

宝鸡市陈仓区退役军人事务局 (汇总) 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

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。

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；

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家属就业创业；

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导

实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

7、组织开展全区拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担全区拥军优属、拥政爱民等相关工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

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

（二）内设机构。

局下属公益一类事业单位陈仓区退役军人服务中心 1 个，局机关下设政秘股、抚恤优待股和双拥安置股 3 个股室

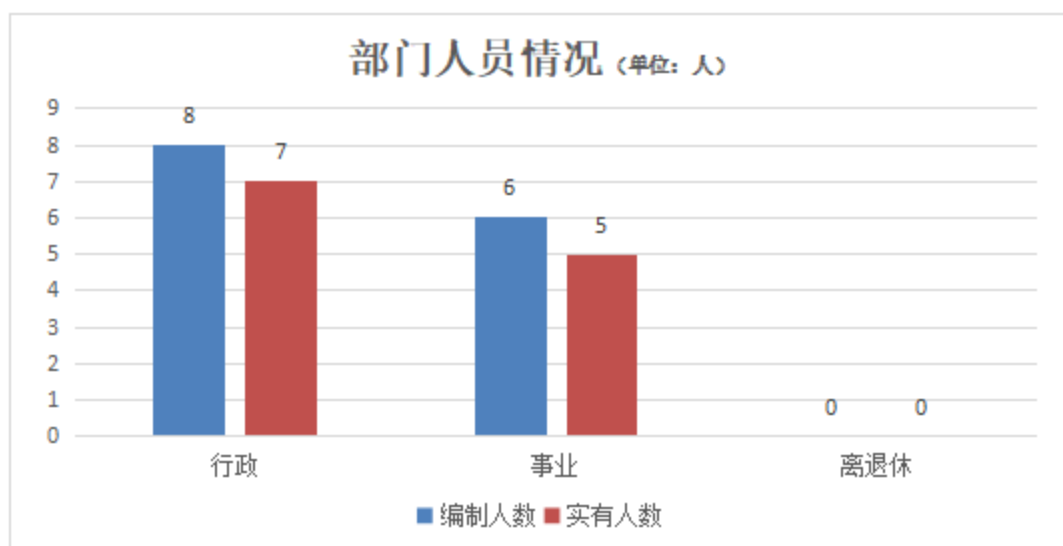
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区退役军人事务局（汇总）
2	宝鸡市陈仓区退役军人服务中心

三、部门人员情况

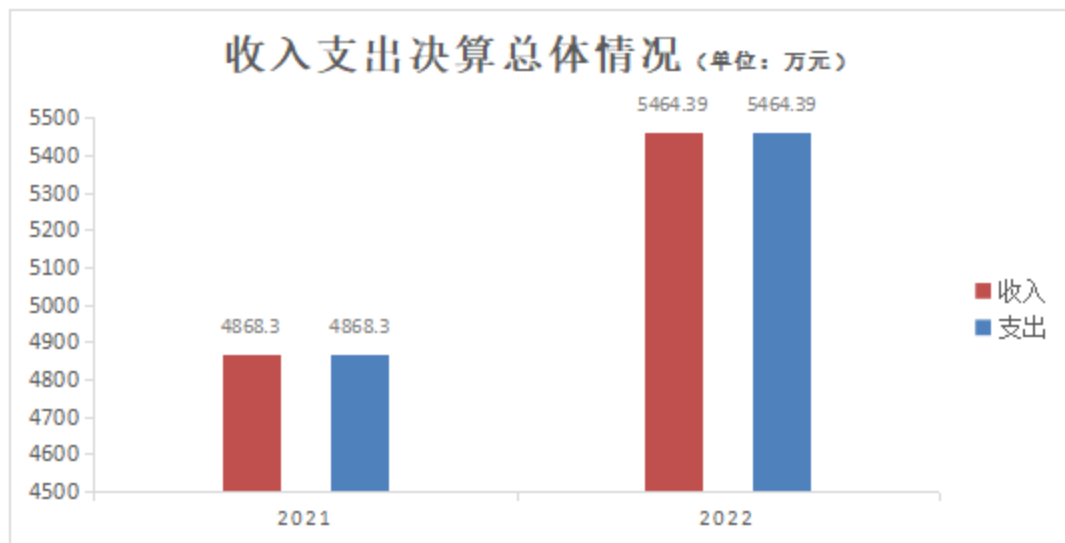
截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

