

商南县退役军人事务局（汇总）2022年部门
预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实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、为国、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 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及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

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；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

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；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 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的优待政策。

7. 负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、烈士陵园管理维护、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、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 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。

9. 负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

商南县退役军人事务局内设办公室和业务股。

二、工作任务

（一）健全教育管理机制，扎实开展“思想政治工作年”活动

1. 加强思想政治教育。把习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示批示精神作为退役军人思想教育的主要内容，通过学习培训、主题教育、“固定党日”等多种形式，教育引导广大退役军人退伍不褪色、建功新时代。组织开展好欢送喜报、光荣牌悬挂、走访慰问等活动，邀请优秀退役军人代表参加重大庆典等日常工作，发挥荣誉激励作用。

2. 加强党员组织管理。加强与组织部门和基层党组织的联系，扎实做好退役军人党组织关系转接，确保每名退役军人党员都纳入党组织管理范围，按时参加党组织生活，杜绝“口袋党

员”“失联党员”。切实推动系统干部常态化联系退役军人，加强退役军人党员及流动党员教育管理，通过设岗定责、承诺践诺、志愿服务等活动，充分发挥退役军人党员先锋模范作用。

3. 加强典型宣传培树。充分运用新媒体平台，创新宣传方式，增强宣传教育针对性和感染力。培树正面典型，深入挖掘爱党爱国、爱岗敬业、勤劳致富、自强不息、无私奉献的退役军人先进典型，广泛开展“最美退役军人”选树活动，建立“优秀退役军人典型”资源库，大力宣传先进典型事迹，树立尊崇褒扬导向，弘扬社会正能量。

(二) 健全服务管理网络机制，深入开展“基层基础基本建设年”活动

4. 夯实基层建设。结合“基层基础基本建设年”活动，按照“五有”要求，持续加强镇村“两级”退役军人服务站建设，不断厘清工作职责，进一步规范工作流程和标准要求，强化基础资料、基础数据、基本制度的建设管理。

5. 掌握基础信息。健全退役军人信息采集动态更新机制，每年及时完成退役士兵、新入伍士兵信息采集工作，全面准确掌握辖区内退役军人、现役军人家属的就业、生活、享受优抚政策等各类情况，及时更新信息，做好动态增减调整，发挥基础信息数据对退役军人服务管理工作的支撑作用，提高服务精细化水平。

6. 提升基本能力。进一步建立健全沟通交流、服务承诺、工作例会、学习培训、检查指导、网格化管理等工作机制，通过以会代训、举办培训班等方式，让系统干部尽快领会精神、掌握政

策、熟悉业务，切实提高业务素质和工作能力。逐步形成“上下贯通、衔接有序、协调顺畅、运行高效”的工作格局，全力做好退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，打通服务退役军人“最后一公里”。

（三）健全移交接收安置机制，提高做好移交安置和军休服务工作

7. 畅通安置渠道，提升安置质量。按照“熟悉退役军人优势特长，统筹开发归集岗位，公开公正公平选岗”的安置思路，扎实推行“直通车式”阳光安置办法，认真制定年度安置计划，全面完成年度安置任务。加强与组织、机构编制、人社部门沟通衔接，预留专门计划安置退役军人岗位；严格审核把关接收安置的退役军人档案，将退役军人专业特长与接收单位需求有机结合；严格服役表现量化评分、排序选岗程序，突出安置好功臣模范，促进人事相宜、人岗相适，增强安置工作精准度、透明度，坚决杜绝因安置不到位，造成新的矛盾“增量”。

8. 争创“三星”军休，做好军休服务。努力创建“三星”级军休机构，严格落实军休干部“两项待遇”，发挥老干部忠党爱国、有所作为的模范带头作用；加强军休机构文化建设，开展军休系列活动；积极探索军休机构“开门办所、融入社会、购买服务、资源共享”的服务管理方式。

