

西安市莲湖区退役军人事务局 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 年年度部门工作任务
- 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

(一) 部门职责

贯彻落实中央、省级、市级关于退役军人工作的法律法规和政策规定。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工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。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；配合做好退役军人党建工作。负责拥军优属、伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。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。负责协调做好政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等退役军人服务保障工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

西安市莲湖区退役军人事务局机关内设机构3个：办公室、双拥工作科、管理服务科；事业单位1个：区退役军人服务中心，规格相当于科级。

二、2022年度部门工作任务

一是全面加强党的领导和基层党组织的建设，落实全面从严治党，贯彻党支部工作条例，推动党建工作和业务工作深度融合。

二是通过座谈走访，切实帮助驻军部队解决实际困难，不断加强军民融合，融洽军民关系，做好拥军优属工作。

三是根据退役军人事务系统“思想政治建设年”工作部署，认真学习新时代“枫桥经验”，综合运用多种方法，进一步加强多部门联动机制，把人员牢牢吸附在基层，把信访矛盾化解在基层。

四是落实退役军人教育优待政策，突出抓好职业技能培训，高效优质完成军队转业干部和士官及随调家属的接收安置工作，落实企业军转干部解困政策。

五是围绕推动退役军人工作高质量发展的总体战略，全面提升三级服务保障体系建设水平。

六是进一步落实街道、社区两级服务站建设经费，建强基层退役军人服务站点。

三、部门预算单位

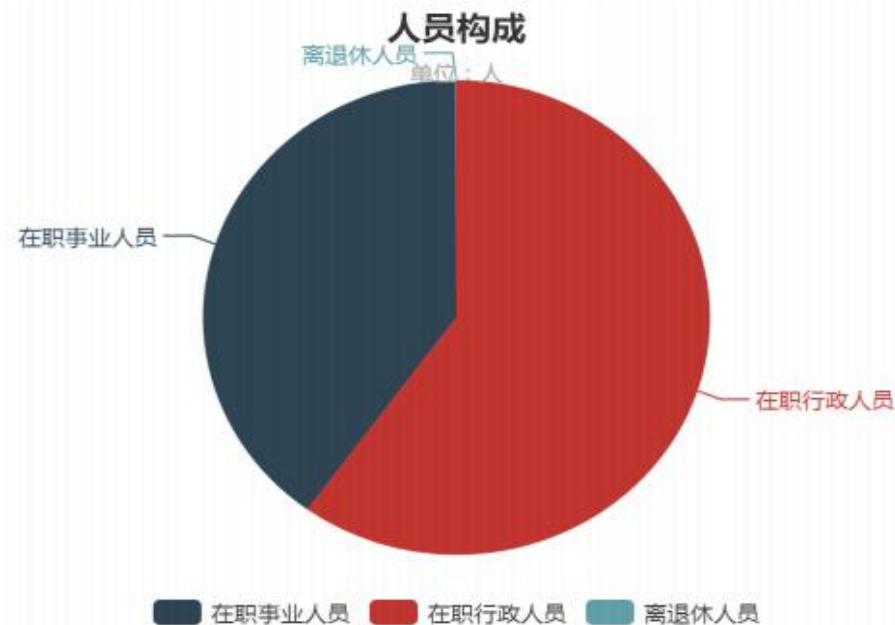
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市莲湖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16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员10人，其中政6人、事业4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2674.02万元，其中一般公共预算拨款收入2674.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加913.86万元，主要原因是主要是死亡抚恤、义务兵优待及退役士兵安置等项目经费增加；2022年本部门预算支出2674.02万元，其中一般公共预算拨款支出2674.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加913.86万元，主要原因是主要是死亡抚恤、义务兵优待及退役士兵安置等项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2674.02万元，其中一般公共预算拨款收入2674.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加913.86万元，主要原因是主要原因是死亡抚恤、义务兵优待及退役士兵安置等项目经费增加；2022年本部门财政拨款支出2674.02万元，其中一般公共预算拨款支出2674.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加913.86万元，主要原因是主要原因是死亡抚恤、义务兵优待及退役士兵安置等项目经费增加。

