

西安市鄠邑区退役军人事务局
2022 年部门预算公开说明

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”经费及会议费、培训费情况说明

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

经审核，不予公开。

二、2022年部门工作任务

1、强化思想政治引领，引导退役军人干事创业

深入贯彻落实《关于加强退役军人思想政治工作意见》精神，加强退役军人党员的教育管理，配合基层党组织做好退役军人党员的党组织关系归属工作，确保所有退役军人党员都纳入党组织服务管理范畴，引导发挥先锋模范作用，强化典型示范引领。加大典型宣传，壮大退役军人志愿者队伍，打造退役军人志愿服务品牌。引导退役军人积极参加乡村振兴、生态建设、基层治理等，彰显退役军人价值。

2、上下联动形成合力，持续推进退役军人服务站的规范化运行

要力争“五有”全面落实、“五重”有力推进、“五力”显著提升，运行管理规范化，努力打造具备个人信息管理、诉求解决“窗口”、就业创业促进、优抚帮扶保障、政治文化弘扬、志愿组织服

务、网格化服务管理、资源整合服务、合法权益维护等“九大功能”的退役军人之家，并形成一批特色鲜明、退役军人满意的服务中心(站)，确保基层退役军人管理保障能力显著增强、治理体系更加完善。2022年底前，区街办服务站示范型达到90%以上，标杆型达到20%以上；村(社区)服务站示范型达到50%以上，标杆型达到10%以上。

3、加强统筹协调，全力做好优待证的发放工作

及时总结祖庵街道优待证的发放试点工作经验，探索可复制、可推广的经验做法。第一时间解决各街道在办理优待证存在的问题，及时处置舆情、回应关切、化解矛盾。实地开展督查和指导，采取现场学习、集中培训、排名考核等有效方法，确保2022年基本完成既有全部符合规定条件的退役军人、其他优抚对象优待证申领发放工作。

4、提升就业安置质量，狠抓退役士兵就业创业工作。

对有就业需求的各类退役军人全面开展信息采集摸底工作，建立需求台账，做到一对一精准对接，开展“订单式”“定向式”就业创业培训，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力。积极协调相关部门为退役军人提供就业创业指导，提高就业质量，拓展思路、深入做好退役军人就业创业工作。全

年要开展不少于三次退役军人线上线下招聘会，全面提高全区退役军人就业服务水平。

5、主动化解矛盾问题,维护退役军人合法权益

全面落实退役军人的各项政策待遇，真正当好退役军人的“家里人”，要带着感情为退役军人服务。积极做好退役军人各项政策落实工作，维护好退役军人合法权益。坚持把解决实际困难与开展思想教育相结合，积极做好各类涉军上访利益群体的政策解答和思想教育转化，要联合各街办及相关部门，同时配合区信访局、信访联席办做好重大节日，重要节点的接访稳控工作。

6、强化服务意识,进一步提升军休服务管理水平

区军干所要以落实“两项待遇”为重点，通过创新工作载体，打造具有显著特色的军休品牌。一是提升军休服务水平。加快军休服务管理规范化、标准化建设，全面落实军休人员政治待遇和生活待遇。二是创新服务管理模式。积极引入心理咨询、日常陪护等服务，有效解决空巢高龄、失能和半失能军休人员养老问题。三是打造军休文化品牌。注重军休干部精神文化需求，组织开展丰富多彩的文化体育活动。四是充分发挥军休干部人才智力优势，为军休干部搭建老有所为的平台。通过组织军休干部讲革命传统、讲奋斗历程，以生动感人的方式讲好红色故事、传承革命精神，弘扬军旅文化，传播红色

基因。

7、进一步发挥双拥优势，营造浓厚尊崇尊重氛围

一是加强荣誉激励。扎实做好入伍欢送、退伍欢迎、庆送喜报工作，增强悬挂光荣牌的仪式感和光荣感。二是发扬双拥优势。落实军地互提需求、互办实事“双清单”机制和帮助驻军解决实际问题“三项制度”，扎实做好重大节日驻军慰问工作，深化“情系边海防官兵”等拥军优属活动成果，解决好军人“三后”问题和部队实际问题，把部队的事办好办实，营造浓厚的双拥氛围。三是传承红色基因。进一步丰富烈士纪念设施文化内涵、增强教育功能，使硬件承载文化；扎实工作，全面完成全区烈士纪念设施修缮工作。

