

西安市长安区退役军人事务局

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

1、部门主要职能

（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。

（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接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

（3）组织开展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办法的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（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服务工作。

（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，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

（7）负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管

理，依法承担英雄烈士保护相关工作；组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围；按照中、省、市有关规定积极推进军人公墓建设。

（8）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（9）承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室日常工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他工作。

2. 部门的机构设置

（一）办公室（党建科）。负责机关党建工作；指导所属事业单位开展党建工作；组织协调机关和所属事业单位业务，督促检查各项工作的落实；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责拟订退役军人事务工作发展规划并组织实施；负责党务，政务、群团等工作；负责组织、宣传、机构编制、人事等工作；负责机关电文、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作，指导所属事业单位财务管理、资产管理等工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属事业单位离退休人员服务管理工作；负责退役军人相关法律、法规的政策咨

询及信息收集工作;指导和监督退役军人事务资金管理;承办退役军人管理保障涉及到的基础设施建设项目申报和实施工作;承担退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

(二)拥军优抚科。负责贯彻落实国家各项双拥优抚政策;组织实施全区拥军优属、军民共建工作;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;负责全区退伍伤残军人的评残抚恤及国家机关因公伤残等级评定、抚恤、优待等工作;组织协调落实退役军人医疗保障工作;落实原国民党抗战老兵等人员有关政策;承担退役军人褒扬、总结、表彰、荣誉奖励工作;负责做好全区烈士褒扬工作及纪念活动;负责军人公墓建设规划、管理维护工作;负责做好烈士纪念设施日常管理、维护;负责退役军人思想政治、权益保障和困难帮扶、援助工作;承担双拥工作领导小组办公室日常工作。

(三)安置军休科。负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵的接收安置和服务管理工作;拟订全区计划分配军队转业干部、符合安排工作条件的退役士兵年度安置计划并组织实施;拟订退役军人教育培训、就业创业年度计划并组织实施;落实军队转业干部家属随调工作;负责协调扶持随军随调家属就业创业;负责协调指导全区自主择业转业干部的服务管理和待遇保障工作;负责协调退役军人社会保险等待遇的落实保障工作;负责移交地方的军队离退休干部(士官)、无军籍离休退休退职职工的接收安置和服务管理工作;承担退役军人安置工作领导小组办公室日常工作。

下属事业单位 3 个：长安区军队离休干部休养所、长安区杨虎城将军陵园管理处、长安区退役军人服务中心。

二、2022 年部门工作任务

1、保障单位正常运转和人员工资福利待遇发放；保障抚恤、退役安置、退役军人服务体系建设、优待证办理、常态化联系退役军人及其他退役军人事务管理工作任务的完成和基本职能的实现。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2、全面落实好退役军人抚恤、安置、优抚医疗等各项待遇政策：保障全县 2022 年义务兵家属优待金在八一前及时足额发放到位；全面落实 2022 年自主就业退役士兵地方一次性经济补助，保障自主就业退役士兵的合法权益；保障我区 2022 年转业士官待安置期间生活费及时足额发放，进一步提升转业士官待安置期间服务管理水平；为自主择业军转干部办理职工基本医疗保险，落实独生子女父母补助金、取暖费、住房补贴、体检费等保障待遇，并在重要节日进行走访慰问，确保全区自主择业军转干部各项社会保障和福利待遇的全部落实到位，为自主择业军转干部提供坚实的保障。

3、开展好春节和“八一”慰问活动，进一步巩固双拥工作成果，提升双拥工作水平；

4、做好涉军信访矛盾化解，维护退役军人群体稳定。有

效应对并妥善处置涉军群体各种影响社会稳定苗头，切实做好信访人员稳控工作，确保辖区内不出现非法上访及群体性事件。

5、做好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，依法承担英雄烈士保护相关工作，保障烈士陵园聘用工作人员工资发放和维护烈士陵园正常运行，以加强对我县省县级烈士纪念设施的保护管理，全面提高烈士纪念设施宣教和服务功能。

6、进一步加强退役军人服务体系建设工作，打造一批示范性镇村（社区）退役军人服务站。全面做好退役军人优待证发放、关爱基金申报、常态化联系及走访慰问、帮扶解困、权益保障、烈士纪念设施保护等其他退役军人事务管理工作。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，提升退役军人荣誉感。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区退役军人事务局	
2	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	
3	西安市长安区军队离休退休干部休养所	

