

# 西安市灞桥区退役军人事务局 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年度我局深入学习领习近平总书记关于退役军人工作重要论述，以推动退役军人工作高质量发展为主题，以“退役军人获得感成色更足”为主线，持续开展“法律政策落实年”活动，不断完善常态化服务退役军人“对象清、任务清、责任清、核查清”闭环工作机制，服务保障能力进一步提升。

1. 稳步推进就业创业。完成2021年度5名、2022年度2名计划分配军转干部安置，行政岗位安置率达到100%。完成46名符合政府安排工作条件退役士兵和退出消防员选岗工作，安排事业编制岗位3个。开展“2022年退役军人就业服务季”活动，精准统计2021年度79名自主就业退役士兵就业状况，联合区人社局举办“就业创业规范用工指导——退役军人专场”线上讲座，推荐4名优秀自主择业军转干部参加“全国退役军人创业创新成果展交流活动”，发布就业创业政策信息、招聘信息18条，在全区形成关心支持退役军人就业创业的良好氛围。

2. 落实优抚优待政策。及时足额发放各类优抚资金6千余万元，协助12名军转地、补评残、带病回乡退伍军人完成伤病残医学鉴定，为优抚对象报销医疗费4万余元，组织358名无军籍职工进行健康体检。“99公益日·关爱退役军人项目”募捐资金11万余元，积极为辖区7名困难退役军人申请省市区退役军人关爱基金9万元。为“三属”、伤残退役军人办理“西安市公共交通拥军

卡”253张，1.7万余名服务对象已完成优待证申领。

3. 加强纪念褒扬工作。全市英烈故事“五进”宣讲活动启动仪式在纺织城小学富力分校举办，市英烈褒扬促进会聘请辖区英烈故事宣传员2名。申请上级专项财政资金3.4万元，对照国家整修标准完成徐国链烈士纪念设施整修，确保烈士纪念设施管理保护专项行动落实落细。赴新疆妥善处理辖区王朝阳烈士善后事宜，配合市退役军人事务局举行王朝阳烈士骨灰入陵仪式，协调相关部门落实烈士遗属事业编制，发放一次性抚恤金、烈士褒扬金、遗属定期抚恤金249.6万余元。联合区人武部为47名立功受奖现役军人家庭庆送立功喜报，累计发放奖金5.5万元，增强了军属的自豪感和获得感，激励广大青年踊跃参军。

4. 深化双拥模范创建。6月21日，李启全副市长陪同省考评组到灞桥区开展双拥模范城（县）创建届中考评工作，考评组通过实地考察、查阅资料等方式，对我区开展拥军优属、拥政爱民工作给予了充分肯定。春节、八一前夕走访慰问11个驻区部队和民兵应急连、高炮连，送去价值10万余元的慰问品，同时为军人军属、退役军人和其他优抚对象送年画、送春联。在建军95周年之际，联合华阳城购物中心、白鹿原白鹿仓景区、砂之船(西安)奥莱等社会化企业开展一系列拥军活动，让广大现役军人军属、退役军人及家属、消防救援人员以及“三属”享受社会化双拥共建成果。

（一）主要职责。

灞桥区退役军人事务局于2019年4月成立，是政府组成部门，坚持党对退役军人事务工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。

主要职责为：负责辖区退役军人的服务管理工作；组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，指导并配合做好退役军人党建工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责拥军优属、烈士褒扬、困难帮扶及权益维护工作；承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

