

**榆林市退役军人事务局
2022 年单位综合预算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、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、预算“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

经审核，单位主要职责及机构设置不予公开。

二、2022 年度单位工作任务

（一）发挥政治引领作用。开展“最美退役军人”评选宣传活动，持续开展榆林英烈故事“五进”活动（进机关、进企业、进校园、进社区、进军营）。常态化开展线上线下烈士祭扫活动，依法保护烈士纪念设施和英雄荣誉。

（二）提高就业安置质量。各县市区至少开展两场退役军人专场招聘会。11月底前，完成全市符合政府安排工作的退役军人的安置工作任务。深化对退役军人动态精准就业服务系统的推广应用，组织开展退役士兵免费职业技能教育培训和就业创业对接，促进自主择业退役士兵充分就业，发挥退役军人在乡村振兴中的“兵支书”作用。

（三）健全抚恤优待体系。按照国家统一安排推进“两参”认定，继续提高各类优抚对象生活标准。顺利完成退役军人优待证颁发工作，出台退役军人基本优待清单，通过社会募捐和99公益日活动，将全市退役军人关爱基金整体规模扩大2000余万。

（四）有力维护合法权益。将“事要解决”贯穿全年工作始终，在大信访格局中，制定“冬奥会”“全国两会”“二十大”

等重要时间节点退役军人安全稳定工作方案，运用好“四清楚一联动”工作机制，综合运用关爱基金、走访慰问、就业援助等政策，有效化解退役军人重复信访和历史积案。

（五）提升服务保障能力。继续构建行政部门、服务体系、社会力量共同参与的退役军人工作“三驾马车”，重点在县乡建设“退役军人之家”，成立市县两级退役军人志愿服务队，每半年开展一次服务保障体系工作人员业务培训。

（六）尊崇尊重氛围不断浓厚。准备好全国双拥模范城（县）中期评估工作，建立帮助解决驻榆部队解决“后代、后院、后路”问题的长效机制，推动成立爱国拥军促进会，统筹医疗、交通、文旅等行业企事业单位，为军人军属和退役军人看病就医、交通出行、旅游外出等方面提供几件看得见、摸得着的优待服务。

三、预算单位构成

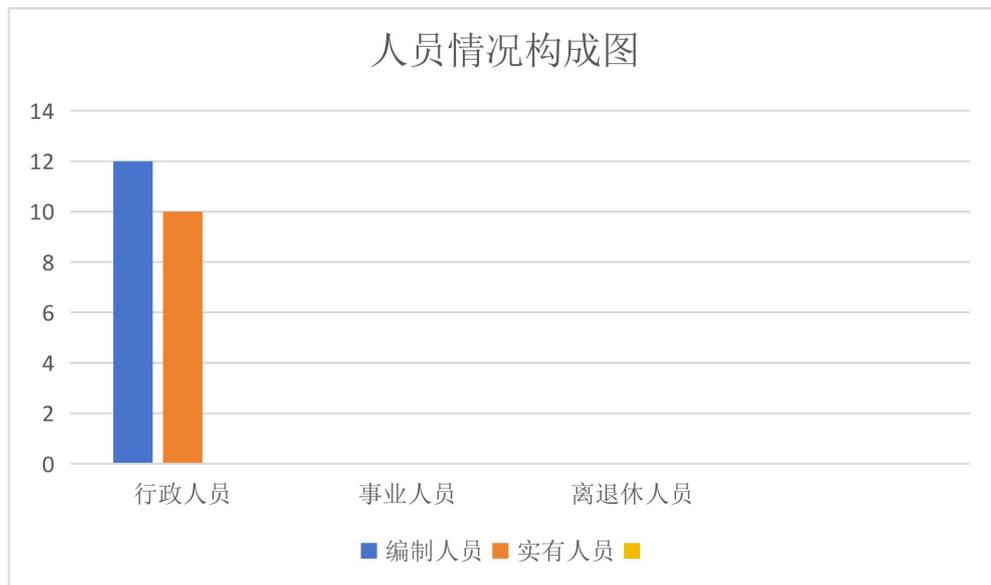
从预算单位构成看，本单位的预算是市局本级预算。

纳入2022年单位预算编制范围的单位有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 榆林市退役军人事务局（机关） | |

