

西安市雁塔区退役军人事务局 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

西安市雁塔区退役军人事务局2022年主要承担退役军人的各项优抚、安置工作、退役军人事务工作及双拥工作事务。

（一）主要职责。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）会同有关单位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，会同有关单位做好退役军人党建工作。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的接收安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

(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) 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。

(11) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

西安市雁塔区退役军人事务局为区政府组成部门，正处级单位。内设办公室、优抚安置科、双拥工作科，下设一个事业单位：西安市雁塔区退役军人服务中心。

二、决算单位构成

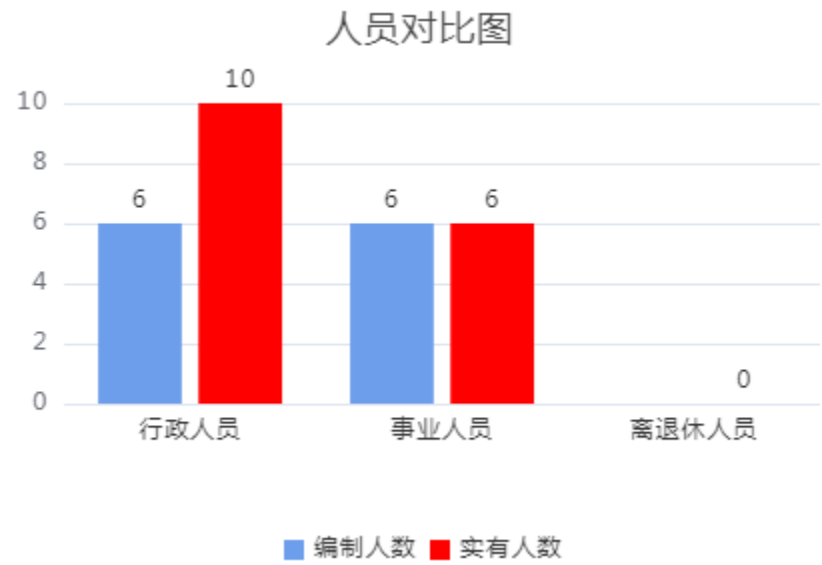
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市雁塔区退役军人事务局本级（机关）

三、人员情况

截至2022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16人，其中行政10人、事业6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15,814.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,092.21万元，增长7.42%，增长的主要原因是：义务兵优待金申请人数与上年相比增加。

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15,813.06万元，其中：财政拨款收入15,813.06万元，占100%。

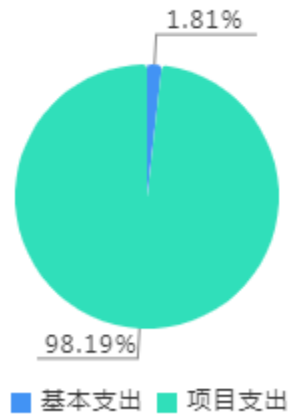
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,814.06万元，其中：基本支出286.3万元，占1.81%；项目支出15,527.76万元，占98.19%。

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15,814.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,092.21万元，增长7.42%，增长的主要原因是：义务兵优待金申请人数与上年相比增加。

