

渭南市临渭区退役军人事务局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

渭南市临渭区退役军人事务局主要负责全区退役士兵、转业干部、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理、拟订并组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施、服务保障体系建设、烈士及退役军人荣誉奖励、王尚德烈士陵园管理维护和开展纪念活动、全区拥军优属工作及区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我部门包含渭南市临渭区退役军人事务局本级及二级单位 2 个，其中二级单位渭南市临渭区退役军人服务中心、渭南市临渭区王尚德烈士陵园管理所由局机关统一核算。局机关内设机构为办公室、就业安置股、优抚褒扬股及政策法规权益保障股。

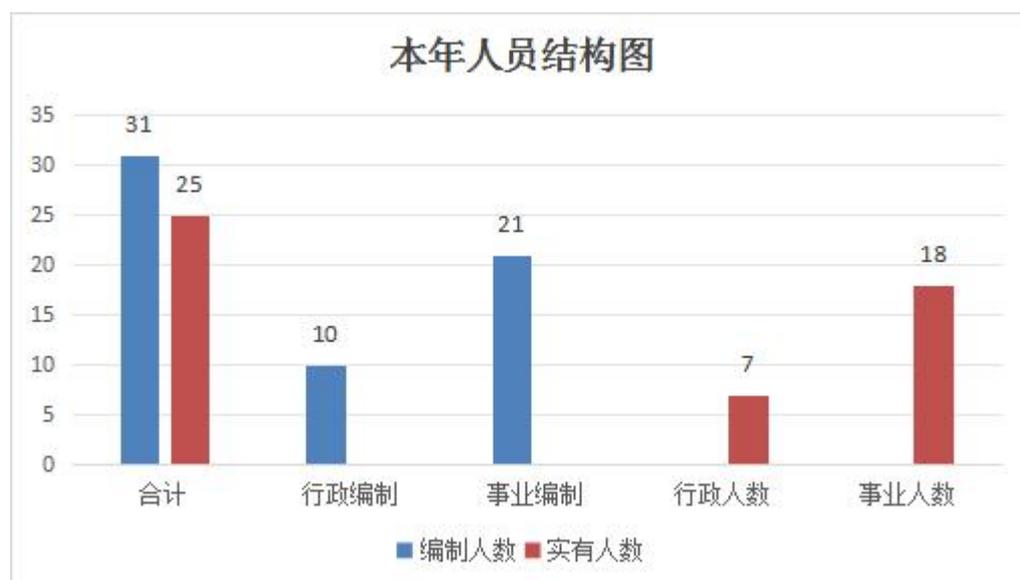
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 渭南市临渭区退役军人事务局部门本级（机关） |
| 2 | 渭南市临渭区退役军人服务中心 |
| 3 | 渭南市临渭区王尚德烈士陵园管理所 |

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 25 人，其中行政 7 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

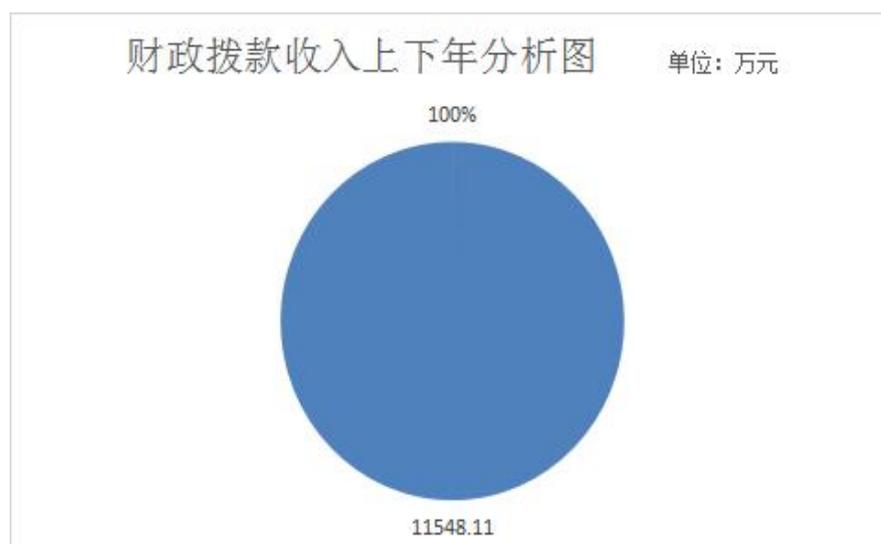
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11548.11 万元，与上年相比收、支总计减少 957.24 万元，下降 7.65%。主要是优抚安置资金收支减少。