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 541.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 541.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本单位预算收入较上年减少244.9万元，主要原因是退役士兵社保接续医保补缴已结束；2022年本单位预算支出541.97万元，其中一般公共预算拨款支出541.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少244.9万元，主要原因是退役士兵社保接续医保补缴已结束。

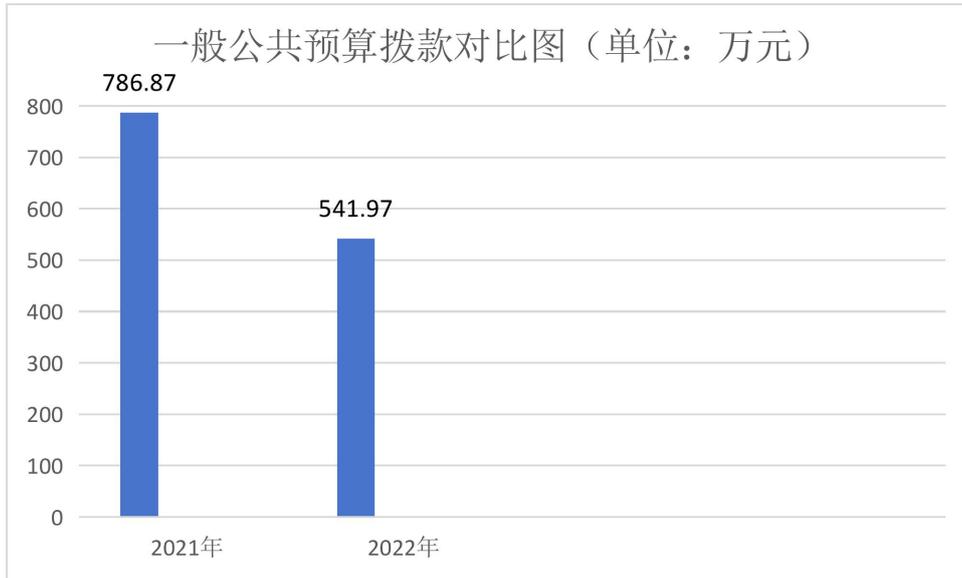
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入541.97万元，其中一般公共预算拨款收入541.97万元、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减少244.9万元，主要原因是退役士兵社保接续医保补缴已结束；2022年本单位财政拨款支出541.97万元，其中一般公共预算拨款支出541.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少244.9万元，主要原因是退役士兵社保接续医保补缴已结束。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出541.97万元，较上年减少244.9万元，主要原因是退役士兵社保接续医保补缴已结束。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 541.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.15 万元，较上年增加 11.14 万元，原因是工作人员增加，职工基本养老保险缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.57 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是工作人员增加，职工职业年金缴费增加；

