

杨凌示范区退役军人事务局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 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

(1) 负责全区军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的一角安置工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人的服务管理工作。

(2) 组织协调开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(3) 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，配合做好指导退役军人党建工作。

(4) 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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(5) 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(6) 组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军(烈)属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策。

(7) 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，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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，营造关心国防热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围

(8) 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，指导督促下属单位和基层工作站的业务工作，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) 完成省退役军人事务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(10) 职能转变。示范区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、2022年度部门工作任务

强化退役军人就业创业扶持，抓好拥军优属优抚优待、褒扬纪念工作，认真做好移交安置和军休服务工作，加大退役军人先进典型宣传报道力度，选树推广优秀退役军人，持续开展退役军人矛盾问题攻坚化解，不断加强党风廉政建设。配合完成好省级文明城市创建和第29届农高会工作任务

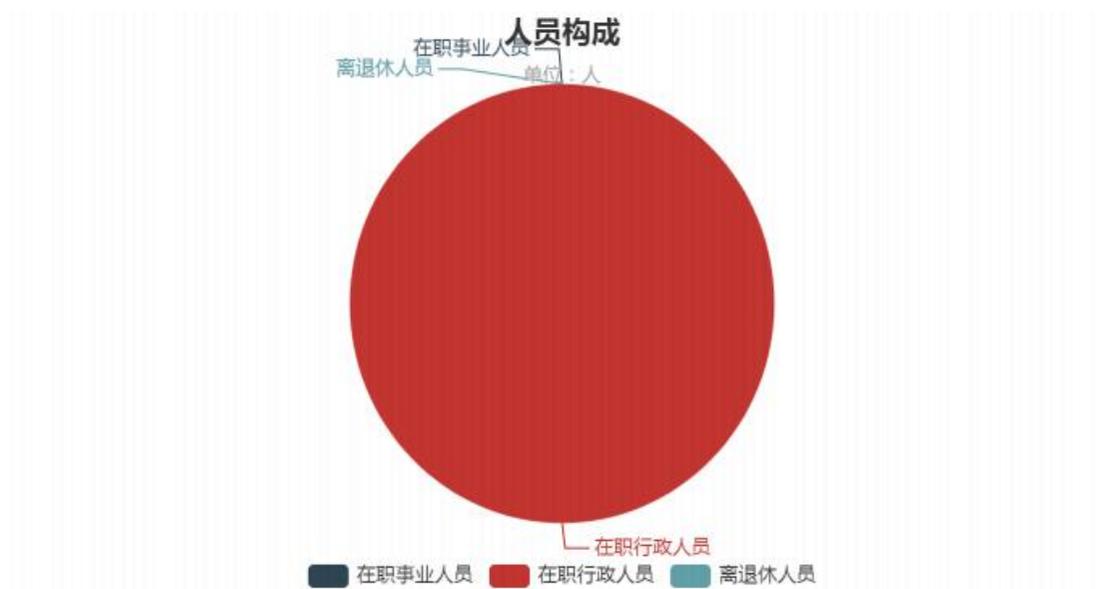
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区退役军人事务局	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政 3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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年本部门预算收入297.3341万元，其中一般公共预算拨款收入228.0182万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 69.3159万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少356.3285万元，主要原因是 1. 预算统计口径不同；2. 依据相关法规办理计划安置退役军士养老保险接续和发放待安置期间生活费人数减少；3. 双拥工作预算减少；4. 上年结转。

2022年本部门预算支出297.3341万元，其中一般公共预算拨款支出228.0182万元、政府性基金拨 款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、上年实户资金余额69.3159万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部 门预算收入较上年减少356.3285万元，主要原因是1. 预算统计口径不同；2. 依据相关法规办理计划 安置退役军士养老保险接续和发放待安置期间生活费人数减少；3. 双拥工作预算减少；4. 上年结转。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入228.0182万元，其中一般公共预算拨款收入228.0182万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少369.913万元，主要原因是1.预算统计口径不同；2.依据相关法规办理计划安置退役军士养老保险接续和发放安置期间生活费人数减少；3.双拥工作预算减少；4.上年结转。