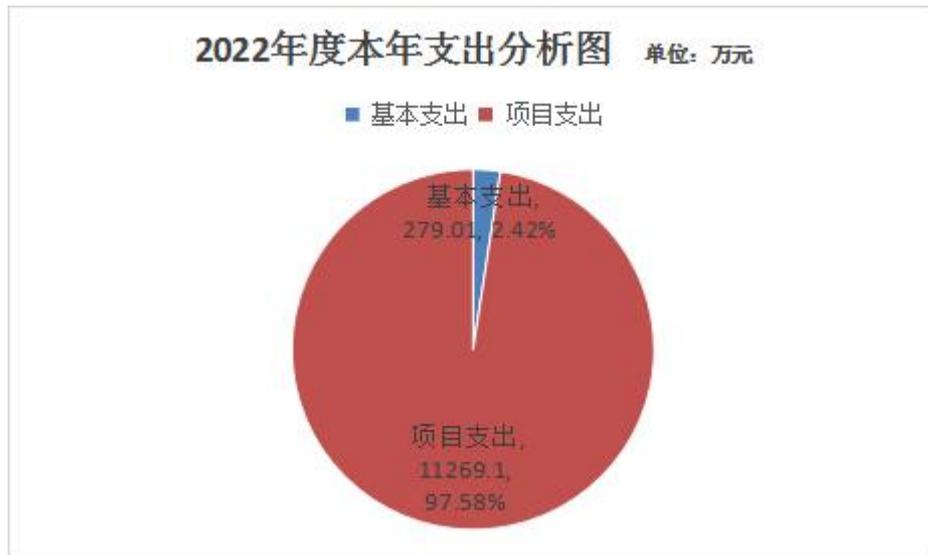
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11548.11 万元，其中：财政拨款收入 11548.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11548.11 万元，其中：基本支出 279.01 万元，占 2.42%；项目支出 11269.1 万元，占 97.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 11548.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 957.24 万元，下降 7.65%。主要原因是优抚安置资金收支减少。



