

西安市灞桥区退役军人事务局 2022 年部门综合预算录

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

灞桥区退役军人事务局是政府组成部门，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。

其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。

灞桥区退役军人事务局内设综合科、业务科、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、2022 年部门工作任务

做好各类优抚对象生活补助、军人死亡一次性抚恤金、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、灵活就业或自谋职业退役士兵地方一次性经济补助、无军籍职工地方性生活及医疗补贴、年满 60 周岁农村籍退役士兵生活补助、优抚对象医疗补助发放；做好春节、“八一”优抚对象、自主择业干部、驻区部队、边海防军人、无军籍离退休干部等重要节日双拥慰问活动；

做好现役军人立功受奖家庭奖励慰问工作；做好退役军人安置接收、符合政府安排工作退役军人待安置期生活费发放及待安置期社保接续工作；做好退役军人就业创业、职业教育和技能培训工作；组织退役士兵专项招聘会；组织双拥模范城市建设及宣传活动；做好退役军人拥军卡及优待证办理工作；做好退役军人信访管理工作；做好退役军人档案管理工作等其他退役军人相关工作。

三、部门预算单位构成

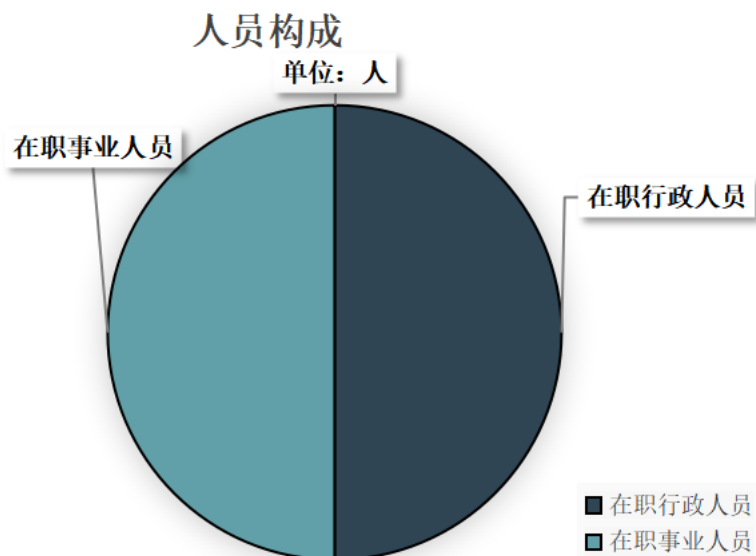
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区退役军人事务局本级（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 14 人，其中行政 7 人、事业 7 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 2987.93 万元，其中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，2022 年本部门预算收入较上年增加 931.64 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

2022 年本部门预算支出 2987.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 2930.93 万元、政府性基金拨款支出 57 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 931.64 万元，主要原因是专项业务

经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2987.93 万元，其中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，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 931.64 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

2022 年本部门财政拨款支出 2987.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 2930.93 万元、政府性基金拨款支出 57 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 931.64 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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 2930.93 万元，较上年增加 874.64 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

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 2930.93 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）215.24 万元，较上年减少 12.70 万元，原因是人员经费细化，功能科目变更调整；

（2）一般行政管理事务（2082802），较上年减少 50 万元，原因是功能科目细化的变更调整；

（3）拥军优属（2082804），较上年增加 41.9 万元，原因是增加军人慰问经费及志愿者服务经费；

(4) 其他退役军人事务管理支出(2082899), 较上年减少44.5万元, 原因是功能科目细化的变更调整;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999), 较上年增加0.23万元, 原因是人员经费细化, 功能科目变更调整;

(6) 行政单位医疗(2101101), 较上年增加19.33万元, 原因是人员经费细化, 功能科目变更调整;

(7) 公务员医疗补助(2101103), 较上年增加13.63万元, 原因是人员经费细化, 功能科目变更调整;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 较上年增加18.75万元, 原因是人员经费细化, 功能科目变更调整;

