

商洛市退役军人事务局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，拟订全市退役军人思想政治、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. 负责全市军队转业干部、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：组织开展伤润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. 组织开展全市拥军优属工作；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. 负责全市退役军人及烈士荣誉奖励、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；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. 负责全市退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

市退役军人事务局内设机构三个，分别是办公室、安置科、优抚科

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作的系列重要论述，坚持“内强素质，外树形象”的工作要求，以推动退役军人工作高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，以深入开展“让退役年华在秦岭深处闪光”主题实践活动为抓手，以进一步健全常态化联系退役军人和“四清楚”工作闭环机制为牵引，坚持稳中求进工作总基调，持续推进“法律政策落实年”活动，真抓实干、攻坚克难，推动退役军人工作取得新的更大成效。

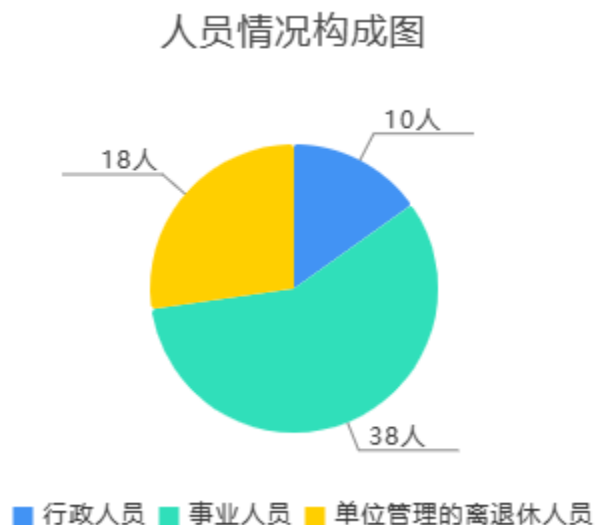
三、预算单位构成

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	商洛市退役军人事务局机关（机关）	无
2	商洛市烈士陵园管理所	无
3	商洛市荣康医院	无
4	商洛市退役军人服务中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制59人，其中行政编制6人，事业编制47人；实有人员48人，其中行政10人，事业38人。单位管理的离退休人员18人。



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871.80万元，其中：一般公共预

算拨款871.80万元，较上年增加137.33万元，增长18.70%，增长的主要原因是：年初增加专项资金预算；本部门2022年预算支出871.80万元，其中：一般公共预算拨款871.80万元，较上年增加137.33万元，增长18.70%，增长的主要原因是：年初增加专项资金预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入871.80万元，其中：一般公共预算拨款收入871.80万元，较上年增加137.33万元，增长18.70%，增长的主要原因是：年初增加专项资金预算；本部门2022年财政拨款支出871.80万元，其中：一般公共预算拨款支出871.80万元，较上年增加137.33万元，增长18.70%，增长的主要原因是：年初增加专项资金预算。

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871.80万元，较上年增加137.33万元，增长18.70%，增长的主要原因是：年初增加专项资金预算。

（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871.80万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.21万元，较上年减少1.10万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.10万元, 较上年减少0.55万元, 下降2.79%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(3) 行政运行(2082801) 130.63万元, 较上年增加8.20万元, 增长6.69%, 增长的主要原因是: 日常公用经费增加;

(4) 拥军优属(2082804) 100.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年年初增加专项资金预算;

(5) 事业运行(2082850) 67.06万元, 较上年增加46.18万元, 增长221.21%, 增长的主要原因是: 日常公用经费增加;

(6) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 465.01万元, 较上年增加11.05万元, 增长2.43%, 增长的主要原因是: 日常公用经费增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 5.48万元, 较上年增加0.19万元, 增长3.56%, 增长的主要原因是: 缴费基数调整;

(8) 事业单位医疗(2101102) 15.28万元, 较上年减少0.01万元, 下降0.06%, 下降的主要原因是: 缴费基数调整;

