榆林市退役军人事务局
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

市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我市退役军人思想政治、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）负责全市军队转业干部、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，配合做好指导退役军人党建工作。

（五）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。

（六）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。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织开展全市拥军优属工作。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、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，审核拟列入全市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。

（九）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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）负责本行业安全生产监督管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市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。

市退役军人事务局设下列内设机构：

（一）政秘科。负责机关日常运转工作；组织协调机关和

所属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、教育培训等工作；承担重大政策研究工作；承担相关行政复议和行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导直属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责机关和所属单位党群、人事、机构编制等工作。

（二）思想政治和权益保障科。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施；指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作。

（三）移交安置和军休服务管理科。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施市直有关单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工

作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；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；管理军休保障单位。

（四）就业创业科。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；贯彻落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

（五）拥军优抚科。承担协调指导全市拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业。

二、2022年度部门工作任务

（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、部门预算单位构成

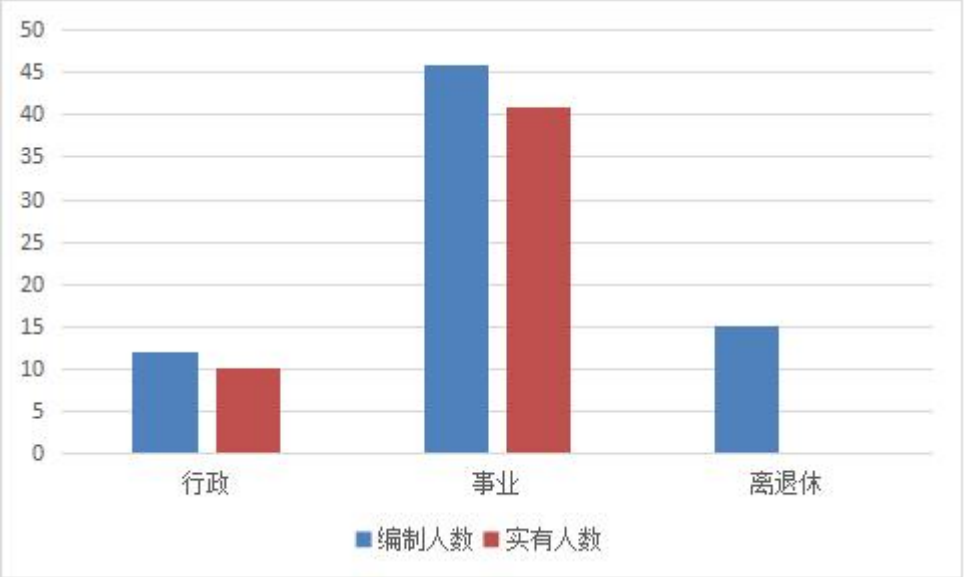
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 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）	
2	榆林市军用饮食供应站	
3	榆林市复员军人疗养院	
4	榆林市退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 12 人、事业编制 46 人;实有人员 51 人，其中行政 10 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 15 人。


50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
行政
事业
离退休
编制人数
实有人数

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1441.56万元，其中一般公共预算拨款收入1441.56万元、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168.24万元，主要原因是下属事业单位退役军人服务中心工作人员增加，人员经费增加；2022年本部门预算支出1441.56万元，其中一般公共预算拨款支出1441.56万元、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168.24万元，主要原因是下属事业单位退役军人服务中心工作人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1441.56万元，其中一般公共预算拨款收入1441.56万元、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168.24万元，主要原因是下属事业单位退役军人服务中心工作人员增加，人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出1441.56万元，其中一般公共预算拨款支出1441.56万元、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168.24万元，主要原

因是下属事业单位退役军人服务中心工作人员增加,人员经费增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1441.56万元，较上年增加168.24万元，主要原因是下属事业单位退役军人服务中心工作人员增加，人员经费增加。

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1441.56万元,其中:

（1）事业单位离退休（2080502）0.55万元，较上年增加0.07万元，原因是退休人员待遇增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.99万元，较上年增加50.51万元，原因是工作人员增加，

资金用于缴纳职工基本养老保险;

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.49万元，较上年增加25.25万元，原因是工作人员增加，资金用于缴纳职工职业年金;

（4）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，资金用于单位的人员工资和公用经费;

（5）拥军优属(2082804)15万元，较上年持平;