三、部门预算单位构成

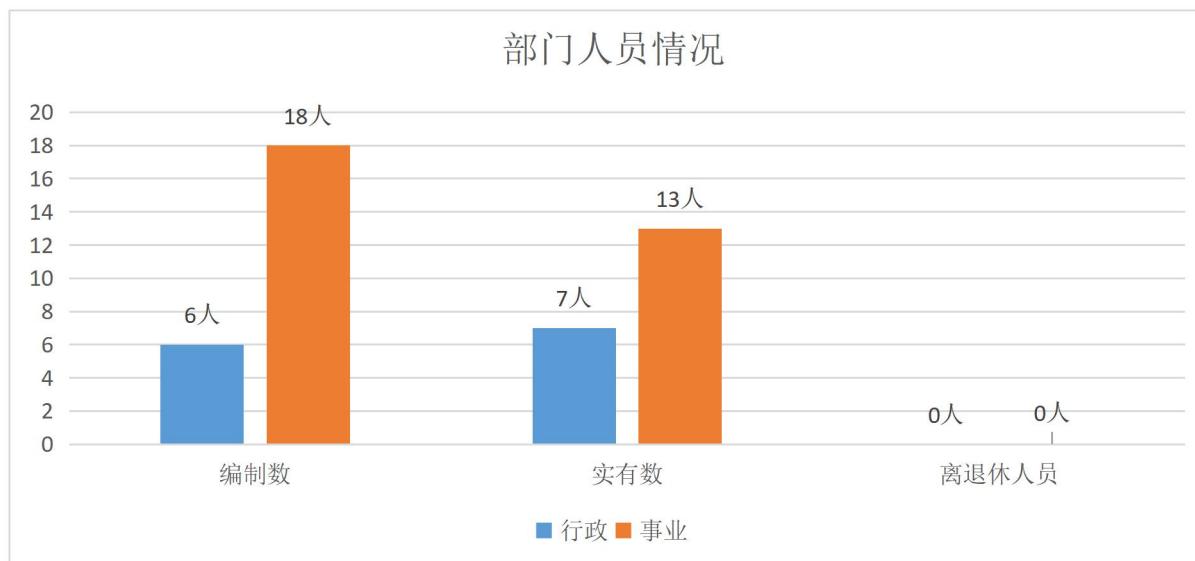
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区退役军人事务局本级(机关)	
2	西安市鄠邑区退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 6 人、事业编制 18 人；实有人员 20 人，其中行政 7 人、事业 13 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3502.6835万元，其中一般公共预算拨款收入3502.6835万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加1606.3861万元，主要原因：一是优待抚恤补助项目预算收入增加；二是退役安置补助项目预算收入增加。

2022年本部门预算支出3502.6835万元，其中一般公共预算拨款支出3502.6835万元、政府性基金拨款支出0.0000元，2022年本部门预算支出较上年增加1606.3861万元，主要原因：一是优待抚恤补助项目预算支出增加；二是退役安置补助项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3502.6835万元，其中一般公共预算拨款收入3502.6835万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加

1606.3861万元，主要原因：一是优待抚恤补助项目预算收入增加；二是退役安置补助项目预算收入增加。2022年本部门财政拨款支出3502.6835万元，其中一般公共预算拨款支出3502.6835万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1606.3861万元，主要原因：一是优待抚恤补助项目预算支出增加；二是退役安置补助项目预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3502.6835万元，较上年增加1606.3861万元，主要原因：一是优待抚恤补助项目预算支出增加；二是退役安置补助项目预算支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 3502.6835 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 21.2115 万元，较上年减少 2.1047 万元，原因是区内调动，局机关及下属退役军人服务中心人员减少、工资变动、相应的养老保险缴费支出减少；
- (2) 死亡抚恤 (2080801) 110.6600 万元，较上年增加 62.66 万元，原因是享受死亡抚恤条件预估人数增加，预算支出相应增加；

(3) 在乡复原、退伍军人生活补助(2080803) 5.1800万元，较上年增加5.1800万元，原因是
在乡复原、退伍军人生活补助项目调整了功能科目；

(4) 义务兵优待(2080805) 1620.0000万元，较上年增加1350.0000万元，原因是为确保项目
资金八一前准时发放，维护军人合法权益，该项目上级配套资金全口径纳入年初预算；

(5) 其他优抚支出(2080899) 619.7400万元，较上年增加566.7400万元，原因是优抚对象人
数增加，补助标准提高，预算支出相应增加；

(6) 退役士兵安置(2080901) 508.7200万元，较上年增加403.8500万元，原因是自主就业退
役士兵一次性补助项目调整了功能科目；

(7) 退役士兵管理教育(2080904) 45.0000万元，和上年预算数一致，无增减变化；

(8) 其他退役安置(2080999) 270.6000万元，较上年增加135.8900万元，原因是符合政府安
排工作退役士兵待安置期间社保接续费用预算支出增加；

(9) 行政运行(2082801) 66.8189万元，较上年减少7.8711万元，原因是区内调动，机关人
员减少，人员及公用经费预算支出相应减少；

(10) 拥军优属(2082804)32.0000万元,较上年减少11.0000万元,原因是本年双拥工作预算项目减少;

(11) 事业运行(2082850)83.4355万元,较上年减少6.1053万元,原因是区内调动,下属退役军人服务中心人员减少,人员及公用经费预算支出相应减少;

(12) 其他退役军人事务管理支出(2082899)53.0000万元,较上年减少10.0000万元,原因是项目预算支出减少;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999)19.4500万元,较上年增加19.1645万元,原因是本年上级移交伤残士兵建房补助项目预算在本科目,上年只预算了行政事业单位人员的工伤保险;

(14) 行政单位医疗(2101101)4.1493万元,较上年减少0.4478万元,原因是区内调动,机关人员减少,医疗预算费用相应减少;

(15) 事业单位医疗(2101102)5.7881万元,较上年减少0.3226万元,原因是区内调动,下属退役军人服务中心人员减少,医疗预算费用相应减少;