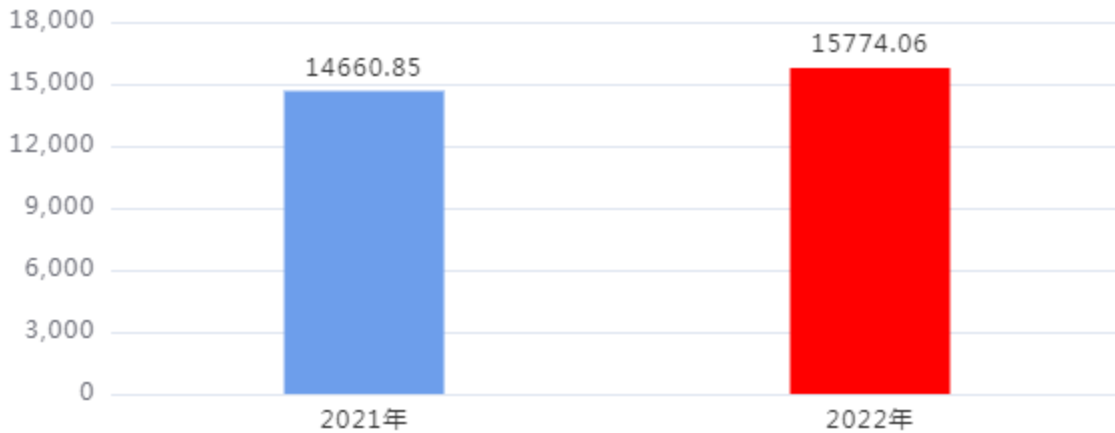
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4319.00万元，支出决算15,774.06万元，完成年初预算的365.14%，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加1,113.21万元，增长7.59%，增长的主要原因是：义务兵优待金申请人数与上年相比增加。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算726万元，支出决算2,614.42万元，完成年初预算的360.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级执行中下达专项资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算2600万元，支出决算3,700.41万元，完成年初预算的142.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级执行中下达专项资金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,737.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级执行中下达专项资金支出。

4. 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260万元，支出决算900.63万元，完成年初预算的346.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级执行中下达专项资金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算351万元，支出决算4,317.47万元，完成年初预算的1230.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级执行中下达专项资金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级执行中下达专项资金支出。

7. 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5万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的27.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响参加培训人数减少，支出相应减少。

8. 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9.75万元，支出决算9.24万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：个别人员达到享受政策时间，支出相应减少。

9. 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90万元，支出决算96万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级执行中下达专项资金支出。

10. 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246.36万元，支出决算286.3万元，完成年初预算的116.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进2

名军转干部，行政运行相应增加。

11. 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17.8万元，支出决算37.07万元，完成年初预算的208.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度工作任务和工作情况的增加的实际预算支出相应追加。

12. 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13.09万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的84.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：管理支出根据实际情况相应减少。

13. 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61.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级执行中下达专项资金支出。

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286.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费265.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费20.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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40万元，支出决算40万元，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40万元，主要用于：辖区重点优抚对象“八一”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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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23.82万元，支出决算20.7万元，完成预算的86.9%。支出决算比上年减少4.66万元，主要原因是：政务内外网费用4.44万元未结算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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，在区委、区政府的坚强

领导下，在省、市部门的精心指导下和大力支持下，一是大力做好优抚政策落实。制发《雁塔区退役军人及其他优抚对象建档立卡和优待证申领发放工作实施方案》，全力组织开展全区优待证办理发放工作。100%完成重点优抚对象数据核查和“两参”人员身份核查，完善财政惠民“一卡通”系统发放工作，做好新增重点优抚对象和60周岁以上农村籍退役军人资格审查工作，有序开展军转地、补评残、评残调等的伤残军人和带病回乡退伍军人残情鉴定和慢性病检查工作，规范启用“陕西省优抚对象医疗保障系统”，按月足额申领发放优抚对象优抚金、伤残金和无军籍职工工资津补贴等各类优抚优待补助补贴。积极受理申请，及时发放义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助，年度发放率达100%。做好自主择业军转干部服务工作，及时发放独子费、医疗补助、抚恤金等经费，完成1965名自主择业干部信息采集年审和档案数字化工作，完成47名党员党组织关系转接，组织慰问245人。

二是积极稳妥做好烈士褒扬工作。认真落实烈士优抚褒扬政策，切实做好遗属关心关爱。为海军常瑞昭烈士举办骨灰恭迎仪式和入烈士陵园安葬仪式，起到了很好的社会效果；为常瑞昭烈士父母办理发放烈士褒扬金、一次性抚恤金共计251余万元，申请办理烈士遗属待遇和优待证，积极联系相关部门和企业协调优质特价房源，解决烈士遗属住房问题。稳妥组织边星杰烈士骨灰入园安葬仪式，按照上级有关要求，充分发放统筹协调作用，积极协调对接，完成边星杰烈士遗属安置工作，把对烈士的尊崇褒扬