（6）部队供应(2082805)40万元，较上年减少40.4万元，原因是下属单位军用饮食供应站的院落改善工作已完成。

（7）事业运行(2082850)376.3万元，较上年增加180.91万元，原因是下属单位退役军人服务中心工作人员增加，资金用于事业单位的人员工资和公用经费。

（8）其他退役军人事务管理支出(2082899)618万元，较上年减少122万元，原因一是办公楼维修改造工程已基本结束,相关费用减少;二是部分退役士兵养老保险补缴工作结束。

（9）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;

（10）事业单位医疗(2101102)28.09万元，较上年增加11.53万元，原因是退役军人服务中心工作人员增加。

（11）住房公积金（2210201）72.53万元，较上年增加

38.1 万元，原因是工作人员增加，资金用于住房公积金的发放。

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 1441.56 万元,其中:

工资福利支出(301)694.27 万元,较上年增加 295.8 万元，原因是在职工作人员增加，工资预算增加;

商品和服务支出(302)711.36 万元，较上年增加 194.86 万元，原因是在职工作人员增加，机构运行经费增加，退役军人服务保障体系建设、退役军人相关政策宣传等业务增加;

对个人和家庭的补助支出(303)15.73 万元，较上年减少 4.62 万元，原因是部分离退休人员费用减少;

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。

其他支出（399）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是下属单位军用饮食供应站新增其他支出。

（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 1441.56 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;

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毕，相关预算减少;

对事业单位经常性补助(505)883.66 万元，较上年增加 417.56 万元，原因是下属单位退役军人服务中心、军用饮食供应站、复员军人疗养院工作人员增加，人员经费增加。

对个人和家庭的补助(509)15.73 万元，较上年减少 4.62 万元，原因是部分离退休人员费用减少。

其他支出（515）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是下属单位军用饮食供应站新增其他支出。

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7.5万元，较上年增加4万元(114.29%)，增加的主要原因是下属单位退役军人服务中心业务工作量增加,公务接待次数增加；下属单位军用饮食供应站业务工作增加，公务用车需求增加。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费4万元，较上年增加2万元(100%)，增加的主要原因是下属单位退役军人服务中心业务工作量增加，公务接待需求增加；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加2万元(133.3%),增加的主要原因是下属单位军用饮食供应站业务工作增加，公务用车需求增加；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2022年本部门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年本部门当年一般公共预算培训费预算支出60万元，较上年减少60万元（50%），减少的原因是受疫情影响，预计线下培训减少。

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 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拨款 1441.56 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 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。

本部门无 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

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。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市退役军人事务局

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	无政府性基金收入
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	无上年结转资金支出
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	无政府采购
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	无2021年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：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	14415610.74	一、部门预算	14415610.74	一、部门预算	14415610.74	一、部门预算	14415610.74
1、财政拨款	14415610.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7685610.74	1、机关工资福利支出	1751689.72
(1)一般公共预算拨款	14415610.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6942729.14	2、机关商品和服务支出	3468048.56
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	585562.80	3、机关资本性支出（一）	200000.00
(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	157318.80	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8836553.66
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	6730000.00	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	13312903.5	(2)商品和服务支出	6528000.00	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	157318.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	377453.52	(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	200000.00	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	2000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2000.00		
		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	725253.72				
		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	14415610.74	**本年支出合计**	14415610.74	**本年支出合计**	14415610.74	**本年支出合计**	14415610.74
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	14415610.74	**支出总计**	14415610.74	**支出总计**	14415610.74	**支出总计**	14415610.74

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	14415610.7	14415610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	榆林市退役军人事务局	14415610.7	14415610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	榆林市退役军人事务局	5419738.28	5419738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221002	榆林市军用饮食供应站	1075160.76	1075160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221003	榆林市复员军人疗养院	3210493.64	3210493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221004	榆林市退役军人服务中心	4710218.06	4710218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	14415610.74	14415610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	榆林市退役军人事务局	14415610.74	14415610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	榆林市退役军人事务局	5419738.28	5419738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221002	榆林市军用饮食供应站	1075160.76	1075160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221003	榆林市复员军人疗养院	3210493.64	3210493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221004	榆林市退役军人服务中心	4710218.06	4710218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	14415610.74	一、财政拨款	14415610.74	一、财政拨款	14415610.74	一、财政拨款	14415610.74
1、一般公共预算拨款	14415610.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7685610.74	1、机关工资福利支出	1751689.72
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	6942729.14	2、机关商品和服务支出	3468048.56
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	585562.80	3、机关资本性支出（一）	200000.00
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	157318.80	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	8836553.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6730000.00	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	13312903.50	(2)商品和服务支出	6528000.00	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	157318.80
		10、卫生健康支出	377453.52	(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	200000.00	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	2000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2000.00		
		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	725253.72				
		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	14415610.74	**本年支出合计**	14415610.74	**本年支出合计**	14415610.74	**本年支出合计**	14415610.74
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	14415610.74	**支出总计**	14415610.74	**支出总计**	14415610.74	**支出总计**	14415610.74

