西安市退役军人事务局
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

经审核，不予公开。

二、2022年部门工作任务

2022年全市退役军人工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历次全会精神，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以推动退役军人工作高质量发展为主题，以“退役军人获得感成色更足”为主线，坚持稳中求进、守正创新，持续开展“法律政策落实年”活动，不断完善常态化服务退役军人“对象清、任务清、责任清、核查清”闭环工作机制，着力提高服务保障能力，着力破解突出矛盾问题，始终把退役军人团结凝聚在党的旗帜下，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、强化思想政治引领。二、推进政策规划实施。三、提升服务保障水平。四、做好移交安置工作。五、促进高质量就业创业。六、加强优抚褒扬工作。七、深化双拥模范创建。八、防范化解矛盾风险。九、全面抓好自身建设。

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17个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市退役军人事务局本级（机关）	
2	西安市军队转业干部培训中心	
3	西安烈士陵园	
4	西安市军队离休退休干部管理服务中心	
5	西安市退役军人服务中心	
6	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	
7	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所	
8	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	
9	西安市西影路军队离休退休干部休养所	
10	西安市纺织城军队离休退休干部休养所	
11	西安市二府庄军队离休退休干部休养所	
12	西安市龙首村军队离休退休干部休养所	
13	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	
14	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	
15	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	
16	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	
17	西安市小雁塔军队离休退休干部休养所	

四、部门人员情况说明

经审核，不予公开。

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30224.87万元，其中一般公共预算拨款收入30224.87万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少3073.39万元，减少原因为预下达的部分市本级专项资金通过上下级政府间转移支付的方式拨付，未纳入市级部门综合预算；2022年本部门预算支出30224.87万元，其中一般公共预算拨款支出30224.87万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少3073.39万元，减少原因为预下达的部分市本级专项资金通过上下级政府间转移支付的方式拨付，未纳入市级部门综合预算。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入30224.87万元，其中一般公共预算拨款收入30224.87万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少3073.39万元，减少原因为预下达的部分市本级专项资金通过上下级政府间转移支付的方式拨付，未纳入市级部门综合预算；2022年本部门财政拨款支出30224.87万元，其中一般公共预算拨款支出30224.87万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少3073.39万元，减少原因为预下达的部分市本级专项资金通过上下级政府间转移支付的方式拨付，未纳入市级部门综合预算。

（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30224.87万元，

较上年减少3073.39万元，主要原因为预下达的部分市本级专项资金通过上下级政府间转移支付的方式拨付，未纳入市级部门综合预算。

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30224.87万元，其中：

（1）培训支出（2050803）112.58万元，较上年增加81.87万元，原因是我局自2019年成立以来，未组织过全系统培训，从业人员政策法规及业务水平不高，影响了对退役军人的服务保障，故2022年计划开展全市退役系统法规政策及业务培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.57万元，较上年增加29.62万元，原因是基本支出人员经费测算生成；

（3）行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.28万元，较上年增加14.81万元，原因是基本支出人员经费测算生成；

（4）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）115万元，较上年增加115万元，原因是上年度未列支该功能科目。

（5）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）595.79万元，较上年减少205.75万元，原因是该项目为军休机构房租返还，2022年军休机构房租较2021年减少。

（6）行政运转（2082801）913.56万元，较上年减少7.25万元，原因是按照压减一般性支出要求，行政运转经费有所减

少。

（7）一般行政管理事务（2082802）384.17万元，较上年增加193.12万元,原因是一般行政管理事务当年新增部分部门业务经费;

（8）拥军优属（2082804）585.3万元，较上年增加125.3万元，原因是拥军优属部分专项业务经费增加。

（9）其他退役军人事务管理支出（2082899）27026.4万元，较上年减少3538.44万元，原因是部分预下达市级专项资金已拨付;

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）1.56万元，较上年增加0.76万元，原因是基本支出人员经费测算生成;

（11）行政单位医疗（2101101）37.2万元，较上年增加17.74万元，原因是基本支出人员经费测算生成;

（12）事业单位医疗（2101102）25.22万元，较上年增加16.64万元，原因是基本支出人员经费测算生成;

（13）公务员医疗补助（2101103）20.46万元，较上年增加20.46万元，原因是2022年起将市本级公务员医疗补助和个人账户定额补助资金列入各单位基本支出预算;

