

# 蓝田县退役军人事务局

## 2022 年预算编制说明

### 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

(一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施;

(二) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作、待遇保障工作;

(三) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作;

- (四) 指导落实全县拥军优属工作;
- (五) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等;
- (六) 县委、县政府交办的其他事项。

退役军人事务局机构设置为：权益保障科、优抚安置科、办公室、财务科。

## 二、2022年部门工作任务

### (一) 抚恤方面：

- 1、抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策；
- 2、对全县重点优抚对象进行全面摸底核查；
- 3、落实好重点优抚对象医疗保障工作；
- 4、做好六七十年代铁路民兵养老补贴落实工作；
- 5、准确无误按时做好各类优抚对象抚恤金发放工作。

### (二) 权益保障：

- 1、对业务科室人员和街办民政工作站工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；

- 2、做好春节期间慰问、“八一”建军节双拥系列活动；
- 3、做好自主择业军转干部服务管理工作；
- 4、继续做好退役军人信息采集工作；
- 5、积极做好军休干部服务管理和保障工作。
- 6、做好涉军优抚政策解释工作。

### （三）退役安置：

- 1、做好 2022 年退役士兵安置工作；
- 2、解决好安置遗留问题；

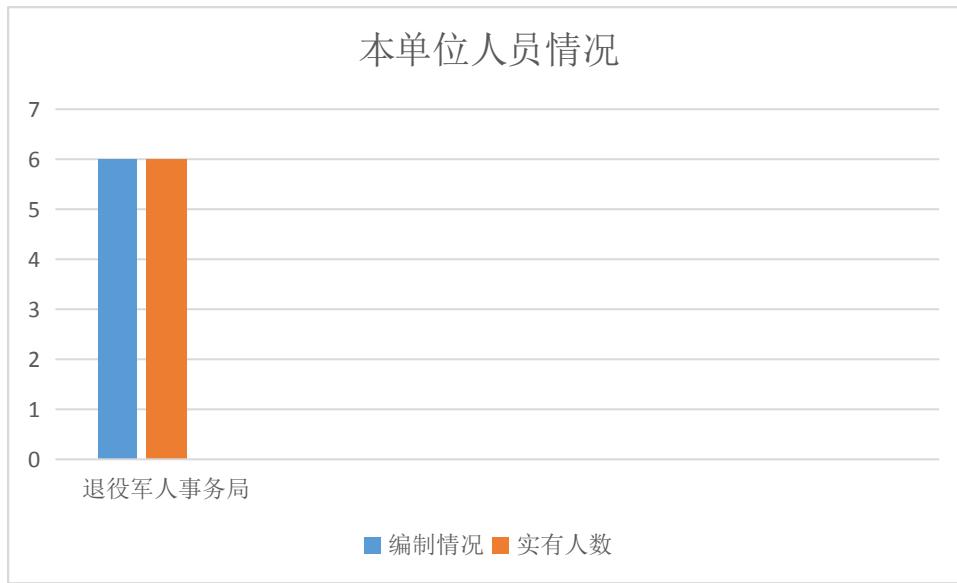
## 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级行政单位 1 个，具体见下表：

序号	单位
1	蓝田县退役军人事务局（本级）

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，蓝田县退役军人事务局人员编制 6 人，全部为行政编制；实有人员 6 人，为行政人员。



## 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年退役军人事务局（包含退役军人服务中心）共预算收入1272.89万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022年本部门预算支出1272.89万元，其中社会保障和就业支出1232.21万元；卫生健康支出34.13万元；住房保障支出6.55万元。

较上年相比有所增加，主要原因是本部门上年度部分人员工资关系未转入，导致基本支出较小，21年我单位员工已陆续办理工资关系。按县级财政有关要求，财政拨款支出：基本支出94.51万元；项目支出1178.38万元。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1272.89万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022年本部门预算支出1272.89万元，其中社会保障和就业支出1232.21万元；卫生健康支出34.13万元；住房保障支出6.55万元。

较上年相比有所增加，主要原因是本部门上年度部分人员工资关系未转入，导致基本支出较小，21年我单位员工已陆续办理工资关系。按县级财政有关要求，财政拨款支出：基本支出94.51万元；项目支出1178.38万元。