（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2674.02万元，较上年增加913.86万元，主要原因是主要原因是死亡抚恤、义务兵优待及退役士兵安置等项目经费增加。

2、支出按功能科目的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2674.02万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.48万元，较上年增加0.14万元，原因是人员调入，培训费用增加。

(2) 死亡抚恤(2080801)827.00万元，较上年增加727.00万元，原因是办理死亡抚恤人员增加。

(3) 义务兵优待(2080805)580.00万元，较上年增加34.00万元，原因是发放费用标准提高。

(4) 其他优抚支出(2080899)5.00万元，与上年持平。

(5) 退役士兵安置(2080901)286.80万元，较上年增加226.80万元，原因是增加了自主就业退役士兵一次性经济补助项目经费增加。

(6) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902)46.00万元，较上年减少22.99万元，原因是人员自然减少，费用减少。

(7) 退役士兵管理教育(2080904)13.00万元，较上年减少2.60万元，原因是退役士兵教育培训人员减少。

(8) 军队转业干部安置(2080905)62.00万元，与上年持平。

(9) 其他退役安置支出(2080999)196.00万元，较上年减少417.96万元，原因是退役士兵社保接续项目经费减少。

(10) 行政运行(2082801)125.74万元，较上年增加30.60万元，原因是人员调入，工资、社保及公用经费增加。

(11) 一般行政管理事务(2082802)50.00万元，较上年减少103.14万元，原因是临聘人员工资及日常办公费用减少。

(12) 拥军优属(2082804)100.00万元，较上年增加60.00万元，原因是慰问费用增加。

(13) 其他退役军人事务管理支出(2082899)40.00万元，较上年增加40.00万元，原因是退役军人就业创业及退役军人服务中心、街道社区退役军人服务站项目经费增加。

(14) 公务员医疗补助(2101103)342.00万元，较上年增加342.00万元，原因是当年新增无军籍退休人员公务员医疗补助项目。

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2674.02万元。其中

工资福利支出(301)111.62万元，较上年增加26.38万元，原因是人员调入，工资及社保费用增加。

商品和服务支出(302)234.21万元，较上年增加10.24万元，原因是慰问费用增加。

对个人和家庭的补助(303)2328.20万元，较上年增加887.25万元，原因是死亡抚恤等项目费用增加。

(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2674.02万元。

工资福利支出(501)111.62万元，较上年增加26.38万元，原因是人员调入，工资及社保费用增加。

商品和服务支出(502)234.21万元，较上年增加10.24万元，原因是慰问费用增加。

机关资本性支出（一）(503)0.00万元，与上年持平；

机关资本性支出（二）(504)0.00万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助(505)0.00万元，与上年持平；

对事业单位资本性补助(506)0.00万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助(509)2328.20万元，较上年增加887.25万元，原因是死亡抚恤等项目费用增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

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。

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 2.50 万元，较上年增加 2.50 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年增加车辆编制 1 个。其中：因公出国（境）经费

0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年增加 2.50 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年增加车辆编制 1 个；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.48 万元，较上年增加 0.14 万元（29%），增加的主要原因是人员调入，培训费用增加。

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 1 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、部门政府采购情况说明

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拨款2674.02万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.21万元，较上年增加4.37万元，主要原因是人员调入，运行经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 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。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等；公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

4. 项目支出：是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。我单位具体为抚恤、退役安置、退役军人事务等项目支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)		
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	是	不涉及
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年部门预算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	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	26740241.67	一、部门预算	26740241.67	一、部门预算	26740241.67	一、部门预算	26740241.67
2	1、财政拨款	26740241.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1262241.67	1、机关工资福利支出	1116232.73
3	(1)一般公共预算拨款	26740241.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1116232.73	2、机关商品和服务出	2342008.94
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	146008.94	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	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	4800.00	(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	25478000.00	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	23315441.67	(2)商品和服务支出	2196000.00	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	23282000.00	9、对个人和家庭的补助	23282000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3420000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	0.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算出	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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	26740241.67	本年支出合计	26740241.67	本年支出合计	26740241.67	本年支出合计	26740241.67
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						
39								
40	收入总计	26740241.67	支出总计	26740241.67	支出总计	26740241.67	支出总计	26740241.67

