

附件 2

府谷县退役军人服务中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县退役军人服务中心是府谷县退役军人事务局下设为正科级事业单位。

府谷县退役军人服务中心贯彻落实党中央、省市县委关于退役军人事务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事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）退役军人安置职责，军官转业安置。

（二）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和军队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。

（四）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）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，配合做好指导退役军人党建工作。

（六）负责协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和军队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。

（七）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（八）负责全县拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）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，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。

（十）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。

（十一）承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县复员退伍军人安置办公室日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）协作府谷县退役军人事务局完成各项工作任务，更好地为退役军人服务。

二、工作任务

（一）党建工作高效开展

坚持党对退役军人工作的全面领导，把准退役军人工作正确方向。一是加强理论学习。围绕党的十九大、二十大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，开展全覆盖学习。累计组织集中学习 32 次，党组书记专题授课 2 次，组织全体党员干部参与党的二十大报告相关知识测试 1 次，营造了学习贯彻党的最新理论浓厚氛围。二是全员参与，全力做好系统内疫情防控工作。面对正面袭来的新冠感染疫情，局组织成立了抗疫志愿服务队，共派出机关干部 200 余人次下沉社区参与全员核酸，值守封控区卡口等。三是高度重视局机关党建工作。贯彻落实“第一议题”制度，全年共召开党组理论学习中心组会议 12 次，确保局党组在思想和行动上始终与党中央保持高度一致。圆满完成机关党支部换届、补选工作，建强支部委员会，2 名预备党员按期转正。全年共召开支部党员大会 9 次、支委会议 12 次、党小组会 12 次，开展党日活动 8 次。四是全力开展作风建设专项行动。按照县委安排，及时在系统内开展作风建设专项行动，通过自查发现问题 10 个，已全部整改到位，需要长期坚持的制定了相关制度长期坚持。组织召开推进会、研讨会议 4 次，集中观看警示教育片 2 次，开展谈心谈话 17 人次，党组书记讲专题党课 1 次，完善各内

部管理制度 18 项，机关工作作风明显改善，干部职工面貌焕然一新。10 月底开展了作风建设满意度调查 1 次，服务对象及群众满意率达 95%以上。

（二）体系建设稳步提升

坚持把建优建强三级退役军人服务保障体系作为开展退役军人事务工作的重要一环，以强烈的政治担当、责任担当、使命担当，用心用力、真抓实干。一是开展常态化联系退役军人工作。全系统 262 名工作人员与全县退役军人建立结对子联系，平时与联系对象保持线上联系，在八一、春节开展走访慰问，解决联系对象实际困难。二是全力做好优待证申领发放工作。截至目前，共受理优待证申请 4777 人，占全县退役军人总数 89%。三是持续完善志愿服务。由县退役军人服务中心负责对府谷县退役军人志愿服务队开展日常指导，发动全县退役军人积极参与防汛、抗疫等志愿活动，共动员退役军人参与疫情防控工作 1000 余人次，展现了新时代退役军人责任与担当。

（三）双拥优抚巩固提高

发扬双拥优良传统，提升军地双拥共建，不断巩固军政军民团结。一是圆满完成我县双拥创建中期考评。充分发挥县双拥工作领导小组办公室综合协调职能，投资 30 余万元完成双拥文化墙 2 处，拥军主题广场 1 处，补充了我县双拥基础设施

的空白。二是广泛开展国防和双拥宣传教育。清明期间，倡导鼓励全县人民积极参加网上公祭烈士，在“中华英烈网”开展网上献花、献挽联等祭奠烈士活动，表达对烈士的缅怀之情。成立“老兵宣讲团”，聘请10名优秀退役军人担任讲师，深入学校、机关、社区、企业开展宣讲共5次。三是切实为驻府部队和现役军人家属办实事解难题。春节、八一期间，邀请县级领导走访慰问驻府部队官兵和边海防官兵家属，落实慰问资金19.2万元，协助解决现役军人家属工作调动1人。四是严格落实各类优抚资金发放。按时足额发放重点优抚对象各类抚恤补助资金1020余万元，重点优抚对象医疗补助资金66万元，发放义务兵家庭优待金713万元，自主择业退役士兵一次性就业补助资金108万。五是推出我县首批优待项目。在国家对退役军人及其他优抚对象优待项目基础上，结合我县实际，推出我县退役军人及其他优抚对象持优待证免费乘坐县内公交和就医免收门诊挂号费等首批优待项目，此举得到退役军人事务部和人民日报的点名表扬。六是坚持普惠优待与重点优待相结合。八一、春节期间为全县退役军人及其他优抚对象发放年画、春联、水杯、工具箱等小礼品，为全县重点优抚对象叠加发放了棉衣、医疗健康包等慰问品，为军休人员提供健康体检服务，实现了普惠优待与重点优待的双重关爱。