### （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1272.89万元，较上年增加707.7万元，主要是本部门上年度部分员工工资关系未转入，且上年度部分项目为年中追加，因此支出较小。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门财政拨款支出1272.89万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.06万元，较上年相比增加了2.01万元，原因是上年度部分人员工资关系未转入，导致支出较小。

义务兵优待（2080805）35万元，上年度无此项资金预算。

农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）318.31万元，较上年相比增加了243.83万元，原因是发放人数有所增加。

其他优抚支出（2080899）45万元，较上年相比增加了15万元，原因是上年度无此项资金预算。

退役士兵安置（2080901）340.92万元，较上年相比增加了105万元，原因是发放人数有所增加。其他退役安置支出（2080999）319.15万元，较上年相比增加了189.55万元，原因是发放人数有所

增加。

行政运行（2082801）74.71万元，较上年相比增加了20.74万元，原因是人员工资增大。

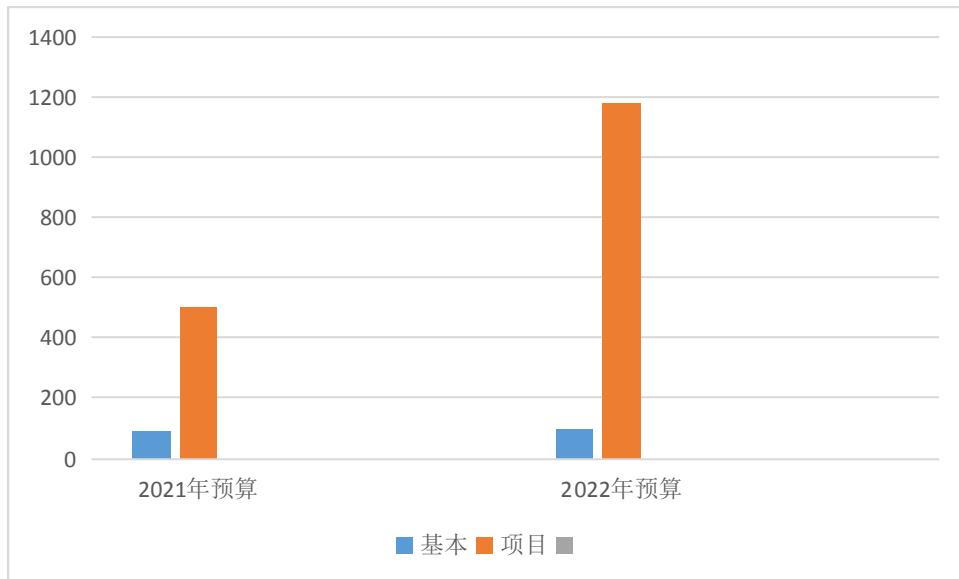
拥军优属（2082804）60万元，较上年相比有所增加。原因是上年度无此项预算。

其他社会保障和就业支出（2089999）30.05万元，较上年相比有所增加，原因是上年度未预算此项资金。

行政单位医疗（2101101）4.13万元，较上年相比增加了2.16万元，原因是行政单位医疗标准提高，支出增大。

优抚对象医疗补助（2101401）30万元，较上年不变。

住房公积金（2210201）6.55万元，较上年相比增加了4.46万元，原因是本年度人员工资关系已全部转入，支出增大。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1272.89 万元，其中：

部门经济科目分类如下：

基本工资（30101）32.09 万元，较去年增加了 7.47 万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

津贴补贴（30102）26.32 万元，较去年增加了 5.73 万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要

资金量增大。

奖金（30103）8.64万元，较去年增加了6.59万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.06万元，较去年增加了2.01万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

职工基本医疗保险缴费（30110）4.13万元，较去年增加了2.16万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

其他社会保障缴费（30112）0.05万元，较去年相比不变。

住房公积金（30113）6.55万元，较去年增加了4.46万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

办公费（30201）0.7万元，较去年增加了0.35万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

电费（30206）0.2万元，较去年相比不变。

邮电费（30207）0.29万元，较去年减少了0.71万元，原因是本年度邮电费预算小。

差旅费（30211）0.55万元，较去年增加了0.18万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

