

西安市临潼区退役军人事务局

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
- 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

(一) 部门主要职责

1. 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，组织开展退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作 and 政策法规；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。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部(士官)退役士兵和无军籍离休退休退职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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，西安市临潼区退役军人事务局设 3 个内设科室。分别为：办公室、双拥工作科、安置优抚科。

二、2022 年部门工作任务

（一）夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。一是健全服务管理网络。加强退役军人事体系建设，充实人员力量，突出“军”的特色，将各级退役军人服务站建设成为退役军人的“娘家”。不断推进各级退役军人服务管理站建设全覆盖，厘清工作职责。二是精准掌握基础信息。健全退役军人信息采集动态更新机制，精准掌握每个退役军人个人、家庭情况和利益诉求，适应科学决策和精准服务需要，积极运用大数据等先进技术，对信息数据进行统计、比对、分析，全面摸清退役军人工作底数，提高工作科学性、精准性。三是优化政策制度。贯彻落实国家、省、市关于退役军人的有关法律法规和政策文件，完善服务体系制度建设。加强政策研究，积极回应退役军人合理合法诉求，从政策层面化解矛盾问题。强化政策统筹，充分结合实际，杜绝出现新的政策不落实、落实不到位问题，避免政策制度冒进。

（二）健全教育管理机制，增强退役军人责任感。一是强化退役军人党员管理。落实全面从严治党要求，充分发挥基层党组织作用，强化退役军人党员教育管理。做好退役军人党员组织关系转接工作，逐一明确党组织关系归属，严格执行流动党员管理制度，确保每一名退役军人党员都纳入党组织有效管理。二是加强退役军人宣传教育。充分运用全媒体平台，创新宣传方式，增强宣传教育针对性和感染力，巩固提升退役军人

听党话、跟党走、加油干的思想自觉。组织开展面向退役军人的专项普法宣传教育活动，教育引导广大退役军人尊法、学法、守法、用法。不断加强舆论引导，充分展示新时代退役军人工作的新成效，消除个别退役人员过高的不理性心理预期。培树正面典型，深入挖掘爱党爱国、爱岗敬业、勤劳致富、自强不息、无私奉献的退役军人先进典型，广泛开展“最美退役军人”遴选活动，建立“优秀退役军人典型”资源库，大力宣传张富清等“最美退役军人”先进事迹。三是发挥退役军人模范作用。引导退役军人自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实践行者，积极参与基层政权建设、脱贫攻坚、抢险应急等急难险重工作，充分发挥退役军人忠诚于党、奉献人民的模范作用。倡导退役军人积极参与社会公益事业、提供志愿服务，充分展示退役军人服务社会、乐于助人的良好形象。鼓励优秀退役军人发挥传帮带作用，指导帮助新退役军人顺利实现事业转型、职业转身。

（三）做好安置就业工作，增强退役军人获得感。一是不断提高安置质量。增强安置政策刚性，压实机关、事业单位、国有企业接收安置退役军人主体责任，优化接收结构比例。创新安置方式，简化安置流程，改进安置办法，加快当期安置工作进度。创新激励措施，积极鼓励和引导退役军人到乡镇街道

等基层工作。二是推动实现更好就业。加强退役军人就业服务，对退役军人就业实行实名制管理，建立退役军人持续跟踪服务机制，促进就业供需信息有效对接，利用线上线下人力资源市场平台，定期组织退役军人专场招聘。三是大力支持自主创业。落实退役军人自主创业相关扶持政策，鼓励各类创业平台为退役军人创业提供服务，广泛征集适合退役军人的创业项目和方案，鼓励举办创业赛事活动。引导企业和社会组织积极扶持退役军人创业，鼓励社会资本设立退役军人创业基金，为退役军人创业提供投融资服务。四是积极开展教育培训。做好转业军官和符合政府安排工作条件的退役士兵适应性培训，开展退役军人创业意识和创业能力培训，不断提高针对性、实用性。支持退役军人接受学历教育，落实国家相关教育资助政策。鼓励退役士兵接受职业教育，鼓励社会力量参与退役军人教育培训。

（四）提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。一是切实做好优待抚恤工作，做好参战参试等人员身份精准核查认定工作，同时不断健全社会优待体系，着力解决重点优抚对象医疗困难，完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策，鼓励军队医疗机构提供免费、优惠、优待服务，建立完善退役金、抚恤金、优待金等标准正常增长机制。二是关爱生活困难退役军人。精准识别生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭，建立困难家庭个性化帮扶机制，叠加各种普惠与优待政策措施，加大对遇