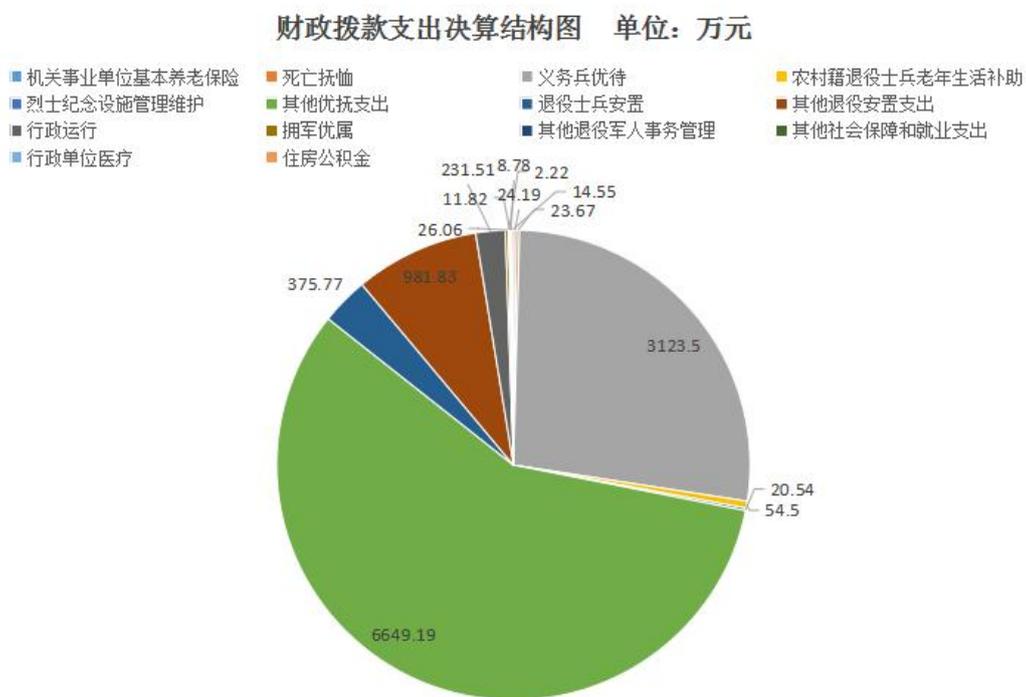
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2529.14 万元，支出决算 11548.11 万元，完成年初预算的 456.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 957.24 万元，下降 7.65%，主要原因是优抚安置资金支出减少。





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）机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 24.19 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 23.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度有军休干部病故。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算 1405.25 万元，支出决算 3123.5 万元，完成年初预算的 222.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了义务兵优待金预算。

4. 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 53.57 万元，支出决算 54.5 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度符合领取生活补助政策人员增加。

5. 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 8.08 万元，支出决算 20.54 万元，完成年初预算的 254.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了烈士纪念活动经费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6649.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了优抚对象补助项目资金。

7. 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 450 万元，支出决算 375.76 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度领取资金人数减少。

8. 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 50 万元，支出决算 981.83 万元，完成年初预算的 1963.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了退役士兵一次性自主就业金预算。

9. 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 207.29 万元，支出决算 231.51 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员正常增资。

10. 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 22 万元，支出决算 26.06 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度双拥工作业务量增加。

11. 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（项）。

年初预算 2.22 万元，支出决算 2.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 281.06 万元，支出决算 11.82 万元，完成年初预算的 4.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响退役军人社保接续进度缓慢。

13. 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 9.29 万元，支出决算 8.78 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员调动所致。

14. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.38 万元，支出决算 14.55 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员调动所致。

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 279.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 264.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) **公用经费** 14.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年度无政府拨款公务接待业务支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无“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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年度无财政拨款公务接待业务支出。

(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 14.97 万元，支出决算 14.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 31.01 万元，主要原因是上年机关运行经费包含对优抚事业单位的经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，2022 年，我部门在资金管理上强化责任意识，积极落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用高效安全。截止年底下达的各类优抚补助资金全部支付完毕。通过各项补助资金的发放，充分发挥了专项资金使用效益，落实了退役军人应得保障，涉军政策全面

落实，体现了党和政府对广大服务对象的关心，维护社会稳定，促进社会和谐，社会效益良好，服务对象满意度较高，取得了预期效果。

本部门在部门决算中反映抚恤、退役安置、退役军人事务管理、其他社会保障和就业支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11269.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的退役安置等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额1357.6万元，占部门预算项目支出总额的12%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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分，全年预算数11548.11万元，执行数11548.11万元，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. 积极做好退役军人服务保障工作，营造崇军氛围，提升退役军人的社会影响力，确保了服务群体的稳定，加速退役军人融入社会，进一步提升创就业能力。
2. 围绕主责主业，围绕如何服务好、保障好退役军人这支优质人才资源队伍，理清思路、扎实推进，进一步扩大在服务群体的持续影响能力；积极沟通，打通保障渠道，有效促进退役军人各项待遇政策保障可持续。