灞桥区退役军人事务局内设综合科、优抚安置科、双拥科三个科室，下设事业单位灞桥区退役军人服务中心一个。

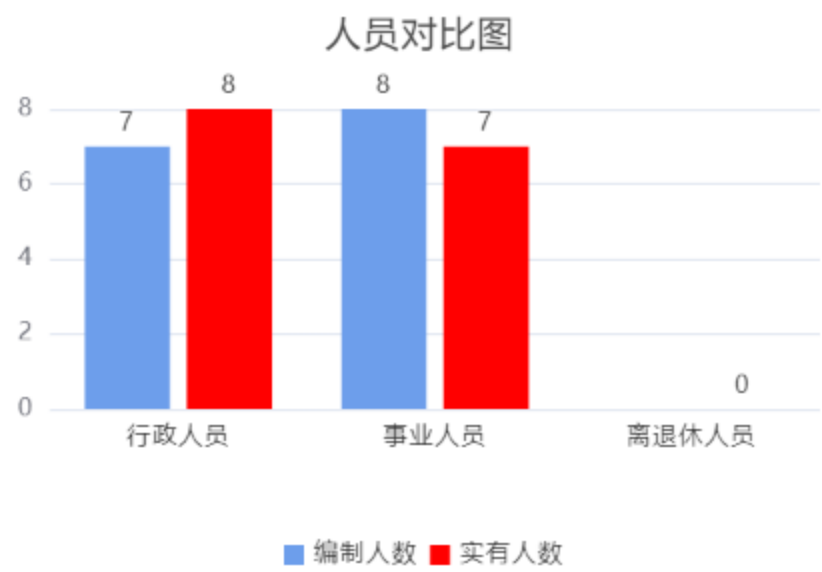
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区退役军人事务局（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

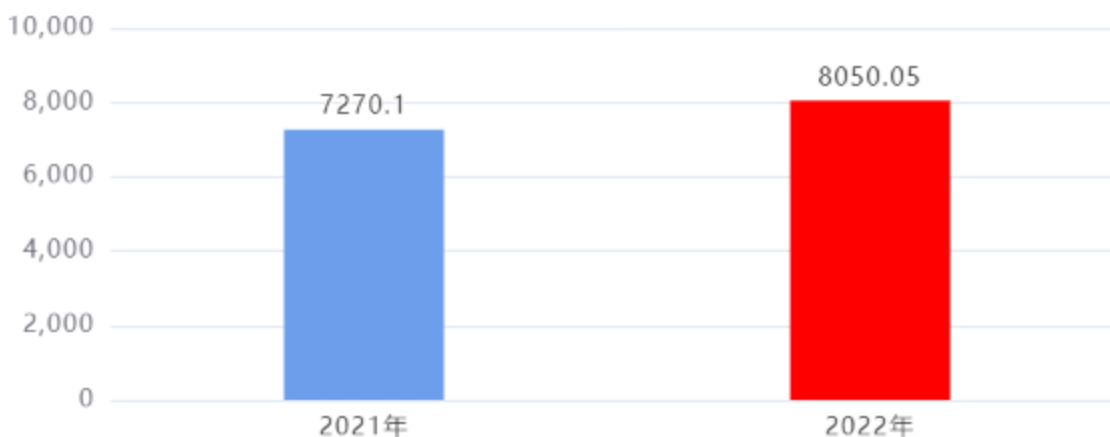


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,050.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加779.95万元，增长10.73%，增长的主要原因是：军人死亡抚恤、义务兵家庭优待金等项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,050.05万元，其中：财政拨款收入8,050.05万元，占100%。



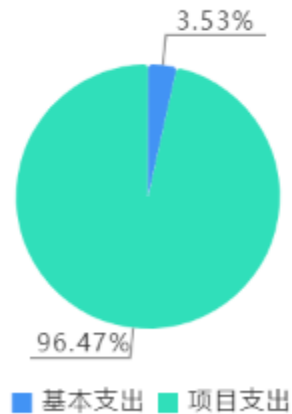
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,050.05万元，其中：基本支出284万元，占3.53%；项目支出7,766.05万元，占96.47%。

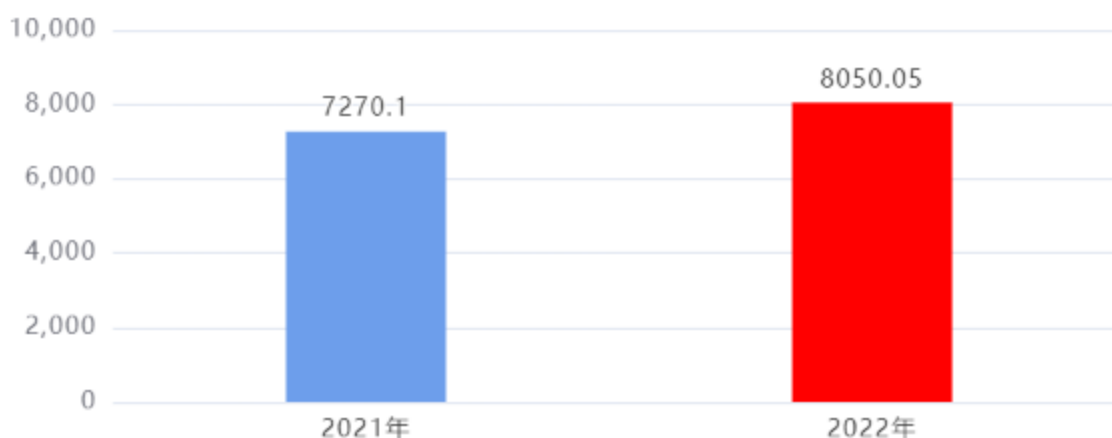
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,050.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加779.95万元，增长10.73%，增长的主要原因是：军人死亡抚恤、义务兵家庭优待金等项目收支增加。

