

西安市莲湖区退役军人事务局

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年工作开展情况及工作亮点。

承担的目标责任考核任务完成情况。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。

履行职责的创新举措。一是健康服务为退役军人保驾护航，为做好退役军人健康保障工作，我们在全省率先打造了“莲湖区退役军人心理健康管理中心”，依托第三方专业心理咨询公司，聘请空军军医大学心理专家，分批次为辖区2000余名退役军人及优抚对象开展心理健康辅导及测评，为38名重度心理障碍退役军人提供心身平衡康复训练服务，有效化解部分涉军矛盾纠纷。二是志愿服务彰显退役军人风采，疫情防控工作以来，局党

组第一时间发出倡议，组织650余名退役军人党员参加疫情防控工作。组建成立退役军人志愿服务队，协助开展点位值守、秩序维护、环境消杀、人员摸排、物资运输等工作，充分彰显了服从命令听指挥、勠力同心打胜仗的军人本色。莲湖区退役军人战旗应急救援队在市文明办、团市委组织的2022年度“西安因你而美”志愿服务项目大赛中荣获优秀奖，为全区退役军人赢得了荣誉。

（一）主要职责。

经审查，不予公开。

（二）内设机构。

经审查，不予公开。

二、决算单位构成

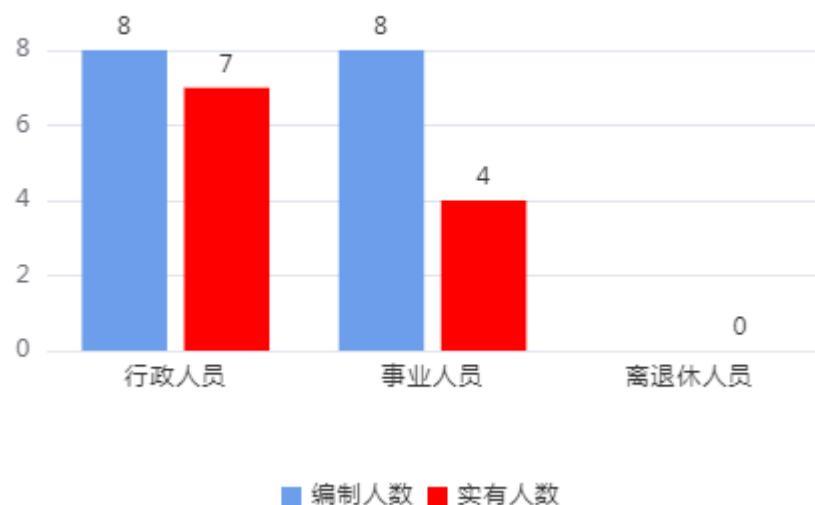
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖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16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

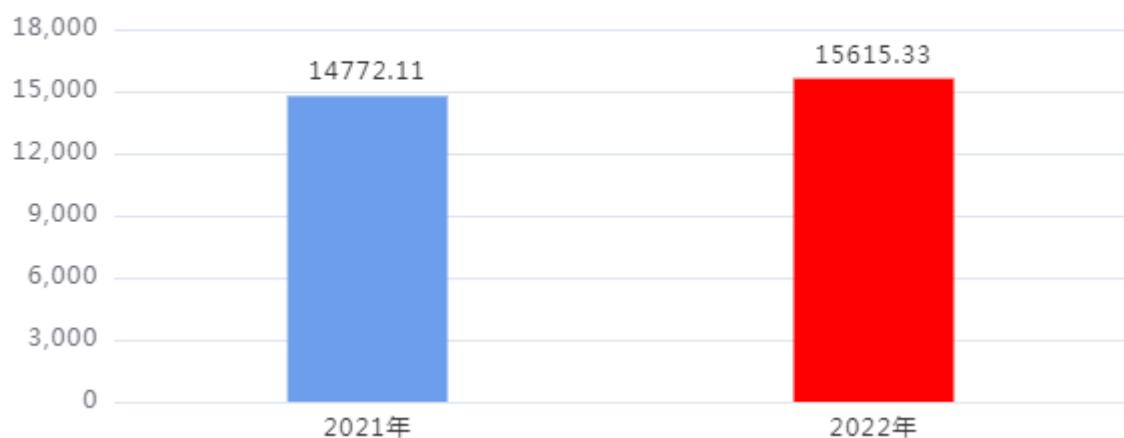


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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15,615.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加843.22万元，增长5.71%，增长的主要原因是：死亡抚恤金项目费用增加。