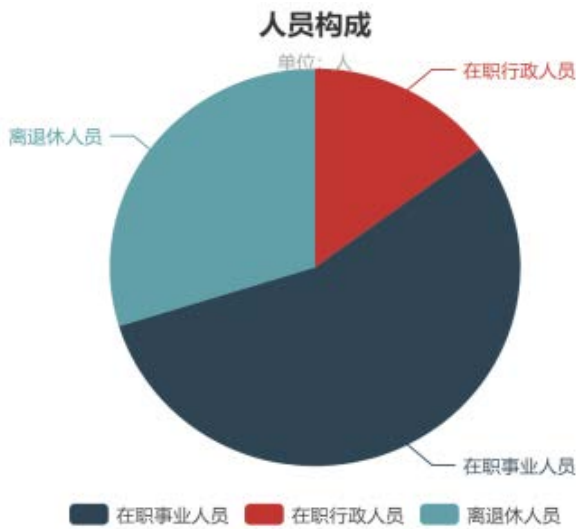
4	西安市长安区退役军人服务中心	
---	----------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 8 人、事业编制 34 人；实有人员 35 人，其中行政 8 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 15 人。

单位名称	年末编制数	年末实有数	年末退休人数
退役军人事务局(行政)	8	8	0
杨虎城陵园（全额事业）	11	11	8
军干所（全额事业）	11	8	7
服务中心（全额事业）	12	8	0

因工作需要，聘用人员 13 人，安排公益岗位及其他 7 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

2022 年本部门预算收入 1899.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1899.63 万元、本部门不涉及政府性基金拨款支出、事业收入、事业单位经营收入、对附属单位上缴收入、其他收入；2022 年本部门预算收入较上年增加 935.31 万元，主要原因是人员经费增加 42.34 万元，公用经费增加 23.22 万元，专项业务经费增加 892.97 万元；2022 年本部门预算支出 1899.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1899.63 万元本部门不涉及政府性基金拨款支出、事业收入、事业单位经营收入、对附属单位上缴收入、其他收入；2022 年本部门预算支出较上年增加 935.31 万元，主要原因是人员经费增加 42.34 万元，公用经费增加 23.22 万元，专项业务经费增加 892.97 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1899.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1899.63 万元，本部门不涉及政府性基金拨款、上年结转无结余，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 935.31 万元，主要原因是人员经费增加 42.34 万元，公用经费增加 23.22 万元，专项业务经费增加 892.97 万元；2022

年本部门财政拨款支出 1899.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1899.63 万元、本部门不涉及政府性基金拨款、上年结转无结余，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 935.31 万元，主要原因是人员经费增加 42.34 万元，公用经费增加 23.22 万元，专项业务经费增加 892.97 万元。

（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 1899.63 万元，较上年增加 935.31 万元，主要原因是人员经费增加 42.34 万元，公用经费增加 23.22 万元，专项业务经费增加 892.97 万元。

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 1899.63 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）96.66 万元，较上年增加 22.34 万元，原因是人员基本工资调整及四险缴费基数增加，公益岗位工资增加；

（2）事业运行（2082850）55.76 万元，较上年减少 15.9 万元，原因是乡村振兴书记补助减少，公用经费减少 0.43 万元，专项业务经费预算数减少；

（3）一般行政管理事务（2082802）28.36 万元，较上年增加 20.36 万元，原因是专项业务经费增加 20.36 万元。、

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.19 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是工伤保险缴费比例增加;

(5) 死亡抚恤(2080801)59.99 万元, 较上年增加 34.71 万元, 原因是死亡抚恤对象人数增加;

(6) 农村籍退役士兵老年生活补助 (2080806) 411.22 万元, 较上年增加 411.22 万元, 原因是 60 农村籍退役士兵老年生活补助专项预算数增加;

(7) 义务兵优待 (2080805) 365.00 万元, 较上年增加 365.00 万元, 原因是义务兵家属优待金年初预算数增加 365.00 万元;

(8) 其他优抚支出 (2080899) 297.88 万元, 较上年增加 263.73 万元, 原因是优抚事业单位支出 (2080804) 科目调整, 杨虎城陵园工资福利支出增加 119.05 万元, 公用经费增加 31.48 万元, 对个人和家庭补助支出增加 4.26 万元, 陵园管护费及重大节日活动保障经费增加 41 万元, 专项业务经费增加 67.94 万元;

(9) 烈士纪念设施管理维护 (2080808) 3.6 万元, 较上年增加 3.6 万元, 原因是烈士纪念设施日常管理经费增加;

(10) 退役士兵安置 (2080901) 385.00 万元, 较上年减少 74.62 万元, 原因是退役士兵一次性经济补偿金预算数减少 74.62 万元;