(9) 住房公积金(2210201) 31.02万元, 较上年增加1.11万元, 增长3.71%, 增长的主要原因是: 缴费基数调整。

(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

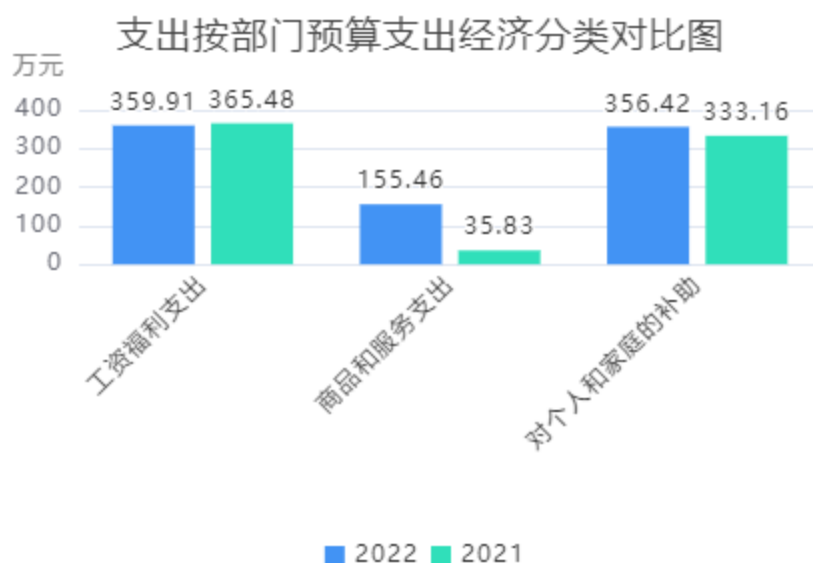
2022年, 本部门当年一般公共预算支出871.80万元, 其中:

工资福利支出(301) 359.91万元, 较上年减少5.57万元, 下

降1.52%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）155.46万元，较上年增加119.64万元，增长333.92%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）356.42万元，较上年增加23.26万元，增长6.98%，增长的主要原因是：离退休人员增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

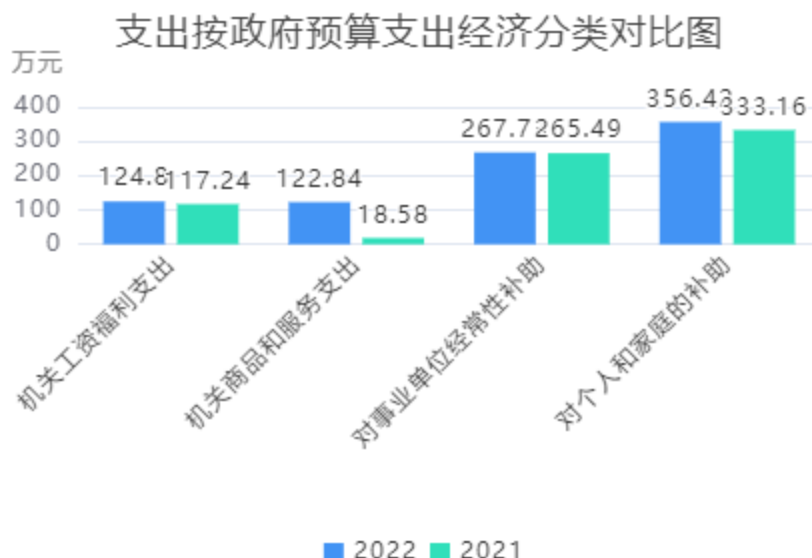
2022年，本部门当年一般公共预算支出871.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）124.80万元，较上年增加7.56万元，增长6.45%，增长的主要原因是：工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）122.84万元，较上年增加104.27万元，增长561.30%，增长的主要原因是：专项资金预算；

对事业单位经常性补助（505）267.73万元，较上年增加2.24万元，增长0.85%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

对个人和家庭的补助（509）356.42万元，较上年增加23.26万元，增长6.98%，增长的主要原因是：事业单位人员社保等待遇增加。



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1.50万元，较上年减少0.54万元，下降26.47%，下降的主要原因是：根据综合预算标准及实际情况预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据综合预算标准及实际情况预算；

公务用车运行维护费1.50万元，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，较上年减少2.50万元，下降100.00%，根据综合预算标准及实际情况预算。

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

截止上年底，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871.8万元，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45.14万元，较上年增加20.76万元，增长85.17%，增长的主要原因是：办公费增加。

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类公务接待（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：商洛市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无2022年政府性基金收支
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	本部门无2022年政府采购（资产配置、购买服务）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	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市退役军人事务局

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	8,717,995.00	一、部门预算	8,717,995.00	一、部门预算	8,717,995.00	一、部门预算	8,717,995.00
1、财政拨款	8,717,995.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,717,995.00	1、机关工资福利支出	1,248,031.00
(1) 一般公共预算拨款	8,717,995.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,599,144.00	2、机关商品和服务支出	1,228,440.00
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	554,640.00	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	3,564,211.00	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	2,677,313.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	8,200,196.00	(2) 商品和服务支出	1,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,564,211.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,597.00	(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	310,202.00				
		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	8,717,995.00	本年支出合计	8,717,995.00	本年支出合计	8,717,995.00	本年支出合计	8,717,995.00
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	8,717,995.00	支出总计	8,717,995.00	支出总计	8,717,995.00	支出总计	8,717,995.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市退役军人事务局