(9) 死亡抚恤(2080801), 较上年增加150万元, 原因是较上年预计死亡人数增加;

(10) 伤残抚恤(2080802), 较上年增加22.02万元, 原因是增加计划移交残疾士兵经费;

(11) 在乡复员、退伍军人生活补助(2080803), 较上年减少0.55万元, 原因是预算调整减少;

(12) 义务兵优待(2080805), 较上年增加336.3万元, 原因是义务兵人数增加, 发放标准提高, 预算编报口径发生变化, 由以前年度各级资金配套改为全口径预算;

(13) 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806), 较上年增加95.34万元, 原因是农村籍60周岁退役士兵增加, 发放标准提高;

(14) 退役士兵安置(2080901), 较上年减少 40.3 万元, 原因是增加符合政府安排工作退役士兵待安置期社保接续缴费区级预算;

(15) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902), 较上年增加 154.75 万元, 原因是无军籍职工养老金发放标准提高;

(16) 退役士兵管理教育(2080904), 较上年减少 49 万元, 原因是缩减区级退役士兵教育和技能培训人员经费;

(17) 其他退役安置支出(2080999), 较上年增加 169.86 万元, 原因是增加了解决部分退役士兵社保接续问题基本医疗保险经费及符合政府安排工作条件退役士兵待安置期生活补助经费;

(18) 其他优抚支出(2080899), 较上年增加 22.3 万元, , 原因是增加了优抚对象年度确认设备采购经费;

(19) 住房公积金(2210201), 较上年增加 27.28 万元, 原因是人员经费细化, 功能科目变更调整;

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 2930.93 万元, 其中:

工资福利支出(301)270.01 万元, 较上年减少 13.61 万元, 原因是目标考核奖人员标准降低;

商品和服务支出(302)148.16 万元, 较上年增加 116.55 万元, 原因是增加了临聘人员工资区级预算资金及优抚对象年度

确认设备采购经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2490.46 万元，较上年增加 1655.81 万元，原因是增加了义务兵家庭优待金、死亡抚恤金、无军籍职工经费等专项业务经费支出；

（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 2930.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.01 万元，较上年减少 13.61 万元，原因是目标考核奖人员标准降低；

机关商品和服务支出（502）148.16 万元，较上年增加 116.55 万元，原因是增加了临聘人员工资区级预算资金及优抚对象年度确认设备采购经费；

机关资本性支出（503）22.3 万元，较上年增加 22.3 万元，，原因是增加了优抚对象年度确认设备采购经费；

机关资本性支出（504）0 万元，较上年减少 56 万，原因是减少了退役军人事务局办公用房和退役军人服务中心改造经费；

机关对个人及家庭的补助（509）2490.46 万元，较上年增加 1655.81 万元，原因是增加了义务兵家庭优待金、死亡抚恤金、无军籍职工经费等专项业务经费支出；

（四）政府性基金预算支出情况

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 57 万元，较上年增加 57 万元，主要原因是增加了优抚对象春节慰问经费。

（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。

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 万元，主要为培训费，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本年无人员培训计划。本部门无新增购置车辆计划，也无车辆，因此无相关车辆运行费等。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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）。

本部门有 2021 年结转的政府采购资金支出 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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）。

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 2930.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 57 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 24.36 万元，较上年增加 6.2 万元，主要原因是工会经费增加、公务交通补增加。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报

酬,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:生活补助、抚恤金、奖励金等。

——商品和服务支出:指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、工会经费、公务交通补助等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出:指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区退役军人事务局

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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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		
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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	29879339.10	一、部门预算	29879339.10	一、部门预算	29879339.10	一、部门预算	29879339.10
2	1、财政拨款	29879339.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2944639.10	1、机关工资福利支出	2700143.10
3	(1)一般公共预算拨款	29309339.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2700143.10	2、机关商品和服务支出	1481596.00
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	243596.00	3、机关资本性支出（一）	223000.00
5	(2)政府性基金拨款	570000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	900.00	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	26934700.00	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	0.00	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	28706892.00	(2)商品和服务支出	1238000.00	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	25473700.00	9、对个人和家庭的补助	25474600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	329619.10	(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	223000.00	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	272828.00				
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	570000.00				
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				
33	本年收入合计	29879339.10	本年支出合计	29879339.10	本年支出合计	29879339.10	本年支出合计	29879339.10
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						
40	收入总计	29879339.10	支出总计	29879339.10	支出总计	29879339.10	支出总计	29879339.10

