

汉中市汉台区退役军人事务局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉中市汉台区退役军人事务局是汉台区人民政府工作部门，为正科级全额预算拨款行政单位。按照区委办、区政府办印发的《汉中市汉台区退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》（汉区办字【2019】27号）和区委机构编制委员会《关于成立汉中市汉台区退役军人服务中心等有关机构编制事项的通知》（汉区编发【2019】3号）、区委机构编制委员会办公室《关于区退役军人事务局内设机构调整设置的通知》（汉区编办发【2020】5号）精神，核定区退役军人事务局行政编制7名（局长1名、副局长2名），内设股室2个，分别是综合股、业务股；核定局属副科级全额预算事业单位（公益一类）汉中市汉台区退役军人服务中心事业编制8名，领导职数1正1副。2019年机构改革，从区民政局职能划转区退役军人事务局管理的汉中市汉台区军队离休退休干部休养所，正科级全额拨款二级预算事业单位，核定事业编制9名，领导职数1正1副。根据区委机构编制委员会《关于成立汉中市汉台区烈士陵园管理所的通知》（汉区编发【2020】21号）和区委编办《关于汉中市汉台区烈士陵园管理所更名的通知》（汉区编发【2022】20号），将原汉台区烈士陵园管理所更名为汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心，副科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制4名，设主

任 1 名。

区退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实区委、区政府关于退役军人事务工作部署要求，拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和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。

（三）组织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。

（四）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，配合做好退役军人党建工作。

（五）按相关政策规定，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医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

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

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十）职能转变。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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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

2022 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务的方针，以推动退役军人工作高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，以落实“十四五”退役军人服务和保障规划为牵引，落细落实区委区政府工作部署，持续开展“法律政策落实年”活动，以提升服务保障精准性、充分发挥退役军人作用、大力营造尊崇尊重氛围、服务国防和军队建设、推动政策落地见效为重点，奋力开创全市退役军人工作高质量发展新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是推进政策法规制度建设。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持制度先行、依法行政，全面提高工作人员法治思维和依法行政能力。持续推进“法律政策落实年”活动，抓好《退役军人保障

法》宣传贯彻，开展好《保障法》“六进”“法制宣传月”等活动，修改完善《汉台区“十四五”退役军人服务和保障规划》。

二是提升移交安置工作和军休服务水平。组织开展 2021 年安置工作“回头看”，及时查漏补缺，形成闭环。严格实施转业军官“功绩制打分排名选岗+直通车安置+包底分配”相结合的“阳光安置”，完善考核赋分与功勋荣誉表彰优先选岗办法。随调配偶安置工作与军转干部安置工作同步推进，解决军转干部的后顾之忧。继续实施退役士兵量化评分排名选岗安置办法，严格档案审查、科学编制计划，拓宽安置渠道，不断加强和改进待安置期教育管理工作，高质量完成安置任务。按时间节点完成逐月领取退役金退役军人接收安置任务，做好企业军转干部解困稳定工作。做好军队师级以下离退休军人和伤病残士兵移交政府安置管理工作，特事特办、急事快办，确保完成三年移交接收任务。

三是加大就业创业扶持力度。坚持动态精准服务，在深化应用中完善退役军人动态精准就业服务系统，使系统越来越有用、越来越好用、越来越管用、越来越多人用，成为服务退役军人“永不落幕”的招聘会。开展“退役军人就业服务季”活动和线上线下招聘，紧抓“通汉协作”机遇，积极与重点企业建立长期联系，精准开发适合退役军人的高质量就业岗位，推荐就业岗位 1000 个，新增就业 50 人。构建适应性培训、职业技能培训、学历教育、终身职业教育“四位一体”教育培训体系，成立全市退役军人驾驶技能培训基地，签订退役军人及家属培训优惠协议。合理设置“您回乡后的必修课”培训课程，对 2022 年自主就业退役士兵

开展全员适应性培训，适时开展“送政策、送技能、送岗位”进军营活动。坚持学历教育、职业技能提升两手抓，落实学费减免和助学金资助政策，开展职业教育和技能培训 50 人。

