

西安市碑林区退役军人事务局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。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；负责做好退役军人政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、待遇保障、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作；负责自主择业军转干部接收报到后的日常服务工作；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工的移交安置和管理工作，落实政治待遇和生活待遇；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，参与配合有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，协助配合相关部门做好军供服务保障工作；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；承办区委、区政府交办的其他工作任务。

内设行政科室办公室、安置科、优抚科、双拥工作科，成立科级建制事业单位退役军人服务中心、军队无军籍离退休退职工服务中心。

二、2022年部门工作任务

2022年，我们将继续以极端负责的态度，认真贯彻落实中省市关于退役军人工作的政策要求，围绕优化服务积极开展创新探索，用心用情用力做好退役军人服务和管理各项工作，做到让“党和人民放心、退役军人暖心”。

1、加强培训工作。组织辖区服务站负责人和工作人员进行上级文件学习和业务培训，提升一线工作人员的政策水平和服务意识，更好地为退役军人服务。

2、加快推进服务保障体系建设。加快落实区级中心、街道和社区服务站专职人员、办公设备、办公家具以及办公经费，以环南路社区“退役军人之家”为试点，进一步将我区三级服务保障体系建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的退役军人之家。

3、深入开展涉军信访维稳工作。持续开展退役军人教育管理工作，扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，做好耐心细致的政策解释说服工作，扎实做好涉军重点群体的防范稳控工作，防止出现进京赴省聚集，并做好聚集上访应急处置工作。建立全员走访慰问机制，对生活确有困难的退役军人家庭，运用好“退役军人关爱基金”这个工作抓手，及时帮助困难退役军人解决生活、医疗、住房等方面的实际困难，使退役军人真正感受到党和政府的温暖。

4、常态化制度化开展退役军人就业创业工作。加强退役军人创业意向摸底，搭建就业服务平台，线上网络招聘与线下场地招聘全面开启，为退役军人提供就业创业指导，提高就业质量。

三、部门预算单位构成

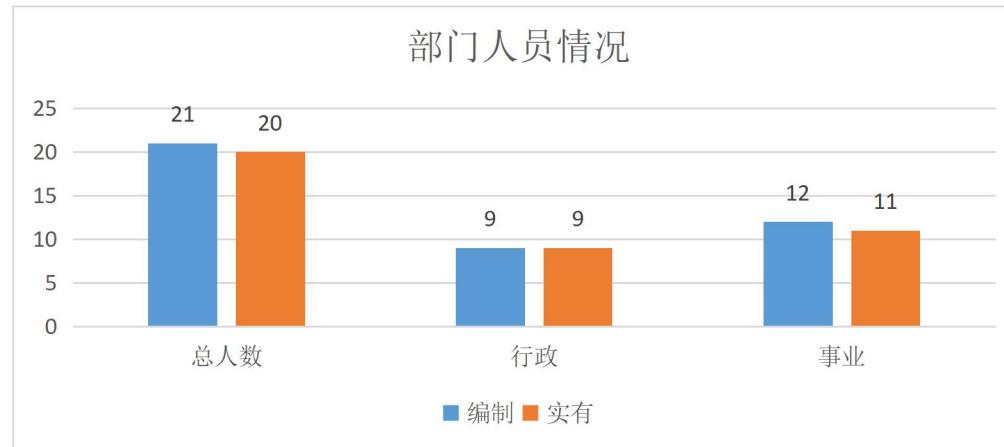
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	碑林区退役军人事务局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 9 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 9 人、事业 11 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

2436.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2436.29 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1130.94 万元，主要原因是本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度各级资金配套改为全口径预算；2022 年本部门预算支出 2436.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2436.29 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1130.94 万元，主要原因是本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度各级资金配套改为全口径预算。