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	29,879,339.10	29,309,339.10	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	511	西安市灞桥区退役军人事务局	29,879,339.10	29,309,339.10	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	511001	西安市灞桥区退役军人事务局	29,879,339.10	29,309,339.10	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	29,879,339.10	一、财政拨款	29879339.10	一、财政拨款	29879339.10	一、财政拨款	29879339.10
2	1、一般公共预算拨款	29,309,339.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2944639.10	1、机关工资福利支出	2700143.10
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	2700143.10	2、机关商品和服务支出	1481596.00
4	2、政府性基金拨款	570,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	243596.00	3、机关资本性支出（一）	223000.00
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	900.00	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	26934700.00	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	28706892.00	(2)商品和服务支出	1238000.00	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	25473700.00	9、对个人和家庭的补助	25474600.00
11			10、卫生健康支出	329619.10	(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	223000.00	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	272828.00				
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	570000.00				
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				
32	本年收入合计	29879339.10	本年支出合计	29879339.10	本年支出合计	29879339.10	本年支出合计	29879339.10
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

37	收入总计	29879339.10	支出总计	29879339.10	支出总计	29879339.10	支出总计	29879339.10
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

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：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	29,309,339.10	2,701,043.10	243,596.00	26,364,700.00	
2	208	社会保障和就业支出	28,706,892.00	2,098,596.00	243,596.00	26,364,700.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	187,455.00	187,455.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,455.00	187,455.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	17,355,600.00	0.00	0.00	17,355,600.00	
7	2080801	死亡抚恤	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	
8	2080802	伤残抚恤	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00	
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
10	2080805	义务兵优待	11,120,000.00	0.00	0.00	11,120,000.00	
11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,162,400.00	0.00	0.00	2,162,400.00	
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2080899	其他优抚支出	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	
14	20809	退役安置	7,941,100.00	0.00	0.00	7,941,100.00	
15	2080901	退役士兵安置	2,575,000.00	0.00	0.00	2,575,000.00	
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,547,500.00	0.00	0.00	3,547,500.00	
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2080904	退役士兵管理教育	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
19	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2080999	其他退役安置支出	1,698,600.00	0.00	0.00	1,698,600.00	
21	20828	退役军人管理事务	3,220,439.00	1,908,843.00	243,596.00	1,068,000.00	
22	2082801	行政运行	2,152,439.00	1,908,843.00	243,596.00	0.00	
23	2082802	一般行政管理事务	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00	
24	2082804	拥军优属	589,000.00	0.00	0.00	589,000.00	
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
26	20899	其他社会保障和就业支出	2,298.00	2,298.00	0.00	0.00	
27	2089999	其他社会保障和就业支出	2,298.00	2,298.00	0.00	0.00	
28	210	卫生健康支出	329,619.10	329,619.10	0.00	0.00	
29	21011	行政事业单位医疗	329,619.10	329,619.10	0.00	0.00	
30	2101101	行政单位医疗	193,300.00	193,300.00	0.00	0.00	
31	2101103	公务员医疗补助	136,319.10	136,319.10	0.00	0.00	
32	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	272,828.00	272,828.00	0.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	272,828.00	272,828.00	0.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	272,828.00	272,828.00	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：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			29,309,339.10	2,701,043.10	243,596.00	26,364,700.00	
2	301	工资福利支出			2,700,143.10	2,700,143.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,346.00	834,346.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539,406.00	539,406.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	533,651.00	533,651.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,455.00	187,455.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,300.00	193,300.00	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136,319.10	136,319.10	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,298.00	2,298.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,828.00	272,828.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540.00	540.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,481,596.00	0.00	243,596.00	1,238,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,496.00	0.00	122,496.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			24,904,600.00	900.00	0.00	24,903,700.00	
20	30303	退职（役）费	50905	离退休费	2,258,000.00	0.00	0.00	2,258,000.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,249,600.00	0.00	0.00	16,249,600.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,147,500.00	0.00	0.00	1,147,500.00	
24	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,648,600.00	0.00	0.00	1,648,600.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	