四是做细做实优抚褒扬纪念。扎实开展享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，做好全区评调残、带病回乡及其他优抚对象的申报审批工作，高质量完成年度优抚对象数据库审定工作。及时足额兑现各类抚恤补助资金，对抚恤补助资金跟踪问效、核查审计。有序开展优待证申领工作，加强政策宣传解释引导，高质量高标准完成优待证申领发放任务。联合市级有关部门出台我市优待工作的实施意见，通过部门、银行、市场融合协作整合多方资源为优待证“赋能”，加快卫生健康、公共交通、文化旅游、就业创业、金融扶持、法律援助“6+X”服务“优先、优惠、优待”项目落地落实。扩大拥军优抚合作企业范围，不断提高优待证“含金量”，让军人军属、退役军人和其他优抚对象得到实惠。

五是巩固军政军民团结。迎接新一轮双拥模范城（县）创建中期调研评估，订购《中国双拥》杂志，开展庆祝建军 95 周年、双拥运动 80 周年系列活动，积极开展领导干部过“军事日”活动，在第 22 个“全民国防教育日”以军营开放日为主题，组织学生进军营，专家进校园活动。大力开展双拥宣传，进一步浓厚双拥社会氛围。在车站、机场、医院等公共场所设立军人优先标识，持续推动双拥宣传阵地建设。做好立功受奖现役军人家庭庆送喜报工作，建立军地联络员制度，落实解决部队实际问题交办、推进、反馈“三项制度”，建立解决“三后”问题的长效机制，深化巩固“情

系边海防官兵”拥军优属活动成果。积极开展送政策、送培训、送文化活动进军营活动及时协调解决随军家属就业安置、驻汉部队军人子女入学入托需求。市、县（区）级党委、政府做好“八一”“春节”走访慰问驻地部队工作，逐步实现窗口单位“退役军人优先”标识全覆盖。

六是提升精准服务保障。高质量推进退役军人服务体系“五有”“全覆盖”要求落实落细，全面实施县（区）、镇（办）退役军人服务中心（站）建设空白清零工程，确保服务体系全覆盖、无盲区。持续深入开展退役军人服务中心（站）示范创建工作，促进乡镇（街道）退役军人服务站作为乡镇（街道）管理的事业单位有效运行，乡镇（街道）服务站应有 2 至 3 名专职工作人员的要求落实到位。推进企事业单位打造“退役军人之家”，拓展退役军人服务保障阵地。持续抓好“对象清、任务清、责任清、核查清”闭环工作机制，继续推行季度任务清单制度，推动“四清楚”抓点示范与服务中心（站）示范创建有机结合、科学分类、精准施策、动态评估、晋级进位，不断挖掘推广优秀工作典型。持续推动常态化联系退役军人工作机制，做到有检查、有通报、有提升。统筹本地优质医疗健康资源，探索签约健康服务示范单位，线上线下开展退役军人“三优”健康服务。

三、部门预算单位构成

本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。汉中市汉台区退役军人服务中心及汉中市汉台区烈士陵园管理所纳入本部门本级（机关）预算。纳入本部门 2021 年部门预算