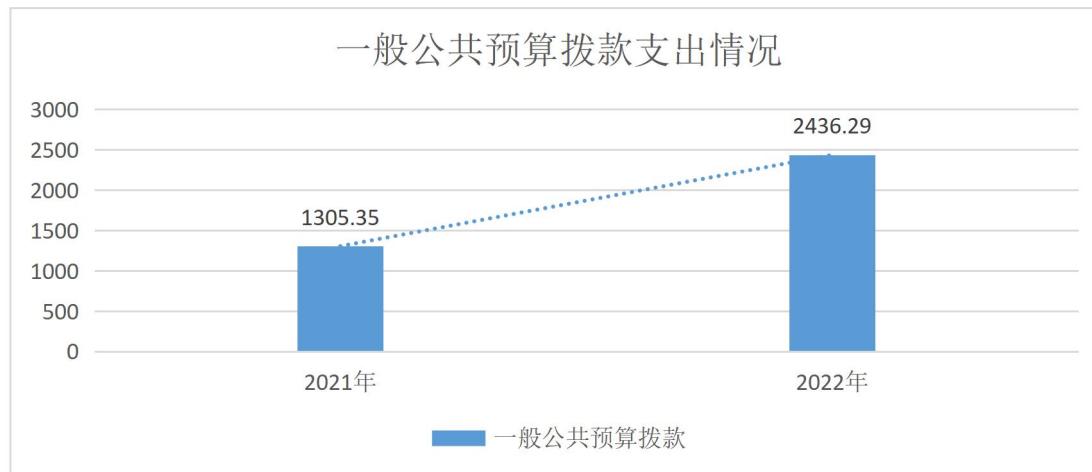
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2436.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2436.29 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1130.94 万元，主要原因是本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度各级资金配套改为全口径预算；2022 年本部门财政拨款支出 2436.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2436.29 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1130.94 万元，主要原因是本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度各级资金配套改为全口径预算。

（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2436.29万元，较上年增加1130.94万元，主要是本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度各级资金配套改为全口径预算。



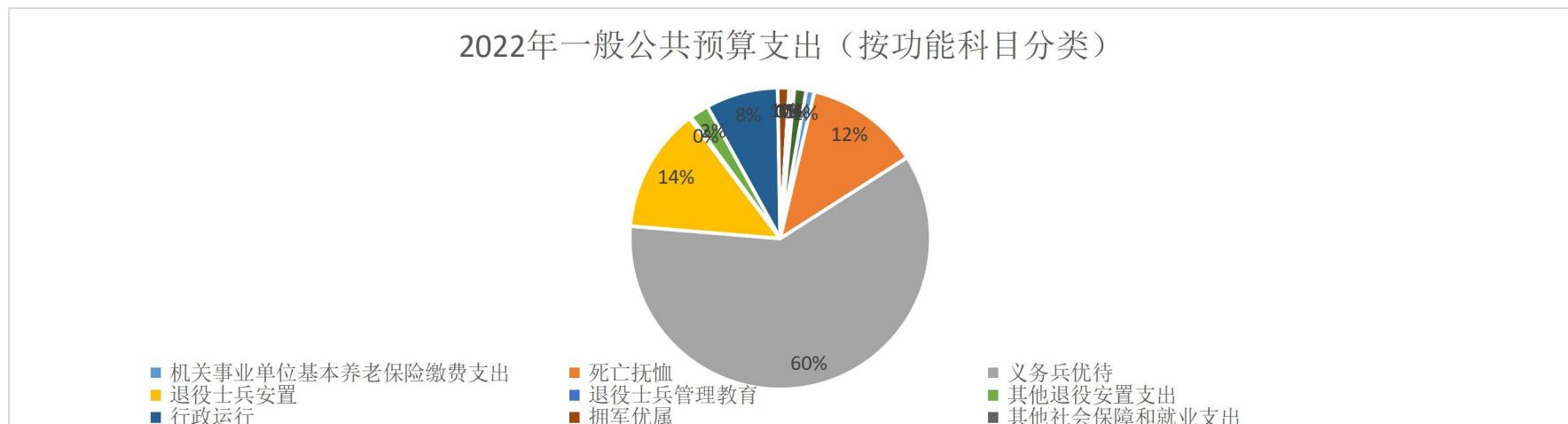
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2436.29万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.54万元，较上年减少2.31万元，原因是养老保险基数调整；