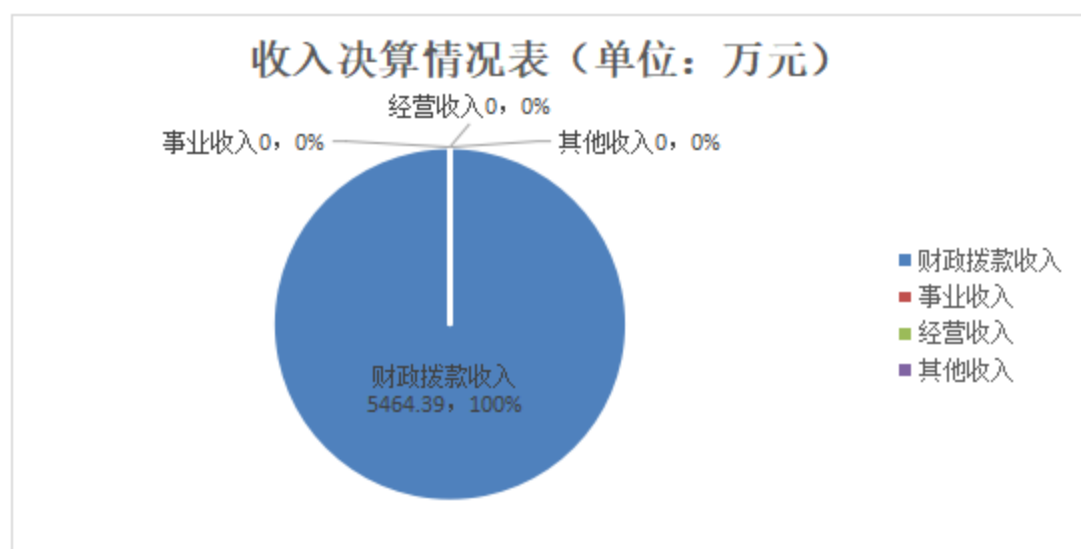
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5464.39 万元，与上年相比收、支总计增加 596.09 万元，增长 10.9%。主要是社会保障和就业支出收支增加。



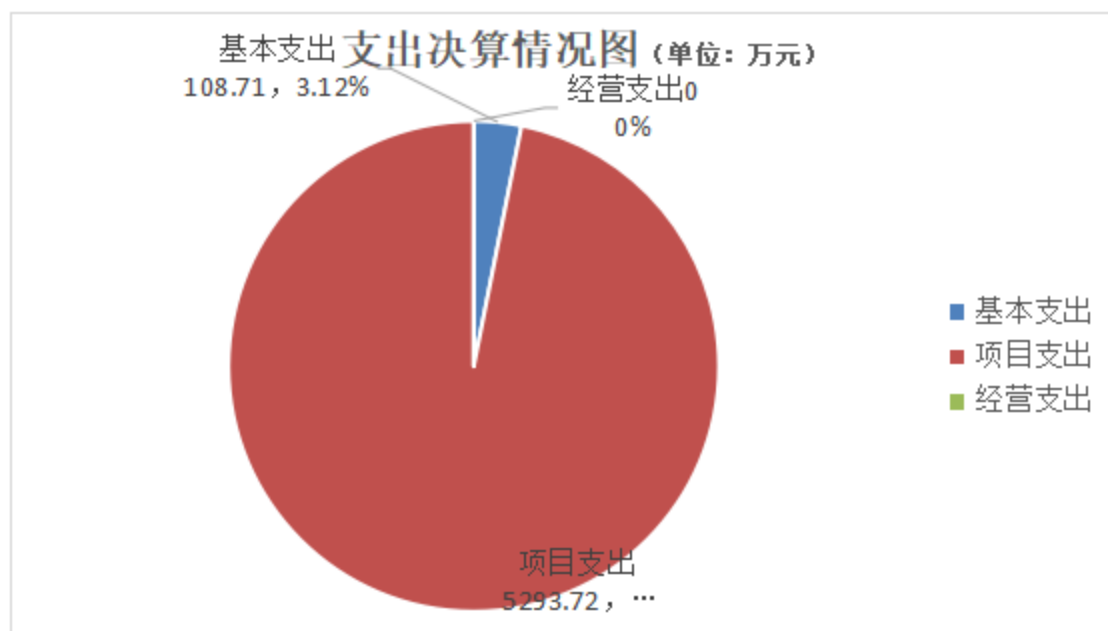
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5464.39 万元，其中：财政拨款收入 5464.39 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%。