（14）住房公积金（2210201）153.69万元，较上年增加31.15万元，原因是基本支出人员经费测算生成;

（15）购房补贴（2210203）52.09万元，较上年增加35.39万元，原因是基本支出人员经费测算生成。

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30224.87万元，其中：

工资福利支出（301）17001.44万元，较上年增加10224.85万元，原因是优抚安置资金中自主择业军转干部保险、取暖独子费补助2022年度增幅较大；

商品和服务支出（302）2969.83万元，较上年增加877.22万元，原因是根据年度工作任务，专项业务有所增加，导致专项业务经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10252.8万元，较上年减少14030.16万元，原因是2022年初存在提前下达的优抚安置专项资金；

资本性支出（310）0.8万元，较上年减少145.3万元，原因是资本性支出项目减少。

（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30224.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）16197.91万元，较上年增加10247.12万元，原因是优抚安置资金中自主择业军转干部保险、取暖独子费补助2022年度增幅较大；

机关商品和服务支出（502）1239.09万元，较上年增加490.29万元，原因是根据年度工作任务，专项业务有所增加，导致专项业务经费相应增加；

机关资本性支出（503）0.8 万元，较上年减少 145.3 万元，原因是资本性支出项目减少；

对事业单位经常性补助（505）2534.27 万元，较上年增加 364.65 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）10252.8 万元，较上年减少 14030.16 万元，原因是 2022 年初存在提前下达的优抚安置专项资金。

（四）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 7.6 万元，较上年增加 4.52 万元（146.75%），增加的主要原因是 2021 年度因系统技术原因公务用车运行维护费未列入部门预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，我单位无因公出国（境）经费；公务接待费 2.6 万元，较上年增加 0.6 万元（30%），增加的主要原因是按标准测算，公务接待费增加；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元（500%），增加的主要原因是 2021 年度因系统技术原因公务用车运行维护费未列入部门预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.25万元，较上年减少12.14万元（46%），减少的主要原因是因疫情影响，本年度会议尽可能采取视频会议形式。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出112.58万元，较上年增加81.87万元（266.59%），增加的主要原因是我局自2019年成立以来，未组织过全系统培训，从业人员政策法规及业务水平不高，影响了对退役军人的服务保障，故2022年计划开展全市退役系统法规政策及业务培训。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

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56辆，单价20万元以上的设备2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

2022年当年本部门政府采购预算共1527.15万元，其中政府采购货物类预算523.95万元、政府采购服务类预算641.2万元、政府采购工程类预算362万元（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30224.87万元,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123.49万元,较上年增加68.43万元，主要原因是按标准测算，机关运行经费增加。

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。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入各级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

5.一般公共预算拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行

政运转（项）：指退役军人事务局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指退役军人事务局行政单位开展退役军人政策法规研究、就业创业服务、烈士褒扬等未单独设置项级科目的专门性退役军人事务管理工作的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指退役军人事务局用于开展拥军优属相关工作的支出。

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		
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 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	302248687.56	一、部门预算	302248687.56	一、部门预算	302248687.56	一、部门预算	302248687.56
1、财政拨款	302248687.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21166527.56	1、机关工资福利支出	161979088.42
(1)一般公共预算拨款	302248687.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18449446.42	2、机关商品和服务支出	12390986.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	251100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2259137.14	3、机关资本性支出（一）	8000.00
(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	457944.00	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	1125800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25342668.61
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	281082160.00	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	151565000.00	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	298236200.85	(2)商品和服务支出	27439160.00	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	102070000.00	9、对个人和家庭的补助	102527944.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	828847.32	(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	8000.00	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	2057839.39				
		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	302248687.56	本年支出合计	302248687.56	本年支出合计	302248687.56	本年支出合计	302248687.56
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	302248687.56	支出总计	302248687.56	支出总计	302248687.56	支出总计	302248687.56