(16) 公务员医疗补助(2101103)8.0486万元,较上年增加8.0486万元,原因是本年财政新

增公务员医疗补助预算项目及科目；

(17) 住房公积金(2210201) 28.8816万元，较上年增加4.6092万元，原因是行政事业人员工资变动公积金缴纳基数变大预算支出增加；

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3502.6835万元，其中：

工资福利支出(301)204.8263万元，较上年减少16.4659万元，主要原因是行政事业人员区内调动，人员减少，相应的人员工资和社保费用预算支出减少。

商品和服务支出(302)135.2672万元，较上年减少4.0008万元，原因是专项业务办公经费预算支出减少。

对个人和家庭的补助(303)3162.5900万元，较上年增加1626.8528万元，原因一是优待抚恤补助项目预算支出增加，二是符合政府安排的退役士兵待安置期间社保接续项目预算支出增加。



(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 3502.6835 万元，其中：

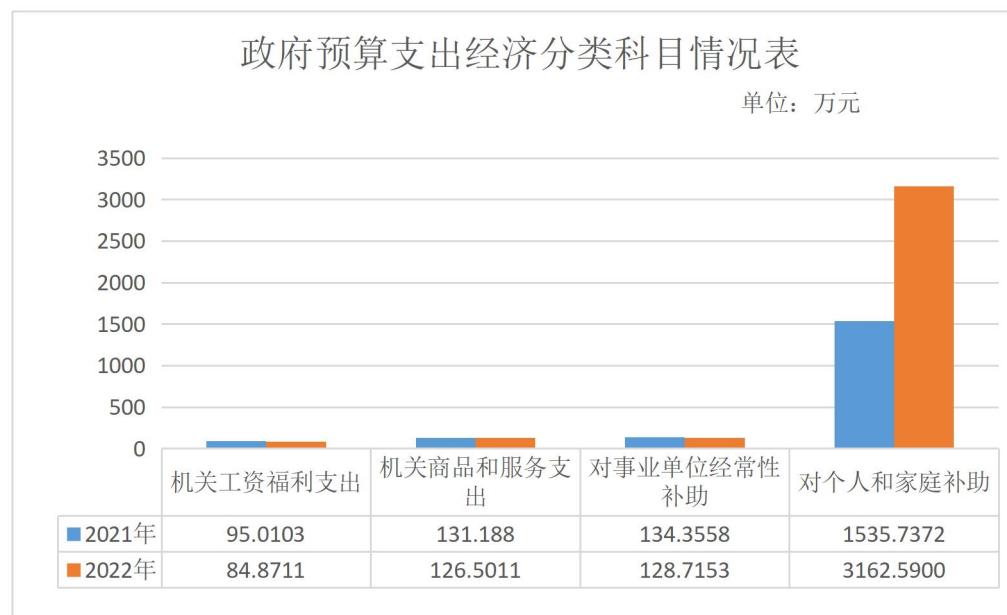
机关工资福利支出（501）84.8711 万元，较上年减少 10.1392 万元，主要是行政人员区内调动，人员减少，相应的人员工资和社保费用预算支出减少。

机关商品和服务支出（502）126.5011 万元，较上年减少 4.6869 万元，原因是专项业务办公经

费预算支出减少。

对事业单位经常性补助（505）128.7153万元，较上年减少5.6405万元，原因是本年我局下属单位退役军人服务中心人员区内调动，人员减少，预算经费相应减少。

对个人和家庭的补助（509）3162.5900万元，较上年增加1626.8528万元，原因一是优待抚恤项目资金预算增加，二是符合政府安排的退役士兵待安置期间社保接续项目预算增加。



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

1. 当年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”。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

“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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要是上年及本年度，本部门无“三公”经费预算”。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要是上年及本年度，本部门“因公出国（境）”经费预算”；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要是上年及本年度，本部门无“公务接待费”经费预算”；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要是上年及本年度，本部门无“公务用车运行维护费”经费预算”；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是上年及本年度，本部门无“公务用车购置费”经费预算”。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要是上年及本年度，本部门无“会议费”经费预算”。2022 年部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要是上年及本年度，本部门无“培训费”经费预算”。

“本部门无 2021 年结转的“三公”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拨款 3502.6835 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.5900 万元，较上年减少 7.0200 万元，主要原因是公务员交通补助项目预算从商品服务支出调整至工资福利支出。

“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. 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。
3. 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。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局