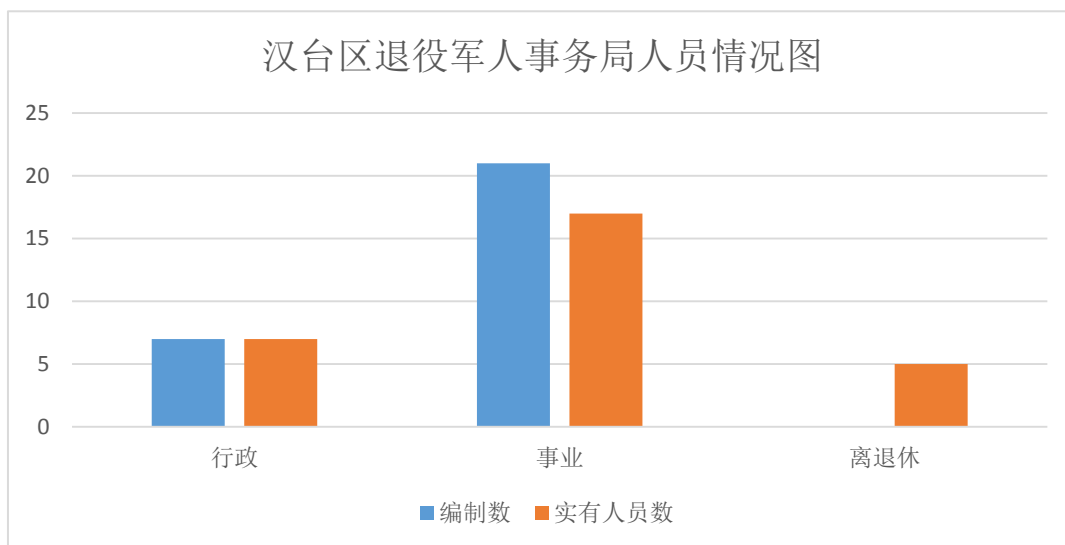
编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（详见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区退役军人事务局（机关）	
2	汉中市汉台区军队离退休干部休养所	

汉中市汉台区烈士陵园管理所预算划转尚未完成，拟于 2022 年 5 月完成划转。

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门(含下属事业单位)人员编制 28 人，其中行政编制 7 人、事业编制 21 人；实有人员 24 人，其中行政 7 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 5 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 2548.81 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2548.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 118.12 万元，主要原因是：（1）2021 年局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利的增加；（2）本年增加军队转业干部安置资金。2022 年本部门预算支出 2548.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2548.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 118.12 万元，主要原因是：（1）2021 年局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利的增加；（2）本年增加军队转业干部安置资金。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2548.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2548.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 118.12 万元，主要原因是：

（1）2021 年局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利的增加；（2）本年增加军队转业干部安置资金。

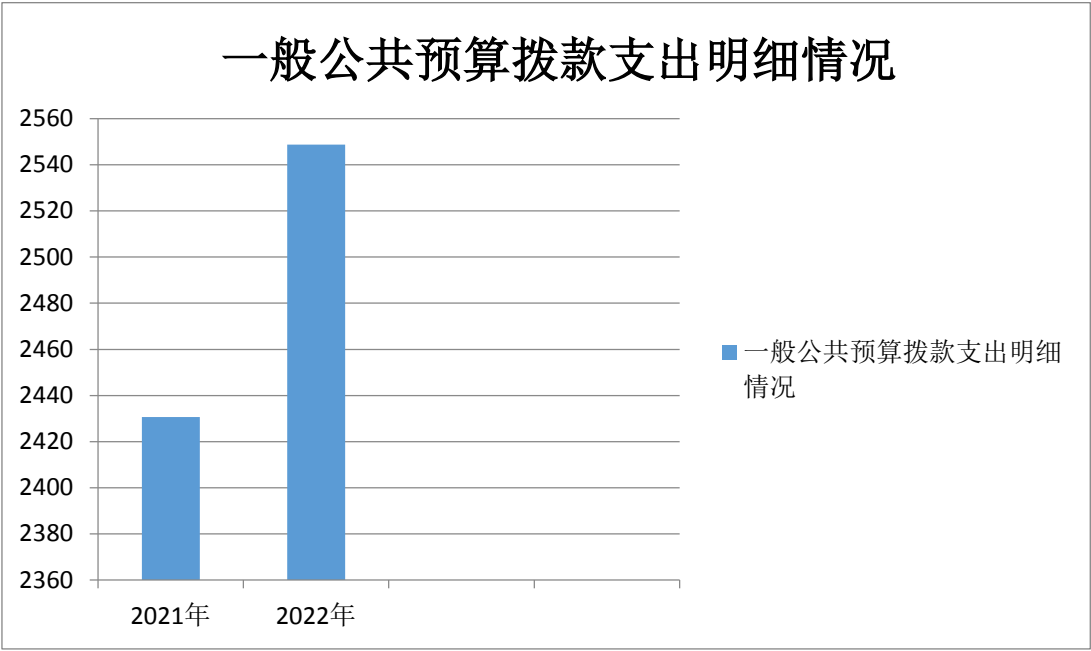
2022 年本部门财政拨款支出 2548.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2548.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 118.12 万元，主要原因是：（1）2021 年局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利的增加；（2）本年增加军队转业干部安置资金。