(11) 退役士兵管理教育 (2080904) 26.62 万元, 较上

年增加 26.62 万元，原因是退役士兵职业教育补助预算数增加 26.62 万元；

（12）其他退役安置支出（2080999）15.88 万元，较上年增加 15.88 万元，原因是无军籍职工遗属补助增加 15.88 万元；

（13）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）0.63 万元，较上年持平。

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 1899.63 万元，其中：

工资福利支出（301）307.94 万元，较上年增加 19.71 万元，原因是人员基本工资调整及四险缴费基数增加 19.71 万元。

商品和服务支出（302）152.08 万元，较上年增加 25.61 万元，原因是公用经费支出增加 22.53；专项业务经费增加 84.41 万元；人员经费支出增加 0.69 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1421.95 万元，较上年增加 871.37 万元，原因是专项业务经费增加。

资本性支出（310）17.66 万元，较上年增加 17.66 万元，原因是办公设备购置增加。

（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 1899.63 万元，其中：

机关工资福利支出(501)135.32 万元，较上年增加 41.25 万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）58.95 万元，较上年增加 17.33 万元，原因是公用经费增加 13.25 万元，专项业务经费增加 3.19 万元，人员经费增加 0.69 万元。

机关资本性支出（503）17.66 万元，较上年增加 17.66 万元，原因是办公设备购置增加。

对事业单位经常性补助（505）299.57 万元，较上年增加 17.98 万元，原因是人员经费增加 13.24 万元，公用经费增加 9.08 万元，专项业务经费减少 0.8 万元。

社会福利和救助(509)1421.95 万元，较上年增加 871.37 万元，原因是人员经费减少 1.55 万元，专项业务经费增加 872.92 万元。

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”经费等预算情况说明

2022 年本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 1899.63 万元，本部门不涉及当年政府性基金预算拨款、当年国有资本经营预算拨款。（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 58.95 万元，较上年增加 17.33 万元，主要原因是一般财政预算项目拨款增加。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区退役军人事务局

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、培训费支出预算表		
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	1899.63	一、部门预算	1899.63	一、部门预算	1899.63	一、部门预算	1899.63
1、财政拨款	1899.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	377.11	1、机关工资福利支出	101.49
(1)一般公共预算拨款	1899.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	307.93	2、机关商品和服务支出	58.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.28	3、机关资本性支出（一）	17.66
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	299.57
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1522.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1828.11	(2)商品和服务支出	86.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1418.06	9、对个人和家庭的补助	1421.95
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	17.66	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	43.82				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1899.63	本年支出合计	1899.63	本年支出合计	1899.63	本年支出合计	1899.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1899.63	支出总计	1899.63	支出总计	1899.63	支出总计	1899.63

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1899.62	1899.62								
132	西安市长安区退役军人事务局	1899.62	1899.62								
132001	西安市长安区退役军人事务局	1596.93	1596.93								
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	195.79	195.79								
132003	西安市长安区军队离休退休干部休养所	0.63	0.63								
132004	西安市长安区退役军人服务中心	106.27	106.27								

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	1899.63	一、财政拨款	1899.63	一、财政拨款	1899.63	一、财政拨款	1899.63
1、一般公共预算拨款	1899.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	377.11	1、机关工资福利支出	101.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	307.93	2、机关商品和服务支出	58.95
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.28	3、机关资本性支出（一）	17.66
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	299.57
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1522.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1828.11	(2)商品和服务支出	86.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1418.06	9、对个人和家庭的补助	1421.95
		10、卫生健康支出	27.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	17.66	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	13.82				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1899.63	本年支出合计	1899.63	本年支出合计	1899.63	本年支出合计	1899.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1899.63	支出总计	1899.63	支出总计	1899.63	支出总计	1899.63

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	1899.62	318.81	58.29	1522.52	
208	社会保障和就业支出	1808.66	247.29	38.85	1522.52	
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61			
20808	抚恤	1137.69	77.05	31.48	1029.16	
2080801	死亡抚恤	59.99			59.99	
2080805	义务兵优待	365			365	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	411.22			411.22	
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.6			3.6	
2080899	其他优抚支出	297.88	77.05	31.48	189.35	
20809	退役安置	428.13	0.63		427.5	
2080901	退役士兵安置	385			385	
2080903	军队移交政府离退休干部管理	0.63	0.63			
2080904	退役士兵管理教育	26.62			26.62	
2080999	其他退役安置支出	15.88			15.88	
20828	退役军人管理事务	198.84	125.61	26.81	65.86	
2082801	行政运行	96.66	73.32	23.34		
2082804	拥军优属	37.5			37.5	
2082850	事业运行	55.76	52.29	3.47		
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.36			28.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	27.7	27.7			
21011	行政事业单位医疗	27.7	27.7			
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61			
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29			
2101103	公务员医疗补助	13.8	13.8			
221	住房保障支出	43.82	43.82			
22102	住房改革支出	43.82	43.82			
2210201	住房公积金	43.82	43.82			