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：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	14415610.74	7207087.94	478522.8	6730000	
208	社会保障和就业支出	13312903.5	6104380.7	478522.8	6730000	
20805	行政事业单位养老支出	1430317.84	1424817.84	5500	0.00	
2080502	事业单位离退休	5500	0.00	5500	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949878.56	949878.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474939.28	474939.28	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	11882585.66	4679562.86	473022.8	6730000	
2082801	行政运行	1389602.42	1228593.86	161008.56	0.00	
2082804	拥军优属	150000	0.00	0.00	150000	
2082805	部队供应	400000	0.00	0.00	400000	
2082850	事业运行	3762983.24	3450969	312014.24	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6180000	0.00	0.00	6180000	
210	卫生健康支出	377453.52	377453.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	377453.52	377453.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	96527.3	96527.3	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	280926.22	280926.22	0.00	0.00	
221	住房保障支出	725253.72	725253.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	725253.72	725253.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	725253.72	725253.72	0.00	0.00	

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：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			14415610.74	7207087.94	478522.8	6730000	
301	工资福利支出			6942729.14	6942729.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587256	587256	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1540140	1540140	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485792	485792	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	622256	622256	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45638	45638	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1102149	1102149	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231450.56	231450.56	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	718428	718428	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115725.28	115725.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	359214	359214	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96527.3	96527.3	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280926.22	280926.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2867.86	2867.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25604.74	25604.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186432.72	186432.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538821	538821	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3500.46	3500.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7113562.8	107040	478522.8	6528000	
30201	办公费	50201	办公经费	520000	0.00	40000	480000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	341860	0.00	81860	260000	
30202	印刷费	50201	办公经费	58000	0.00	10000	48000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	41000	0.00	10000	31000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100000	0.00	0.00	100000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1000	0.00	0.00	1000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0.00	0.00	500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15380	0.00	12380	3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42380	0.00	12380	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	62000	0.00	10000	52000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12500	0.00	12000	500	

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：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			14415610.74	7207087.94	478522.8	6730000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	280000	0.00	0.00	280000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	0.00	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	390000	0.00	30000	360000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72380	0.00	22380	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0.00	0.00	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23000	0.00	15000	8000	
30215	会议费	50202	会议费	100000	0.00	0.00	100000	
30216	培训费	50203	培训费	300000	0.00	0.00	300000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000	0.00	0.00	300000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0.00	0.00	20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150000	0.00	0.00	150000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	850000	0.00	0.00	850000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	10000	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20758.56	0.00	20758.56	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60414.24	0.00	60414.24	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35000	0.00	0.00	35000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137040	107040	10000	20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17000	0.00	5000	12000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	890250	0.00	40250	850000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2203100	0.00	56100	2147000	
303	对个人和家庭的补助			157318.8	157318.8	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	119254.8	119254.8	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8680	8680	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2984	2984	0.00	0.00	
310	资本性支出			200000	0.00	0.00	200000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000	0.00	0.00	200000	
399	其他支出			2000	0.00	0.00	2000	
39999	其他支出	59999	其他支出	2000	0.00	0.00	2000	

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：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	7685610.74	7207087.94	478522.8	
208	社会保障和就业支出	6582903.5	6104380.7	478522.8	
20805	行政事业单位养老支出	1430317.84	1424817.84	5500	
2080502	事业单位离退休	5500	0.00	5500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949878.56	949878.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474939.28	474939.28	0.00	
20828	退役军人管理事务	5152585.66	4679562.86	473022.8	
2082801	行政运行	1389602.42	1228593.86	161008.56	
2082850	事业运行	3762983.24	3450969	312014.24	
210	卫生健康支出	377453.52	377453.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	377453.52	377453.52	0.00	
2101101	行政单位医疗	96527.3	96527.3	0.00	
2101102	事业单位医疗	280926.22	280926.22	0.00	
221	住房保障支出	725253.72	725253.72	0.00	
22102	住房改革支出	725253.72	725253.72	0.00	
2210201	住房公积金	725253.72	725253.72	0.00	