（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 2548.81 万元，

较上年增加 118.12 万元，主要原因是：（1）2021 年局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利的增加；（2）本年增加军队转业干部安置资金。

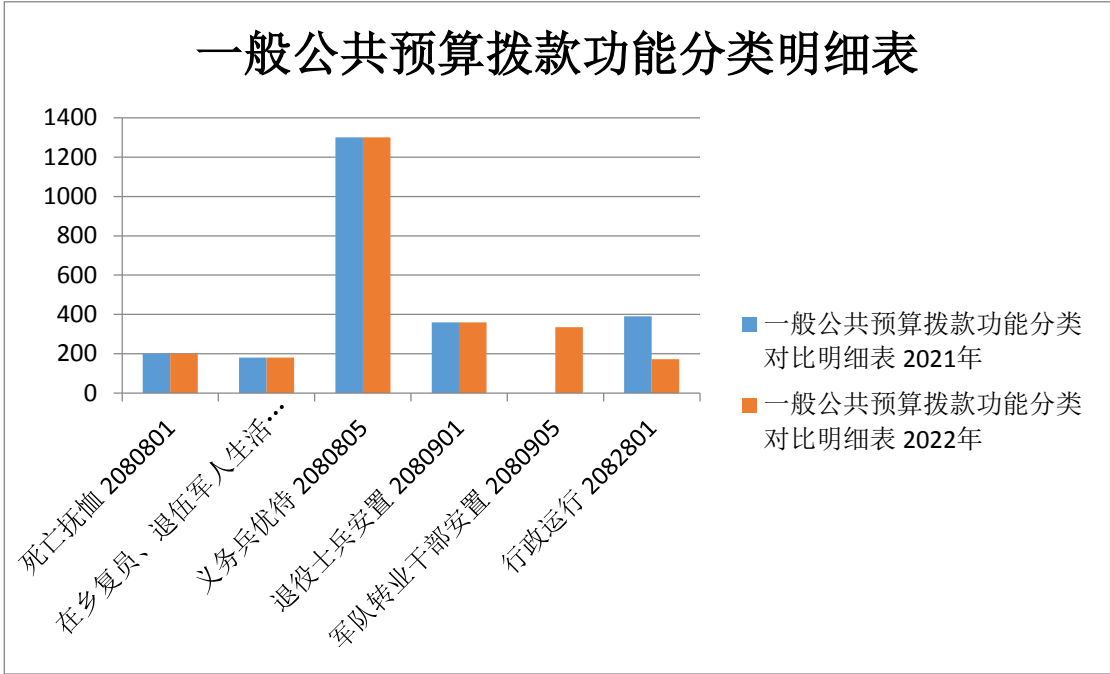


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2548.81 万元，其中：

- （1）死亡抚恤（2080801）200.00 万元，与上年一致；
- （2）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）180.00 万元，与上年一致；
- （3）义务兵优待（2080805）1300.00 万元，与上年一致；
- （4）退役士兵安置（2080901）360.00 万元，与上年一致；
- （5）军队转业干部安置（2080905）335.62 万元，较上年增加 335.62 万元，原因是此支出功能科目 2021 年并入“行政运行”；
- （6）行政运行（2082801）173.19 万元，较上年减少 217.50