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

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	26740241.67	一、财政拨款	26740241.67	一、财政拨款	26740241.67	一、财政拨款	26740241.67
2	1、一般公共预算拨款	26740241.67	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	1262241.67	1、机关工资福利支出	1116232.73
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	1116232.73	2、机关商品和服务支出	2342008.94
4	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	146008.94	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	4800.00	(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	25478000.00	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	23315441.67	(2)商品和服务支出	2196000.00	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	23282000.00	9、对个人和家庭的补助	23282000.00
11			10、卫生健康支出	3420000.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
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	0.00	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	0.00				
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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	26740241.67	本年支出合计	26740241.67	本年支出合计	26740241.67	本年支出合计	26740241.67
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
34								
35								
36								
37	收入总计	26740241.67	支出总计	26740241.67	支出总计	26740241.67	支出总计	26740241.67

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	26740241.67	1170112.73	92128.94	25478000	
2	205	教育支出	4800.00	0.00	4800.00	0.00	
3	20508	进修及培训	4800.00	0.00	4800.00	0.00	
4	2050803	培训支出	4800.00	0.00	4800.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	23315441.67	1170112.73	87328.94	22058000.00	
6	20808	抚恤	14120000.00	0.00	0.00	14120000.00	
7	2080801	死亡抚恤	8270000.00	0.00	0.00	8270000.00	
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2080805	义务兵优待	5800000.00	0.00	0.00	5800000.00	
10	2080899	其他优抚支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
11	20809	退役安置	6038000.00	0.00	0.00	6038000.00	
12	2080901	退役士兵安置	2868000.00	0.00	0.00	2868000.00	
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	460000.00	0.00	0.00	460000.00	
14	2080904	退役士兵管理教育	130000.00	0.00	0.00	130000.00	
15	2080905	军队转业干部安置	620000.00	0.00	0.00	620000.00	
16	2080999	其他退役安置支出	1960000.00	0.00	0.00	1960000.00	
17	20828	退役军人管理事务	3157441.67	1170112.73	87328.94	1900000.00	
18	2082801	行政运行	1257441.67	1170112.73	87328.94	0.00	
19	2082802	一般行政管理事务	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
20	2082804	拥军优属	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
22	210	卫生健康支出	3420000.00	0.00	0.00	3420000.00	
23	21011	行政事业单位医疗	3420000.00	0.00	0.00	3420000.00	
24	2101103	公务员医疗补助	3420000.00	0.00	0.00	3420000.00	

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			26740241.67	1170112.73	92128.94	25478000.00	
2	301	工资福利支出			1116232.73	1116232.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447257.04	447257.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270420.00	270420.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25961.00	25961.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66420.00	66420.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116034.08	116034.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53404.20	53404.20	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44961.30	44961.30	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	635.11	635.11	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90120.00	90120.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2342008.94	53880.00	92128.94	2196000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	639600.00	0.00	40000.00	599600.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	50400.00	0.00	0.00	50400.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	4800.00	0.00	4800.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1496000.00	0.00	0.00	1496000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	12553.68	0.00	12553.68	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	360.00	0.00	360.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	53880.00	53880.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9415.26	0.00	9415.26	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			23282000.00	0.00	0.00	23282000.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	460000.00	0.00	0.00	460000.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8270000.00	0.00	0.00	8270000.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10678000.00	0.00	0.00	10678000.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3420000.00	0.00	0.00	3420000.00	
29	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	454000.00	0.00	0.00	454000.00	