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：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	2,944,639.10	2,701,043.10	243,596.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,342,192.00	2,098,596.00	243,596.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	187,455.00	187,455.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,455.00	187,455.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
8	2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	
10	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	0.00	0.00	0.00	
13	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
14	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
15	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	
18	2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
19	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
20	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
21	20828	退役军人管理事务	2,152,439.00	1,908,843.00	243,596.00	
22	2082801	行政运行	2,152,439.00	1,908,843.00	243,596.00	
23	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
24	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
26	20899	其他社会保障和就业支出	2,298.00	2,298.00	0.00	
27	2089999	其他社会保障和就业支出	2,298.00	2,298.00	0.00	
28	210	卫生健康支出	329,619.10	329,619.10	0.00	
29	21011	行政事业单位医疗	329,619.10	329,619.10	0.00	
30	2101101	行政单位医疗	193,300.00	193,300.00	0.00	
31	2101103	公务员医疗补助	136,319.10	136,319.10	0.00	
32	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
33	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	272,828.00	272,828.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	272,828.00	272,828.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	272,828.00	272,828.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：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			2,944,639.10	2,701,043.10	243,596.00	
2	301	工资福利支出			2,700,143.10	2,700,143.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,346.00	834,346.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539,406.00	539,406.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	533,651.00	533,651.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,455.00	187,455.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,300.00	193,300.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136,319.10	136,319.10	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,298.00	2,298.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,828.00	272,828.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540.00	540.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			243,596.00	0.00	243,596.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	37,100.00	0.00	37,100.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,496.00	0.00	122,496.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
24	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
34	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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：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	570000.00	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	570000.00	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	570000.00	九、对个人和家庭的补助	570000.00
10			十、其他支出	570000.00	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		
21	本年收入合计	570000.00	本年支出合计	570000.00	本年支出合计	570000.00	本年支出合计	570000.00

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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	26,934,700.00	
2	511	西安市灞桥区退役军人事务局	26,934,700.00	
3	511001	西安市灞桥区退役军人事务局	26,934,700.00	
4		专用项目	26,934,700.00	
5		其他履职经费	26,934,700.00	
6		2022年春节慰问金彩票公益金	570,000.00	(彩票公益金) 2022年春节慰问金
7		60周岁农村籍退役士兵生活补助金	2,162,400.00	60周岁农村籍退役士兵生活补助金
8		财务代理服务费	50,000.00	财务代理服务费
9		残疾士兵建房补助资金	220,200.00	残疾士兵建房补助资金
10		符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续	972,000.00	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续
11		符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补	317,000.00	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补
12		基层退役军人服务中心（站）建设费用	50,000.00	基层退役军人服务中心（站）建设费用
13		解决部分退役士兵社保问题基本医疗保险经费	676,600.00	解决部分退役士兵社保问题基本医疗保险经费
14		军人死亡一次性抚恤金	3,600,000.00	军人死亡一次性抚恤金
15		廉政灶补贴	62,000.00	廉政灶补贴
16		烈士纪念设施整修经费	35,000.00	烈士纪念设施整修经费
17		临聘人员工作经费	252,000.00	临聘人员工作经费
18		灵活就业人员一次性就业补助金	458,000.00	灵活就业人员一次性就业补助金
19		退役士兵教育和技能培训经费	100,000.00	退役士兵教育和技能培训经费
20		无军籍离退休人员经费（养老相关待遇）	2,400,000.00	无军籍离退休人员经费（养老相关待遇）
21		无军籍职工医疗保险经费	1,147,500.00	无军籍职工医疗保险经费
22		义务兵家庭优待金	11,120,000.00	义务兵家庭优待金
23		拥军优属经费	589,000.00	拥军优属经费
24		优抚对象年度确认设备采购	223,000.00	优抚对象年度确认设备采购
25		在乡复员、退伍军人生活补助	30,000.00	在乡复员、退伍军人生活补助
26		招聘经费（就业创业）	20,000.00	招聘经费（就业创业）
27		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	1,800,000.00	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金
28		自主择业干部服务管理经费	80,000.00	自主择业干部服务管理经费

