

渭南市退役军人事务局 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

经审核，不予公开。

二、2022 年部门工作任务

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；
- 2、运用法治思维推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化；
- 3、强化思想政治引领发挥退役军人作用；
- 4、竭力做好移交安置和军休服务管理工作；
- 5、强化教育退役军人培训和就业创业扶持；
- 6、提高服务保障水平；
- 7、加强褒扬纪念工作；
- 8、防范化解矛盾风险；
- 9、夯实工作基础；
- 10、加强自身建设。

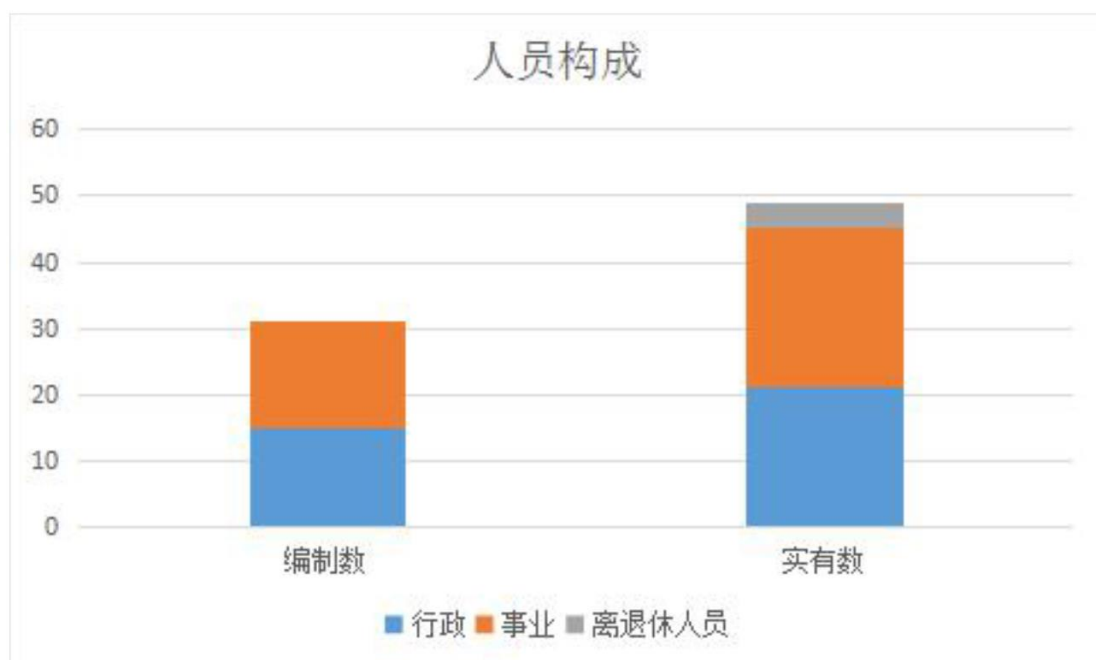
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市退役军人事务局本级（机关）	无
2	渭南市军队离退休干部休养所	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 16 人、事业编制 25 人；实有人员 45 人，其中行政 21 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 4 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 668.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资

金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 149.58 万元，主要原因是二级单位渭南市军队离休干部休养所纳入财政预算，人员工资津补贴收入；2022 年本部门预算支出 668.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 149.58 万元，主要原因是二级单位人员工资津补贴支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 668.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 149.58 万元，主要原因是二级单位渭南市军队离休干部休养所纳入财政预算，人员工资津补贴收入；2022 年本部门财政拨款支出 668.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 149.58 万元，主要原因是二级单位人员工资津补贴支出。

（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 668.95 万

元，较上年增加 149.58 万元，主要原因是二级单位人员工资津补贴支出。

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 668.95 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）1.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是二级单位渭南市军队离退休干部休养所纳入财政预算，有此项支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.42 万元，较上年增加 13.68 万元，原因是二级单位渭南市军队离退休干部休养所纳入财政预算，需缴纳养老保险人数增加。

（3）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）84.06 万元，较上年增加 84.06 万元，原因是二级单位渭南市军队离退休干部休养所纳入财政预算，有此项支出。

（4）行政运行（2082801）328.98 元，较上年增加 126.4 万元，原因是新增人员工资社保及公用经费等。

（5）其他退役军人事务管理支出（2082899）209 万元，较上年增加 8 万元，原因是业务增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 668.95 万元，其中：