发现的问题及原因：通过整体支出绩效自评，项目均能够专款专用，但也存在资金使用计划制定不够科学精准，执行中存在调剂的情况；受疫情影响，部分项目无法按期实施，导致预算执行率不达标，影响了项目的绩效目标。

下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设，二是积极运用绩效评价结果，三是加强培训和指导。

渭南市临渭区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

| 部门（单位）名称 | | 渭南市临渭区退役军人事务局 | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|------------|------------|---------|----------|-----|------|----|----|----|
| 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 | | | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 基本支出人员及公用经费 | 保障单位工作人员工资及各项福利。保障单位工作正常运行 | 完成 | 279.01 | 279.01 | | 279.01 | 279.01 | | — | 100% | — | — | |
| | 项目支出 | 落实全区退役军人及现役军人各项权益，确保各类资金发放到位。 | 完成 | 11269.1 | 11269.1 | | 11269 | 11269.1 | | — | 100 | — | — | |
| | 任务3 | | | | | | | | | — | | | — | |
| | …… | | | | | | | | | — | | | — | |
| | 金额合计 | | | | 11548.1 | 11548.11 | | 11548 | 11548.11 | | 10 | | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 完成2022年度全区退役士兵、转业干部、复员干部、残疾人、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理、拟订并组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施、服务保障体系建设、烈士及退役军人荣誉奖励、王尚德烈士陵园管理维护和开展纪念活动、全区拥军优属工作及区委、区政府交办的其他任务。 | | | | | | 全面完成。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 各类优抚对象人数 | | | >40000人 | >40000人 | 10 | 9 | | | | | |
| | | 质量指标 | 各项资金依照标准发放（缴纳）率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项资金按时发放（缴纳）率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | 成本指标 | 按照预算执行 | | | 11548.11万元 | 11548.11万元 | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 各类优抚对象及工作人员待遇 | | | 落实 | 落实 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升退役军人生活水平，营造良好社会环境。 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 稳定军心，促进社会稳定、和谐。 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人及工作人员满意度 | | | ≥90 | ≥90 | 10 | 9 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映抚恤、退役安置、退役军人事务管理、其他社会保障和就业支出等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 11269.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

具体见下：

1. 抚恤项目绩效自评综述：全年预算数 9871.4 万元，执行数 9871.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发放病故军人死亡抚恤金 23.67 万元，完成发放 2022 年度 696 户义务兵家庭优待金的发放工作，发放 2022 年 7300 余名优抚对象全年生活补助金，保障王尚德烈士陵园管理日常运行维护及清明节及烈士纪念日公祭活动开展。发现的问题及原因：无。

2. 退役安置项目绩效自评综述：全年预算数 1357.6 万元，执行数 1357.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发放 283 名退役士兵一次性自主就业补助金，完成 9 名复员干部生活困难补助发放工作。发现的问题及原因：无。

3. 退役军人事务管理项目绩效自评综述：全年预算数 28.28 万元，执行数 28.28 万元，完成预算的 100%。为 60 名立功受奖现役军人家庭发放慰问金，送喜报三等功臣牌匾到户，充分激发立功受奖官兵及家属的荣誉感、自豪感让“光

荣之家”真正光荣起来，营造参军立功的浓厚社会氛围。为王尚德烈士陵园看护人员发放了全年工资 2.22 万元。全年双拥工作顺利开展，军地融合更加紧密。发现的问题及原因：无。

4. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数 11.82 万元，执行数 11.82 万元，完成预算的 100%。为 7 名自主择业军转干部发放独生子女费 0.6 万元。为 44 名自主择业军转干部发放取暖费 11.22 万元。确保了自主择业军转干部待遇落到实处。发现的问题及原因：无。

