

子洲县退役军人服务中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要承担创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、全力保障、信息台账建立、政策宣传、咨询服务、化解矛盾和思想教育等工作。

二、2022 年度单位工作任务

(一)推进优抚定补对象服务保障和优待证发放工作

全县信息采集系统录入 6183 名退役军人，其中优抚定补对象 1462 名，根据中央和省、市工作要求，及时足额将政策规定的定补金发放到优抚对象手中，确保中、省政策执行到位。同时全面做好下半年全县优抚对象年度确认工作和我县退役军人及其他优抚对象建档立卡和优待证申领发放工作。

(二)做好退役士兵、军队转业干部的报到、接收、安置工作

做好 2022 年退役士兵和转业士官的接收工作，及时发放义务兵一次性经济补助金；严格按照《退役军人安置条例》、《退役军人保障法》落实安置政策，规范接收程序，积极协调争取安置岗位，保障其在规定时间内，及时上岗。

(三)加强退伍军人的教育培训工作

按照《国家建立学历教育和职业技能培训并行并举的退役军人教育培训体系》，积极宣传、引导退役军人学历再提高，学

识再提升。会同县人社局、县职教中心，针对退役军人的意愿和市场需求，双项并举，制定切实可行的职业技能培训计划，分期、分批次培训退伍军人，进一步提升退伍军人就业本领。

(四) 进一步促进退伍军人就业创业工作

落实退役军人就业创业政策，抓好技能培训，以市场为导向，增强培训的实用性；与人社单位合作组织好退役军人专场招聘会，拓展就业领域，积极与企业协调工作岗位，为退役士兵提供高质量就业岗位。与县农商行、邮储银行大力开展“拥军贷”发放工作，简化贷款发放流程，为退役军人创业助力。

(五) 加强烈士陵园建设，弘扬革命烈士精神

积极开展烈士纪念设施保护工作，争取中、省、市资金，抓好烈士陵园项目建设，充分发挥我县烈士陵园青少年革命教育基地作用；继续撰写本县籍革命英烈事迹系列编纂工作，讲好子洲红色故事；做好清明祭扫、“9.30”烈士纪念日公祭活动，在全县上下形成铭记革命先烈，向革命先烈学习的浓厚氛围，积极弘扬社会正能量。

(六) 树先进典型，发挥好退役军人作用

开展“最美退役军人”“最美拥军人物”等先进典型评选，激励退役军人永葆军人本色，积极发挥自身作用，在经济社会发展主战场建功立业。大力开展“退役军人志愿服务队”建设，推荐优秀退役军人任职村（居）“两委”，服务农村经济发展，

带领农民致富奔小康。

(七)全力抓好退役军人信访维稳工作

加大涉退役军人舆情信息监测、搜集、预警，提高研判处置能力。严格落实《信访工作条例》，推进重复信访集中治理、信访积案化解专项工作。发挥好基层服务中心(站)作用，加强基层信息员、代办员队伍建设，持续开展大排查、大走访，做到矛盾不上交、服务不缺位。

(八)持续深化服务保障体系建设

强化服务保障体系“手”“脚”作用发挥，变“坐等上门”为“主动服务”，落实常态化联系走访月、走访周、走访日制度，推动常态化联系落地落细。持续深化退役军人领域社会治理现代化，推进镇、村退役军人服务站示范化建设，打造子洲退役军人精品服务项目，建立子洲县退役军人志愿服务队，制定发展规划和保障机制，优化志愿服务领域，推动志愿服务常态化长效化。制定培训计划，分批次、有针对性地开展政策、业务培训，努力打造一支业务精、本领强、服务水平高的退役军人干部队伍。

(九)推进政策落实，维护退役军人合法权益

在党员主题活动日、宪法宣传日、全民安全教育日等重要节日，通过宣传展板、微信公众号、发放宣传单等多种方式，深入学习宣传贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》等法律