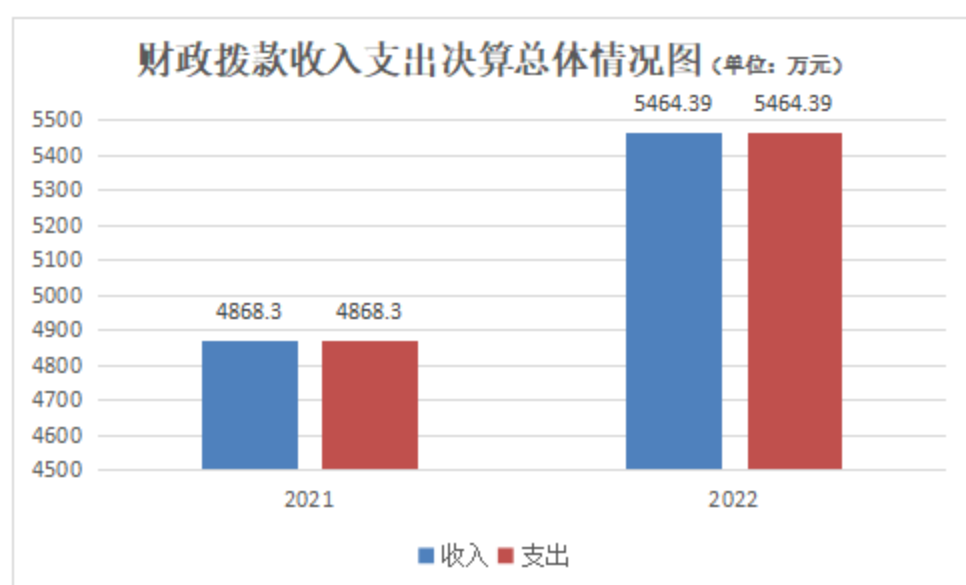
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5464.39 万元，其中：基本支出 170.67 万元，占 3.12%；项目支出 5293.72 万元，占 96.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



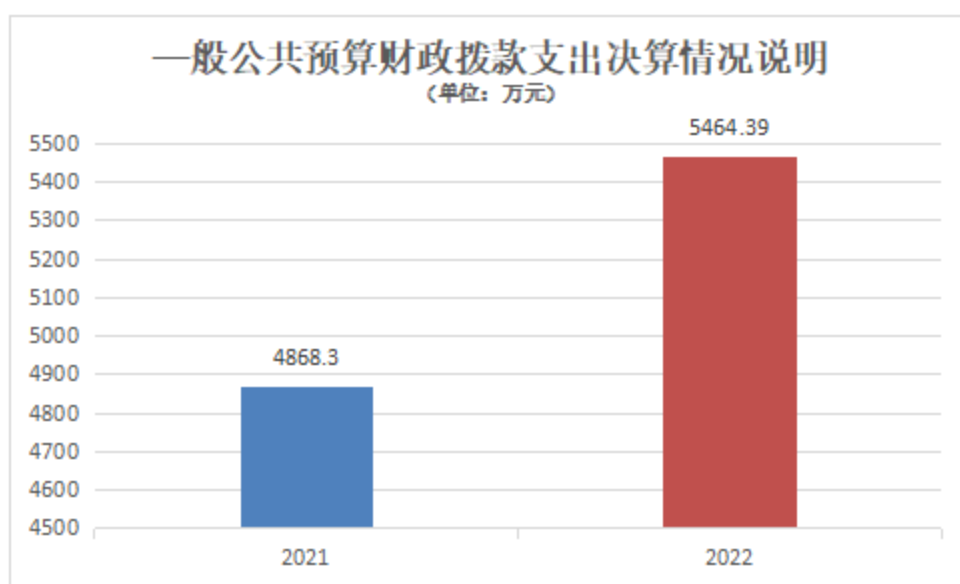
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5464.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 596.09 万元，增长 10.9%。主要是社会保障和就业支出收支增加。