到特殊困难的退役军人和其他优抚对象帮扶关爱工作力度，确保困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平稳步提升。

（五）树牢尊崇褒扬导向，增强退役军人荣誉感。一是不断加强双拥工作。发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，广泛开展双拥共建活动，提高军供保障能力，扎实做好拥军优属各项工作，努力为部队搞好服务保障，大力支持国防和军队改革建设。支持开展社会化拥军活动，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局，让军人成为全社会尊崇的职业。二是切实加大褒扬力度。经常性开展走访慰问，持续做好立悬挂光荣牌等活动，创新活动开展方式，增强活动仪式感。建立邀请优秀退役军人和其他优抚对象代表参加重大活动工作机制，明确活动类型、邀请范围、工作流程，切实体现尊崇。三是大力弘扬英烈精神。落实英雄烈士祭扫制度和礼仪规范，坚持在清明、国庆、烈士纪念日等重要节日、纪念日开展纪念活动。加强英雄烈士纪念设施管理，将英雄烈士纪念设施建设和保护管理纳入地区退役军人事务工作发展规划。支持烈士纪念设施维修改造、优化展陈。加强英雄烈士文化研究，推动将英雄烈士载入地方志，加强对英雄烈士遗物、史料的收集、保护和陈列展示工作。营造崇尚英雄的浓厚氛围，将英雄烈士事迹和精神纳入国民教育内容，鼓励社会团体和家庭、个人开展致敬英雄烈士活动。切实做好英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉保护工作。

（六）切实维护合法权益，增强退役军人安全感。一是全力推进政策落实。认真做好退役军人就业安置、社保接续等工作，解决政策不落实或落实不到位造成的历史遗留问题。全面落实军队离退休干部、军队复员干部、军队转业干部和符合安置条件退役士兵有关政策。切实保障伤病残退役军人相关政策待遇落实到位。二是畅通依法维权渠道。拓宽退役军人信访渠道，搭建网上信访、电话信访和现场接访平台，引导退役军人依法逐级信访。加强信访件办理跟踪问效，推动依法及时就地解决信访事项，引导和帮助退役军人通过法律手段维护自身合法权益。三是着力维护合法权益。构建完善退役军人政策落实和权益保障工作推进机制，综合运用行政、法律等多种手段，维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益。结合退役军人信息采集，排查各类历史遗留问题，逐人了解个人工作生活情况，精准梳理各类退役军人群体利益诉求，想方设法解决合理诉求。树立底线思维，积极防范化解涉军领域重大风险。坚持保障合法权益和打击违法犯罪两手都要硬、都要快，坚决防范规模性聚集，严防相关风险向政治安全领域传导，全力维护社会稳定和长治久安总目标。

三、部门预算单位构成

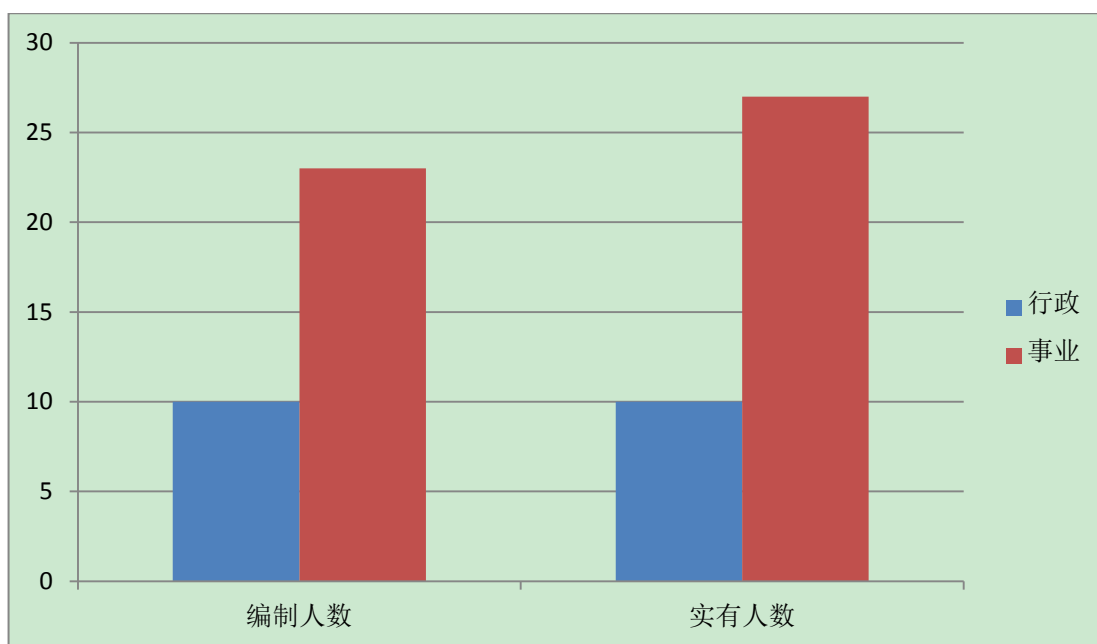
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	