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）

表12

单位：元

[illegible]

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：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						
				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	
		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	511	西安市灞桥区退役军人事务局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	511001	西安市灞桥区退役军人事务局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			60周岁农村籍退役士兵生活补助金		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	216.24	
			其中：财政拨款	216.24	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	发放人数	按实际人数发放	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	发放金额	216.24万	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退役老兵基本生活，老有所养，老有所依	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村籍老兵满意度	100%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务代理服务费			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	加强单位财务工作管理，提升业务处理水平，配合财政、审计等部门工作				
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	涉及人员	1-2人	
		质量指标	服务内容	按需	
		时效指标	服务期间	按年	
		成本指标	服务成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位管理、上级数据统计汇报等	及时、提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位财务管理效率2022年度起	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾士兵建房补助资金		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.02	
			其中:财政拨款	22.02	
			其他资金		
总体目标	根据市退役发〔2020〕183号文件:西安市退役军人事务局关于下达2020年度计划移交残疾士兵和军队院校残疾学员名单的通知,组织残疾士兵计划移交。				
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	涉及人数	按实际人数发放	
		质量指标	发放标准	按人按需	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	发放金额	220200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾士兵幸福感、稳定性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	关爱残疾士兵的权益、生活保障	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾士兵满意度	100%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	97.20		
		其中：财政拨款	97.20		
		其他资金			
总体目标	根据市退役发〔2020〕12号文件：西安市退役军人事务局等五部门关于西安市由政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险有关问题的通知精神，确保由政府安排工作退役士兵待安排工作期间基本保险待遇连续享受，保障退役士兵合法权益。				
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	涉及人数	按实际人数发放	
		质量指标	按照标准，足额完成待安置期间基本保险接续和缴费。	100%	
		时效指标	代缴时间	2022年度	
		成本指标	代缴金额	972000元	
	效益指标	经济效益指标	为符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间养老、医疗提供有力保障。	提供保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退役士兵待安置期社保接续不断缴	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.70	
		其中：财政拨款		31.70	
		其他资金			
总体目标	根据市民发〔2018〕459号文件：关于转发退役军人事务部、中共中央组织部等十部委《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》的通知精神，确保按时兑现待安置期间生活补助费。				
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	涉及人数	按实际人数发放	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	发放金额	317000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役士兵权益，退役军人社会荣誉感、获得感。	保障提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退役士兵在待安置期间的生活保障的放心度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层退役军人服务中心（站）建设费用		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	提升退役军人服务保障体系运行水平，建成一批特色鲜明、退役军人满意的服务中心（站）				
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	站点数量	1个区级/7个街道/142个村（社区）	
		质量指标	县乡级中心（站）示范型达到90%，标杆型达到20%以上	100%	
		时效指标	服务站创建工作完成率	100%	
		成本指标	建设成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层退役军人管理保障能力显著增强、治理体系更加完善	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退役军人的管理及其服务提升	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			解决部分退役士兵社保问题基本医疗保险经费		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	67.66	
			其中：财政拨款	67.66	
			其他资金		
总体目标	为进一步做好退役士兵社会保险接续工作，根据中共中央办公厅、国务院办公厅联合下发的《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》文件精神，对2019年1月21日前以政府安排工作方式退出现役的退役士兵的基本医疗保险欠缴、断缴情况进行补缴。				
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	涉及人数	按实际人数发放	
		质量指标	补缴覆盖率	100%	
		时效指标	补缴时间	2022年	
		成本指标	补缴金额	676600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	到龄退休群体稳定性、国防和军队改革正深入推进，进一步完善退役士兵相关保险政策。	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	待安置退役士兵权益保障及集体稳定性	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到龄退休群体满意度	100%	