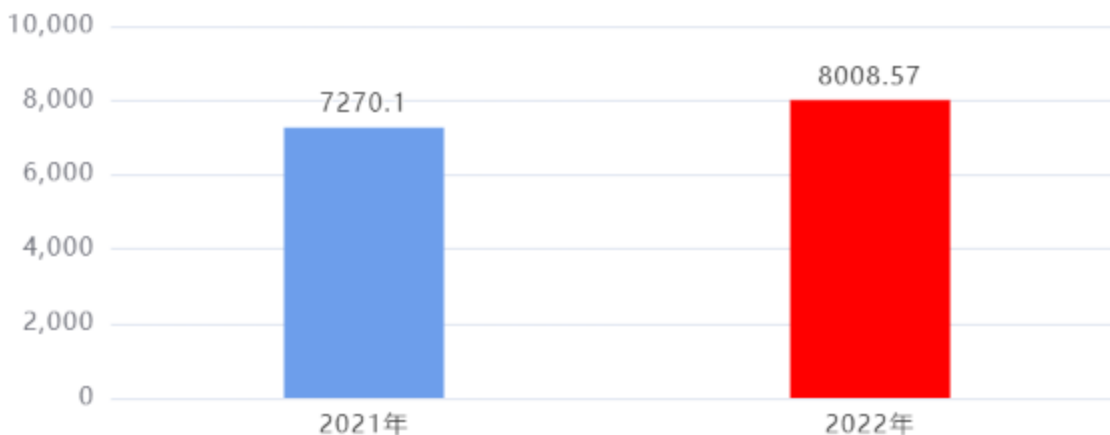
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,930.93万元，支出决算8,008.57万元，完成年初预算的273.24%，占本年支出合计的99.48%。与上年相比，财政拨款支出增加738.47万元，增长10.16%，增长的主要原因是：军人死亡抚恤、义务兵家庭优待金等项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.75万元，支出决算18.75万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中职业年金单位部分调整调剂增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算360万元，支出决算1,124.83万元，完成年初预算的312.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套专项资金下拨。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算22.02万元，支出决算13.82万元，完成年初预算的62.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数按2人预算，实际符合申请条件补贴人数为1人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算111.2万元，支出决算950.97万元，完成年初预算的85.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算发放人数大于实际发放人数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算216.24万元，支出决算216.24万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算0万元，支出决算3.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算22.3万元，支出决算2,225.78万元，完成年初预算的9981.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算257.5万元，支出决算418.67万元，完成年初预算的162.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算354.75万元，支出决算

2,576.15万元，完成年初预算的726.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算14.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算12万元，支出决算6.68万元，完成年初预算的55.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算培训人数大于实际进行培训人数。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算3.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算169.86万元，支出决算79.11万元，完成年初预算的46.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：解决部分退役士兵社保问题基本医疗保险经费预算人数大于实际申请办理人数。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算215.24万元，支出决算221.13万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：目标考核奖的追加。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算36.4万元，支出决算31.12万元，

完成年初预算的85.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员工作经费工资结余。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算58.9万元，支出决算37.23万元，完成年初预算的63.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响原定相关拥军优属活动未开展。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的865.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度临时价格补结转至本年度调整列支本科目（文件要求功能科目已不再使用）后导致决算超预算。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.33万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的46.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏大且新增人员部分社保补缴未完成。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.63万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的45.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏大且新增人员部分社保补缴未完成。

22. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算17.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算27.28万元，支出决算27.28万元，完成年初预算的100%。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算11.5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：原定项目因疫情影响未支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费261.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费22.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算41.48万元，支出决算41.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算41.48万元，主要用于：重点优抚对象春节慰问。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.99万元，决算数较预算数增加1.99万元，主要原因是年中上级专项资金下拨。决算数较上年增加的主要原因是上级专项资金下拨。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。



## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算24.36万元，支出决算22.76万元，完成预算的93.43%。支出决算比上年增加0.39万元，主要原因是：新增1人增加办公经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共36.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.1万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年部门决算支出8050.05万元，其中：（1）基本支出284万元，保障了机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费261.24万元，公用经费22.76万元；（2）项目支出7766.05万元，保障了特定工作任务或事业发展目标及在基本支出之外发生的相关支出。

本部门在部门决算中反映其他履职经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1767.21万元，占部门预算项目支出总额的21.95%。

组织对本部门2022年度主管的优抚对象补助经费1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2636.19万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.77，全年预算数2,987.93万元，执行数8,050.05万元，完成预算的269.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年本部门预算收入2987.93万元，一般公共预算拨款收入2930.93万元、政府性基金拨款收入57万元。其中：基本预算收入294.46万元，项目预算收入2693.47万元。2022年本部门决算支出8050.05万元，一般公共预算拨款支出8008.57万元、政府性基金拨款支出41.48万元。其中：基本预算支出284万元，项目预算支出7766.05

万元。预算完成率82%，完成情况较好；预算调整率为169%，预算调整数较大，调整的主要原因是中省市上级专项资金或本级预算项目配套资金的下拨，增加了预算调整调剂收入。2022年上半年支付进度为41.83%，前三季度支付进度为73%，上半年支付进度缓慢，主要原因是专项项目资金，比如：义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵地方一次性经济补助、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期生活补助及社保接续、教育培训等支付时间为下半年。

发现的问题及原因：一是项目资金配套不足，在一定程度上影响制约职能作用发挥。原因是财政统筹安排的专项资金不及时到位，不能满足部门开展业务工作，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性；二是编制部门预算时不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。原因是业务部门人员绩效填报水平偏低，业务部门的预算绩效由财务一手包办，导致绩效目标设置出现漏项、过时项、偏差项，不能准确反映当年工作目标任务。

下一步改进措施：一是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，加强对退役军人事务工作的集中统筹能力，不断提高资金使用效益；二是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

(2022年度)

总分

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他履职经费1个一级项目的绩效自评结果。其中涉及4个二级项目，具体见下：

1. 60周岁农村籍退役士兵生活补助金补贴项目绩效自评综述：全年预算数216.24万元，执行数216.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 义务兵家庭优待金补贴项目绩效自评综述：全年预算数1112万元，执行数950.97万元，完成预算的85.52%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。发现的问题及原因：预算发放人数大于实际发放人数。下一步改进措施：提高预算编制精确性。

3. 无军籍离退休人员经费（养老相关待遇）补贴项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 军人死亡一次性抚恤金项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

( 2022年度)

项目名称		60周岁农村籍退役士兵生活补助金补贴项目						
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			实施单位		西安市灞桥区退役军人事务局	
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			216.24	216.24	216.24	10	100%	10
其中：			216.24	216.24	216.24	—	100%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成所有辖区内符合条件的60周岁农村籍退役士兵生活补助申请的审批、发放，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				已按月完成所有辖区内符合条件的60周岁农村籍退役士兵生活补助申请的审批、发放，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50	数量 指标	发放人数	1700人	1422人	10	10	
		质量 指标	发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	发放时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	发放金额	216.24万	216.24万	10	10	
	效益指标 30	社会 效益 指标	推动社会发展，维护社会秩序，进一步提高60周岁农村籍退役士兵生活基本生活质量，推动社会发展。	提升	提升	20	20	
		可持续 影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标10	服务对象 满意度指 标	农村籍老兵满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

( 2022年度)

项目名称		义务兵家庭优待金补贴项目						
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			实施单位	西安市灞桥区退役军人事务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1112	1112	950.97	10	85.52%	9
其中：			1112	1112	950.97	—	85.52%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据省民政厅、省财政厅、省军区司令部《关于贯彻落实陕发【2015】18号文件精神认真做好义务兵家庭优待金工作有关问题的通知》（陕民发【2016】19号）、市退役军人事务局《关于申请拨付2021年义务兵家庭优待金市级担负资金的函》（市退役函【2021】208号），切实做好义务兵家庭优待金发放工作，专款专用。				根据省民政厅、省财政厅、省军区司令部《关于贯彻落实陕发【2015】18号文件精神认真做好义务兵家庭优待金工作有关问题的通知》（陕民发【2016】19号）、市退役军人事务局《关于申请拨付2021年义务兵家庭优待金市级担负资金的函》（市退役函【2021】208号），切实做好义务兵家庭优待金发放工作，专款专用。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50	数量 指标	发放人数	256人	204人	10	10	
		质量 指标	发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	发放时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	发放金额	1112万	950.97万	10	10	
	效益指标 30	社会 效益 指标	军人优待政策的落实	100%	100%	20	20	
		可持续 影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标10	服务对象 满意度指 标	义务兵家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