四、部门人员情况说明

截至2021 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 37 人，其中行政 10 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 3 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 2193.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2193.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 56.12 万元，主要原因是我单位增加 2 名行政编制人员，人员工资和公用经费较上年增加；2022 年本部门预算支出 2193.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2193.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 56.12 万元，主要原因一是我单位增加

2 名行政编制人员，人员工资和公用经费较上年增加；二是我单位本年度预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2193.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2193.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 56.12 万元，主要原因是我单位增加 2 名行政编制人员，人员工资和公用经费较上年增加；2022 年本部门财政拨款支出 2193.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2193.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 56.12 万元，主要原因主要原因一是我单位增加 2 名行政编制人员，人员工资和公用经费较上年增加；二是我单位本年度预算项目增加。

（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 2193.19 万元，较上年增加 56.12 万元，主要原因主要原因一是我单位增加 2 名行政编制人员，人员工资和公用经费较上年增加；二是我单位本年度预算项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 2193.19 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）47.38 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是人员增加；

（4）死亡抚恤（2080801）110 万元，与上年持平，原因是死亡人数无变化；

（5）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）11 万元，与上年持平，原因是在乡复员、退伍军人人数无变化；

（6）义务兵优待（2080805）150 万元，较上年增加 50 万元，原因是义务兵家庭数增加；

（7）其他优抚支出（2080899）507.32 万元，较上年增加 434.07 万元，原因是享受待遇人数增加；

（8）退役士兵安置（2080901）745.52 万元，较上年减少 234.48 万元，原因是安置人员减少；

（9）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）152.6 万元，较上年增加 18.92 万元，原因是增加的是无军籍人员调资金额；

（10）退役士兵管理教育（2080904）30 万元，较上年增加 10 万元，原因是参加培训人员增加；

（11）行政运行（2082801）119.9 万元，较上年增加 53.06 万元，原因是增加 2 名行政人员；

（12）拥军优属（2082804）41 万元，较上年减少 25 万元，原因是压缩双拥工作费用；

（13）事业运行（2082850）98.78 万元，较上年增加 7.71 万元，原因是增加调资金额；

（14）其他退役军人事务管理支出（2082899）120 万元，较上年增加 110 万元，原因是本年度专项业务经费增加；

（15）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目为行政运行（2082801）；

（16）行政单位医疗（2101101）5.6 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是本年度单位人员增加；

（17）事业单位医疗（2101102）6.8 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是单位人员增加；

（18）住房公积金（2210201）18.71 万元，较上年增加 8.37 万元，原因是本年度单位人员增加。

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 本部门当年一般公共预算支出 2193.19 万元，其中：

工资福利支出（301）245.67 万元，较上年增加 49.16 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）258.55 万元，较上年增加 246.51 万元，原因是本年度专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1688.97 万元，较上年增加 120.45 万元，原因是享受待遇人员增加。

（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 2193.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.74 万元，较上年减少 202.95 万元，原因是上年度下属事业单位工资在局机关核算，本年度下属事业单位独立核算；

机关商品和服务支出（502）230.3 万元，较上年增加 70.21 万元，原因是本年度专项业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）161.18 万元，较上年增加 41.4 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）1688.97 万元，较上年增加 120.45 万元，原因是享受待遇人数增加。

（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。

（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 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算支出。其中：2021 和 2022 年本部门无因公出国（境）经费、无公务接待费、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费。

2022 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无会议费支出。

2022 年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无培训费支出。

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

截至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、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 190 万元，其中政府采购货物类预算 90 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 100 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2193.19 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（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 7.4 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是本年度单位人员增加。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区退役军人事务局

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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	是	不涉及
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	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：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	21,931,910.50	一、部门预算	21931910.50	一、部门预算	21931910.50	一、部门预算	21931910.50
1、财政拨款	21931910.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3367510.50	1、机关工资福利支出	1127367.00
(1)一般公共预算拨款	21931910.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	2456670.00	2、机关商品和服务支出	2302995.00
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	155499.00	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	755341.50	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	1611807.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18564400.00	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	21620214.50	(2) 商品和服务支出	2430000.00	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	16134400.00	9、对个人和家庭的补助	16889741.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124594.00	(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	187102.00				
		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	21931910.50	本年支出合计	21931910.50	本年支出合计	21931910.50	本年支出合计	21931910.50
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	21931910.50	支出总计	21931910.50	支出总计	21931910.50	支出总计	21931910.50