2022年本部门财政拨款支出228.0182万元，其中一般公共预算拨款支出228.0182万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少369.913万元，主要原因是1.预算统计口径不同；2.依据相关法规办理计划安置退役军士养老保险接续和发放待安置期间生活费人数减少；3.双拥工作预算减少；4.上年结转。

(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228.0182万元，较上年减少369.913万元，主要原因是：1.预算统计口径不同；2.依据相关法规办理计划安置退役军士养老保险接续和发放待安置期间生活费人数减少；3.双拥工作预算减少；4.上年结转。

2、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228.0182万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)2.0000万元，较上年增加1.8万元，原因培训业务量增加。

(6) 职业培训补贴(2080702)5.0000万元，较上年增加0万元。

(7) 退役士兵安置(2080901)77.0000万元，较上年增加77万元，原因是预算统计口径不同。

(9) 退役士兵管理教育(2080904)29.0000万元，较上年增加25万元，原因是退士兵人数增加，培训较多。

(12) 其他退役安置支出(2080999)1.0000万元，较上年减少405万元，原因是去年其他退役安置支出中包含政府间转移资金。

(13) 行政运行(2082801)74.0182万元，较上年增加3.941万元，原因是增加新增人员工资社保以及公用经费等。

(15) 一般行政管理事务(2082802)8.0000万元，较上年增加8万元，原因是用于军队转业干部、士官管理相关支出。

(17) 拥军优属(2082804)32.0000万元，较上年减少3万元，原因是减少双拥宣传、特殊人员体检、优抚医疗保障、购买优抚慰问品等。

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。2022年本部门当年一般公共预算支出0万元。(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0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本年度无增加(减少)。其中：因公出国(境)经费0.0000万

元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本年度无增加(减少)；公务接待费1.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本年度无增加(减少)；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本年度无增加(减少)；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本年度无增加(减少)。本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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)。2022年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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款297.3314万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.2万元，较上年减少2.4万元，主要原因是行政人员减少。本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区退役军人事务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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年部门预算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	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。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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	228.02	一、部门预算	297.33	一、部门预算	297.33	一、部门预算	297.33
2	1、财政拨款	228.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.02	1、机关工资福利支出	68.82
3	(1)一般公共预算拨款	228.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.82	2、机关商品和服务支出	91.52
4	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	7.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	221.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	295.33	(2)商品和服务支出	84.32	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	99.00	9、对个人和家庭的补助	99.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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	38.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	38.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	228.02	本年支出合计	297.33	本年支出合计	297.33	本年支出合计	297.33
34	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
35	上年实户资金余额	69.32	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	297.33	支出总计	297.33	支出总计	297.33	支出总计	297.33
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	297.33	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32	0.00
2	121	杨凌示范区退役军人事务局	297.33	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32	0.00
3	121001	杨凌示范区退役军人事务局	297.33	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	297.33	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32	0.00	0.00
2	121	杨凌示范区退役军 人事务局	297.33	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32	0.00	0.00
3	12100 1	杨凌示范区退 役军人事务局	297.33	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	228.02	一、财政拨款	228.02	一、财政拨款	228.02	一、财政拨款	228.02
2	1、一般公共预算拨款	228.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.02	1、机关工资福利支出	68.82
3	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	68.82	2、机关商品和服务支出	22.20
4	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	7.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	228.02	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	99.00	9、对个人和家庭的补助	99.00
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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	38.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	38.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	228.02	本年支出合计	228.02	本年支出合计	228.02	本年支出合计	228.02
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	228.02	支出总计	228.02	支出总计	228.02	支出总计	228.02