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	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	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：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	35,026,835.00	一、部门预算	35,026,835.00	一、部门预算	35,026,835.00	一、部门预算	35,026,835.00
1、财政拨款	35,026,835.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	2,185,935.00	1、机关工资福利支出	848,771.00
(1)一般公共预算拨款	35,026,835.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,048,263.00	2、机关商品和服务支出	1,265,011.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	137,672.00	3、机关资本性支出（一）	-
(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	-	4、机关资本性支出（二）	-
(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,287,153.00
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	32,840,900.00	6、对事业单位资本性补助	-
3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	34,558,159.00	(2)商品和服务支出	1,215,000.00	8、对企业资本性支出	-
4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	31,625,900.00	9、对个人和家庭的补助	31,625,900.00
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	179,860.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
		16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
		17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
		18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
		19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
		20、住房保障支出	288,816.00				
		21、粮油物资储备支出	-				
		22、国有资本经营预算支出	-				
		23、灾害防治及应急管理支出	-				
		24、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				
		29、债务发行费用支出	-				
本年收入合计	35,026,835.00	本年支出合计	35,026,835.00	本年支出合计	35,026,835.00	本年支出合计	35,026,835.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	35,026,835.00	支出总计	35,026,835.00	支出总计	35,026,835.00	支出总计	35,026,835.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	35,026,835.00	一、财政拨款	35,026,835.00	一、财政拨款	35,026,835.00	一、财政拨款	35,026,835.00
1、一般公共预算拨款	35,026,835.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	2,185,935.00	1、机关工资福利支出	848,771.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,048,263.00	2、机关商品和服务支出	1,265,011.00
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	137,672.00	3、机关资本性支出（一）	-
3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	-	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,287,153.00
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	32,840,900.00	6、对事业单位资本性补助	-
		7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	34,558,159.00	(2)商品和服务支出	1,215,000.00	8、对企业资本性支出	-
		9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	31,625,900.00	9、对个人和家庭的补助	31,625,900.00
		10、卫生健康支出	179,860.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
		11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
		16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
		17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
		18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
		19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
		20、住房保障支出	288,816.00				
		21、粮油物资储备支出	-				
		22、国有资本经营预算支出	-				
		23、灾害防治及应急管理支出	-				
		24、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				
		29、债务发行费用支出	-				
本年收入合计	35,026,835.00	本年支出合计	35,026,835.00	本年支出合计	35,026,835.00	本年支出合计	35,026,835.00
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
收入总计	35,026,835.00	支出总计	35,026,835.00	支出总计	35,026,835.00	支出总计	35,026,835.00

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：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	35,026,835.00	2,112,343.00	73,592.00	32,840,900.00	**
208	社会保障和就业支出	34,558,159.00	1,643,667.00	73,592.00	32,840,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	212,115.00	212,115.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,115.00	212,115.00			
20808	抚恤	23,555,800.00			23,555,800.00	
2080801	死亡抚恤	1,106,600.00			1,106,600.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51,800.00			51,800.00	
2080805	义务兵优待	16,200,000.00			16,200,000.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护					
2080899	其他优抚支出	6,197,400.00			6,197,400.00	
20809	退役安置	8,243,200.00			8,243,200.00	
2080901	退役士兵安置	5,087,200.00			5,087,200.00	
2080904	退役士兵管理教育	450,000.00			450,000.00	
2080999	其他退役安置支出	2,706,000.00			2,706,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,352,544.00	1,428,952.00	73,592.00	850,000.00	
2082801	行政运行	668,189.00	632,258.00	35,931.00		
2082804	拥军优属	320,000.00			320,000.00	
2082850	事业运行	834,355.00	796,694.00	37,661.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	530,000.00			530,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	194,500.00	2,600.00		191,900.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	194,500.00	2,600.00		191,900.00	
210	卫生健康支出	179,860.00	179,860.00			
21011	行政事业单位医疗	179,860.00	179,860.00			
2101101	行政单位医疗	41,493.00	41,493.00			
2101102	事业单位医疗	57,881.00	57,881.00			
2101103	公务员医疗补助	80,486.00	80,486.00			
221	住房保障支出	288,816.00	288,816.00			
22102	住房改革支出	288,816.00	288,816.00			
2210201	住房公积金	288,816.00	288,816.00			

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：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			35,026,835.00	2,112,343.00	73,592.00	32,840,900.00	**
301	工资福利支出			2,048,263.00	2,048,263.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316,068.00	316,068.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,192.00	390,192.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252,110.00	252,110.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,322.00	97,322.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309,180.00	309,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,299.00	91,299.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,816.00	120,816.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,493.00	41,493.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,881.00	57,881.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,408.00	30,408.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,078.00	50,078.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,089.00	1,089.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,511.00	1,511.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,304.00	116,304.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,512.00	172,512.00			
302	商品和服务支出			1,352,672.00	64,080.00	73,592.00	1,215,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	403,400.00		29,400.00	374,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,600.00		28,600.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	41,000.00			41,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7,000.00			7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	48,000.00			48,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	655,000.00			655,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,531.00		6,531.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,061.00		9,061.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,080.00	64,080.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,625,900.00			31,625,900.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,106,600.00			1,106,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,763,300.00			27,763,300.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2,556,000.00			2,556,000.00	

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：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	2,185,935.00	2,112,343.00	73,592.00	**
208	社会保障和就业支出	1,717,259.00	1,643,667.00	73,592.00	
20805	行政事业单位养老支出	212,115.00	212,115.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,115.00	212,115.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080808	烈士纪念设施管理维护				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080904	退役士兵管理教育				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,502,544.00	1,428,952.00	73,592.00	
2082801	行政运行	668,189.00	632,258.00	35,931.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	834,355.00	796,694.00	37,661.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
210	卫生健康支出	179,860.00	179,860.00		
21011	行政事业单位医疗	179,860.00	179,860.00		
2101101	行政单位医疗	41,493.00	41,493.00		
2101102	事业单位医疗	57,881.00	57,881.00		
2101103	公务员医疗补助	80,486.00	80,486.00		
221	住房保障支出	288,816.00	288,816.00		
22102	住房改革支出	288,816.00	288,816.00		
2210201	住房公积金	288,816.00	288,816.00		

