

西安市雁塔区退役军人事务局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

西安市雁塔区退役军人事务局为区政府工作部门，正处级单位。内设办公室、优抚安置科、双拥工作科，主要职责是：

（一）贯彻落实中省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展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。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，做好退役军人党建工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

（七）负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。按照中省、市有关规定，积极推进军人公墓建设。

二、2022年部门工作任务

因涉密，不予公开。

三、部门预算单位构成

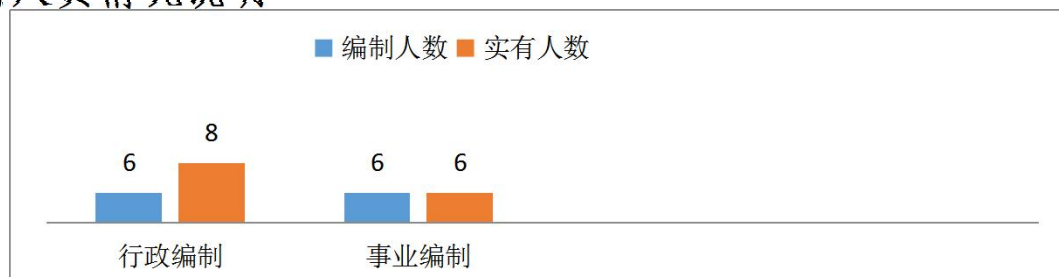
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区退役军人事务局本级（机关）	无
2	… …	
… …	… …	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明



截止2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员14人，其中行政8人、事业6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4319万元，其中一般公共预算拨款收入4319万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少1115.41万元，主要原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少；2022年本部门预算支出4319万元，其中一般公共预算拨款支出4319万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1115.41万元，主要原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入4319万元，其中一般公共预算拨款收入4319万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1115.41万元，主要原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少；2022年本部门财政拨款支出4319万元，其中一般公共预算拨款支出4319万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1115.41万元，主要原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少。

（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4319万元，较上年减少1115.41万元，主要原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少。

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4319万元，其中：

（1）行政运行（2082801）246.36万元，较上年增加14.32万元，原因是人员增加，基本经费相应增加；

（2）其他退役军人事务管理（2082899）13.09万元，较上年增加1.89万元，原因是对各项经费预算支出按照科目分类细化；

(3) 拥军优属(2082804) 17.80万元, 较上年减少55.37万元, 原因是巩固双拥模范城(区)成果, 做好营造良好军地氛围的维护;

(4) 退役士兵安置(2080901) 260万元, 较上年减少200万元, 原因是预计退役安置人数减少;

(5) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 351万元, 较上年基本无变化;

(6) 退役士兵管理教育(2080904) 5万元; 较上年减少25万元, 预计参加培训人数减少;

(7) 死亡抚恤(2080801) 726万元; 较上年减少884万元, 原因是预计死亡抚恤人数减少;

(8) 义务兵优待(2080805) 2600万元, 较上年减少68万元, 原因是对比上年实际申请、发放人数和金额略有减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出4319万元, 其中:

工资福利支出(301) 222.42万元, 较上年增加17.46万元, 原因是人员增加, 工资福利支出相应增加;

商品和服务支出(302) 55.72万元, 较上年减少85.73万元, 原因是开源节流, 减少各项行政开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 4040.90万元, 较上年减少1047.14万元, 原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出4319万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 222.42万元, 较上年增加17.46万元, 原因是人员增加, 工资福利支出相应增加;

机关商品和服务支出（502）55.72万元，较上年减少85.73万元，原因是开源节流，减少各项行政运行支出；

其他对个人和家庭的补助支出（509）4040.90万元，较上年减少1047.14万元，原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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，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、会议费、培训费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费等预算支出0万元。

本部门无2021年结转的“三公”会议费、培训费等经费支出”。

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

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4319万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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23.82万元，较上年增加1.33万元，主要原因是人员增加。

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. 退役安置：指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

