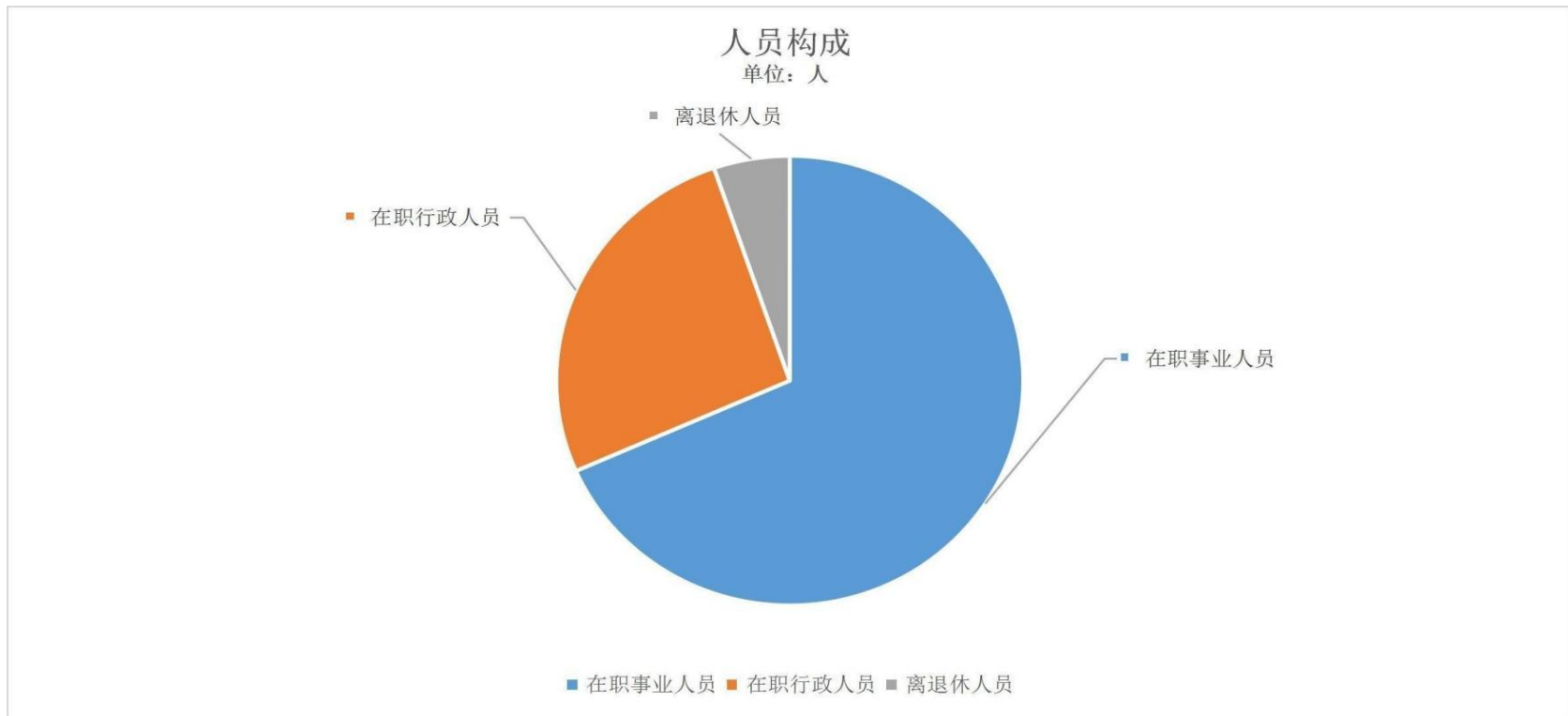
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县退役军人事务局	
2	黄龙县瓦子街烈士陵园管理所	
3	黄龙县退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制5人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员1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254.59万元，其中一般公共预算拨款收入254.59万元、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145.24万元，主要原因是机构改革，下属事业单位减少，2021年5月划走下属单位军粮供应站至黄龙县经济发展局；2022年本部门预算支出254.59万元，其中一般公共预算拨款支出254.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入万元、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0万元，2022年本部门预算支出较上年减少145.24万元，主要原因是机构改革，下属事业单位减少，2021年5月划走下属单位军粮供应站至黄龙县经济发展局。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入254.59万元，其中一般公共预算拨款收入254.59万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少145.24万元，主要原因是机构改革，下属事业单位减少，2021年5月划走下属单位军粮供应站至黄龙县经济发展局；2022年本部门财政拨款支出254.59万元，其中一般公共预算拨款支出254.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少145.24万元，主要原因是机构改革，下属事业单位减少，2021年5月划