切实落到实处。

三是不断推动双拥工作创新发展。重点打造兵匠仓库、天驹集团、爱尔眼科、中海物业、邮储银行小寨支行等社会拥军企业典型，扎实推进双拥工作“进商场、进企业、进学校、进社区、进军营”活动；为陕西融通军民服务社、西安外国语学校、城南客运站、雁塔区中医医院、海亚酒店等10余家单位授牌，拓展双拥宣传窗口。以雁塔区“双拥示范街”为亮点，常态化开展以爱国主义为核心的双拥宣传，提升双拥工作水平。对照考核标准，圆满完成省、市全省“双拥模范区”届中考评检查工作。扎实做好现役军人家庭立功喜报庆送工作。截至目前，共庆送立功喜报87份，其中二等功6份、三等功81份，发放“四有”军人喜报46份，发放慰问金11万元。认真开展烈士信息核查、未成年烈士子女健康体检、烈士祭扫、烈士评定等工作，组织开展八一慰问和“情系边海防一线官兵”慰问活动，发放慰问金15万元，慰问品53套价值3.1万余元。

四是稳步推动退役军人安置工作。继续做好退役士兵社保接续工作，接收符合安置条件转业士官49名，申领发放待安置期间生活补助44.1万元，完善报送2200余名符合安置条件退役士兵社保补缴信息，先后为257名符合安置条件士官办理社保接续手续，妥善解决好了士官安置问题。积极解决退役军人安置遗留问题。妥善解决3名退役军人家属随调随迁问题，接待50余人次安置遗留问题退役士兵，为5名退役士兵妥善解决存在安置遗留问题，依据政策发放待安置期生活费，推荐适合岗位，积极化解处理安置遗

留问题。积极宣传动员，开展报考政策解答，做好自主就业退役士兵专升本、高职扩招工作，先后为29自主就业退役士兵办理了专升本身份认定，为43名自主就业退役士兵办理了高职扩招。稳妥组织实施2022年转业安置工作，11名军转干部全部安排行政编制，拿出3个事业岗位计划和6个区属企业岗位计划，进一步充实安置岗位，确保转业士官安置工作一年更比一年好，确保转业士官安置率100%。

五是持续推动服务保障体系建设。充分发挥基层站点服务功能，定期对辖区内8个街道和曲江新区街道、村（社区）退役军人服务站开展督导，采取到各街道退役军人服务站听取汇报、查阅资料实地抽查的方式，推动一线工作落实。督促基层站点积极做好退役军人信息采集、拥军IC卡办理、光荣牌发放悬挂和其他服务保障工作。推动优待证申领建档立卡工作，全面展开退役军人精准采集信息录入工作，健全完善工作台账，推动常态化、精准化联系服务工作。全力打造精品站点，推动非公企业退役军人服务站建设，优化站点服务。区退役军人服务中心完成省级改造，服务保障环境进一步优化提升。

六是持续用情用力解难帮困。不断扩大区退役军人“关爱基金”规模，截至目前共发放三批次，发放关爱基金42万元、帮扶39名困难退役军人。年初疫情防控期间，先后组织慰问困难退役军人491人次，发放米、面、油等各类慰问物资共计1000余袋/桶。充分发挥退役军人法律援助站作用，先后为180余名现、退役军人及家属开展法律咨询、司法援助、民事纠纷等专业法律服

务，保护现退役军人合法权益。整合优化社会各项资源，与区人社部门配合，不断完善退役军人创业就业平台。利用微信公众号等形式，及时推送退役军人就业信息，先后组织线上退役军人专场招聘会3次，联系市、区多家规模以上企业参与，为退役军人就业牵线搭桥。与西安爱尔眼科医院开展“爱眼月关爱军人军属退役军人眼保健公益活动”，为广大退役军人、现役军人等群体进行眼健康公益帮扶救助活动。加强政银企合作，发放“军创贷”优惠贷款1000余万元，有效助力退役军人创业。组织3期自主择业军转干部电商直播培训，扩大自主择业军转干部就业路径，拓宽就业渠道。组织退役军人公益观影活动，1000余名退役军人参加，丰富退役军人文化娱乐生活。