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	1262241.67	1170112.73	92128.94	
2	205	教育支出	4800.00	0.00	4800.00	
3	20508	进修及培训	4800.00	0.00	4800.00	
4	2050803	培训支出	4800.00	0.00	4800.00	
5	208	社会保障和就业支出	1257441.67	1170112.73	87328.94	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	
9	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
10	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
11	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
12	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
14	2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
15	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
16	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
17	20828	退役军人管理事务	1257441.67	1170112.73	87328.94	
18	2082801	行政运行	1257441.67	1170112.73	87328.94	
19	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
24	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	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			1, 262, 241. 67	1, 170, 112. 73	92, 128. 94	
2					0. 00	0. 00	0. 00	
3			50101	工资奖金津补贴	0. 00	0. 00	0. 00	
4	301	工资福利支出			1, 116, 232. 73	1, 116, 232. 73	0. 00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447, 257. 04	447, 257. 04	0. 00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270, 420. 00	270, 420. 00	0. 00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25, 961. 00	25, 961. 00	0. 00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66, 420. 00	66, 420. 00	0. 00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	116, 034. 08	116, 034. 08	0. 00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53, 404. 20	53, 404. 20	0. 00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44, 961. 30	44, 961. 30	0. 00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	635. 11	635. 11	0. 00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90, 120. 00	90, 120. 00	0. 00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1, 020. 00	1, 020. 00	0. 00	
15	302	商品和服务支出			146, 008. 94	53, 880. 00	92, 128. 94	
16	30201	办公费	50201	办公经费	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0. 00	0. 00	0. 00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0. 00	0. 00	0. 00	
19	30216	培训费	50203	培训费	4, 800. 00	0. 00	4, 800. 00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	12, 553. 68	0. 00	12, 553. 68	
23	30229	福利费	50201	办公经费	360. 00	0. 00	360. 00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,880.00	53,880.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,415.26	0.00	9,415.26	
27	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
32	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	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	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
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	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	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		
20								
21	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

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	25478000.00	
2	1	全额	25478000.00	
3	314001	西安市莲湖区退役军人事务局	25478000.00	
4		专用项目	25478000.00	
5		创建标杆退役军人服务站专项保障	300000.00	
6		退役军人服务中心、街道社区退役军人服务站工作经费	300000.00	
7		当年度退役士兵待安置期间生活费	1860000.00	
8		退役士兵待安置期间生活补	1860000.00	
9		地方事业 单位退休人员工资及相关补助	460000.00	
10		地方 事业单位退休人员工资及相关补助	460000.00	
11		公务员医疗补助	3420000.00	
12		无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助	3420000.00	
13		军队转干部安置经费	620000.00	

14		军转安置经费	620000.00	
15		烈士墓祭扫补助	50000.00	
16		烈士墓祭扫经费	50000.00	
17		临聘人员工资及社保	500000.00	
18		临聘人员工资及办公场所经费	500000.00	
19		双拥经费	1000000.00	
20		双拥经费	1000000.00	
21		退役军人 创业、就业培训经费	100000.00	
22		退役 军人创业就业培训经费	100000.00	
23		退役士兵管理教育	130000.00	
24		退役士兵教育经费	130000.00	
25		一次性抚恤金	8270000.00	
26		军休一次性死亡抚恤金	8270000.00	

27		义务兵优待金	5800000.00	
28		义务兵家属优待金	5800000.00	
29		政府安排工作退役士兵社保接续补缴	100000.00	
30		退役士兵社保补缴	100000.00	
31		自谋职业生活补	600000.00	
32		自谋职业退役士兵生活补	600000.00	
33		自主就业退役士兵经济一次性补助	2268000.00	
34		自主就业退役士兵一次性经济补助	2268000.00	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

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

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													
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
			小计		因公出国(境)费用					公务用车购置及运行费		小计					公务用车购置及运行费		小计									
			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									
1		合计	3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00	29800.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	4800.00	+26440.00	+25000.00	0.00	0.00	+25000.00	0.00	+25000.00	0.00	+1440.00
2	314	西安市莲湖区退役军人事务局	3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00	29800.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	4800.00	+26440.00	+25000.00	0.00	0.00	+25000.00	0.00	+25000.00	0.00	+1440.00
3	314 001	西安市莲湖区退役军人事务局	3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00	29800.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	4800.00	+26440.00	+25000.00	0.00	0.00	+25000.00	0.00	+25000.00	0.00	+1440.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		烈士墓祭扫补助		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
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	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算5万元, 保障烈士遗属异地祭扫烈士墓食宿及交通费用, 减轻烈士遗属祭扫负担。			
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	祭扫人数		25人
	质量指标	文件执行率		100%
	时效指标	祭扫时间		2022年1-12月
	成本指标	总成本		5万元
		按照当地机关工作人员国内差旅费处级及以下标准		给予定额补助