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			1899.63	318.82	58.29	1522.52	
301	工资福利支出			307.94	307.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.82	33.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.96	68.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.19	27.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.24	12.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.49	47.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.5	19.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.75	9.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.29	9.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.56	14.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.26	29.26			
302	商品和服务支出			152.08	6.99	58.29	86.8	
30201	办公费	50201	办公经费	10.5		1.5	9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.13		2.63	8.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	3			3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.75		0.65	5.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.65		0.65	3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.5		0.5	4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.6		0.6	2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.8		0.2	3.6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26.6		0.2	26.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.96		12.96	3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34.37		33.17	1.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.3		0.3	7	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.85		0.35	5.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.49	6.99		4.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		0.2	1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
303	对个人和家庭的补助			1421.95	3.89		1418.06	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	59.99			59.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1359.6	1.53		1358.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.36	2.36			
310	资本性支出			17.66			17.66	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17.66			17.66	

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	377.1	318.81	58.29	
208	社会保障和就业支出	286.14	247.29	38.85	
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61		
20808	抚恤	108.53	77.05	31.48	
2080801	死亡抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补贴				
2080808	烈士纪念设施管理维护费				
2080899	其他优抚支出	108.53	77.05	31.48	
20809	退役安置	0.63	0.63		
2080901	退役士兵安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理费用	0.63	0.63		
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	132.98	125.61	7.37	
2082801	行政运行	96.66	73.32	23.34	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	55.76	52.29	3.47	
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	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	27.7	27.7		
21011	行政事业单位医疗	27.7	27.7		
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61		
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29		
2101103	公务员医疗补助	13.8	13.8		
221	住房保障支出	43.82	43.82		
22102	住房改革支出	43.82	43.82		
2210201	住房公积金	43.82	43.82		

