

留坝县退役军人事务局

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

主要职责是：

（一）贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实市委、市政府、县委、县政府关于退役军人工作部署要求，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）会同有关部门拟定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。

（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，制定有关退役军人医疗、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。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓建设管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省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、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）承担本行业领域的数据采集推送应用、安全管理等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十二）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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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。

机构设置：内设综合股、县退役军人服务中心和县民兵综合训练中心。

二、2022 年度部门工作任务

1. 全力抓好退役军人优待证办理工作。
2. 全面落实优待政策，坚持提能强基，不断提升退役军人服务保障水平。
3. 强化末端落实，全力做好退役军人权益保障。
4. 弘扬双拥传统，积极营造拥军优属和褒扬纪念浓厚氛围。
5. 强化示范引领，大力激发退役军人担当本色。

三、部门预算单位

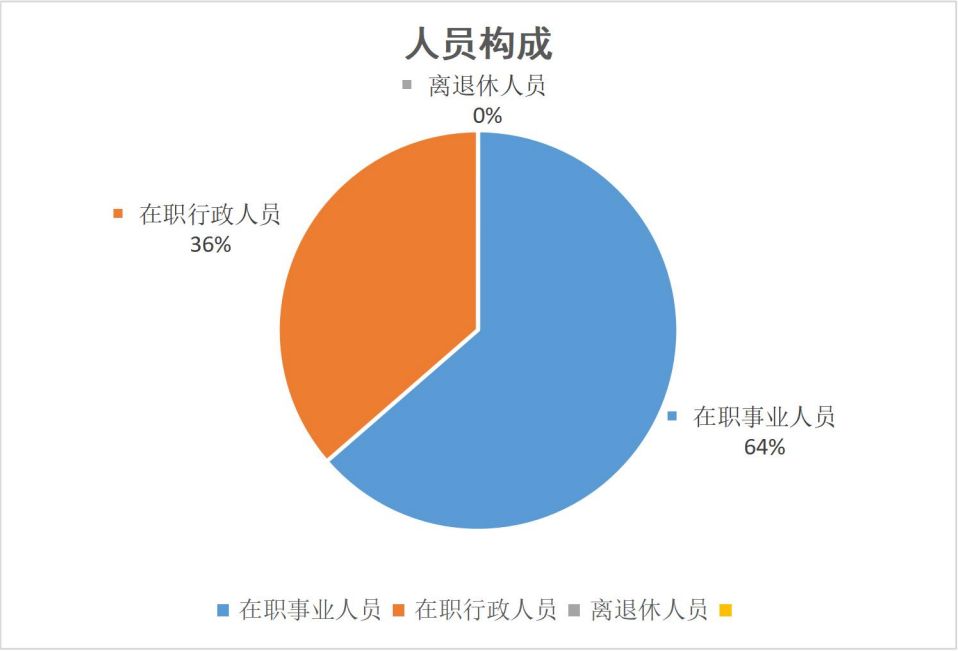
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县退役军事务局	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 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 145.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.42 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增加 28.37 万元，主要原因是人员及公用经费增加；2022 年本部门预算支出 145.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.42 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增加 28.37 万元，主要原因是人员及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