- (2) 死亡抚恤(2080801)300万元，较上年无增减；
- (3) 义务兵优待(2080805)1470万元，较上年增加1240万元，原因是由于以前年度各级资金配套调整为全口径预算；
- (4) 退役士兵安置(2080901)326.1万元，较上年增加16.26万元，原因是根据上年人员发放情况，增加预算；
- (5) 退役士兵管理教育(2080904)5万元，，较上年增加5万元，原因是根据上年人员情况，增加预算；
- (6) 其他退役安置支出(2080999)50万元，较上年减少8万元，原因是根据上年人员发放情况，减小预算；
- (7) 行政运行(2082801)189.33万元，较上年减少99.25万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；
- (8) 拥军优属(2082804)30万元，较上年无增减；

- (9) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.13万元，较上年增加0.13万元，原因是2022年工伤保险单独列支；
- (10) 行政单位医疗(2101101)10万元，较上年减少0.08万元，原因是基数调整；
- (11) 公务员医疗补助(2101103)3.27万元，较上年增加3.27万元，原因是从2022年起我区公务员医疗补助由医疗保险经办机构征收调整为税务征收；
- (12) 住房公积金(2210201)30.92万元，较上年增加2.93万元，原因是住房公积金基数调整。



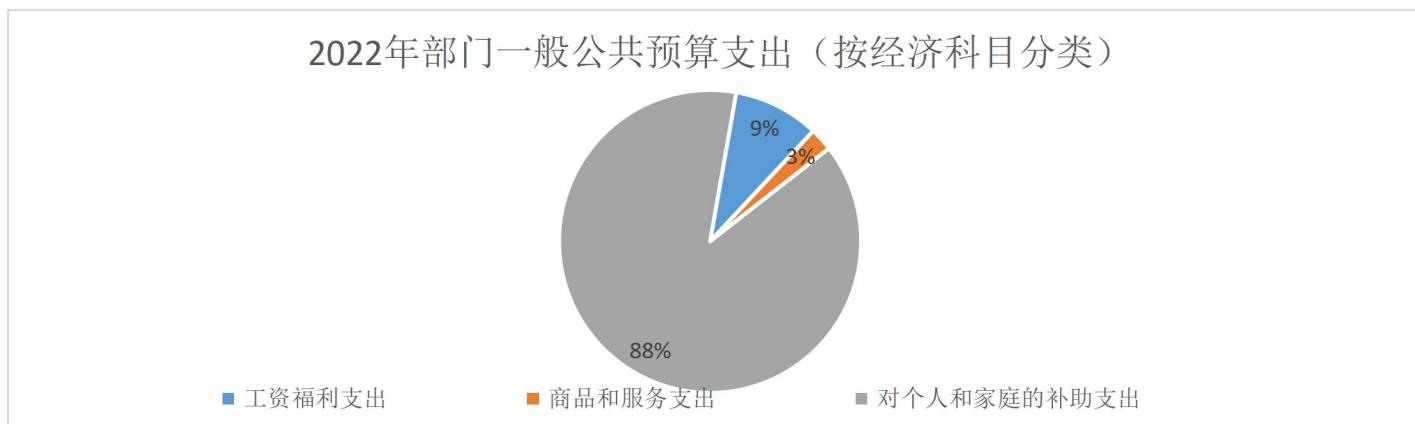
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出 2436.29 万元，其中：

工资福利支出（301）224.34 万元，较上年减少 106.37 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）60.23 万元，较上年减少 16.23 万元，原因是本年部门预算公用经费标准调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2151.71 万元，较上年增加 1253.53 万元，原因是本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度各级资金配套改为全口径预算。