工会经费（30228）0.31万元，无法和上年度比较，原因是上年度无此项预算。

其他交通费用（30239）5.33万元，较去年增加了0.95万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

其他商品和服务支出（30299）50.3万元，无法和上年度比较，原因是上年度无此项预算。

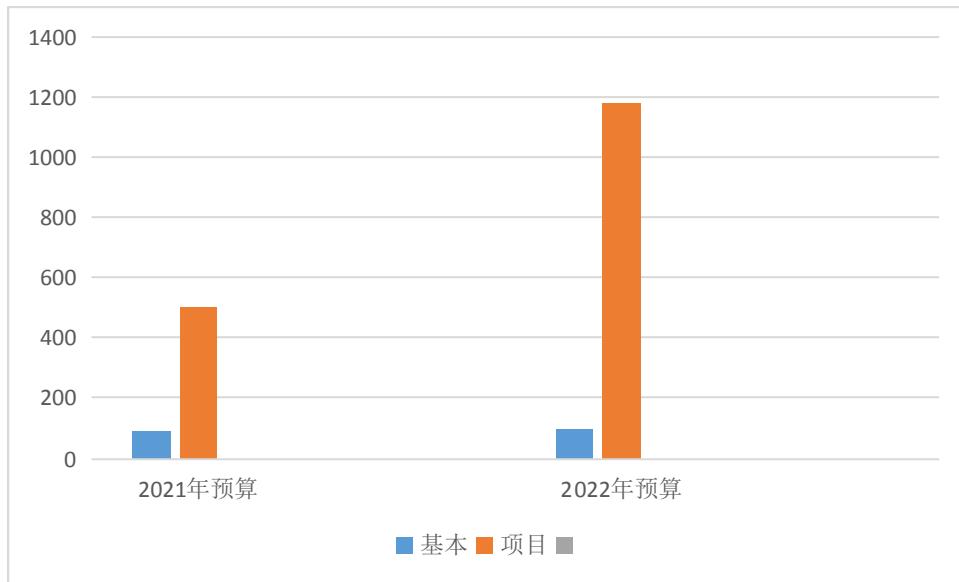
抚恤金（30304）25万元，无法和上年度比较，原因是上年度无此项预算。

生活补助（30305）704.23万元，较去年相比增加了393.83万元，原因是需要发放的人数增多。

救济费（30306）50万元，较去年相比增加了20万元，原因是需要发放的人数增多。

医疗费补助（30307）30万元，较去年不变。

代缴社会保险费（30311）319.15万元，较去年相比增加了189.55万元，原因是需要发放的人数增多。



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1272.89 万元，其中：

按政府经济科目分类如下：

工资奖金津补贴（50101）67.04 万元，较去年增加了 19.78 万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

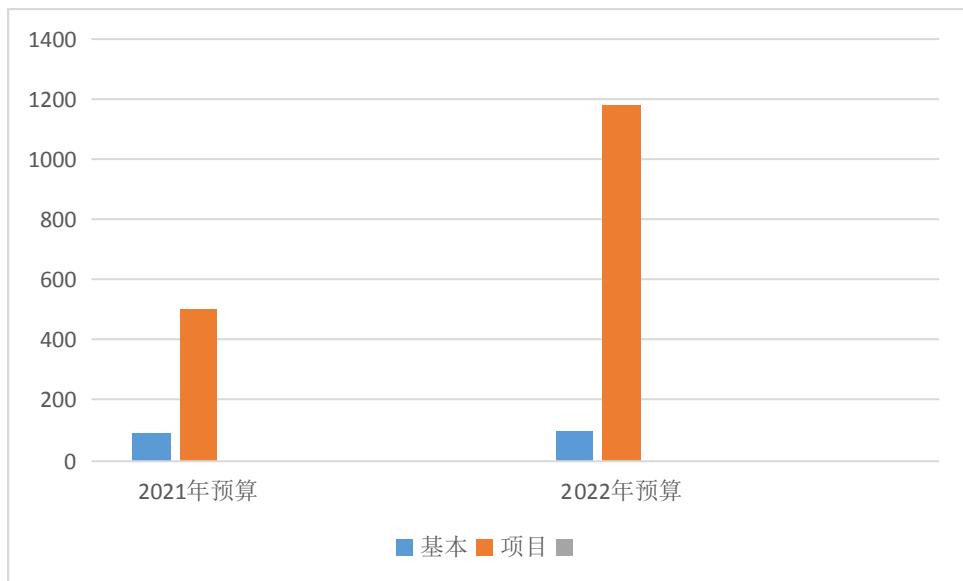
社会保障缴费（50102）13.24 万元，较去年增加了 4.12 万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

