

白河县退役军人事务局  
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**

（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

### （一）主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人的方针政策和决策部署，拟订全县退役军人思想政治、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。

2、负责全县军队转业干部、复原干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展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。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，配合做好退役军人党建工作。

5、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。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务机构军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，贯彻国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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，审核报批拟列入全县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。

9、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。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。县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。

## （二）机构设置

1、行政股。负责机关日常运转工作。负责重要会议的组织、综合材料的起草、重大事项的督办工作；负责退役军人事务系统信息化建设；承办公文管理、政务公开、对外宣传、机要保密、新闻发布、档案、安全保卫、接待和各类大型活动的组织协调等工作；承办行政复议和行政应诉工作；拟订全县退役军人事业年度计划；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；承办烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承办英雄烈士保护相关工作；拟订军人公墓建设规划并负责维护管理；承办烈士评定审核和备案工作，指导开展英雄烈士纪念活动；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；承担机关年度考核和奖惩工作；承担机关党建、依法行政、精神文明、党风廉政建设等工作；配合做好机关工青妇等工作；承担机关和局属事业单位编制、组织人事等工作；承办机关离退休人员的服务管理工作。

2、双拥优抚和安置股。协调指导全县拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承办现役军人、退役军人和军属优待、抚恤工作；承办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；负责退役军人伤残评定工作；落实有关退役军人医疗、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；

承办退役军人思想政治、宣传文化、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；承办退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；承办全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退士兵的安置工作；协调落实转业干部随调家属工作；承办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；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；组织开展就业创业和教育培训等工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策；承办自主择业军队转业干部管理服务工作。

## 二、2022年度部门工作任务

（一）思想引领。常态化做好退役军人思想政治工作，进一步规范政治文化环境建设，扎实做好退役军人优待证办理及发放工作，开展“最美退役军人”先进典型宣传推介工作，持续营造新时代爱国拥军、尊崇军人的浓厚氛围，切实提高退役军人的幸福感、荣誉感和获得感。

（二）基础建设。1. 全面推进村（社区）退役军人服务站实体化运行，进一步规范退役军人事务综合管理信息平台建设；2. 推动国家级退役军人服务站清风社区退役军人服务站站点创建工作。3. 在各镇统筹推进标准化、示范性退役军人服务站点建设。4. 县、乡、村（社区）三级退役军人服务中心（站）在接待场所明显位置悬挂含有退役军人事务部部长信箱信息的“温馨提示”标牌。

（三）信访维稳。继续开展退役军人矛盾问题“百日攻坚”活动，1. 坚持部门联动，完善转办机制，提升化解矛盾问题的针对性、精准性。2. 对重点信访问题进行“回头看”，防止反弹。3. 建立常态化联系机制，主动约访、下访，及时掌握诉求和动态，引导退役军人自觉依法表达诉求。

（四）移交安置。全面完成2022年度安置任务，加强退役军人就业服务指导和自主就业退役士

兵技能培训，完善退役军人教育培训、就业创业基础信息管理工作。

（五）优抚帮扶。1. 及时足额发放各类优待抚恤补助资金，按程序开展新增优抚对象认定工作，继续开展常态化联系工作，规范开展特殊困难退役军人帮扶援助，全面落实优抚对象医疗保障待遇。2. 加快建档立卡。加快优待证发放对象信息采集，建立发放对象电子档案，健全业务资料和工作台账，完善优待证发放流程，逐步完成优待证发放工作。

（六）拥军褒扬。1. 完成创建全省“双拥模范县”届中考评前期准备工作。2. 常态化开展为立功受奖官兵家庭送喜报工作，扎实开展春节、“八一”期间走访慰问，协调各有关部门开展“为边防官兵送温暖”拥军优属活动。3. 持续推进“县级以上英雄烈士纪念设施整修工程”施工及检查验收工作。4. 开设网上清明祭扫烈士专栏，继续开展烈士公祭日纪念活动。