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	302248687.6	302248687.6	251100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	西安市退役军人事务局	302248687.6	302248687.6	251100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244001	西安市退役军人事务局	118442008.1	118442008.1	99600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244002	西安市军队转业干部培训中心	155775442.8	155775442.8	151500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244003	西安烈士陵园	14212266.13	14212266.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	6518500	6518500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244005	西安市退役军人服务中心	6711110.48	6711110.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	14360	14360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244010	西安市纺织城军队离休退休干部休养所	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244012	西安市龙首村军队离休退休干部休养所	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	310000	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	302248687.6	302248687.6	251100000	0	0	0	0	0	0	0
244	西安市退役军人事务局	302248687.6	302248687.6	251100000	0	0	0	0	0	0	0
244001	西安市退役军人事务局	118442008.1	118442008.1	99600000	0	0	0	0	0	0	0
244002	西安市军队转业干部培训中心	155775442.8	155775442.8	151500000	0	0	0	0	0	0	0
244003	西安烈士陵园	14212266.13	14212266.13	0	0	0	0	0	0	0	0
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	6518500	6518500	0	0	0	0	0	0	0	0
244005	西安市退役军人服务中心	6711110.48	6711110.48	0	0	0	0	0	0	0	0
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	14360	14360	0	0	0	0	0	0	0	0
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
244010	西安市纺织城军队离休退休干部休养所	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
244012	西安市龙首村军队离休退休干部休养所	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	310000	310000	0	0	0	0	0	0	0	0
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	302248687.56	一、财政拨款	302248687.56	一、财政拨款	302248687.56	一、财政拨款	302248687.56
1、一般公共预算拨款	302248687.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21166527.56	1、机关工资福利支出	161979088.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	251100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18449446.42	2、机关商品和服务支出	12390986.53
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	2259137.14	3、机关资本性支出（一）	8000.00
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	457944.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1125800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25342668.61
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	281082160.00	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	151565000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	298236200.85	(2)商品和服务支出	27439160.00	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	102070000.00	9、对个人和家庭的补助	102527944.00
		10、卫生健康支出	828847.32	(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	8000.00	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	2057839.39				
		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	302248687.56	本年支出合计	302248687.56	本年支出合计	302248687.56	本年支出合计	302248687.56
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	302248687.56	支出总计	302248687.56	支出总计	302248687.56	支出总计	302248687.56

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）

金额单位：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	302248687.6	19508334.82	1658192.74	281082160	
205	教育支出	1125800	0	47800	1078000	
20508	进修及培训	1125800	0	47800	1078000	
2050803	培训支出	1125800	0	47800	1078000	
208	社会保障和就业支出	298236200.9	16621648.11	1610392.74	280004160	
20805	行政事业单位养老支出	2018493.78	2018493.78	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1345662.45	1345662.45	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672831.33	672831.33	0	0	
20809	退役安置	7107860	0	0	7107860	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1150000	0	0	1150000	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5957860	0	0	5957860	
20828	退役军人管理事务	289094289.1	14587596.33	1610392.74	272896300	
2082801	行政运行	9135579.22	8182037.09	953542.13	0	
2082802	一般行政管理事务	3841700	0	0	3841700	
2082804	拥军优属	5853000	0	0	5853000	
2082899	其他退役军人事务管理支出	270264009.9	6405559.24	656850.61	263201600	
20899	其他社会保障和就业支出	15558	15558	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	15558	15558	0	0	
210	卫生健康支出	828847.32	828847.32	0	0	
21011	行政事业单位医疗	828847.32	828847.32	0	0	
2101101	行政单位医疗	372005.82	372005.82	0	0	
2101102	事业单位医疗	252221.67	252221.67	0	0	
2101103	公务员医疗补助	204619.83	204619.83	0	0	
221	住房保障支出	2057839.39	2057839.39	0	0	
22102	住房改革支出	2057839.39	2057839.39	0	0	
2210201	住房公积金	1536927.43	1536927.43	0	0	
2210203	购房补贴	520911.96	520911.96	0	0	

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）

金额单位：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			302248687.6	19508334.82	1658192.74	281082160	
301	工资福利支出			170014446.4	18449446.42	0	151565000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2842522.2	2842522.2	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1832012	1812012	0	20000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3235335.41	3235335.41	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819970.12	819970.12	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1740000	1740000	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1500000	1500000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1250879.64	1250879.64	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	817829.53	817829.53	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527832.92	527832.92	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	408914.83	408914.83	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	263916.5	263916.5	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372005.82	372005.82	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252221.67	252221.67	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	151622145.9	122145.94	0	151500000	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82473.89	82473.89	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8913.36	8913.36	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6644.64	6644.64	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	931421.33	931421.33	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605506.1	605506.1	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	893900.52	848900.52	0	45000	
302	商品和服务支出			29698297.14	600944.4	1658192.74	27439160	
30201	办公费	50201	办公经费	469200	0	277200	192000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151350	0	151350	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	759500	0	20000	739500	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50000	0	30000	20000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	