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			377.11	318.82	58.29	
301	工资福利支出			307.94	307.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.82	33.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.96	68.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.19	27.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.24	12.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.49	47.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.5	19.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.75	9.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.29	9.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.56	14.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.26	29.26		
302	商品和服务支出			65.28	6.99	58.29	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.96		12.96	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	33.17		33.17	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.3		0.3	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.99	6.99		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
303	对个人和家庭的补助			3.89	3.89		
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	1.53	1.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.36	2.36		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
132	西安市长安区退役军人事务局	1438.71	
132001	西安市长安区退役军人事务局	1387.01	
	专用项目	1387.01	
	自主就业退役士兵一次性经济补助	329	2022年项目预算总金额：329万元；依照单位职能职责和业务范围，10月份为2021年自主就业退役士兵发放的一次性经济补助，保障自主就业退役士兵一次性经济补助金按时足额发放。
	符合安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助（含以前年度）	31	2022年项目预算总金额：31万元；依照单位职能职责和业务范围，3月份为2021年符合政府安排工作条件退役士兵和退出现役士兵待安置期间生活补助金，保障退役士兵待安置期间生活补助金按时足额发放。
	退役士兵自谋职业补助金	10	2022年项目预算总金额：10万元；依照单位职能职责和业务范围，主要为退役士兵办理、发放自谋职业补助金；保障退役士兵发放自谋职业补助金按时、足额发放。
	退役士兵一次性灵活就业补助金	15	2022年项目预算总金额：15万元；依照单位职能职责和业务范围，为2021年符合政府安置选择灵活就业退役士兵发放的就业补助；保障灵活就业退役士兵就业补助金按时、足额发放。
	无军籍职工遗属补助	15.88	2022年项目预算总金额：15.88万元；依照单位职能职责和业务范围，为无军籍职工遗属补助补助，保障无军籍职工遗属补助金按时、足额发放。
	退役士兵职业教育补助	26.62	2022年项目预算总金额：26.62万元；依照单位职能职责和业务范围，为承担2020年、2021年退役士兵职业教育培训的机构发放的职业教育补助；保障退役士兵职业教育培训工作的正常开展。
	1-6级伤残人员护理费（优抚对象补助）	59.59	2022年项目预算总金额：144.04万元；依照单位职能职责和业务范围，为1-6级伤残军人发放护理补助金或精神类护理补助金；保障1-6级伤残军人护理费按时、足额发放。
	带病回乡（优抚对象补助）	0.36	2022年项目预算总金额：0.36万元；依照单位职能职责和业务范围，为1954年10月31日以前入伍并参战或以参战、参战期间患病、尚未达到评定残疾等级条件并持有军队医院证明（或军队医院诊断证明书）、退伍时患有相应疾病）从部队退伍的人员发放生活补助金，保障带病回乡生活补助金按时、足额发放。
	军人一次性死亡抚恤金	59.984283	2022年项目预算总金额：59.99万元；依照单位职能职责和业务范围，为现役军人死亡后户籍所在地区的遗属发放一次性抚恤金；保障军人死亡后一次性抚恤金按时、足额发放和追补。
	维稳工作经历费	6	2022年项目预算总金额：6万元；全年我区开展维稳期间立功受奖3次，英雄典型2次、元旦、春节、八一、国庆、中秋等节日时维稳维稳10余次，退役军人重大民商位维稳、维稳维稳维稳工作正常开展。
	双拥活动经费	27	2022年项目预算总金额：27万元；依据《全国双拥模范城（县）创建命名管理办法》、春节、八一等节日期间开展对我区驻军部队进行走访慰问；对困难优抚对象、三属、烈士遗孀等退役军人家属进行走访慰问；为立功人员民商位维稳及发放慰问金、慰问品；走访慰问为达海防官兵家属；保障中期评审顺利推进；保障双拥工作正常开展。
	重点优抚对象体检交通费	5.15	2022年项目预算总金额：4.5万元；依据《关于追加津贴人员体检交通的通告》（长政办发【2020】13号），分别为1.补津贴、带病回乡体检；2.涉残人员体检；带病回乡一次体检；3.保障补津贴、带病回乡人员体检正常进行。
	烈士纪念设施日常管理及烈士褒扬	3.6	2022年项目预算总金额：3.6万元；依照单位职能职责和业务范围，全年对我区3处零散烈士墓、设施进行保护并支付维护费，保障零散烈士墓及设施正常使用。
	老复员军人生活费补助（优抚对象补助）	3.95	2022年项目预算总金额：3.95万元；依照单位职能职责和业务范围，为1954年10月31日前参加中国共产党领导人民军队且持有复员、退伍军人证书或退伍通知书复员、未安排工作的人员发放生活补助金；保障老复员军人生活补助金按时、足额发放。
	60岁农村籍退役士兵生活补助(优抚对象补助)	411.22	2022年项目预算总金额：411.22万元；依照单位职能职责和业务范围，区退役军人事务局为《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）未享受国家定期抚恤补助以及未领取城乡职工基本养老保险的农村籍退役士兵发放生活补助金，保障60岁农村籍退役士兵生活补助金按时、足额发放。
	享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认设备采购及维护	17.66	2022年项目预算总金额：17.66万元；依照西安市退役军人事务局相关要求，针对领取优抚资金的优抚对象，每年进行1至2次复审，我局双拥工作科承担我区优抚对象身份确认、年度审核、上报信息、发放优抚金工作；保障享受国家定期抚恤补助优抚对象身份确认工作正常进行。
	义务兵家属优待金	365	2022年项目预算总金额：365万元；依照单位职能职责和业务范围，为2020年、2021年入伍义务兵的家庭发放优待金，惠及人数441人；并对历年未能按时上报人员补发相应资金；保障2020年、2021年入伍义务兵的家庭发放优待金按时、足额发放。
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	41	
	专用项目	41	
	其他履职专项业务经费	41	
	陵园管护费	26	依据《长安县机构编制委员会》（长编发【1997】011号）文件精神烈士陵园主要职责职能、《中共中央办公厅关于做好烈士纪念活动的通知》（厅字【2014】49号）文件精神；2022年度项目预算总额26万元；保障烈士纪念设施日常管理和维修维护。
	重大节日活动保障经费	15	依据《长安县机构编制委员会》（长编发【1997】011号）文件精神烈士陵园主要职责职能及《中共中央办公厅关于做好烈士纪念活动的通知》（厅字【2014】49号）文件精神；2022年度项目预算总额15万元；保障重大节日活动正常开展。
132004	西安市长安区退役军人服务中心	10.07	
	专用项目	10.7	
	其他履职专项业务经费	10.7	
	就业创业工作经费	1.2	依据：《三方方案》，通过多种形式编制和宣传各类退役军人政策等资料1000本；组织退役军人就业创业培训10场。
	信访维稳经费	3.5	依据1.三方方案；市局、维稳办、信访办工作方案。信访维稳：在春节、清明、八一、国庆、两会期间等重点节日开展信访维稳工作。要求：2022年辖区信访维稳信访维稳经费3.5万元。信访、信访信访信访。
	宣传活动经费	6	依据市退役军人事务局、市财政局《陕西省促进新时代退役军人就业创业实施办法》的通知（市退役军人事务局发【2021】215号）对政策宣传退役军人就业创业经费的安排，按照规定做好退役军人就业创业工作。2021年计划举办退役军人专场招聘会、2次专场招聘会*30000元/次=6万元。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补偿金			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		329.00	
		其中：财政拨款		329.00	
		其他资金			
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：329万元； 2. 任务：依照单位职能职责和业务范围，为2021年自主就业退役士兵发放的一次性经济补助。 3. 保障自主就业退役士兵一次性经济补助金按时、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	备注
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	260人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	329万元	
			对个人补助金	329万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		落实安置政策，提高退役士兵生活水平	显著提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1-6级伤残军人人员护理费				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		144.04		
		其中：财政拨款		144.04		
		其他资金				
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：144.04万元； 2. 任务：依照单位职能职责和业务范围，为1-6级伤残军人发放护理补助金或精神类护理补助金。 3. 保障1-6级伤残军人护理费按时、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	备注
	产出指标	数量指标	1-6级伤残军人人数		40余人	
		质量指标	拨付及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		144.04万元	
			对个人和家庭补助		144.04万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		落实并完成1-6及伤残军人护理费发放，提高生活水平级。		明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1-6级伤残军人满意度		≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		60岁农村籍退役士兵生活补助			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	411.22		
		其中：财政拨款	411.22		
		其他资金			
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：411.22万元； 2. 任务：依照单位职能职责和业务范围，区退役军人事务局为《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）未享受国家定期抚恤补助以及未领取城乡职工养老保险的农村籍退役士兵发放生活补助金。 3. 保障60周岁农村籍退役士兵生活补助金按时、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	备注
	产出指标	数量指标	60岁退役士兵数	4300人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	411.22万元	
			对个人和家庭补助	411.22万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		落实60岁退役士兵生活补助发放，提高生活水平。	明显提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁退役士兵满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		带病回乡			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.36	
		其中：财政拨款		0.36	
		其他资金			
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：0.36万元； 2. 任务：依照单位职能职责和业务范围，为1954年10月31日试行义务兵役制以后入伍，在服役期间患病、尚未达到评定残疾等级条件并有军队医院证明（或者军队体系医院原始病例记载、退伍档案有相应记载）从部队退伍的人员发放生活补助金。 3. 保障带病回乡生活补助金按时、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	备注
	产出指标	数量指标	带病回乡人数	30余人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	0.36万元	
			对个人和家庭补助	0.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实带病回乡退役士兵优抚政策，提高优抚对象生活水平。	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合安置条件退役士兵待安置期间生活补助				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.00		
		其中：财政拨款		31.00		
		其他资金				
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：31万元； 2. 任务：依照单位职能职责和业务范围，2021年度符合政府安排工作条件退役士兵和退出消防待安置工作期间生活补助金。 3. 保障退役士兵待安置工作期间生活补助金按时、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	备注
	产出指标	数量指标	符合安置退役士兵人数		40人	
		质量指标	拨付及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		31万元	
			对个人生活补助		31万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		落实安置政策，提高退役士兵生活。		显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合政府安置选择灵活就业补助				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00		
		其中：财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：15万元； 2. 任务：依照单位职能职责和业务范围，为2021年符合政府安置选择灵活就业退役士兵发放的就业补助。 3. 保障灵活就业退役士兵就业补助金按时、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	备注
	产出指标	数量指标	选择灵活就业退役士兵人数		2人	
		质量指标	拨付及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		15万元	
			对个人生活补助		15万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		落实退役士兵灵活就业政策，提高生活水平。		效果显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	