（四）健全教育技能培训机制，搭建就业创业新平台

9. 加大教育技能培训力度。建立退役军人学历教育与职业技能并行的退役军人培训体系，按照全员参训的目标，全面完成退

役军人学历教育与职业技能培训任务。宣传动员退役军人接受学历再教育再提升，配合教育部门做好退役军人高职扩招身份认定工作，落实国家相关教育资助政策。

10. 拓宽就业创业渠道。积极搭建退役军人就业创业服务平台，建立完善退役军人就业创业需求信息台账，定期发布企业用工，退役军人就业需求信息。开展好“退役军人就业创业服务月”活动，依托政府及动员社会力量，引导企业和社会组织为退役军人创业提供服务；协调相关部门落实退役军人就业创业贴息贷款等优惠政策，为退役军人就业创业提供各类服务和支持帮助。

（五）持续深化双拥共建，提升优抚工作水平

11. 深入开展双拥共建活动，密切军地关系。按照省委“双拥工作要走在全国前列”的要求，深入挖掘我县双拥工作新内涵、创造新载体、建立新机制，坚持融合发展，密切军地关系，落实各项拥军优属举措。组织军营开放日、过“军事日”等活动，深化“三项制度”，落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制度，持续推进解决部队实际问题。

12. 严格落实优抚政策，提升优抚保障水平。依据陕西省军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施和优待目录清单，严格落实优待抚恤各项政策，做好优待证审核发放工作，确保将各类优抚资金及时、准确、足额发放到位。组织开展全县优抚数据核查核对工作，清理规范档案，更新核实信息，完善电子数据，为优抚对象提标，伤残人员证件换发、“两参”人员身份认定核查

等工作奠定坚实基础。建立困难退役军人帮扶援助工作机制，认真做好省市县“三级”关爱叠加的退役军人帮扶援助工作，切实让困难退役军人感受到党和政府的关心关爱。

13. 加强政治引领，培树先进典型。深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要指示批示精神，在全县开展首届“最美退役军人”的评选活动，加强思想政治引领，讲好退役军人故事，展示全县退役军人不忘初心，永葆本色，勇于奋斗的时代风采，激发广大退役军人的自豪感、荣誉感和责任感。引导全县退役军人牢记人民军队光荣传统和优良作风，立足本职岗位，坚守初心使命，为商南经济社会发展作贡献。

（六）健全常态化祭扫英烈工作机制，加强褒扬纪念工作

14. 大力弘扬英烈精神，传承红色基因。按照“党委领导、政府组织、部门协作、单位落实、社会参与”的常态化“线下+线上”祭扫英烈工作机制，充分发挥省级烈士纪念设施保护单位县烈士陵园“四个教育基地”作用，以“两祭四教育”为目标，逐步向赵川前坡岭战斗遗址、红七十四师成立旧址等教育基地延伸开展常态化祭扫英烈工作。坚持在清明、国庆、烈士纪念日等重要节日开展现场公祭和网上祭扫英烈活动，创新活动开展方式，增强活动仪式感。

15. 加强烈士纪念设施保护，夯实褒扬纪念工作基础。深入开展烈士纪念设施调查摸底，全面掌握烈士纪念设施纪念意义、安葬情况、规模范围等现状。按照我省《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》，重点做好赵川前坡岭战斗遗址、红

七十四师成立旧址统筹规划、修缮保护、升级改造、晋档提升等工作，积极争取2022年烈士纪念设施维护项目资金，进一步完善设施设备、优化展陈内容，提升整体效能。

（七）切实维护退役军人合法权益，防范化解退役军人矛盾风险

16. 强退役军人舆情信息处置和风险防控，认真办理信访事项。落实维护退役军人稳定工作八项机制，完善重大风险分析研判制度。建立舆情信息分析研判机制，提高舆情处置能力。建立网评员队伍，引导社会舆论导向。规范退役军人来访、来言、来电和网上信访事项办理，认真做好信访事项的受理、办理、复查、审核等工作。对诉求合理合法的及时予以解决，诉求不合理不合法的，在坚持原则同时，耐心做好解释工作，做到信访事项受理率和答复率均达到100%。

17. 稳妥做好退役军人信访工作，着力化解矛盾纠纷。结合退役军人信息采集，全面排查矛盾问题及苗头隐患，精准梳理各类退役军人群体利益诉求，持续开展退役军人矛盾问题攻坚化解，建立矛盾化解机制。成立退役军人法律援助工作站，为退役军人和其他优抚对象提供法律服务，教育引导退役军人和其他优抚对象依法合理表达利益诉求、依法维护自身合法权益。同时，加强与公安、政法、网信、信访等部门的联络、注重形势研判，压实属地责任，强化舆情引导，确保退役军人队伍总体稳定。