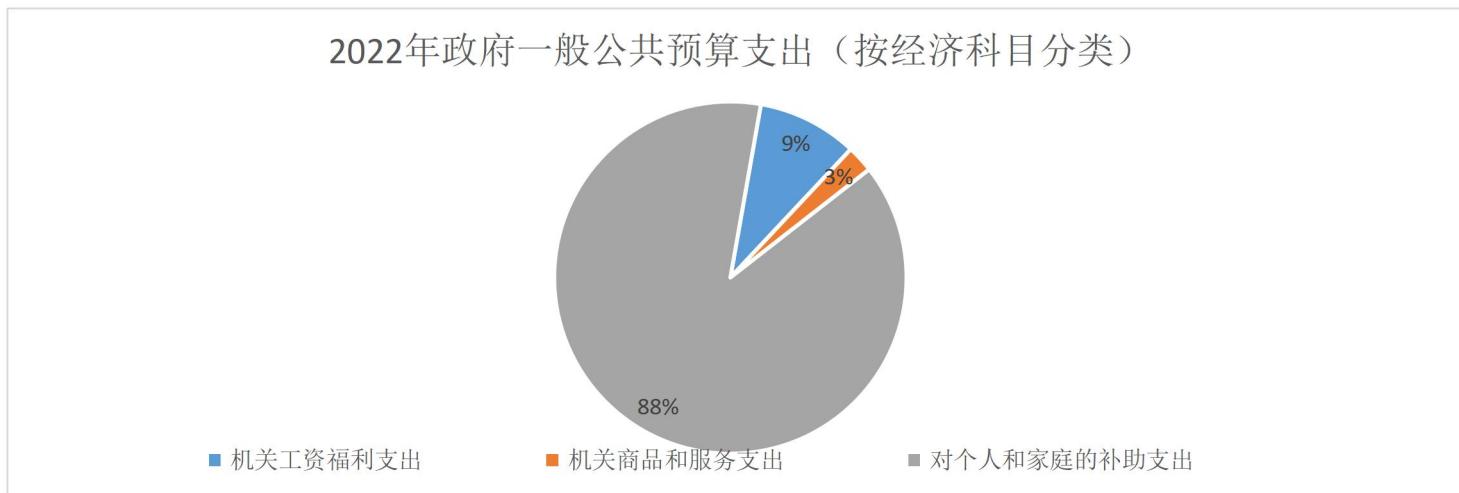


(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出 2436.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）224.34 万元，较上年减少 106.37 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）60.23 万元，较上年减少 16.23 万元，原因是本年部门预算公用经费标准调整；

机关对个人和家庭的补助(509)2151.71 万元，较上年增加 1253.53 万元，原因是本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度各级资金配套改为全口径预算。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。

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 2.65 万元，较上年减少 0.2 万元(7.01%)，减少的主要原因是公车年限调整标准变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务

接待费 0.35 万元，较上年无增减；公务用车运行费 2.3 万元，较上年减少 0.2 万元（7.01%），减少的主要原因是公车年限调整标准变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

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 1 辆，为碑林区机关事务局借用，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2436.29 万元，当年政府性

基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 17.18 万元，较上年增加 1.22 万元，主要原因是公用经费标准调整。

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. “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。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的

补助。

——工资福利支出:指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:生活补助、住房公积金、奖励金等。

——商品和服务支出:指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出:指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

备注:以下报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换的四舍五入问题,可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区退役军人事务局

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		
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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2,436.29	一、部门预算	2,436.29	一、部门预算	2,436.29	一、部门预算	2,436.29
1、财政拨款	2,436.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	255.19	1、机关工资福利支出	224.34
(1)一般公共预算拨款	2,436.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	224.34	2、机关商品和服务支出	60.23
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	25.23	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	5.61	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,181.10	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	2,392.09	(2)商品和服务支出	35.00	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	2,146.10	9、对个人和家庭的补助	2,151.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.27	(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	30.92				
		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					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	2,436.29	本年支出合计	2,436.29	本年支出合计	2,436.29	本年支出合计	2,436.29
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	2,436.29	支出总计	2,436.29	支出总计	2,436.29	支出总计	2,436.29

