

西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

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

坚持把落实优抚优待政策作为区委、区政府的责任担当，全面落实退役军人优待抚恤政策，按时足额兑现优抚经费，建立自然增长机制，连续4年提高重点优抚对象抚恤补助标准。成立关爱基金领导小组，印发工作方案，召开了全区关爱基金建立启动大会，组织各街道、各部门开展募捐活动。截至目前，全区共收到33家爱心单位捐款120余万元，预计最终捐赠达到200余万元。目前我们正在制定基金《管理办法》和《实施细则》，进一步规范资金管理和使用制度。

（一）主要职责。

贯彻落实中省市关于退役军人工作的法律和政策规定，组织开展退役军人思想政治、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。负责转业干部、复员干部、离休退休干部(士官)退役士兵和无军籍离休退休退职职工的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。负责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。会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。负责军供服务保障工作。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，贯彻实施国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士褒扬工作。组织开展烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。按照有关规定，积极推进军人公墓建设。负责移交地方的军队离休退休干部(士官)、无军籍离休退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。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。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市临潼区退役军人事务局设3个内设科室：办公室、双拥工作科和优抚安置科，2个下属事业单位：临潼区退役军人服务中心和临潼区军队离休退休干部休养所。

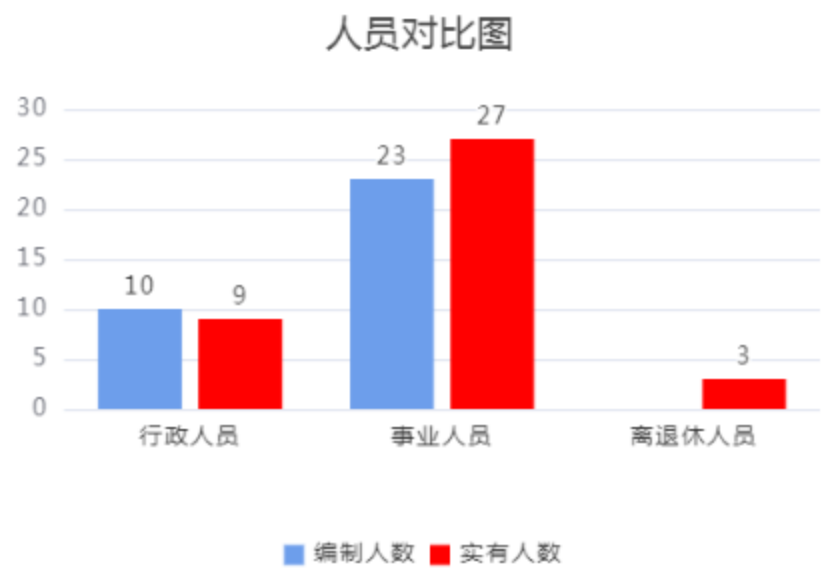
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区退役军人事务局本级
2	西安市临潼区退役军人服务中心
3	西安市临潼区离休退休干部休养所

三、人员情况

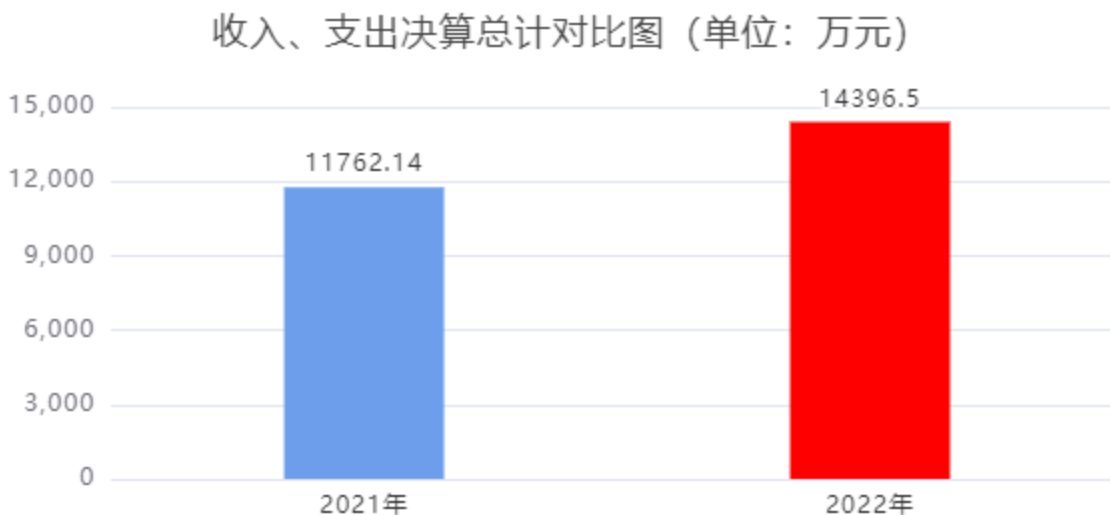
截至2022年底，本部门人员编制33人，其中行政编制10人、事业编制23人；实有人员36人，其中行政9人、事业27人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