（3）行政运行(2082801) 138.96 万元，较上年增加 41.83 万元，原因是工作人员增加，基本支出增加；

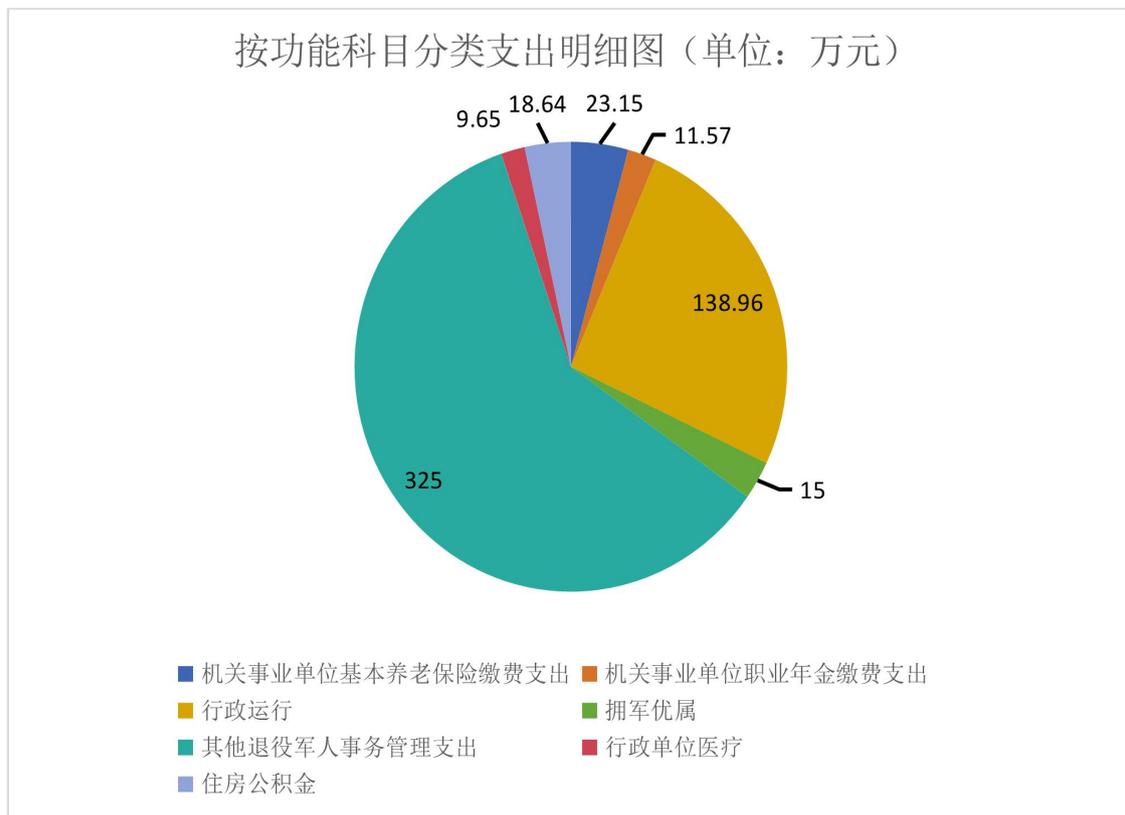
（4）拥军优属(2082804) 15 万元，较上年持平；

（5）其他退役军人事务管理支出(2082899) 325 万元，较

上年减少 315 万元，原因是部分退役士兵医疗保险补缴工作结束。

(6) 行政单位医疗(2101101) 9.65 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是局机关工作人员增加，职工医保缴费增加；