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军人死亡一次性抚恤金			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	360.00		
		其中：财政拨款	360.00		
		其他资金			
总体目标	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				
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	预估死亡人数	20人	
		质量指标	平均发放标准	60万/人	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	发放金额	360万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军人抚恤政策的落实	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能够让军人安心为国家为人民作出积极贡献	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人亲属满意度	100%	

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补贴			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.20	
		其中：财政拨款		6.20	
		其他资金			
总体目标	保障日常工作人员正常就餐，提升工作服务。				
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	就餐人数	20人	
		质量指标	就餐标准	13.5元/人/天	
			餐饮合格率	95%	
		时效指标	就餐天数	230天	
		成本指标	就餐成本	62000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关运行、员工服务	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	让人员放心就餐，保障饮食营养健康，更好对外服务	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	100%	

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施整修经费			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.50		
		其中：财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	切实把烈士纪念设施规划建设好、修缮保护好、管理维护好				
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	烈士纪念设施维护、整修	烈士纪念碑1个	
		质量指标	烈士纪念设施维护、整修完成情况	100%	
		时效指标	维修期间	2022年度	
		成本指标	维修成本	35000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬英烈精神，传承红色基因	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升社会人员对军人的尊崇度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工作经费		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.20	
			其中：财政拨款	25.20	
			其他资金		
总体目标	通过落实临聘人员基本工资等福利待遇，推进退役军人服务保障工作水平向精细化方向迈进				
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	涉及人数	5人	
		质量指标	基本工资及相关福利保障覆盖率	100%	
		时效指标	支付时间	按月	
		成本指标	全年支付金额	252000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过提升临聘人员待遇水平，进一步激发工作人员工作热情，提升服务效能	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位管理以及对外服务效率提升	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务对象满意度	100%	

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		灵活就业人员一次性就业补助金			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.80		
		其中：财政拨款	45.80		
		其他资金			
总体目标	根据市民发〔2018〕459号文件：关于转发退役军人事务部、中共中央组织部等十部委《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》的通知精神，保障符合政府安排工作条件退役士兵选择灵活就业的合法权益。				
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	涉及人数	按实际人数发放	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年度	
		成本指标	发放金额	458000元	
	效益指标	经济效益指标	为符合政府安排工作条件退役士兵选择灵活就业人员一次性就业提供有力保障。	提供保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对退役士兵灵活就业选择的影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役士兵教育和技能培训经费		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	为进一步做好退役士兵职业教育和技能培训工作，提高退役士兵就业能力，促进退役士兵充分就业。退役士兵职业教育和技能培训工作坚持技能为主、学历为辅，自愿参加、自选专业、免费培训、推荐就业的原则。				
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	涉及人数	按实际人数培训	
		质量指标	培训场次	1年1次	
		时效指标	培训期间	2021-2022期间	
		成本指标	培训金额	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	根据劳动力市场需求，大力开展“订单”式培养和培训。	适应市场需要	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退役军人文化素质、技能素质提升	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	100%	

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无军籍离退休人员经费（养老相关待遇）			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	240.00		
		其中：财政拨款	240.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	涉及人数	按实际人数核算	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	发放金额	240万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无军籍职工收入稳定，家庭和谐	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	无军籍职工的幸福感和稳定度提升	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	100%	

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			无军籍职工医疗保险经费		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	114.75	
			其中:财政拨款	114.75	
			其他资金		
总体目标	落实无军籍离退休职工的医疗待遇,使他们老有所医。让他们充分感受政府的关心爱护,共享改革红利。				
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	涉及人数	按实际人数核算	
		质量指标	按时缴纳	100	
		时效指标	缴纳时间	2022年	
		成本指标	缴纳金额	1147500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障无军籍职工群体老有所医	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群体稳定性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务兵家庭优待金		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,112.00	
			其中:财政拨款	1,112.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	发放人数	按实际人数发放	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	发放时间	2022	
		成本指标	发放金额	1112万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军人优待政策的落实	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障义务兵服役期间家属生活，提升军人参军入伍积极率	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	100%	