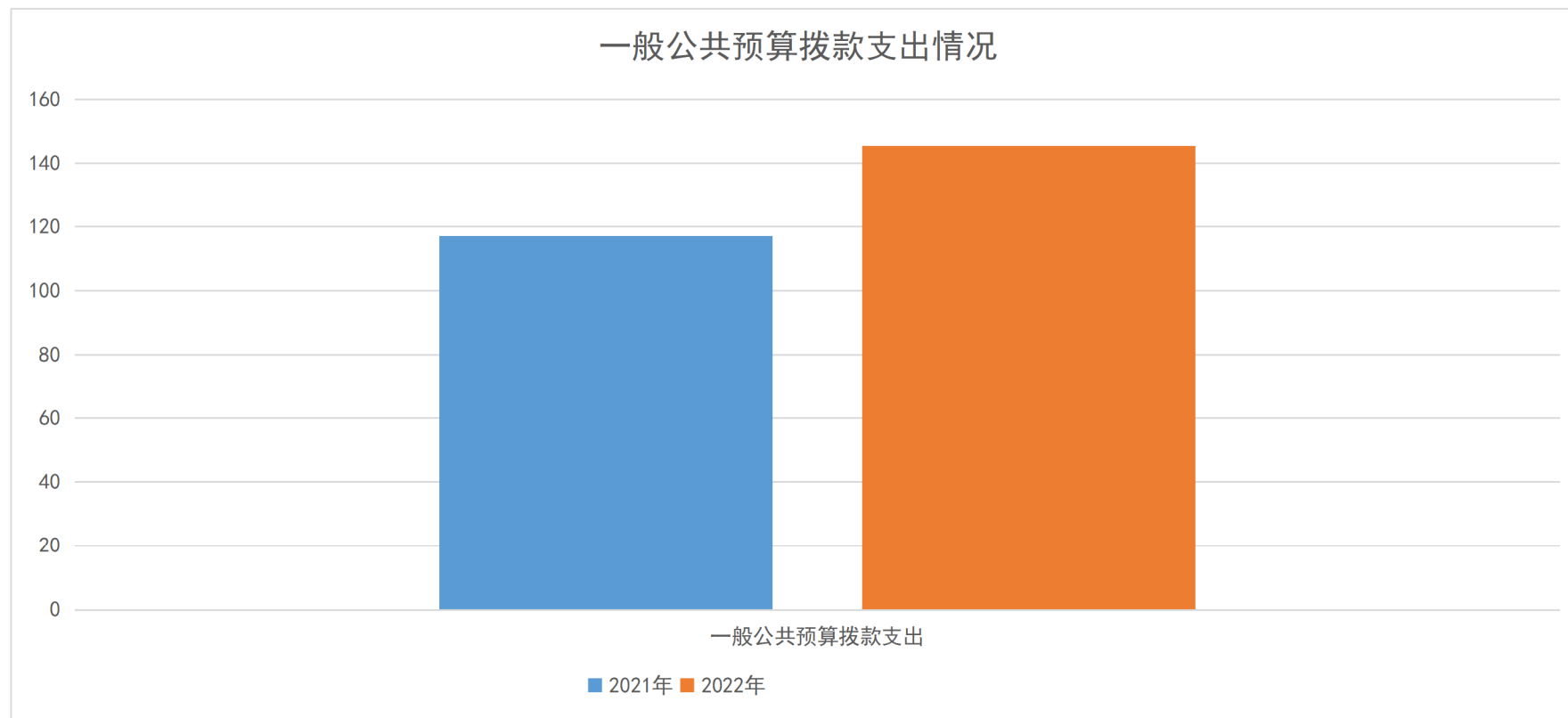
2022 年本部门财政拨款收入 145.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.37 万元，主要原因是人员及公用经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 145.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.37 万元，主要原因是人员及公用经费增加。

（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 145.42 万元，较上年增加 28.37 万元，主要原因是人

员及公用经费增加。



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 145.42 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.50 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是人员增长，缴费基数增加。

(2) 退役士兵管理教育支出（2080904）6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是专项业务经费增加。

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.50 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是失业保险纳入单位本年预算。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.30 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工伤保险纳入单位本年预算。

(5) 行政运行（2082801）94.62 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是人员及公用经费增加。