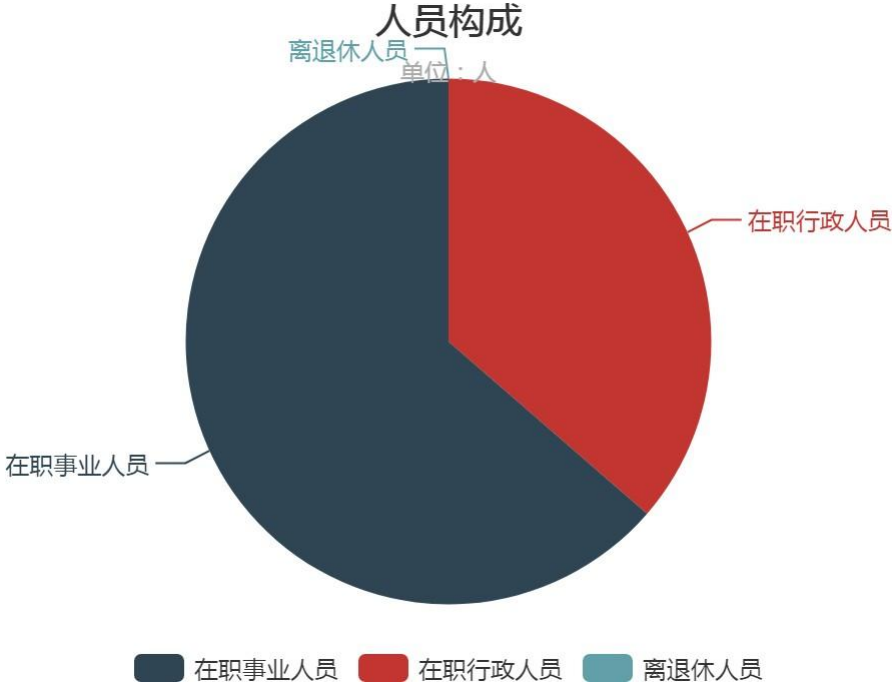
### 三、部门预算单位

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1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县退役军人事务局机关	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员0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712.34万元，其中一般公共预算拨款收入712.34万元、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减少257.53万元，主要原因是一般公共预算项目结转资金及双拥创建工作经费、退役军人服务保障体系建设经费等县级配套业务经费减少；2022年本部门预算支出712.34万元，其中一般公共预算拨款支出712.34万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少257.53万元，主要原因是一般公共预算项目结转资金及双拥创建工作经费、退役军人服务保障体系建设经费等县级配套业务经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入712.34万元，其中一般公共预算拨款收入712.34万元、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减少257.53万元，主要原因是一般公共预算项目结转资金及双拥创建工作经费、退役军人服务保障体系建设经费等县级配套业务经费减少；2022年本部门财政拨款支出712.34万元，其中一般公共预算拨款支出712.34万元、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减少257.53万元，主要原因是一般公共预算项目结转资金及双拥创建工作经费、退役军人服务保障体系建设



经费等县级配套业务经费减少。

### （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712.34万元，较上年减少257.53万元，主要原因是一般公共预算项目结转资金及双拥创建工作经费、退役军人服务保障体系建设经费等县级配套业务经费减少。

#### 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712.3372万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）49.65万元，较上年增加49.65万元，原因是预算科目调整，上年度预算在行政运行（2082801）科目，今年预算在本科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.12万元，较上年增加0.2万元，原因是执行新的工资标准，养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.06万元，较上年增加3.08万元，原因是2022年职业年金单位缴纳部分列入预算；

(4) 义务兵优待（2080805）430.00万元，较上年增加110万元，原因是义务兵人数增加及家属优待金发放标准提高；

(5) 退役士兵安置（2080901）130.0000万元，较上年增加10万元，原因是预算科目调整，转业士官待安置期间生活费上年预算在军队转业干部安置（2080905）科目，今年预算在本科目；

(6) 军队转业干部安置（2080905）3.5万元，较上年减少20万元，原因是预算科目调整，转业士官待安置期间生活费上年预算在本科目，今年预算在退役士兵安置（2080901）科目；

(7) 行政运行（2082801）46.21万元，较上年减少57.16万元，原因是预算科目调整，部分人员经费支出预算在行政运行（2080101）科目；

(8) 拥军优属（2082804）10.00万元，较上年减少30万元，原因是2022年未安排双拥创建工作经费预算；

(9) 其他退役军人事务管理支出（2082899）6.25万元，较上年减少2.75万元，原因是退役军人服务保障体系建设等专项业务经费项目预算压缩；

(10) 行政单位医疗（2101101）6.21万元，较上年增加0.1万元，原因是人员工资正常调资增长后医保缴费基数增加；

(11) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）3.24万元，较上年增加0.79万元，原因是驻村干部驻村期间比照享受乡镇津贴纳入预算；

(12) 住房公积金（2210201）9.09万元，较上年增加9.09万元，原因是预算科目调整，上年预算在行政运行（2082801）科目，2022年预算在本科目，且2022年住房公积金缴存基数增加。

### 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712.34万元。其中：

工资福利支出（301）119.24万元，较上年增加9.04万元，原因是行政事业人员正常工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、医保缴费预算增加；