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：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			2,185,935.00	2,112,343.00	73,592.00	**
301	工资福利支出			2,048,263.00	2,048,263.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316,068.00	316,068.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,192.00	390,192.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252,110.00	252,110.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,322.00	97,322.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309,180.00	309,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,299.00	91,299.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,816.00	120,816.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,493.00	41,493.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,881.00	57,881.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,408.00	30,408.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,078.00	50,078.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,089.00	1,089.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,511.00	1,511.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,304.00	116,304.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,512.00	172,512.00		
302	商品和服务支出			137,672.00	64,080.00	73,592.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,600.00		28,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,531.00		6,531.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,061.00		9,061.00	

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：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			2,185,935.00	2,112,343.00	73,592.00	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,080.00	64,080.00		
303	对个人和家庭的补助						
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				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

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：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	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
		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	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,840,900.00	
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	32,840,900.00	
223001	西安市鄠邑区退役军人事务局	32,790,900.00	
	专用项目	32,790,900.00	
-	专用项目	32,299,000.00	
	符合安置条件的退役士兵待安置期间生活补助费	163,200.00	《退役士兵安置条例》第三十五条规定：安置地人民政府应当在接收退役士兵的6个月内，完成本年度安排退役士兵的任务。退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发放生活补助。
	符合安置条件的退役士兵自主就业一次性就业补助金	1,024,000.00	按照《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发【2018】27号）文件精神。选择由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇的，经由本人申请确认后，由安置地人民政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的80%，发给一次性就业补助金，同时按规定享受扶持退役军人就业创业的各项优惠政策。（补助金额市区各补助50%）
	符合政府安排工作退役士兵安排期间社会保险接续	2,556,000.00	《退役士兵安置条例》第四十五条规定：军队的军人保险管理部门与地方的社会保险经办机构，应当按照国家有关规定为退役士兵办理保险关系转移接续手续。对安排工作的退役士兵，由接收单位按照国家有关规定办理保险关系接续手续。
	解三难补助金	200,000.00	按照建立常态化联系服务退役军人和其他优抚对象工作机制的意见（试行）和关于解决优抚对象医疗、住房、生活困难实施办法（暂行），要确保每名退役军人和其他优抚对象的事有人管、有人帮，遇到困难问题有人解决。
	军人死亡一次性抚恤金	866,600.00	按照军人抚恤优待条例，给死亡现役军人遗属发放一次性抚恤金。

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,840,900.00	
	离退休干部李志贵生活补助	150,000.00	为离退休干部李志贵发放生活补助。
	烈士公祭活动经费	20,000.00	根据《烈士公祭办法》，每年9月30日为烈士公祭日，按照要求开展烈士公祭活动。
	烈士纪念设施维护管理经费	50,000.00	根据《退役军人事务部 中共中央宣传部 财政部关于印发全国县级以下英雄烈士纪念设施整修工程实施方案的通知》《烈士纪念设施保护管理办法》及省市相关文件精神，做好烈士纪念设施和零散烈士墓的保护和管理维护。
	农村籍年满60周岁退役士兵生活补助	5,697,400.00	根据市退役发〔2021〕236号文件精神，对我区年满60周岁农村籍退役军人按照相关标准，发放生活补助金。
	涉军维稳工作经费	80,000.00	根据鄂信联办发〔2021〕13号文件精神，切实解决退役军人及其他优抚对象信访诉求，维护军人军属合法权益，促进社会稳定。
	双拥工作经费	250,000.00	该项目主要用于推进双拥工作有序开展。主要用于做好迎接省市双拥模范城届中考评工作；“八一”、春节期间驻鄂部队慰问、文艺演出、座谈会；立功现役军人开展送喜报等系列活动。
	退役军人服务站规范化建设工作经费	400,000.00	根据相关文件精神和通知要求，用于全区退役军人服务保障体系规范化建设及运行。落实省、市退役军人事务部门工作要求，按时完成创建任务。
	退役士兵职业教育技能培训费	450,000.00	为退出现役1年内的自主就业退役士兵进行免费技能培训。
	退役士兵自主就业补助金	3,900,000.00	根据本年度自主就业退役士兵人数及发放标准按时足额发放补助。

