

**榆林市退役军人服务中心
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、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

市退役军人服务中心主要职责：协助做好政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等退役军人服务保障工作；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人信息平台建设，负责信息平台维护和数据更新管理，提供信息推广服务；配合开展常态化联系驻军、支持部门建设、帮助部队军官和军属、烈属解决实际困难等工作；指导下级退役军人服务中心(站)的工作；承担有关双拥工作。设置内设机构6个，分别是：综合科、信息服务科、就业培训服务科、优待抚恤服务科、双拥科、权益维护服务科。

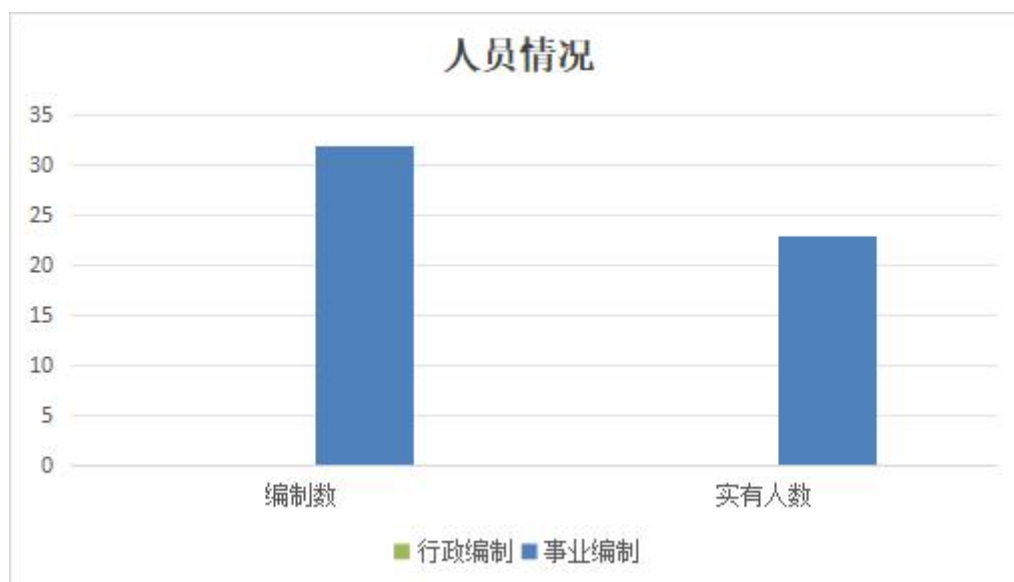
二、2022 年度单位工作任务

坚持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，深入贯彻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，围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，按照“稳准快、实打实”要求，落实全市退役军人事务局长会议精神，聚焦主责主业，坚持稳中求进，推动“五有”落实提标、服务保障提质、工作推动提效、干部能力提升、自身建设提档，不断推动

退役军人服务保障从“有”到“优”，助力全市退役军人工作高质量发展。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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预算管理。2022 年本单位预算收入 471.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.02 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增加 215.91 万元，主要原因是单位工作人员增加，所需人员经费及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 471.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.02 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增加 215.91 万元，主要原因是单位工作人员增加，所需人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 471.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 215.91 万元，主要原因是单位工作人员增加，所需人员经费及公用经费预算增加；2022 年本单位财政拨款支出 471.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.02 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增加 215.91 万元，主要原因是单位工