30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	190000	0	10000	180000	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	430000	0	20000	410000	
30207	邮电费	50201	办公经费	9000	0	9000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72000	0	72000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	460000	0	20000	440000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3828500	0	0	3828500	
30211	差旅费	50201	办公经费	437500	0	240000	197500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110000	0	85000	25000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000	0	60000	140000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2534360	0	50000	2484360	
30215	会议费	50202	会议费	105000	0	17500	87500	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	37450	0	19950	17500	
30216	培训费	50203	培训费	685800	0	47800	638000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	440000	0	0	440000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	379700	0	0	379700	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	417600	0	0	417600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2301000	0	20000	2281000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	948000	0	0	948000	
30228	工会经费	50201	办公经费	93142.13	0	93142.13	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60550.61	0	60550.61	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	600944.4	600944.4	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6960700	0	107700	6853000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6820000	0	100000	6720000	
303	对个人和家庭的补助			102527944	457944	0	102070000	
30302	退休费	50905	离退休费	2532172	62172	0	2470000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99995772	395772	0	99600000	
310	资本性支出			8000	0	0	8000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8000	0	0	8000	

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）

金额单位：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	21166527.56	19508334.82	1658192.74	
205	教育支出	47800	0	47800	
20508	进修及培训	47800	0	47800	
2050803	培训支出	47800	0	47800	
208	社会保障和就业支出	18232040.85	16621648.11	1610392.74	
20805	行政事业单位养老支出	2018493.78	2018493.78	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1345662.45	1345662.45	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672831.33	672831.33	0	
20809	退役安置	0	0	0	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	0	0	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	0	
20828	退役军人管理事务	16197989.07	14587596.33	1610392.74	
2082801	行政运行	9135579.22	8182037.09	953542.13	
2082802	一般行政管理事务	0	0	0	
2082804	拥军优属	0	0	0	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7062409.85	6405559.24	656850.61	
20899	其他社会保障和就业支出	15558	15558	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	15558	15558	0	
210	卫生健康支出	828847.32	828847.32	0	
21011	行政事业单位医疗	828847.32	828847.32	0	
2101101	行政单位医疗	372005.82	372005.82	0	
2101102	事业单位医疗	252221.67	252221.67	0	
2101103	公务员医疗补助	204619.83	204619.83	0	
221	住房保障支出	2057839.39	2057839.39	0	
22102	住房改革支出	2057839.39	2057839.39	0	
2210201	住房公积金	1536927.43	1536927.43	0	
2210203	购房补贴	520911.96	520911.96	0	

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）

金额单位：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			21166527.56	19508334.82	1658192.74	
301	工资福利支出			18449446.42	18449446.42	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2842522.2	2842522.2	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1812012	1812012	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3235335.41	3235335.41	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819970.12	819970.12	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1740000	1740000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1500000	1500000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1250879.64	1250879.64	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	817829.53	817829.53	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527832.92	527832.92	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	408914.83	408914.83	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	263916.5	263916.5	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372005.82	372005.82	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252221.67	252221.67	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122145.94	122145.94	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82473.89	82473.89	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8913.36	8913.36	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6644.64	6644.64	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	931421.33	931421.33	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605506.1	605506.1	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	848900.52	848900.52	0	
302	商品和服务支出			2259137.14	600944.4	1658192.74	
30201	办公费	50201	办公经费	277200	0	277200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151350	0	151350	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30000	0	30000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000	0	1000	

30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	9000	0	9000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72000	0	72000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	240000	0	240000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30215	会议费	50202	会议费	17500	0	17500	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19950	0	19950	
30216	培训费	50203	培训费	47800	0	47800	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	93142.13	0	93142.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60550.61	0	60550.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	600944.4	600944.4	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107700	0	107700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
303	对个人和家庭的补助			457944	457944	0	
30302	退休费	50905	离退休费	62172	62172	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	395772	395772	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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）