住房公积金（50103）6.55万元，较去年增加了4.46万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

办公经费（50201）7.37万元，较去年增加了0.95万元，原因是人员工资关系陆续转入，需要资金量增大。

其他商品和服务支出（50299）50.3万元，上年度无此项预算，无法比较。

社会福利和救助（50901）1128.38万元，较去年增加了628.38万元，原因是上年度部分项目为年中追加。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无结转资金。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算并已公开空表

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位不涉及国有资本经营预算拨款收支

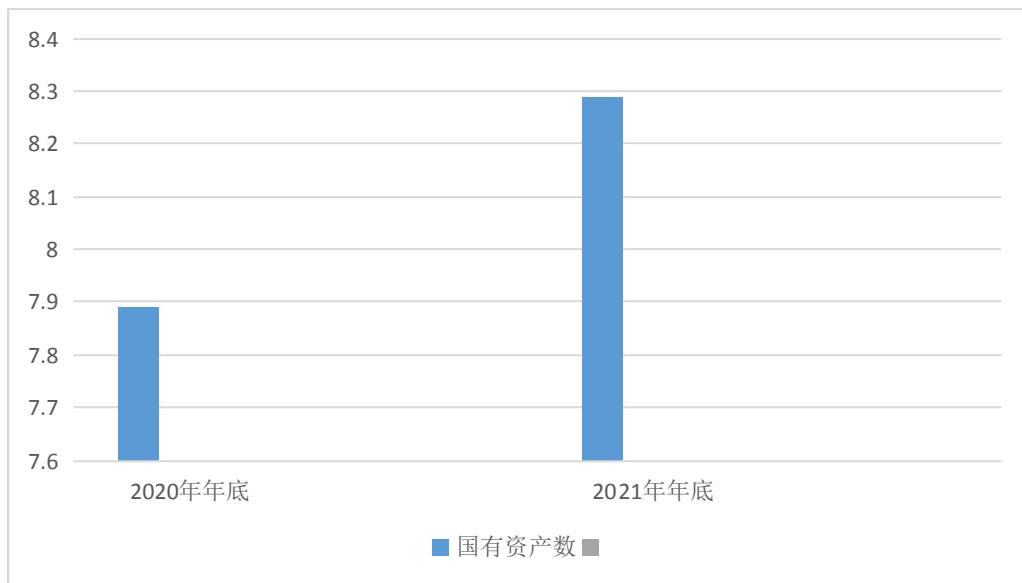
### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年我单位无因公出境经费、公务接待费、公务用车运行费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年12月31日，本单位共有国有资产8.29万元，其中包括通用资产5.12万元，家具及用具3.17万元。较去年增加了0.4万元，原因是购置了新的资产。



## 八、部门政府采购情况说明

2022 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

## 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 1272.89 万元。（详见公开报表中的绩效目标表），原因是本部门无 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**

我单位 2022 年机关运行经费为 2.04 万元，较上年相比有所增加，其中包括办公费 0.7 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.29 万元，差旅费 0.2 万元，培训费 0.05 万元，劳务费 0.3 万元，其他商品和劳务支出 0.3 万元。

## **十一、专业名词解释**

- 1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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人员支出和公用支出。
- 3、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。

## **第四部分 公开报表**

蓝田县退役军人事务局 2021 年部门综合预算公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县退役军人事务局

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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	否	

