

# 汉滨区退役军人事务局 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) 部门主要职能

1、贯彻落实中省市关于退役军人的方针政策和决策部署，研究拟定全区退役军人管理办法、实施细则和年度计划，并组织实施监督检查。

2、拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策和规章制度并组织实施，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。

3、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。

4、组织指导全区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。

5、会同有关都门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

6、组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

7、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。组织指

导军休服务管理机构工作。

8、组织指导全区拥军优属工作。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，贯彻执行中央关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织开展拥军优抚、拥政爱民活动，承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

9、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，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念馆建筑物名录，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。

10、指导监督检查退役军人相关法律法规和政策规定的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

12、职能转变。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，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## （二）机构设置

汉滨区退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，一级预算单位，下设局属单位 2 个，分别是汉滨区军队离退休干部休养管理所（副科级参公单位）、安康烈士陵园管理所（副科级事业单位）。

## 二、2022 年度部门工作任务

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，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 三、部门预算单位构成

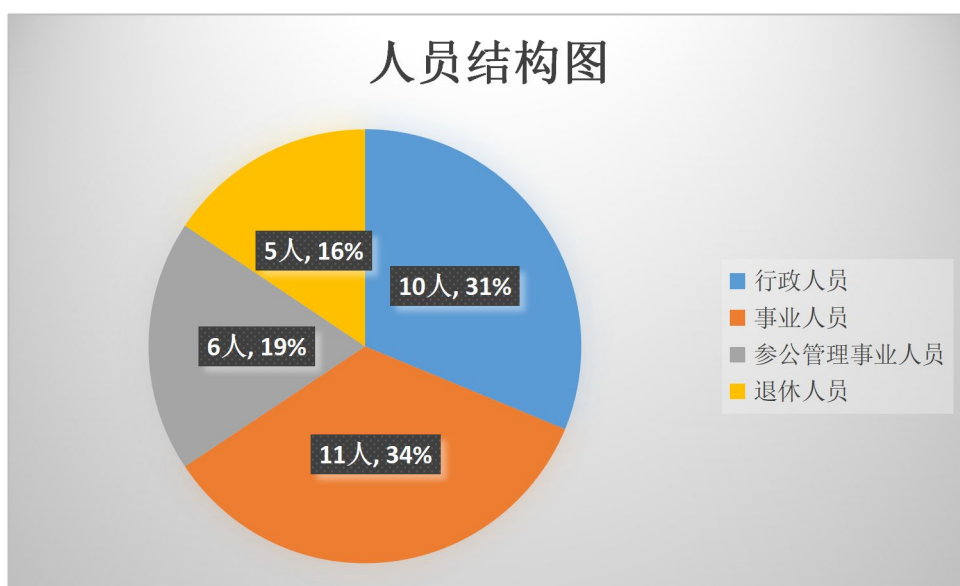
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：汉滨区军队离退休干部休养管理所（副科级参公单位）、安康烈士陵园管理所（副科级事业单位）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区退役军人事务局	
2	汉滨区军队离退休干部休养管理所	
3	安康烈士陵园管理所	

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 9 人、参管事业编制 7 人、事业编制 13 人；实有人员 27 人，其中行政 10 人、参管事业编制 6 人、事业编制 11 人。单位管理的离退休人员 5 人，其中：离休人员 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 271.066331 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.066331 万元、政府性基金拨款收入 0 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 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 108.841731 万元，主要原因是本年度新调入 7 名工作人员导致；2022 年本部门预算支出 271.066331 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.066331 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 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 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元，，2022 年本部门预算支出较上年增加 108.841731 万元，主要原因是本年度新调入 7 名工作人员导致。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 271.066331 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.066331 万元、政府性基金拨款收入 0 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 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 108.841731 万元，主要原因是本年度新调入 7 名工作人员导致；2022 年本部门财政拨款支出 271.066331 万元，其中一

般公共财政拨款支出 271.066331 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 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 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元，，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 108.841731 万元，主要原因是本年度新调入 7 名工作人员导致。

### （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 271.066331 万元，较上年增加 108.841731 万元，主要原因是本年度新调入 7 名工作人员导致。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2022 年本部门当年一般公共预算支出 271.066331 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）147.2548 万元，较上年增加 46.8859 万元，原因是本年度新调入 7 名工作人员导致。

(2) 事业运行 (2082850) 61.7472 万元, 较上年增加 35.9636 万元, 原因是本年度新调入 7 名工作人员导致;

(3) 行政单位离退休 (2080501) 0.465 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元;

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 26.6544 万元, 较上年增加 10.8603 万元, 原因是本年度新调入 7 名工作人员导致;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.698774 万元, 较上年增加 0.698774 万元, 原因是上年将该科目纳入其他科目预算;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 10.3285 万元, 较上年增加 10.3285 万元, 原因是上年将该科目纳入其他科目预算;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 3.3318 万元, 较上年增加 1.3575 万元, 原因是是本年度新调入 7 名工作人员导致;

(8) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.594977 万元, 较上年增加 0.594977 万元, 原因是是上年将该科目纳入其他科目预算;

(9) 住房公积金 (2210201) 19.9908 万元, 较上年增加 8.1452 万元, 原因是本年度新调入 7 名工作人员导致;

(10) 其他财政对社会保险基金的补助 (2082799) 0 万元, 较上年减少 0.3314 万元, 原因是本年将该科目纳入其他科



目预算。

(11) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0 万元，较上年减少 6.1202 万元，原因是本年将该科目纳入其他科目预算。