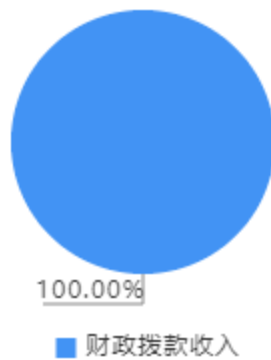
2022年度收入总计、支出总计均为14,396.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,634.36万元，增长22.4%，增长的主要原因是：项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,396.5万元，其中：财政拨款收入14,396.5万元，占100%。

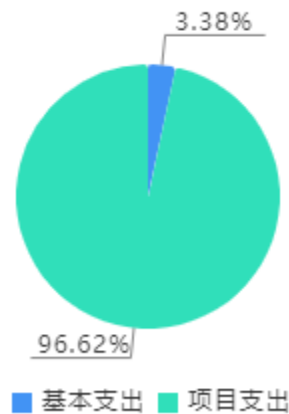
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,396.5万元，其中：基本支出486.6万元，占3.38%；项目支出13,909.91万元，占96.62%。

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14,396.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,634.36万元，增长22.4%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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2193.19万元，支出决算14,396.5万元，完成年初预算的656.42%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,634.36万元，增长22.4%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算47.38万元，支出决算47.08万

元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为测算数据，决算为实际支出数字。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26万元，支出决算25.55万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为测算数据，决算为实际支出数字。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算110万元，支出决算79.26万元，完成年初预算的72.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为测算数据，决算为实际支出数字。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算11万元，支出决算18万元，完成年初预算的163.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生活补助标准提高。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算150万元，支出决算1,790.74万元，完成年初预算的1193.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含资金执行中下达的上级资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算19.41万元，支出决算58.49万元，完成年初预算的301.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含资金执行中下达的上级资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算0万元，支出决算67.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增项目。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算507.32万元，支出决算5,993.47万元，完成年初预算的1181.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含资金执行中下达的上级资金。

9. 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745.52万元，支出决算1,099.87万元，完成年初预算的147.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含资金执行中下达的上级资金。

10. 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152.6万元，支出决算4,374.15万元，完成年初预算的2866.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含资金执行中下达的上级资金。

11. 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427.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含资金执行中下达的上级资金。

12. 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0万元，支出决算23.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含资金执行中下达的上级资金。

13. 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0万元，支出决算9.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含资金执行中下达的上级资金。

14. 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119.9万元，支出决算114.43万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

15. 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41万元，支出决算23.26万元，完成年初预算的56.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算98.78万元，支出决算132.71万元，完成年初预算的134.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

17. 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120万元，支出决算50.43万元，完成年初预算的42.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.17万元，支出决算8.83万元，完成年初预算的5194.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.6万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为测算数据，决算为实际支出数字。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.8万元，支出决算6.13万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为测算数据，决算为实际支出数字。

21. 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0万元，支出决算9.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

22. 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13.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含资金执行中下达的上级资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.71万元，支出决算18.26万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为测算数据，决算为实际支出数字。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际执行中财政云系统没有职业年金科目，该资金从基本工资中扣除。

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486.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费476.6万元，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、离休费、退休费。

（二）公用经费10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算8.94万元，支出决算8.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.26万元，主要原因是：压缩经费支出。

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380.09万元，其中：政府采购货物支出380.09万元、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，其中离退休干部用车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，完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展。

本部门在部门决算中反映死亡抚恤等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13,909.91万元，占部门预算项目支出总额的96.62%。

组织对本部门2022年度主管的死亡抚恤等15个专项资金项目进行自评，涉及预算金额13909.91万元。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数14396.5万元，执行数14396.5万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 聚焦做好退役士兵安置工作

我区今年共承担44名退役士兵的安置任务。在市上下达53个中省市安置岗位的基础上，相关街道提供8个全额事业编制岗位，明确规定所有安置在街道的退役士兵承担退役军人服务工作。目前，38人已达成安置意向，另外6人放弃我区安置资格。按照市局要求，积极主动做好军队转业干部安置工作，及时加强和区委组织部的沟通和联系，确保军队转业干部安置都能严格按政策落实到位。