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	12728868.90	一、部门预算	12728868.90	一、部门预算	12728868.90	一、部门预算	12728868.90
1、财政拨款	12728868.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	945068.90	1、机关工资福利支出	868338.60
(1)一般公共预算拨款	12728868.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	868338.60	2、机关商品和服务支出	576730.30
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	76730.30	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	0.00
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	11783800.00	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	12322089.30	(2)商品和服务支出	500000.00	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	11283800.00	9、对个人和家庭的补助	11283800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	341274.60	(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	65505.00				
		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、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>12728868.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12728868.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12728868.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12728868.90</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>12728868.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>12728868.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>12728868.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>12728868.90</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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	12728868.90	一、财政拨款	12728868.90	一、财政拨款	12728868.90	一、财政拨款	12728868.90
1、一般公共预算拨款	12728868.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	945068.90	1、机关工资福利支出	868338.60
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	868338.60	2、机关商品和服务支出	576730.30
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	76730.30	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11783800.00	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	12322089.30	(2)商品和服务支出	500000.00	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	11283800.00	9、对个人和家庭的补助	11283800.00
		10、卫生健康支出	341274.60	(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	65505.00				
		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	12728868.90	本年支出合计	12728868.90	本年支出合计	12728868.90	本年支出合计	12728868.90
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	12728868.90	支出总计	12728868.90	支出总计	12728868.90	支出总计	12728868.90

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	12,728,868.90	868,338.60	76,730.30	11,783,800.00	
208	社会保障和就业支出	12,322,089.30	761,559.00	76,730.30	11,483,800.00	
20805	行政事业单位养老支	90,609.75	90,609.75			
2080505	机关事业单位基本养	90,609.75	90,609.75			
20808	抚恤	3,983,100.00			3,983,100.00	
2080805	义务兵优待	350,000.00			350,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年	3,183,100.00			3,183,100.00	
2080899	其他优抚支出	450,000.00			450,000.00	
20809	退役安置	6,600,700.00			6,600,700.00	
2080901	退役士兵安置	3,409,200.00			3,409,200.00	
2080999	其他退役安置支出	3,191,500.00			3,191,500.00	
20828	退役军人管理事务	1,347,138.80	670,408.50	76,730.30	600,000.00	
2082801	行政运行	747,138.80	670,408.50	76,730.30		
2082804	拥军优属	600,000.00			600,000.00	
20899	其他社会保障和就业	300,540.75	540.75		300,000.00	
2089999	其他社会保障和就业	300,540.75	540.75		300,000.00	
210	卫生健康支出	341,274.60	41,274.60		300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	41,274.60	41,274.60			
2101101	行政单位医疗	41,274.60	41,274.60			
21014	优抚对象医疗	300,000.00			300,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	65,505.00	65,505.00			
22102	住房改革支出	65,505.00	65,505.00			
2210201	住房公积金	65,505.00	65,505.00			

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			12,728,868.90	868,338.60	76,730.30	11,783,800.00	
301	工资福利支出			868,338.60	868,338.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,865.00	320,865.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263,152.50	263,152.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,391.00	86,391.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,609.75	90,609.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,274.60	41,274.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	540.75	540.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,505.00	65,505.00			
302	商品和服务支出			576,730.30		76,730.30	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,900.00		2,900.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,080.30		3,080.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,250.00		53,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	503,000.00		3,000.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,283,800.00			11,283,800.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	250,000.00			250,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,042,300.00			7,042,300.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	500,000.00			500,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	3,191,500.00			3,191,500.00	

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	945,068.90	868,338.60	76,730.30	
208	社会保障和就业支出	838,289.30	761,559.00	76,730.30	
20805	行政事业单位养老支	90,609.75	90,609.75		
2080505	机关事业单位基本养	90,609.75	90,609.75		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退				
2080903	军队移交政府离退休				
2080904	退役士兵管理教育				
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	747,138.80	670,408.50	76,730.30	
2082801	行政运行	747,138.80	670,408.50	76,730.30	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管				
20899	其他社会保障和就业	540.75	540.75		
2089999	其他社会保障和就业	540.75	540.75		
210	卫生健康支出	41,274.60	41,274.60		
21011	行政事业单位医疗	41,274.60	41,274.60		
2101101	行政单位医疗	41,274.60	41,274.60		
2101103	公务员医疗补助				

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）

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	945,068.90	868,338.60	76,730.30	
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	65,505.00	65,505.00		
22102	住房改革支出	65,505.00	65,505.00		
2210201	住房公积金	65,505.00	65,505.00		