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	21,931,910.50	21,931,910.50								
213	西安市临潼区退役军人事务局	21,931,910.50	21,931,910.50								

213001	西安市临潼区退役军人事务局本级	13,566,903.50	13,566,903.50								
213003	西安市临潼区退役军人服务中心	8,365,007.00	8,365,007.00								

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	21931910.50	一、财政拨款	21931910.50	一、财政拨款	21931910.50	一、财政拨款	21931910.50
1、一般公共预算拨 款	21931910.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公 用经费支出	3367510.50	1、机关工资福利 支出	1127367.00
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	2456670.00	2、机关商品和服 务支出	2302995.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服 务支出	155499.00	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	755341.50	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	1611807.00

		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18564400.00	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	21620214.50	(2)商品和服务支出	2430000.00	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	16134400.00	9、对个人和家庭的补助	16889741.50
		10、卫生健康支出	124594.00	(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	187102.00				
		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	21931910.50	本年支出合计	21931910.50	本年支出合计	21931910.50	本年支出合计	21931910.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21931910.50	支出总计	21931910.50	支出总计	21931910.50	支出总计	21931910.50

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	21,931,910.50	3,293,491.50	74,019.00	18,564,400.00	
208	社会保障和就业支出	21,620,214.50	2,981,795.50	74,019.00	18,564,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	867,223.50	867,223.50			
2080501	行政单位离退休	473,841.50	473,841.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,255.00	262,255.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,127.00	131,127.00			

20808	抚恤	7,673,200.00			7,673,200.00	
2080801	死亡抚恤	1,100,000.00			1,100,000.00	
2080805	义务兵优待	1,500,000.00			1,500,000.00	
2080899	其他优抚支出	5,073,200.00			5,073,200.00	
20809	退役安置	9,281,200.00			9,281,200.00	
2080901	退役士兵安置	7,455,200.00			7,455,200.00	
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	1,526,000.00			1,526,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	300,000.00			300,000.00	
20828	退役军人管理事务	3,796,847.00	2,112,828.00	74,019.00	1,610,000.00	
2082801	行政运行	1,199,011.00	1,167,496.00	31,515.00		
2082804	拥军优属	410,000.00			410,000.00	
2082850	事业运行	987,836.00	945,332.00	42,504.00		
2082899	其他退役军人事务 管理支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	1,744.00	1,744.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	1,744.00	1,744.00			
210	卫生健康支出	124,594.00	124,594.00			
21011	行政事业单位医疗	124,594.00	124,594.00			
2101101	行政单位医疗	56,114.00	56,114.00			
2101102	事业单位医疗	68,480.00	68,480.00			
221	住房保障支出	187,102.00	187,102.00			
22102	住房改革支出	187,102.00	187,102.00			
2210201	住房公积金	187,102.00	187,102.00			

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			21,931,910.50	3,293,491.50	74,019.00	18,564,400.00	
301	工资福利支出			2,456,670.00	2,456,670.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,852.00	369,852.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,736.00	428,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403,843.00	403,843.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,420.00	100,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,821.00	30,821.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416,176.00	416,176.00			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,750.00	120,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,505.00	141,505.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,375.00	60,375.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,752.00	70,752.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,114.00	56,114.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,480.00	68,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	747.00	747.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	997.00	997.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,865.00	84,865.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,237.00	102,237.00			
302	商品和服务支出			2,585,499.00	81,480.00	74,019.00	2,430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,504.00	0.00	12,504.00		

30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,480.00	81,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,191,515.00		1,515.00	2,190,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,889,741.50	755,341.50		16,134,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	473,841.50	473,841.50			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,800,000.00			1,800,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,490,900.00	281,500.00		11,209,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	600,000.00			600,000.00	

30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家 庭补助	2,425,000.00			2,425,000.00	
-------	-----------------	-------	----------------	--------------	--	--	--------------	--

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	3,367,510.50	3,293,491.50	74,019.00	
208	社会保障和就业支出	3,055,814.50	2,981,795.50	74,019.00	
20805	行政事业单位养老支出	867,223.50	867,223.50		
2080501	行政单位离退休	473,841.50	473,841.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,255.00	262,255.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,127.00	131,127.00		
20828	退役军人管理事务	2,186,847.00	2,112,828.00	74,019.00	