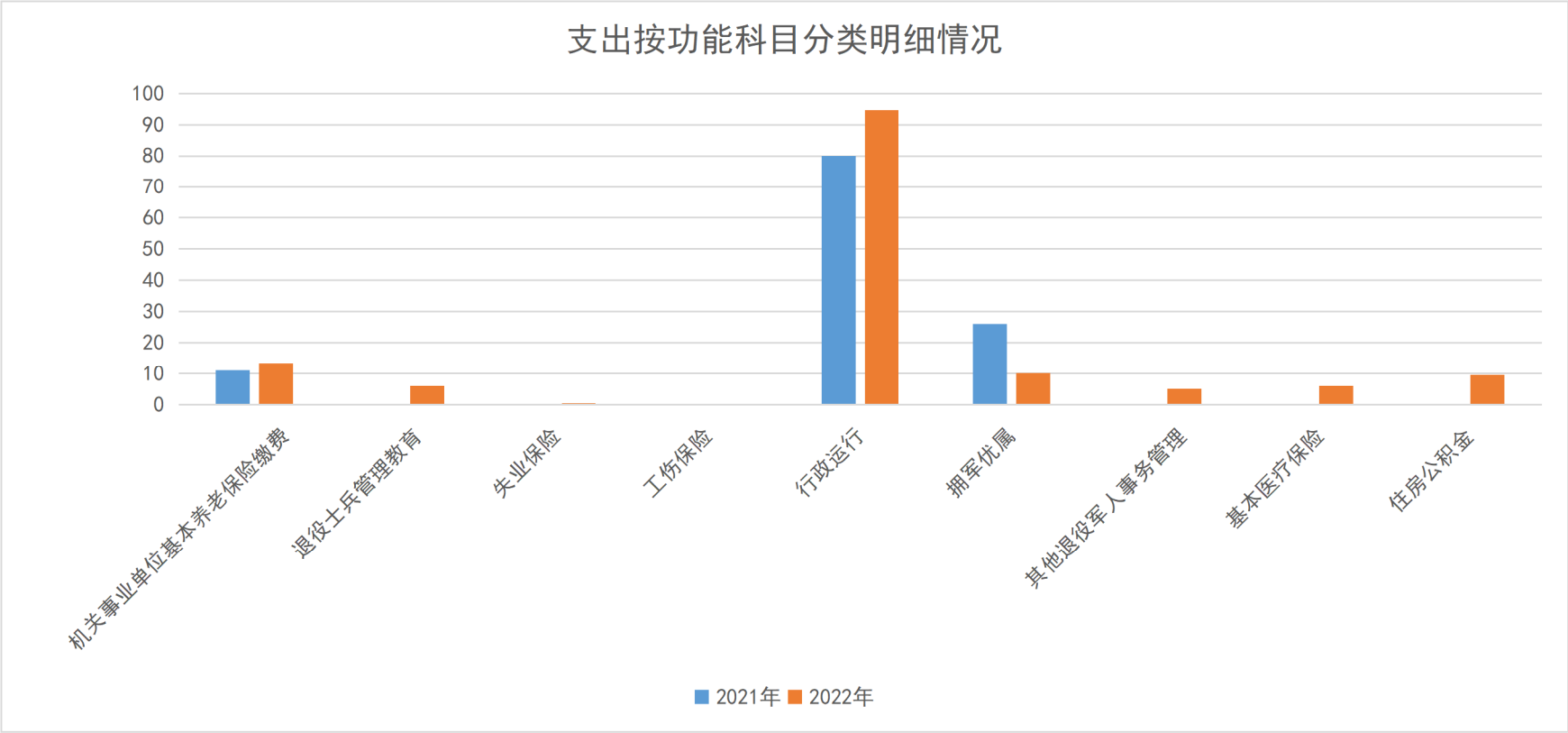
(6) 拥军优属（2082804）10.00 万元，较上年减少 16.00 万元，原因是专项业务经费减少。

(7) 其他退役军人事务管理支出（2082899）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是专项业务经费增加。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是

医疗保险纳入单位本年预算。

(9) 住房公积金（2210201）9.50 万元，较上年增加 9.50 万元，原因住房公积金纳入单位本年预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

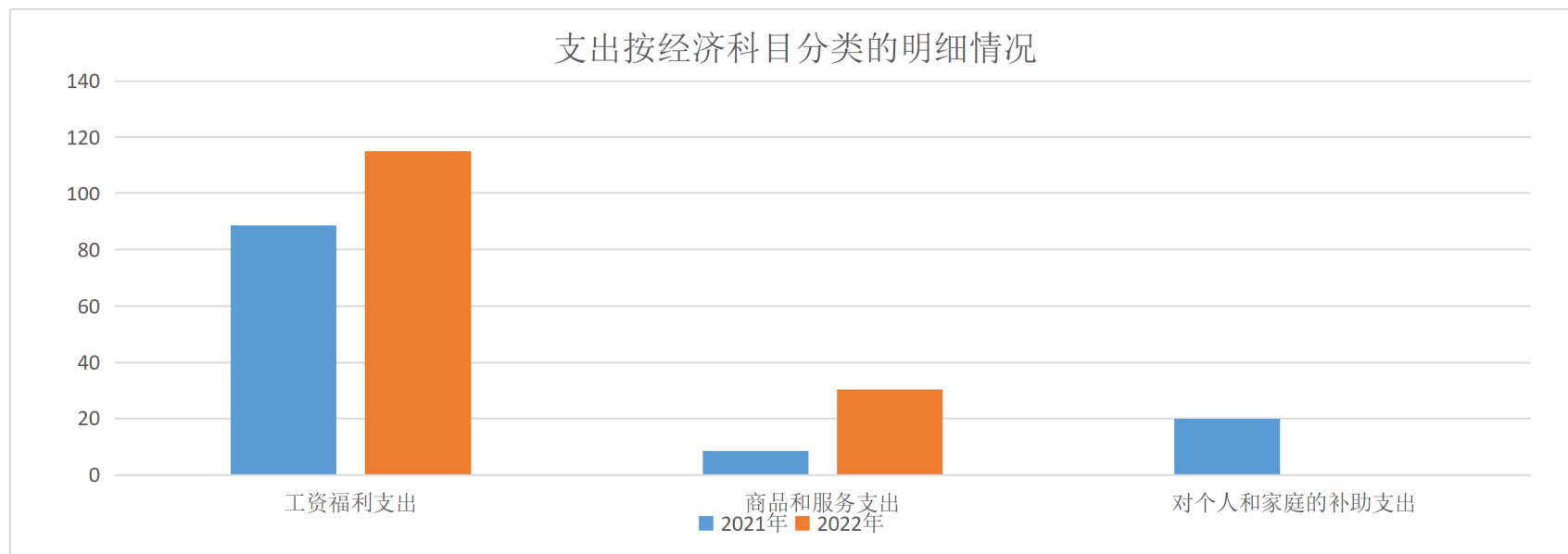
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 145.42 万元，其中：