作人员增加，所需人员经费及公用经费增加。

（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

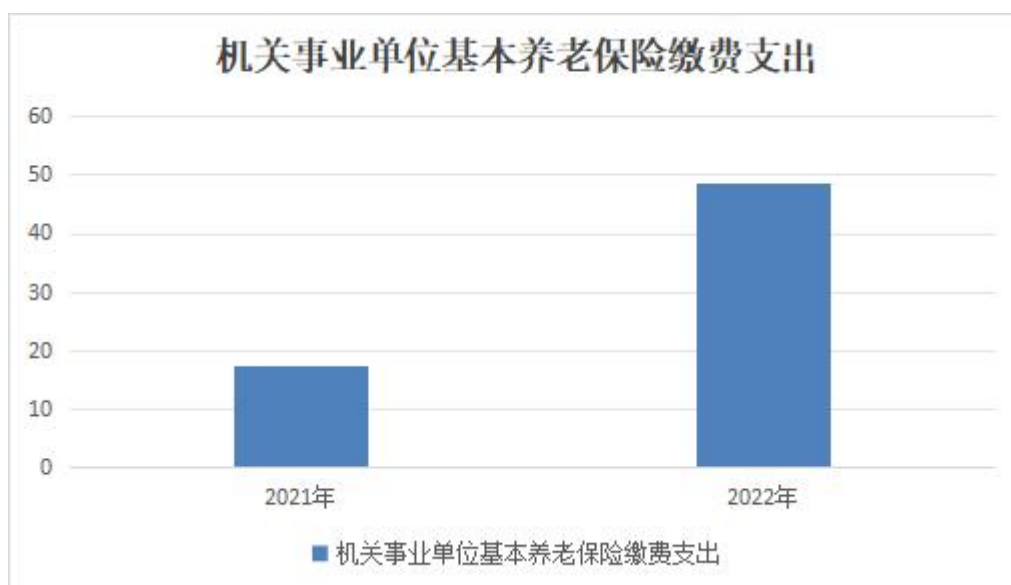
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 471.02 万元，较上年增加 215.91 万元，主要原因是单位工作人员增加，所需人员经费及公用经费增加。



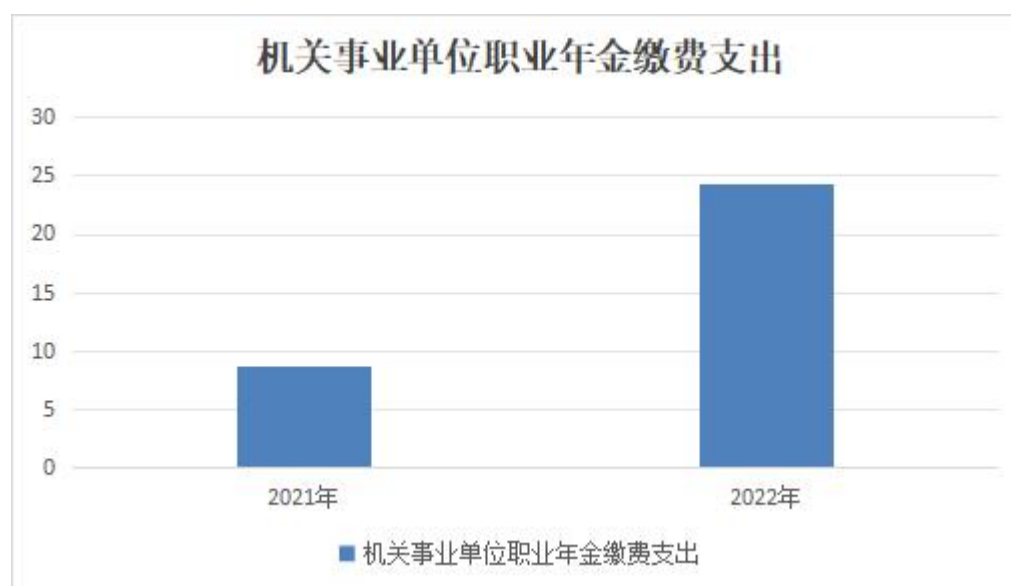
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 471.02 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 48.59 万元，较上年增加 31.22 万元，原因是单位工作人员增加；