商品和服务支出（302）18.26万元，较上年减少25.84万元，原因是双拥创建工作经费、退役军人服务保障体系建设经费等专项业务经费预算压缩，2022年县级配套业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）574.84万元，较上年减少235.95万元，原因是优抚对象抚恤和医疗补助经费等中央及省级转移支付以及县本级配套的转业士官待安置期间生活费等补助资金减少。

(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712.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.24万元，较上年增加9.04万元，原因是行政事业人员正常工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、医保缴费预算增加；

机关商品和服务支出（502）18.26万元，较上年减少25.84万元，原因是双拥创建工作经费、退役军人服务保障体系建设经费等专项业务经费预算压缩，2022年县级配套专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）574.84万元，较上年减少235.95万元，原因是优抚对象抚恤和医疗补助经费等中央及省级转移支付以及县本级配套的转业士官待安置期间生活费等补助资金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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0.10万元，较上年减少0.43万元（-81%），减少的主要原因是单位公务接待活动减少。其中：公务接待费0.10万元，较上年减少0.43万元（-81%），减少的主要原因是单位公务接待活动减少。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年减少0.50万元（-71%），减少的主要原因是疫情影响举办大型会议次数减少，且部分会议费用从退役士兵教育培训专项经费中支出。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元（-100%），减少的主要原因是疫情影响举办退役军人相关业务培训次数减少。

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、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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

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712.34万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.65万元，较上年减少2.2万元，主要原因是本年办公费、工会经费等公务费有所增加。

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

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维护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

(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：白河县退役军人事务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	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	本部门不涉及
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	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
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年部门预算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	否	

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。



# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	712.34	一、部门预算	712.34	一、部门预算	712.34	一、部门预算	712.34
2	1、财政拨款	712.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.35	1、机关工资福利支出	119.24
3	(1)一般公共预算拨款	712.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.34	2、机关商品和服务支出	18.26
4	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	12.01	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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
6	(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	0.00
7	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	582.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	1.90	7、对企业补助	0.00
9	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	693.79	(2)商品和服务支出	6.25	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	574.84	9、对个人和家庭的补助	574.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.21	(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	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
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	3.24	(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	9.09				
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								
33	本年收入合计	712.34	本年支出合计	712.34	本年支出合计	712.34	本年支出合计	712.34
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	712.34	支出总计	712.34	支出总计	712.34	支出总计	712.34





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	712.34	一、财政拨款	712.34	一、财政拨款	712.34	一、财政拨款	712.34
2	1、一般公共预算拨款	712.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.35	1、机关工资福利支出	119.24
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	117.34	2、机关商品和服务支出	18.26
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	12.01	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	582.99	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	1.90	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	693.79	(2)商品和服务支出	6.25	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	574.84	9、对个人和家庭的补助	574.84
11			10、卫生健康支出	6.21	(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	3.24	(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	9.09				
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	712.34	本年支出合计	712.34	本年支出合计	712.34	本年支出合计	712.34
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	712.34	支出总计	712.34	支出总计	712.34	支出总计	712.34

# 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）

表5

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	712.33	120.69	8.65	582.99	
2	208	社会保障和就业支出	693.79	105.39	8.65	579.75	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	49.65	49.65	0.00	0.00	
4	2080101	行政运行	49.65	49.65	0.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	430.00	0.00	0.00	430.00	
9	2080805	义务兵优待	430.00	0.00	0.00	430.00	
10	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	20809	退役安置	133.50	0.00	0.00	133.50	
12	2080901	退役士兵安置	130.00	0.00	0.00	130.00	
13	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2080905	军队转业干部安置	3.50	0.00	0.00	3.50	
15	20828	退役军人管理事务	62.46	37.56	8.65	16.25	
16	2082801	行政运行	46.21	37.56	8.65	0.00	
17	2082804	拥军优属	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	6.25	0.00	0.00	6.25	
19	210	卫生健康支出	6.21	6.21	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	3.24	0.00	0.00	3.24	
23	21305	扶贫	3.24	0.00	0.00	3.24	

24	2130599	其他扶贫支出	3.24	0.00	0.00	3.24	
25	221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00	0.00	



# 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）

表6

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			712.33	120.69	8.65	582.99	
2	301	工资福利支出			119.23	117.33	0.00	1.90	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.51	46.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.57	13.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.54	1.54	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.11	20.11	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	6.21	0.00	1.90	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.09	9.09	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			18.26	3.36	8.65	6.25	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.25	0.00	3.00	6.25	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96	3.36	0.60	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			574.84	0.00	0.00	574.84	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	574.84	0.00	0.00	574.84	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 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）