2. 稳妥解决安置遗留问题

完成了对28家单位777人2945万元的待岗生活费核查审定工作。目前，两批待岗生活费已经发放到位。

3. 深入推进信息采集和光荣牌悬挂工作

区委书记出席全区悬挂光荣牌启动仪式，带头入户为退役军人悬挂光荣牌。区级全体领导分头为联系包抓街道退役军人代表悬挂光荣牌。

4. 积极推进双拥模范城市创建工作

区委常委会、区政府常务会分别召开会议专题研究双拥创建工作，成立了区委双拥工作领导小组，明确了各成员的单位的职责，积极开展双拥共建活动，全面营造双拥创建工作氛围，对评选出来的8名“模范退役军人”、5户“模范军人家庭”和4家“模

范驻军单位”进行隆重表彰，顺利完成了国家双拥办来临调研检查工作，双拥工作得到国家和省、市各级的高度肯定。

5. 全力做好驻临部队的服务保障工作

召开了年度军地联席会议，对驻临部队提出的12条重点问题，现场安排部署，区级领导多次协调安排，以区政府名义印发了任务分解工作计划。目前9条问题已经解决，3条问题正在积极协调解决。

6. 全面落实优待抚恤政策

坚持把落实优抚优待政策作为区委、区政府的责任担当，全面落实退役军人优待抚恤政策，按时足额兑现优抚经费，建立自然增长机制，连续4年提高重点优抚对象抚恤补助标准。成立关爱基金领导小组，印发工作方案，召开了全区关爱基金建立启动大会，组织各街道、各部门开展募捐活动。截至目前，全区共收到33家爱心单位捐款120余万元，预计最终捐赠达到200余万元。目前我们正在制定基金《管理办法》和《实施细则》，进一步规范资金管理和使用制度。发现的问题及原因：有的项目资金不能按时发放。下一步改进措施：确保项目资金能按时发放，最大限度的保障退役军人合法权益。

存在的问题及原因：有的项目资金不能按时发放。

下一步改进措施：确保项目资金能按时发放，最大限度的保障退役军人合法权益。

西安市临潼区退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区退役军人事务局										
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				
	基本支出	基本支出	完成	336.75	336.75		192.63	192.63		10	57%	10	
	烈士纪念设施管理维护	烈士纪念设施管理维护	完成	0	0		67.56	67.56		10	100%	10	
	其他优抚支出	其他优抚支出	完成	507.32	507.32		5993.47	5993.47		10	1181%	10	
	退役士兵安置	退役士兵安置	完成	775.62	775.62		1099.87	1099.87		10	142%	10	
	军队移交政府的离退休人员安置	军队移交政府的离退休人员安置	完成	152.5	152.5		2902.76	2902.76		10	1903%	10	
	军队移交政府离退休干部管理机构	军队移交政府离退休干部管理机构	完成	0	0		300.69	300.69		20	100%	20	
	军队转业干部安置	军队转业干部安置	完成	0	0		23.21	23.21		0	100%	0	
	其他退役安置支出	其他退役安置支出	完成	0	0		9.06	9.06		10	100%	10	
	拥军优属	拥军优属	完成	41	41		23.26	23.26		10	57%	10	
	其他退役军人事务管理支出	其他退役军人事务管理支出	完成	120	120		50.44	50.44		10	42%	10	
	死亡抚恤	死亡抚恤	完成	110	110		79.26	79.26		10	72%	10	
	在乡复员、退伍军人生活补助	在乡复员、退伍军人生活补助	完成	0	0		18	18		10	100%	10	
	义务兵优待	义务兵优待	完成	150	150		1790.74	1790.74		20	1194%	20	
	农村籍退役士兵老年生活补助	农村籍退役士兵老年生活补助	完成	0	0		58.49	58.49		10	100%	10	
	其他优抚支出	其他优抚支出	完成	411.32	411.32		5871.27	5871.27		20	1427%	20	
优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助	完成	0	0		13.02	13.02		10	100%	10		
金额合计			2193.19	2193.19		14,396.50	14,396.50		100	656%	100		
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						
	确保优抚对象生活补助按时足额发放，保障其基本生活需求；进一步提高服务优抚对象能力，维护退役军人合法权益。						确保优抚对象生活补助按时足额发放，保障其基本生活需求；进一步提高服务优抚对象能力，维护退役军人合法权益。						
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	
	产出指标 （50分）	数量指标	发放人数			7092人		7092人		20		20	
		质量指标	发放到位率			100%		100%		20		20	
		时效指标	项目完成时间			12/1/2022		12/1/2022		20		20	
		成本指标	项目总成本			4781.76万元		4781.76万元		10		10	
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力			优		优		10		10	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限			1-5年		1-5年		10		10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度			98%		98%		10		10	
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他优抚支出等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他优抚支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数507.32万元，执行数5993.47万元，完成预算的1181%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放其他优抚支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格的预算执行，科学编制预算。