万元，原因是 2022 年将支出功能科目为“军队转业干部安置”从“行政运行”里分离出来。



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。

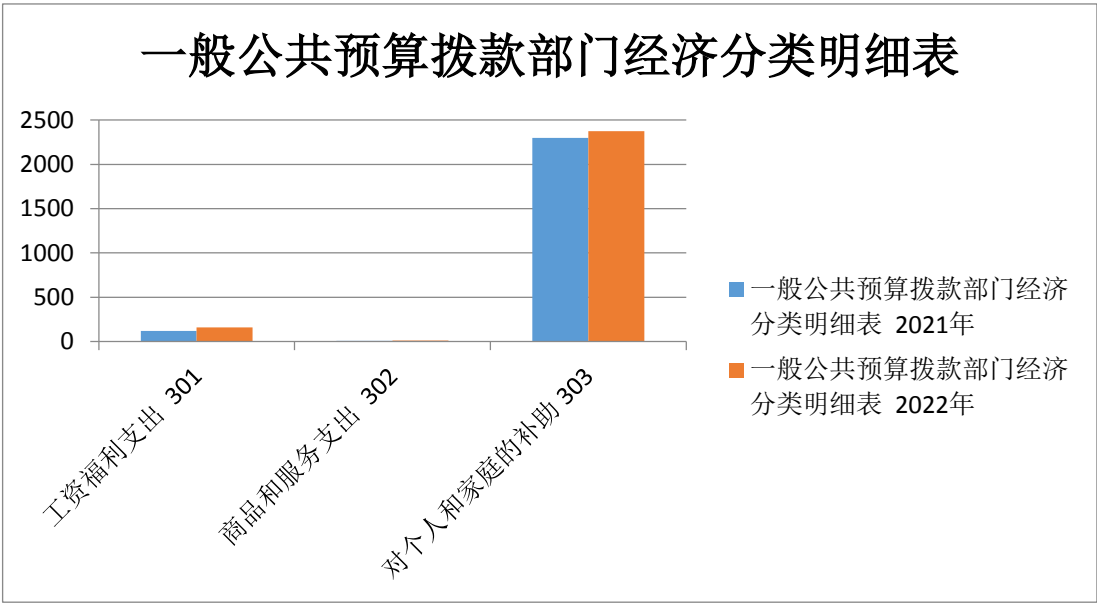
2022 年本部门当年一般公共预算支出 2548.81 万元，其中：

工资福利支出（301）161.23 万元，其中：基本工资 61.39 万元，津贴补贴 23.84 万元，奖金 4.97 万元，绩效工资 25.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.56 万元，职工医疗保险缴费 13.40 万元，其他社会保障缴费 2.35 万元，住房公积金 11.66 万元，较上年增加 39.26 万元，原因是局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利支出的增加。

商品和服务支出（302）11.96 万元，其中：办公经费 6.5 万元，公务接待费 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元，其

他交通费用 5.16 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是局机关及其下属事业单位人员逐步到位，按人员补助的公用经费及公务交通补贴也随之增加。

对个人和家庭的补助（303）2375.62 万元，其中：其他对个人和家庭的补助 2375.62 万元，较上年增加 76.42 万元，原因是增加了企业军转困难补助及自主择业军转干部医疗保险补助。