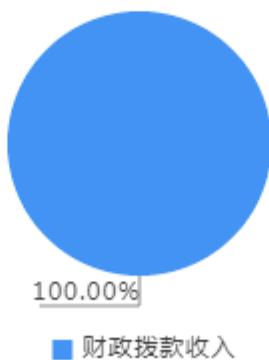
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,615.33万元，其中：财政拨款收入15,615.33万元，占100%。

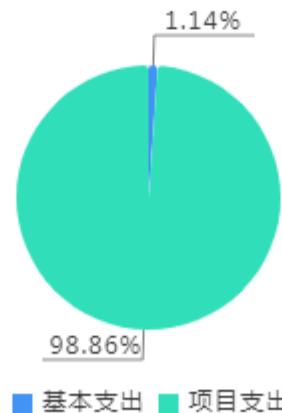
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,615.33万元，其中：基本支出177.85万元，占1.14%；项目支出15,437.47万元，占98.86%。

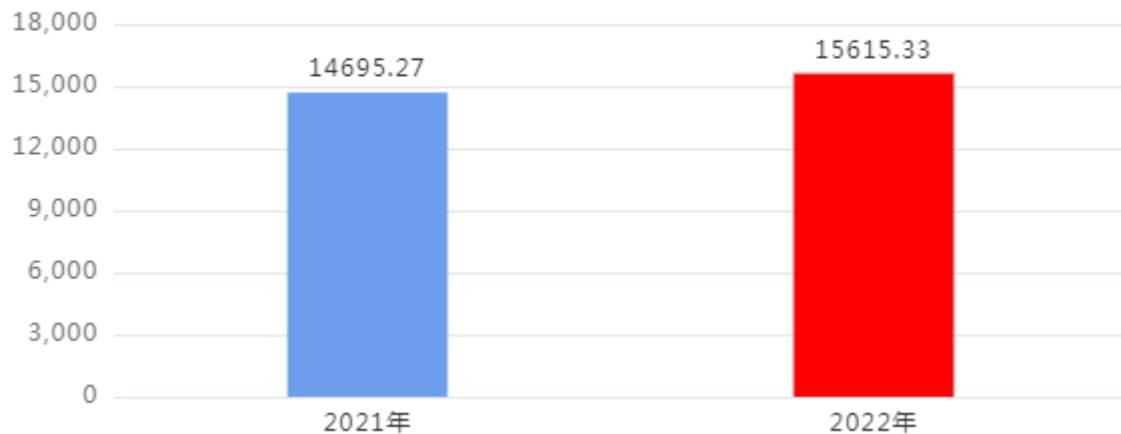
支出结构图



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15,615.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加920.06万元，增长6.26%，增长的主要原因是：死亡抚恤金项目费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,674.02万元，支出决算15,615.33万元，完成年初预算的583.96%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加920.06万元，增长6.26%，增长的主要原因是：死亡抚恤金项目费用增加。

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827万元，支出决算3,010.39万元，完成年初预算的364.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算580万元，支出决算687万元，完成年初预算的118.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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5万元，支出决算2,502.99万元，完成年初预算的50059.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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286.8万元，支出决算504.33万元，完成年初预算的175.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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休人员安置（项）。年初预算46万元，支出决算8,073.26万元，完成年初预算的17550.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算97.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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13万元，支出决算44.06万元，完成年初预算的338.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加的项目经费及上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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62万元，支出决算19.92万元，完成年初预算的32.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：个案救助及社保费用减少。

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196万元，支出决算201.62万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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125.74万元，支出决算177.85万元，完成

年初预算的141.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准调整工资、奖金社保费用增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

12. 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100万元，支出决算99.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：慰问费用减少。

13. 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40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

14. 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106.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.48万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年度未发生培训费用支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算342万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底将此笔经费调整为财政预拨经费。

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177.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费164.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费12.93万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加车辆编制1个，公务用车运行维护费增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.16万元，
支出决算1.16万元，完成预算的100%。

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9.21万元，支出决算12.93万元，
完成预算的140.39%。支出决算比上年增加4.04万元，主要原因是：
其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共47.48万元，其中：政府
采购货物支出47.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服
务支出0万元。

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

购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中公务用车1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，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。