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,436.29	一、财政拨款	2,436.29	一、财政拨款	2,436.29	一、财政拨款	2,436.29
1、一般公共预算拨款	2,436.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	255.19	1、机关工资福利支出	224.34
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	224.34	2、机关商品和服务支出	60.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	25.23	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	5.61	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,181.10	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	2,392.09	(2) 商品和服务支出	35.00	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	2,146.10	9、对个人和家庭的补助	2,151.71
		10、卫生健康支出	13.27	(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	30.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	2,436.29	本年支出合计	2,436.29	本年支出合计	2436.29	本年支出合计	2,436.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,436.29	支出总计	2,436.29	支出总计	2436.29	支出总计	2,436.29

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2436.29	238.01	17.18	2181.1	
208	社会保障和就业支出	2392.1	193.82	17.18	2181.1	
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.54	21.54			
20808	抚恤	1770			1770	
2080801	死亡抚恤	300			300	
2080805	义务兵优待	1470			1470	
20809	退役安置	381.1			381.1	
2080901	退役士兵安置	326.1			326.1	
2080904	退役士兵管理教育	5			5	
2080999	其他退役安置支出	50			50	
20828	退役军人管理事务	219.33	172.15	17.18	30	
2082801	行政运行	189.33	172.15	17.18		
2082804	拥军优属	30			30	
2082899	其他退役军人事务管理支					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	13.27	13.27			
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27			
2101101	行政单位医疗	10	10			
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27			
221	住房保障支出	30.92	30.92			
22102	住房改革支出	30.92	30.92			

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	30.92	30.92			

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2436.29	238.01	17.18	2181.1	
301	工资福利支出			224.35	224.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.93	81.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.81	51.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.86	3.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.89	20.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.54	21.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10	10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.92	30.92			
302	商品和服务支出			60.23	8.05	17.18	35	
30201	办公费	50201	办公经费	17.65		7.65	10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29		4	25	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88		2.88		
30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98			
303	对个人和家庭的补助			2151.71	5.61		2146.1	
30303	退职(役)费	50905	离退休费	278.1			278.1	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	300			300	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1470			1470	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	103.36	5.36		98	

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	255.19	238.01	17.18	
208	社会保障和就业支出	211	193.82	17.18	
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.54	21.54		
20828	退役军人管理事务	189.33	172.15	17.18	
2082801	行政运行	189.33	172.15	17.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	13.27	13.27		
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27		
2101101	行政单位医疗	10	10		
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27		
221	住房保障支出	30.92	30.92		
22102	住房改革支出	30.92	30.92		
2210201	住房公积金	30.92	30.92		

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			255.19	238.01	17.18	
301	工资福利支出			224.35	224.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.93	81.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.81	51.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.86	3.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.89	20.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.54	21.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10	10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.92	30.92		
302	商品和服务支出			25.23	8.05	17.18	
30201	办公费	50201	办公经费	7.65		7.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4		4	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98		
303	对个人和家庭的补助			5.61	5.61		
30302	退休费	50905	离退休费				
30303	退职(役)费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.36	5.36		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,181.10	
232	西安市碑林区退役军人事务局	2,181.10	
232001	西安市碑林区退役军人事务局	2,181.10	
	专用项目	2,181.10	
	其他履职经费	2,181.10	
	城镇退役士兵自谋职业金	48.00	
	符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费	112.50	
	军人死亡一次性抚恤金2022年	300.00	
	军转随调家属社保补贴	10.00	
	双拥经费	30.00	
	义务兵家属优待金区级	1,470.00	
	政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险	40.00	
	自主就业退役士兵免费教育技能培训	5.00	
	自主就业一次性经济补助金	165.60	