工资福利支出（301）115.12 万元，较上年增加 26.62 万元，原因是人员工资福利预算增加；

商品和服务支出（302）30.30 万元，较上年增加 21.75 万元，原因是日常公用经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 20.00 万元，原因是科目调整。



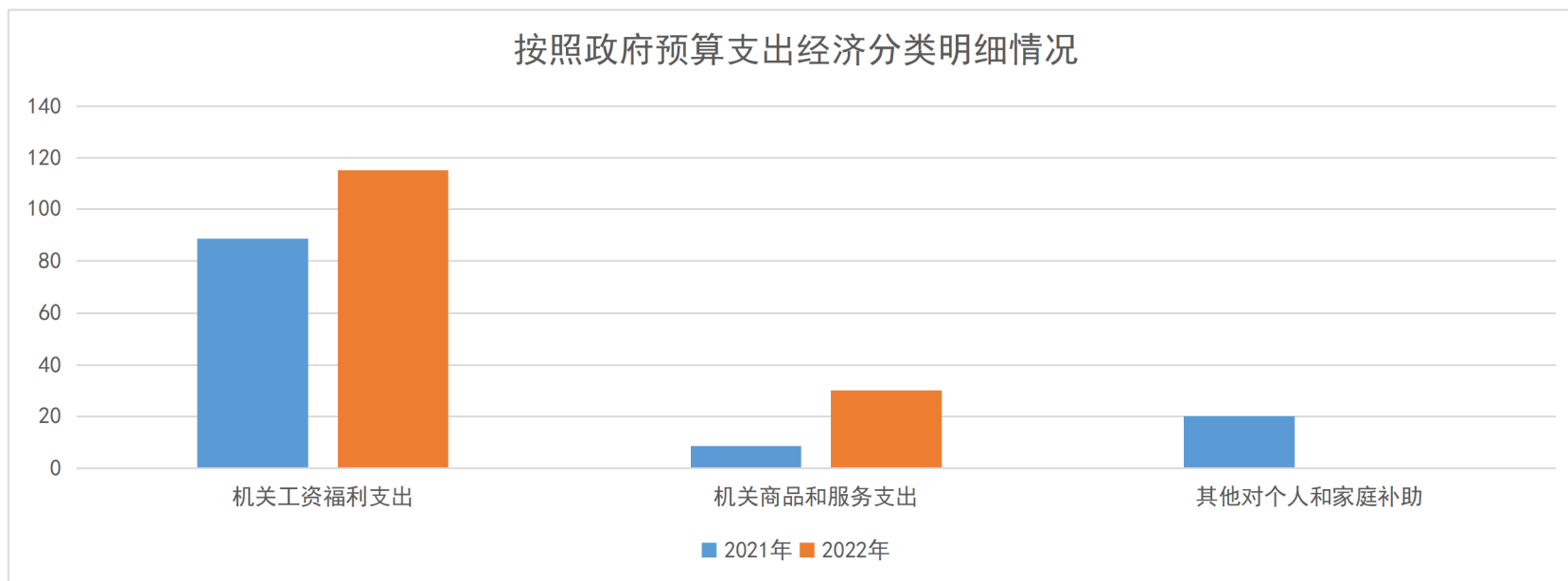
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 145.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.12 万元，较上年增加 26.62 万元，原因是人员工资福利预算增加；

