

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县退役军人事务局

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	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	否	
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	我部门不涉及专项资金预算

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县退役军人事务局

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	4051051.00	一、财政拨款	4051051.00	一、财政拨款	4051051.00	一、财政拨款	4051051.00
1、一般公共预算拨款	4051051.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1353351.00	1、机关工资福利支出	1255703.00
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	1255703.00	2、机关商品和服务支出	209448.00
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	96748.00	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	900.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2697700.00	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	3888105.00	(2) 商品和服务支出	112700.00	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	2585000.00	9、对个人和家庭的补助	2585900.00
		10、卫生健康支出	66146.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	96800.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4051051.00	本年支出合计	4051051.00	本年支出合计	4051051.00	本年支出合计	4051051.00
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	4051051.00	支出总计	4051051.00	支出总计	4051051.00	支出总计	4051051.00

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县退役军人事务局

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	4051051	1256603	96748	2697700	
208	社会保障和就业支出	3888105	1093657	96748	2697700	
20805	行政事业单位养老支出	202489	202489	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134993	134993	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67496	67496	0	0	
20808	抚恤	2200000	0	0	2200000	
2080802	伤残抚恤	850000	0	0	850000	
2080805	义务兵优待	1350000	0	0	1350000	
20828	退役军人管理事务	1485616	891168	96748	497700	
2082801	行政运行	987916	891168	96748	0	
2082899	其他退役军人事务管理支出	497700	0	0	497700	
210	卫生健康支出	66146	66146	0	0	
21011	行政事业单位医疗	66146	66146	0	0	
2101101	行政单位医疗	66146	66146	0	0	
221	住房保障支出	96800	96800	0	0	
22102	住房改革支出	96800	96800	0	0	
2210201	住房公积金	96800	96800	0	0	

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）

预算单位：宁陕县退役军人事务局

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			4051051	1256603	96748	2697700	
301	工资福利支出			1255703	1255703	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	843705	843705	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41990	41990	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134993	134993	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67496	67496	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66146	66146	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96800	96800	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4573	4573	0	0	
302	商品和服务支出			209448	0	96748	112700	
30201	办公费	50201	办公经费	112700	0	0	112700	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96748	0	96748	0	
303	对个人和家庭的补助			2585900	900	0	2585000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	850000	0	0	850000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1735900	900	0	1735000	

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）

预算单位：宁陕县退役军人事务局

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	1353351	1256603	96748	
208	社会保障和就业支出	1190405	1093657	96748	
20805	行政事业单位养老支出	202489	202489	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134993	134993	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67496	67496	0	
20828	退役军人管理事务	987916	891168	96748	
2082801	行政运行	987916	891168	96748	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	66146	66146	0	
21011	行政事业单位医疗	66146	66146	0	
2101101	行政单位医疗	66146	66146	0	
221	住房保障支出	96800	96800	0	
22102	住房改革支出	96800	96800	0	
2210201	住房公积金	96800	96800	0	

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）

预算单位：宁陕县退役军人事务局

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			1353351	1256603	96748	
301	工资福利支出			1255703	1255703	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	843705	843705	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41990	41990	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134993	134993	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67496	67496	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66146	66146	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96800	96800	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4573	4573	0	
302	商品和服务支出			96748	0	96748	
30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96748	0	96748	
303	对个人和家庭的补助			900	900	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900	900	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县退役军人事务局

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	0	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	0	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）