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	8,717,995.00	8,717,995.00										
508	商洛市退役军人事务局	8,717,995.00	8,717,995.00										
508001	商洛市退役军人事务局	2,684,971.00	2,684,971.00										
508002	商洛市烈士陵园管理所	431,505.00	431,505.00										
508003	商洛市荣康医院	5,128,101.00	5,128,101.00										
508006	商洛市退役军人服务中心	473,418.00	473,418.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市退役军人事务局

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	8,717,995.00	8,717,995.00								
508	商洛市退役军人事务局	8,717,995.00	8,717,995.00								
508001	商洛市退役军人事务局	2,684,971.00	2,684,971.00								
508002	商洛市烈士陵园管理所	431,505.00	431,505.00								
508003	商洛市荣康医院	5,128,101.00	5,128,101.00								
508006	商洛市退役军人服务中心	473,418.00	473,418.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市退役军人事务局

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	8,717,995.00	一、财政拨款	8,717,995.00	一、财政拨款	8,717,995.00	一、财政拨款	8,717,995.00
1、一般公共预算拨款	8,717,995.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,717,995.00	1、机关工资福利支出	1,248,031.00
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	3,599,144.00	2、机关商品和服务支出	1,228,440.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	554,640.00	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	3,564,211.00	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	2,677,313.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	8,200,196.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,564,211.00
		10、卫生健康支出	207,597.00	(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	310,202.00				
		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	8,717,995.00	本年支出合计	8,717,995.00	本年支出合计	8,717,995.00	本年支出合计	8,717,995.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,717,995.00	支出总计	8,717,995.00	支出总计	8,717,995.00	支出总计	8,717,995.00

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：商洛市退役军人事务局

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	8,717,995.00	7,266,555.00	451,440.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,200,196.00	6,748,756.00	451,440.00	1,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	573,125.00	573,125.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,083.00	382,083.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,042.00	191,042.00			
20828	退役军人管理事务	7,627,071.00	6,175,631.00	451,440.00	1,000,000.00	
2082801	行政运行	1,306,303.00	1,158,863.00	147,440.00		
2082804	拥军优属	1,000,000.00			1,000,000.00	
2082850	事业运行	670,634.00	548,774.00	121,860.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,650,134.00	4,467,994.00	182,140.00		
210	卫生健康支出	207,597.00	207,597.00			
21011	行政事业单位医疗	207,597.00	207,597.00			
2101101	行政单位医疗	54,825.00	54,825.00			
2101102	事业单位医疗	152,772.00	152,772.00			
221	住房保障支出	310,202.00	310,202.00			
22102	住房改革支出	310,202.00	310,202.00			
2210201	住房公积金	310,202.00	310,202.00			

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：商洛市退役军人事务局

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	8,717,995.00	7,266,555.00	451,440.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			3,599,144.00	3,599,144.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504,660.00	504,660.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,065,360.00	1,065,360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,780.00	320,780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,750.00	70,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,255.00	42,255.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	488,760.00	488,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,423.00	133,423.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,660.00	248,660.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,712.00	66,712.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,330.00	124,330.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,825.00	54,825.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,772.00	152,772.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,668.00	1,668.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,987.00	13,987.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,708.00	123,708.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,494.00	186,494.00			
302	商品和服务支出			1,554,640.00	103,200.00	451,440.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203,900.00		203,900.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,080.00	81,000.00	7,080.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00	22,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,030,000.00		30,000.00	1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,700.00		21,700.00		

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
303	对个人和家庭的补助			3,564,211.00	3,564,211.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,355,711.00	3,355,711.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	208,500.00	208,500.00			

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：商洛市退役军人事务局

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	7,717,995.00	7,266,555.00	451,440.00	
208	社会保障和就业支出	7,200,196.00	6,748,756.00	451,440.00	
20805	行政事业单位养老支出	573,125.00	573,125.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,083.00	382,083.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,042.00	191,042.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	6,627,071.00	6,175,631.00	451,440.00	
2082801	行政运行	1,306,303.00	1,158,863.00	147,440.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	670,634.00	548,774.00	121,860.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,650,134.00	4,467,994.00	182,140.00	
210	卫生健康支出	207,597.00	207,597.00		
21011	行政事业单位医疗	207,597.00	207,597.00		
2101101	行政单位医疗	54,825.00	54,825.00		
2101102	事业单位医疗	152,772.00	152,772.00		
221	住房保障支出	310,202.00	310,202.00		
22102	住房改革支出	310,202.00	310,202.00		
2210201	住房公积金	310,202.00	310,202.00		