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,840,900.00	
	无军籍职工死亡一次性抚恤金	240,000.00	对符合移交政府安置条件的无军籍职工按照政策要求及标准，及时发放无军籍职工死亡一次性抚恤金，有效保障相关待遇、政策落实到位，维护社会稳定。
	义务兵家属优待金	16,200,000.00	根据陕退役军人厅发〔2020〕40号文件要求，通过发放义务兵（预备消防员）家属优待金，进一步推动征兵（消防员招录）工作有效开展，促进国防和军队建设。
	在乡复员、带病回乡军人生活补助	51,800.00	依据市退役发〔2021〕188号文件精神，为在乡复员军人、带病回乡退伍军人发放生活补助，让退役军人的合法权益得到保障，保障优抚对象相关待遇及时落实到位。
	本级专项资金	491,900.00	
	上级移交伤残士兵建房经费	191,900.00	用于上级移交伤残士兵建房补助，保障部分伤残退役士兵的合法权益。
	走访优抚对象慰问经费	300,000.00	按照市退役服发〔2021〕15号；市退役发〔2021〕10号文件精神，通过春节、八一前及常态化慰问我区退役军人，进一步增强军人的荣誉感、幸福感、获得感，提升军人尊崇感，维护社会稳定。
223002	西安市鄠邑区退役军人服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	本级专项资金	50,000.00	
	退役士兵就业创业培训班和招聘会工作经费	50,000.00	按照市退役发〔2019〕235号每年开展两场退役军人专场招聘会，两场退役军人就业创业培训班来激发广大退役军人责任感，奋发作为，以就业带动创业。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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）

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：元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合安置条件的退役士兵待安置期间生活补助费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.32万元	
		其中: 财政拨款		16.32万元	
		其他资金			
总体目标	推进国防和军队建设常态化工作，保障退役士兵合法权益，让现役军人安心，让退役军人放心。				
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	退役士兵发放人数	符合条件人数	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	补助发放时间	五月份前	
	效益指标	成本指标	退役士兵待分配期间补助经费	16.32万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役军人合法权益	有效保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	维护社会稳定	100%	
	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥99%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合安置条件的退役士兵自主就业一次性就业补助金			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		102.4万元		
	其中: 财政拨款		102.4万元		
	其他资金				
总体目标	落实国家政策，保障符合安置条件的退役士兵基本生活，促进国防建设，维护社会稳定。				
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	符合条件退役士兵发放人数	符合条件人数	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	补助发放完成时限	一年	
		成本指标	符合条件的退役士兵一次性就业补助经费	102.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵合法权益	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥99%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合政府安排工作退役士兵安排期间社会保险接续			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		255.60万元		
	其中: 财政拨款		255.60万元		
	其他资金				
总体目标	对符合政府安排工作退役士兵补缴社会保险，保障军人合法权益，维护社会稳定。				
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	符合条件补缴社会保险退役士兵人数	符合条件人数	
		质量指标	按核定标准补缴	100%	
		时效指标	补缴社保费完成时限	一年	
	效益指标	成本指标	符合条件的退役士兵补缴社保接续经费	255.6万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵合法权益	有效保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		退役士兵群体稳定性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥99%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解三难补助金			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00万元	
		其中: 财政拨款		20.00万元	
		其他资金			
总体目标	按照上级文件精神及时向符合条件优抚对象按照救助标准足额发放解三难补助金，解决优抚对象看病难、生活难和住房难的问题，为困难优抚对象提供可靠保障。				
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	解三难拟救助人数		符合条件人数
		质量指标	按核定标准发放		100%
		时效指标	解三难补助金发放时限		按需发放
		成本指标	解三难补助经费		20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活质量改善情况		有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定		>98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及困难退役军人满意度		≥99%

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军人死亡一次性抚恤金			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		86.66万元		
	其中: 财政拨款		86.66万元		
	其他资金				
总体目标	根据《军人抚恤优待条例》给死亡现役军人遗属发放一次性抚恤金，保障军人相关待遇及时落实到位，促进社会稳定和谐发展。				
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	军人死亡人数	按实际人数确定	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	资金及时发放率	100%	
		成本指标	军人死亡一次性抚恤金	86.66万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障军人合法权益	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡军人遗属满意度	100%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部李志贵生活补助			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15万元		
	其中: 财政拨款		15万元		
	其他资金				
总体目标	通过发放补助，维护社会稳定，体现对军人的尊崇感，增强军人的荣誉感、幸福感和获得感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休干部发放人数	符合条件人数	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	资金及时发放率	100%	
		成本指标	离退休干部李志贵补助经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策落实到位	有效落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障离退休干部合法权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部李志贵满意度	100%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士公祭活动经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00万元		
	其中: 财政拨款		2.00万元		
	其他资金				
总体目标	通过开展烈士公祭活动将进一步激发全区各界人士爱国情怀，在全区进一步形成缅怀革命先烈，追忆烈士不朽功勋，继承革命遗志的良好社会氛围。通过开展烈士公祭活动也将进一步激励全区儿女不忘初心、牢记使命，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。				
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	公祭活动参与人数	>1000人	
		质量指标	公祭活动圆满完成度	100%	
		时效指标	烈士公祭日	9月30日	
	效益指标	成本指标	烈士公祭活动经费	2万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	营造缅怀革命先烈的社会氛围	氛围良好	
		生态效益指标			
	持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政军学、烈士遗属及广大人民群众满意度	>98%	

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施维护管理经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00万元	
		其中: 财政拨款		5.00万元	
		其他资金			
总体目标	根据《烈士纪念设施管理办法》，定期对全区8处烈士纪念设施进行管理维护，确保烈士纪念设施周边环境整洁，设施完整。充分发挥红色资源优势，激励全区各界人士不忘初心、牢记使命，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施维护管理数量	8处	
		质量指标	烈士纪念设施维护管理完整性	100%	
		时效指标	烈士纪念设施维护管理完成时限	全年	
		成本指标	烈士纪念设施管理维护经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥红色教育资源，营造尊烈氛围	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士遗属及广大人民群众满意度	>99%	