		省际城市间交通费	按照火车票标准计算	
		食宿及当地交通费	按照3天计算	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	弘扬宣传英烈精神	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		退役士兵管理教育		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算13万元, 为自主就业士兵退役后进行教育培训, 提高其就业能力。			
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	退役士兵教育培训人数		35人
	质量指标	学业完成率		100%
	时效指标	教育培训时间		2022年1-12月
	成本指标	教育培训成本		13万
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	提高退役士兵就业创业能力	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育培训退役士兵满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		当年度退役士兵待安置期间生活费		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		186.00	
	其中: 财政拨款		186.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算186万元, 给符合政策安排工作条件退役士兵发放补助, 保障其在退役后待安置期间的基本生活。			
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	当年度退役士兵人数	45人
			历年来退役士兵人数	34人
	质量指标		文件执行率	100%
	时效指标		发放时间	2022年1-12月
	成本指标		总成本	186万元

		当年度退役士兵安置成本	36万元(1800元/月)	
		历年来退役士兵安置成本	150万元(4.4万元人均)	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障士兵退役后待安置期间的基本生活	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	待安置退役士兵满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政府安排工作退役士兵社保接续补缴		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
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	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算10万元, 为政府安排工作退役士兵补缴待安置期间社保, 保障其以后生活。			
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	社保补缴人数	41人
			医保补缴人数	10人
	质量指标		文件执行率	100%
	时效指标		补缴时间	2022年1-12月
	成本指标		总成本	10万元

		补缴当年度政府安排工作退役士兵社保成本	8万元	
		补缴达到退休年龄政府安排工作退役士兵医保成本	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障退役士兵养老和医疗问题	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳社保的退役士兵满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		退役军人创业、就业培训经费		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
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	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算10万元, 用于退役士兵创业就业培训, 提高退役士兵就业能力。			
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	印制培训用品及资料	2次
			运营公司	1个
	质量指标		验收合格率	100%
			平台正常运行率	95%
	时效指标		印制时间	2022年1-12月

		运营维护时间	2022年1-12月	
成本指标		总成本	10万元	
		运营维护成本	5万元	
		印制成本	5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高退役士兵就业能力	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘及培训退役士兵满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公务员医疗补助		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		342.00	
	其中: 财政拨款		342.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算342万元, 缴纳无军籍职工及地方退休人员医疗保险, 保障退休人员医疗待遇。			
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	无军籍职工	1220人
			地方事业人员	8人
	质量指标		文件执行率	100%
			缴纳时间	2022年1-12月
	成本指标		无军籍职工及地方退休人员医疗成本	342万元

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障无军籍职工及地方事业人员医疗待遇	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	无军籍职工及地方退休人员满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		义务兵优待金		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		580.00	
	其中: 财政拨款		580.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算580万元, 为在部队服现役的义务兵家庭按标准发放优待金保障其家庭的生活水平。			
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	义务兵人数		≥260人
	质量指标	文件执行率		100%
	时效指标	发放时间		2022年8月1日前
	成本指标	义务兵家庭优待金成本		580万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	为在部队服现役义务兵家庭发放优待金，保障其家庭的生活水平。	$\geq 95\%$	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	$\geq 95\%$	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		自谋职业生活补		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算60万元, 为符合政府安排工作条件、选择自谋职业退役士兵发放一次性经济补助, 保障其基本生活。			
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	自谋职业退役士兵		20人
	质量指标	文件执行率		100%
	时效指标	发放时间		2022年1-12月
	成本指标	总成本		60万元
		退役义务兵		2.2万元

		一期复原士官	2.4万元	基数2.4万元，从转本期士官起每服役一年增发1000元。
		二期复原士官	2.8万元	基数2.8万元，从转本期士官起每服役一年增发1000元
		三期以上转业士官	3.4万元	基数3.4万元，从转本期士官起每服役一年增发2000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障自谋职业退役士兵基本生活	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业退役士兵满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		自主就业退役士兵经济一次性补助		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		226.80	
	其中: 财政拨款		226.80	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算226.8万元, 为自主就业退役士兵发放一次性经济补助, 提高退役士兵家庭生活水平, 保障其退伍后能顺利就业生活。			
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	义务兵人数		68人
		普通士官人数		27人
		直招士官人数		5人
	质量指标	文件标准执行率		100%
	时效指标	发放时间		2022年8月1日前