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	281082160	
1	全额	281082160	
244001	西安市退役军人事务局	109897000	
	专用项目	109897000	
-	专用项目	2053000	
	与驻新边防基层部队结对共建试点专项经费	2053000	
	其他履职尽责专项业务费	107700000	
	八一春节期间走访慰问驻军经费	3600000	
	军地工作机制调研、英烈故事宣讲、专项资金审计、法律顾问等经费	2200000	
	军地联谊活动	300000	
	涉军信访维稳工作专项经费	200000	
	退役军人档案数字化管理	300000	
	退役军人专场招聘会	200000	
	西安市拥军人物、拥军企业发布会暨双拥模范区（县）命名表彰大会	300000	
	享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作设备费	1000000	
	优抚安置专项资金	99600000	
	伤残等级鉴定	144000	
	残疾军人医学鉴定和慢性病检查经费	144000	
244002	西安市军队转业干部培训中心	151999700	
	专用项目	151999700	
-	专用项目	20000	
	自主择业军转干部法律服务费	20000	
	其他履职尽责专项业务费	151979700	
	劳务费	339700	
	业务及维修费	140000	
	自主择业军转干部保险、取暖独子费补助优抚安置资金	151500000	
244003	西安烈士陵园	8700000	
	专用项目	8700000	
-	专用项目	300000	
	园区花卉绿植布置	300000	

	其他履职尽责专项业务费	8400000	
	烈士褒扬纪念活动	1000000	
	烈士遗物征集及资料收集	50000	
	水电暖和消防安保机械设备维护保养及法律咨询费	1000000	
	思念堂内部管理及维修费	1000000	
	西安烈士陵园整体规划修缮项目	2720000	
	西安市南郊寝园管护中心与西安烈士陵园独立办公改造工程（基本建设）	830000	
	印制宣传资料及烈士事迹	100000	
	园林养护及应急服务	900000	
	园区安保及保洁服务	700000	
	资料名画及室内外保养费	100000	
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	6518500	
	专用项目	6518500	
	其他履职尽责专项业务费	6518500	
	军休大楼日常运营维护	990000	
	军休大楼物业管理	3058500	
	军休干部健康管理	350000	
	军休老年大学日常运营	800000	
	军休系统培训教育	330000	
	军休系统文体活动	990000	
244005	西安市退役军人服务中心	3377600	
	专用项目	3377600	
	其他履职尽责专项业务费	3377600	
	“三基年”培训费	280000	
	标杆型退役军人服务中心创建专项经费	650000	
	二府庄大楼日常运行维护	210000	
	基层退役军人服务中心创建	90000	
	老兵口述历史	500000	
	退役军人和其他优抚对象春节慰问信印制	490000	
	退役士兵返乡迎接	150000	
	信息化维护运转经费	250000	
	政策宣传及维稳经费	700000	
	驻站法律服务律师费	57600	
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	14360	
	专用项目	14360	
	其他履职尽责专项业务费	14360	

	弥补人员及公用经费	14360	
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	60000	
	专用项目	60000	
	其他履职尽责专项业务费	60000	
	弥补机构公用经费	60000	
244010	西安市纺织城军队离休退休干部休养所	45000	
	专用项目	45000	
	其他履职尽责专项业务费	45000	
	弥补人员及公用经费	45000	
244012	西安市龙首村军队离休退休干部休养所	20000	
	专用项目	20000	
	其他履职尽责专项业务费	20000	
	弥补机构经费	20000	
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	70000	
	专用项目	70000	
	其他履职尽责专项业务费	70000	
	弥补人员及公用经费	70000	
244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	310000	
	专用项目	310000	
	其他履职尽责专项业务费	310000	
	弥补人员及公用经费	310000	
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	40000	
	专用项目	40000	
	其他履职尽责专项业务费	40000	
	弥补人员及公用经费	40000	
244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	30000	
	专用项目	30000	
	其他履职尽责专项业务费	30000	
	弥补人员及公用经费	30000	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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）