走下属单位军粮供应站至黄龙县经济发展局。

(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254.59万元，较上年减少145.24万元，主要原因是机构改革，下属事业单位减少，2021年5月划走下属单位军粮供应站至黄龙县经济发展局。

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254.59万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.14万元，较上年减少18.62万元，原因是机构改革，下属事业单位减少，2021年5月划走下属单位军粮供应站至黄龙县经济发展局。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.57万元，较上年减少9.31万元，原因是机构改革，下属事业单位减少，2021年5月划走下属单位军粮供应站至黄龙县经济发展局。

(3) 义务兵优待(2080805) 6.05万元，较上年增加2.75万元，原因是义务兵人员增加，标准提高。

(4) 其他优抚支出(2080899) 10万元，较上年增加10万元，原因是科目调整。

(5) 退役士兵安置(2080901) 35.88万元，较上年增加4.53万元，原因是退役士兵人员增加，标准提高

(6) 退役士兵管理教育(2080904) 0.54万元，较上年增加0万元。

(7) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 0.65万元，较上年增加0.65万元。

(8) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.2万元，较上年减少0.18万元，原因是人员工资正常调薪。

(9) 行政运行(2082801) 46.88万元，较上年减少0.18万元，原因是科目调整。

(10) 拥军优属（2082804）20.00万元，较上年增加0万元。

(11) 事业运行（2082850）75.76万元，较上年减少102.55万元，原因是机构改革，下属事业单位减少，2021年5月划走下属单位军粮供应站至黄龙县经济发展局。

(12) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9万元，较上年减少5.42万元，原因是人员工资正常调薪。

(13) 住房公积金（2210201）11.45万元，较上年减少10.83万元，原因是人员工资正常调薪。

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254.59万元，其中：

工资福利支出（301）168.10万元，较上年增减少136.93万元，原因是科目调整，机构改革，下属事业单位减少，2021年5月划走下属单位军粮供应站至黄龙县经济发展局。

商品和服务支出（302）34.55万元，较上年减少15.05万元，原因是科目调整，机构改革，下属事业单位减少，2021年5月划走下属单位军粮供应站至黄龙县经济发展局。

对个人和家庭的补助（303）51.94万元，较上年增加6.74万元，原因是补助人员增加，标准提高。

（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254.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.12万元，较上年增加1.64万元，原因是科目调整。

机关商品和服务支出（502）25.88万元，较上年减少0.72万元，原因是科目调整。

对事业单位经常性补助（505）114.65万元，较上年减少152.91万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）51.94万元，较上年增加6.74万元，补助人员增加，标准提高。

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，空表公开。

（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、上年结转政府性基金预算支出情况。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0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无此项业务支出。其中：因公出国（境）经费 0.00万元，较上年无变化，主要原因是本部门无此项业务支出；公务接待费0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无此项业务支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无此项业务支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无此项业务支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因本部门无此项业务支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因本部门无此项业务支出。

本部门未通过其他资金安排“三公”经费、会议费、培训费预算支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、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、部门政府采购情况说明

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254.59万元，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6.2万元，较上年减少14.8万元，主要原因是机构改革，下属事业单位减少，2021年5月划走下属单位军粮供应站至黄龙县经济发展局。

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:指部门使用一般公共预算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支出。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。

3. 行政运行（项）：指退役军人事务局机关和参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

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：黄龙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	不涉及
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	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。

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	254.59	一、财政拨款	254.59	一、财政拨款	254.59	一、财政拨款	254.59
1、一般公共预算拨款	254.59	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	172.65	1、机关工资福利支出	62.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	254.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	163.1	2、机关商品和服务支出	25.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.55	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	114.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81.94	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	5.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	234.14	(2)商品和服务支出	25.00	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	51.94	9、对个人和家庭的补助	51.94
		10、卫生健康支出	9.00	(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	11.45	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	254.59	本年支出合计	254.59	本年支出合计	254.59	本年支出合计	254.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	254.59	支出总计	254.59	支出总计	254.59	支出总计	254.59