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		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		59.99		
		其中：财政拨款		59.99		
		其他资金				
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：59.99万元； 2. 任务：依照单位职能职责和业务范围，为现役军人死亡后且户籍在我区的遗属发放一次性抚恤金。 3. 保障军人死亡后一次性抚恤金按时、足额发放到遗属。					
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	死亡军人人数		3人	
		质量指标	拨付及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		59.99万元	
			对家庭补助		59.99万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实军人死亡一次性抚恤金发放，改善遗属生活水平。		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡军人家属满意度		≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老复员军人生活补助				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.95		
		其中：财政拨款		3.95		
		其他资金				
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：3.95万元； 2. 任务：依照单位职能职责和业务范围，为1954年10月31日前参加中国共产党领导的人民军队且持有复员、退伍军人证件或经组织批准复员、未安排工作的人员发放生活补助金。 3. 保障老复员军人生活补助金按时、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	备注
	产出指标	数量指标	老复员军人人数		83人	
		质量指标	拨付及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		3.95万元	
			对个人和家庭补助		3.95万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		落实老复员军人生活补助足额发放，提高生活水平。		明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老复员军人满意度		≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施日常管理及烈士褒扬				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.60		
		其中：财政拨款		3.60		
		其他资金				
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：3.6万元； 2. 任务： 依照单位职能职责和业务范围，全年对我区3处零散烈士墓、设施进行维护并支付维护费。 3. 保障零散烈士墓及设施正常使用。					
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	烈士墓数量		3处	
		质量指标	拨付及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年	
		成本指标	总成本		3.6万元	
			劳务费		3.6万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		公祭烈士、宣传烈士事迹促进社会和谐发展。		效果明显	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观祭奠人员满意度		≥95%	