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村籍年满60周岁退役士兵生活补助				
主管部门	西安市鄠邑区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		569.74万元		
	其中: 财政拨款		569.74万元		
	其他资金				
总体目标	按照相关政策标准,发放农村籍年满60周岁退役士兵生活补助,保障优抚对象的基本生活,提升其生活质量。				
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	农村籍年满60周岁退役士兵补助人数	符合条件人数	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	资金及时发放率	100%	
		成本指标	农村籍年满60周岁退役士兵生活补助经费	569.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善退役士兵生活质量	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年满60周岁农村籍退役士兵满意度	≥98%	

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级移交伤残士兵建房经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.19万元		
	其中: 财政拨款		19.19万元		
	其他资金				
总体目标	发放上级移交伤残士兵建房补助，有效保障部分伤残退役士兵的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上级移交符合条件的伤残士兵人数	符合条件人数	
		质量指标	按标准补助	100%	
		时效指标	资金及时发放率	100%	
		成本指标	上级移交伤残士兵建房经费	19.19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障军人军属合法权益	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残士兵满意度	100%	

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉军维稳工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00万元	
		其中: 财政拨款		8.00万元	
		其他资金			
总体目标	切实解决退役军人及其他优抚对象信访诉求，维护军人军属合法权益，促进社会稳定。				
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	重要节日、特殊时段、接访、慰问次数	≤100次	
		质量指标	信访事件完结率	≥98%	
		时效指标	信访事件结办率	100%	
	效益指标	成本指标	涉军维稳工作经费	8万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	减少、化解信访事件	显著减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定，促进社会和谐	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉访退役军人群体满意度	≥95%	

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00万元		
	其中: 财政拨款		25.00万元		
	其他资金				
总体目标	推进双拥工作有序开展，巩固我区双拥共建成果，形成“军爱民、民拥军、军民鱼水一家亲”的良好局面。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问驻鄂部队次数	2次	
			立功受奖庆送喜报数量	>50人	
			召开双拥工作座谈会次数	2次	
	质量指标	拥军优属工作扎实开展		100%	
			资金使用合规率	100%	
	时效指标	双拥工作开展时限		春节、八一前	
	成本指标	双拥工作经费		25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造拥军优属的良好氛围	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进国防事业发展，促进社会稳定	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻鄂部队及烈属遗属满意度	100%	

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站规范化建设工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00万元		
	其中: 财政拨款		40.00万元		
	其他资金				
总体目标	落实习近平总书记的重要指示批示精神“组建退役军人服务保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”。				
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	退役军人服务中心（站）数量	223个	
		质量指标	按标准类型和比例创建	符合标准	
		时效指标	退役军人服务中心（站）创建完成时限	全年	
	效益指标	成本指标	退役军人服务中心（站）创建工作经费	40万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	政策落实到位	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护军人合法权益	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他优抚对象满意度	≥98%	

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵职业教育技能培训费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00万元	
		其中: 财政拨款		45.00万元	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实省市文件精神，推进我区退役士兵职业教育和技能培训工作顺利实施，进一步提高退役士兵就业，以就业带动创业，促进社会经济发展。				
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	退役士兵教育技能培训人数	>200人	
		质量指标	退役士兵教育技能培训合格率	100%	
		时效指标	技能教育培训具体安排时间	3月份左右	
	效益指标	成本指标	退役士兵教育技能培训经费	45.00万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高退役士兵综合素质	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升退役士兵就业率		≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵自主就业补助金			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		390.00万元	
		其中: 财政拨款		390.00万元	
		其他资金			
总体目标	为贯彻落实国务院，中央军委2011年发布《退役军人安置条例》促进国防和军队建设，保障自主就业退役士兵生活，维护社会稳定，让退役士兵获得幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	符合条件人数	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	资金发放时限	八一前	
		成本指标	自主就业退役士兵生活补助金	390.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策落实到位	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会稳定	100%	
	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	100%	

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无军籍职工死亡一次性抚恤金		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00万元	
	其中: 财政拨款		24.00万元	
	其他资金			
总体目标	按照政策要求及标准, 及时发放无军籍职工死亡一次性抚恤金, 有效保障军人相关待遇及政策落实, 维护社会稳定			
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	无军籍职工死亡人数	符合条件人数
		质量指标	按标准发放	100%
		时效指标	资金及时发放率	100%
		成本指标	无军籍职工一次性抚恤金	24万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策落实到位	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工遗属满意度	100%

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家属优待金		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1620.00万元	
	其中: 财政拨款		1620.00万元	
	其他资金			
总体目标	通过发放义务兵（预备消防员）家属优待金，进一步推动征兵（消防员招录）工作有效开展，促进国防和军队建设			
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	义务兵家属优待金发放人数	符合条件人数
		质量指标	按标准发放	100%
		时效指标	义务兵家属优待金发放时限	八一前
		成本指标	义务兵家属优待金	1620万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造一人参军，全家光荣的社会氛围	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定，促进国防建设	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	100%