18. 全力推进部分退役士兵社保接续工作，着力解决退役军人历史遗留等信访问题。压实认定责任，落实补缴责任，强化资金

保障，加强工作指导，做好申请受理、情况审核、费用补缴等工作，确保按时间节点高标准完成部分退役士兵社保接续工作。按照“确实核清底数，严格执行政策，落实属地责任”的原则，严格落实政策标准，通过企业开发、系统调剂、利用剩余安置指标等方式多渠道解决安置遗留问题。按政策审核落实待安置期、待岗期生活补助费，逐个化解退役士兵历史遗留等信访问题。

（八）加强自身建设，提升素质能力

19. 持党建引领，夯实思想基础。坚持把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。反复学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述，省市县退役军人相关政策精神，深入学习党史、军史、革命烈士先进事迹，提高政治站位，强化服务担当意识，切实转变干部作风。

20. 开展岗位练兵，提升业务素质。围绕工作所需、岗位必需、履职急需，坚持每周一次集体学习业务，积极开展业务知识学习培训，努力让系统干部都成为熟悉政策的行家里手。

21. 严格组织纪律，抓实廉政建设。严格执行政治纪律、组织纪律、保密纪律、工作纪律、生活纪律和廉政纪律，不断完善廉政风险防控措施，严格执行领导干部个人重大事项报告、述责述廉、“三重一大”决策机制等制度规定，从严从紧抓实党风廉政建设。

三、预算单位构成

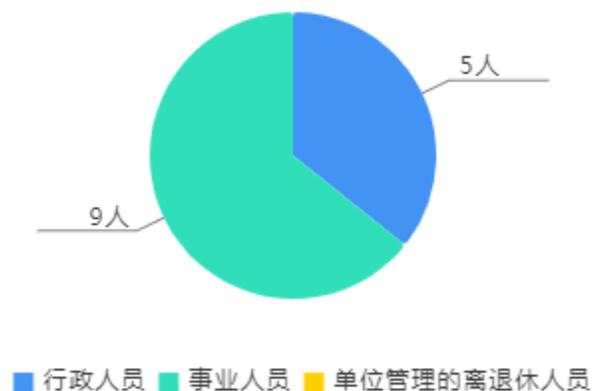
从预算单位构成看，本部门预算为退役军人事务局本级预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：商南县退役军人服务中心和商南县烈士陵园。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县退役军人事务局（机关）	无
2	商南县退役军人服务中心	无
3	商南县烈士陵园	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人，事业编制9人；实有人员14人，其中行政5人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入184.92万元，其中：一般公共预算

算拨款184.92万元，较上年减少2.23万元，下降1.19%，下降的主要原因是：上年度年中人员变动，人员经费支出减少，医疗保险、住房公积金、职业年金缴费相应减少；本部门2022年预算支出184.92万元，其中：一般公共预算拨款184.92万元，较上年减少2.23万元，下降1.19%，下降的主要原因是：上年度年中人员变动，人员经费支出减少，医疗保险、住房公积金、职业年金缴费相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入184.92万元，其中：一般公共预算拨款收入184.92万元，较上年减少2.23万元，下降1.19%，下降的主要原因是：上年度年中人员变动，人员经费支出减少，医疗保险、住房公积金、职业年金缴费相应减少；本部门2022年财政拨款支出184.92万元，其中：一般公共预算拨款支出184.92万元，较上年减少2.23万元，下降1.19%，下降的主要原因是：上年度年中人员变动，人员经费支出减少，医疗保险、住房公积金、职业年金缴费相应减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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184.92万元，较上年减少2.23万元，下降1.19%，下降的主要原因是：上年度年中人员变动，人员经费支出减少，医疗保险、住房公积金、职业年金缴费相应减少。

（二）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184.92万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.25万元，较上年减少1.12万元，下降6.87%，下降的主要原因是：上年度年中人员变动，基本养老保险支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

