





## 部门支出总表

填报单位[215001]奉新县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	883.75	181.89	701.86
208	社会保障和就业支出	862.40	160.54	701.86
05	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	
08	抚恤	566.86		566.86
2080802	伤残抚恤	138.43		138.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	363.43		363.43
2080805	义务兵优待	65.00		65.00
28	退役军人管理事务	277.64	142.64	135.00
2082801	行政运行	142.64	142.64	
2082899	其他退役军人事务管理支出	135.00		135.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
11	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
02	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	



## 一般公共预算支出表

[215001]奉新县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	883.75	181.89	701.86
208	社会保障和就业支出	862.40	160.54	701.86
05	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	
08	抚恤	566.86		566.86
2080802	伤残抚恤	138.43		138.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	363.43		363.43
2080805	义务兵优待	65.00		65.00
28	退役军人管理事务	277.64	142.64	135.00
2082801	行政运行	142.64	142.64	
2082899	其他退役军人事务管理支出	135.00		135.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
11	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
02	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

## 一般公共预算基本支出表

[215001]奉新县退役军人事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	181.89	161.13	20.76
301	工资福利支出	153.70	153.70	
30101	基本工资	67.19	67.19	
30102	津贴补贴	42.62	42.62	
30103	奖金	2.06	2.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	17.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	13.42	13.42	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	20.76		20.76
30201	办公费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	6.12		6.12
30228	工会经费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	7.43	7.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	7.43	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [215001] 奉新县退役军人事务局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
215	奉新县退役军人事务局	16.55		11.12	5.43	

注：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算的支出

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算的支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[215001] 奉新县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	八一走访工作经费		
主管单位	奉新县退役军人事务局	实施单位	奉新县退役军人事务局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
为弘扬我县拥军优属的光荣传统，进一步巩固和发展军民鱼水情谊，在“八一”前夕开展拥军慰问，营造良好的拥军优属社会氛围，让军人成为尊崇职业，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本	优抚对象走访成本控制	有效控制
	数量	八一走访优抚对象人数	=1735人
	质量	八一走访慰问金发放准确率（%）	=100%
	时效	八一走访慰问金发放及时率（%）	=100%
效益指标	经济效益	优抚对象生活情况	有效改善
	社会效益	营造拥军氛围	良好氛围
	生态效益	困难群众基本生活保障制度	不断完善
	可持续影响	困难群众生活保障制度	不断完善
满意度	满意度	优抚对象满意度	非常满意

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	补助工作经费		
主管单位	奉新县退役军人事务局	实施单位	奉新县退役军人事务局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
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，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	优抚对象补助资金发放人数	=1735人
	质量	救助标准	与经济社会发展水平相适应
	时效	优抚对象抚恤补助及时发放率	=100%
	成本	预算资金控制	有效控制
效益指标	经济效益	优抚对象生活情况	有效改善
	社会效益	营造拥军氛围	良好氛围
	生态效益	困难群众基本生活保障制度	不断完善
	可持续影响	不断完善率	不断完善
满意度	满意度	优抚对象满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	县、乡、村三级服务保障体系建设		
主管单位	奉新县退役军人事务局	实施单位	奉新县退役军人事务局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
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，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	优抚对象补助资金发放人数	=1735人
	质量	救助标准	≤3000元
	时效	优抚对象抚恤补助及时发放率	=100%
	成本	预算资金控制	有效控制
效益指标	经济效益	优抚对象生活情况	有效改善
	社会效益	营造拥军氛围	良好氛围
	生态效益	困难群众基本生活保障制度	不断完善
	可持续影响	困难群众生活保障制度	不断完善
满意度	满意度	优抚对象满意度	非常满意

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	奉新县退役军人事务局		
联系人	周阿芳	联系电话	13707956997
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	国防	直属单位包括	奉新县退役军人服务中心
内设职能部门	拥军优抚股，移交安置股，思想权益维护股，领导小组秘书股	编制控制数	22
在职人员总数	20	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	15	编外人数	0
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	883.75	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	883.75	其他资金	0
支出预算合计	883.75	其中：人员经费	733.05
公用经费	15.7	项目经费	135
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	=1735人
	质量指标	资金足额拨付率	=100%
	时效指标	资金及时拨付率	=100%
	成本指标	发放补助成本	有效控制
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
	社会效益指标	让军人成为尊崇职业	有效巩固军民团结
	生态效益指标	营造拥军氛围	良好氛围
	可持续影响指标	退役军人权益保障	切实保障
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	=100%