	成本指标	总成本	226.8万元(无法确定上年度本省城镇可支配收入，成本无法分配)	
		义务兵补助标准	上年度本省城镇居民可支配收入和农村居民人均纯收入平均数减去部队发放的年退役金的2倍。	
		普通士官	领取退役当年义务兵经济补助金，再根据士官本期服役年限，每一年按照退役当年义务兵经济补助金的5%给予增发。	
		直招士官	领取退役当年义务兵经济补助金，再根据士官本期服役年限，每一年按照退役当年义务兵经济补助金的5%给予增发。	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障自主就业退役士兵能顺利就业及生活	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		军队转干部安置经费		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.00	
	其中: 财政拨款		62.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算62万元, 负责做好军队转业计划安置的转业干部安置工作, 确保其及时上岗工作; 为企业军转干部提供个案救助, 医疗补贴, 解决随调配偶养老医保问题。			
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	负责安置军转干部工作人员		3人
		医疗补助人数		12人
		随调配偶人数		10人
		个案救助		2次
		困难企业军转干部		2人

	质量指标	文件执行率	100%	
		人员出勤率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	62万元	
		医疗补助成本	17万元	
		随调配偶社保补助费成本	18.4万元	
		个案救助成本	1. 6万元(0. 8万元/次)	
		负责安置军转干部工作人员工资成本	10万元	
		困难企业军转干部生活补助成本	15万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	解决企业困难军转干部工作及生活问题。	100%	

	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受解困企业军转干部人员满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		双拥经费		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算100万元, 走访慰问驻区部队、军属、烈属、退役军人及优抚对象, 立功受奖现役军人家属, 提高全区拥军优属水平, 创建双拥模范区。			
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	慰问驻区部队	4个
			军属、烈属、退役军人及优抚对象	1240人
			立功受奖现役军人家属及边海防官兵家庭	50人
	质量指标		文件执行率	100%
			慰问时间	2022年1-12月

	成本指标	总成本	100万元	
		驻区部队慰问成本	4万元	
		军属、烈属、退役军人及优抚对象慰问成本	86万元	
		立功受奖现役军人家属及边海防官兵家庭慰问成本	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		临聘人员工资及社保		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算50万元, 聘请人员, 缴纳水电物业等费用, 保障办公场所正常运转。			
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	临聘人员		18人
		水费电费伙食费		30人
		物业公司		1个
	质量指标	人员出勤率		100%
		文件执行率		100%

		合同执行率	100%	
时效指标	聘用时间	2022年1-12月		
	服务时间	2022年1-12月		
	供水供电及供餐时间	2022年1-12月		
成本指标	总成本	50万元		
	人员工资成本	30万元(9. 6万元/月)		
	水费电费伙食费成	14. 96万元(416元/人/月)		
	物业费成办	5. 04万元(1. 26万元/季度)		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障退役军人事务工作顺利开展	100%	
	生态效益指标			

	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		地方事业单位退休人员工资及相关补助		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.00	
	其中: 财政拨款		46.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算46万元, 发放地方事业退休人员工资及医保补助, 保障职工基本生活。			
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	地方事业退休人员		8人
	质量指标	文件执行率		100%
	时效指标	发放时间		2022年1-12月
	成本指标	地方事业退休人员工资成本		46万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	保障地方事业退休人员基本生活	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方事业退休人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		一次性抚恤金		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		827.00	
	其中: 财政拨款		827.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 现役军人、军队离退休干部死亡后发给遗属一次性抚恤金, 预算827万保障干部死亡后一次性抚恤金及时发给遗属, 改善遗属人员生活。			
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	办理抚恤金人数		≥80人
	质量指标	文件执行率		100%
	时效指标	发放时间		2022年1-12月
	成本指标	一次性死亡抚恤金成本		827万元
		指标1: 最后一月基本工资40倍		40倍