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拥军优属经费				
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		58.90		
		其中：财政拨款		58.90		
		其他资金				
总体目标	营造“尊崇军人”的良好氛围，激励退役士兵投身家乡建设的使命感、责任感，建强“五个阵地”，落实“五化要求”，增强与退役军人的深厚感情、畅通退役军人表达意见的渠道，尽心尽力排忧解难，不断提升广大退役军人的获得感幸福感。					
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	被部队授予个人荣誉称号、荣立个人一、二、三等功的现役军人家庭		按当年我区实际人数/一等功8000元、二等功3000元、三等功1000元	
			三属家庭、现役军人家庭、退役军人家庭		按当年我区实际人数	
			烈士遗属		120人/1年2次/人均300元	
			“定补”优抚对象常态化联系、常态化联系对象		按当年实际人数/1年2次/人均300元	
		质量指标	喜报庆送、横幅制作、慰问金、慰问品发放完成率		100%	
			烈士遗属慰问完成率		100%	
			光荣牌悬挂及服务管理覆盖率		100%	
		时效指标	各项拥军优属活动开展时间		2022年度	
		成本指标	成本金额		58.9万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬拥军优属光荣传统，进一步激励现役军人扎根部队建功立业		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	军人职业的集体荣誉感、崇高感提升		>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度		100%	

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚对象年度确认设备采购		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.30	
			其中：财政拨款	22.30	
			其他资金		
总体目标	落实伤残军人优抚政策，完成优抚对象年检工作，及数据采集电子化等				
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	优抚对象年度确认设备采购	31台	
		质量指标	产品采购完成率	100%	
		时效指标	使用时间	2022年起	
		成本指标	采购成本	223000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国家优抚政策的落实，优抚资金按时发放。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好军人年审工作等各个方面的数据采集管理	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助				
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00		
		其中：财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	在乡复员军人是指在1954年10月31日(具体是指1954年10月31日实行义务兵制度以前参加中国工农红军，东北抗日联军，中国共产党领导的脱产游击队，八路军、新四军、解放军、中国人民志愿军等)之前入伍，后经批准从部队复员的人员。部分退役军人：带病回乡军人、老烈士子女、两参人员等按月发放生活补助至个人。					
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	发放人数		按实际人数发放	
		质量指标	发放标准		按人员类型标准发放	
		时效指标	发放时间		2022年	
		成本指标	发放金额		区级配套资金3万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	退役军人优抚政策的落实		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障在乡退伍军人生活及其群体稳定性满意度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度		100%	

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招聘经费（就业创业）			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	搭建退役军人就业招聘平台，做好退役军人就业扶持工作				
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	举办招聘会	至少2场	
			举办就业创业培训班	至少1场	
		质量指标	就业创业培训参与率、覆盖率	100%	
		时效指标	招聘会、培训班按期举办	2022年度	
		成本指标	业务委托成本	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助我区退役军人实现高质量充分就业	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退役军人就业率2022年度起	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	

表14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			自主就业退役士兵地方一次性经济补助金		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180.00	
			其中:财政拨款	180.00	
			其他资金		
总体目标	根据市民发〔2013〕18号文件:西安市民政局西安市财政局转发省民政厅财政厅关于自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助的通知精神,应足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金。				
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	发放人数	按实际人数发放	
		质量指标	发放标准	综合确定、适时调整	
		时效指标	发放时间	2022年度	
		成本指标	发放金额	180万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人社会荣誉感、获得感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好退役军人服务保障工作,体现党和国家对退役军人的关爱,激发广大退役军人持续为国家发展建设贡献力量。	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	