工资福利支出（301）408.58 万元，较上年增加 129.61 万元，原因是二级单位渭南市军队离退休干部休养所纳入财政预算，人员工资津补贴支出增加；

商品和服务支出（302）258.87 万元，较上年增加 18.47 万元，原因是业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是二级单位渭南市军队离退休干部休养所纳入财政预算，有此项支出。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 668.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）321.88 万元，较上年增加 42.91 万元，原因是二级单位渭南市军队离退休干部休养所纳入财政预算，人员工资津补贴支出增加；

机关商品和服务支出（502）251.91 万元，较上年增加 11.51 万元，原因是业务增加；

对事业单位经常性补助（505）93.67 万元，较上年增加 93.67 万元，原因是二级单位渭南市军队离退休干部休养所纳入财政预算，有此项支出；

对个人和家庭的补助（509）1.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是二级单位渭南市军队离退休干部休养所纳入财政预算，有此项支出。

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 8.4 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行“八项规定”。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无出国（境）经费预算；公务接待费 1.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行“八项规定”；公务用车运行维护费 6.9 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行“八项规定”；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年增加 4 万元（100%），主要原因是业务会议增多。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 1 万元（33.33%），主要原因是业务培训增多。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 28.12 万元，其中政府采购货物类预算 28.12 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 668.95 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 42.91 万元，较上年增加 6.51 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增大。

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. 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. 财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得财政预算资金。

3. 上级补助收入：反映政府部门本期取得的上级补助收入，主要包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政

补助收入。

4. 工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

6. 伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

7. 退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市退役军人事务局

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	本部门年初部门预算无政府性基金收支，已公开空表。
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	本部门年初部门预算无上年结转资金支出，已公开空表。
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	否	
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

33	本年收入合计	668.95	本年支出合计	668.95	本年支出合计	668.95	本年支出合计	668.95
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	668.95	支出总计	668.95	支出总计	668.95	支出总计	668.95

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	668.95	一、财政拨款	668.95	一、财政拨款	668.95	一、财政拨款	668.95
2	1、一般公共预算拨款	668.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	452.99	1、机关工资福利支出	321.88
3	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	408.58	2、机关商品和服务支出	251.91
4	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	42.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	93.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	215.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	668.95	(2)商品和服务支出	215.96	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1.49
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	668.95	本年支出合计	668.95	本年支出合计	668.95	本年支出合计	668.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	668.95	支出总计	668.95	支出总计	668.95	支出总计	668.95

27	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.6	0	0	3.6
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.96	0	0	6.96
29	30211	差旅费	50201	办公经费	11	0	3	8
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5	0	0	5
31	30214	租赁费	50201	办公经费	89	0	0	89
32	30215	会议费	50202	会议费	8	0	0	8
33	30216	培训费	50203	培训费	4	0	0	4
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	0	1.5
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	2	0	0	2
36	30228	工会经费	50201	办公经费	4.69	0	4.69	0
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.9	0	1.9	5
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.8	0	17.8	8
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.5	0	0	53.5
40	303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49	0	0
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.49	1.49	0	0

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）

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	668.95	410.08	42.91	215.96	
2	208	社会保障和就业支出	668.95	410.08	42.91	215.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	0	0	
6	20809	退役安置	84.06	77.1	0	6.96	
7	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	84.06	77.1	0	6.96	
8	20828	退役军人管理事务	537.98	286.07	42.91	209	
9	2082801	行政运行	328.98	286.07	42.91	0	
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	209	0	0	209	

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）

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			668.96	410.08	42.92	215.96	
2	301	工资福利支出			408.59	408.59	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.03	130.03	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.76	35.76	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.13	72.13	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.65	5.65	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.11	33.11	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.69	23.69	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.81	35.81	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.61	9.61	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.85	26.85	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.21	7.21	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0	0	
20	302	商品和服务支出			258.88	0	42.92	215.96	
21	30201	办公费	50201	办公经费	15.53	0	9.53	6	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	7	0	0	7	
23	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
24	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	2	2	
26	30208	取暖费	50201	办公经费	6.4	0	0	6.4	

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）

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	452.99	410.08	42.91	
2	208	社会保障和就业支出	452.99	410.08	42.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	0	
4	2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	0	
6	20809	退役安置	77.1	77.1	0	
7	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	77.1	77.1	0	
8	20828	退役军人管理事务	328.98	286.07	42.91	
9	2082801	行政运行	328.98	286.07	42.91	
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	

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			453	410.08	42.92	
2	301	工资福利支出			408.59	408.59	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.03	130.03	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.76	35.76	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.13	72.13	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.65	5.65	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.11	33.11	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.69	23.69	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.81	35.81	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.61	9.61	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.85	26.85	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.21	7.21	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0	
20	302	商品和服务支出			42.92	0	42.92	
21	30201	办公费	50201	办公经费	9.53	0	9.53	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
23	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
24	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	