七是稳慎处置涉军群体信访稳定工作。借鉴“枫桥经验”，部门、街道、社区（村）联动，合力推动信访问题处理，做到大事不出街道，小事不出村（社区），在烈士陵园、省委等重要点位，在重要时间节点派出人员值守，重点做好“清明”、八一建军节、省第十四次党代会、烈士公祭日、党的二十大等重要敏感期间涉军群体信访稳定工作。局领导带动下访调研，与信访重点人员进行座谈，积极解答政策、疏导思想，主动将人吸附在雁塔，稳定在雁塔。依法依规及时处理“退役军人事务综合管理平台”和“陕西省信访信息系统”信访问题共计120余起，接待来访来信25起；处理12345及市级部门推送交办等其他渠道信访渠道信访事项84起。联系街道，采取领导包抓、部门联动、综合施测等方式，积极处理化解“13172”信息系统及第三巡视组交办信访事

项9起。

八是积极发挥退役军人作用。组织全区1000余名退役军人志愿者，长期组织开展疫情防控、关爱帮扶、公益救助、环境保护等活动。年初，疫情集中防控期间，组织全区1500余名退役军人志愿者，投入各街道、社区（村）疫情防控工作一线阵地；完成400人规模区退役军人志愿突击队编组，先后投入向阳沟隔离专班、区指防疫物资转运、电子城、杜城、漳浒寨街道核酸转运专班、糜家桥防控专班等防控点位，参加疫情防控工作。向阳沟专班40余名队员，奋战28天，顺利完成了2938名群众的集中隔离任务；防疫物资转运专班20余名队员，工作30余天，完成了1000余吨物资的转运任务；电子城、杜城、漳浒寨等3个街道80余名队员，先后奋战28天，完成了多轮次约720余万人次核酸样本转运任务；糜家桥防控专班40余名队员，战斗17天，配合医护人员为2300多人、开展30轮次上门核酸采样任务，为群众运送分发各类物资200余吨，代群众购物购药300余次。同时，积极组织动员退役军人爱心企业家投身抗疫工作，区内天驹集团、奥奔宝汽修公司等退役军人企业老板共捐助各类防疫物资价值约300余万元，各方捐赠生活物资约5万余斤。

本部门在部门决算中反映优待抚恤等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3218.60万元，占部门预算项目支出总额的90%。

组织对本部门2022年度主管的抚恤等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额12261.01万元。

本部门未开展部门重点评价。

（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97，全年预算数16619.95万元，执行数15814.06万元，完成预算的95.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，在区委、区政府的坚强领导下，在省、市部门的精心指导下和大力支持下，雁塔区退役军人事务局认真学习贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神及关于退役军人工作和双拥工作重要论述，扎实落实各项工作部署，紧紧围绕“奋战‘一三五三’、建设美好雁塔”目标战略，牢固树立全心全意为战友服务理念，始终聚焦主责主业，持续抓好退役军人优抚优待、双拥创建、退役安置、解难帮困、服务保障体系建设等各项工作任务，不断夯实工作基础、建强保障体系，有力推动全区退役军人工作和双拥工作高质量发展。发现的问题及原因：一是人员少与工作量大的矛盾还比较突出。全区服务对象达4.5万余人，数量上居全市第一，下步高新区若移交行政职能，人数将达到6万余人。全局现有工作人员一人身兼数十项业务工作，加之疫情等原因抽调，工作压力较大。二是退役军人信访事项问题趋多，信访工作压力大，缠访闹访问题时有发生，退役军人稳控难度大，部分信访重点人员信访事项严重牵扯工作精力，一定程度上影响了业务工作正常开展。三是基层工作人员服务能力较弱问题还比较明显。街道、社区退役军人服务站工作人员业务还不够熟悉、服务能力还不高，经常导致问题上交，一线站点服务保障功能作用还未充分发挥。

下一步改进措施：一是精心部署全区退役军人重大事项工作；二是继续推进三级服务保障体系建设；三是持续做好解难帮困工作，组织退役军人专场招聘会，不断拓展政企合作渠道，做好退役军人就业创业帮扶，做好“关爱基金”募捐工作。