（3）行政运行（2082801）145.46万元，较上年减少7.02万元，下降4.60%，下降的主要原因是：上年度年中人员变动，人员经费支出减少，医疗保险、住房公积金、职业年金缴费相应减少；

（4）行政单位医疗（2101101）7.04万元，较上年增加0.00万元，增长0.02%，增长的主要原因是：四舍五入影响，可忽略；

（5）住房公积金（2210201）9.53万元，较上年减少0.70万元，下降6.87%，下降的主要原因是：上年度年中人员变动，住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

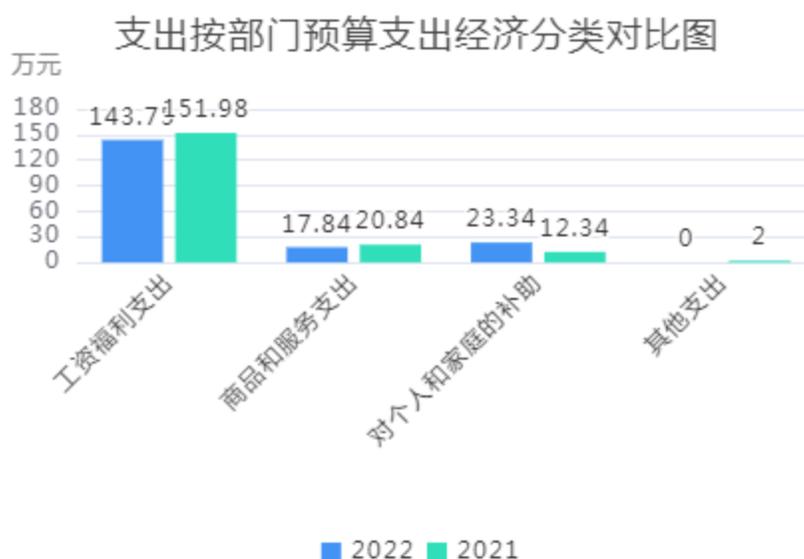
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出184.92万元，其中：

工资福利支出（301）143.75万元，较上年减少8.23万元，下降5.42%，下降的主要原因是：上年度年中人员变动，工资福利减少；

商品和服务支出（302）17.84万元，较上年减少3.00万元，下降14.40%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩办公经费，厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助（303）23.34万元，较上年增加11.00万元，增长89.17%，增长的主要原因是：根据省市文件要求，补助金额提高。



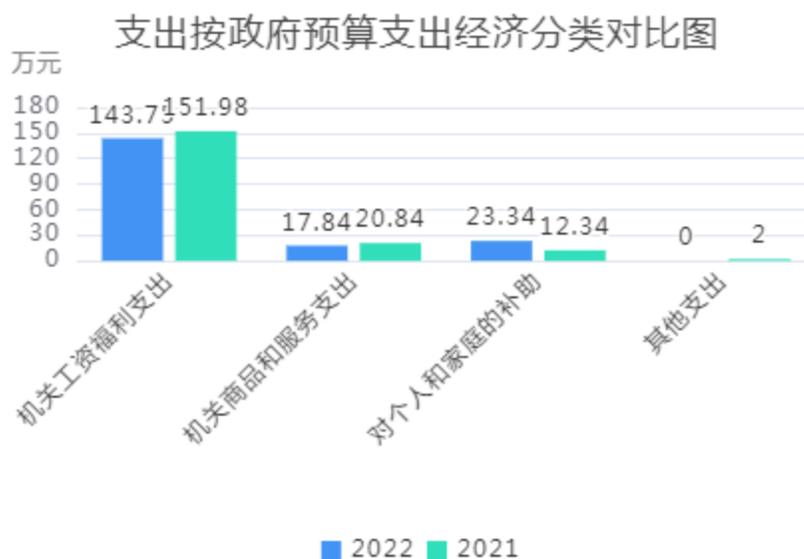
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出184.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.75万元，较上年减少8.23万元，下降5.42%，下降的主要原因是：上年度年中人员变动，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）17.84万元，较上年减少3.00万元，下降14.40%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩办公经费，厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助（509）23.34万元，较上年增加11.00万元，增长89.17%，增长的主要原因是：根据省市文件要求，补助金额提高。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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184.9177万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排3.84万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县退役军人事务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2022 年无基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022 年无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县退役军人事务局（汇总）