2082801	行政运行	1,199,011.00	1,167,496.00	31,515.00	
2082850	事业运行	987,836.00	945,332.00	42,504.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,744.00	1,744.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,744.00	1,744.00		
210	卫生健康支出	124,594.00	124,594.00		
21011	行政事业单位医疗	124,594.00	124,594.00		
2101101	行政单位医疗	56,114.00	56,114.00		
2101102	事业单位医疗	68,480.00	68,480.00		
221	住房保障支出	187,102.00	187,102.00		
22102	住房改革支出	187,102.00	187,102.00		
2210201	住房公积金	187,102.00	187,102.00		

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			3,367,510.50	3,293,491.50	74,019.00	
301	工资福利支出			2,456,670.00	2,456,670.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,852.00	369,852.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,736.00	428,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403,843.00	403,843.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,420.00	100,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,821.00	30,821.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416,176.00	416,176.00		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,750.00	120,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,505.00	141,505.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,375.00	60,375.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,752.00	70,752.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,114.00	56,114.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,480.00	68,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	747.00	747.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	997.00	997.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,865.00	84,865.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,237.00	102,237.00		
302	商品和服务支出			155,499.00	81,480.00	74,019.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,504.00		12,504.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,480.00	81,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,515.00		1,515.00	
303	对个人和家庭的补助			755,341.50	755,341.50		
30301	离休费	50905	离退休费	473,841.50	473,841.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	281,500.00	281,500.00		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	18,564,400.00	
213	西安市临潼区退役军人事务局	18,564,400.00	
213001	西安市临潼区退役军人事务局本级	11,571,200.00	
	专用项目	11,571,200.00	
	其他履职业务经费	11,571,200.00	
	安置遗留问题岗位补贴	1,000,000.00	解决一直未上岗退役士兵上岗问题，确定由各安置单位自行开发岗位，区政府按照每岗每月 1900 元进行补助。
	八一慰问	30,000.00	“八一”期间开展双拥宣传、召开军政座谈会等活动，共计 3 万元。
	八一慰问品采购	400,000.00	“八一”期间开展双拥宣传、慰问驻军和优抚对象、召开军政座谈会等活动，共计 40 万元。

	春节慰问	30,000.00	慰问标准：农村籍 60 周岁以上退役士兵，不低于 100 元/人；其他重点优抚对象不低于 300 元/人，目前，全区农村籍 60 周岁以上退役士兵 4833 人，其他重点优抚对象 1848 人，共需资金 3 万元。
	春节慰问品采购	500,000.00	农村籍 60 周岁以上退役士兵，不低于 100 元/人；其他重点优抚对象不低于 300 元/人，目前，全区农村籍 60 周岁以上退役士兵 4833 人，其他重点优抚对象 1848 人，共需资金 50 万元。
	服务中心暨军休干部文化活动中心装修	1,000,000.00	，经区政府 2021 年第 55 次专题会议研究，决定对我局下属军干所综合楼进行装修，用于区退役军人服务中心和军休干部文化活动中心建设，推进退役军人服务保障体系规范化建设。该项目共预算资金 635 万元，在争取省市资金配套的基础上，需要区财政预算经费 100 万元。
	解决安置遗留问题费用（待岗生活费和待分配期间生活补助）	2,600,000.00	规定非因退役士兵本人原因，接收单位未按照规定安排退役士兵上岗的，应当从所在地人民政府退役士兵安置工作主管部门开出介绍信的当月起，按照不低于本单位同等条件人员平均工资 80% 的标准逐月发给退役士兵生活费至其上岗为止。根据市退役办发〔2018〕11 号，截至目前，我区已发放 628 名退役士兵待岗生活费 2376 万元，人均 3.78 万元。
	烈士纪念设施维护管理	50,000.00	区财政 2020 年专项划拨 30 万用于对全区 51 座零散烈士墓进行修缮，后续经费主要用于烈士纪念设施日常维护工作。
	缅怀革命烈士活动	30,000.00	为烈士定制花篮、租赁音箱、布置现场等费用约花费 30000 元。