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：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			7685610.74	7207087.94	478522.8	
301	工资福利支出			6942729.14	6942729.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587256	587256	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1540140	1540140	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485792	485792	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	622256	622256	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45638	45638	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1102149	1102149	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231450.56	231450.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	718428	718428	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115725.28	115725.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	359214	359214	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96527.3	96527.3	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280926.22	280926.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2867.86	2867.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25604.74	25604.74	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186432.72	186432.72	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538821	538821	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3500.46	3500.46	0.00	
302	商品和服务支出			585562.8	107040	478522.8	
30201	办公费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81860	0.00	81860	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12380	0.00	12380	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12380	0.00	12380	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0.00	12000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0.00	30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22380	0.00	22380	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000	0.00	15000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20758.56	0.00	20758.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60414.24	0.00	60414.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117040	107040	10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0.00	5000	

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：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			7685610.74	7207087.94	478522.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40250	0.00	40250	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56100	0.00	56100	
303	对个人和家庭的补助			157318.8	157318.8	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	119254.8	119254.8	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8680	8680	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2984	2984	0.00	

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：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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6730000	
1	全额	6730000	
221001	榆林市退役军人事务局	3400000	
	专用项目	3400000	
-	专用项目	2400000	
	退役军人业务运行经费	2400000	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	150000	
	双拥工作业务经费	150000	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	850000	
	复员军人疗养院增加护理人员经费	850000	认真落实优抚对象干部服务管理，人员工资及时发放
221002	榆林市军用饮食供应站	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	退役军人业务运行经费	400000	专项业务运行开支
221003	榆林市复员军人疗养院	1930000	
	专用项目	1930000	
	履职专项业务经费	200000	
	退役军人业务运行经费	200000	2022年疗养院冬季供暖
	专项资金	1730000	
	疗养院院民生活费	1730000	2022年疗养院院民生活费
221004	榆林市退役军人服务中心	1000000	
	专用项目	1000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	退役军人服务中心业务经费	1000000	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。

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：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）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：元

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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1410500	47500	0.00	20000	27500	0.00	27500	163000	1200000	775000	75000	0.00	40000	35000	0.00	35000	100000	600000	-635500	27500	0.00	20000	7500	0.00	7500	-63000	-600000
221	榆林市退役军人事务局	1410500	47500	0.00	20000	27500	0.00	27500	163000	1200000	775000	75000	0.00	40000	35000	0.00	35000	100000	600000	-635500	27500	0.00	20000	7500	0.00	7500	-63000	-600000
221001	榆林市退役军人事务局	1083000	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	163000	900000	420000	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	100000	300000	-663000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63000	-600000
221002	榆林市军用饮食供应站	15000	15000	0.00	0.00	15000	0.00	15000	0.00	0.00	35000	35000	0.00	0.00	35000	0.00	35000	0.00	0.00	20000	20000	0.00	0.00	20000	0.00	20000	0.00	0.00
221003	榆林市复员军人疗养院	12500	12500	0.00	0.00	12500	0.00	12500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12500	-12500	0.00	0.00	-12500	0.00	-12500	0.00	0.00
221004	榆林市退役军人服务中心	300000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000	320000	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	300000	20000	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2022年部门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	
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：	240万元
	其中：财政拨款	240万元
	其他资金	
总体目标	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。 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。 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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	240万元	
	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%	

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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">双拥工作业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">15万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：保障榆林市双拥工作顺利开展；
目标2：共建军民一家亲的和谐社会氛围 。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织会议、人数</td><td>2次，每次约50人</td><td></td></tr>
<tr><td>慰问部队</td><td>2次、8个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>双拥政策传达率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金投入</td><td>15万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>双拥工作</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>退役军人政策知晓率</td><td>共建军民一家亲的和谐社会氛围</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部队满意度</td><td>99%</td><td></td></tr>
</table>