金额单位：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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				452354						15271512.9	
208	09	02	1	全额				1						700000	
208	09	02	244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心				1						700000	
208	09	02		军休老年大学日常运营	C2003文化艺术服务		次	1	303	02	509	05		700000	
208	28	02	1	全额				406						2376000	
208	28	02	244001	西安市退役军人事务局				6						2236000	
208	28	02		军地工作机制调研、英烈故事宣讲、专项资金审计、法律顾问等经费	A0901纸制文具及办公用品			1	302	01	502	01		100000	
208	28	02		军地工作机制调研、英烈故事宣讲、专项资金审计、法律顾问等经费	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		286000	
208	28	02		军地工作机制调研、英烈故事宣讲、专项资金审计、法律顾问等经费	C0803审计服务			1	302	27	502	05		350000	
208	28	02		退役军人档案数字化管理	C0203数据处理服务			1	302	27	502	05		300000	
208	28	02		退役军人专场招聘会	C0602展览服务			1	302	27	502	05		200000	
208	28	02		享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作设备费	A033499其他专用仪器仪表			1	302	99	502	99		1000000	
208	28	02	244002	西安市军队转业干部培训中心				400						140000	
208	28	02		业务及维修费	B08修缮工程			400	302	13	502	09		140000	
208	28	04	1	全额				4						5454512.9	
208	28	04	244001	西安市退役军人事务局				4						5454512.9	
208	28	04		八一春节期间走访慰问驻军经费	A02010105便携式计算机		设备车辆类	1	302	99	502	99		1774202	
208	28	04		八一春节期间走访慰问驻军经费	A15食品、饮料和烟草原料		生活食品类	1	302	99	502	99		1680310.9	
208	28	04		与驻新边防基层部队结对共建试点专项经费	B05专业施工			1	302	99	502	99		500000	
208	28	04		与驻新边防基层部队结对共建试点专项经费	B0607燃气设备安装			1	302	99	502	99		1500000	

208	28	99	1	全额				451943						6741000	
208	28	99	244001	西安市退役军人事务局				2						394000	
208	28	99		残疾军人医学鉴定和慢性病检查经费	C190107健康检查服务		残疾军人体检	1	302	27	502	05		144000	
208	28	99		军地联谊活动	C0602展览服务			1	302	27	502	05		250000	
208	28	99	244003	西安烈士陵园				51914						4425000	
208	28	99		烈士褒扬纪念活动	A99其他货物			1	302	99	505	02		200000	
208	28	99		烈士褒扬纪念活动	C0806广告服务			1	302	99	505	02		270000	
208	28	99		烈士褒扬纪念活动	C2002广播、电视、电影和音			1	302	99	505	02		230000	
208	28	99		水电暖和消防安保机械设备维护保养及法律咨询费	C0599其他维修和保养服务			1	302	99	505	02		150000	
208	28	99		思念堂内部管理及维修费	A02010104台式计算机			3	302	99	505	02		15000	
208	28	99		思念堂内部管理及维修费	A020202投影仪			1	302	99	505	02		15000	
208	28	99		思念堂内部管理及维修费	A02021101碎纸机			1	302	99	505	02		5000	
208	28	99		思念堂内部管理及维修费	A0329殡葬设备及用品			1600	302	99	505	02		180000	
208	28	99		思念堂内部管理及维修费	C0599其他维修和保养服务			1	302	99	505	02		460000	
208	28	99		西安市南郊寝园管护中心与西安烈士陵园独立办公改造工程（基本建设）	B08修缮工程			1	302	13	505	02		830000	
208	28	99		印制宣传资料及烈士事迹	C081401印刷服务			5000	302	02	505	02		100000	
208	28	99		园林养护及应急服务	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		900000	
208	28	99		园区安保及保洁服务	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		700000	
208	28	99		园区花卉绿植布置	A1203林产品			45300	302	99	505	02		270000	
208	28	99		资料名画及室内外保养费	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		100000	
208	28	99	244005	西安市退役军人服务中心				400027						1922000	
208	28	99		标杆型退役军人服务中心创建专项经费	B07装修工程			1	302	99	505	02		650000	
208	28	99		老兵口述历史	C0812摄影服务			25	302	27	505	02		500000	
208	28	99		退役军人和其他优抚对象春节慰问信印制	C081401印刷服务			400000	302	02	505	02		472000	
208	28	99		政策宣传及维稳经费	C060102一般会议服务			1	302	27	505	02		300000	