区级抚恤项目绩效执行自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 抚恤项目 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|--------------|----------|---------------|----|-------------|
| 主管部门 | 渭南市临渭区退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 渭南市临渭区退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 9871.4 | 9871.4 | 9871.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9871.4 | 9871.4 | 9871.4 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 发放病故军人死亡抚恤金, 2. 发放义务兵优待金, 3. 发放2022年优抚对象补助金, 4. 保障烈士陵园管理维护及纪念活动开展. | | | 全面完成 | | | | |
| 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 | 指标1: 发放死亡抚恤金人数 | 1人 | 1人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 发放义务兵优待金户数 | 696户 | 696户 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 优抚对象人数 | 7300余人 | 7300余人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4: 烈士纪念设施保护单位 | 1处 | 1处 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 依照标准发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 经费使用合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 陵园纪念活动 | 2022年 | 2022年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | 9871.4万元 | 9871.4万元 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 各类优抚对象家庭收入 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |
| | 社会效益指标 | | 推进让军人成为全社会尊崇的职业, 维护社会稳定。 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| | 生态效益指标 | | 提升退役军人生活水平, 营造良好社会环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | | 稳定军心, 促进社会稳定、和谐。 | 长期 | 长期 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类优抚对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

区级退役安置项目绩效执行自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 退役安置项目 | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|---------------|--------------|-----|-------------|
| 主管部门 | 渭南市临渭区退役军人事务局 | | | 实施单位 | 渭南市临渭区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1357.6 | 1357.6 | 1357.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1357.6 | 1357.6 | 1357.6 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 发放退役士兵一次性自主就业金；2. 发放复员干部生活困难补助。 | | | 全面完成 | | | | |
| 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 | 指标1：自主就业退役士兵人数 | 283人 | 283人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：困难复原干部人数 | 9人 | 9人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：依照标准发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | 1357.6万元 | 1357.6万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 退役士兵家庭收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 退役士兵就业创业能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提升退役军人生活水平，营造良好社会环境。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 稳定军心，促进社会稳定、和谐。 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵及复原干部满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

区级退役军人事务管理项目绩效执行自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 退役军人事务管理项目 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------------|--------------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 渭南市临渭区退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 渭南市临渭区退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 发放现役军人立功受奖慰问金，充分激发立功受奖官兵及家属的荣誉感、自豪感让“光荣之家”真正光荣起来，营造参军立功的浓厚社会氛围。 2. 发放王尚德烈士陵园看护人员看护费，3. 进一步巩固我区“陕西省双拥模范区”六连冠，保障双拥工作正常开展经费。 | | | 全面完成 | | | | | |
| 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 | 指标1：立功受奖人数 | | 60人 | 60人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：烈士陵园看护人员 | | 1人 | 1人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：依照标准发放率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：双拥经费使用合规率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时发放率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | | 28.28万元 | 28.28万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 看护人员家庭收入 | | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 营造“当兵光荣”的社会氛围。 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 稳定军心，促进社会稳定、和谐。 | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 立功人员及驻区部队满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

区级其他社会保障和就业支出项目绩效执行自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 其他社会保障和就业支出项目 | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 渭南市临渭区退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 渭南市临渭区退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 发放自主择业军转干部独生子女费。2. 发放自主择业军转干部取暖费。 | | | 全面完成 | | | | | |
| 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 | 指标1：发放独生子女费军转干部人数 | | 7人 | 7人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：发放取暖费军转干部人数 | | 44人 | 44人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：依照标准发放率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：经费使用合规率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时发放率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | | 11.82万元 | 11.82万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 军转干部家庭收入 | | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 营造“当兵光荣”的社会氛围。 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 稳定军心，促进社会稳定、和谐。 | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门优抚对象生活补助等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 5517 万元。优抚对象生活补助区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5517 万元，执行数 5517 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，我部门严格按照标准要求发放资金，严格落实优抚政策，及时、足额发放各类补助资金，区级相关资金执行率较高，能够确保服务对象基本生活得到有效保障，各项待遇落实，总体绩效目标已完成。发现的问题及原因：无。