本部门在部门决算中反映优抚安置等6个一级项目，5个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7266.93万元，占部门预算项目支出总额的47.07%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（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90分，全年预算数15615.33万元，执行数15615.33万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况保障单位正常运转、落实中央、省级、市级对退役军人、各类优抚对象、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。整体支出均能做到服务全覆盖，各项补贴资金发放完成率为100%，各项补贴资金发放覆盖率为100%，预算执行情况较好。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不够全面，后期执行需要进行调整，预算和实际完成内容有差异。下一步改进措施：结合上年支出情况，尽量细化年初预算，制定项目支出，做到各项支出有预算。加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

西安市莲湖区退役军人事务局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利及单位正常运转	已完成	177.85	177.85		177.85	177.85		—	100%	—
	任务2	保障各类抚恤安置人员补助正常发放	已完成	15437.48	15437.48		15437.48	15437.48		—	100%	—
	金额合计			15615.33	15615.33		15615.33	15615.33		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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、各类优抚对象、无军籍职工、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。						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、各类优抚对象、无军籍职工、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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标	数量指标	指标1: 在职人员			10人		11人		5	4	
			指标2: 抚恤安置人数			≥365人		1496人		5	2	
			指标3: 地方事业人员; 各类退役士兵			8人; ≥325人		8人; 255人;		5	2	
			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		1个; 18人; 30人; 4个; 2856人; 1次; 1个; 7次;		5	2	
	产出指标(50分)	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%		≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%; 100%		2.5	2.5	
			指标2: 文件执行率			100%		100%		2.5	2.5	
			指标3: 文件执行率; 学业完成率			100%; 100%;		100%; 100%;		2.5	2.5	
			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%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%		2.5	2.5	
	时效指标	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%		100%; 100%; 100%		2.5	2.5	
			指标2: 发放时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2.5	2.5	
			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		2.5	2.5	
			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		2.5	2.5	
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出:			177.85		177.85		5	5	
			指标2: 项目支出:			15437.48		15437.48		5	5	
	效益指标30分	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转			100%		100%		5	5	
			指标2: 保障各类优抚安置人员的基本生活			100%		100%		5	5	
			指标3: 保障各项退役军人事务工作顺利开展			100%		100%		5	5	
		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		匹配、一致、合理		7	7	
	满意度指标(10分)	指标2: 执行时间			≥1年		≥1年		8	8		
		指标1: 受众人员满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		指标2: 补助对象满意度			≥95%		≥95%		5	5		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映优抚安置等6个一级项目，5个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：全年预算数3010.39万元，执行数3010.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施发放军人死亡一次性抚恤金，改善军人遗属的生活水平，做好军人遗属的各类政策保障服务工作。发现的问题及原因：由于部分遗属提供资料不齐全，办理时间较长，不能保证申请后及时发放资金。下一步改进措施：提前做好政策宣传，确保干休所和遗属按要求提供有效资料，及时发放军人死亡一次性抚恤金。

2. 义务兵优待项目绩效自评综述：全年预算数687万元，执行数687万元，完成预算的100%。通过项目实施发放义务兵家属优待金，保障义务兵家属的生活水平，做好义务兵家属的各类政策保障服务工作。发现的问题及原因：在预算编制方面还存在不足，预算执行过程支出均衡性不足。下一步改进措施：预算编制方面，重视项目绩效申报，确保项目预算科学、合理进行预算编制，预算执行方面，做好前期准备工作，在资金下达后能快速启动项目，保证资金支付进度。

3. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数2502.99万元，执行数2502.99万元，完成预算的100%。通过项目实施发放各类优抚对象的优抚金、改善各类优抚对象的生活水平，提供好优抚对象的各类政策保障服务工作。发现的问题及原因：我局每月15号之前统一发放各类优抚对象优抚金，因优抚对象人数较多，

个别优抚对象存在换卡丢卡现象，导致个别优抚对象生活补发放有所延迟。下一步改进措施：提前做好沟通，每月有换卡人员提前联系业务科室，更改发放资料，确保各类补贴及时发放。

4. 退役士兵安置项目绩效自评综述：全年预算数504.33万元，执行数504.33万元，完成预算的100%。通过项目实施发放自主就业、自谋职业、待安置、灵活就业退役士兵补助金，落实辖区内退役士兵的各项政策保障。发现的问题及原因：在预算编制方面还存在不足，预算执行过程支出均衡性不足。下一步改进措施：预算编制方面，重视项目绩效申报，确保项目预算科学、合理进行预算编制，预算执行方面，做好前期准备工作，在资金下达后能快速启动项目，保证资金支付进度。