表7

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	129.34	120.69	8.65	
2	208	社会保障和就业支出	114.04	105.39	8.65	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	49.65	49.65	0.00	
4	2080101	行政运行	49.65	49.65	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00	
8	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
9	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
10	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
11	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
12	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
13	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	
14	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
15	20828	退役军人管理事务	46.21	37.56	8.65	
16	2082801	行政运行	46.21	37.56	8.65	
17	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	6.21	6.21	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	
22	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
23	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	

24	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00	
26	22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00	
27	2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00	

# 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）

表8

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			129.34	120.69	8.65	
2	301	工资福利支出			117.33	117.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.51	46.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.57	13.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.54	1.54	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.11	20.11	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.21	6.21	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.09	9.09	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.47	1.47	0.00	
13	302	商品和服务支出			12.01	3.36	8.65	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96	3.36	0.60	
22	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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



## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	582.99	
2	1	全额	582.99	
3	143001	白河县退役军人事务局机关	582.99	
4		专用项目	582.99	
5		抚恤(民生类)	430.00	
6		义务兵家属优待金	430.00	根据文件规定,按照本科以上(不含本科)3500元/月,本科3000元/月,大专、高职2500元/月,高中2000元/月,初中1500元/月标准发放,城镇居民人均可支配收入高于省统一标准的县,按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放,“高原条件兵”在发给其义务兵家属优待金的基础上,每人再给予一次性奖励金2万元。一年一次性发放到位。
7		退役安置(民生类)	133.50	
8		转业士官待安置期间生活补助	10.00	根据《退役士兵安置条例》及相关文件精神,我局多措并举有序推进转业士官待安置期间服务管理工作。预估我县2022年有转业士官8人,按文件要求要给转业士官发放待安置期间生活补助金10万元。
9		自主就业退役士兵地方一次性经济补助	120.00	做好自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作,事关退役士兵安置工作的顺利开展和全县经济社会和谐稳定,为维护广大退役士兵的合法权益,根据上级文件要求和我县实际,根据初步测算,我县2022年有自主就业退役士兵65人,预计要发放自主就业退役士兵一次性经济补助金270万元,其中上级专款150万元,县本级配套120万元。
10		自主择业军转干部管理服务	3.50	我县管理的自主择业军转干部共有2人,预计为他们落实医疗保障、发放独生子女父母补助金、取暖费、住房补贴、体检费等保障待遇共需资金3.5万元。

11	退役军人管理事务	16.25	
12	2022年慰问活动经费	10.00	分别在“八一”和春节前夕对我县驻军部队武警中队、县人武部和消防中队三个单位以及部分有代表性的退役军人及家属进行分批次慰问，体现出事务局慰问工作的广泛性和针对性。
13	退役军人信访维稳专项经费	2.00	1、发现有涉军群体非法集会或非正常上访苗头时，立刻同镇村领导沟通了解情况，同时报告市退役军人服务局。 2、出现涉军群体非法集会或非正常上访时，立刻安排人员到现场做好疏导工作，经劝导、教育而无法疏导的及时报告，并通知公安有关部门将上访人员带离现场，积极配合公安有关部门根据有关法律法规对上访人员的违法违规行为处理。 3、坚持属地管理的原则，涉军群体上访人员到中央、省、市及其他相关部门和单位先反映问题，要第一时间通知上访人员所涉及到得村（居）和单位，并要求他们接到通知后，立即派出人员赶赴事发现场，协助做好上访人员的工作。 4、及时将涉军群体信访人员所反映的处理情况向上级部门和市局汇报，并做好信访人的思想工作，以解决问题为落脚点，力求一步到位，防止重复上访。
14	县烈士陵园及红色纪念设施保护管理运行维护费用	4.25	规范烈士陵园管理，要加强对烈士陵园的规划、建设、修缮、管理维护，做好烈士纪念设施维护，开展好烈士纪念活动，让白河县烈士陵园爱国主义和廉政教育的功能定位更加准确，管理更加规范、服务更加优化、环境更加宜人。
15	乡村振兴	3.24	
16	第一书记及驻村工作经费	3.24	落实驻村第一书记1人和驻村工作队员1人的驻村生活补助和乡镇津贴，完成驻村帮扶工作任务。





# 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）

表13

单位：万元

序号	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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计									公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.43	0.53		0.53				0.70	0.20	0.30	0.10				0.10				0.20			-1.13	-0.43	-0.43				-0.50	-0.20
2	143	白河县退役军人事务局	1.43	0.53		0.53				0.70	0.20	0.30	0.10				0.10				0.20			-1.13	-0.43	-0.43				-0.50	-0.20
3	143001	白河县退役军人事务局机关	1.43	0.53		0.53				0.70	0.20	0.30	0.10				0.10				0.20			-1.13	-0.43	-0.43				-0.50	-0.20