	庆送立功喜报	100,000.00	陕退役军人组发〔2019〕3号)文件要求,2020年立功受奖27人,标准:二等功3000元/人,三等功1000元/人,奖励资金为32000元;2020年边海防现役官兵99人,标准:900元/人,慰问资金为89100元。开展双拥宣传、召开军政座谈会等3万元。合计资金10万元。
	双拥工作经费	150,000.00	根据我单位工作职能负责开展现役军人、军队文职人员和军属的优待慰问;双拥宣传;军民共建;解决现役军人及军属反映的有关问题;解决驻临部队反映问题和地方政府需要部队解决有关问题等所需费用。
	无军籍退休人员独生子女费	350,000.00	2022年享受独生子女费的退休职工有269人,人均每月106元。
	无军籍退休人员护理费	185,000.00	2022年享受护理费的退休职工有100人,人均每月67元。
	无军籍职工死亡一次性抚恤金	700,000.00	结合部门职责负责现役军人、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。开展无军籍职工死亡一次性抚恤金工作,通过申报的无军籍职工死亡一次性抚恤金项目能够保障军人合法权益,保障退役军人事务顺利开展作用,符合申报要求。
	遗属生活困难补助	291,000.00	基本情况:目前有遗属55人,城镇户口每月350元,农村户口每月300元,军休干部遗属每月1000元。
	转业士官待分配期间生活补助	205,200.00	《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》退役士兵待安排工作期间,安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助,共75人,待分配期为6个月,我区上年度最低工资标准为1800元/月: $75 \times 6 \times 0.18$ 万=81万元,省市区三级按照4:3:3比例分担,区级需承担: 81×0.3 =20.52万元。

	转业士官待社保接续	600,000.00	转业士兵基本养老保险基数为退役士兵在军队服役最后年度的缴费工资，按 20%的费率缴纳。基本医疗接续缴费基数为上年度全口径城镇单位就业人员平均工资。
	自主就业退役士兵返乡适应性培训暨欢迎仪式	50,000.00	资金 5 万元，用于转业士官适应性培训
	自主就业退役士兵免费技能培训	300,000.00	2019 年我区预计有 60 名退役士兵参加免费技能培训，预计需要资金 30 万元。
	自主就业退役士兵一次性经济补助	3,000,000.00	其中省财政 40%，市区财政按合理比例负担。义务兵经济补助金=[(自主就业退役士兵退役时上一年度城镇居民人均可支配收入+农村居民人均纯收入) /2-部队发放的年退役金]*2 年义务期（未满 2 年的乘以实际军龄），2020 年我区接收自主就业退役士兵 202 人。
213003	西安市临潼区退役军人服务中心	6,993,200.00	
	专用项目	6,993,200.00	
	其他履职业务经费	6,993,200.00	
	带病回乡退伍军人生活补助	35,000.00	本项目的依据是西安市退役发〔2021〕188 号，结合部门职责负责现役军人、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，开展带病回乡退伍军人生活补助工作，通过申报的带病回乡退伍军人生活补助项目能够起到保切实维护带病回乡退伍军人合法权益，确保资金发放到位作用，符合申报要求。

	军人死亡一次性抚恤金	1,100,000.00	经审核，本项目的依据是民发〔2012〕157号文件，结合部门职责负责现役军人、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。开展军人死亡一次性抚恤金工作，通过申报的军人死亡一次性抚恤金项目能够保障军人合法权益，保障退役军人事务顺利开展作用，符合申报要求。
	年满 60 周岁农村籍退役军人军龄补	4,000,000.00	本项目的依据是市退役发〔2021〕236号，市退役发〔2021〕188号，结合部门职责负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部(士官)退役士兵和无军籍离休退休退职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，开展农村籍 60 周岁退役军人军龄补贴工作，通过申报的农村籍 60 周岁退役军人军龄补贴项目能够起到农村籍 60 周岁退役军人军龄补贴作用，符合申报要求。
	三个模范表彰	80,000.00	经审核，本项目的依据是根据西安市临潼区人民政府党组《关于提请审定“模范退役军人”、“模范军人家庭”和“模范驻军单位”表彰工作的请示》，结合部门职责负责烈士褒扬工作。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。开展三个模范表彰工作，通过申报的三个模范表彰项目能够保障退役军人合法权益，保障退役军人事务顺利开展作用，符合申报要求。