		指标2：上年度全国城镇居民人均可支配收入2倍	2倍	
		指标3：三等功增发	5%	
		指标4：二等功增发	15%	
		指标5：一等功增发	30%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善军人遗属生活标准	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军人遗属满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		创建标杆退役军人服务站专项保障			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算30万元, 为区退役军人服务中心、街道、社区退役军人服务站提供工作经费支持, 确保为退役军人开展服务保障工作。				
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	聘请人员	18人	
			购买日常办公用品	5次	
	质量指标		人员出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标		聘用时间	2022年1-12月	

		购买时间	2022年1-12月	
成本指标		总成本	30万元	
		聘用人员工资成本	20万元	
		购买成本	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高退役军人各项服务工作	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市莲湖区退役军人事务局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	117.01	117.01	
	任务2	保障单位正常运转	9.21	9.21	
	任务3	保障各类抚恤金的正常发放	1412.00	1412.00	
	任务4	保障各类退役安置士兵的补助正常发放	603.80	603.80	
	任务5	保障各项退役军人事务工作顺利开展	190.00	190.00	
	任务6	保障无军籍职工及地方事业人员定额医疗补助及时缴纳	342.00	342.00	
	金额合计		2,674.02	2,674.02	
年度总体目标	目标1：保障莲湖区退役军人事务局正常运转、落实中央省级市级对退役军人、优抚对象、无军籍、自主择业干部等人员的相关政策，并对医疗、养老、抚恤金等资金发放提供服务保障。 目标2：预算收入2674.02万元；预算支出2674.02万元； 目标3：预算1412万元，为各类优抚人员发放补助，保障其基本生活。 目标4：预算603.8万元，为各类退役士兵发放补助，保障其基本生活。 目标5：预算190万元，保障各项退役军人事务工作顺利开展。 目标6：预算342万元，保障无军籍职工及地方事业人员定额医疗补助及时缴纳。				
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：机构人员：在职；退休	合计：10人；在职10人	
			指标2：抚恤人数	≥365人	
			指标3：地方事业人员；各类退役士兵	8人；≥325人	

		指标4: 物业公司; 聘请人员; 人员伙食费水电费; 慰问部队; 慰问人员; 印刷次数; 运营公司; 购买日常办公用品	1个; 18人; 30人; 4个; 1290人; 2次 ; 1个; 5次
		指标5: 缴纳公务员医疗补助无军籍职工及地方事业人员	1228人
质量指标		指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率 ; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%; 100%
		指标2: 文件执行率	100%
		指标3: 文件执行率; 学业完成率	100%; 100%
		指标4: 合同执行率; 人员出勤率; 供水供电供餐正常率; 文件执行率; 验收合格率; 平台运行正常率	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%
		指标5: 文件执行率	100%
时效指标		指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性 ; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%;
		指标2: 发放时间	2022年1-12月
		指标3: 发放时间; 教育培训时间; 社保补缴时间	2022年1-12月; 2022年1-12月; 2022年1-12月
		指标4: 服务时间; 聘用时间; 供水供电供餐时间; 慰问时间; 印刷时间; 运营服务时间; 购买时间	2022年1-12月; 2022年1-12月; 2022年1-12月; 2022年1-12月; 2022年1-12月; 2022年1-12月; 2022年1-12月
		指标5: 缴纳时间	2022年1-12月
成本指标		指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 126.22万元; 分项, 117.01万元 ; 9.21万元。
		指标2: 项目支出: (项目明细详见以下分项)	合计: 2547.8万元
		1.. 抚恤支出成本	1412万元
		2. 退役安置支出成本	603.8万元
		3. 退役军人事务支出成本	190万元

		4. 公务员医疗补助成本	342万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
		指标2：目标责任考核成果	“良”及以上
		指标3：保障各类优抚人员基本生活	100%
		指标4：保障各类退役安置士兵基本生活	100%
		指标5：保障各项退役军人事务工作顺利开展	100%
		指标6：保障无军籍职工及地方事业人员定额医疗补助及时缴纳	100%
	生态效益指标		
可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；(目标和理性)	匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等(目标明确度)	明确、可实现
		指标3：执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众人员满意度	≥95%
		指标2：补助对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。