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
	合计	254.59	16.65	6.20	81.94	
-		10.00			10.00	
-		10.00			10.00	
-		10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	224.14	146.00	6.20	71.94	
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57			
20808	抚恤	16.05			16.05	
2080805	义务兵优待	6.05			6.05	
2080899	其他优抚支出	10.00			10.00	
20809	退役安置	35.88			35.88	
2080901	退役士兵安置	35.34			35.34	
2080904	退役士兵管理教育	0.54			0.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20			
20828	退役军人管理事务	142.64	116.44	6.20	20.00	
2082801	行政运行	46.88	43.88	3.00		
2082804	拥军优属	20.00			20.00	
2082850	事业运行	75.76	72.56	3.20		
210	卫生健康支出	9.00	9.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.00	9.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.00	9.00			
221	住房保障支出	11.45	11.45			
22102	住房改革支出	11.45	11.45			
2210201	住房公积金	11.45	11.45			

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			254.59	166.46	6.20	81.94	
301	工资福利支出			168.10	163.10		5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.96	20.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.75	28.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.28	18.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.75	1.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.20	26.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.75	7.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.39	11.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.52	4.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.93	6.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.71	12.71		5.00	
302	商品和服务支出			34.55	3.35	6.20	25.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.70		0.70	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40		0.40	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.47	0.47			
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00			17.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助			51.94			51.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51.94			51.94	

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-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	备注
	合计	172.65	166.45	6.20	
-					
-					
-					
208	社会保障和就业支出	152.20	146.00	6.20	
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080904	退役士兵管理教育				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20		
20828	退役军人管理事务	122.64	116.44	6.20	
2082801	行政运行	46.88	43.88	3.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	75.76	72.56	3.20	
210	卫生健康支出	9.00	9.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.00	9.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.00	9.00		
221	住房保障支出	11.45	11.45		
22102	住房改革支出	11.45	11.45		
2210201	住房公积金	11.45	11.45		

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			172.65	166.45	6.20	
301	工资福利支出			163.10	163.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.96	20.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.75	28.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.28	18.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.75	1.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.20	26.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.75	7.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.39	11.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.52	4.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.93	6.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.71	12.71		
302	商品和服务支出			9.55	3.35	6.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.47	0.47		
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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			172.65	166.45	6.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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
	合计	81.94	
1	全额	81.94	
152001	黄龙县退役军人事务局	71.94	
	专用项目	71.94	
	强军优属办九件实事	10.00	
	强军优属办九件实事	10.00	目标1：搞好新兵回访，为所有现役军人建立电子档案；对黄龙民兵进行走访；制作强军优属宣传栏；对在黄龙服役退伍老兵进行慰问；为全县优抚对象家庭印发慰问年画；上门为立功受奖士兵家庭送喜报，发奖金；对黄龙籍现役军人和困难优抚对象家庭进行节日慰问和救助；制作强军优属光盘等。
	双拥模范县创建经费	5.00	
	双拥模范县创建经费	5.00	通过制作宣传标语、横幅、灯箱、更新宣传栏在全县营造浓厚的双拥创建氛围；对县内外驻军进行节日走访慰问；制作双拥创建专题片，制作双拥创建画册；搞好双拥创建的日常工作。
	退役军人慰问经费及庆送活动经费	5.00	
	退役军人慰问经费及庆送活动经费	5.00	八一建军节、春节走访慰问当年立功受奖现役军人家庭。役军人及优抚对象八一、春节及重大纪念日慰问常态化
	退役士兵安置补助	35.34	
	退役士兵安置补助	35.34	通过补助发放，提高退役士兵的生活水平，让退役军人成为全社会尊崇的职业
	退役士兵职业教育和技能培训	0.54	
	退役士兵职业教育和技能培训	0.54	提高退役士兵知识和技能水平，提高退役士兵就业，促进社会稳定。
	义务优待金	6.05	
	义务优待金	6.05	更好适应国防和军队建设发展需要，全面落实强军目标，推动时期征兵工作开展。
	优抚对象抚恤金和医疗补助	10.00	
	优抚对象抚恤金和医疗补助	10.00	保障一至四级伤残军人、烈属、参战等优抚对象的生活水平，让他们感受到国家对军人军属的照顾和关心，让军人成为全社会推崇的职业。
152002	黄龙县瓦子街烈士陵园管理所	10.00	
	专用项目	10.00	
	优抚事业单位烈士褒扬工作维护经费	10.00	
	优抚事业单位烈士褒扬工作维护经费	10.00	烈士祭扫组织接待经费；烈士纪念设施日常保护管理和维修改造以及管理的正常运行；烈士事迹的宣传及革命史料的编写宣传