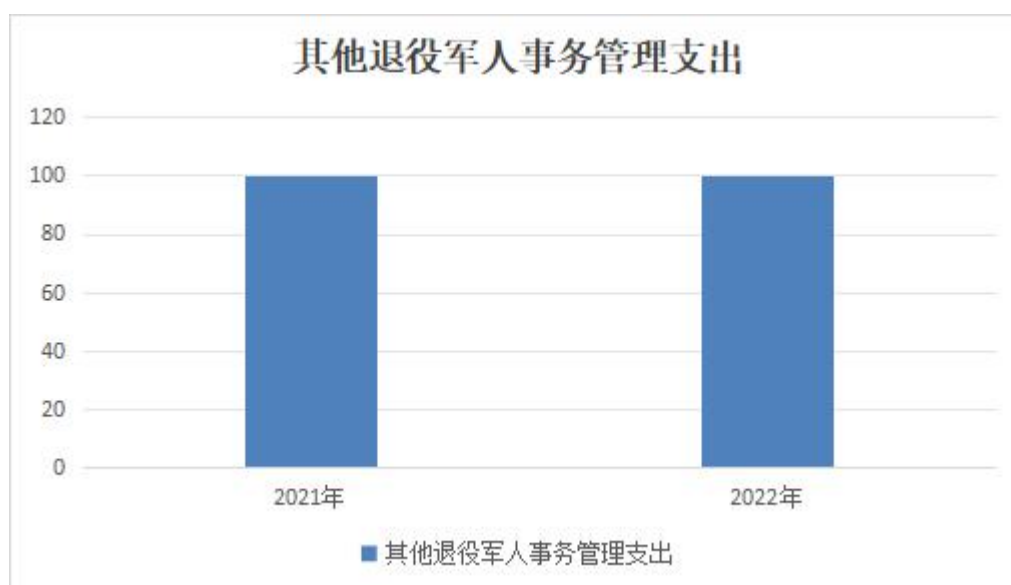
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.3 万元, 较上年增加 15.62 万元, 原因是单位工作人员增加;



(3) 事业运行(2082850) 242.75 万元, 较上年增加 135.25 万元, 原因是单位工作人员增加;