机关商品和服务支出（502）30.30 万元，较上年增加 21.75 万元，原因是日常公用经费及专项业务经费增加；

其他对个人和家庭补助（509）0 万元，较上年减少 20.00 万元，原因是科目调整。



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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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 0.41 万元，较上年增加 0.41 万元(100%)，增加的主要原因是与上级部门业务往来增加了公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国境活动安排；公务接待费 0.41 万元，较上年增加 0.41 万元(100%)，原因是与上级部门业务往来增加了公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无会议费预算支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无培训计划。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

2022 年本部门无政府采购预算，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 145.42 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 5.50 万元，较上年增加 2.95 万元，主要原因是人均公用经费标准提高。

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:“三公”经费:是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)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指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、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：留坝县退役军人事务局

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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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	无专项资金

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 1

2022 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	145.42	一、部门预算	145.42	一、部门预算	145.42	一、部门预算	145.42
1、财政拨款	145.42	1、一般公共服务支出	145.42	1、人员经费和公用经费支出	123.42	1、机关工资福利支出	115.12
(1) 一般公共预算拨款	145.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	115.12	2、机关商品和服务支出	30.30
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	8.30	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	22.00	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	129.92	(2) 商品和服务支出	22.00	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		9、对个人和家庭的补助	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6	(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、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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.5				
		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	145.42	本年支出合计	145.42	本年支出合计	145.42	本年支出合计	145.42
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	145.42	支出总计	145.42	支出总计	145.42	支出总计	145.42

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	145.42	一、财政拨款	145.42	一、财政拨款	145.42	一、财政拨款	145.42
1、一般公共预算拨款	145.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123.42	1、机关工资福利支出	115.12
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	115.12	2、机关商品和服务支出	30.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.30	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	22.00	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	129.92	(2) 商品和服务支出	22.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	6.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.50				
		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	145.42	本年支出合计	145.42	本年支出合计	145.42	本年支出合计	145.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	145.42	支出总计	145.42	支出总计	145.42	支出总计	145.42

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	145.42	117.92	5.5	22	
208	社会保障和就业支出	129.92	102.42	5.5	22	
20805	行政事业单位养老支出	13.5	13.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5			
20808	抚恤					
2080899	其他优抚支出					
20809	退役安置	6			6	
2080904	退役士兵管理教育	6			6	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3			
20828	退役军人管理事务	109.62	88.12	5.5	16	
2082801	行政运行	94.62	88.12	5.5	1	
2082804	拥军优属	10			10	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5			5	
210	卫生健康支出	6	6			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6	6			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6	6			
221	住房保障支出	9.5	9.5			
22102	住房改革支出	9.5	9.5			
2210201	住房公积金	9.5	9.5			

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			145.42	117.92	5.5	22	
301	工资福利支出			115.12	115.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43	43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.32	33.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9	9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6	6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.5	9.5			
302	商品和服务支出			30.3	2.8	5.5	22	
30201	办公费	50201	办公经费	7.45		1.5	5.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.8		1.2	3.6	
30204	手续费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		

30206	电费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.35		1.2	1.15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.3			1.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.41		0.41		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.8	2.8			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

表 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	123.42	117.92	5.5	
208	社会保障和就业支出	107.92	102.42	5.5	
20805	行政事业单位养老支出	13.5	13.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080904	退役士兵管理教育				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3		
20828	退役军人管理事务	93.62	88.12	5.5	
2082801	行政运行	93.62	88.12	5.5	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	6	6		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6	6		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6	6		
221	住房保障支出	9.5	9.5		
22102	住房改革支出	9.5	9.5		
2210201	住房公积金	9.5	9.5		