(12) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0 万元，较上年减少 0.5416 万元，原因是本年将该科目纳入其他科目预算。

### 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 271.066331 万元，其中：

工资福利支出（301）236.530554 万元，较上年增加 96.834754 万元，原因是本年度新调入 7 名工作人员导致；

商品和服务支出（302）33.3318 万元，较上年增加 11.8455 万元，原因是本年度新调入 7 名工作人员导致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.203977 万元，较上年增加 0.161377 万元，原因是 5 名退休人员基数增加导致；

(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 271.066331 万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.530554 万元，较上年增加 96.834754 万元，原因是本年度新调入 7 名工作人员导致；

机关商品和服务支出（502）33.3318万元，较上年增加11.8455万元，原因是本年度新调入7名工作人员导致；

机关对个人和家庭的补助支出（509）1.203977万元，较上年增加0.161377万元，原因是5名退休人员基数增加导致；

#### 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

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0.5万元，较上年无变化，主要是预算列支烈士寻亲等公务接待费0.5万元。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因本单

位无此项预算支出；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化，主要是预算列支烈士寻亲等公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因本单位无此项预算支出；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因本单位无此项预算支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一致。

## **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、政府采购情况说明**

“本部门 2021 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 271.066331 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 33.3318 万元,较上年增加 11.8455 万元,主要原因是本年度新调入 7 名工作人员导致。

“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

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部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区退役军人事务局

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2022年无综合预算政府性基金预算，按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2022年无综合预算专项业务经费预算，按要求公开空表
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2022年无综合预算财政拨款上年结转资金预算，按要求公开空表
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2022年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，按要求公开空表
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	是	本部门2022年无综合预算专项业务经费预算，按要求公开空表
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2022年无综合预算专项资金预算，按要求公开空表

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。

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	271.07	一、部门预算	271.07	一、部门预算	271.07	一、部门预算	271.07
1、财政拨款	271.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	271.07	1、机关工资福利支出	236.53
(1)一般公共预算拨款	271.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.53	2、机关商品和服务支出	33.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	236.82	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.26	(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		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	19.99				
		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					
<b>本年收入合计</b>	271.07	<b>本年支出合计</b>	271.07	<b>本年支出合计</b>	271.07	<b>本年支出合计</b>	271.07
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							
<b>收入总计</b>	271.07	<b>支出总计</b>	271.07	<b>支出总计</b>	271.07	<b>支出总计</b>	271.07







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	271.07	一、财政拨款	271.07	一、财政拨款	271.07	一、财政拨款	271.07
1、一般公共预算拨款	271.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	271.07	1、机关工资福利支出	236.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	271.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.53	2、机关商品和服务支出	33.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	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	0.00	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	236.82	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
		10、卫生健康支出	14.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
		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	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
		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	
		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	19.99				
		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					
<b>本年收入合计</b>	271.07	<b>本年支出合计</b>	271.07	<b>本年支出合计</b>	271.07	<b>本年支出合计</b>	271.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	271.07	<b>支出总计</b>	271.07	<b>支出总计</b>	271.07	<b>支出总计</b>	271.07

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	271.07	250.93	20.13		
208	社会保障和就业	236.82	216.69	20.13		
20805	行政事业单位养	27.12	27.12			
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47			
2080505	机关事业单位基	26.65	26.65			
20810	社会福利					
2081099	其他社会福利支					
20828	退役军人管理事	209.00	188.87	20.13		
2082801	行政运行	147.25	127.12	20.13		
2082850	事业运行	61.75	61.75			
20899	其他社会保障和	0.70	0.70			
2089999	其他社会保障和	0.70	0.70			
210	卫生健康支出	14.26	14.26			
21011	行政事业单位医	14.26	14.26			
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33			
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33			
2101199	其他行政事业单	0.59	0.59			
221	住房保障支出	19.99	19.99			
22102	住房改革支出	19.99	19.99			
2210201	住房公积金	19.99	19.99			

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			271.07	250.93	20.13		
301	工资福利支出			236.53	236.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.35	100.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.14	50.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.92	24.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.65	26.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.33	10.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.99	19.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12			
302	商品和服务支出			33.33	13.20	20.13		
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.83		7.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.20	13.20	2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.59	0.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14			

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	271.07	250.93	20.13	
208	社会保障和就业支出	236.82	216.69	20.13	
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12		
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20828	退役军人管理事务	209.00	188.87	20.13	
2082801	行政运行	147.25	127.12	20.13	
2082850	事业运行	61.75	61.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	14.26	14.26		
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26		
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33		
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59		
221	住房保障支出	19.99	19.99		
22102	住房改革支出	19.99	19.99		
2210201	住房公积金	19.99	19.99		

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			271.07	250.93	20.13	
301	工资福利支出			236.53	236.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.35	100.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.14	50.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.92	24.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.65	26.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.33	10.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.99	19.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12		
302	商品和服务支出			33.33	13.20	20.13	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.83		7.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.20	13.20	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.59	0.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	





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

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14

## 2022年部门预算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					
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、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

部门(单位)名称		汉滨区退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	保工资、保运转	保障工资福利发放及机构运转	总额	财政拨款	其他资金
			271.07	271.07	
金额合计			271.07	271.07	
年度 总体 目标	保障全局2022年度工资福利支出及机构运转				
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	保障人数		27
		质量指标	按标准发放率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%
		成本指标	项目资金		271.07万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步推动退役军人事务工作发展, 落实各项待遇		100%
		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	全局人员及服务对象满意度		≥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。

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	
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。