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		强军优属九件实事			
主管部门		黄龙县退役军人事务局			
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		0.00	
总体目标	对县内外驻军进行节日走访慰问上门为立功受奖士兵家庭送喜报,发奖金;对黄龙籍现役军人和困难优抚对象家庭进行节日慰问和救助;制作强军优属光盘等。落实强军优属各项政策及回访慰问,保障军队建设需要,促进社会和谐。				
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	全年预计新兵回访、对黄龙民兵进行走访、次数;制作强军优属宣传,栏强军优属光盘;在黄龙服役退伍老兵进行慰问次数;	全年预计新兵回访、对黄龙民兵进行走访、次数 ≥3次;制作强军优属宣传,栏强军优属光盘≤	
		质量指标	保障强军优属政策覆盖率;慰问走访率。	保障强军优属政策覆盖率≥95%;慰问走访率100%	
		时效指标	每年8.1建军节和春节、国庆节等5大节日走访、慰问	年内完成	
		成本指标	走访慰问、送喜报、新兵回访、制作强军优属宣传栏,强军优属光盘费用,对黄龙籍现役军人和困难优抚对象家庭进行节日慰问和救助金	走访慰问5万元;新兵回访1万元;、制作宣传2万元;送喜报2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实强军优属各项政策及回访慰问,保障军队建设需要,促进社会和谐	长期	
		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	优抚对象满意度	≥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。

表14

项目名称		强军优属九件实事			
主管部门		黄龙县退役军人事务局			
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	0.00		
总体目标	对县内外驻军进行节日走访慰问上门为立功受奖士兵家庭送喜报,发奖金;对黄龙籍现役军人和困难优抚对象家庭进行节日慰问和救助;制作强军优属光盘等。落实强军优属各项政策及回访慰问,保障军队建设需要,促进社会和谐。				
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	全年预计新兵回访、对黄龙民兵进行走访、次数;制作强军优属宣传,栏强军优属光盘;在黄龙服役退伍老兵进行慰问次数;	全年预计新兵回访、对黄龙民兵进行走访、次数 ≥3次;制作强军优属宣传,栏强军优属光盘≤	
		质量指标	保障强军优属政策覆盖率;慰问走访率。	保障强军优属政策覆盖率≥95%;慰问走访率100%	
		时效指标	每年8.1建军节和春节、国庆节等5大节日走访、慰问	年内完成	
		成本指标	走访慰问、送喜报、新兵回访、制作强军优属宣传栏,强军优属光盘费用,对黄龙籍现役军人和困难优抚对象家庭进行节日慰问和救助金	走访慰问5万元;新兵回访1万元;制作宣传2万元;送喜报2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实强军优属各项政策及回访慰问,保障军队建设需要,促进社会和谐	长期	
		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	优抚对象满意度	≥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。

项目名称		双拥模范县创建经费			
主管部门		黄龙县退役军人事务局			
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	通过制作宣传标语、横幅、灯箱、更新宣传栏在全县营造浓厚的双拥创建氛围;对县内外驻军进行节日走访慰问;制作双拥创建专题片,制作双拥创建画册;搞好双拥创建的日常工作。				
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	1、宣传次数;2、走访县内外驻军部队的节日慰问次数	≥3次	
		质量指标	按要求落实政策宣传率	≥95%	
		时效指标	宣传、走访县内外驻军部队的节日慰问	年底内完成	
		成本指标	宣传及走访县内外驻军部队的节日慰问所需费用	双拥宣传2万元;双拥日常创建3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造浓厚的双拥模范县创建氛围,促进社会和谐	≥95%	
		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	驻军部队及人民群众满意度	≥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。

项目名称		退役军人慰问经费及庆送活动经费			
主管部门		黄龙县退役军人事务局			
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	努力营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的浓厚氛围,激励陕西籍现役军人扎根部队建功立业。贯彻习近平强军思想,弘扬拥军优属光荣传统,让军人成为全社会尊崇的职业。				
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	抗美援朝老复员军人、边海防现役军人家属、军休干部、志愿兵、立功受奖	大于等于50人	
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	八一、春节及重大纪念日慰问	年内完成	
		成本指标	抗美援朝老复员军人、边海防现役军人家属、军休干部、志愿兵、立功受奖家庭	50人/1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的浓厚氛围	有效营造	
		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	退役士兵及现役军人满意度	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。