区级优抚对象生活补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 项目名称 | | 优抚对象生活补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 渭南市临渭区退役军人事务局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预 算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5517 | 5517 | 5517 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 5517 | 5517 | 5517 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 贯彻落实党中央关于做好退役军人工作的指示精神, 保证及时、准确、足额将有对象生活补助发放到优抚对象手中。 | | | 全面完成发放工作 | | | | |
| 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 | 符合发放条 件人数 | 7300 余人 | 7300 余人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金足额发 放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | 5517 万元 | 5517 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 优抚对象收 入 | 增加 | 增加 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 营造“当兵 光荣”的社 会氛围。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 推进让军人 成为全社会 尊崇的职业, 维护社会稳 定。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 稳定军心, 促进社会稳 定、和谐。 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 优抚对象满 意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3038990。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：渭南市临渭区退役军人事务局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,548.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11,524.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.55 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,548.11 | 本年支出合计 | 58 | 11,548.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 11,548.11 | 总计 | 62 | 11,548.11 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：渭南市临渭区退役军人事务局

| 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 | | 11,548.11 | 11,548.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,524.79 | 11,524.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9,871.40 | 9,871.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 3,123.50 | 3,123.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6,649.19 | 6,649.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1,357.59 | 1,357.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 375.77 | 375.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 981.83 | 981.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 259.78 | 259.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 231.51 | 231.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：渭南市临渭区退役军人事务局

| 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 | | 11,548.11 | 279.01 | 11,269.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,524.79 | 255.69 | 11,269.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9,871.40 | 0.00 | 9,871.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.67 | 0.00 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 3,123.50 | 0.00 | 3,123.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 20.54 | 0.00 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6,649.19 | 0.00 | 6,649.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1,357.59 | 0.00 | 1,357.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 375.77 | 0.00 | 375.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 981.83 | 0.00 | 981.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 259.78 | 231.51 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 231.51 | 231.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 26.06 | 0.00 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：渭南市临渭区退役军人事务局

| 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 | 11,548.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11,524.79 | 11,524.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,548.11 | 本年支出合计 | 59 | 11,548.11 | 11,548.11 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 11,548.11 | 总计 | 64 | 11,548.11 | 11,548.11 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：渭南市临渭区退役军人事务局

| 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 | | 11,548.11 | 279.01 | 11,269.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,524.79 | 255.69 | 11,269.10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9,871.40 | 0.00 | 9,871.40 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.67 | 0.00 | 23.67 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 3,123.50 | 0.00 | 3,123.50 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 54.50 | 0.00 | 54.50 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 20.54 | 0.00 | 20.54 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6,649.19 | 0.00 | 6,649.19 |
| 20809 | 退役安置 | 1,357.59 | 0.00 | 1,357.59 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 375.77 | 0.00 | 375.77 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 981.83 | 0.00 | 981.83 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 259.78 | 231.51 | 28.28 |
| 2082801 | 行政运行 | 231.51 | 231.51 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 26.06 | 0.00 | 26.06 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.22 | 0.00 | 2.22 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.82 | 0.00 | 11.82 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.82 | 0.00 | 11.82 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.78 | 8.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.55 | 14.55 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：渭南市临渭区退役军人事务局

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 | 264.05 | 302 | 商品和服务支出 | 14.97 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 93.71 | 30201 | 办公费 | 1.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.47 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 38.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 36.73 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.19 | 30206 | 电费 | 0.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 2.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.85 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.36 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.84 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | ——— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | ——— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.39 | | | ——— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|--------|-----------|------|--|-------|
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | | |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | |
| | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | |
| | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | |
| 人员经费合计 | | 264.05 | 公用经费合计 | | | 14.97 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：渭南市临渭区退役军人事务局

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：渭南市临渭区退役军人事务局

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：渭南市临渭区退役军人事务局

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期性抚恤金以及丧葬补助费。

11. 义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

12. 农村籍退役士兵老年生活补助：反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《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）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。