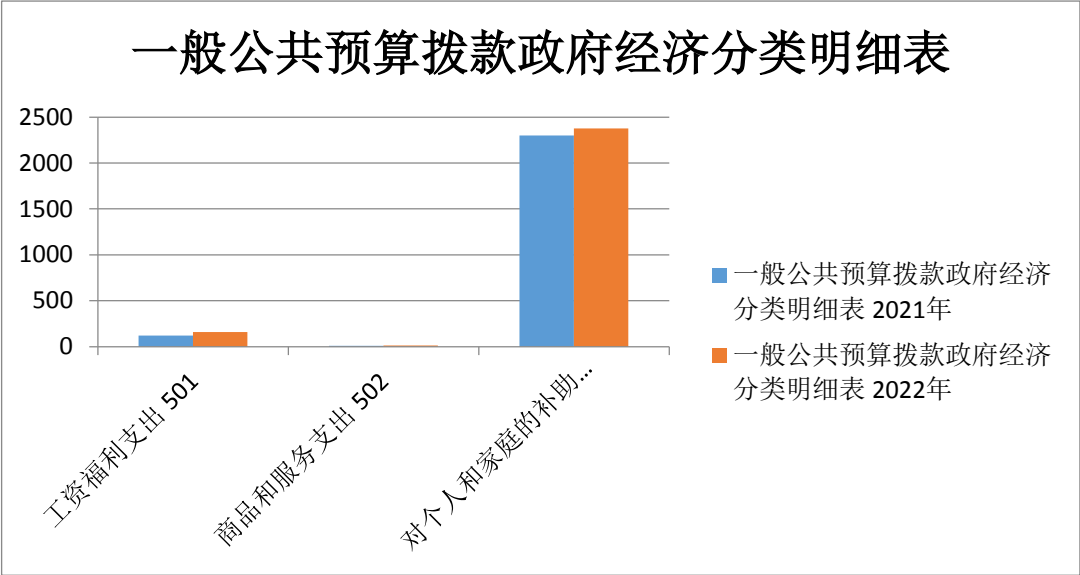
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2548.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.23 万元，较上年增加 39.26 万元，原因是局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）11.96 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是局机关及其下属事业单位人员逐步到位，按人员补助的公用经费及公务交通补贴也随之增加；

对个人和家庭的补助(509)2375.62 万元,较上年增加 76.42 万元,原因是增加了企业军转困难补助及自主择业军转干部医疗保险补助。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元（50%），增加的主要原因是用于活动接待及省市县（区）领导、单位来我区调研、检查指导、学习交流的接待工作。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，本部门严格执行出国管理有关规定；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元（50%），增加的主要原因是用于活动接待及省市县（区）领导、单位来我区调研、检查指导、学习交流的接待工作；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元；2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。会议费及培训费较上年无变化，原因是本部门精简费用支出，近两年均无这两项支出预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位（汉中市汉台区军队离退休干部休养所）共有车辆 2 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2548.81 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.8 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是局机关及其下属事业单位人员逐步到位，引起相关日常办公经费需求增加。

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. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

8. 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、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区退役军人事务局

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

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	本部门没有政府性基金预算收支
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	本部门没有财政拨款上年结转资金
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	本部门没有预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	本部门没有专项资金总体绩效目标表

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、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

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	2,548.81	一、部门预算	2,548.81	一、部门预算	2,548.81	一、部门预算	2,548.81
2	1、财政拨款	2,548.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	173.19	1、机关工资福利支出	161.23
3	（1）一般公共预算拨款	2,548.81	2、外交支出		（1）工资福利支出	161.23	2、机关商品和服务支出	11.96
4	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	11.96	3、机关资本性支出（一）	
5	（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		4、机关资本性支出（二）	
6	（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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,375.62	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,548.81	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	2,375.62	9、对个人和家庭的补助	2,375.62
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		（10）其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	2, 548. 81	本年支出合计	2, 548. 81	本年支出合计	2, 548. 81	本年支出合计	2, 548. 81
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	2, 548. 81	支出总计	2, 548. 81	支出总计	2, 548. 81	支出总计	2, 548. 81

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：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	2,548.81	2,548.81								
2	714	汉台区退役军人事务局	2,548.81	2,548.81								
3	714001	汉台区退役军人事务局	2,548.81	2,548.81								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2,548.81	一、财政拨款	2,548.81	一、财政拨款	2,548.81	一、财政拨款	2,548.81
2	1、一般公共预算拨款	2,548.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	173.19	1、机关工资福利支出	161.23
3	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	161.23	2、机关商品和服务支出	11.96
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	11.96	3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,375.62	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	2,548.81	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	2,375.62	9、对个人和家庭的补助	2,375.62
11			10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		（10）其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2,548.81	本年支出合计	2,548.81	本年支出合计	2,548.81	本年支出合计	2,548.81
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2,548.81	支出总计	2,548.81	支出总计	2,548.81	支出总计	2,548.81