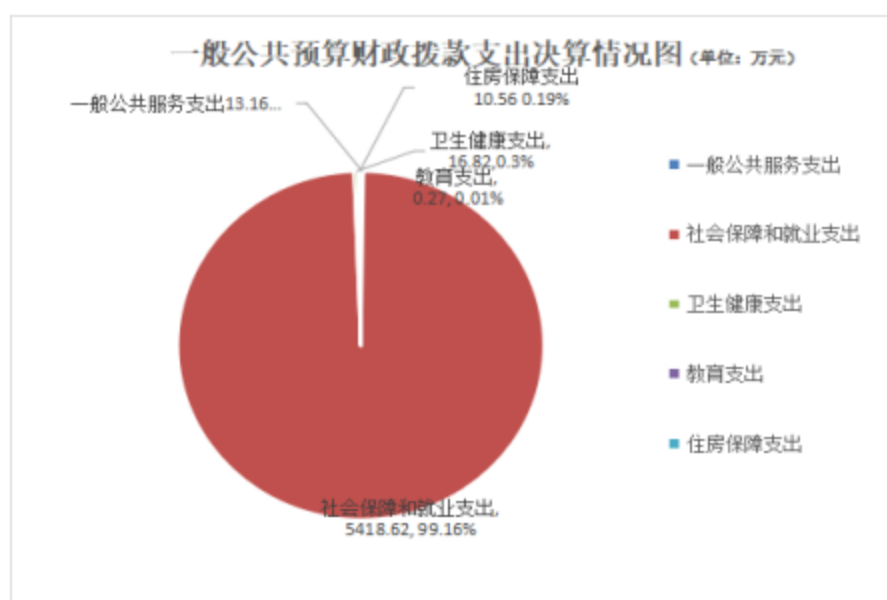


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 123.61 万元，支出决算 5464.39 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 2.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 596.09 万元，增长 10.9%。主要是社会保障和就业支出收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算将此项经费纳入社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算将此项经费纳入社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 12.34 万元，支出决算 13.69 万元，完成年初预算的 110.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年局机关和服务中心新增人员 2 名，

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.21 万元，完成年初预算的 110.94%，决算数小于年初预算数的主要原因 1 名离退休家属的死亡抚恤延迟发放。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待、义务兵优待（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 325 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费未纳入年初预算。

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 2846.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费未纳入年初预算。

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 0 万元，支出决算 1723.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 186.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费未纳入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 128.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费未纳入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费未纳入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费未纳入年初预算。

12. 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 61.12 万元，支出决算 72.95 万元，完成年初预算的 119.35%，决算数大于年初预算数的主要原因局机关新增 1 名转业军官。

13. 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）。

年初预算 5 万元，支出决算 68.06 万元，完成年初预算的 1361.2%，决算数大于年初预算数的主要原因一般公共服务支出（类）决算纳入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）。

14. 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 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的原因是严格执行参政预算决算。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费未纳入年初预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9 万元，支出决算 10.56 万元，完成年初预算的 117.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年局机关和服务中心新增人员 2 名。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育培训经费纳入三公经费

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 0 元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是将该项目纳入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）。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 29.66 万元，支出决算 46.2 万元，完成年初预算的 155.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年服务中心新增人员 1 名。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的原因是严格执行经费预算。

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 170.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 165.59 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关单位事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助。

（二）**公用经费** 5.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是培训费减少。

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 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是严格执行预算。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是培训项目减少。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是严格执行预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 13.16 万元，支出决算 13.16 万元，支出决算比上年减少 2.27 万元，主要原因是部门减少政府开支，严格执行预算。