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）

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			945,068.90	868,338.60	76,730.30	
301	工资福利支出			868,338.60	868,338.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,865.00	320,865.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263,152.50	263,152.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,391.00	86,391.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,609.75	90,609.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,274.60	41,274.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	540.75	540.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,505.00	65,505.00		
302	商品和服务支出			76,730.30		76,730.30	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,900.00		2,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,080.30		3,080.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,250.00		53,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

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10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,783,800.00	
210	蓝田县退役军人事务局	11,783,800.00	
210001	蓝田县退役军人事务局	11,783,800.00	
	专用项目	11,783,800.00	
	其他履职专项业务费	11,783,800.00	
	部分退役士兵社保接续（医保补缴）	1,895,500.00	预计我县2022年40名退役士兵符合部分退役士兵社保接续医保补缴政策。
	待安排工作期间生活补助	500,000.00	按照上年度最低工资标准足月发给生活补助费直至开出安置介绍信当月
	关爱基金	300,000.00	重点针对特困退役军人及其家庭面临的突发性、临时性特殊困难，给予生
	年满60周岁农村籍义务兵兵龄补贴	3,183,100.00	年满60周岁农村退役义务兵4100人，共需318.31万元
	退役士兵待安排工作期间社保接续	1,296,000.00	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续预计40人，预计退役
	慰问项目	600,000.00	驻蓝部队慰问经费20万元，慰问立功受奖现役军人家庭约需要10万元，春
	一次性就业补助金	850,000.00	预计2022年一次性退役金每人约12.25万元，地方一次性经济补助金约9万
	义务兵家庭优待金	350,000.00	通过发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭等人员生活水平与经济社会
	优抚对象解三难资金	200,000.00	对因住房、就医、生活困难，优抚对象给予解三难救助，按往年救助情
	优抚对象医疗补助	300,000.00	对退役军人的医疗费、医疗鉴定、医保等进行保障
	重点优抚对象生活补助	250,000.00	对不同类型的重点优抚对象分类发放生活补助
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	2,059,200.00	对选择自主就业的退役士兵发放一次性补助金，预计接收2020年秋季自

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：元

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12

## 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

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

单位：元

表14

## 2022年部门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					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	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				
	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				

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		蓝田县退役军人事务局			
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
	优抚优待、退役安置	60岁兵龄补贴、优抚对象医疗补助、优抚对象解三难、自主就业退役士兵地方一次性经济补助金、待安排工作期间生活补助、退役士兵待安排工作期间社保接续	1178.38	1178.38	
	局机关基本支出	保障局机关运行、人员基本工资	94.51	94.51	
	金额合计		1272.89	1272.89	
年度总体目标	深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，稳步推进退役军人社会保障体制，让退役军人切实感受到党和国家的温暖，增加退役军人生活幸福指数，使军人成为全社会尊崇的职业。				
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：退役军人服务群体人数		18000人
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：按照中省目标任务要求，政策执行率		100%
			指标2：		
			.....		
	成本指标	时效指标	指标1：发放退役军人优抚补助执行时效		2022年
			指标2：		
			.....		
		经济效益指标	指标1：按照退役军人社会保障体系，发放优抚及安置方面各项资金		1178.38万元
			指标2：保障机关人员工资、机关正常运转		94.51万元
			.....		
	效益指标	社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：按照中省要求完成年内目标任务，维护军		98%
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	持续影响指标	指标1：构建和谐社会，维护社会稳定		99%
			指标2：		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1：增加退役军人幸福指数，使退役军人成为		100%
			指标2：		
			.....		

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年部门专项资金经费绩效目标表

项目名称		部分退役士兵社保接续（医保补缴）			
主管部门		蓝田县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		189.55万元	
		其中: 财政拨款		189.55万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成部分退役士兵社保接续医保补缴工作，切实维护退役士兵的利益 目标2: 体现党和政府对退役士兵的关爱				
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	补助标准	9.4776万元/人	
			补助人数	40人	
			县级承担比例	50%	
	质量指标	社保接续率		100%	
	时效指标	完成时间		2022年6月前	
效益指标	成本指标	补助资金（县级部分）	9.4776*40*50%=189.55万元		
	经济效益指标	社会效益指标	提升符合政策退役士兵生活保障水平	有所提升	
	生态效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加社保接续满意度	100%		

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。