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：万元

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）

单位：万元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇退役士兵自谋职业金		
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48	
	其中: 财政拨款		48	
	其他资金			
总体目标	目标: 全程为来办理自谋职业的城镇退役士兵做好服务, 保障资金及时发放到位, 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	指标: 2022年办理自谋职业人数	40人次
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2: 资金拨付准确率	100%
			指标3: 补贴覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	指标: 项目运行时间	2022年1月-12月
		成本指标	指标: 城镇退役士兵自谋职业金	
			48万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 促进社会和谐	有效促进
		可持续影响指标	指标: 持续保障城镇退役士兵权益	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意度		≥90%

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费		
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		112.5	
	其中: 财政拨款		112.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保退役军人切身利益, 是国家对退役军人实施保障的具体体现。 目标2: 加强领导, 确保生活补助费及时、足额发放。			
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	质量指标	数量指标	指标: 2022春季转业士官待安置退役士兵人数, 及安置遗留问题的补发工作	110人
			指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2: 资金拨付准确率	100%
			指标3: 补贴覆盖率	100%
	时效指标		指标: 项目运行时间	2022年1月-12月
效益指标	社会效益指标	成本指标	指标: 符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费	112.5万元
			指标: 促进社会和谐	有效促进
	可持续影响指标		指标: 持续保障符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标: 受众群体满意度	≥90%

表14-3

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		西安市碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成对死亡军人遗属发放一次性抚恤金的发放; 目标2: 按照政策要求全面落实; 目标3: 动态管理, 进出有序, 做到准确施保; 目标4: 按季度及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。			
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: 死亡军人遗属	≥70人	
		指标1: 资金拨付及时率	100%	
		指标2: 资金拨付准确率	100%	
		指标3: 补贴覆盖率	100%	
	时效指标	指标: 项目运行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	指标: 军人死亡一次性抚恤金	300万元	
效益指标	社会效益指标	指标: 促进社会和谐	有效促进	
	可持续影响指标	指标: 持续保障军人死亡一次性抚恤金	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意度	≥90%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军转随调家属社保补贴			
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标: 做好军转随调配偶养老保险接续工作				
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	指标: 随调家属人数	5人	
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
			指标2: 资金拨付准确率	100%	
			指标3: 补贴覆盖率	100%	
	时效指标	时效指标	指标: 项目运行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标: 军转随调家属社保补贴	10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 促进社会和谐	有效促进	
		可持续影响指标	指标: 持续保障军转随调家属社保	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意度		≥90%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥经费		
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照政策要求全面落实。 目标2: 动态管理, 进出有序, 做到准确施保。			
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	质量指标	数量指标	指标: “双拥”活动服务对象驻区部队	16个
			指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2: 资金拨付准确率	100%
			指标3: 补贴覆盖率	100%
	时效指标		指标: 项目运行时间	2022年1月-12月
	成本指标		指标: 双拥经费	30万元
效益指标	社会效益指标		指标: 促进社会和谐	有效促进
	可持续影响指标		指标: 持续保障驻区部队	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标: 受众群体满意度	≥90%

表14-6

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		西安市碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1470	
		其中: 财政拨款	1470	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成义务兵家庭优待金发放; 目标2: 按照政策要求全面落实; 目标3: 动态管理, 进出有序, 做到准确施保; 目标4: 按年度及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。			
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: 义务兵家属	320人	
		指标1: 资金拨付及时率	100%	
		指标2: 资金拨付准确率	100%	
	质量指标	指标3: 补贴覆盖率	100%	
		时效指标	指标: 项目运行时间	2022年1月-12月
		成本指标	指标: 义务兵家属优待金	1470万元
效益指标	社会效益指标	指标: 促进社会和谐	有效促进	
	可持续影响指标	指标: 持续保障义务兵家属优待	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意度	≥90%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险		
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	目标: 做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险工作			
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: 政府安排工作退役士兵	30人
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2: 资金拨付准确率	100%
			指标3: 补贴覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	指标: 项目运行时间	2022年1月-12月
		成本指标	指标: 政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险	40万元
	效益指标	社会效益指标	指标: 促进社会和谐	有效促进
		可持续影响指标	指标: 持续保障政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意度	≥90%