(7) 住房公积金(2210201) 18.64 万元，较上年增加 8.74 万元，原因是工作人员增加，住房公积金缴费增加。



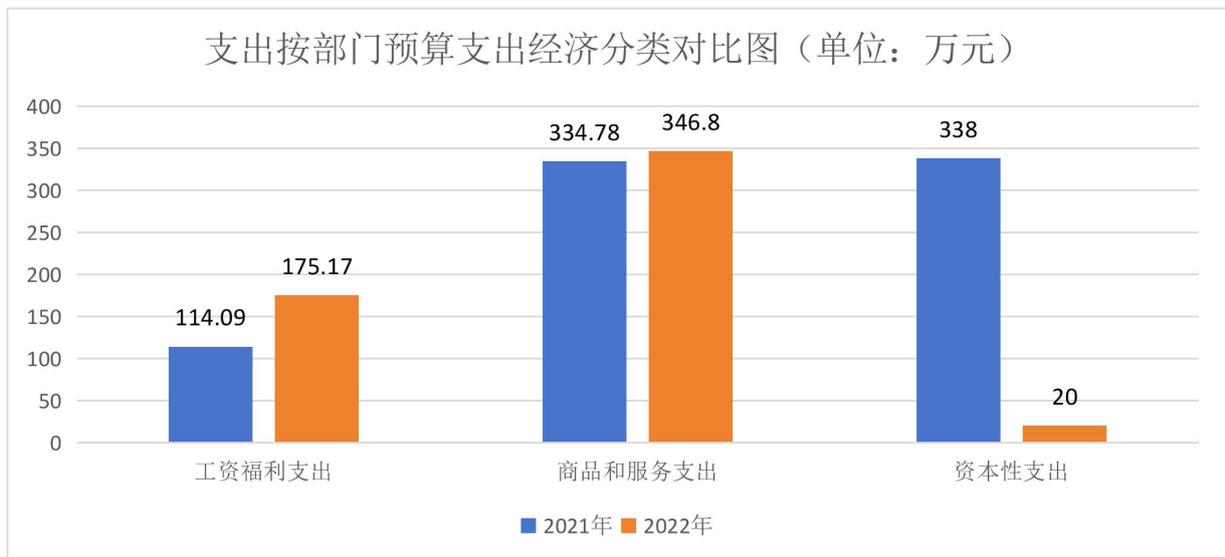
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 541.97 万元，其中：工资福利支出(301)175.17 万元，较上年增加 61.08 万元，原因是在职工作人员增加，基本支出增加；

商品和服务支出(302)346.8 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是在职工作人员增加，机构运行经费增加，退役军人相关政策宣传等业务增加；

资本性支出(310)20 万元，较上年减少 318 万元，原因是大型修缮和信息网络及软件购置已基本完成。

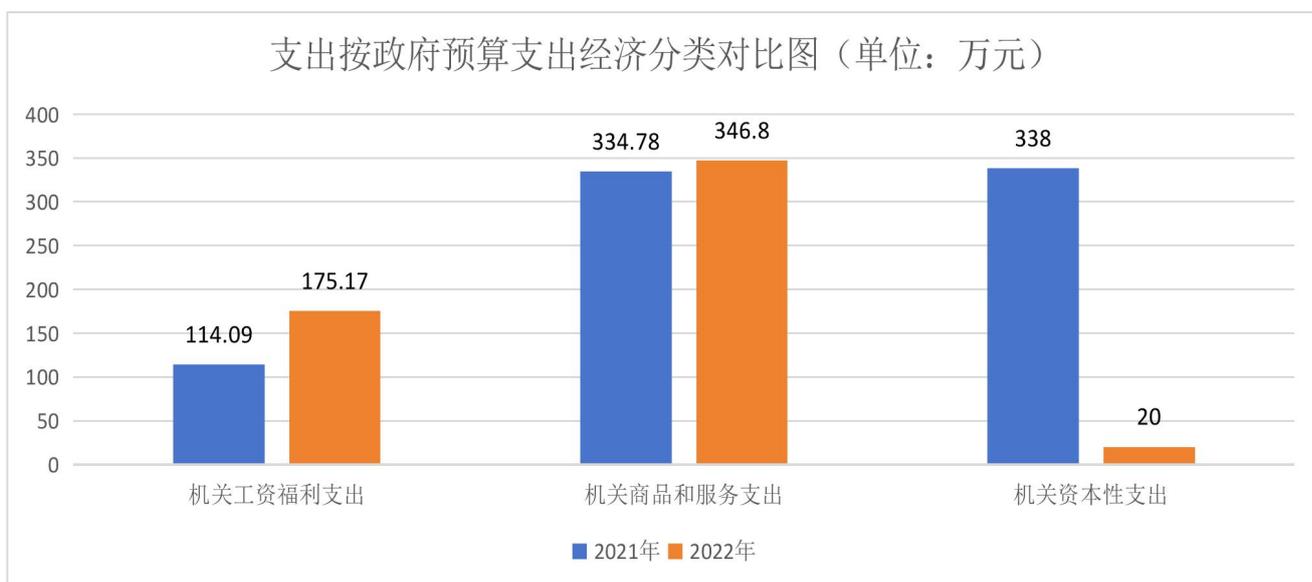


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 541.97 万元，其中：
机关工资福利支出(501)175.17 万元，较上年增加 61.08 万元，原因是在职工作人员增加，基本支出增加；