5. 退役士兵管理教育项目绩效自评综述：全年预算数44.06万元，执行数44.06万元，完成预算的100%。通过项目实施为退役后的自主就业士兵进行教育培训，提高其就业能力。发现的问题及原因：在预算编制方面还存在不足，预算执行过程支出均衡性不足。下一步改进措施：预算编制方面，重视项目绩效申报，确保项目预算科学、合理进行预算编制，预算执行方面，做好前期准备工作，在资金下达后能快速启动项目，保证资金支付进度。

6. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：全年预算数19.92万元，执行数19.92万元，完成预算的100%。通过项目实施发放企业军转干部生活补助及企业军转失业人员医保补贴，及时改善企业军转干部及企业军转失业人员的基本生活。发现的问题及原因：在预算编制方面还存在不足，预算执行过程支出均衡性不足。下一步改进措施：预算编制方面，重视项目绩效申报，确保项目预算科学、合理进行预算编制，预算执行方面，做好前期准备工作

作，在资金下达后能快速启动项目，保证资金支付进度。

7. 其他退役安置项目绩效自评综述：全年预算数201.62万元，执行数201.62万元，完成预算的100%。通过项目实施发放退役士兵待安置期间生活补助、复员干部生活困难补助、退役士兵社保补缴，保障辖区内退役士兵、安排工作退役士兵、复员干部基本生活。发现的问题及原因：复员干部生活困难补助统一由各街办发放，我局每月5号前将资金拨付各街办，街办进行发放，个别街办不能确保每月15日前及时将困难生活补助发放到位。下一步改进措施：业务科室及时与街办沟通，督促各街办及时发放复员干部生活补助费。

8. 一般行政管理实务项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。通过项目实施提高区退役军人服务效率；同时，提升退役军人管理水平。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需要进行调整，预算和实际完成内容有差异。下一步改进措施：结合上年支出情况，尽量细化年初预算，制定项目支出，做到各项支出有预算。

9. 拥军优属项目绩效自评综述：全年预算数99.99万元，执行数99.99万元，完成预算的100%。通过项目实施做好拥军优属、拥政爱民活动，帮助驻区部队解决实际问题及难题，走访慰问驻区部队及军烈属，营造浓厚的拥军优属氛围。发现的问题及原因：由于驻区部队数量多、辖区退役军人及优抚对象总量大，走访慰问范围为重点优抚对象及部分困难退役军人。下一步改进措施：加强对街道、社区退役军人服务站的指导，做好日常走访慰问退役军人及优抚对象活动。

10. 其他退役军人事务项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。通过项目实施发放临聘人员工资及购买办公用品，做好退役军人就业创业服务工作，保障辖区内退役军人事务工作顺利开展。发现的问题及原因：在预算编制方面还存在不足，预算执行过程支出均衡性不足。下一步改进措施：预算编制方面，重视项目绩效申报，确保项目预算科学、合理进行预算编制，预算执行方面，做好前期准备工作，在资金下达后能快速启动项目，保证资金支付进度。

11. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数106.63万元，执行数106.63万元，完成预算的100%。通过项目实施发放重点优抚对象医疗补助，提高其医疗保障水平，提供好优抚对象的各类政策保障服务工作。发现的问题及原因：在预算编制方面还存在不足，预算执行过程支出均衡性不足。下一步改进措施：预算编制方面，重视项目绩效申报，确保项目预算科学、合理进行预算编制，预算执行方面，做好前期准备工作，在资金下达后能快速启动项目，保证资金支付进度。

区级死亡抚恤金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		死亡抚恤金						
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局			
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	827	3010.39	3010.39	100%	10	
		其中：当年财政拨款	827	3010.39	—	—	—	
		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				
	军队离退休干部死亡后发放给遗属一次性抚恤金，保障遗属基本生活。			办理军人死亡一次性抚恤金的遗属发放补助，及时落实军人遗属的抚恤待遇。				
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：办理抚恤金人数	≥80人	83人	20	18	办理死亡抚恤增加
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：死亡抚恤总成本	827万元	3010.39万元	2	1	上级下达配套资金
			指标2：最后一月基本工资乘以	40倍	40倍	2	2	
			指标3：上年度全国城镇居民人均可支配收入	2倍	2倍	2	2	
			指标4：三等功增发	5%	5%	2	2	
			指标5：二等功增发	15%	15%	1	1	
			指标6：一等功增发	25%	25%	1	1	
	效益指标 30分	社会效益指标	指标1：改善军休干部遗属基本生活	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
满意度标 10分	服务对象满意度指标	指标1：军休干部遗属满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