预算单位：宁陕县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2697700	
1	全额	2697700	
509001	宁陕县退役军人事务局	2697700	
	专用项目	2697700	
	伤残抚恤金	850000	
	伤残抚恤资金	850000	享受伤残抚恤补助的在致伤残军人、伤残国家机关工作人员共计26人。
	义务兵家属优待金	1350000	
	义务兵家属优待资金	1350000	全省义务兵家庭优待金按照义务兵学历实行统一优待政策。即：按照本科以上（不含本科）3500元/月，本科3000元/月，大专、高职2500元/月，高中2000元/月，初中1500元/月标准发放，城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的县，按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放，2020年度我县城镇居民人均可支配收入为27384元。2019年应征入伍义务兵22人应发义务兵家庭优待金659656.00元，2020年应征入伍义务兵20人应发义务兵家庭优待金615072.00元，2021年发放义务兵家庭优待总计42人，发放优待金共计1274728.00元。
	优抚对象年度确认设备购置及维护费用	112700	
	优抚对象年度确认及维护费用资金	112700	为保证我县优抚对象年度确认工作任务顺利完成，根据我县实际工作需要，经统计，在对现有的2台台式多功能信息采集仪和1台便携式信息采集仪进行升级的同时，需新购置移动智能终端14台，并支付流量卡和年度维护费。
	专项工作经费	385000	
	专项工作经费资金	385000	2022年春节驻军部队采取实物慰问的形式，慰问标准为县武装部1.5万元、消防救援大队1.5万元、武警宁陕中队1万元、66389部队汤坪分队1万元，共计5万元；走访慰问困难退役军人150名，每人发放慰问金500元，共计7.5万元。以上共需资金12.5万元。将陵园管理维护费用列入财政预算，每年预算资金13万元，用于陵园内临聘工作人员工资支付和内部环境绿化、基础设施设备维修维护（其中：人员工资8万元，内部环境绿化、基础设施设备维修维护5万元）。由我局面向社会公开招聘2名工作人员，负责做好教育基地讲解及日常管理工作。为作好全县党史学习教育活动，请求县政府解决陵园内办公设施、音响设备资金5万元。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县退役军人事务局

项目名称		义务兵家属优待金				
主管部门		宁陕县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135		
		其中:财政拨款		135		
		其他资金				
总体目标	根据《军人抚恤优待条例》规定,按照安康市民政局、安康市财政局、安康市军分区司令部《关于贯彻落实陕发〔2015〕18号文件精神认真做好义务兵家属优待金工作有关问题通知》(安民办发〔2016〕47号)文件要求,做好义务兵家庭优待金发放工作,确保国家优抚优待政策落实,进一步激发广大青年积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感,不断巩固国防建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	按规定应享受义务兵优待补助家庭人数	42人(本科17人、大专17人、高中8人)		
		质量指标	优待资金按规定发放合格率	100%		
		时效指标	优待补助资金发放时间	8月1日前		
		成本指标	本科以上(不含本科)	42000元/年		
			本科	36000元/年		
			大专、高职	30000元/年		
			高中及以下	以上年度我县人均可支配收入为标准发放(2020年度我县人均可支配收入为27384元)		
		效益指标	经济效益指标	义务兵家属生活水平提升	100%	
			社会效益指标	稳定义务兵及家属退役军人	100%	
			可持续影响指标	激发广大青年积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感增强。	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	≥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

预算单位：宁陕县退役军人事务局

项目名称		伤残抚恤金			
主管部门		宁陕县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中:财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实《伤残抚恤管理办法》，按照陕西省退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（陕退役军人厅发〔2019〕55号）规定，扎实做好残疾抚恤金发放工作，维护伤残对象合法权益，逐步改善全县12名残疾军人、12名伤残国家机关工作人员和2名伤残人民警察生活水平。				
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	伤残抚恤对象人数	26人	
		质量指标	伤残补助资金按照规定发放合格率	100%	
		时效指标	伤残抚恤资金发放时间	每季度第2个月	
		成本指标	伤残抚恤资金	85万元	
	效益指标	经济效益指标	伤残抚恤对象生活状况改善	100%	
		社会效益指标	稳定伤残人员及家属	100%	
		可持续影响指标	激发广大青年积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感增强。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残对象满意度	≥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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县退役军人事务局