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		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00		
		其中: 财政拨款		27.00		
		其他资金				
总体目标	1. 2022年项目预算总金额: 27万元; 2. 任务: 依据《全国双拥模范城(县)创建命名管理办法》, 春节、八一等节日前后开展对我区驻军部队进行走访慰问; 对困难优抚对象、三属、及生活困难现役军人家属进行走访慰问; 为立功人员庆送喜报及发放慰问金、慰问品; 走访慰问为边海防官兵家属。 3. 保障中期评审顺利进行; 4. 保障双拥工作正常开展。					
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	慰问人数		≥400人	
			慰问品采购批次		6次	
		质量指标	拨付及时率		100%	
			采购合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
			成本指标	总金额		27万元
		慰问品; 慰问金		17万元; 10万元		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		体现关爱驻军和军属促进社会和谐稳定发展		效果显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度		≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵职业教育补助				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.62		
		其中：财政拨款		26.62		
		其他资金				
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：26.62万元； 2. 任务：依照单位职能职责和业务范围，为承担2020年、2021年退役士兵职业教育培训的机构发放的职业 教育补助。 3. 保障退役士兵 职业教育培训工作的正常开展。					
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	符合职业教育退役士兵人数		40人	
		质量指标	拨付及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		26.62万元	
			对个人教育补助费		26.62万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实退役士兵职业教育政策，提高 退役士兵教育水平		显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵自谋职业补助金				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：10万元； 2. 任务：依照单位职能职责和业务范围，主要为退役士兵办理、发放自谋职业补助金。 3. 保障退役士兵发放自谋职业补助金按时、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	备注
	产出指标	数量指标	符合要求退役人员		5人	
		质量指标	拨付及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		10万元	
			对个人补助金		10万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		落实安置政策，提高退役士兵生活水平。		显著提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳工作经费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	1. 2022年项目预算总金额: 6万元; 2. 任务: 全年我区开展维稳慰问立功受奖3次, 英模典型2次, 元旦、春节、八一、国庆、中秋等节日时机维稳10余次, 退役军人重大疾病住院5次; 3. 保障信访维稳工作正常开展。				
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	信访维稳慰问次数	20次	
			商品采购次数	20次	
		质量指标	拨付及时率	100%	
			采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总金额	6万元	
			差旅费（维稳、慰问）	4万元	
			其他商品和服务支出（慰问品奖励）	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实保障落实帮扶救助退役军人实际困难及缓解经济压力，切实让退役军人感受到党和政府的深切关怀。	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无军籍遗属补助			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.88		
		其中：财政拨款	15.88		
		其他资金			
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：15.88万元； 2. 任务：依照单位职能职责和业务范围，为无军籍职工遗属发放的补助。 3. 保障无军籍职工遗属补助金按时、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	备注
	产出指标	数量指标	符合领取无军籍职工遗属人数	40人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	15.88万元	
			对个人生活补助	15.88万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		落实无军籍遗属补助发放，挺高生活水平。	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍遗属满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认设备采买及维护				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.66		
		其中:财政拨款		17.66		
		其他资金				
总体目标	1. 2022年项目预算总金额: 17.66万元; 2. 任务: 根据西安市退役军人事务局相关要求, 针对领取优抚资金的优抚对象, 每年进行1至2次复审, 我局双拥工作科承担我区优抚对象身份确认、年度审核、上报信息、发放优抚金工作 3. 保障享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作正常运行。					
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	设备数量		23台	
		质量指标	拨付及时率		100%	
			采购合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		17.66万元	
			购置设备费		17.66万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	针对领取优抚资金的优抚对象, 每年进行1至2次复审, 保障享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作正常运行		工作效率明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	