(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优待抚恤等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 优待抚恤项目绩效自评综述：全年预算数3326万元，执行数2600万元，完成预算的78.17%。项目绩效目标完成情况：视同完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 退役安置项目绩效自评综述：全年预算数715.75万元，执行数618.60万元，完成预算的86.50%。项目绩效目标完成情况：视同完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2022年度)

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			实施单位		西安市雁塔区退役军人事务局	
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	3326	3326	2600	10	78.17%	8
		其中：当年财政拨款	3326	3326	2600	—		—
		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			
	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。				目标1：有效保障按时、准确发放现、退役军人优抚抚恤资金 目标2：有效保障足额发放退役军人优抚			
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	指标1：申请义务兵优待家庭	预计500人	503人	10	10	
		质量指标	指标1：按照各类优待抚恤标准执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	1-12月	15	15	
		成本指标	指标1：优待抚恤资金	3326万元	2600万元	10	8	申领死亡抚恤金人数减
	(30分)	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	指标1：让退役军人放心，让现役军人安心	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：现、退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

退役安置项目绩效自评表

(2022年度)

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			实施单位		西安市雁塔区退役军人			
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	715.75		618.6	10	86.50%	9		
		其中：当年财政拨款	715.75		618.6	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体 目标完成	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
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	指标1：无军籍职工 人数		≥698	≥667	10	10	有部分无军 籍职工去世	
			指标2：自主就业退		≥190	182	10	10		
		质量指标	指标1：按政策执行		100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：执行时间		1-12月	1-12月	10	10	
				成本指标	指标1：安置资金		715.15	618.6	10	9
	(30分)	社会效益 指标	指标1：为离退休无 军籍职工正常生活提 供保障		长期	长期	10	10		
			指标2：为退役士兵 提供有效保障		有效保障	有效保障	10	10		
		可持续影 响 指标	指标1：促进社会和 谐稳定。		长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：退役军人和 无军籍职工满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98			

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的优待抚恤等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额12261.01万元。

1. 抚恤专项资金绩效自评综述：全年预算数7452.30万元，执行数7452.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 退役安置专项资金绩效自评综述：全年预算数4707.10万元，执行数4707.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 优抚对象医疗补助专项资金绩效自评综述：全年预算数61.61万元，执行数61.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 重点优抚对象慰问专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

抚恤专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		抚恤						
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局			实施单位		西安市雁塔区退役军人事务局	
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	0	7452.3	7452.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7452.3	7452.3	—		—
		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			
	7452.3万元				7452.3万元			
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	指标1：申领死亡抚恤和优待人数	565	538	10	10	
			指标2：优抚对象人数	2250	2252	10	10	
		质量指标	指标1：按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：抚恤资金	7452.3万元	7452.3万元	10	10	
	(30分)	社会效益指标	指标1：为军人家庭提供生活保障，促进社会和谐稳定	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：让军人成为全社会尊崇的人	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：现役军人、退役军人及家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(2022年度)

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局			实施单位		西安市雁塔区退役军人事务局	
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	0	61.61	61.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	61.61	61.61	—		—
		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			
	61.61万元				61.61万元			
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	指标1：享受“国家定补”优抚对象申领人数	≥200	≥203	10	10	
		质量指标	指标1：按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：优抚对象医疗补助	61.61万元	61.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：为军人家庭提供生活保障，促进社会和谐稳定	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：让军人成为全社会尊崇的人	长期	长期	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分						100	100

(2022年度)

项目名称		重点优抚对象慰问						
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局			实施单位		西安市雁塔区退役军人事务局	
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	0	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40	—		—
		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			
	40万元				40万元			
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	指标1：走访慰问优抚对象人数	400	400	10	10	
		质量指标	指标1：按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：优抚对象医疗补助	61.61万元	61.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：为军人家庭提供生活保障，促进社会和谐稳定	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：让军人成为全社会尊崇的人	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：重点优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（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. 与年初预算单位相比无变化。

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）85218123。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局

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	15,773.06	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	40.00	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	15,712.45
	9		九、卫生健康支出	39	61.61
	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	
	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	40.00
	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	15,813.06	本年支出合计	57	15,814.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	
总计	30	15,814.06	总计	60	15,814.06