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	228.02	68.82	7.20	152.00	
2	208	社会保障和就业支出	228.02	68.82	7.20	152.00	
3	20807	就业补助	5.00	0.00	0.00	5.00	
4	2080702	职业培训补贴	5.00	0.00	0.00	5.00	
5	20809	退役安置	107.00	0.00	0.00	107.00	
6	2080901	退役士兵安置	77.00	0.00	0.00	77.00	
7	2080904	退役士兵管理教育	29.00	0.00	0.00	29.00	
8	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2080999	其他退役安置支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
10	20828	退役军人管理事务	116.02	68.82	7.20	40.00	
11	2082801	行政运行	76.02	68.82	7.20	0.00	
12	2082802	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
13	2082804	拥军优属	32.00	0.00	0.00	32.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			228.02	68.82	7.20	152.00	
2	301	工资福利支出			68.82	68.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.59	33.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.53	14.53	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0.00	0.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.51	8.51	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			22.20	0.00	7.20	15.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	15.20	0.00	0.20	15.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	0.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			99.00	0.00	0.00	99.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99.00	0.00	0.00	99.00	
18	399	其他支出			38.00	0.00	0.00	38.00	
19	39999	其他支出	59999	其他支出	38.00	0.00	0.00	38.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	76.02	68.82	7.20	
2	208	社会保障和就业支出	76.02	68.82	7.20	
3	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
4	2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00	
5	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
6	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
7	2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
8	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
9	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
10	20828	退役军人管理事务	76.02	68.82	7.20	
11	2082801	行政运行	76.02	68.82	7.20	
12	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			76.02	68.82	7.20	
2	301	工资福利支出			68.82	68.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.59	33.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.53	14.53	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.51	8.51	0.00	
9	302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
11	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	
12	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
18	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
19	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	221.32	
2	121	杨凌示范区退役军人事务局	221.32	
3	121001	杨凌示范区退役军人事务局	221.32	
4		专用项目	221.32	
5	-	专用项目	5.00	
6		双拥工作经费	5.00	用于支付双拥工作经费
7		其它履职专项业务费	216.32	
8		待安置退役士官生活补助	47.00	待安置退役士官生活补助
9		计划安置士官接收及管理	4.00	计划安置士官接收及管理
10		退役军人业务工作经费	8.00	退役军人业务工作经费
11		账户结余	69.32	账户结余
12		重点优抚对象慰问费	27.00	重点优抚对象慰问费
13		转业干部接收及管理	1.00	转业干部接收及管理
14		转业干部适应性培训和岗前培训	5.00	转业干部适应性培训和岗前培训
15		自主就业退役士兵职业教育和技能培训	29.00	自主就业退役士兵职业教育和技能培训
16		自主择业军转干部管理费	26.00	自主择业军转干部管理费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	5.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	1.80
2	121	杨凌示范区退役军人事务局	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	5.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	1.80
3	121001	杨凌示范区退役军人事务局	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	5.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	1.80

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区退役军人事务局			
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
	办公经费	办公费、印刷费、差旅费、租赁费、邮电费福利、费、其他交通费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、委托业务费、委托业务费、公务接待费、其他商品服务支出	7.20	7.20	
	专用经费	双拥工作经费、重点优抚对象慰问费、自主择业军转干部管理服务(取暖费、体检费、管理服务费、医疗保险)、退役军人业务工作经费(伤残及病退鉴定、档案审查、信访维稳、优抚对象信息采集)、计划安置、自主择业军队转业干部移交接收及管理、自主就业退役士兵和士官、计划安置士官管移交接收及管理、自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金、城镇待安置退役士兵生活补助、优抚安置专项	221.32	152.00	69.32
	人员工资	行政(参公)人员基本工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	68.82	68.82	
	金额合计		297.34	228.02	69.32
年度总体目标	按照杨凌示范区退役军人事务局职能职责,完成2021年度双拥工作、重点优抚对象慰问、自主择业军转干部管理服务、退役军人业务工作、伤病退鉴定、档案审查、信访维稳、优抚对象信息采集、计划安置、自主择业军队转业干部移交接收及管理、自主就业退役士兵和士官、计划安置士官管移交接收及管理、自主就业退役士兵职业教育和技能培训、发放城镇待安置退役士兵生活补助、做好优抚安置等相关工作。				
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	目标任务	100%
		质量指标	完成杨凌示范区退役军人事务局办公室工作目标任务	完成目标任务
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	政策性拨款	297.34万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	完成杨凌示范区退役军人事务局办公室工作目标任务	完成目标任务
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	完成时限	2022年12月31日前
	满意度指标	服务对象满意度指标	合格率	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
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。					