25	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2
26	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0
29	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0
31	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
32	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0
33	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
36	30228	工会经费	50201	办公经费	4.69	0	4.69
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.9	0	1.9
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.8	0	17.8
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
40	303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49	0
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.49	1.49	0

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	215.96	
2	610	渭南市退役军人事务局	215.96	
3	610001	渭南市退役军人事务局	209	
4		专用项目	209	
5		部门预算专用项目	209	
6		八一慰问部队及开展双拥共建工作	51	进一步营造双拥良好社会氛围，持续巩固和加强军政军民团结，有力促进全市经济社会发展。
7		办公场所租赁及相关支出	99	租赁渭南市临渭区朱雀商务中心一楼及七楼，确保局机关和市退役军人服务中心正常开展工作。
8		大型公祭活动及相关业务会议	16	组织协调好全市华州区渭华起义烈士陵园公祭活动，营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。安排部署全市退役军人工作，按时召开各项业务会议及培训。
9		服务退役军人业务经费	26.07	服务退役军人各项业务经费，推动退役军人各项工作顺利开展。
10		服务退役军人业务经费设备购置	1.93	采购电脑等，满足日常工作需要。
11		信访稳控业务经费	15	开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作,做好退役军人信访稳控工作。
12	610003	渭南市军队离退休干部休养所	6.96	
13		通用项目	6.96	
14		物业管理	6.96	
15		（出租）物业相关费用	6.96	会议纪要 物业管理服务合同

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				90						28.12	
2	208	28	99	1	总额				90						28.12	
3	208	28	99	610001	渭南市退役军人事务局				90						28.12	
4	208	28	99		2021年市双拥工作补助经费（第一批）	A0206180203	空调机		66	310	02	503	06		19.79	
5	208	28	99		2021年市双拥工作补助经费（第一批）	A0206180301	洗衣机		15	310	02	503	06		6.4	
6	208	28	99		服务退役军人业务经费设备购置	A02010104	台式计算机	电脑	1	302	99	502	99		0.6	
7	208	28	99		服务退役军人业务经费设备购置	A0206180203	空调机	格力	2	302	99	502	99		0.6	
8	208	28	99		服务退役军人业务经费设备购置	A0601	办公家具	办公椅	1	302	99	502	99		0.08	
9	208	28	99		服务退役军人业务经费设备购置	A0601	办公家具	茶水柜	1	302	99	502	99		0.1	
10	208	28	99		服务退役军人业务经费设备购置	A0601	办公家具	沙发（三人）	1	302	99	502	99		0.21	
11	208	28	99		服务退役军人业务经费设备购置	A0601	办公家具	书柜	2	302	99	502	99		0.24	
12	208	28	99		服务退役军人业务经费设备购置	A0601	办公家具	文件柜	1	302	99	502	99		0.1	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访稳控业务经费			
主管部门		[610]渭南市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作,做好退役军人信访稳控工作。				
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	退役士兵信访维稳	全覆盖	
		质量指标	经费足额拨付	100%	
		时效指标	按时答复退役军人信访问题	100%	
		成本指标	资金使用严格把关,无资金浪费情况	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
		社会效益指标	解决退役军人实际问题	≥85%	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	
		可持续影响指标	促进社会和谐	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人信访人员满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八一慰问部队及开展双拥共建工作			
主管部门		[610]渭南市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51		
		其中:财政拨款	51		
		其他资金			
总体目标	进一步营造双拥良好社会氛围,持续巩固和加强军政军民团结,有力促进全市经济社会发展。				
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	服务对象人数	所有符合条件人员	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	资金使用严格把关,无资金浪费情况	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
		社会效益指标	进一步营造双拥良好社会氛围	长期	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务退役军人业务经费			
主管部门		[610]渭南市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.07		
		其中:财政拨款	26.07		
		其他资金			
总体目标	服务退役军人各项业务经费,推动退役军人各项工作顺利开展。				
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	服务对象人数	所有退役军人	
		质量指标	完成各类工作	较好	
		时效指标	按时完成各项工作	100%	
		成本指标	资金使用严格把关,无资金浪费情况	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	≥95%	
		社会效益指标	营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	长期	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	
		可持续影响指标	营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务退役军人业务经费-设备购置			
主管部门		[610]渭南市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.93	
		其中:财政拨款		1.93	
		其他资金			
总体目标	采购电脑等,满足日常工作需要。				
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	购置电脑数量	1台	
			购置空调	2台	
			购置办公家具	6件	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	预算控制数	1.93万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	≥95%	
		社会效益指标	营造为退役军人服务良好工作环境	长期	
		可持续影响指标	营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型公祭活动及相关业务会议			
主管部门		[610]渭南市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	组织协调好全市华州区渭华起义烈士陵园公祭活动,营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。安排部署全市退役军人工作,按时召开各项业务会议及培训。				
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	各类会议培训次数	根据工作需要开展	
		质量指标	高质量完成会议培训组织工作	100%	
		时效指标	会议培训参加率	≥95%	
		成本指标	根据参加人员数量估算	基本准确	
	效益指标	经济效益指标	推动全市经济发展	良好	
		社会效益指标	各项政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	
		可持续影响指标	营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议培训人员满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁及相关支出			
主管部门		[610]渭南市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99		
		其中:财政拨款	99		
		其他资金			
总体目标	租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼,确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。				
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	租赁空间	1624.35平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
			租赁期	1年	
		成本指标	租赁及相关支出成本	99万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
		社会效益指标	营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	长期	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	
		可持续影响指标	营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