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：西安市雁塔区退役军人事务局

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	15, 813. 06	15, 813. 06					
208	社会保障和就业支出	15, 711. 45	15, 711. 45					
20808	抚恤	10, 052. 30	10, 052. 30					
2080801	死亡抚恤	2, 614. 42	2, 614. 42					
2080805	义务兵优待	3, 700. 41	3, 700. 41					
2080899	其他优抚支出	3, 737. 47	3, 737. 47					
20809	退役安置	5, 324. 70	5, 324. 70					
2080901	退役士兵安置	900. 63	900. 63					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4, 317. 47	4, 317. 47					
2080904	退役士兵管理教育	1. 36	1. 36					
2080905	军队转业干部安置	9. 24	9. 24					
2080999	其他退役安置支出	96. 00	96. 00					
20828	退役军人管理事务	334. 45	334. 45					
2082801	行政运行	286. 30	286. 30					
2082804	拥军优属	37. 07	37. 07					
2082899	其他退役军人事务管理支出	11. 08	11. 08					
210	卫生健康支出	61. 61	61. 61					
21014	优抚对象医疗	61. 61	61. 61					
2101401	优抚对象医疗补助	61. 61	61. 61					
229	其他支出	40. 00	40. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	40. 00	40. 00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40. 00	40. 00					

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：西安市雁塔区退役军人事务局

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	15,814.06	286.30	15,527.76			
208	社会保障和就业支出	15,712.45	286.30	15,426.15			
20808	抚恤	10,052.30		10,052.30			
2080801	死亡抚恤	2,614.42		2,614.42			
2080805	义务兵优待	3,700.41		3,700.41			
2080899	其他优抚支出	3,737.47		3,737.47			
20809	退役安置	5,325.70		5,325.70			
2080901	退役士兵安置	900.63		900.63			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,317.47		4,317.47			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00			
2080904	退役士兵管理教育	1.36		1.36			
2080905	军队转业干部安置	9.24		9.24			
2080999	其他退役安置支出	96.00		96.00			
20828	退役军人管理事务	334.45	286.30	48.15			
2082801	行政运行	286.30	286.30				
2082804	拥军优属	37.07		37.07			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.08		11.08			
210	卫生健康支出	61.61		61.61			
21014	优抚对象医疗	61.61		61.61			
2101401	优抚对象医疗补助	61.61		61.61			
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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：西安市雁塔区退役军人事务局

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	15,773.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	15,712.45	15,712.45		
	9		九、卫生健康支出	41	61.61	61.61		
	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				
	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	40.00		40.00	
	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	15,813.06	本年支出合计	59	15,814.06	15,774.06	40.00	
年初结转和结余	28	1.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	15,814.06	总计	64	15,814.06	15,774.06	40.00	

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：西安市雁塔区退役军人事务局

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	15,774.06	286.30	15,487.76
208	社会保障和就业支出	15,712.45	286.30	15,426.15
20808	抚恤	10,052.30		10,052.30
2080801	死亡抚恤	2,614.42		2,614.42
2080805	义务兵优待	3,700.41		3,700.41
2080899	其他优抚支出	3,737.47		3,737.47
20809	退役安置	5,325.70		5,325.70
2080901	退役士兵安置	900.63		900.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,317.47		4,317.47
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00
2080904	退役士兵管理教育	1.36		1.36
2080905	军队转业干部安置	9.24		9.24
2080999	其他退役安置支出	96.00		96.00
20828	退役军人管理事务	334.45	286.30	48.15
2082801	行政运行	286.30	286.30	
2082804	拥军优属	37.07		37.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.08		11.08
210	卫生健康支出	61.61		61.61
21014	优抚对象医疗	61.61		61.61
2101401	优抚对象医疗补助	61.61		61.61

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：西安市雁塔区退役军人事务局

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	265.60	302	商品和服务支出	20.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.71	30201	办公费	2.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.06	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.94	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		30205	水费	0.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.09	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	3.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	11.93	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	0.09	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	265.60					公用经费合计	20.70

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：西安市雁塔区退役军人事务局

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		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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：西安市雁塔区退役军人事务局

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：西安市雁塔区退役军人事务局

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								

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。