

2022 年度
获嘉县退役军人事务局部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分获嘉县退役军人人事局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分获嘉县退役军人人事局 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：获嘉县退役军人人事局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

获嘉县退役军人事务局概况

一、主要职责

1、贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

2、负责落实上级退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3、负责全县军队转业干部、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，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导全县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、贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6、组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

7、组织开展全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织实施全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织开展军供服务保障工作。

8、组织实施全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作;贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9、负责全县烈士褒扬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,联系省、市优抚医院,负责光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作,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、负责全县退役军人法律法规宣传工作,指导并监督检查关于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。

11、推进退役军人服务保障体系建设,夯实退役军人服务管理保障工作基础,提升退役军人服务管理保障工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县退役军人事务局本级，无二级预算单位。

获嘉县退役军人事务局本级预算包括：党政办公室、优待抚恤股、移交安置股、服务中心的预算。

第二部分

获嘉县退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县退役军人事务局 2022 年收入总计 2987.7 万元，支出总计 2987.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 244.49 万元，下降 7.56%。主要原因：上年预算中包含社保接续资金 253 万元；支出减少 244.49 万元，下降 7.56%。主要原因：上年预算中包含社保接续资金 253 万元。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县退役军人事务局 2022 年收入合计 2987.7 万元，其中：一般公共预算 2987.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县退役军人事务局 2022 年支出合计 2987.7 万元，其中：基本支出 161.9 万元，占 5.42%；项目支出 2825.8 万元，占 94.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 2987.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一

般公共预算收支预算减少 244.49 万元，下降 7.56%，主要原因：上年预算中包含社保接续资金 253 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2987.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2905.5 万元，占 97.25%；卫生健康（类）支出 69.6 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 12.5 万元，占 0.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 161.9 万元。其中：人员经费支出 156.4 万元，占 96.60%；公用经费支出 5.5 万元，占 3.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县退役军人事务局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于获嘉县退役军人事务局工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比无变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置

费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县退役军人事务局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县退役军人事务局 2022 年机构运转经费支出预算 5.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 2.4 万元，其他交通费 3.1 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，获嘉县退役军人事务局纳入预算绩效管理的支出项目共 14 个，支出总额 2825.8 万元。获嘉县退役军人事务局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对

象满意度等情况。

我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，获嘉县退役军人事务局有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县退役军人事务局2022年无专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县退役军人事务局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,987.7	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	1,070.7	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	2,905.5
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	69.6
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	12.5
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	2,987.7	本年支出合计	2,987.7
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	2,987.7	支出总计	2,987.7

2022年部门收入预算表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,987.7	2,987.7	2,987.7	1,070.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	获嘉县退役军人事务局	2,987.7	2,987.7	2,987.7	1,070.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205001	获嘉县退役军人事务局	2,987.7	2,987.7	2,987.7	1,070.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年部门支出预算表

部门名称： 获嘉县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,987.7	161.9	156.4	0.0	5.5	0.0	2,825.8	10.0	2,815.8
			205	获嘉县退役军人事务局	2,987.7	161.9	156.4	0.0	5.5	0.0	2,825.8	10.0	2,815.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	05		义务兵优待	348.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	348.3	0.0	348.3
208	08	99		其他优抚支出	2,029.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,029.4	0.0	2,029.4
208	09	01		退役士兵安置	169.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.8	0.0	169.8
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0	0.0	68.0
208	09	05		军队转业干部安置	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	0.0	110.0
208	28	01		行政运行	47.4	37.2	33.5	0.0	3.7	0.0	10.2	10.0	0.2
208	28	04		拥军优属	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
208	28	50		事业运行	87.4	87.4	85.6	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	14	01		优抚对象医疗补助	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	0.0	63.0
221	02	01		住房公积金	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政		
一、本年收入	2,987.7	一、本年支出	2,987.7	2,987.7	1,070.7	0.0	0.0
(一) 一般公共预算拨款	2,987.7	(一) 一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,070.7	(二) 外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(三) 国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(四) 公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	(五) 教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(一) 一般公共预算拨款	0.0	(六) 科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	2,905.5	2,905.5	1,051.5	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	69.6	69.6	6.6	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计：	2,987.7	支出合计	2,987.7	2,987.7	1,070.7	0.0	0.0