2. 退役士兵安置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数775.61万元，执行数1,099.87万元，完成年初预算的141.81%。项目绩效目标完成情况：该项目用于退役士兵安置支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

3. 军队移交政府的离退休人员安置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数152.5万元，执行数2,902.76万元，完成年初预算的1903.45%。项目绩效目标完成情况：该项目用于军队移交地方政府的无军籍职工退休金支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性

还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

4. 军队移交政府离退休干部管理机构绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数300.69万元。项目绩效目标完成情况：该项目用于军队移交地方政府的无军籍职工退休金支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

5. 义务兵优待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数150万元，执行数1790.74万元，完成预算的1194%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放义务兵家庭优待金，已按时完成。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

财政项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		其他优抚支出							
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人事务局			
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			507.32	507.32	5993.47	100	1181%		
其中： 当年财政拨款			507.32	507.32	5993.47	—	1181%		
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	保障优抚对象合法权益				完成				
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	数量 指标	优抚对象 人数	7092人	7092人				
		质量 指标	发放到位 率	100%	100%				
		时效 指标	项目完成 时间	12/1/2022	12/1/2022				
		成本 指标	项目总成 本	122.2万元	122.2万元				
		社会 效益 指标	进一步提 升服务群 众能力	优	优				
		可持续 影响指标	项目可持 续发挥作 用时限	当年	当年				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助优抚 对象满意 度	100%	100%				
	总分						100		

财政项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		退役士兵安置							
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人事务局			
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			775.62	775.62	1099.87	100	142%		
其中： 当年财政拨款			775.62	775.62	1099.87	—	142%		
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	保障退役士兵合法权益				完成				
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	数量 指标	退役士兵 人数	300人	300人				
		质量 指标	发放到位 率	100%	100%				
		时效 指标	项目完成 时间	12/1/2022	12/1/2022				
		成本 指标	项目总成 本	1099.87万 元	1099.87万 元				
		社会 效益 指标	进一步提 升服务群 众能力	优	优				
		可持续 影响指标	项目可持 续发挥作 用时限	当年	当年				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助优抚 对象满意 度	100%	100%				
	总分						100		

财政项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置						
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			152.5	152.5	2902.76	100	1903%	100
其中： 当年财政拨款			152.5	152.5	2902.76	—	1903%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障无军籍人员合法权益				完成			
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	数量指标	无军籍人员人数	300人	300人			
		质量指标	发放到位率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	12/1/2022	12/1/2022			
		成本指标	项目总成本	2902.76万元	2902.76万元			
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助无军籍人员满意度	100%	100%			
	总分						100	

财政项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		军队移交政府离退休干部管理机构						
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人事务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	0	300.69	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			0	0	300.69	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障无军籍人员合法权益				完成			
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	数量 指标	无军籍人 员人数	300人	300人			
		质量 指标	发放到位 率	100%	100%			
		时效 指标	项目完成 时间	12/1/2022	12/1/2022			
		成本 指标	项目总成 本	2902.76万 元	2902.76万 元			
		社会 效益 指标	进一步提 升服务群 众能力	优	优			
		可持续 影响指标	项目可持 续发挥作 用时限	当年	当年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助无军 籍人员满 意度	100%	100%			
	总分						100	

财政项目绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称		义务兵优待						
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		150	150	1790.74	100	1194%	100	
其中： 当年财政拨款		150	150	1790.74	100	1194%	100	
上年结转资金					—			—
其他资金					—			—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障义务兵合法权益				完成			
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	数量 指标	义务兵人 数	450人	450人			
		质量 指标	发放到位 率	100%	100%			
		时效 指标	项目完成 时间	12/1/2022	12/1/2022			
		成本 指标	项目总成 本	1790.74万 元	1790.74万 元			
		社会 效益 指标	进一步提 升服务群 众能力	优	优			
		可持续 影响指标	项目可持 续发挥作 用时限	当年	当年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	义务兵及 家属满意 度	100%	100%			
	总分						100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他优抚支出等5个专项资金项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他优抚支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数507.32万元，执行数5993.47万元，完成预算的1181%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放其他优抚支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格的预算执行，科学编制预算。