区级义务兵优待金项目绩效自评表

(2022年度)

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			实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局			
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	580	687	687	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	580	687	687	—	—	—	
	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				
	根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》的规定，为义务兵家属每年发放优待金。			8月1日前，按标准发放义务兵家属优待金，保障其家庭的生活水平。				
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：义务兵人数	≥260人	228人	20	15	当年人数减少
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年8月1日前	8/2/2022	10	10	
		成本指标	指标1：义务兵优待金成本	546万元	687万元	10	10	上级下达配套资金
	效益指标 30分	社会效益指标	指标1：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。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1：义务兵人员家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

区级其他优抚支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他优抚支出							
主管部门	西安市莲湖区退役军人事务局			实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局			
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		5	2502.99	2502.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	2502.99	2502.99	—		—
	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				
	1.根据《伤残抚恤管理办法》评定伤残军人级别，每月按时发放伤残抚恤金，保障伤残人员基本生活。2、为其他符合条件的优抚对象按月发放生活补助，保障其基本生活。3.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。			为伤残退役军人及其他优抚对象，每月按时发放伤残抚恤金、生活补助，保障伤残军人的抚恤待遇、改善优抚对象的基本生活。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。				
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: 祭扫人数	25人	0人	10	5	当年无人员办理烈士祭扫
			指标2: 各类优抚对象	0	1185人	10	10	上级下达配套资
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	指标1: 祭扫时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2: 发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	2578.29万元	4	2	上级下达配套资金
	效益指标 30分	社会效益指标	指标2: 烈士墓祭扫补助	5万元	0万元	3	0	当年无烈士墓祭扫
			指标3: 各类优抚对象生活补成本	0万元	2502.99万元	3	3	上级下达配套资金
		可持续影响指标	指标1: 弘扬宣传英烈精神	100%	100%	10	10	
	满意度指标10分		服务对象满意度指标	指标1: 各类优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	90		

区级退役士兵安置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役士兵安置						
主管部门	西安市莲湖区退役军人事务局			实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局			
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)	
	年度资金总额	286.8	504.33	504.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	286.8	504.33	504.33	—	—	—	
	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				
	根据《军人抚恤优待条例》、《退役士兵安置条例》的规定，为自主就业、自谋职业、待安置、灵活就业、伤残退役士兵发放经济补助。			按时足额为自主就业、自谋职业、待安置、灵活就业、伤残退役士兵发放补助。				
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：自谋职业士兵	20人	3人	6	3	办理自谋职业人减少
			指标2：自主就业士兵	140人	100人	7	5	自主就业士兵人数减少
			指标3：待安置退役士兵	0人	18人	7	7	上级下达配套资金
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	286.8万元	504.33万元	2.5	2	上级下达配套资金
			指标2：自谋职业生活补成本	60万元	13.4万元	2.5	1	办理自谋职业人减少
			指标3：自主就业退役士兵一次性经济补助金成本	226.8万元	477.97万元	2.5	2	上级下达配套资金
			指标4：待安置退役士兵生活补成本	0万元	12.96万元	2.5	2	上级下达配套资金
	效益指标30分	社会效益指标	指标1：保障自主就业、自谋职业、待安置退役士兵基本生活	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：自主就业、自谋职业、待安置退役士兵满意度			≥95%	≥95%	10	10
总分					100	92		

区级退役士兵管理教育项目绩效自评表
(2022年度)

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			实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局		
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	13	44.06	44.06	10	100%	
		其中：当年财政拨款	13	44.06	44.06	—	—	
		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				
	根据《军人抚恤优待条例》、《退役士兵安置条例》的规定，为自主就业、自谋职业、待安置、灵活就业、伤残退役士兵发放经济补助。			按时足额为自主就业、自谋职业、待安置、灵活就业、伤残退役士兵发放补助。				
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：教育培训人数	35人	10人	10	6	预算是按参加培训人数预算，结算是按取得证书人数组算
			指标2：转业士官	41人	36人	10	8	
		质量指标	指标1：学业完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：培训时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	13万元	44.06万元	4	3	上级下达配套资金及区级追加费用
			指标2：退役士兵教育培训成本	13万元	42.06万元	3	2	预算是按参加培训人数预算，结算是按取得证书人数组算
			指标3：转业士官培训成本	0万元	2万元	3	2	上级下达配套资金
		效益指标30分	社会效益指标	指标1：提高退役士兵就业创业能力	100%	100%	15	15
可持续影响指标			指标1：执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：参加教育培训士兵及转业士官满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100	91			