法规，持续推进“法律政策落实年”活动，提高社会关爱军人、尊崇军人职业意识，切实维护军人合法权益，鼓励引导退役军人积极投身县域经济发展建设中，为我县经济社会发展做出应有的贡献。

(十)加强县、乡、村三级退役军人服务中心、服务站建设

1. 着力推进示范中心(站)创建工作。按照全国示范型服务中心(站)建设要求,进一步压实工作责任,加快推进全县 服务示范型中心(站)建设,做到场所建设规范、人员管理规范、接待服务规范、运行保障规范,着力打造“退役军人之家”。建立镇、村(居)基层退役军人信息网络,推进网格化管理,提升工作效能和服务质量。

2. 加强业务培训提升服务能力。邀请业务专家举办业务知识培训班;通过定期安排基层服务站人员到县服务中心跟班学习等方式,实现全员培训,不断提高基层人员的服务能力和服务水平。

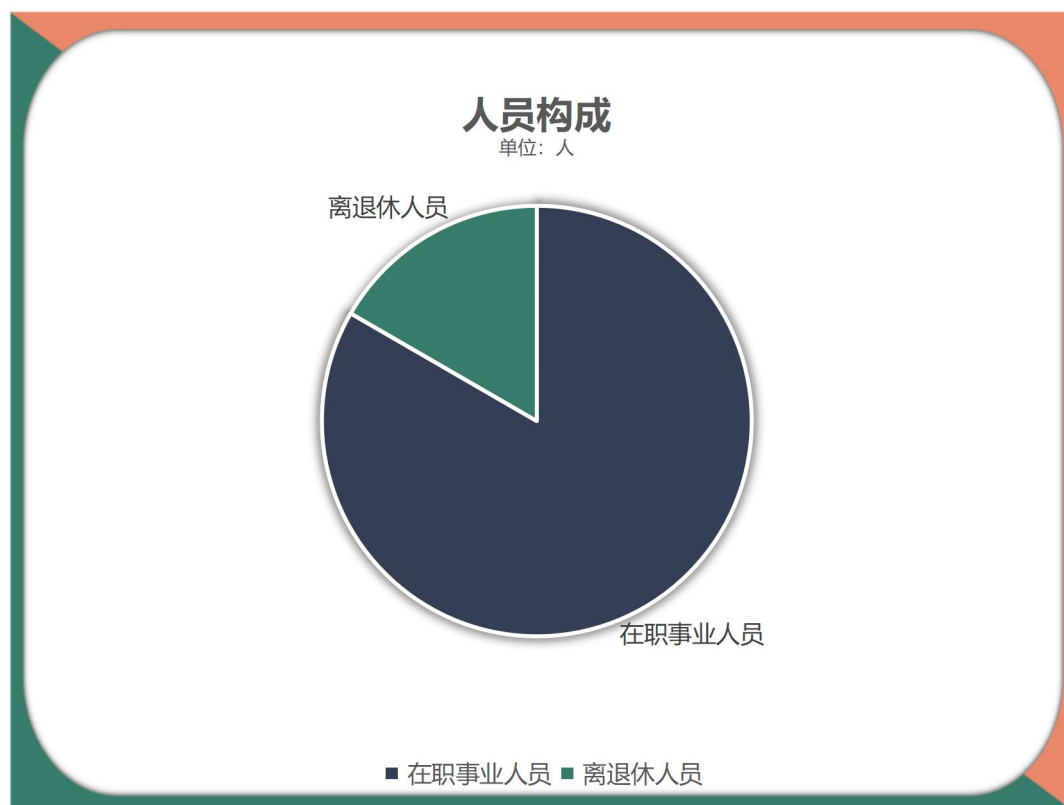
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看,本单位的单位预算包括单位本级预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 218.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 60.83 万元，主要原因是优抚对象“双节”慰问资金

减少；本单位当年预算支出 218.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 60.83 万元，主要原因是优抚对象“双节”慰问资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 218.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 60.83 万元，主要原因是优抚对象“双节”慰问资金减少；本单位当年财政拨款支出 218.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 60.83 万元，主要原因是优抚对象“双节”慰问资金减少。