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	退役安置(民生类)			
	主管部门	白河县退役军人事务局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	133.50		
		其中: 财政拨款	133.50		
		其他资金			
总体目标	<p>白河县退役军人事务局机关: 2022年度预算资金10万元, 用于保障我县2022年转业士官待安置期间生活费及时足额发放, 维护退役军人的合法权益。</p> <p>白河县退役军人事务局机关: 2022年度预算资金3.5万元, 用于为他们缴纳职工基本医疗保险, 落实独生子女父母补助金、取暖费、住房补贴、体检费等保障待遇, 并在重要节日进行走访慰问, 确保全县自主择业军转干部各项社会保障和福利待遇的全部落实到位, 为自主择业军转干部提供坚实的保障。</p> <p>白河县退役军人事务局机关: 2022年度预算资金120万元, 用于发放2022年自主就业退役士兵地方一次性经济补助, 保障退役军人合法权益。</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	保障转业士官人数	≥5人	
			发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助人数	≤100人	
			管理服务自主择业军转干部人数	2人	
			自主择业军转干部慰问次数	2次	

			自主择业军转干部走访关爱次数	2次	
	质量指标		转业士官待安置期间生活补助足额拨付率	100%	
			自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金使用合规率	100%	
			自主择业军转干部走访慰问完成率	100%	
			退役安置政策按规定执行率	100%	
			自主择业军转干部相关补助足额拨付率	100%	
		时效指标		慰问自主择业军转干部时间	春节或八一前夕
			自主就业退役士兵地方一次性经济补助发放时间	2022年八一 前后	
			转业士官待安置期间生活补助及时拨付率	100%	
			自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金及时拨付率	100%	
			待安置期间生活补助发放时间	2022年12月底	

			缴纳基本医疗保险时间	2022年6月底	
			自主择业军转干部相关补助发放时间	2022年12月底前	
		成本指标	转业士官待安置期间生活补助总成本	10万元	
			自主择业军转干部管理服务总成本	3.5万元	
			自主就业退役士兵地方一次性经济补助总成本	120万元	
			转业士官待安置期间生活补助发放标准： 全日制用工最低工资标准为1750元每月， 用工最低工资标准为17/小时	100%	
			其中：自主择业军转干部缴纳医疗保险总成本	1.7万元	
			发放自主择业军转干部相关补助金总成本	1.3万元	
			自主择业军转干部走访慰问发放慰问金总成本	0.5万元	
			经济效益指标	提高退役军人家庭收入和生活水平	100%
社会效益指标	自主择业军转干部相关政策落实到位率	100%			



			自主就业退役士兵地方一次性经济补助政策落实到位率	100%	
			转业士官相关政策落实到位率	100%	
			维护和保障了退役士兵的合法权益，激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵安置难	100%	
			退役军人荣誉感	提升10%	
			增进感情沟通，传递党和政府的温暖，提升自主择业军转干部管理服务水平	100%	
			提升转业士官待安置期间服务管理水平，维护退役士兵合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策执行年度	≥1年	
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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		抚恤(民生类)			
主管部门		白河县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430.00	
		其中:财政拨款		430.00	
		其他资金			
总体目标	白河县退役军人事务局机关: 2022年度预算资金430万元, 用于保障全县2022年义务兵家属优待金在八一之前及时足额发放到位。以维护了广大军属的合法权益, 激励义务兵安心服役、献身国防, 保障全县年度征兵任务顺利完成。				
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	义务兵家庭优待金补助家庭数	128户	
			质量指标	义务兵家庭优待金资金足额拨付率	100%
			资金使用合规率	100%	
			义务兵家庭优待金补助政策按规定执行率	100%	
			补助对象审核达标率	100%	
	时效指标		义务兵家属优待金发放时间	2022年八一前后	
		义务兵家属优待金及时拨付率	100%		

	成本指标	义务兵家属优待金县级配套总成本	430万元	
		义务兵家属优待金发放标准：本科以上（不含本科）；本科；大专、高职；高中；初中	3500元/月；3000元/月；2500元/月；2000元/月；1500元/月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善义务兵家庭生活质量，提高义务兵家庭生活水平，维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军报国	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	义务兵家庭优待政策落实到位，激发适龄青年参军入伍热情，保障完成年度征兵工作任务	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.24	
		其中: 财政拨款		3.24	
		其他资金			
总体目标	2022年度预算资金3.24万元, 用于落实驻驻村工作人员的各项待遇, 保障驻村第一书记和工作队员的驻村生活补助和乡镇津贴等待遇及时足额发放到位, 激发他们工作积极性, 确保顺利完成驻村帮扶工作任务。				
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	驻村第一书记人数	1人	
			驻村工作队员人数	1人	
	质量指标	质量指标	每月驻村天数	≥20天	
			第一书记及驻村工作经费足额拨付率	100%	
			驻村生活补助标准	40元/天	