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）

金额单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	601756	30756	0	30756	0	0	0	263875	307125	1344250	76000	0	26000	50000	0	50000	142450	1125800	742494	45244	0	-4756	50000	0	50000	-121425	818675
244	西安市退役军人事务局	601756	30756	0	30756	0	0	0	263875	307125	1344250	76000	0	26000	50000	0	50000	142450	1125800	742494	45244	0	-4756	50000	0	50000	-121425	818675
244001	西安市退役军人事务局	459000	20000	0	20000	0	0	0	204875	234125	827800	45000	0	20000	25000	0	25000	105000	677800	368800	25000	0	0	25000	0	25000	-99875	443675
244002	西安市军队转业干部培训中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	8000
244003	西安烈士陵园	15000	5000	0	5000	0	0	0	0	10000	26000	26000	0	1000	25000	0	25000	0	0	11000	21000	0	-4000	25000	0	25000	0	-10000
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244005	西安市退役军人服务中心	127756	5756	0	5756	0	0	0	59000	63000	482450	5000	0	5000	0	0	0	37450	440000	354694	-756	0	-756	0	0	0	-21550	377000
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244010	西安市纺织城军队离休退休干部休养所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244012	西安市龙首村军队离休退休干部休养所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职尽责专项业务费	
主管部门	西安市退役军人事务局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	27856.52
	其中：财政拨款	27856.52
	其他资金	

总体目标	目标1：完成西安市专项资金审计工作整改等工作，规范财政专项资金管理、提高资金使用效益。 目标2：开展英烈故事”五进“活动，弘扬爱国主义精神。 目标3：开展全市退役军人系统政策法规及业务培训，增强从业工作人员的业务能力。 目标4：完成军转干部选岗工作。 目标5：举办退役军人专场招聘会、完成退役士兵教育培训工作组织宣传及考核评估等就创业工作，让退役军人实现有“位”有“为”。 目标6：完成全年度维稳处突工作。 目标7：进一步支持部队建设，更好的开展拥军优属工作，提高双拥工作质量，完成春节八一慰问等双拥工作。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：全年开展英烈故事“五进”次数	≥5次	
			指标2：开展培训次数	≥5次	
			指标3：军转干部选岗活动	按上级通知要求开展	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2022年度	
		成本指标	项目总成本	27856.52万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥退役军人生力军作用，助力西安追赶超越	有效提升	
		社会效益指标	弘扬崇军精神	≥98%	
		可持续影响指标	密切军政军民关系，推动军地双方互帮互助、共建共进。	有效提升	
	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	与驻新边防基层部队结对共建试点专项经费	
主管部门	西安市退役军人事务局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	205.30
	其中：财政拨款	205.30
	其他资金	

总体目标	积极探索聚焦“前线、前沿、前哨”服务部队备战打仗的实践经验，坚决完成好各项结对共建任务，不断激发结对共建部队官兵卫国戍边的使命感、荣誉感和自豪感，增强爱国奉献意识，提升备战打赢实力，强化尊崇关爱氛围，切实巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，为保家卫国、守土戍边贡献西安力量、体现西安担当。

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	结对共建项目	钻深水井，新建水井房；安装燃气锅炉；购10台洗衣机	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目时限	1年	
		成本指标	项目成本	205.3万元	
	效益指标	社会效益指标	不断激发结对共建部队官兵卫国戍边的使命感、荣誉感和自豪感，增强爱国奉献意识，提升备战打赢实力。	有效提升	
		可持续影响指标	切实巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，为保家卫国、守土戍边贡献西安力量、体现西安担当。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层部队满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾军人医学鉴定和慢性病检查经费		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.40	
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	完成全年度西安市残疾军人体检工作，提升残疾军人生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务优抚对象	根据区县上报人数	
			检查对象范围	经认定的残疾军人	
			检查标准	320元/人	
		质量指标	按中省有关规定执行率	100%	
		时效指标	检查覆盖率	100%	
		成本指标	总成本	14.4万元	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾军人生活改善度	≥98%	
		可持续影响指标	残疾军人满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	自主择业军转干部法律服务费	
主管部门	西安市退役军人事务局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2
	其中：财政拨款	2
	其他资金	