单位：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、部门预算	1,849,177.32	一、部门预算	1,849,177.32	一、部门预算	1,849,177.32	一、部门预算	1,849,177.32
1、财政拨款	1,849,177.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,475,822.32	1、机关工资福利支出	1,437,468.32
(1)一般公共预算拨款	1,849,177.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,437,468.32	2、机关商品和服务支出	178,354.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,354.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373,355.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,683,406.32	(2)商品和服务支出	140,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	233,355.00	9、对个人和家庭的补助	233,355.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,448.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95,323.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,849,177.32	本年支出合计	1,849,177.32	本年支出合计	1,849,177.32	本年支出合计	1,849,177.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,849,177.32	支出总计	1,849,177.32	支出总计	1,849,177.32	支出总计	1,849,177.32

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,849,177.32	1,849,177.32										
180	商南县退役军人事务局	1,849,177.32	1,849,177.32										
180001	商南县退役军人事务局	1,849,177.32	1,849,177.32										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,849,177.32	1,849,177.32								
180	商南县退役军人事务局	1,849,177.32	1,849,177.32								
180001	商南县退役军人事务局	1,849,177.32	1,849,177.32								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县退役军人事务局（汇总）

单位：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	1,849,177.32	一、财政拨款	1,849,177.32	一、财政拨款	1,849,177.32	一、财政拨款	1,849,177.32
1、一般公共预算拨款	1,849,177.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,475,822.32	1、机关工资福利支出	1,437,468.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,437,468.32	2、机关商品和服务支出	178,354.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,354.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373,355.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,683,406.32	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	233,355.00	9、对个人和家庭的补助	233,355.00
		10、卫生健康支出	70,448.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95,323.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,849,177.32	本年支出合计	1,849,177.32	本年支出合计	1,849,177.32	本年支出合计	1,849,177.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,849,177.32	支出总计	1,849,177.32	支出总计	1,849,177.32	支出总计	1,849,177.32

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）

部门名称：商南县退役军人事务局（汇总）

单位：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	1,849,177.32	1,437,468.32	38,354.00	373,355.00	
208	社会保障和就业支出	1,683,406.32	1,271,697.32	38,354.00	373,355.00	
20805	行政事业单位养老支出	228,775.32	228,775.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,517.00	152,517.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,258.32	76,258.32			
20808	抚恤					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助					
20828	退役军人管理事务	1,454,631.00	1,042,922.00	38,354.00	373,355.00	
2082801	行政运行	1,454,631.00	1,042,922.00	38,354.00	373,355.00	
210	卫生健康支出	70,448.00	70,448.00			
21011	行政事业单位医疗	70,448.00	70,448.00			
2101101	行政单位医疗	70,448.00	70,448.00			
221	住房保障支出	95,323.00	95,323.00			
22102	住房改革支出	95,323.00	95,323.00			
2210201	住房公积金	95,323.00	95,323.00			

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）

部门名称：商南县退役军人事务局（汇总）

单位：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	1,849,177.32	1,437,468.32	38,354.00	373,355.00	
301	工资福利支出			1,437,468.32	1,437,468.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,441.00	18,441.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	969,108.00	969,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,517.00	152,517.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,258.32	76,258.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,448.00	70,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,649.00	9,649.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,323.00	95,323.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,724.00	45,724.00			
302	商品和服务支出			178,354.00		38,354.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,354.00		2,354.00	60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			233,355.00			233,355.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220,000.00			220,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,355.00			13,355.00	

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）

部门名称：商南县退役军人事务局（汇总）

单位：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	1,475,822.32	1,437,468.32	38,354.00	
208	社会保障和就业支出	1,310,051.32	1,271,697.32	38,354.00	
20805	行政事业单位养老支出	228,775.32	228,775.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,517.00	152,517.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,258.32	76,258.32		
20808	抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
20828	退役军人管理事务	1,081,276.00	1,042,922.00	38,354.00	
2082801	行政运行	1,081,276.00	1,042,922.00	38,354.00	
210	卫生健康支出	70,448.00	70,448.00		
21011	行政事业单位医疗	70,448.00	70,448.00		
2101101	行政单位医疗	70,448.00	70,448.00		
221	住房保障支出	95,323.00	95,323.00		
22102	住房改革支出	95,323.00	95,323.00		
2210201	住房公积金	95,323.00	95,323.00		