		时效指标	驻村时间	2022年	
		成本指标	第一书记及驻村工作经费总成本	3.24万元	
	其中：驻村期间天生活补助费标准		40元/天		
	驻村期间乡镇月津贴执行标准		550元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	$\geq 95\%$	
			调动驻村工作队员工作积极性	$\geq 95\%$	
			驻村工作队员对村情知晓率	$\geq 95\%$	
			驻村期间工作任务考核合格率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	进一步巩固脱贫成果，推进包建村实现脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接	$\geq 1$ 年		

	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶单位满意度	$\geq 95\%$	
			群众满意度	$\geq 95\%$	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		退役军人管理事务			
主管部门		白河县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.25	
		其中: 财政拨款		16.25	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县退役军人事务局机关: 2022年度预算资金4.25万元, 用于保障烈士陵园聘用工作人员工资发放和维护烈士陵园正常运行, 以加强对我县省县级烈士纪念设施的保护管理, 全面提高烈士纪念设施宣教和服务功能。</p> <p>白河县退役军人事务局机关: 2022年度预算资金10万元, 用于在春节和八一之际对县武警中队、县人武部和县消防队进行慰问, 购置慰问物资, 保障按时完成2022年春节、八一慰问工作任务。</p> <p>白河县退役军人事务局机关: 2022年度预算资金2万元, 用于排查信访矛盾和协调处理特殊信访问题过程中形成的差旅费、其他交通费用等支出, 有效应对并妥善处置涉军群体各种影响社会稳定苗头, 切实做好信访人员稳控工作, 确保辖区内不出现非法上访及群体性事件。</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	维护烈士陵园数量	2个	
			慰问批次	2批次	
			成立涉军信访工作小组数	1个	
			聘用工作人员数量	2人	



			召开涉军信访工作会议数	≥2次	
			慰问驻地部队数	3个	
			慰问退役军人数	≥40人	
			接待信访人数	≥10人	
		质量指标	聘用人员出勤率	100%	
			慰问对象审核达标率	100%	
			资金使用合规率	100%	
			按要求开展慰问活动	100%	
			信访工作会议开展率	100%	
			聘用合同执行率	100%	
		时效指标	运行维护时间	2022年1-12月	

			慰问活动执行时间	春节、八一前夕	
			执行时间	2022年度	
			资金及时拨付率	100%	
			资金使用及时率	100%	
		成本指标	县烈士陵园及红色纪念设施保护管理运行维护费用运行维护费用总成本	4.25万元	
			慰问活动经费总成本	10万元	
			信访维稳专项经费总成本	2万元	
			其中：慰问武警中队成本	2万元	
			其中：信访慰问专项其他交通费用总成本	1.2万元	
			其中：烈士陵园聘用人员工资标准	1800-2300元/月	
			陵园购买卫生清理工具等总成本	0.5万元	

		慰问县人武部总成本	2万元	
		烈士纪念设施运行维护差旅费总成本	0.2万元	
		信访维稳专项信访矛盾处理总成本	0.8万元	
		慰问县消防队总成本	2万元	
		慰问三属、复员军人等退役军人总成本	4万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	红色教育功能发挥情况	提升10%	
		年度慰问工作任务完成情况	100%	
		信访对象矛盾化解和问题处置	≥90%	
		保护烈士纪念设施，维护陵园正常运行任务完成情况	100%	
		军民融合发展率	≥15%	

			涉军群体信访率	下降10%		
			双拥工作成果巩固提升	≥10%		
			退役军人重复上访率	≤10%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护涉军信访群体稳定，巩固双拥工作成果，提升双拥工作水平。	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标		烈属及祭扫群众满意度	≥95%	
				驻白部队满意度	100%	
				涉军信访对象满意度	≥90%	
				辖区内人民满意度	≥90%	
				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。						

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.24	
		其中: 财政拨款		3.24	
		其他资金			
总体目标	白河县退役军人事务局机关: 2022年度预算资金3.24万元, 用于落实驻驻村工作人员的各项待遇, 保障驻村第一书记和工作队员的驻村生活补助和乡镇津贴等待遇及时足额发放到位, 激发他们工作积极性, 确保顺利完成驻村帮扶工作任务。				
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	驻村第一书记人数	1人	
			驻村工作队员人数	1人	
	质量指标	质量指标	每月驻村天数	$\geq 20$ 天	
			第一书记及驻村工作经费足额拨付率	100%	
			驻村生活补助标准	40元/天	