2. 退役士兵安置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数775.61万元，执行数1,099.87万元，完成年初预算的141.81%。项目绩效目标完成情况：该项目用于退役士兵安置支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

3. 军队移交政府的离退休人员安置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数152.5万元，执行数2,902.76万元，完成年初预算的1903.45%。项目绩效目标完成情况：该项目用于军队移交地方政府的无军籍职工退休金支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性

还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

4. 军队移交政府离退休干部管理机构绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数300.69万元。项目绩效目标完成情况：该项目用于军队移交地方政府的无军籍职工退休金支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

5. 义务兵优待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数150万元，执行数1790.74万元，完成预算的1194%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放义务兵家庭优待金，已按时完成。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他优抚支出						
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人事务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			507.32	507.32	5993.47	100	1181%	
其中： 当年财政拨款			507.32	507.32	5993.47	—	1181%	
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障优抚对象合法权益				完成			
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	数量 指标	优抚对象 人数	7092人	7092人			
		质量 指标	发放到位 率	100%	100%			
		时效 指标	项目完成 时间	12/1/2022	12/1/2022			
		成本 指标	项目总成 本	122.2万元	122.2万元			
		社会 效益 指标	进一步提 升服务群 众能力	优	优			
		可持续 影响指标	项目可持 续发挥作 用时限	当年	当年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助优抚 对象满意 度	100%	100%			
	总分						100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役士兵安置						
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人事务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			775.62	775.62	1099.87	100	142%	
其中： 当年财政拨款			775.62	775.62	1099.87	—	142%	
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障退役士兵合法权益				完成			
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	数量 指标	退役士兵 人数	300人	300人			
		质量 指标	发放到位 率	100%	100%			
		时效 指标	项目完成 时间	12/1/2022	12/1/2022			
		成本 指标	项目总成 本	1099.87万 元	1099.87万 元			
		社会 效益 指标	进一步提 升服务群 众能力	优	优			
		可持续 影响指标	项目可持 续发挥作 用时限	当年	当年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助优抚 对象满意 度	100%	100%			
	总分						100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置						
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人事务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			152.5	152.5	2902.76	100	1903%	100
其中： 当年财政拨款			152.5	152.5	2902.76	—	1903%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障无军籍人员合法权益				完成			
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	数量 指标	无军籍人 员人数	300人	300人			
		质量 指标	发放到位 率	100%	100%			
		时效 指标	项目完成 时间	12/1/2022	12/1/2022			
		成本 指标	项目总成 本	2902.76万 元	2902.76万 元			
		社会 效益 指标	进一步提 升服务群 众能力	优	优			
		可持续 影响指标	项目可持 续发挥作 用时限	当年	当年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助无军 籍人员满 意度	100%	100%			
	总分						100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		军队移交政府离退休干部管理机构						
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	0	300.69	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			0	0	300.69	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障无军籍人员合法权益				完成			
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	数量指标	无军籍人员人数	300人	300人			
		质量指标	发放到位率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	12/1/2022	12/1/2022			
		成本指标	项目总成本	2902.76万元	2902.76万元			
		社会效益指标	进一步提升服务群体能力	优	优			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助无军籍人员满意度	100%	100%			
	总分						100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务兵优待						
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			150	150	1790.74	100	1194%	100
其中： 当年财政拨款			150	150	1790.74	100	1194%	100
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障义务兵合法权益				完成			
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	数量 指标	义务兵人 数	450人	450人			
		质量 指标	发放到位 率	100%	100%			
		时效 指标	项目完成 时间	12/1/2022	12/1/2022			
		成本 指标	项目总成 本	1790.74万 元	1790.74万 元			
		社会 效益 指标	进一步提 升服务群 众能力	优	优			
		可持续 影响指标	项目可持 续发挥作 用时限	当年	当年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	义务兵及 家属满意 度	100%	100%			
	总分						100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83910835。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

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	14,396.50	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	14,343.90
	9		九、卫生健康支出	39	34.34
	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	18.26
	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	14,396.50	本年支出合计	57	14,396.50
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	14,396.50	总计	60	14,396.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