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14-2

2022年部门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	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	保障临聘护理人员工资	85万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提高疗养人员生活质量	持续提高	
			为疗养人员提供生活保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护理人员满意度	95%	

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市复员军人疗养院取暖费	
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：	20万元
	其中：财政拨款	20万元
	其他资金	

总体目标	目标：保障2022年冬季院内供暖

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	疗养人员	38人	
		质量指标	供暖前期故障及安全隐患排查	100%	
			供暖期间正常运行	24小时不间断供暖	
			供暖周期	180天	
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%	
	效益指标	经济效益指标	取暖费按时全额支付	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗养人员取暖满意度	99%	

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年军用饮食供应站专项业务费	
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：	40万元
	其中：财政拨款	40万元
	其他资金	
总体目标	目标1：加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设； 目标2：强化理论武装把加强政治理论学习，定期安排干部职工有针对性、实效性的培训； 目标3：完善保障应急预案，高效完成2021年军供保障任务。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造官兵休息、住宿项目	1个	
			干部职工业务技能培训安排	2次	
		质量指标	军供设施设备现代化建设	完善	
			业务水平、服务质量	提高	
			军供保障任务完成率	100%	
		时效指标	完成维修改造时间	2022年11月底前	
			年终资金支出率	95%以上	
		成本指标	资金投入	40万元	
	效益指标	社会效益指标	军供站保障服务能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务部队满意率	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14-5

2022年部门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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调研县区数量	12个	
			组织培训、人数	3次、约300人	
			政策宣传活动次数	3次以上	
			走访慰问退役军人次数、人数	2次、约180人	
		质量指标	县区调研成果	显著	
			培训合格率	97%以上	
			政策宣传率	96%以上	
		时效指标	年终资金支出率	95%以上	
		成本指标	资金投入	100万元	
	效益指标	社会效益指标	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%	

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		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
	人员及公用经费	人员工资及社保，日常公用经费	768.56	768.56	
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	240	240	
	双拥工作	顺利完成双拥日常工作及双拥宣传工作	15	15	
	复员军人疗养院护理人员工资	保障疗养院护理人员工资正常发放	85	85	
	疗养院院民生活费	保障疗养人员衣食住行等日常生活所需	173	173	
	疗养人员取暖任务	保障疗养人员冬季取暖	20	20	
	军供保障任务	军供保障任务顺利完成	40	40	
	退役军人服务中心日常工作	保障单位正常运转及日常工作	100	100	
	民生工程	对各类优抚对象和符合政策的退役军人进行生活补助等	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		1441.56	1441.56	
年度总体目标	目标1：保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转 ，顺利开展各项工作； 目标2：开展国防双拥宣传，营造浓厚社会氛围，确保双拥各项日常工作能正常运行； 目标3：保障复员军人疗养院护理人员工资正常发放； 目标4：做好复员军人疗养院疗养人员的医疗康复保健服务保障 ，冬季取暖有所保障； 目标5：完善军供保障体系，加强军供设施设备现代化建设，对工作人员适时业务培训，认真完成中转部队军供保障任务； 目标6：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。				
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	组织会议、人数	11次，约500余人	
			组织培训、人数	7次，约600余人	
			办公家具、办公设备采购	50余件	
			疗养院疗养人数	38人	
			维修改造官兵休息、住宿项目	1个	
			军供站干部职工业务技能培训安排	2次	
			符合政策补贴发放率	1	
		质量指标	退役军人政策传达率、双拥政策传达率、退役军人就业就业宣传率	98%以上	
			培训合格率	96%以上	
			办公家具质量	符合国家标准	
			疗养院供暖期间正常运行	24小时不间断供暖	
			军供设施设备现代化建设	不断完善	
			军供站干部职工业务水平 、服务质量	不断提高	
			办公环境	改善	
			补贴准确率	1	
		时效指标	采购办公家具到位时间	12月底前	
			年终资金支出率	95%以上	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			非刚性项目支出	压减20%以上	
	效益指标	社会效益指标	退役军人政策知晓率	提高	
			退役军人就业创业率	提高	
			双拥工作	共建军民一家亲的和谐社会氛围	
			军供站保障服务能力	显著提升	
			优抚对象生活	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	
			部队满意度	≥99%	
			疗养人员取暖满意度	≥99%	
			接受服务部队满意率	≥98%	
			政风行风满意度	≥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。

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。