（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 218.74 万元，较上年减少 60.83 万元，主要原因是优抚对象“双节”慰问资金减少。

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 218.74 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.82 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是单位 2022 年人员增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.46 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是单位 2022 年人员增加；

(3) 事业运行支出(2082850)142.37 万元，较上年减少

55.8 万元，原因是优抚对象“双节”慰问资金减少；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.23 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是单位 2022 年人员增加；

(5) 事业单位医疗支出(2101102)4 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是单位 2022 年人员增加；

(6) 住房公积金支出(2210201)14.59 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是单位 2022 年人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 218.74 万元，其中：
工资福利支出(301)172.75 万元，较上年减少 61.41 万元，原因是优抚对象“双节”慰问资金减少；

商品和服务支出(302)2.57 万元，较上年减少 2.42 万元，原因是财政缩减日常公用经费；

对个人和家庭的补助支出(303)11.23 万元，较上年增加 3.81 万元，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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出 218.74 万元，其中：

机关工资福利支出(501)172.75 万元，较上年减少 61.41 万元，原因是优抚对象“双节”慰问资金减少；

机关商品和服务支出(502)2.57 万元，较上年减少 2.42 万元，原因是财政缩减日常公用经费；

其他对个人和家庭补助支出(509)11.23 万元，较上年增加 3.81 万元，原因是离退休人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无 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

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

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 218.74 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2.57 万元,较上年减少 2.42 万元,主要原因是财政缩减日常公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

2. “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

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费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县退役军人服务中心

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	无政府性基金收入
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	是	无三公经费预算
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	本单位不涉及

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	218.74	一、部门预算	218.74	一、部门预算	218.74	一、部门预算	218.74
1、财政拨款	218.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	186.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	218.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	172.75	2、机关商品和服务支出	
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	2.57	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	11.23	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	207.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.18	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	200.15	(2)商品和服务支出	32.18	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	11.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.00	(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、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	14.59				
		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	218.74	本年支出合计	218.74	本年支出合计	218.74	本年支出合计	218.74
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	218.74	支出总计	218.74	支出总计	218.74	支出总计	218.74

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	218.74	一、财政拨款	218.74	一、财政拨款	218.74	一、财政拨款	218.74
1、一般公共预算拨款	218.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	186.56	1、机关工资福利支出	
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	172.75	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.57	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	11.23	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	207.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.18	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	200.15	(2) 商品和服务支出	32.18	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	11.24
		10、卫生健康支出	4.00	(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	14.59				
		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	218.74	本年支出合计	218.74	本年支出合计	218.74	本年支出合计	218.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	218.74	支出总计	218.74	支出总计	218.74	支出总计	218.74

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	218.74	183.99	2.57	32.18	
208	社会保障和就业支出	200.15	165.40	2.57	32.18	
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46			
20828	退役军人管理事务支出	174.55	139.80	2.57	32.18	
2082850	事业运行	174.55	139.80	2.57	32.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	4.00	4.00			
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00			
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00			
221	住房保障支出	14.59	14.59			
22102	住房改革支出	14.59	14.59			
2210201	住房公积金	14.59	14.59			

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			218.74	183.99	2.57	32.18	
301	工资福利支出			172.75	172.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.87	117.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.05	5.05			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.92	4.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.92	16.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.59	14.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.72	0.72			
302	商品和服务支出			34.75		2.57	32.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.57		2.57	6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18			1.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.00			24.00	
303	对个人和家庭的补助			11.23	11.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.23	11.23			

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	186.56	183.99	2.57	
208	社会保障和就业支出	167.97	165.40	2.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080150	事业运行				
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46		
20828	退役军人管理事务	142.37	139.80	2.57	
2082850	事业运行	142.37	139.80	2.57	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	4.00	4.00		
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00		
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00		
221	住房保障支出	14.59	14.59		
22102	住房改革支出	14.59	14.59		
2210201	住房公积金	14.59	14.59		