	退役军人服务中心（服务站）年度工作经费	100,000.00	本项目的依据是临潼区高质量建设退役军人服务保障体系实施方案，推进全区退役军人服务保障体系高质量发展，区退役军人服务中心年度经费预算方面，区财政局根据全区退役军人数量每年按照 25 元/人的标准拨付专项工作经费（35000 人合计 87.5 万元），用于区退役军人服务中心服务保障能力素质提升和工作正常运行，开展退役军人就业创业帮扶、常态化联系服务、优扶帮扶、走访慰问、权益维护、普法宣传、常态化联系等服务工作。通过申报的退役军人服务中心（服务站）年度工作经费项目能够起到保障退役士兵合法权益作用，符合申报要求。
	维稳经费	100,000.00	本项目的依据是临联会办发〔2020〕16 号文件，结合部门职责负责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，组织开展退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作和政策法规；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，开展维稳经费工作，通过申报的维稳经费项目能够起到保障退役士兵合法权益作用，符合申报要求。
	义务兵家属优待金	1,500,000.00	本项目的依据是西安市民发〔2016〕187 号和陕民发〔2016〕19 号文件，结合部门职责负责现役军人、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。，开展义务兵家属优待工作，通过申报的义务兵家属优待项目能够起到保切实维护义务兵合法权益，确保资金发放到位作用，符合申报要求。
	在乡复员军人生活补助	78,200.00	本项目的依据是西安市退役发〔2021〕188 号文件，结合部门职责负责现役军人、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。开展在乡复员军人生活补助工作，通过申报的在乡复员军人生活补助项目能够保障军人合法权益，保障退役军人事务顺利开展作用，符合申报要求。

表 11

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				3501						1,900,000.00	
208	08	99	213001	西安市临潼区退役军人事务局本级				3500						900,000.00	

208	08	99		八一慰问 品采购	A15 食 品、饮料 和烟草原 料			1000	302	99	502	99		400,000.00	
208	08	99		春节慰问 品采购	A15 食 品、饮料 和烟草原 料			2500	302	99	502	99		500,000.00	
208	28	99	213001	西安市临 潼区退役 军人事务 局本级				1						1,000,000.00	
208	28	99		服务中心 暨军休干 部文化活 动中心装 修	B07 装修 工程			1	302	99	502	99		1,000,000.00	

表 12 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

[illegible]

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费	
主管部门		临潼区退役军人事务局	
资金金额 (元)		实施期资金总额：	18564400
		其中：财政拨款	18564400
		其他资金	
总		总体目标	

体 目 标	<p>目标 1：进一步保障退役士兵待安排工作期间的基本生活需要。</p> <p>目标 2：按照实施方案做好临潼区双拥模范区的建设，进一步做好拥军优属工作。</p> <p>目标 3：通过为烈士敬献花圈，开展烈士遗属慰问，进一步缅怀革命先烈，弘扬革命精神，营造拥军优属社会氛围。</p> <p>目标 4：为自主就业退役士兵提供一次性经济补助，为其服役提供补偿，进一步保障退役后基本生活。</p> <p>目标 5：八一期间开展双拥宣传、慰问驻军和优抚对象，开展军政座谈会，进一步形成拥军优属良好社会氛围。</p> <p>目标 6：做好 60 周岁农村籍退役士兵军龄补贴的发放工作，进一步维持其基本生活需求。</p> <p>目标 7：做好伤残和优抚对象的春节慰问工作，进一步传达政府的关怀之情。</p> <p>目标 8：做好重点稳控对象、重点节日期间的维稳工作，进一步创造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标 9：做好无军籍离退休人员的独生子女费发放工作，进一步确保独生子女的无军籍离退休人员老年生活有所保障。</p> <p>目标 10：做好无军籍离退休人员的独生子女费发放工作，进一步确保独生子女的无军籍离退休人员老年生活有所保障。</p> <p>目标 11：保障退役军人合法权益，进一步确保遗属生活补助发放到位。</p> <p>目标 12：保障国家供养退役军人合法权益，进一步保障退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 13：保切实维护义务兵合法权益，进一步确保资金发放到位。</p> <p>目标 14：做好义务兵家庭优待金发放工作，进一步保障退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 15：确保带病回乡退伍军人生活补助，进一步保障退役军人事务顺利开展。</p>
---------------------	--

	<p>目标 16：确保自主就业士兵创业培训费发放到位，进一步确保退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 17：确保军人死亡一次性抚恤金发放到位，进一步保障退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 18：保障在乡复员军人合法权益，进一步确保退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 19：保障待岗期间退役军人合法权益，进一步保障退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 20：表彰“模范退役军人”、“模范军人家庭”和“模范驻军单位”，进一步提升服务群众能力。</p> <p>目标 21：慰问重点优抚对象和困难复员军人，进一步维护退役军人合法权益。</p> <p>目标 22：进一步保障日常工作顺利开展，进一步落实退役军人各项政策落到实处。</p>			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标名称	标准值
	产出 指标	数量指 标	退役士兵人数	44 人
			模范区个数	1 个
			革命先烈纪念馆个数	1 个
			自主就业退役士兵人数	240 人
			开展活动个数	1 个
			60 岁农村籍退役士兵人数	4413 人