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年专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市退役军人事务局			
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	人员经费及日常办公经费	机关及下属单位渭南市离退休干部休养所履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	452.99	452.99	
	信访稳控业务经费	开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，做好退役军人信访稳控工作。	15.00	15.00	
	八一慰问部队及开展双拥共建工作	进一步营造双拥良好社会氛围，持续巩固和加强军政军民团结，有力促进全市经济社会发展。	51.00	51.00	
	服务退役军人业务经费	服务退役军人各项业务经费，推动退役军人各项工作顺利开展。	26.07	26.07	
	服务退役军人业务经费-设备购置	采购电脑等，满足日常工作需要。	1.93	1.93	
	大型公祭活动及相关业务会议	组织协调好全市华州区渭华起义烈士陵园公祭活动，营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。安排部署全市退役军人工作，按时召开各项业务会议及培训。	16.00	16.00	
	办公场所租赁及相关支出	租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼，确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。	99.00	99.00	
	（出租）物业相关	保障军干所院内物业服务管理正常运行与安全稳定。	6.96	6.96	
	金额合计		668.95	668.95	
	年度 总体 目标	<p>目标1：机关及下属单位渭南市离退休干部休养所履行职责用于人员经费及日常公用经费等。</p> <p>目标2：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，做好退役军人信访稳控工作。</p> <p>目标3：进一步营造双拥良好社会氛围，持续巩固和加强军政军民团结，有力促进全市经济社会发展。</p> <p>目标4：服务退役军人各项业务经费，推动退役军人各项工作顺利开展。</p> <p>目标5：采购电脑等，满足日常工作需要。</p> <p>目标6：组织协调好全市华州区渭华起义烈士陵园公祭活动，营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。安排部署全市退役军人工作，按时召开各项业务会议及培训。</p> <p>目标7：租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼，确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。</p> <p>目标8：保障军干所院内物业服务管理正常运行与安全稳定。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	指标1：保障人员工资及社保缴费		>44人	
		指标2：服务对象人数		全覆盖	
		指标3：购置电脑数量		1台	
		指标4：购置空调数量		2台	
		指标5：购置办公家具件数		6件	
		指标6：各类会议培训次数		根据工作需要开展	
		指标7：办公场所租赁面积		1624.35平方米	
		指标8：军干所物业管理面积		12126平方米	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			指标2：资金使用合规性	100%
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			指标4：政府采购预算执行率	≥95%
			指标5：高质量完成会议培训组织工作满意率	100%
			指标6：部门绩效自评率	100%
			指标7：预算完成率	≥95%
			指标8：结转结余资金控制率	≤5%
			指标9：预决算信息公开	100%
			指标10：绩效自评、整改报告报送	及时
	时效指标	指标1：资金支付率	>95%	
		指标2：预算执行进度率	大于等于季度序时进度	
		指标3：专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	
	成本指标	指标1：三公经费控制	只减不增	
		指标2：服务退役军人履职成本	668.95万元	
		指标3：政府采购成本	政府采购限价	
	效益指标	社会效益指标	指标1：解决退役军人实际问题	≥85%
			指标2：进一步营造双拥良好社会氛围	长期
		可持续影响指标	持续高质量推进退役军人事务工作,促进社会和谐稳定	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政策知晓率	≥90%
指标2：服务对象满意度			≥90%	
指标3：军干所院内住户满意率			≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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。