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		在乡复员、带病回乡军人生活补助			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.18万元		
	其中: 财政拨款		5.18万元		
	其他资金				
总体目标	通过发放乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助，让退役军人的合法权益得到保障、相关政策落实到位，促进社会稳定、和谐发展。				
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	在乡复员、带病回乡军人人数	符合条件人数	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	资金及时发放率	100%	
		成本指标	在乡复员、带病回乡军人补助经费	5.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善军人生活质量	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护军人合法权益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		走访优抚对象慰问经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00万元	
		其中: 财政拨款		30.00万元	
		其他资金			
总体目标	通过春节、八一前及常态化慰问我区退役军人，进一步增强军人的荣誉感、幸福感、获得感，提升军人尊崇感，维护社会稳定。				
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	走访慰问优抚对象人数	符合条件人数	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	走访慰问优抚对象时限	全年	
		成本指标	走访优抚对象慰问经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升军人尊崇感	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及现役军人家属满意度	≥99%	

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵就业创业培训班和招聘会工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00万元		
	其中: 财政拨款		5.00万元		
	其他资金				
总体目标	通过开展退役军人专场招聘会及培训就业创业会，进一步激发广大退役军人责任感，奋发作为，以就业带动创业，促进社会稳定。				
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	开展招聘, 培训会次数	2次	
			参加招聘培训会人数	1500人	
		质量指标	退役军人参会率	100%	
			退役军人就业率	≥95%	
		时效指标	会议召开时限	上半年各一场	
		成本指标	就业创业培训班和招聘会工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进退役士兵就业创业	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区退役军人事务局			
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	211.23	211.23	
	任务2	保障单位正常运转	7.36	7.36	
	任务3	保障优抚对象(退役士兵)生活福利待遇	2374.77	2374.77	
	任务4	保障退役士兵退役安置生活福利待遇	779.32	779.32	
	任务5	保障退役士兵、就业创业、教育技能培训落实到位,提高就业率	50	50	
年度总体目标	任务6	保障拥军优属工作正常有序开展	32	32	
	任务7	保障退役军人事务及服务体系规范化建设管理	48	48	
	金额合计		3,502.69	3,502.69	
年度绩效指标	保障单位正常运转、完成日常工作任务。 完成预算收入3502.6835万元,预算支出3502.6835万元; 2022年继续围绕“让退役军人成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标,落实各项优抚政策,及时足额发放各类优待抚恤金;持续解决好退役士兵安置遗留问题及2021年度转业士官和军转干部的安置工作,确保退役士兵岗位安置到位、补助费发放到位、社保接续到位;开展“订单式”、“定向式”就业创业培训,提高退役士兵职业技能和自主创业的能力,提高就业率;扎实开展拥军优属工作,常态化开展烈士褒扬工作;加快完成各级退役军人服务体系规范化运行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人数	20人	
			享受优待扶恤(退役士兵)补助金的人数	符合条件人数	
			享受退役安置补助金人数	符合条件人数	
			就业创业技能培训人数	按实际人数确定	
			就业创业招聘会场次	2次	
			双拥座谈会开展及驻鄂部队慰问次数	春节、八一前	
			9.30公祭日活动参与人数	≥1000人	
			烈士纪念设施维护	8处	
			服务体系(中心、站)规范化建设数量	223个	
	质量指标	质量指标	人员经费支出	≤100%	
			公用经费支出	≤100%	
			优待扶恤补助金足额率	100%	
			退役安置补助金发放标准	100%	
			退役士兵就业率	≥99%	
			拥军优属工作扎实有效开展	100%	
			规范化服务站建设覆盖率	≤100%	
			人员工资发放	按月发放	
	时效指标	时效指标	公用经费支出	按需支出	
			优待扶恤(退役士兵)补助金发放时间	按月发放	
			退役士兵安置补助金发放到位	100%	
			开展退役士兵就业创业培训时间	上下半年各1次	
			双拥座谈会开展及驻鄂部队慰问时间	春节、八一前	
			烈士公祭活动	9.30	
	成本指标	成本指标	服务体系规范化建设及创建活动	全年	
			人员经费支出	211.23万元	
			日常公用经费支出	7.36万元	
			优待扶恤补助金	2374.77万元	
			退役士兵安置补助金	779.32万元	
			就业创业技能培训工作经费	50万元	
	社会效益指标	社会效益指标	双拥工作经费	32万元	
			退役军人事务及规范化建设运行经费	48万元	
			保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			落实优待扶恤人员各项优待政策	100%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障退役士兵合法权益	≥98%	
			提高退役士兵就业创业率	≥98%	
			营造全社会拥军优属的良好氛围	≥98%	
			服务保障体系规范运行达标率	≥98%	
			维护军人军属合法权益	提升退役军人、其他优抚对象幸福感、获得感、荣誉感	
			推动退役士兵再就业创业	维护社会和谐稳定	
			巩固发展军政军民团结	推动社会经济发展	
			提升退役军人服务保障水平,体现国家和政府关心关爱退役军人	增强军人归属感、幸福感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵、优抚对象满意度	100%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				