3. 抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区退役军人事务局

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	4319.00	一、部门预算	4319.00	一、部门预算	4319.00	一、部门预算	4319.00
1、财政拨款	4319.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	246.36	1、机关工资福利支出	222.43
(1)一般公共预算拨款	4319.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222.43	2、机关商品和服务支出	55.71
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	23.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	4072.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	4319.00	(2)商品和服务支出	31.89	8、对企业资本性支出	0.00
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	4040.75	9、对个人和家庭的补助	4040.86
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4319.00	本年支出合计	4319.00	本年支出合计	4319.00	本年支出合计	4319.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4319.00	支出总计	4319.00	支出总计	4319.00	支出总计	4319.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

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
一、财政拨款	4319.00	一、财政拨款	4319.00	一、财政拨款	4319.00	一、财政拨款	4319.00
1、一般公共预算拨款	4319.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	246.36	1、机关工资福利支出	222.43
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	222.43	2、机关商品和服务支出	55.71
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	23.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.11	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4072.64	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	4319.00	(2)商品和服务支出	31.89	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4040.75	9、对个人和家庭的补助	4040.86
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4319.00	本年支出合计	4319.00	本年支出合计	4319.00	本年支出合计	4319.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4319.00	支出总计	4319.00	支出总计	4319.00	支出总计	4319.00

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	4319	222.53	23.82	4072.64	
208	社会保障和就业支出	4319	222.53	23.82	4072.64	
20808	抚恤	3326			3326	
2080801	死亡抚恤	726			726	
2080805	义务兵优待	2600			2600	
2080899	其他优抚支出					
20809	退役安置	715.75			715.75	
2080901	退役士兵安置	260			260	
2080902	军队移交政府的离退休人员	351			351	
2080903	军队移交政府离退休干部					
2080904	退役士兵管理教育	5			5	
2080905	军队转业干部安置	9.75			9.75	
2080999	其他退役安置支出	90			90	
20828	退役军人管理事务	277.25	222.53	23.82	30.89	
2082801	行政运行	246.36	222.53	23.82		
2082804	拥军优属	17.8			17.8	
2082899	其他退役军人事务管理	13.09			13.09	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			4319	222.53	23.83	4072.64	
301	工资福利支出			222.42	222.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.6	108.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.52	46.52			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	15.72	15.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.06	24.06			
302	商品和服务支出			55.72		23.83	31.89	
30201	办公费	50201	办公经费	8.4		8.4		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.09			13.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.25		1.45	18.8	
303	对个人和家庭的补助			4040.86	0.11		4040.75	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	700			700	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3340.75			3340.75	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	246.36	222.53	23.82	
208	社会保障和就业支出	246.36	222.53	23.82	
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员				
2080903	军队移交政府离退休干部				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	246.36	222.53	23.82	
2082801	行政运行	246.36	222.53	23.82	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理				

表8

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

单位：万元

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
	合计			246.36	222.53	23.83	
301	工资福利支出			222.42	222.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.6	108.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.52	46.52		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	15.72	15.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.06	24.06		
302	商品和服务支出			23.83		23.83	
30201	办公费	50201	办公经费	8.4		8.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.45		1.45	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4072.64	
150	西安市雁塔区退役军人事务局	4072.64	
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	4072.64	
	专用项目	4072.64	
-	专用项目	4062.89	
	军人死亡一次性补助	726	发放死亡军人家属一次性抚恤金
	其他退役军人事务管理	13.09	为退役军人事务管理工作中的其他支出
	退役士兵待安置期间生活补助	90	退役士兵待安置期间生活补助
	退役士兵职业教育和技能培训	5	退役士兵职业教育和技能培训
	无军籍离退休职工地方津补贴	351	无军籍离退休职工地方津补贴
	义务兵家庭优待	2600	及时发放义务兵家庭优待金
	拥军优属工作经费	17.8	参战老兵、边海防家属慰问；立功受奖军人“庆送喜报”；八一慰问部队；双拥宣传；开展退役军人志愿者公益活动等
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	260	自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助
	其他履职经费	9.75	
	困难企业军队转业干部生活补助	9.75	根据上级文件精神，落实对生活困难的企业军转干部的相关政策发放生活补助

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

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			
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.8	
		其中: 财政拨款		17.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好拥军优属、拥政爱民工作 目标2:				
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	指标1	≥90%	
			指标2:	≥90%	
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		时效指标	指标2:		
				