区级军队转业干部安置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		军队转业干部安置						
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局		
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	62	19.92	19.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62	19.92	19.92	—	—	—	
	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				
	为经认定符合条件的企业军转干部及企业军转失业人员，每月按时发放生活补助、医保补贴，保障其基本生活。			为企业军转干部发放生活补助及企业军转失业人员医保补贴，改善人员的基本生活。				
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: 困难军转干部人数	2人	1人	4	3	退休1人，人数减少
			指标2: 医保补贴人数	20人	2人	4	3	医疗补贴人数减少
			指标3: 随调配偶人数	20人	8人	4	3	随调配偶人数减少
			指标4: 个案救助人数	25次	0次	4	2	当年无个案救助人员
		质量指标	指标5: 工作人员	3人	3人	4	4	
			指标1: 文件执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标2: 人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标1: 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			指标1: 总成本	62万元	19.92万元	2	1	
			指标2: 困难军转干部补助成本	15万元	10.88万元	2	1	退休1人，费用减少
			指标3: 人员工资成本	10万元	0万元	2	1	使用其他资金
			指标4: 医保补贴成本	17万元	1.05万元	2	1	医疗补贴人数减少
	效益指标 30分	社会效益指标	指标5: 随调配偶补助费成本	18.4万元	7.99万元	1	0	随调配偶人数减少
			指标6: 个案救助成本	1.6万元	0	1	0	当年无个案救助人员
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1: 享受解困军转干部人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	89		

区级其他退役士兵安置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他退役士兵安置						
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局			
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	196	201.62	201.62	10	100%	
		其中：当年财政拨款	196	201.62	201.62	—	—	
		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				
	为符合条件退役士兵待安置期间生活补助；为符合条件的复员干部发放生活困难补助。为退役士兵缴纳社保，保障其基本生活。			为符合条件的退役士兵发放待安置期间生活补助，为复员干部发放生活补助，保障其基本生活。				
绩效指标 50分	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：待安置退役士兵	79人	29人	6	5	待安置退役士兵人数减少
			指标2：退役士兵社保补缴	51人	36人	7	6	社保补缴人数减少
			指标3：复员干部困难人数	8人	8人	7	8	上级下达配套资金
	质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	4	4	
			指标2：补缴时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
	成本指标		指标3：补助时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
		指标1：总成本	196万元	201.62万元	2.5	2	上级下达配套资金	
		指标2：退役士兵待安置期间生活补成本	186万元	110.81万元	2.5	2	待安置退役士兵人数减少	
指标3：社保补缴成本		10万元	8.9万元	2.5	2	社保补缴人数减少		
效益指标 30分	指标4：复员退伍干部困难生活补成本	0万元	81.91万元	2.5	1	上级下达配套资金		
	社会效益指标	指标1：保障士兵退役、复员干部的基本生活及社保问题	100%	100%	15	15		
可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	15	15			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100	96			

区级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局			
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	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	—	—	—	
		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				
	为聘请人员发放工资、缴纳社保，保障人员基本生活；支付办公场所水电费、物业费等，保障我局工作正常开展。			为聘请人员发放工资、缴纳社保，提高工作效率；同时，保障机关工作正常开展，更好为退役军人及优抚对象提供服务。				
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：聘请人员	18人	18人	4	4	
			指标2：物业公司	1个	1个	4	4	
			指标3：水费电费伙食费	30人	0人	4	2	使用其他资金
			指标4：缴纳电话费	0次	4次	4	2	工作需要
			指标5：购买办公用品、耗材、慰问品、制作工服海报、维修费及购水	0次	17次	4	2	工作需要
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	2	2	
			指标2：合同执行率	100%	100%	2	2	
			指标3：供水供电供餐正常率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标4：电话使用正常率	100%	100%	2	2	
			指标5：验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1：用工时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
			指标2：服务时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
			指标3：供水供电供餐时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
			指标4：使用时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
			指标5：购买、维修及制作时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
成本指标		指标1：总成本	50万元	50万元	2	2		
		指标2：人员工资成本	30万元	30万元	2	2		
		指标3：物业费成本	5.04万元	5.04万元	2	2		
		指标4：水费电费伙食费成本	14.96万元	0万元	2	1	使用其他资金	
		指标5：电话费成本	0万元	0.33万元	1	0	工作需要	
		指标6：购买办公用品、耗材、慰问品、制作工服海报、维修费及购水成本	0万元	14.63万元	1	0	工作需要	
效益指标 30分	社会效益指标	指标1：保障退役军人事务工作顺利开展	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指 标10分	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	91		