		时效指标	驻村时间	2022年	
			第一书记及驻村工作经费按时发放率	100%	
		成本指标	第一书记及驻村工作经费总成本	3.24万元	
			驻村期间天生活补助费	40元/天	
	驻村期间乡镇月津贴		550元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	
生态效益指标					

		可持续影响指标	政策执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶单位满意度	≥95%	
			群众满意度	≥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。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县退役军人事务局				
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	
		任务1	保障单位人员工资福利	120.7	120.7	
		任务2	保障单位正常运转	8.65	8.65	
		任务3	落实好优抚、安置各项政策及相关补助	563.5	563.5	
		任务4	保障驻村工作人员待遇，全面完成驻村工作任务	3.24	3.24	
		任务5	开展好2022年慰问活动	10	10	
		任务6	履行好其他退役军人管理事务	6.25	6.25	
		金额合计		712.34	712.34	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常运转和人员工资福利待遇发放；保障抚恤、退役安置、退役军人服务体系建设、优待证办理、常态化联系退役军人及其他退役军人事务管理工作任务的完成和基本职能的实现。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。</p> <p>目标2：全年预算支出712.34万元；</p> <p>目标3：全面落实好退役军人抚恤、安置、优抚医疗等各项待遇政策：保障全县2022年义务兵家属优待金在八一前及时足额发放到位，确保全县年度征兵任务顺利完成；全面落实2022年自主就业退役士兵地方一次性经济补助，保障自主就业退役士兵的合法权益；保障我县2022年转业士官待安置期间生活费及时足额发放，进一步提升转业士官待安置期间服务管理水平；为自主择业军转干部办理职工基本医疗保险，落实独生子女父母补助金、取暖费、住房补贴、体检费等保障待遇，并在重要节日进行走访慰问，确保全县自主择业军转干部各项社会保障和福利待遇的全部落实到位，为自主择业军转干部提供坚实的保障。</p> <p style="text-align: right;">目标4：有效保障驻村第一书记和工作队员的生活补助和乡镇津贴等福利待遇，激发驻村工作队员工作活力，使驻村队员能够在村安心开展工作，及时完成好各项驻村帮扶扶贫工作任务；</p> <p>目标5：开展好春节和“八一”慰问活动，进一步巩固双拥工作成果，提升双拥工作水平；</p> <p>目标6：做好涉军信访矛盾化解，维护退役军人群体稳定。有效应对并妥善处置涉军群体各种影响社会稳定苗头，切实做好信访人员稳控工作，确保辖区内不出现非法上访及群体性事件。</p> <p>目标7：做好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，保障烈士陵园聘用工作人员工资发放和维护烈士陵园正常运行，以加强对我县省县级烈士纪念设施的保护管理，全面提高烈士纪念设施宣教和服务功能。</p> <p>目标8：进一步加强退役军人服务体系建设工作，打造一批示范性镇村（社区）退役军人服务站。全面做好退役军人优待证发放、关爱基金申报、常态</p>					



	化联系及走访慰问、帮扶解困、权益保障、烈士纪念设施保护等其他退役军人事务管理工作。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，提升退役军人荣誉感。			
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	机构人员：在职；	11人
			享受义务兵家属优待金人数	128人
			发放一次性经济补助金人数	≤100人
			转业士官待安置期间生活费补助人数	≥5人
			开展慰问活动批次	2次
			年内走访慰问人数	≥60人
			办理优待证数量	≥4000个
			开展退役士兵教育培训次数	≥2次
			参加退役士兵教育培训人数	≥60人
			管理服务自主择业军转干部人数	2人
			管理服务企业择业军转干部人数	4人
	质量指标	质量指标	在职人员控制率	≤100%
			“三公、公用经费控制率	≤100%
			重点支出安排率	≥90%
			支出合规率	100%
			政府采购执行率	100%
			优抚安置政策落实到位率	100%

	退役安置补助政策按规定执行率	100%
	补助资金使用合规率	100%
	补助对象审核达标率	100%
	每月驻村天数	≥20天
	陵园运行维护按规定执行率	100%
	资金足额拨付率	100%
	慰问、走访完成率	100%
	优抚建房及标准化退役军人服务站服务站验收合格率	100%
时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
	项目完成时限	2021年12月底
	慰问活动时间	春节、八一前夕
	义务兵家属优待金发放时间	2022年八一前后
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助发放时间	2022年八一 前后
	第一书记及驻村工作经费按时发放率	100%
	待安置期间生活补助发放时间	2022年12月底
	缴纳伤残军人及军转干部基本医疗保险时间	2022年6月底
	兑付自主择业军转干部相关补助时间	2022年12月底
	开展退役士兵教育培训时间	2022年1-12月
	标准化退役军人服务站服务站及优抚建房验收时间	2022年6月底，12月底