项目绩效自评表  
( 2022年度)

项目名称		无军籍离退休人员经费（养老相关待遇）补贴项目							
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			实施单位		西安市灞桥区退役军人事务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			240	240	240		10	100%	10
其中：			240	240	240		—	100%	—
当年财政拨款									
上年结转资金							—		—
其他资金							—		—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放无军籍离退休职工相关待遇，确保无军籍职工老有所养，老有所依。				按时足额发放无军籍离退休职工相关待遇，确保无军籍职工老有所养，老有所依。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值		得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50	数量 指标	涉及人数	370人	356人	10		9	
		质量 指标	发放覆盖率	100%	100%	20		20	
		时效 指标	发放时间	2022年	2022年	10		10	
		成本 指标	发放金额	240万	240万	10		10	
	效益指标 30	社会 效益 指标	无军籍职工收入稳定 ， 家庭和谐	100%	100%	20		20	
		可持续 影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10		10	
	满意度指 标10	服务对象 满意度指 标	无军籍职工满意度	≥95%	≥95%	10		10	
	总分					100		99	



项目绩效自评表  
( 2022年度)

项目名称		军人死亡一次性抚恤金项目							
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			实施单位		西安市灞桥区退役军人事务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			360	360	360		10	100%	10
其中：			360	360	360	—	100%	—	
当年财政拨款									
上年结转资金							—		—
其他资金							—		—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	按照政策，为符合条件的我辖区户籍的死亡军人遗属发放一次性抚恤金				按照政策，为符合条件的我辖区户籍的死亡军人遗属发放一次性抚恤金				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值		得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50	数量 指标	预估死亡人数	20人	21人	10		10	
		质量 指标	资金足额发放率	100%	100%	20		20	
		时效 指标	发放时间	2022年	2022年	10		10	
		成本 指标	发放金额	360万	360万	10		10	
	效益指标 30	社会 效益 指标	军人抚恤政策的落实	100%	100%	20		20	
		可持续 影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10		10	
	满意度指 标10	服务对象 满意度指 标	军人亲属满意度	≥95%	≥95%	10		10	
	总分					100		100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2636.19万元。

优抚对象补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数2,636.19万元，执行数2,401.16万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：根据设定的绩效目标，通过2022年发放优抚对象抚恤生活补助资金，使我区优抚对象基本生活待遇得到充分保障。发现的问题及原因：全年预算执行率91%，未能接近100%的主要原因是区级预算资金超比例配套（60岁农村籍人数预算资金发放人数比实际多300余人）。下一步改进措施：加强预算编制精准化。

专项资金绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		优抚对象中央补助经费						
主管部门		中华人民共和国退役军人事务部			实施单位		西安市灞桥区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		2076.529725	1899.633467	10	91%	9.1
		其中：当年财政拨款		2076.529725	1899.633467			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过发放优抚对象生活补助资金，使我区优抚对象基本生活待遇得到充分保障				通过发放2022年优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助优抚对象人数	≥2427人	≥2427人	10	10	
		质量指标	优抚对象生活标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付发放到位	2022年底前	2022年底前	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤2076.529725万元	1899.633467万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象基本生活状况有效提升	≥5%	≥5%	20	20	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99.1