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			186.56	183.99	2.57	
301	工资福利支出			172.75	172.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.87	117.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.05	5.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.92	4.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.92	16.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.59	14.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.72	0.72		
302	商品和服务支出			2.57		2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11.23	11.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.23	11.23		

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	32.18	
150	子洲县退役军人事务局	32.18	
150002	子洲县退役军人服务中心	32.18	
	专用项目	32.18	
	履职项目	32.18	
	工会经费（留用部分）	0.71	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.47	工会经费（上解部分）
	信访接待和化解矛盾、政策宣传经费	20	设立退役军人信息联络员，每月排查矛盾隐患，建立“一案一册”信息台账，建立重点对象“一对一”包联制度，建立包联台账，开展法律援助、心里疏导等服务。赴省市接访，变上访为下访、政策宣传等
	信息台账建立	6	做好信息常态化采集上报工作，建立退役军人一户一档，统计同意军人基本信息，健康状态，就业情况等，动态跟进，有针对性的提供帮助，完善电子信息档案，LED电子显示屏维修维护等
	优抚工作经费	5	对新增符合享受待遇的部分优抚对象进行申报、审核；9-12月开展优抚对象年度确认，发放优待证（开展相关业务知识培训，审核数据、材料，督查各乡镇进展情况）等工作经费。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访接待和化解矛盾、政策宣传经费		
主管部门			子洲县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	通过设立退役军人信息联络员，建立“一案一册”信息台账，建立重点对象“一对一“包联制度，开展法律援助、心里疏导服务，赴省市接访，变上访为下访、政策宣传等，有效减少上访率。				
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	各类上访人员数量（人）	296	
		质量指标	减少上访率	≥10%	
		时效指标	及时接访率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人上访情况下降率	≥5%	
	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息台账建立			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
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	做好信息常态化采集上报工作，建立退役军人一户一档，统计退役军人基本信息，健康状态，就业情况等，动态跟进，有针对性的提供帮助，完善电子信息档案。				
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	全县退役军人（人）	7183	
		质量指标	信息台账建立率	100%	
		时效指标	按时完成全县退役军人电子信息档案建设	截止2022年12月底	
		成本指标	预算控制数	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	对退役军人的管理水平较上年提高	≥5%	
	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚工作经费		
主管部门			子洲县退役军人事务局		
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	确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展				
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	各类优抚对象（人）	≥1650	
		质量指标	优抚对象保障率	100%	
		时效指标	确保优抚工作有效开展	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	对各类政策知识的知晓率较上年提高	≥5%	
	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分、留用部分）		
主管部门			子洲县退役军人事务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.18	
			其中：财政拨款	1.18	
			其他资金		
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升本单位干部关系融洽率。				
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	保障单位个数	1个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金下达使用时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	上解部分≤0.47万元， 留用部分≤0.71万元	
	效益指标	社会效益指标	干部职工工作效率较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	保障人员经费	保障单位人员的工资和各类津补贴经费	186.56	186.56	
	保障单位日常运行	单位日常办公经费	2.57	2.57	
	保障业务运行经费	单位开展的各项业务活动经费	29.61	29.61	
	金额合计				
年度 总体 目标	1：保障单位人员的工资发放正常和日常运行管理； 2：确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展； 3：赴省市接访，变上访为下访、政策宣传等，有效减少上访率。				
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	优待抚恤人数（人）		≥1650
			部门人员（人）		15
			重点信访对象（人）		≤296
		质量指标	享受补助对象覆盖率		100%
		时效指标	预算执行完成时间		2022年12月31日前
		成本指标	保障部门人员的工资和各类津补贴经费		≤186.56万元
			部门日常办公经费		≤2.57
			部门开展的各项业务活动经费		≤29.61
	效益指标	社会效益指标	保障各类对象合法权益较上年提高		≥5%
			办事流程透明化较上年提高		≥5%
			办事制度规范化较上年提高		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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：		
					

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。