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2,548.81	166.39	6.80	2,375.62	
2	201	一般公共服务支出					
3	20199	其他一般公共服务支出					
4	2019999	其他一般公共服务支出					
5	208	社会保障和就业支出	2,548.81	166.39	6.80	2,375.62	
6	20808	抚恤	1,680.00			1,680.00	
7	2080801	死亡抚恤	200.00			200.00	
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	180.00			180.00	
9	2080805	义务兵优待	1,300.00			1,300.00	
10	2080899	其他优抚支出					
11	20809	退役安置	695.62			695.62	
12	2080901	退役士兵安置	360.00			360.00	
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置					
14	2080904	退役士兵管理教育					
15	2080905	军队转业干部安置	335.62			335.62	
16	2080999	其他退役安置支出					
17	20828	退役军人管理事务	173.19	166.39	6.80		
18	2082801	行政运行	173.19	166.39	6.80		

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2,548.81	166.39	68,000.00	2,375.62	
2	301	工资福利支出			161.23	161.23			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.39	61.39			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.84	23.84			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.06	25.06			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.56	18.56			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.66	11.66			
11	302	商品和服务支出			11.96	5.16	6.80		
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50		
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16			
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
16	303	对个人和家庭的补助			2,375.62			2,375.62	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,375.62			2,375.62	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	173.19	166.39	6.80	
2	201	一般公共服务支出				
3	20199	其他一般公共服务支出				
4	2019999	其他一般公共服务支出				
5	208	社会保障和就业支出	173.19	166.39	6.80	
6	20808	抚恤				
7	2080801	死亡抚恤				
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
9	2080805	义务兵优待				
10	2080899	其他优抚支出				
11	20809	退役安置				
12	2080901	退役士兵安置				
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
14	2080904	退役士兵管理教育				
15	2080905	军队转业干部安置				
16	2080999	其他退役安置支出				
17	20828	退役军人管理事务	173.19	166.39	6.80	
18	2082801	行政运行	173.19	166.39	6.80	

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-不含上年结转）

金额单位：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			173.19	166.39	6.80	
2	301	工资福利支出			161.23	161.23		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.39	61.39		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.84	23.84		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.06	25.06		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.56	18.56		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.66	11.66		
11	302	商品和服务支出			11.96	5.16	6.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16		
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
16	303	对个人和家庭的补助						
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	2,375.62	
2	1	全额	2,375.62	
3	714001	汉中市汉台区退役军人事务局	2,375.62	
4		专用项目	2,375.62	
5		专用项目	2,375.62	
6		军队转业干部安置	285.62	按照国家政策及时足额缴纳随调配偶养老医疗保险；按照国家政策及时足额发放自主择业军转干部医保及其他补助。
7		企业军转困难补助	50.00	发放企业军转干部生活困难补助资金，使企业军转干部人员基本生活得到有效保障。
8		死亡抚恤金	200.00	及时、足额发放汉台辖区军休所和汉台籍军队现役人员（退役士兵）死亡一次性抚恤金。
9		退役安置补助资金	360.00	按规定落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助；加强退役士兵职业教育和技能培训工作；符合政府安排工作条件，退役士兵待安置期间生活补助及时发放。
10		义务兵家庭优待资金	1,300.00	及时发放义务兵家庭优待资金。
11		在乡复员、退伍军人生活补助	180.00	及时、足额发放汉台辖区内在乡复员、退伍军人生活补助，保障重点优抚对象的定期定量补助和优待发放。

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：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

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（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