成本指标	财政拨款总支出	712.34万元	
	其中：人员经费	120.7万元	
	日常公用经费	8.65万元	
	项目支出	582.99万元	
	其中：2022年慰问活动经费总成本	10万元	
	第一书记及驻村工作经费总成本	3.24万元	
	县烈士陵园及红色纪念设施保护管理运行维护费用运行维护费用总成本	4.25万元	
	信访维稳专项经费总成本	2万元	
	义务兵家属优待金发放总成本	430万元	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助总成本	120万元	
	转业士官待安置期间生活补助总成本	10万元	
	自主择业军转干部管理服务总成本	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		保障单位基本运转，保障退役军人和军属优待、抚恤、退役安置等工作，落实退役军人医疗保障工作，保障计划分配的军队转业干部和符合条件的退役士兵安置工作，落实自主择业军队转业干部管理服务政策和管理服务工作	100%
		目标责任考核成果	优秀
		优抚抚恤、退役安置、慰问活动等政策受益退役军人人数	≥1500人
		抚恤及退役安置补助政策落实到位率	100%

		提升义务兵家属优待金政策知晓率，维护了广大军属的合法权益，激励义务兵安心服役、献身国防。	100%
		优抚抚恤、义务兵家属优待金、退役安置政策知晓率	≥95%
		维护和保障了退役士兵及广大军属的合法权益，军民融合发展，激发适龄青年应征入伍热情，激励义务兵安心服役、献身国防，退役军人荣誉感持续增强。	100%
		双拥工作成果巩固提升	≥10%
		提升转业士官待安置期间服务管理水平，维护退役士兵合法权益	100%
		驻村期间生活保障率；调动驻村工作队员工作积极性；驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
		保护烈士纪念设施，维护陵园正常运行，进一步激发烈士纪念设施发挥红色教育功能	100%
		信访对象矛盾化解和问题处置率	≥90%
		退役军人重复上访率；涉军群体信访率	≤10%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
		抚恤及退役安置各项政策执行年度	≥1年
		退役军人政策知晓率	≥95%
		退役军人事务部门社会关注度和影响力	提升10%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%
		退役军人满意度	≥95%
		优抚对象满意度	≥95%

		义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥95%
		自主就业退役士兵满意度	≥95%
		转业士官满意度	≥95%
		自主择业军转干部满意度	≥95%
		驻白部队满意度	100%
		驻村帮扶单位满意度	≥95%
		涉军信访对象满意度	≥90%
		辖区内人民满意度	≥90%
		白河县退役军人事务局机关满意度	≥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

表16

项目名称		义务兵家属优待金				
主管部门		白河县退役军人事务局		实施期限	2022年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	430	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	430	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
				2022年度预算资金430万元, 用于保障全县2022年义务兵家属优待金在八一之前及时足额发放到位。以维护了广大军属的合法权益, 激励义务兵安心服役、献身国防, 保障全县年度征兵任务顺利完成。		
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	保障义务兵家庭数		128户	
		质量指标	义务兵家属优待金足额拨付率		100%	
		时效指标	义务兵家属优待金发放时间		2022年八一前后	
			义务兵家属优待金及时拨付率		100%	
		成本指标	义务兵家属优待金发放总成本		430万元	
	义务兵家属优待金发放标准: 本科以上(不含本科); 本科; 大专、高职; 高中; 初中		3500元/月; 3000元/月; 2500元/月; 2000元/月; 1500元/月	按照陕民发(2016)19号文件标准执行		
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	
		社会效益指标	义务兵家属优待金政策知晓率	≥95%	
		社会效益指标	保障义务兵家属生活，维护了广大军属的合法权益，激励义务兵安心服役、献身国防。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激发广大青年参军报国热情，完成年度征兵工作任务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥95%	
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。					

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助			
主管部门		白河县退役军人事务局		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	120
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
				2022年度预算资金120万元, 用于发放2022年自主就业退役士兵地方一次性经济补助, 保障退役军人合法权益。	
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	发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助人数	≤100人	
		质量指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金使用合规率	100%	
		时效指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助发放时间	2022年八一前后	
			自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金及时拨付率	100%	
		成本指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助总成本	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助政策落实到位率	100%	



		维护和保障了退役士兵的合法权益，激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵安置难	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	帮助自主就业退役士兵退役后实现角色转换，促进自主就业退役士兵实现就业创业	≥1年	
		自主就业退役士兵地方一次性经济补助政策知晓率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%	

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。