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,987.7	161.9	156.4	0.0	5.5	0.0	2,825.8	10.0	2,815.8
			205	获嘉县退役军人事务局	2,987.7	161.9	156.4	0.0	5.5	0.0	2,825.8	10.0	2,815.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	05		义务兵优待	348.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	348.3	0.0	348.3
208	08	99		其他优抚支出	2,029.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,029.4	0.0	2,029.4
208	09	01		退役士兵安置	169.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.8	0.0	169.8
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0	0.0	68.0
208	09	05		军队转业干部安置	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	0.0	110.0
208	28	01		行政运行	47.4	37.2	33.5	0.0	3.7	0.0	10.2	10.0	0.2
208	28	04		拥军优属	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
208	28	50		事业运行	87.4	87.4	85.6	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	14	01		优抚对象医疗补助	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	0.0	63.0
221	02	01		住房公积金	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				161.9	156.4	5.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.5	17.5	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.0	9.0	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.8	22.8	0.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.7	1.7	0.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.1	0.0	3.1
30201	办公费	50201	办公经费	0.6	0.0	0.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.0	10.0	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.5	62.5	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.1	13.1	0.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.8	0.0	1.8
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.5	12.5	0.0

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,987.7	2,987.7	1,070.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205		获嘉县退役军人事务局				2,987.7	2,987.7	1,070.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.5	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	586.4	586.4	518.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,139.4	2,139.4	353.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.8	22.8	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.7	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.0	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.5	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.1	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：获嘉县退役军人事务局单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 获嘉县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2022年项目支出预算表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,825.8	2,825.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	205	获嘉县退役军人事务局	2,825.8	2,825.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	城镇义务兵优待金	获嘉县退役军人事务局	235.6	235.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	农村义务兵优待金	获嘉县退役军人事务局	112.7	112.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	优抚对象困难救助	获嘉县退役军人事务局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	抚恤补助	获嘉县退役军人事务局	223.4	223.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	优抚对象补助经费(上级1)	获嘉县退役军人事务局	1,686.0	1,686.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	优抚对象补助经费(上级2)	获嘉县退役军人事务局	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	退役士兵安置	获嘉县退役军人事务局	169.8	169.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	军工军休人员经费(上级)	获嘉县退役军人事务局	68.0	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	军转干部补助	获嘉县退役军人事务局	110.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	优抚工作经费	获嘉县退役军人事务局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	借调人员经费	获嘉县退役军人事务局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	拥军优属	获嘉县退役军人事务局	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	服务中心运营费	获嘉县退役军人事务局	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	优抚对象医疗	获嘉县退役军人事务局	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

部门整体绩效目标表 (2022年)				
部门名称：		获嘉县退役军人事务局		
年度履职目标	1. 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施, 褒扬彰显退役军人爱党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 2. 负责全县军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作, 做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。 3. 组织实施全县拥军优属工作, 负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作; 贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抚恤资金发放	完成全年优抚对象抚恤资金发放工作		
	军休、军工、军转干部的生活补助发放	做好军休、军工、军转干部的生活补助发放工作		
	自主就业退役士兵一次性经济补助发放	完成自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作		
	义务兵优待金发放	完成义务兵优待金发放工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,987.7		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,987.7		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	161.9		
	(2) 项目支出	2,825.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标任务密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥9%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥9%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和, 预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤9%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况, 决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准; 新增资产是否合理存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重, 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重, 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
绩效自评完成率		100%	部门(单位) 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重, 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况, 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况, 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成	全年优抚对象抚恤资金发放工作完成率	100%	
		军休、军工、军转干部的生活补助发放工作完成率	100%	
		自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作完成率	100%	
		义务兵优待金发放工作完成率	100%	
	履职目标实现	全年优抚对象抚恤资金发放工作完成率	100%	
		军休、军工、军转干部的生活补助发放工作完成率	100%	
	自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作完成率	100%		
	义务兵优待金发放工作完成率	100%		
效益指标	履职效益	社会效益	充分提高退役军人荣誉感	
		可持续影响	持续提高优抚对象生活满意度	
	满意度	优抚对象满意度	≥90%	
		军工、军休人员满意度	≥95%	
	自主就业退役士兵满意度	≥90%		
	义务兵满意度	≥90%		