增减变化情况

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费项目（死亡抚恤；在乡复员、退伍军人生活补助；义务兵优待；退役士兵安置；军队转业干部安置）			
主管部门		汉中市汉台区退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2375.62	
		其中：财政拨款		2375.62	
		其他资金			
总体目标	目标 1：及时、足额发放汉台辖区军休所和汉台籍军队现役人员（退役士兵）死亡一次性抚恤金；				
	目标 2：及时、足额发放义务兵家庭优待金；				
	目标 3：负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理；				
	目标 4：组织指导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；				
	目标 5：组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；				
	目标 6：组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。				
	目标 7：组织涉核人员体检。				
	目标 8：及时、足额缴纳退役士兵养老保险接续				
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：补贴优待金发放人员	所有符合条件的人员	
			指标 2：退役士兵安置补助发放人员	所有符合条件的人员	
			指标 3：退役士兵培训人员	所有符合条件的人员	
			指标 4：养老医保缴纳人员	所有符合条件的人员	
		质量指标	指标 1：补贴、优待金发放到	100%	

			位率		
			指标 2: 退役士兵安置补助发 放到位率	100%	
			指标 3: 退役士兵职业教育培 训合格率	100%	
			指标 4: 养老医保缴纳按时性	100%	
		时效指标	指标 1: 资金及时拨付率	100%	
			指标 2: 资金发放时间	及时发放	
			指标 3: 资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	指标 1: 使用成本	按政策执行	
			指标 2: 费用支出	据实支出	
	效 益 指 标	经济效益	指标 1: 费用支出	据实支出	
		社会效益 指标	指标 1: 退役士兵就业改善情	有效改善	
			指标 2: 企业军转干部人员生	有效改善	
			指标 3: 优抚对象生活状况	有效改善	
			指标 4: 社会和谐稳定	稳定	
		生态效益	指标 1: 行政运行	100%	
		可持续影响 指标	指标 1: 保障对象满意度	≥95%	
			指标 2: 促进社会和谐	效果显著	
	满意 度指	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	
		满意度指标	指标 2: 促进社会和谐	效果显著	

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		汉中市汉台区退役军人事务局			
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
	任务 1：优抚抚恤资金	死亡抚恤；在乡复员、退伍军人生活补助；义务兵优待	1680	1680	
	任务 2：退役安置资金	退役士兵安置；军队转业干部安置	695.62	695.62	
	任务 3：退役军人管理事务资金	人员经费、公用经费	173.19	173.19	
	金额合计		2548.81	2548.81	
年度 总体 目标	目标 1：做好年度各类优抚对象死亡抚恤、在乡复退军人生活补助、义务兵家庭优待金落实工作、组织涉核人员体检。 目标 2：做好军队自主就业退役士兵一次性生活补助费、教育培训费、自谋职业补助、待安置期间生活补助、企业军转干部困难补助、自主择业军转干部其他补助、复员军人及随调配偶养老医疗保险、退役士兵养老保险接续。 目标 3：做好军队移交政府离退休人员医疗和生活保障工作。 目标 4：做好双拥模范创建；组织各类会议、座谈会慰问驻区部队及退役士兵，切实保障和改善民生；赴省、进京接访、上访退役士兵，维护社会稳定费用。				
	产出指标	数量指标	指标 1：抚恤、安置补助发放对象	100%	
			指标 2：养老医保缴纳人员	100%	
			指标 3：退役士兵培训人员	100%	

			指标 4：接访维稳完成率	100%
		质量指标	指标 1：各类优抚对象抚恤按规定执行率	100%
			指标 2：各类退役士兵安置按规定执行率	100%
			指标 3：下拨经费符合相关政策规定比例	100%
			指标 4：上访劝返完成率	100%
		时效指标	指标 1：抚恤及安置资金发放及时性	及时发放
			指标 2：资金及时拨付率	100%
			指标 3：资金发放时间	按时发放
		成本指标	指标 1：使用成本	按政策执行
			指标 2：费用支出	据实支出
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：费用支出	据实支出
		社会效益 指标	指标 1：优抚对象生活状况	有效改善
			指标 2：退役士兵就业改善情况	有效改善
			指标 3：军转干部人员生活状况	有效改善
			指标 4：社会和谐稳定	稳定
		生态效益 指标	指标 1：行政运行	100%
		可持续影响 指标	指标 1：保障对象满意度	≥90%
			指标 2：促进社会和谐	效果显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%

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。