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			123.42	117.92	5.5	
301	工资福利支出			115.12	115.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43	43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.32	33.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9	9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6	6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.5	9.5		
302	商品和服务支出			8.3	2.8	5.5	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30204	手续费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.41		0.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.8	2.8		
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	22	
1	全额	22	
155001	留坝县退役军人事务局	22	
	专用项目	22	
	“两站一中心”建设工作经费	5	
	退役军人服务保障及“两站一中心”建设工作经费	5	推进“两站一中心”建设，夯实基层人员配备、基础设施配套、人员经费保障、实现有人做事、有条件做事、有能力做事，能够做的成事。
	“四尊崇”“五关爱”工作经费	6	
	就业创业、政策宣传、“四尊崇”“五关爱”、光荣牌悬挂工作经费	6	2021 年 1 月 21 日，退役军人事务部学习推广新时代“枫桥经验”推进会议，会议要求：要在做实“四尊崇、五关爱、六必访”服务项目的基础上，优化服务模式、加强帮扶援助、做强志愿服务。促进退役军人就业创业、促进光荣牌的悬挂和服务，切实维护退役军人合法权益，开展退役军人政策宣传活动。
	疫情防控工作经费	1	
	疫情防控工作经费	1	做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，保障人民群众身体健康和生命安全。
	拥军优抚慰问	10	
	拥军优抚慰问	10	要全力服务部队备战练兵，着力保障和改善民生，巩固军政和军民团结。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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						议费	训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						议费	培训费	
			计	公出国（境）费用	务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	公出国（境）费用	公接待费	公务用车购置及运行维护费					
						计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
155	留坝县退役军人事务局										0.41	0.41		0.41						0.41	0.41		0.41						

155001	留坝县退 役军人事 务局									0.41	0.41		0.41						0.41	0.41		0.41						
--------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人服务保障、“两站一中心建设”工作经费		
主管部门			留坝县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 加强退役军人服务保障体系建设工作, 持续提升服务保障水平, 全力做好退役军人优待证颁发工作。 目标 2: 为进一步营造尊崇、关心退役军人的氛围, 进一步完善退役军人服务站建设, 切实保障退役军人合法权益, 搭建政策咨询、感情联络、信息沟通、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务平台, 打通服务退役军人“最后一公里”建设目标。				
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	退役军人服务保障优待证颁发人数	1262 人	
			基层务站建设数量	3 个	
			“服务中心”建设数量	1 个	
		质量指标	退役军人服务保障经费按要求使用率	100%	
			“两站一中心建设”工作按要求使用率	100%	
		时效指标	优待证发放工作及时开展率	100%	
			“两站一中心建设”工作及时开展率	100%	
效益指标	社会效益指标	优待证发放工作社会反响较上年提高程度	>90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥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 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人就业创业及政策宣传、“四尊崇、五关爱”“光荣之家”悬挂经费		
主管部门			留坝县退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	目标 1：促进退役军人就业创业、引导退役军人积极投身“大众创业、万众创新”实践、助推经济社会发展、服务国防和军队提供有效保障。				
	目标 2：为切实维护退役军人合法权益，开展退役军人政策宣传活动，有效解决退役军人基本法律法规需求，加强退役军人政策宣传，提高退役军人政策知晓率。				
	目标 3：在做实“四尊崇、五关爱、六必访”服务项目的基础上，优化服务模式、加强帮扶援助、做强志愿服务。				
	目标 4：为促进光荣牌的悬挂和服务，维护光荣牌的荣誉性、庄重性，更好发挥光荣牌的荣誉激励作用，使光荣牌成为褒扬为国家、国防和人民牺牲奉献的荣誉载体和象征。				
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	就业创业服务退役军人数量	≥100 人	
			政策宣传服务退役军人数量	≥100 人	
			“四尊崇、五关爱”服务退役军人数量	≥30 人	
			“光荣之家”悬挂家庭户数	≥20 户	

		质量指标	退役军人就业创业工作经费按要求使用率	100%	
			退役军人政策宣传工作经费按要求使用率	100%	
			“四尊崇、五关爱”工作经费按要求使用率	100%	
			“光荣之家”悬挂经费按要求使用率	100%	
		时效指标	各项工作及时开展率	100%	
	效益指标	社会效益指标	退役军人就业状况较上年提高程度	>5%	
			退役军人政策知晓率较上年提高程度	>5%	
			“四尊崇、五关爱”服务项目较上年优化程度	>6%	
			“光荣之家”悬挂率	≥99.9%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人家属、退役军人满意度	≥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 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		留坝县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	为进一步做好疫情防控工作，增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，切实加强组织领导，努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学，使疫情防控工作得到有效保障。				
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	疫情防控经费保障人数	大于等于 11 人	
			疫情防控口罩购买数量	≥600 支	
			体温枪购买数量	≥6 个	