区级拥军优属项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		拥军优属						
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局		
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		100	99.99	99.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100	99.99	99.99	—	—	—
	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			
	根据双拥工作要求，加强与驻区部队联系，帮助驻区部队解决实际问题，提高拥军优属、拥政爱民水平。				春节、“八一”期间，开展走访慰问驻区部队、军烈属，帮助驻区部队解决实际问题，形成拥军优属的良好氛围。			
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：驻区师级部队	4个	4个	5	5	
			指标2：军属、烈属、退役军人及优抚对象	1240人	2856人	5	2	慰问增加
			指标3：立功受奖现役军人家属及边海防官兵家庭	50人	71人	5	2	慰问增加
			指标4：购买办公用品耗材等	0	7次	5	2	工作需要
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标1：慰问时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：购买时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	100万元	99.99万元	2	2	
			指标2：慰问驻军部队	4万元	4.13万元	2	2	
			指标3：军属、烈属、退役军人及优抚对象慰问成本	86万元	70.5万元	2	1	慰问费用减少
			指标4：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	10.3万元	2	1	慰问增加
			指标5：购买办公用品耗材等成本	0万元	15.07万元	2	1	工作需要
效益指标 30分	社会效益指标	指标1：提高全区拥军水平，创建双拥模范区		100%	100%	15	15	
		指标1：执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1：驻区部队慰问人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88	

区级其他退役军人事务管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他退役军人事务管理					
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局	
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)
	年度资金总额		40	40	40	10	100%
	其中：当年财政拨款		40	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		
	区退役军人事务局做好退役军人就业创业工作，提高退役军人就业创业能力，提高区退役军人服务中心、街道、社区退役军人服务站的各项保障工作。				区退役军人事务局做好退役军人就业创业工作，提高退役军人就业创业能力，提高区退役军人服务中心、街道、社区退役军人服务站的各项保障工作。		
绩效指标 产出指标 50分	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
	数量指标	指标1：聘请人员		18人	18人	5	5
		指标2：购买日常办公用品		5次	7次	5	3
		指标3：印制培训用品及资料		2次	1次	5	3
		指标4：运营公司品		1个	1个	5	5
	质量指标	指标1：人员出勤率		100%	100%	2.5	2.5
		指标2：验收合格率		100%	100%	2.5	2.5
		指标3：合同执行率		100%	100%	2.5	2.5
		指标4：平台正常运转率		100%	100%	2.5	2.5
	时效指标	指标1：用工时间		2022年1-12月	2022年1-12月	2.5	2.5
		指标2：购买时间		2022年1-12月	2022年1-12月	2.5	2.5
		指标3：印刷时间		2022年1-12月	2022年1-12月	2.5	2.5
		指标4：运营维护时间		2022年1-12月	2022年1-12月	2.5	2.5
效益指标 30分	社会效益指标	指标1：总成本		40万元	40万元	2	2
		指标2：聘用人员工资成本		20万元	20万元	2	2
		指标3：购买成本		10万元	10.9万元	2	1
		指标4：印刷成本		5万元	4.1万元	2	1
		指标5：运营维护成本		5万元	5万元	2	2
满意度指标 10分	社会效益指标	指标1：提高退役士兵就业能力及退役军人各项服务工作		100%	100%	15	15
		指标1：执行时间		≥1年	≥1年	15	15
	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意度		≥95%	≥95%	10	10
总分					100	94	

区级优抚对象医疗补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门	西安市莲湖区退役军人事务局			实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局			
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	106.63	106.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	106.63	106.63	—	—	—
	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			
	为重点优抚对象医疗补助，提高其医疗保障水平，提供好优抚对象的各类政策保障服务工作。				为重点优抚对象医疗补助，提高其医疗保障水平，提供好优抚对象的各类政策保障服务工作。			
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：优抚对象医疗补助人数	0	236人	20	18	上级下达配套资金
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：医药费报销时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：优抚对象医疗补助成本	0	106.63万元	10	10	上级下达配套资金
	效益指 标30分	社会效益指标	指标1：保障优抚对象的医疗待遇	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标10 分	服务对象满意度指标	指标1：报销医疗费用的优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	98			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(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调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87408515。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区退役军人事务局