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83535352。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,008.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.48	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7,948.12
	9		九、卫生健康支出	39	33.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	41.48
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,050.05	本年支出合计	57	8,050.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,050.05	总计	60	8,050.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,050.05	8,050.05					
208	社会保障和就业支出	7,948.12	7,948.12					
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49					
20808	抚恤	4,538.05	4,538.05					
2080801	死亡抚恤	1,124.83	1,124.83					
2080802	伤残抚恤	13.82	13.82					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00	3.00					
2080805	义务兵优待	950.97	950.97					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	216.24	216.24					
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.40	3.40					
2080899	其他优抚支出	2,225.78	2,225.78					
20809	退役安置	3,098.36	3,098.36					
2080901	退役士兵安置	418.67	418.67					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,576.15	2,576.15					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.33	14.33					
2080904	退役士兵管理教育	6.68	6.68					
2080905	军队转业干部安置	3.42	3.42					
2080999	其他退役安置支出	79.11	79.11					
20828	退役军人管理事务	289.48	289.48					
2082801	行政运行	221.13	221.13					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082802	一般行政管理事务	31.12	31.12					
2082804	拥军优属	37.23	37.23					
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	33.17	33.17					
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24					
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08					
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17					
21014	优抚对象医疗	17.93	17.93					
2101401	优抚对象医疗补助	17.93	17.93					
221	住房保障支出	27.28	27.28					
22102	住房改革支出	27.28	27.28					
2210201	住房公积金	27.28	27.28					
229	其他支出	41.48	41.48					
22960	彩票公益金安排的支出	41.48	41.48					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.48	41.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,050.05	284.00	7,766.05			
208	社会保障和就业支出	7,948.12	241.48	7,706.64			
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49				
20808	抚恤	4,538.05		4,538.05			
2080801	死亡抚恤	1,124.83		1,124.83			
2080802	伤残抚恤	13.82		13.82			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00		3.00			
2080805	义务兵优待	950.97		950.97			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	216.24		216.24			
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.40		3.40			
2080899	其他优抚支出	2,225.78		2,225.78			
20809	退役安置	3,098.36		3,098.36			
2080901	退役士兵安置	418.67		418.67			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,576.15		2,576.15			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.33		14.33			
2080904	退役士兵管理教育	6.68		6.68			
2080905	军队转业干部安置	3.42		3.42			
2080999	其他退役安置支出	79.11		79.11			
20828	退役军人管理事务	289.48	221.13	68.35			
2082801	行政运行	221.13	221.13				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082802	一般行政管理事务	31.12		31.12			
2082804	拥军优属	37.23		37.23			
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	0.11	1.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	0.11	1.88			
210	卫生健康支出	33.17	15.24	17.93			
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24				
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08				
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17				
21014	优抚对象医疗	17.93		17.93			
2101401	优抚对象医疗补助	17.93		17.93			
221	住房保障支出	27.28	27.28				
22102	住房改革支出	27.28	27.28				
2210201	住房公积金	27.28	27.28				
229	其他支出	41.48		41.48			
22960	彩票公益金安排的支出	41.48		41.48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.48		41.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,008.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,948.12	7,948.12		
	9		九、卫生健康支出	41	33.17	33.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.28	27.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	41.48		41.48	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,050.05	本年支出合计	59	8,050.05	8,008.57	41.48	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,050.05	总计	64	8,050.05	8,008.57	41.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,008.57	284.00	7,724.57
208	社会保障和就业支出	7,948.12	241.48	7,706.64
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
20808	抚恤	4,538.05		4,538.05
2080801	死亡抚恤	1,124.83		1,124.83
2080802	伤残抚恤	13.82		13.82
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00		3.00
2080805	义务兵优待	950.97		950.97
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	216.24		216.24
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.40		3.40
2080899	其他优抚支出	2,225.78		2,225.78
20809	退役安置	3,098.36		3,098.36
2080901	退役士兵安置	418.67		418.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,576.15		2,576.15
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.33		14.33
2080904	退役士兵管理教育	6.68		6.68
2080905	军队转业干部安置	3.42		3.42
2080999	其他退役安置支出	79.11		79.11
20828	退役军人管理事务	289.48	221.13	68.35
2082801	行政运行	221.13	221.13	
2082802	一般行政管理事务	31.12		31.12
2082804	拥军优属	37.23		37.23

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	0.11	1.88
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	0.11	1.88
210	卫生健康支出	33.17	15.24	17.93
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	
21014	优抚对象医疗	17.93		17.93
2101401	优抚对象医疗补助	17.93		17.93
221	住房保障支出	27.28	27.28	
22102	住房改革支出	27.28	27.28	
2210201	住房公积金	27.28	27.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.16	302	商品和服务支出	22.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.97	30201	办公费	4.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.77	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	261.24					公用经费合计	22.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		41.48	41.48		41.48	
229	其他支出		41.48	41.48		41.48	
22960	彩票公益金安排的支出		41.48	41.48		41.48	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		41.48	41.48		41.48	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。