			医用酒精、消毒液购买数量	≥ 40 kg	
			防护服购买数量	≥ 80 套	
		质量指标	各类疫情防控物资按要求储备率	100%	
		时效指标	防控物资及时储备率	100%	
		成本指标	疫情防控工作经费按要求使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控成效较上年提高程度	$> 80\%$	
			疫情防控工作开展难点问题改善情况	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

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 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拥军优属慰问			
主管部门		留坝县退役军人事务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实中省市关于加强军政军民团结的决策部署，扎实做好拥军优属、拥政爱民工作。保障春节、“八一”前拥军优属慰问，巩固发展新时代“爱我人民爱我军”的良好局面，推动新时代留坝双拥工作再上新台阶。				
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	慰问困难退役军人、老复员军人、立功受奖现役军人家属、部分退役军人志愿者人数	≥320 人	
			慰问县人武部、县武警中队、县消防救援大队次数	2 次	

		质量指标	拥军优属慰问按方案执行率	100%	
		时效指标	慰问及时率	100%	
		成本指标	指标 1: 慰问困难退役军人、老复员军人、立功受奖现役军人家属、部分退役军人志愿者标准	100 元/户	
			指标 2: 慰问县人武部、县武警中队、县消防救援大队标准	1.8 万/次	
	效益指标	社会效益指标	军人、退役军人荣誉感较上年提高程度	>5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥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 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县退役军人事务局			
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
	任务 1	疫情防控工作	1	1	
	任务 2	就业创业、政策宣传、“四尊崇”“五关爱”、光荣牌悬挂工作经费	6	6	
	任务 3	退役军人服务保障及“两站一中心”建设工作经费	5	5	
	任务 4	拥军优抚慰问	10	10	
	任务 5	退役军人事务专项经费	16.3	16.3	
	任务 6	人员工资保障	88.12	88.12	
	任务 7	公用经费保障	5.5	5.5	
	任务 8	社保缴纳财政配套	13.5	13.5	
	金额合计		145.42	145.42	

年度 总体 目标	目标 1：按县疫情防控要求，保障局机关及下属事业单位疫情防控工作。 目标 2：为切实维护退役军人合法权益，开展退役军人政策宣传活动，有效解决退役军人基本法律法规需求，加强退役军人政策宣传，提高退役军人政策知晓率。 目标 3：推进“两站一中心”建设，夯实基层人员配备、基础设施配套、人员经费保障。 目标 4：全力服务部队备战练兵，着力保障和改善民生，巩固军政和军民团结。 目标 5：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。 目标 6：做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标 7：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。 目标 8：保障局机关社会保险单位配套缴费。			
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	指标 1：疫情防控保障人数	≥11 人
			指标 2：就业创业、政策宣传、“四尊崇、五关爱”、光荣牌悬挂服务退役军人数量	≥150 人
			指标 3：退役军人服务保障优待证颁发人数	1262 人
			指标 3：基层务站建设数量	3 个
			指标 4：慰问困难退役军人、老复员军人、立功受奖现役军人家属、部分退役军人志愿者人数	≥320 人
			指标 5：服务退役军人数量	≥1000 人
			指标 6：工资发放及社保缴纳人数	≥11 人

			指标 7：日常工作任务完成率	100%
		质量指标	指标 1：采购疫情防控物资质量	100%
			指标 2：就业创业、政策宣传、“四尊崇、五关爱”、光荣牌悬挂经费按要求使用率	100%
			指标 3：“两站一中心建设”建设工作按要求开展率	100%
			指标 4：退役军人服务保障经费按要求使用率	100%
			指标 5：及时发放工资及缴纳社保率	100%
		时效指标	指标 1：按规定时间发放工资	每月 15 日前
			指标 2：及时采购疫情应急物资	100%
			指标 3：优待证发放工作及时开展率	100%
			指标 4：慰问及时率	春节、“八一”前
		成本指标	指标 1：慰问困难退役军人、老复员军人、立功受奖现役军人家属、部分退役军人志愿者标准	100 元/户
			指标 2：慰问县人武部、县武警中队、县消防救援大队标准	1.8 万/次
			指标 3：公用经费成本控制	≤5.5 万元
	效益指标	社会效益指标	军人、退役军人荣誉感较上年提高程度	≥5%
	满意度指标	服务对象	指标 1：局机关人员满意度	≥95%

		满意度指标	指标 2：退役军人、军人家属、驻军部队满意度	≥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。

表 16

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	
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	社会效益指标			
	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。