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	15,615.33	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		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	15,508.70
	9		九、卫生健康支出	39	106.63
	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	
	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	15,615.33	本年支出合计	57	15,615.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,615.33	总计	60	15,615.33

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市莲湖区退役军人事务局

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	15,615.33	15,615.33						
208	社会保障和就业支出	15,508.70	15,508.70						
20808	抚恤	6,200.39	6,200.39						
2080801	死亡抚恤	3,010.39	3,010.39						
2080805	义务兵优待	687.00	687.00						
2080899	其他优抚支出	2,502.99	2,502.99						
20809	退役安置	8,940.46	8,940.46						
2080901	退役士兵安置	504.33	504.33						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,073.26	8,073.26						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	97.28	97.28						
2080904	退役士兵管理教育	44.06	44.06						
2080905	军队转业干部安置	19.92	19.92						
2080999	其他退役安置支出	201.62	201.62						
20828	退役军人管理事务	367.84	367.84						
2082801	行政运行	177.85	177.85						
2082802	一般行政管理事务	50.00	50.00						
2082804	拥军优属	99.99	99.99						
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00						
210	卫生健康支出	106.63	106.63						
21014	优抚对象医疗	106.63	106.63						
2101401	优抚对象医疗补助	106.63	106.63						

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：西安市莲湖区退役军人事务局

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	15,615.33	177.85	15,437.47			
208	社会保障和就业支出	15,508.70	177.85	15,330.84			
20808	抚恤	6,200.39		6,200.39			
2080801	死亡抚恤	3,010.39		3,010.39			
2080805	义务兵优待	687.00		687.00			
2080899	其他优抚支出	2,502.99		2,502.99			
20809	退役安置	8,940.46		8,940.46			
2080901	退役士兵安置	504.33		504.33			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,073.26		8,073.26			
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	97.28		97.28			
2080904	退役士兵管理教育	44.06		44.06			
2080905	军队转业干部安置	19.92		19.92			
2080999	其他退役安置支出	201.62		201.62			
20828	退役军人管理事务	367.84	177.85	189.99			
2082801	行政运行	177.85	177.85				
2082802	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2082804	拥军优属	99.99		99.99			
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	106.63		106.63			
21014	优抚对象医疗	106.63		106.63			
2101401	优抚对象医疗补助	106.63		106.63			

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：西安市莲湖区退役军人事务局

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	15,615.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	15,508.70	15,508.70		
	9		九、卫生健康支出	41	106.63	106.63		
	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				
	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	15,615.33	本年支出合计	59	15,615.33	15,615.33		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,615.33	总计	64	15,615.33	15,615.33		

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入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：西安市莲湖区退役军人事务局

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	15,615.33	177.85	15,437.47
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	15,508.70	177.85	15,330.84
20808	抚恤	6,200.39		6,200.39
2080801	死亡抚恤	3,010.39		3,010.39
2080805	义务兵优待	687.00		687.00
2080899	其他优抚支出	2,502.99		2,502.99
20809	退役安置	8,940.46		8,940.46
2080901	退役士兵安置	504.33		504.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,073.26		8,073.26
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	97.28		97.28
2080904	退役士兵管理教育	44.06		44.06
2080905	军队转业干部安置	19.92		19.92
2080999	其他退役安置支出	201.62		201.62
20828	退役军人管理事务	367.84	177.85	189.99
2082801	行政运行	177.85	177.85	
2082802	一般行政管理事务	50.00		50.00
2082804	拥军优属	99.99		99.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	106.63		106.63
21011	行政事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			

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
21014	优抚对象医疗	106.63		106.63
2101401	优抚对象医疗补助	106.63		106.63

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：西安市莲湖区退役军人事务局

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	164.92	302	商品和服务支出	12.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.53	30201	办公费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.07	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	1.07	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	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		164.92	公用经费合计					12.93

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：西安市莲湖区退役军人事务局

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						

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：西安市莲湖区退役军人事务局

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：西安市莲湖区退役军人事务局

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	1.16		1.16		1.16					
决算数	1.16		1.16		1.16					

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。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成退役军人事务日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、用等。