（四）就业安置质效双升

坚持将退役军人安置好、作用发挥好这一原则，高效完成了本年度退役军人就业安置工作。一是认真落实退役军人移交安置政策，扎实做好移交安置工作。本年度共接收退役士兵82人，按照“阳光安置”政策要求，及时完成6名符合政府安置工作退役士兵和50名本科退役大学生的工作安置。协调解决10名自主择业退役士兵到县公安局任交通协管员。同时为本年度自主择业退役士兵安排1次免费职业技能培训（学习驾驶证）。二是做好退役军人就业服务，解决退役军人就业难题。联合人社等部门开展线上线下就业招聘会，推出直播带岗新模式，常态化开展就业服务，同时积极引导退役军人参加省、市线上招聘活动，拓宽广大退役军人就业面，全年共帮助38名退役军人实现稳定就业。四是树立创业创新典型，激发退役军人就业创业动力。选树我县优秀退役军人企业家和兵支书等拍摄专题片4部，广泛宣传他们的先进事迹，激励引导广大退役军人向榜样看齐。

（五）褒扬纪念多措并举

一是持续完善一对一常态化联系烈属工作机制。局机关及服务中心全体干部与全县34名烈属建立了一对一常态化联系服务，及时了解其生活、生产中遇到的实际困难。二是加大搜

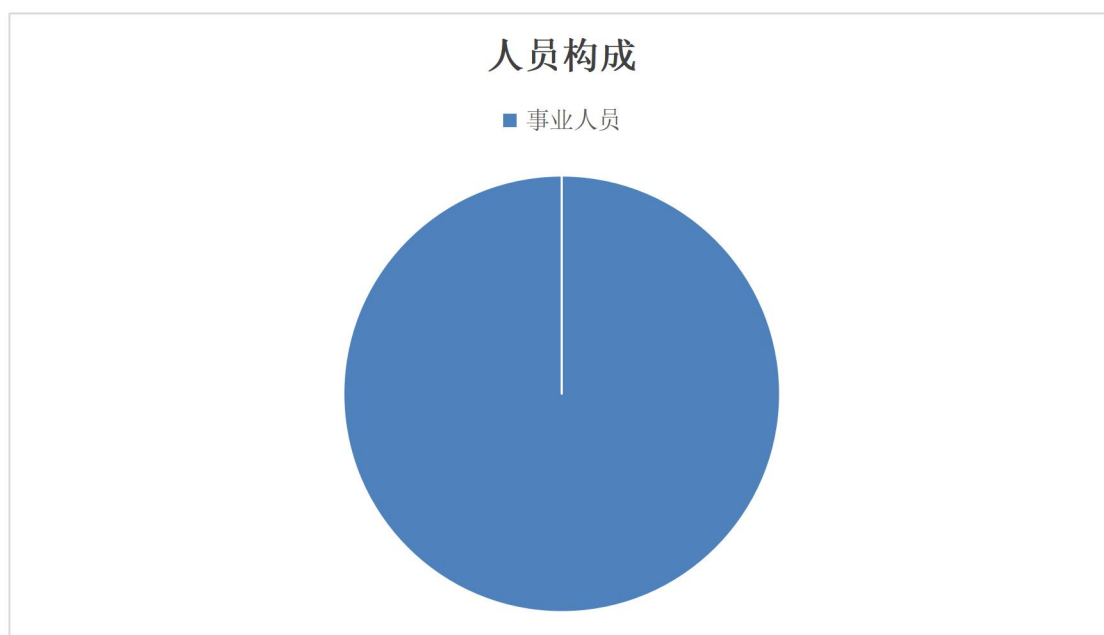
集烈士遗物。对我县烈士遗物开展抢救性搜集，共搜集烈士遗物 37 件，与烈属签订代管协议，保存于我局荣誉展室。三是加强零散烈士墓的管理保护。与烈士遗属（后代）签订管护协议，对我县 70 座零散烈士墓开展日常管护工作。四是积极推进烈士陵园建设。通过多方协调，本年度完成了府谷县烈士陵园的选址工作，为下一步项目推进奠定了基础。