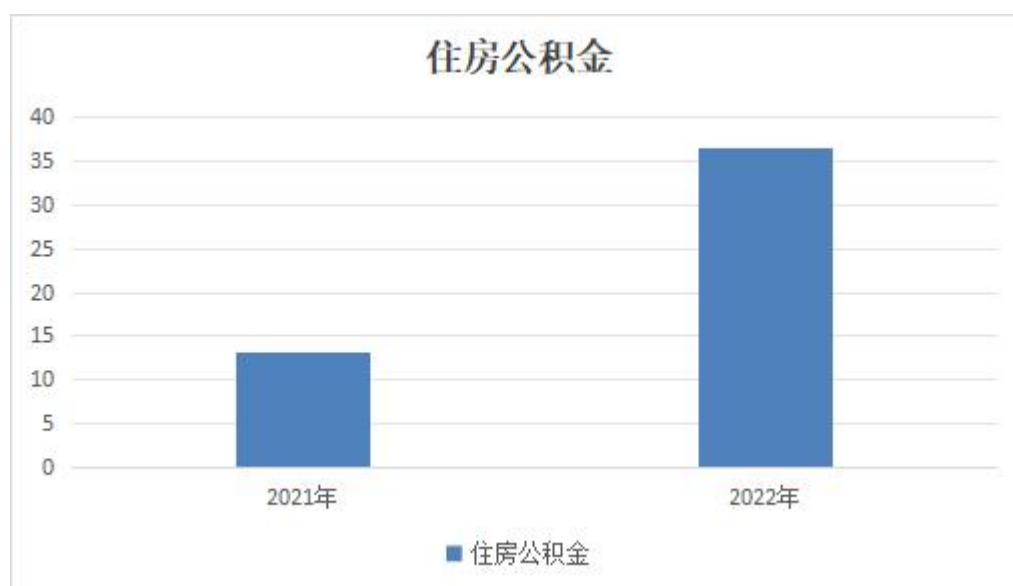
(4) 其他退役军人事务管理支出(2082899)100 万元，较上年持平；



(5) 事业单位医疗(2101102)18.93 万元，较上年增加10.79 万元，原因是单位工作人员增加；



(6)住房公积金(2210201)36.45 万元,较上年增加 23.24 万元,原因是单位工作人员增加。

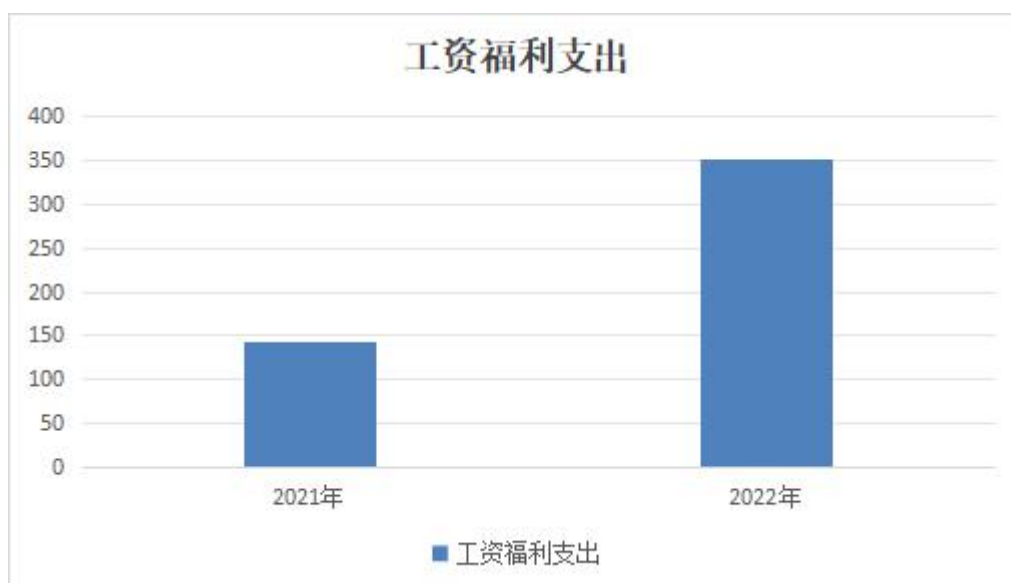


3、支出按经济科目分类的明细情况

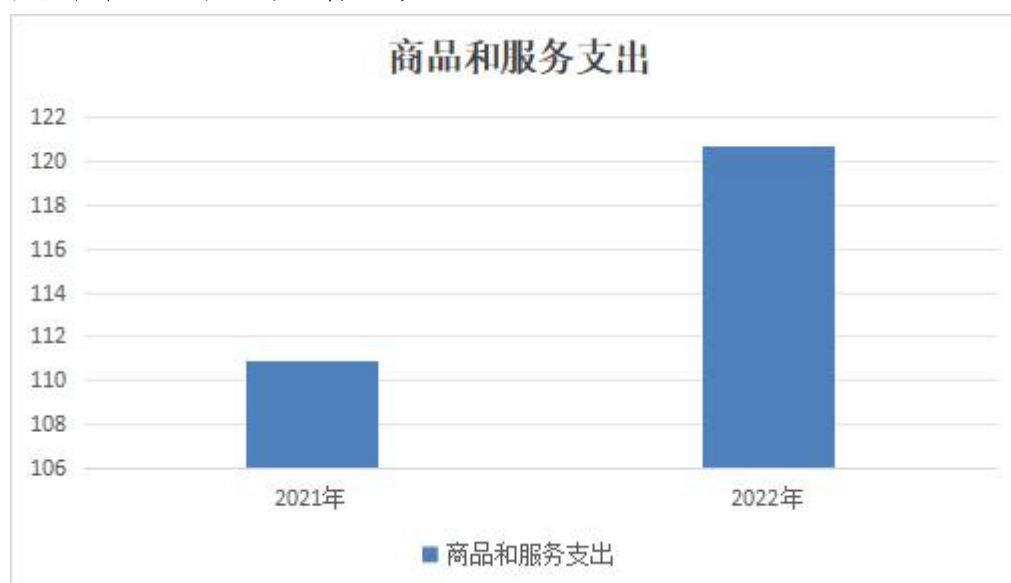
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 471.02 万元,其中:工资福利支出(301)350.29 万元,较上年增加 206.11 万