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵免费教育技能培训		
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标: 全程为参加职业教育和技能培训的退役士兵做好服务工作, 保证退役士兵按时参加, 确实达到提高就业能力的目的			
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: 2022年参加教育人次	20人次
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2: 资金拨付准确率	100%
			指标3: 补贴覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	指标: 项目运行时间	2022年1月-12月
		成本指标	指标: 自主就业退役士兵免费教育技能培训	5万元
	效益指标	社会效益指标	指标: 促进社会和谐	有效促进
		可持续影响指标	指标: 持续保障自主就业退役士兵免费教育技能培训	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意度	≥90%

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业一次性经济补助金			
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		165.6		
	其中: 财政拨款		165.6		
	其他资金				
总体目标	目标1: 贯彻《退役士兵安置条例》，自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助，是新时期退役士兵安置改革的重要内容，是贯彻国务院、中央军委重大决策部署的具体体现。 目标2: 带动退役士兵就业增长率，增加自主创新能力。				
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	指标: 2020年秋冬季自主就业退役士兵人数	120人	
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
			指标2: 资金拨付准确率	100%	
			指标3: 补贴覆盖率	100%	
	时效指标	指标: 项目运行时间		2022年1月-12月	
		成本指标		165.6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 促进社会和谐		有效促进
		可持续影响指标	指标: 持续保障自主就业一次性经济补助		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意度		≥90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区退役军人事务局			
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：退役军人事务部门人员工资	保障退役军人事务部门人员工资按时发放	238.01	238.01	
	任务2：退役军人事务部门工作经费	保障退役军人事务部门机关正常开展工作	17.17	17.17	
	任务3：优抚对象管理	保障优抚对象各项补贴及时发放到位	1489.7	1489.7	
	任务4：退役安置管理	保障退役安置各项资金及时发放到位	384.1	384.1	
	任务5：军队移交的无军籍职工管理	保障军队移交的无军籍职工权益及退休费及时发放到位	277.3	277.3	
年度总体目标	任务6：拥军优属工作	保障军属权益	30	30	
	金额合计		2436.29	2436.29	
年度绩效指标	目标1：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。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；承办区委、区政府交办的其他工作任务。				
	目标2：贯彻落实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；负责做好退役军人政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、待遇保障、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作；				
	目标3：负责自主择业军转干部接收报到后的日常服务工作；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工的移交安置和管理工作，落实政治待遇和生活待遇；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作；				
	目标4：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；承办区委、区政府交办的其他工作任务。				
	目标5：负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，参与配合有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，协助配合相关部门做好军供服务保障工作；				
一级指标					
产出指标	数量指标	指标内容			指标值
		指标1：在职人员数量			20人
		指标2：优抚对象			1038人
		指标3：军队移交的无军籍职工			560人
	质量指标	指标4：退役军人专场招聘会			10场
		指标1：各项补贴资金发放完成率			≥ 95%
		指标2：各项补贴资金发放覆盖率			≥ 95%
		指标3：退役军人政策宣传率			≥ 95%
		指标4：资金拨付及时率			100%
	时效指标	指标5：资金拨付准确率			100%
		指标1：各项补贴发放时间			2022年1-12月
		指标2：退役军人专场招聘会完成时间			2022年1-12月
	成本指标	指标3：退役军人政策宣传时间			2022年1-12月
		指标：当年一般公共预算资金			2436.29万元
		指标：			
		指标1：做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚			有效提升
		指标2：提高退役军人的光荣感、尊崇感和获得感			有效提高
效益指标	社会效益指标	指标：			
		指标：			
	生态效益指标	指标：			
		指标：			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标：受众群体满意度		
			指标值：≥ 95%		