（六）涉军信访平稳可控

一是深入推进“法律政策落实年”活动。印制了《退役军人保障法》等宣传资料 3 万余册，利用走访慰问、常态化联系等方式广泛宣传退役军人法律政策，扩大退役军人政策知晓率。二是用心用情，深入开展帮扶援助。今年共接待服务对象近 300 余人次，深入了解服务对象个人及家庭情况。利用省、市、县三级退役军人关爱基金和困难优抚对象帮扶援助资金帮扶困难退役军人 289 人次，累计发放援助资金 43 万元，有效缓解服务对象的燃眉之急。三是注意思想政治教育引导。拍摄退役军人先进典型事迹宣传片 4 部，广泛宣传其先进事迹，教育引导广大退役军人听党话、跟党走。四是用心处理好每一件信访案件。按时按政策处理信访系统、县长信箱、百姓问政等一般性信访事项 26 件，信访人满意率达 100%，全年无退役军人进京赴省到市信访。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 265.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.44 万元，较上年增加 37.02 万元，主要原因是补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖和 2022 年事业人员基础绩效相关社保配套增加；本单位当年预算支出 265.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.44 万元，较上年增加（减少）XX 万元，较上年增加 37.02 万元，主要原因是补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖和 2022 年事业人员基础绩效相关社保配套增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 265.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.44 万元，较上年增加 37.02 万元，主要原因是补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖和 2022 年事业人员基础绩效相关社保配套增加；本单位当年财政拨款支出 265.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.44 万元，较上年增加（减少）XX 万元，较上年增加 37.02 万元，主要原因是补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022

年基础绩效奖和 2022 年事业人员基础绩效相关社保配套增加

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 265.44 万元，较上年增加 37.02 万元，主要原因是补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖和 2022 年事业人员基础绩效相关社保配套增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 265.44 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）8.55 万元，较上年增加 8.55 万元，原因是 2022 年春节人员经费 8.55 万元；

（2）事业运行（2082850），较上年增加 28.47 万元，原因是补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖和 2022 年事业人员基础绩效相关社保配套增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 265.44 万元，其中：

工资福利支出（301）249.76 万元，较上年增加 36.99 万元，原因是补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年

基础绩效奖和 2022 年事业人员基础绩效相关社保配套增加；

商品和服务支出（302）15.68 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工会经费财政配套部分增加；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 265.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）249.76 万元，较上年增加 36.99 万元，原因是补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖和 2022 年事业人员基础绩效相关社保配套增加；

机关商品和服务支出（502）15.68 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工会经费财政配套部分较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 265.44 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.68 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是工会经费财政配套部分较上年增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. “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。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	本单位不涉及故公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	2,654,435.00	一、部门预算	2654435.00	一、部门预算	2654435.00	一、部门预算	2654435.00
1、财政拨款	2654435.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2654435.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2654435.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2497624.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	156811.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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
（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	2654435.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	2654435.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,654,435.00	本年支出合计	2,654,435.00	本年支出合计	2,654,435.00	本年支出合计	2,654,435.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2,654,435.00	支出总计	2,654,435.00	支出总计	2,654,435.00	支出总计	2,654,435.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2654435.00	一、财政拨款	2654435.00	一、财政拨款	2654435.00	一、财政拨款	2654435.00
1、一般公共预算拨款	2654435.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2654435.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	2497624.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	156811.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	2654435.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2654435.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2654435.00	本年支出合计	2654435.00	本年支出合计	2654435.00	本年支出合计	2654435.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2654435.00	支出总计	2654435.00	支出总计	2654435.00	支出总计	2654435.00

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）

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	2654435	2497624	156811		
208	社会保障和就业支出	2654435	2497624	156811		
20828	退役军人管理事务	2654435	2497624	156811		
2082801	行政运行	85500	85500			
2082850	事业运行	2568935	2412124	156811		

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）

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			2654435	2497624	156811		
301	工资福利支出			2497624	2497624			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696924	696924			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58788	58788			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56761	56761			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634452	634452			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208526	208526			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104263	104263			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140495	140495			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2802	2802			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168113	168113			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	426500	426500			
302	商品和服务支出			156811		156811		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16811		16811		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000		

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）

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	2654435	2497624	156811	
208	社会保障和就业支出	2654435	2497624	156811	
20828	退役军人管理事务	2654435	2497624	156811	
2082801	行政运行	85500	85500		
2082850	事业运行	2568935	2412124	156811	

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）

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			2654435	2497624	156811	**
301	工资福利支出			2497624	2497624		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696924	696924		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58788	58788		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56761	56761		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634452	634452		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208526	208526		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104263	104263		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140495	140495		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2802	2802		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168113	168113		
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	426500	426500		
302	商品和服务支出			156811		156811	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16811		16811	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
					

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		府谷县退役军人服务中心			
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
	人员经费	保障单位工资发放	265.4435	265.4435	
	金额合计		265.4435	265.4435	
年度 总体 目标	根据年初预算安排，保障单位工资发放、社保缴纳和单位正常运转。				
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	保障单位数量	1个	
		质量指标	保障单位运作率	100%	
		时效指标	支付年限	2022年	
		成本指标	人员经费	2497624元	
			公用经费	156811元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	

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。

表15

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:			
					

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。