表14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业干部服务管理费			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	做好《保障法》宣传，营造尊法学法守法的良好社会风尚。进一步做好自主择业干部管理服务工作的。				
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	组织退役军人保障法培训	一年至少2次	
			印制保障法宣传品	按当年实际情况	
			自主择业干部档案电子化、自主择业干部就业创业帮扶及宣传	按实际人数核算	
		质量指标	组织退役军人保障法培训完成率	100%	
			档案电子化率	100%	
		时效指标	完成期限	2022年	
		成本指标	工作成本	8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为实现退役军人事业新发展提供法律支撑，全力推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好自主择业干部的培训、就业等扶持管理	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	100%	

表14-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			(福彩公益金) 2022年春节慰问		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	57.00	
			其中: 财政拨款	57.00	
			其他资金		
总体目标	关爱退役军人, 落实退役军人各项政策, 做好双拥工作, 提升退役军人幸福感				
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	慰问人数	按实际人数慰问	
		质量指标	慰问标准	300/元/人	
			慰问覆盖率	100%	
		时效指标	慰问时间	2022年	
		成本指标	慰问成本	57万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人幸福感、荣誉感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退役军人幸福感、荣誉感	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	100%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区退役军人事务局			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	270.10	270.10	
	公用经费	保障单位正常运转	24.36	24.36	
	专项业务费	保障全区退役军人优抚、安置、双拥及其他退役军人相关工作	2636.47	2636.47	
金额合计			2,930.93	2,930.93	
年度 总体 目标	目标1：保障退役军人事务局正常运转、基本退役军人相关工作职能的实现； 目标2：完成预算收入2930.93万元，预算支出2939.93万元； 目标3：完成基本支出294.46万元，项目支出2636.47万元；				
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	机构在职人员		14人
			退役军人优抚、安置、双拥及其他退役军人相关工作涉及人数		>4000人
		质量指标	在职人员控制率		<=100%
			公用经费控制率		<=100%
			相关退役军人生活补助金发放及时率		100%
		时效指标	预算执行率		100%
			预算变更及调整的及时性		100%
			相关退役军人生活补助金发放		2022年
		成本指标	基本支出-人员经费		2701043.10
			基本支出-公用经费		243596.00
			军人死亡一次性抚恤金		3,600,000.00
			在乡复员、退伍军人生活补助		30,000.00
			义务兵家庭优待金		11,120,000.00
			60周岁农村籍退役士兵生活补助金		2,162,400.00
			自主就业退役士兵地方一次性经济补助金		1,800,000.00
			符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续		972,000.00
			符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补		317,000.00
			灵活就业人员一次性就业补助金		458,000.00
			无军籍职工医疗保险经费		1,147,500.00
			残疾士兵建房补助资金		220,200.00
			解决部分退役士兵社保问题基本医疗保险经费		676,600.00
			无军籍离退休人员经费（养老相关待遇）		2,400,000.00
			退役士兵教育和技能培训经费		100,000.00
			基层退役军人服务中心（站）建设费用		50,000.00
			拥军优属工作经费		575,000.00
			志愿者服务经费		14,000.00
			临聘人员工作经费		252,000.00
			财务代理服务费		50,000.00
			就业创业招聘工作经费		20,000.00
			烈士纪念设施整修经费		35,000.00
			自主择业干部服务管理费		40,000.00
			保障法宣传经费		40,000.00
			优抚对象年度确认设备采购经费		223,000.00
			廉政灶补贴		62,000.00
	效益指标	经济效益指标	预算支出完成率		<=100%
			保障全区退役军人优抚、安置、双拥及其他退役军人相关工作		□100%
		社会效益指标	保障全区退役军人相关权益		100%
			保障退役军人事务局正常运转		100%
		生态效益指标	退役军人集体稳定性、幸福感		有效提升
	可持续影响指标		保障退役军人相关权益、提升军人整体荣誉感、增加全区参军率		有效提升
满意度指标		服务对象满意度指标	退役军人及其家属满意度		>=100%

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:		
				