机关商品和服务支出(502)346.8 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是工作人员增加及业务工作拓展；

机关资本性支出（一）(503)20 万元，较上年减少 318 万元，原因是大型修缮已完结，相关预算减少。



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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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、“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 2 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年减少 6.3 万元（38.7%），减少的原因是严格控制会议，减少开支。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30 万

元,较上年减少 60 万元(66.67%),减少的原因是受疫情影响,预计线下培训减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、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、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 541.97 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)。

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 16.1 万元,较上年增加 6.36 万元,主要原因是局机关工作人员增加。

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

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。

2. “三公经费”: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

部门名称：榆林市退役军人事务局（本级）

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年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年单位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 | 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4

2022年单位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 | 541.97 | 一、财政拨款 | 541.97 | 一、财政拨款 | 541.97 | 一、财政拨款 | 541.97 |
| 1、一般公共预算拨款 | 541.97 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 201.97 | 1、机关工资福利支出 | 175.17 |
| 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 | 175.17 | 2、机关商品和服务支出 | 346.80 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 26.80 | 3、机关资本性支出（一） | 20.00 |
| 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） | |
| | | 5、教育支出 | 30.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 340.00 | 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 | 483.68 | (2)商品和服务支出 | 320.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 9.65 | (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 | 20.00 | 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 | 18.64 | | | | |
| | | 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 | 541.97 | 本年支出合计 | 541.97 | 本年支出合计 | 541.97 | 本年支出合计 | 541.97 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 541.97 | 支出总计 | 541.97 | 支出总计 | 541.97 | 支出总计 | 541.97 |

2022年单位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 | 541.97 | 185.87 | 16.10 | 340.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513.68 | 157.58 | 16.10 | 340.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.72 | 34.72 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.15 | 23.15 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.57 | 11.57 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 478.96 | 122.86 | 16.10 | 340.00 | |
| 2082801 | 行政运行 | 138.96 | 122.86 | 16.10 | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 325.00 | | | 325.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.65 | 9.65 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | | | |

表6

2022年单位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 | | | 541.97 | 185.87 | 16.10 | 340.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 175.17 | 175.17 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 58.73 | 58.73 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.58 | 48.58 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.56 | 4.56 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.15 | 23.15 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.57 | 11.57 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.65 | 9.65 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 346.80 | 10.70 | 16.10 | 320.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 52.00 | | 4.00 | 48.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.80 | | 1.00 | 4.80 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6.20 | | 1.00 | 5.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 39.00 | | 3.00 | 36.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 85.00 | | | 85.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.08 | | 2.08 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.70 | 10.70 | 1.00 | 2.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 89.03 | | 4.03 | 85.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 20.00 | | | 20.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 20.00 | | | 20.00 | |

表7

2022年单位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 | 201.97 | 185.87 | 16.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.68 | 157.58 | 16.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.72 | 34.72 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.15 | 23.15 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.57 | 11.57 | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 138.96 | 122.86 | 16.10 | |
| 2082801 | 行政运行 | 138.96 | 122.86 | 16.10 | |
| 2082804 | 拥军优属 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.65 | 9.65 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | | |

表8

2022年单位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 | | | 201.97 | 185.87 | 16.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 175.17 | 175.17 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 58.73 | 58.73 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.58 | 48.58 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.56 | 4.56 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.15 | 23.15 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.57 | 11.57 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.65 | 9.65 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 26.80 | 10.70 | 16.10 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.08 | | 2.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.70 | 11.70 | 1.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.25 | | 4.25 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表10