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	14,396.50	14,396.50					
208	社会保障和就业支出	14,343.90	14,343.90					
20805	行政事业单位养老支出	72.64	72.64					
2080501	行政单位离退休	47.08	47.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55					
20808	抚恤	8,007.53	8,007.53					
2080801	死亡抚恤	79.26	79.26					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00	18.00					
2080805	义务兵优待	1,790.74	1,790.74					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.49	58.49					
2080808	烈士纪念设施管理维护	67.56	67.56					
2080899	其他优抚支出	5,993.47	5,993.47					
20809	退役安置	5,934.07	5,934.07					
2080901	退役士兵安置	1,099.87	1,099.87					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,374.15	4,374.15					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	427.78	427.78					
2080905	军队转业干部安置	23.21	23.21					
2080999	其他退役安置支出	9.06	9.06					
20828	退役军人管理事务	320.84	320.84					
2082801	行政运行	114.43	114.43					
2082804	拥军优属	23.26	23.26					
2082850	事业运行	132.71	132.71					

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.43	50.43					
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	34.34	34.34					
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32					
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31					
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13					
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88					
21014	优抚对象医疗	13.02	13.02					
2101401	优抚对象医疗补助	13.02	13.02					
221	住房保障支出	18.26	18.26					
22102	住房改革支出	18.26	18.26					
2210201	住房公积金	18.26	18.26					

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：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

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	14,396.50	486.60	13,909.91			
208	社会保障和就业支出	14,343.90	447.02	13,896.88			
20805	行政事业单位养老支出	72.64	72.64				
2080501	行政单位离退休	47.08	47.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55				
20808	抚恤	8,007.53		8,007.53			
2080801	死亡抚恤	79.26		79.26			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00		18.00			
2080805	义务兵优待	1,790.74		1,790.74			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.49		58.49			
2080808	烈士纪念设施管理维护	67.56		67.56			
2080899	其他优抚支出	5,993.47		5,993.47			
20809	退役安置	5,934.07	127.09	5,806.98			
2080901	退役士兵安置	1,099.87		1,099.87			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,374.15		4,374.15			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	427.78	127.09	300.69			
2080905	军队转业干部安置	23.21		23.21			
2080999	其他退役安置支出	9.06		9.06			
20828	退役军人管理事务	320.84	247.14	73.69			
2082801	行政运行	114.43	114.43				
2082804	拥军优属	23.26		23.26			
2082850	事业运行	132.71	132.71				

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.43		50.43			
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	0.15	8.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	0.15	8.68			
210	卫生健康支出	34.34	21.32	13.02			
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88				
21014	优抚对象医疗	13.02		13.02			
2101401	优抚对象医疗补助	13.02		13.02			
221	住房保障支出	18.26	18.26				
22102	住房改革支出	18.26	18.26				
2210201	住房公积金	18.26	18.26				

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：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

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	14,396.50	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	14,343.90	14,343.90		
	9		九、卫生健康支出	41	34.34	34.34		
	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	18.26	18.26		
	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	14,396.50	本年支出合计	59	14,396.50	14,396.50		
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	14,396.50	总计	64	14,396.50	14,396.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

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	14,396.50	486.60	13,909.91
208	社会保障和就业支出	14,343.90	447.02	13,896.88
20805	行政事业单位养老支出	72.64	72.64	
2080501	行政单位离退休	47.08	47.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	8,007.53		8,007.53
2080801	死亡抚恤	79.26		79.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00		18.00
2080805	义务兵优待	1,790.74		1,790.74
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.49		58.49
2080808	烈士纪念设施管理维护	67.56		67.56
2080899	其他优抚支出	5,993.47		5,993.47
20809	退役安置	5,934.07	127.09	5,806.98
2080901	退役士兵安置	1,099.87		1,099.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,374.15		4,374.15
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	427.78	127.09	300.69
2080905	军队转业干部安置	23.21		23.21
2080999	其他退役安置支出	9.06		9.06
20828	退役军人管理事务	320.84	247.14	73.69
2082801	行政运行	114.43	114.43	
2082804	拥军优属	23.26		23.26
2082850	事业运行	132.71	132.71	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.43		50.43

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
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	0.15	8.68
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	0.15	8.68
210	卫生健康支出	34.34	21.32	13.02
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	
21014	优抚对象医疗	13.02		13.02
2101401	优抚对象医疗补助	13.02		13.02
221	住房保障支出	18.26	18.26	
22102	住房改革支出	18.26	18.26	
2210201	住房公积金	18.26	18.26	

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：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

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	429.52	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.40	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.40	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	155.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.78	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	37.30	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.15	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	476.60					公用经费合计	10.00

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：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

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：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

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：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。