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
				
			指标1:		
	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: 促进军政军民关系	≥95%	
			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: 促进军政军民关系	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

项目名称			优待抚恤		
主管部门			西安市雁塔区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		3326
			其中: 财政拨款		3326
			其他资金		
总体目标	目标1: 按时、准确发放退役军人优抚资金 目标2: 足额发放退役军人优抚资金				
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	指标1足额发放重点优抚对象优抚金	≥95%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按照各类优抚金标准进行发放	≥90%	
			指标2: 补助核算准确率	100%	
				
		时效指标	指标1: 每月按时发放定期生活补助	≥95%	
			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: 按时、足额发放	≥95%	
			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: 促进军政军民关系	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 按时、足额发放		
			指标2:		

项目名称		退役安置			
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		260	
		其中：财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时、准确、足额发放退役军人各项安置资金 目标2：按时、准确、足额自主就业退役士兵地方一次性经济补助和自谋职业补助				
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	指标1：按时、足额发放各项补助和经费	100%	
			指标2：做好退各项役军人服务保障	≥95%	
				
		质量指标	指标1：人数预估准确性	≥90%	
			指标2：补助核算准确率	100%	
				
		时效指标	指标1：预算执行进度，按时、足额发放	≥95%	
			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：按时、足额发放	≥95%	
			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：按时、足额发放	≥95%	
			指标2：做好退各项役军人服务保障	≥95%	
				

项目名称		无军籍退休人员工资、遗属补助			
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		351	
		其中：财政拨款		351	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时、足额发放无军籍退休人员工资、遗属补助 目标2：				
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	指标1：按时、足额发放各项补助和经费	100%	
			指标2：	≥95%	
		质量指标	指标1：按照无军籍退休人数和各自标准进行发放	≥90%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算执行进度，按时、足额发放	≥95%	
			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：按时、足额发放	≥95%	
			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：按时、足额发放	≥95%	
			指标2：		
				

项目名称		退役士兵待安置期间生活补助				
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90		
		其中: 财政拨款		90		
		其他资金				
总体	目标1: 按时、准确、足额发放退役军人待安置期间生活补助资金					
	目标2:					
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	指标1: 按时、足额发放待安置期间生活补助	100%		
			指标2: 做好退各项役军人服务保障	≥95%		
					
		质量指标	指标1: 人数预估准确性	≥90%		
			指标2: 补助核算准确率	100%		
					
		时效指标	指标1: 预算执行进度, 按时、足额发放	≥95%		
			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: 按时、足额发放	≥95%		
			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: 按时、足额发放	≥95%		
			指标2: 做好退各项役军人服务保障	≥95%		
					

项目名称		困难企业军队转业干部生活补助				
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.75		
		其中: 财政拨款		9.75		
		其他资金				
总体	目标1: 按时、准确、足额发放困难企业军队转业干部生活补助					
	目标2:					
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	指标1: 按时、足额发放困难企业军队转业干部生活补助	100%		
			指标2: 做好退各项役军人服务保障	≥95%		
					
		质量指标	指标1: 人数预估准确性	≥95%		
			指标2: 补助核算准确率	100%		
					
		时效指标	指标1: 预算执行进度, 按时、足额发放	≥95%		
			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: 按时、足额发放	≥95%		
			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: 按时、足额发放	≥95%		
			指标2: 做好退各项役军人服务保障	≥95%		
					

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保障人员工资福利及机构正常运转	246.36	246.36	
	任务2	完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬、拥军优属等事务工作		4072.64	
	任务3				
				
	金额合计			4319	
年度 总体 目标	根据中、省、市政策，完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。				
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	指标1：服务对象		4.5万人
			指标2：		
		质量指标	指标1：各项政策落实到位		≥98%
			指标2：		
		时效指标	指标1：按执行进度完成		≥95%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算成本		≤预算金额
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1： 营造关爱退役军人的社会氛围		≥90%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1： 营造关爱退役军人的社会氛围		≥90%
			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：资金可持续保障		长效
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%
			指标2：		
				

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:		
				