项目名称		退役士兵安置补助			
主管部门		黄龙县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.34		
		其中:财政拨款	35.34		
		其他资金			
总体目标	确保退役士兵安置全面实施,切实维护好退役士兵合法权益				
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	退役士兵一次性就业补助;待安置退役士兵	退役士兵18名;转业士官、军官、退役士兵12人	
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	资金发放时间	7月底前发放退役士兵一次性就业补助;安置后发放待安置退役士兵生活补助	
		成本指标	义务兵11人,士官7人。省定每人一次性经济补助标准为:3.5532万	义务兵19人,士官5人需县级配套资金32.1442万元转业士官、军官、退役士兵4人配套3.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵生活	有效保障	
		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。

项目名称		退役士兵职业教育和技能培训			
主管部门		黄龙县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.54	
		其中:财政拨款		0.54	
		其他资金		0.00	
总体目标	提高退役士兵知识和技能水平,提高退役士兵就业,促进社会稳定。				
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	退役士兵教育和培训人数	21人	
		质量指标	退役士兵教育和培训人数退役士兵补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	资金发放时间	报名完成后发放	
		成本指标	退役士兵教育和培训	退役士兵21人培训60天*培训费0.6万元=12.6万元,省补剩余资金的30%需县级配套22680	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役士兵就业保障	有效改善	
		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	退役士兵满意度	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。

项目名称		义务兵优待金			
主管部门		黄龙县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.05	
		其中: 财政拨款		6.05	
		其他资金		0.00	
总体目标	更好适应国防和军队建设发展需要, 全面落实强军目标, 推动时期征兵工作开展。				
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	义务兵优待金人数	32	
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	资金发放时间	7月底前	
		成本指标	义务兵优待金	专科25人*3万元=75万元, 高中2人*2.4万元=4.8万元, 需县级配套6.05万元.	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务兵及家属生活保障	有效保障	
		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	义务兵及家属满意度	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。

项目名称		优抚对象抚恤金和医疗补助			
主管部门		黄龙县退役军人事务局			
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	0.00		
总体目标	通过下拨补助资金, 保障残疾军人、烈属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等重点优抚对象生活和医疗待遇落实。				
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	保障优抚对象人数	大于等于220人	
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	资金发放时间	按月发放	
		成本指标	优抚对象抚恤金补助和医疗补助	全县220人优抚对象生活补助10万元、医疗补助资金10万元, 共需县级配套20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活保障	有效保障	
		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	优抚对象满意度	≥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。

项目名称		优抚事业单位烈士褒扬工作经费			
主管部门		黄龙县退役军人事务局			
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		0.00	
总体目标	通过对国家和省级烈士纪念设施等优抚安置事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、管理维护等经费方面,不断提高优抚安置事业单位宣传和服务能力.				
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	烈士事迹的宣传及革命史料的编写宣传;设施的维修与维护;设备的购置更新;陵园的日常运转经费	设施的维修维护2万元;设备购置更新3万;陵园的日常运转经费5万元	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	年底内完成	
		成本指标	优抚事业单位烈士褒扬工作维护经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	优化办公条件	增加了工作效率	
		社会效益指标	强化英烈事迹宣传,传承红色教育,提高服务能力,完善陵园设施设备.	爱国教育、革命传统教育等影响力不断增强	
		生态效益指标	完善陵园绿化环境	促使绿植植被丰富茂盛	
		可持续影响指标	展示陵园风貌,缅怀革命先烈	发挥爱国主义和红色教育基地作用不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育群众参观及人民群众满意度	不断增强	

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

部门（单位）名称		黄龙县退役军人事务局			
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
	保障优抚对象及退役士兵待遇及瓦子街烈士陵园环境提升	保障优抚对象及退役士兵待遇及瓦子街烈士陵园环境提升	254.59	254.59	0
金额合计					
年度总体目标	贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。				
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	优抚对象人数；退役士兵人数；慰问部队次数；烈士事迹的宣传，陵园日常运转；	≥220人； ≥19人； ≥2次	
		质量指标	各类经费按规定执行率	100%	
		时效指标	经费下拨时间	2022年底前	
		成本指标	退役军人事务管理及瓦子街烈士陵园事务管理	254.59	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役士兵生活改善及瓦子街烈士陵园环境提升	有效改善	
		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	退役士兵及部队及游客满意度	≥95%	

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

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推进情况, 统一部署, 积极推进。