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）

部门名称：商洛市退役军人事务局

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	7,717,995.00	7,266,555.00	451,440.00	
301	工资福利支出			3,599,144.00	3,599,144.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504,660.00	504,660.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,065,360.00	1,065,360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,780.00	320,780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,750.00	70,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,255.00	42,255.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	488,760.00	488,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,423.00	133,423.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,660.00	248,660.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,712.00	66,712.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,330.00	124,330.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,825.00	54,825.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,772.00	152,772.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,668.00	1,668.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,987.00	13,987.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,708.00	123,708.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,494.00	186,494.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			554,640.00	103,200.00	451,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203,900.00		203,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,080.00	81,000.00	7,080.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00	22,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,700.00		21,700.00	
303	对个人和家庭的补助			3,564,211.00	3,564,211.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,355,711.00	3,355,711.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	208,500.00	208,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市退役军人事务局

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：商洛市退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
508	商洛市退役军人事务局	1,000,000.00	
508001	商洛市退役军人事务局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	2022年双拥工作经费	1,000,000.00	2022年市本级部门预算

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：商洛市退役军人事务局

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											

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

部门名称：商洛市退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	45,400.00	20,400.00		5,400.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00				-30,400.00	-5,400.00		-5,400.00				-25,000.00		
508	商洛市退役军人事务局	45,400.00	20,400.00		5,400.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00				-30,400.00	-5,400.00		-5,400.00				-25,000.00		
508001	商洛市退役军人事务局	25,000.00							25,000.00													-25,000.00								-25,000.00	
508002	商洛市烈士陵园管理所																														
508003	商洛市荣康医院	20,400.00	20,400.00		5,400.00	15,000.00		15,000.00				15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00				-5,400.00	-5,400.00		-5,400.00						
508006	商洛市退役军人服务中心																														

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：商洛市退役军人事务局

项目名称		2022年双拥工作经费			
主管部门		商洛市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	密切军政军民关系，巩固和发展军政军民团结，推进拥军优属和拥政爱民工作深入开展。				
年度指标	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	全年慰问功臣模范、抗战老兵、烈士家属、“边海防”官兵家属、重点优抚对象及困难退役军人人数	≥200人	
			全年开展双拥活动次数	≥3次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	组织慰问驻商部队及时率	100%	
			组织祭扫活动及时率	100%	

年度绩效指标			组织双拥工作会议及时率	100%	
		成本指标	资金使用严格把关，无资金浪费情况	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	双拥工作社会知晓率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部队官兵及退役军人满意度	≥90%	
	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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：商洛市退役军人事务局

部门（单位）名称					
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	工资福利支出	359.91	359.91	
	任务2	商品和服务支出	55.46	55.46	
	任务3	对个人和家庭的补助	356.42	356.42	
	任务4	专项业务经费	100	100	
	金额合计		871.79	871.79	
年度 总体 目标	根据中省政策，完成2022年退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。落实退役军人各项政策待遇，有效化解信访问题，做好就业安置、军休服务工作，为伤残军人和优抚对象提供医疗、疗养和康复服务，全力支持练兵备战，服务国防和军队建设，大力弘扬英烈精神，传承红色基因，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。密切军政军民关系，巩固和发展军政军民团结，推进拥军优属和拥政爱民工作深入开展。				
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：服务退役军人		>9万人
			指标2：全年慰问功臣模范、抗战老兵、烈士家属、“边海防”官兵家属、重点优抚对象及困难退役军人人数		≥200人
			指标3：全年开展双拥活动次数		≥2次
		质量指标	指标1：各项政策落实到位标准率		≥98%
			指标2：资金使用合规率		100%
		时效指标	指标1：按执行进度完成率		≥80%
			指标2：双拥工作完成率		100%
		成本指标	预算成本		≤预算金额
		社会效益指标	指标1：营造关爱退役军人的社会氛围		≥90%
			指标2：双拥工作社会知晓率		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人及其他优抚对象满意度率		≥90%
			指标2：部队官兵及退役军人等满意率		≥90%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：商洛市退役军人事务局

项目名称		2022年双拥工作经费			
主管部门		商洛市退役军人事务局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	年度资金总额:	100
	其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款	100
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	密切军政军民关系, 巩固和发展军政军民团结, 推进拥军优属和拥政爱民工作深入开展。			密切军政军民关系, 巩固和发展军政军民团结, 推进拥军优属和拥政爱民工作深入开展。	
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	全年慰问功臣模范、抗战老兵、烈士家属、“边海防”官兵家属、重点优抚对象及困难退役军人人数	≥200人	
			全年开展双拥活动次数	≥2次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	组织慰问驻商部队及时率	100%	
			组织祭扫活动及时率	100%	
		成本指标	预算成本	≤预算金额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围	≥90%	
		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	部队官兵及退役军人等满意率	≥90%	