总体目标	目标1：切实解决自主择业军转干部实际问题

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：解决自主择业军转干部实际问题	≥330	
		质量指标	指标1：维护自主择业军转干部各项权益	≥95%；≥95%	
		时效指标	指标1：按时完成率	≥100%	
		成本指标	指标1：全年联络自主择业军转干部	20000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：维护自主择业军转干部的个人利益	促进社会经济良好发展	
		社会效益指标	指标1：增强自主择业军转干部社会荣誉感	保障自主择业军转干部在社会经济的权益	
		生态效益指标	指标1：提升自主择业军转干部践行社会主义价值观的能力	践行自主择业军转干部社会主义核心价值观	
		可持续影响指标	指标1：为自主择业军转干部服务工作长足发展	有效促进自主择业军转干部和谐发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：自主择业军转干部满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园区花卉绿植布置	
主管部门	西安市退役军人事务局	
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	
	西安烈士陵园，始建于1952年，是陕西省兴建较早、规模最大的一座烈士陵园，也是一个集陵园、公园、园林三位一体的爱国主义、革命传统教育基地。在烈士陵园建设过程中园林绿化是及其重要的内容之一，而在该建设过程中花卉摆放主要起烘托主题和延续情感的作用，在每年的9.30活动、清明节等重要祭奠活动中，摆放各种花卉和绿植，以缅怀革命先烈，启迪后人。园内形象尤为重要，我园的绿植及草花的摆花变成常态化，这将消耗很大的一笔费用。现申请园区花卉绿植费用30万元 ，用于提高陵园绿化环境建设，美化环境。

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	草花 绿植 园林机械	50000盆 300盆 9台	
		质量指标	草花 绿植 园林机械	合格 合格 合格	
		时效指标	草花 绿植 园林机械	365天 365天 365天	
		成本指标	园林花卉绿植及园林机械购置养护费用	300000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	提高陵园绿化环境建设，美化环境	大力提升	
		生态效益指标	草花绿植养护	美化环境，提高空气质量	
		可持续影响指标	草花 绿植 园林机械	120天 120天 365天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	》98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市退役军人事务局			
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
	保障人员机构正常运转	保障人员工资福利待遇及机构正常运转。		2116.65	
	完成各项事务工作	完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。		28108.22	
	金额合计				
年度总体目标	目标：全面落实中省关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象	全市现役、退役军人及军烈属等；
		质量指标	各项政策落实到位	≥98%
		时效指标	按执行进度完成	≥95%
		成本指标	预算成本	≤预算批复数
	效益指标	社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围	有效提升
		可持续影响指标	密切军政军民关系	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称	优抚安置专项资金			
主管部门	西安市退役军人事务局		实施期限	2022年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25110	年度资金总额：	25110
	其中：财政拨款	25110	其中：财政拨款	25110
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度目标
	目标1：组织开展优抚对象的优待抚恤工作，发放优抚对象抚恤补助资金，以及军休干部和无军籍职工医疗和津补贴，组织相关人员体检，对困难退役军人进行帮扶援助，保障优抚对象医疗待遇，不断改善优抚对象等人员生活状况，保障退役军人合法权益。 目标2：落实退役安置相关政策，开展退役士兵就业培训，对符合条件的复员干部进行社会保险和相关困难补助，为部分符合政府安排工作条件退役士兵补缴医保，落实自主择业军转干部相关待遇，促进社会稳定。	目标1：组织开展优抚对象的优待抚恤工作，发放优抚对象抚恤补助资金，以及军休干部和无军籍职工医疗和津补贴，组织相关人员体检，对困难退役军人进行帮扶援助，保障优抚对象医疗待遇，不断改善优抚对象等人员生活状况，保障退役军人合法权益。 目标2：落实退役安置相关政策，开展退役士兵就业培训，对符合条件的复员干部进行社会保险和相关困难补助，为部分符合政府安排工作条件退役士兵补缴医保，落实自主择业军转干部相关待遇，促进社会稳定。

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	保障优抚对象人数	所有符合条件人员	
		质量指标	补助资金按规定执行率	≥95%	
			退役士兵教育培训参训率、合格率	≥95%	
		时效指标	预算下达进度	按中省市有关规定执行	
		成本指标	项目总成本	25110万元	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象、军退人员及相关人员生活状况	有效提升	
		可持续影响指标	加强英烈事迹宣传、弘扬英烈精神、美化烈士纪念设施环境，进一步在全社会营造缅怀先烈、尊崇英烈的良好氛围。	使人民群众持续受到革命先烈英勇实际的教育，将红色基因代代相传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度、退役军人满意度	≥95%	