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205		2,825.8	2,825.8	0.0	0.0								
205001	获嘉县退役军人事务局	2,825.8	2,825.8	0.0	0.0								
410724220000000018185	优抚工作经费	10.0	10.0	0.0	0.0			加强各乡镇服务站业务水平	加强	提高优抚工作服务质量	提高		
								工作经费拨付的及时性	及时				
								下乡督导优抚工作	>6次				
410724220000000015548	军转干部补助	110.0	110.0	0.0	0.0			发放人数	34	提高军转干部的生活质量	提高	企业军转干部满意度	>95%
								资金发放及时性	及时性				
								资金发放到位率	>95%				
410724220000000018103	农村义务兵优待金	112.7	112.7	0.0	0.0			享受义务兵优待金人数	≥70人	促进适龄青年参军积极性	促进	义务兵及家属满意度	≥90%
								发放标准符合文件规定	合规				
								义务兵优待金拨付率	100%				
410724220000000018105	城镇义务兵优待金	235.6	235.6	0.0	0.0			发放标准符合文件规定	合规	促进适龄青年参军积极性	促进	义务兵及家属满意度	≥90%
								义务兵优待金拨付率	100%				
								享受城镇义务兵优待金人数	≥220人				
410724220000000018106	抚恤补助	223.4	223.4	0.0	0.0			保障优抚对象人数	899人	优抚对象生活改善情况	改善		
								发放标准合规	合规				
								及时拨付优抚对象抚恤补助资金	及时				
410724220000000018157	退役士兵安置	169.8	169.8	0.0	0.0			自主就业退役士兵一次性补助发放人数	≥135人	提高广大适龄青年应征入伍的积极性	提高		
								发放标准符合文件规定	合规				
								及时发放自主就业和待安置士兵补助等资金	及时				
410724220000000018165	优抚对象困难救助	20.0	20.0	0.0	0.0			救助人数	>100人	改善救助对象生活情况	改善		
								对困难退役军人救助合规性	合规				
								困难救助资金拨付的及时性	及时				

410724220000000018167	服务中心运营费	2.0	2.0	0.0	0.0			购买办公用品合规性	合规	提高服务对象的幸福感指数	提高		
								办公费	>20000元				
410724220000000018174	拥军优属	25.0	25.0	0.0	0.0			走访慰问驻地部队	6支	提高和驻地部队、退役军人亲密度	提高	提高驻地部队和退役军人满意度	>90%
								走访慰问率	>90%				
								八一，春节期间慰问及时性	及时				
410724220000000018177	借调人员经费	0.2	0.2	0.0	0.0			借调人员数量	1人	提高工作的正常开展	提高		
								经费发放到位率	100%				
410724220000000026040	军工军休人员经费（上级）	68.0	68.0	0.0	0.0			补助军队离退休干部人数	4人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%
								补助无军籍职工人数	5人				
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
								经费及时拨付率	100%				
410724220000000027601	优抚对象医疗	63.0	63.0	0.0	0.0			享受医疗待遇优抚对象人数	≥200人	优抚对象医疗难点问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
410724220000000027602	优抚对象补助经费（上级1）	1,686.0	1,686.0	0.0	0.0			优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥2800人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
410724220000000027603	优抚对象补助经费（上级2）	100.0	100.0	0.0	0.0			经费足额拨付率	100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象抚恤补助资金发放人数	>2800人				
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				