元，原因是单位工作人员增加；



商品和服务支出(302)120.73万元,较上年增加9.8万元,原因是单位工作人员增加；

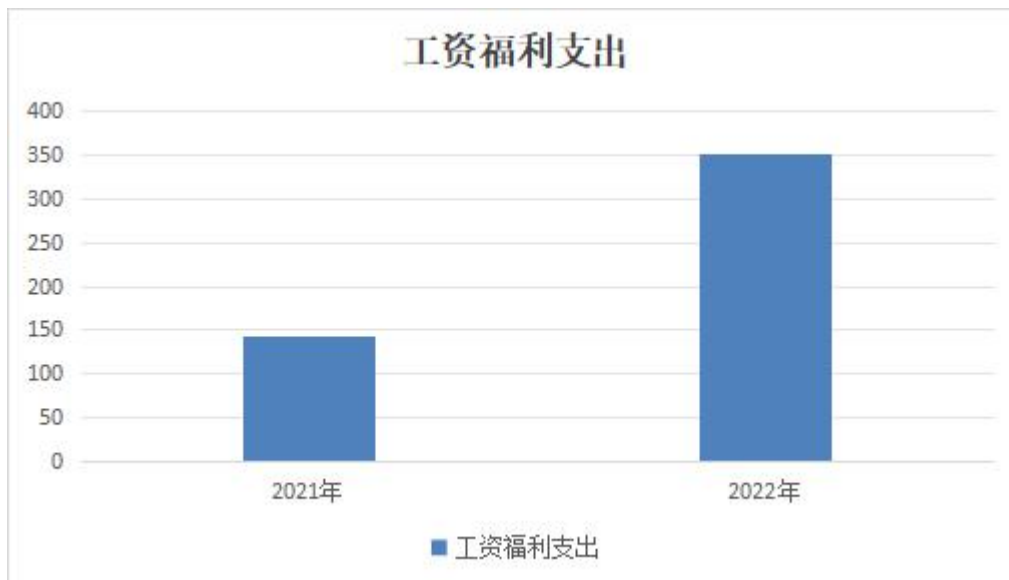


对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年持平。

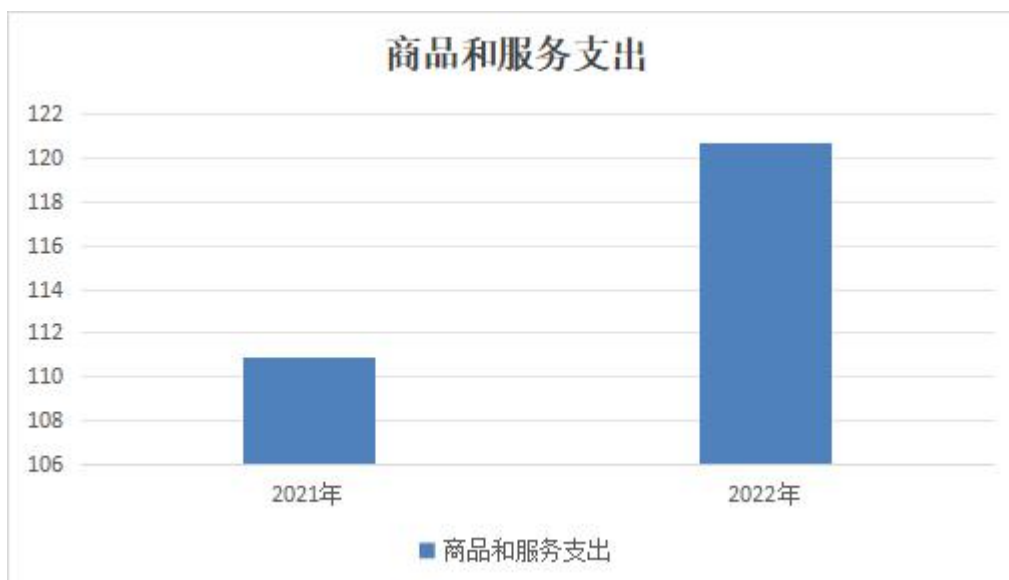
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出471.02万元,其中:工资福利支出(50501)350.29万元,较上年增加206.11

万元，原因是单位工作人员增加；



商品和服务支出(50502) 120.73 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是单位工作人员增加；



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 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 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

五、单位预算“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 32 万元，较上年增加 2 万元(6.66%)，增加的主要原因是单位首次预算了公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元(100%)，增加的主要原因是单位首次预算了公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 年当年单位预算安排购置车辆 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。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标情况说明

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 471.02 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。

九、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 20.73 万元, 较上年增加 10.44 万元, 主要原因是单位工作人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金支出
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	无政府采购
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	是	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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年单位综合预算收支汇总表

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、部门预算	471.02	一、部门预算	471.02	一、部门预算	471.02	一、部门预算	471.02
1、财政拨款	471.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	371.02	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	471.02	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	350.29	2、机关商品和服务支出	0.00
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	20.73	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	30.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	471.02
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	100.00	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	385.64	（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	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.93	（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、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	36.45				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	471.02	本年支出合计	471.02	本年支出合计	471.02	本年支出合计	471.02
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	471.02	支出总计	471.02	支出总计	471.02	支出总计	471.02