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			西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	365.00	
			其中: 财政拨款	365.00	
			其他资金		
总体目标	1. 2022年项目预算总金额: 365万元; 2. 任务: 依照单位职能职责和业务范围, 为2020年、2021年入伍义务兵的家庭发放优待金, 预估人数441人; 并对历年未能按时上报人员补发相应资金; 3. 保障2020年、2021年入伍义务兵的家庭发放优待金按时、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	备注
	产出指标	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数	441人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	365万元	
			对个人和家庭补助	365万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实优待政策, 提高义务兵家庭生活水平。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点优抚涉核人员体检交通费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.50	
		其中：财政拨款		4.50	
		其他资金			
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：4.5万元； 2. 任务： 依据《关于追加涉核人员体检交通的请示》（长政办收【2020】13号），分别为1. 补评残、带病回乡体检；2. 涉核人员体检：每两年一次体检。 3. 保障补评残、带病回乡人员体检正常进行。				
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	体检次数；租赁车辆次数	6次；6次	
		质量指标	拨付及时率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	4.5万元	
			租车费	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障补评残、带病回乡人员身心健康，促进社会和谐发展。	有效完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检人员满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陵园管护费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.00	
		其中：财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	1. 依据《长安县机构编制委员会》（长编发【1997】011号）文件精神烈士陵园主要职责职能、《中共中央办公厅关于做好烈士纪念活动的通知，（厅字【2014】49号）》文件精神。 2. 2022年度项目预算总额26万元。 3. 目标：保障烈士纪念设施日常管理和维修维护。				
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	烈士纪念设施管护次数；缴纳水电费次数；维修（护）费次数	20次；12次；12次	
		质量指标	管护完成率；维修（护）费合格率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	26万元	
			水电费	7.6万元	
			维修（护）费	18.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高烈士事迹宣传，美化烈士陵园设施环境，充分发挥了爱国主义教育基地作用	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大节日活动保障经费				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中:财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	1. 依据《长安县机构编制委员会》(长编发【1997】011号)文件精神烈士陵园主要职责职能及《中共中央办公厅关于做好烈士纪念活动的通知,(厅字【2014】49号)》文件精神。 2. 2022年度项目预算总额15万元。 保障重大节日活动正常开展。 3. 目标:					
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	重大节日期间纪念烈士活动次数;委托业务次数;印刷宣传资料次数;租赁音响次数		6场次; 6批次; 6批次; 6场次	
		质量指标	活动完成率; 印刷资料合格率; 租赁音响使用率		100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		15万元	
			委托业务费		7.4万元	
			印刷费		6.8万元	
			租赁费(重大节日活动音响租赁)		0.8万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高烈士事迹宣传, 弘扬烈士爱国主义精神		显著提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳经费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：3.5万元； 2. 任务：全年我区开展维稳慰问立功受奖3次，英模典型2次，元旦、春节、八一、国庆、中秋等节日时机维稳10余次，退役军人重大疾病住院5次； 3. 保障信访维稳工作正常开展。				
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	信访维稳慰问次数	20次	
			商品采购次数	20次	
		质量指标	拨付及时率	100%	
			慰问品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总金额	3.5万元	
			差率费（维稳、慰问）	2万元	
			其他商品和服务支出（慰问品奖励）	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实保障落实帮扶救助退役军人实际困难及缓解经济压力，切实让退役军人感受到党和政府的深切关怀。	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		就业创业经费				
主管 部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00		
		其中：财政拨款		6.00		
		其他资金				
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：6万元； 2. 任务：协助落实退役军人就业创业政策，做好退役军人职业教育和技能培训，提升退役军人就业创业能力，承办全区退役军人专场招聘会2场； 3. 保障宣传活动正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	宣传资料印刷		1000册	
			就业招聘会次		2场	
	产出指标	质量指标	印刷资料合格率		100%	
			拨付及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年	
			成本指标	总金额		6万元
		印刷费（宣传资料）		3万元		
		委托业务费（招聘会）		3万元		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		协助落实退役军人就业创业政策，做好退役军人职业教育和技能培训，提升退役军人就业创业能力		显著提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传活动			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.20		
		其中：财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	1. 2022年项目预算总金额：1.2万元； 2. 任务：通过多种形式编制和宣传各类退役军人政策等资料1000本； 组织退役军人志愿者开展活动2次； 3. 保障宣传活动正常开展。				
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	召开招聘会次数	2场	
			政策资料印制	1000册	
		质量指标	退役安置就业创业完成率	100%	
			资料印制合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	1.2万元	
			印刷费（政策资料印制）	0.5万元	
			委托业务费（现场活动）	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退役军人对各项政策及审批事项的办理程序的了解。	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	