2022年单位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 | 340.00 | |
| 221 | 榆林市退役军人事务局 | 340.00 | |
| 221001 | 榆林市退役军人事务局 | 340.00 | |
| | 专用项目 | 340.00 | |
| | 专用项目 | 240.00 | |
| | 退役军人业务运行经费 | 240.00 | 保障退役军人各项业务顺利开展，提高退役军人满意度 |
| | 履职专项业务经费 | 15.00 | |
| | 双拥工作业务经费 | 15.00 | 保障全市双拥工作顺利开展，共建军民一家亲的和谐社会氛围 |
| | 专项资金 | 85.00 | |
| | 复员军人疗养院增加护理人员经费 | 85.00 | 认真落实优抚对象干部服务管理，人员工资及时发放 |

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 退役军人业务运行经费及双拥工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 255万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 255万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 保障局机关有良好的办公环境, 充分利用办公空间, 为工作人员提供舒适的办公环境。</p> <p>目标2: 保障相关退役军人各项工作顺利开展, 能够更好的为退役军人服务。</p> <p>目标3: 广泛宣传退役军人相关政策, 提高退役军人政策知晓率。</p> | | | | |
| 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 | 组织会议、人数 | 9次、每次约45人 | |
| | | | 组织培训、人数 | 4次、每次约80人 | |
| | | | 办公家具、办公设备采购 | 20余件 | |
| | | 质量指标 | 退役军人政策传达率 | 100% | |
| | | | 培训合格率 | 96%以上 | |
| | | | 办公环境 | 明显改善 | |
| | | | 办公家具质量 | 符合国家标准 | |
| | 时效指标 | 年终资金支出率 | 90%以上 | | |
| | 成本指标 | 资金投入 | 255万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人的幸福感 | 提升 | |
| | | | 退役军人政策知晓率 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 98%以上 | | |

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 复员军人疗养院护理人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 85万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 85万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实疗养政策,及时发放护理人员工资,并管理护理人员为疗养人员提供起居饮食、医疗卫生、后勤护理等服务,确保疗养人员的生活水平和质量。 | | | | |
| 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 | 保障护理人员 | 18名 | |
| | | 质量指标 | 保障疗养人员服务质量 | 成果显著 | |
| | | 时效指标 | 年终资金支出率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 85万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 疗养人员生活质量 | 提升 | |
| | | | 疗养人员提供生活 | 保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护理人员满意度 | 95%以上 | | |

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年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市退役军人事务局 | | | | |
|----------|---------------|--|----------|--------|--------|--|
| 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 | |
| 年度主要任务 | 人员及公用经费 | 保障局机关工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受 | 201.97 | 201.97 | | |
| | 日常工作 | 保障单位正常运转及日常工作顺利开展 | 240 | 240 | | |
| | 复员军人疗养院护理人员经费 | 护理人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受 | 85 | 85 | | |
| | 双拥工作 | 顺利完成双拥日常工作及双拥宣传工作 | 15 | 15 | | |
| | 金额合计 | | | 541.97 | 541.97 | |
| | 年度总体目标 | 目标1：保障局机关及局属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受 目标2：保障单位正常运转及日常工作顺利开展 目标3：顺利完成双拥日常工作及双拥宣传工作 目标4：护理人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受 | | | | |
| 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 | 工作人员 | | 10人 | |
| | | | 护理人员 | | 18人 | |
| | | 质量指标 | 工作效率 | | 提高 | |
| | | | 退役军人服务水平 | | 提高 | |
| | | 时效指标 | 工资发放时间 | | 按时 | |
| | | | 年终资金支出率 | | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 三公经费支出 | | 只减不增 | |
| | | | 资金投入 | | 541.97 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人幸福感 | | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | ≥98% | |
| | | | 退役军人满意度 | | ≥98% | |

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 | |
| | 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。