			伤残和优抚对象人数	15000 人
			重点人员人数	5 人
			无军籍退休人员数	267 人
			满足条件的无军籍退休人员数	93 人
			遗属人数	53 人
			退役士兵人数	2 人
			义务兵人数	476 人
			带病回乡退役军人数	1628 人
			驻军单位	1 个
			家庭数	5 户
			表彰人数	8 人
			慰问人数	1530 人
			自主就业人数	55 人
			死亡人数	53 人
			符合条件退役士兵人数	500 人

			无军籍死亡人数	7 人
			60 岁农村籍退役士兵人数	4413 人
			伤残和优抚对象人数	15000 人
			重点人员人数	5 人
			退役士兵人数	2 人
			义务兵人数	476 人
			带病回乡退役军人数	1628 人
			驻军单位	1 个
			家庭数	5 户
			表彰人数	8 人
			死亡人数	53 人
			符合条件退役士兵人数	500 人
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	项目总成本	18564400 元

绩 效 指 标	效益 指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	提升服务群众能力	优
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5 年以上
	满意度 指标	服务对象	退役军人满意度	100%

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

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	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	基本支出	336.75105	336.75105	
	任务 2：转业士官待分配期间生活补助	转业士官待分配期间生活补助	20.52	20.52	
	任务 3：自主就业退役士兵一次性经济补助	自主就业退役士兵一次性经济补助	300	300	
	任务 4：八一慰问	八一慰问及拥军	3	3	
	任务 5：八一慰问品采购	八一慰问品采购	40	40	
	任务 6：双拥工作经费	双拥工作经费	15	15	
	任务 7：缅怀革命先烈活动费用	缅怀革命先烈活动费用	3	3	

	任务 8：春节慰问品采购	春节慰问	50	50	
	任务 9：春节慰问	春节慰问	3	3	
	任务 10：无军籍离退休人员独生子女费	无军籍离退休人员独生子女费	35	35	
	任务 11：无军籍离退休人员护理费	无军籍离退休人员护理费	18.5	18.5	
	任务 12：遗属生活困难补助	遗属生活困难补助	29.1	29.1	
	任务 13：庆送立功喜报	边海防慰问和庆送喜报	10	10	
	任务 14：自主就业退役士兵免费技能培训	自主就业士兵创业培训费	30	30	
	任务 15：解决安置遗留问题费用（待岗生活费和待分配期间生活补助）	符合政府安排工作条件退役士兵待岗期间生活费	260	260	
	任务 16：无军籍职工死亡一次性抚恤金	无军籍职工死亡一次性抚恤金	70	70	
	任务 17：转业士官社保接续	转业士官社保接续	60	60	

	任务 18：安置遗留问题岗位补贴	安置遗留问题岗位补贴	100	100	
	任务 19：烈士纪念设施维护管理	烈士纪念设施维护管理	5	5	
	任务 20：自主就业退役士兵返乡适应性培训暨欢迎仪式	自主就业退役士兵返乡适应性培训暨欢迎仪式	5	5	
	任务 21：服务中心暨军休干部文化活动中心装修	服务中心暨军休干部文化活动中心装修	100	100	
	任务 22：在乡复员军人生活补助	在乡复员军人生活补助	7.82	7.82	
	任务 23：义务兵家属优待金	义务兵家属优待金	150	150	
	任务 24：带病回乡退伍军人生活补助	带病回乡退伍军人生活补助	3.5	3.5	
	任务 25：年满 60 周岁农村籍退役军人军龄补贴	农村籍退役军人军龄补贴	40	40	
	任务 26：军人死亡一次性抚恤金	军人死亡一次性抚恤金	110	110	

	任务 27：三个模范表彰	三个模范表彰	8	8	
	任务 28：维稳经费	维稳经费	10	10	
	任务 29：退役军人服务中心（服务站）年度工作经费	退役军人服务中心（服务站）年度工作经费	10	10	
	金额合计		2193.19105	2193.19105	
年度总体目标	进一步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，组织开展退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作 and 政策法规；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。				
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	职工人数	37 人	
			二级单位数	2 个	
			项目数量	29 个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月 1 日	
			完成时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	基本支出	336.75105	

			项目支出	1856. 44
	效益指标	经济效益 指标	不涉及	
		社会效益 指标	提升服务群众能力	优
		生态效益 指标	不涉及	
		可持续影响 指标	做好退役军人服务 管理保障工作	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	100%
			遗属满意度	100%
			义务兵家庭满意度	100%
			群众满意度	100%