项目名称		优抚对象年度确认设备购置及维护费			
主管部门		宁陕县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.27	
		其中:财政拨款		11.27	
		其他资金			
总体目标	为保证我县优抚对象年度确认工作任务顺利完成,根据我县实际工作需要,经统计,在对现有的2台台式多功能信息采集仪和1台便携式信息采集仪进行升级的同时,需新购置移动智能终端14台,并支付流量卡和年度维护费。				
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	多功能信息采集仪升级2000元/台	3台	
			新购置移动智能终端5980元/台	14台	
			年度维护费500/年/台	17台	
			流量卡1200元/年	15张	
		质量指标	优抚对象年度确认设备购置及维护费用资金按照规定使用合格率	100%	
		时效指标	优抚对象年度确认时间	每年9-12月	
		成本指标	多功能信息采集仪升级2000元/台	2000元/台	
			优抚对象年度确认设备购置及维护费	11.27万元	
	义务兵家属优待金		135万元		
	伤残抚恤资金		85万元		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象年度确认工作任务顺利完成	100%	
		可持续影响指标	激发广大青年积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感增强。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县退役军人事务局

项目名称		2022年专项业务费			
主管部门		宁陕县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.5	
		其中:财政拨款		38.5	
		其他资金			
总体目标	进一步做好烈士褒扬工作,传承红色基因,我局不断加强烈士陵园(革命遗址)管理保护工作力度,多次向上级有关部门汇报衔接,积极争取烈士陵园管理保护的政策资金支持。进一步巩固我县双拥共建成果,切实做好春节驻军部队和困难退役军人走访慰问工作,体现县委、县政府对驻军部队建设与发展和对官兵工作与生活的关照,对困难退役军人的关怀。2022年春节驻军部队采取实物慰问的形式慰问。				
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	慰问驻军部队	4个	
			慰问退役军人	150人	
			军转干部生活困难补助	1人	
			讲解员工资发放人数	2人	
		质量指标	专项业务费用资金按照规定使用合格率	100%	
		时效指标	专项业务费使用时间	12月底前	
		成本指标	企业军转干部张科峰生活困难补助	7.5万元	
			江口烈士陵园教育基地管理经费	18万元	
			拥军优属慰问资金	10万元	
			9.30烈士公祭活动经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	领取资金人员生活水平提升	100%	
		社会效益指标	烈士褒扬、红色基因传承、双拥创建等工作效果提升。	100%	
		生态效益指标	烈士陵园环境得到改善	100%	
		可持续影响指标	激发广大青年积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感增强。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县退役军人事务局

部门（单位）名称		宁陕县退役军人事务局			
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
	基本支出	人员经费支出	125.66	125.66	
	基本支出	公用经费支出	9.67	9.67	
	项目支出	专项业务经费支出	269.77	269.77	
金额合计			405.10	405.10	
年度 总体 目标	<p>目标1：进一步做好烈士褒扬工作，传承红色基因。巩固我县双拥共建成果，做好驻军部队和困难退役军人走访慰问工作，体现县委、县政府对驻军部队和困难退役军人的关怀。</p> <p>目标2：扎实做好残疾抚恤金发放工作，维护伤残对象合法权益。做好义务兵家庭优待金发放工作，确保国家优抚优待政策落实，进一步激发广大青年积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感，不断巩固国防建设。</p> <p>目标3：保证我县优抚对象年度确认工作任务顺利完成。</p>				
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	伤残抚恤对象人数		26人
			义务兵优待补助家庭人数		42人
			新购置移动智能终端		14台
			慰问困难退役军人		150人
			慰问驻军部队		4个
			讲解员工资发放		2人
		质量指标	资金按照规定使用合格率		100%
		时效指标	伤残抚恤资金发放时间		每季度第二个月
			优待补助资金发放时间		8月1日前
			优抚对象年度确认时间		每年9-12月
			专项业务费使用时间		12月底前
		成本指标	人员经费		125.66万元
			公用经费		9.67万元
	伤残抚恤资金		85万元		
	义务兵家属优待金		135万元		
	优抚对象年度确认设备购置及维护费		11.27万元		
	专项业务费		38.5万元		
	效益指标	经济效益指标	补助对象生活状况改善		100%
		社会效益指标	烈士褒扬、红色基因传承、双拥创建等工作效果提升。		100%
		生态效益指标	烈士陵园环境得到改善		100%
		可持续影响指标	激发广大青年积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感增强。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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

预算单位：宁陕县退役军人事务局

项目名称					
主管部门		安康市退役军人事务局		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	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。