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）

部门名称：商南县退役军人事务局（汇总）

单位：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	1,475,822.32	1,437,468.32	38,354.00	
301	工资福利支出			1,437,468.32	1,437,468.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,441.00	18,441.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	969,108.00	969,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,517.00	152,517.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,258.32	76,258.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,448.00	70,448.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,649.00	9,649.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,323.00	95,323.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,724.00	45,724.00		
302	商品和服务支出			38,354.00		38,354.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,354.00		2,354.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县退役军人事务局（汇总）

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	373,355.00	
1	全额	373,355.00	
180001	商南县退役军人事务局	373,355.00	
	专用项目	373,355.00	
-县级专项- 特定目标类	专用项目	313,355.00	
	企业军转干部医疗费	13,355.00	关于申请企业军转干部医疗费用的专项资金报告
	清明节祭扫和9.30公祭日活动经费	80,000.00	关于申请清明节祭扫和9.30公祭日活动专项资金的报告
	退役军人服务中心工作经费及立功受 奖现役军人家庭送喜报工作经费	220,000.00	关于申请退役军人服务中心工作经费及立功受奖现役军人家庭送喜报工作专项资金的报告
	县级专项业务经费项目	60,000.00	
	惠民惠农业务管理专项经费	60,000.00	惠民惠农业务管理专项经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县退役军人事务局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业军转干部医疗保险			
主管部门		商南县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.34	
		其中:财政拨款		1.34	
		其他资金			
总体目标		保障企业军转干部正常享受医疗保险			
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	企业军转干部医疗保险	100%	
		质量指标	参保比例	100%	
		时效指标	缴费及时性	及时	
		成本指标	人均缴费标准	足额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业军转干部健康保障	充分	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证管理服务工作开展情况	保障有力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥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。

表14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商南县退役军人事务局			
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
	金额合计			184.91	184.91
年度 总体 目标	目标 1: 及时、足额发放优抚对象抚恤补助资金 目标 2: 保障退役军人信息采集完整性、正确性 目标 3: 做好退役军人事务工作 目标 4: 其他对个人和家庭的补助按要求及时发放				
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	优抚对象抚恤补助人数		1521 人
		质量指标	合理规范使用财政预算资金		按照资金预算项目用途规范使用
		时效指标	资金及时拨付率		100%
		成本指标	严格预算执行, 合理使用财政资金		费用支出合理规范
	效益指标	经济效益指标	保障优抚对象基本生活		有效保障
		社会效益指标	退役军人社会尊崇感		逐步提高
		生态效益指标	节约办公水电, 倡导绿色低碳		逐步改善和提高
		可持续影响指标	为退役军人提供服务		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》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推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：元

项目名称		2022年度专项资金			
主管部门		商南县退役军人事务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	37.34	年度资金总额:	37.34
		其中: 财政 拨款	37.34	其中: 财政拨款	37.34
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度目标	
	坚持贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务局工作一系列重要指示精神, 深入贯彻落实部、省、实施意见精神, 切实提高政治站位, 提升做好对退役军人事务工作重要性的认识, 压实军队退役人员工作责任, 加强军人现役人员服务管理, 推动我县新时代退役军人工作不断取得进展成效, 真正让军人成为全社会尊崇的职业。			2022 年持续加强军人现役人员服务管理, 推动我县新时代退役军人工作不断取得新进展新成效, 真正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	
	产出指 标	数量指标	现役军人送喜报情况	及时送达	
		质量指标	合理规范使用财政资金	按照专项资金用途规范使用	
		时效指标	2022 年度	按期完成	
		成本指标	严格预算执行, 合理使用财 政资金。	支出合理规范	
	效益指 标	经济效益指标	保障低收入人群基本生活	稳步提高	
		社会效益指标	建立健全退役军人及其他 优抚对象基础信息、专项信 息库	逐步建立	
		生态效益指标	改善优抚对象及办公环境	逐步改善和提高	
可持续影响指 标		促进社会持续稳定	持续稳定		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	》98%		

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。