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表

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	471.02	一、财政拨款	471.02	一、财政拨款	471.02	一、财政拨款	471.02
1、一般公共预算拨款	471.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	371.02	1、机关工资福利支出	0.00
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	350.29	2、机关商品和服务支出	0.00
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	20.73	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	30.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	471.02
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	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	385.64	(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	0.00
		10、卫生健康支出	18.93	(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、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	36.45				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	471.02	本年支出合计	471.02	本年支出合计	471.02	本年支出合计	471.02
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	471.02	支出总计	471.02	支出总计	471.02	支出总计	471.02

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-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	471.02	350.29	20.73	100	
208	社会保障和就业支出	415.64	294.91	20.73	100	
20805	行政事业单位养老支出	72.89	72.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.3	24.3	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	342.75	222.02	20.73	100	
2082850	事业运行	242.75	222.02	20.73	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	100	0.00	0.00	100	
210	卫生健康支出	18.93	18.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36.45	36.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.45	36.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.45	36.45	0.00	0.00	

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			471.02	350.29	20.73	100.00	
301	工资福利支出			350.29	350.29	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.92	102.92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.64	42.64	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.5	74.5	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.59	48.59	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.3	24.3	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.93	18.93	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.45	36.45	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			120.73	0.00	20.73	100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.66	0.00	4.66	25.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.07	0.00	4.07	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.5	0.00	0.5	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.00	0.00	4.00	40.00	

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	371.02	350.29	20.73	
208	社会保障和就业支出	315.64	294.91	20.73	
20805	行政事业单位养老支出	72.89	72.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.3	24.3	0.00	
20828	退役军人管理事务	242.75	222.02	20.73	
2082850	事业运行	242.75	222.02	20.73	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.93	18.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	
221	住房保障支出	36.45	36.45	0.00	
22102	住房改革支出	36.45	36.45	0.00	
2210201	住房公积金	36.45	36.45	0.00	

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			371.02	350.29	20.73	
301	工资福利支出			350.29	350.29	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.92	102.92	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.64	42.64	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.5	74.5	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.59	48.59	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.3	24.3	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.93	18.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.45	36.45	0.00	
302	商品和服务支出			20.73	0.00	20.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.66	0.00	4.66	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.07	0.00	4.07	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	

表9

2022年单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	100.00	
221	榆林市退役军人事务局	100.00	
221004	榆林市退役军人服务中心	100.00	
	专用项目	100.00	
	履职专项业务经费	100.00	
	退役军人服务中心业务经费	100.00	根据单位职能及2022年工作任务，保障退役军人各项工作顺利开展。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人服务中心业务经费		
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：	100万元	
			其中：财政拨款	100万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展，更好的为退役军人服务； 目标2：搞好退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传； 目标3：做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问； 目标4：推进基层退役军人服务站建设工作。				
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：调研县区数量	12个	
			指标2：组织培训、人数	3次、约300人	
			指标3：政策宣传活动次数	3次以上	
			指标4：走访慰问退役军人次数、人数	2次、约180人	
		质量指标	指标1：县区调研成果	显著	
			指标2：培训合格率	97%以上	
			指标3：政策宣传率	96%以上	
		时效指标	指标1：年终资金支出率	95%以上	
		成本指标	指标1：资金投入	100万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：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	指标1：退役军人满意度	98%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市退役军人服务中心			
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	保障23名工作人员工资等待遇	371.02	371.02	
	任务2	保障退役军人服务中心业务工作开展	100.00	100.00	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障退役军人服务中心23名工作人员的工资、社保、办公经费等开支； 目标2：保障退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展，更好的为退役军人服务； 目标3：搞好退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传； 目标4：做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问； 目标5：推进基层退役军人服务站建设工作。				
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	指标1：保障工资、社保、办公经费		23人
			指标2：调研县区数量		12个
			指标3：组织培训、人数		3次、约300人
			指标4：政策宣传活动次数		3次以上
			指标5：走访慰问退役军人次数、人数		2次、约180人
		质量指标	指标1：县区调研成果		显著
			指标2：培训合格率		97%以上
			指标3：政策宣传率		96%以上
		时效指标	指标1：年终资金支出率		95%以上
		成本指标	指标1：资金投入		471.02万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：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	指标1：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

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。