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（单位）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，我局严格贯彻《军人抚恤优待条例》、《退伍义务兵安置条款》，《伤残抚恤管理暂行办法》等文件精神，把优抚安置工作纳入政府目标绩效考核，层层落实责任，强化组织领导，不折不扣的、及时的全面落实抚恤优待和安置政策，让军队退役人员的权益得到保障，为地方经济发展和社会稳定做出应有的贡献。所有专项资金坚持专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

本部门在部门决算中反映社会保障和就业支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5418.62 万元，占部门预算项目支出总额的 99.16%。

本部门未开展部门重点评价工作。

组织对本部门 2022 年度主管的义务兵优待、退役士兵安置等 2 个省级级专项资金，优抚对象补助资金等 1 个中央专项资金进行自评，涉及预算金额 4894.65 万元。

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（单位）整体支出自评得分 98，全年预算数 5464.39 万元，执行数 5464.39 万元。本年度本部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全

区退役军人事务和社会事业发展提供有效资金保障。发现的问题及原因：在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。下一步改进措施：是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

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			宝鸡市陈仓区退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	一般公共服务支出	良好	13.16	13.16		13.16	13.16		—	100%	—
	任务 2	社会保障和就业支出	良好	0.27	0.27		0.27	0.27		—	100%	—
	任务 3	卫生健康支出	良好	21.78	21.78		21.78	21.78		—	100%	—
	任务 4	住房保障支出	良好	10.56	10.56		10.56	10.56		—	100%	—
	任务 5	教育支出	良好	5418.62	5418.62		5418.62	5418.62		—	100%	—
金额合计				5464.39	5464.39		5464.39	5464.39		10	100%	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					
	通过拨付退役军人事务工作经费，保障退役军人工作正常运行，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。						通过拨付退役军人事务工作经费，保障退役军人工作正常运行，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	发放资金人数			所有符合条件人员		所有符合条件人员		15	15	
		质量指标	资金拨付成功率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率			100%		100%		15	9	
		成本指标	资金拨付符合政策指标			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	相关政策落实到位率			100%		100%		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	使全社会尊重军人，激发应征青年参军入伍的积极性。			显著提高		显著提高		15	14	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度			≥98%		≥98%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社会保障和就业支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数 5418.62 万元，执行数 5418.62 万元。项目绩效目标完成情况：通过拨付退役军人事务工作经费，保障退役军人工作正常运行，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。发现的问题及原因：在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。下一步改进措施：是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

区级社会保障和就业支出项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		社会保障和就业支出						
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局本级	
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	5418.6 2	5418.62	5418.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5418.6 2	5418.62	5418.62	—	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			
	通过拨付社会保障和就业支出工作经费，提高退役军人满意度，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。				通过拨付社会保障和就业支出工作经费，提高退役军人满意度，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。			
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 （50 分）	数量指标	发放资金人数	所有符合 条件人员	所有符合 条件人员	15	15	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	相关政策落实到位率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	使全社会尊重军人，激发应征青年参军入伍的积极性。	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的义务兵优待、退役士兵安置等 2 个省级级专项资金，优抚对象补助资金等 1 个中央专项资金进行自评，涉及预算金额 4894.65 万元。

1. 义务兵优待金省级级专项资金绩效自评综述：全年预算数 325 万元，执行数 325 万元。项目绩效目标完成情况：通过拨付义务兵家庭优待金，使义务兵家庭家庭优待不低于最低水平，保障年度征兵任务顺利完成。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况完好，不存在偏离绩效目标的原因。下一步改进措施提高项目资金的使用率，提高工作效率。

2. 退役士兵安置补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 325 万元，执行数 325 万元。项目绩效目标完成情况：通过拨付退役士兵安置省级专项资金，促进退役士兵就业创业。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况完好，不存在偏离绩效目标的原因。下一步改进措施提高项目资金的使用率，提高工作效率。

3. 优抚对象补助资金省级级专项资金绩效自评综述：全年预算数 325 万元，执行数 325 万元。项目绩效目标完成情况：通过拨付优抚对象补助经费，使优抚对象生活得到基本保障，落实相关人员待遇。发现的问题及原因：在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。下一步改进措施：合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财

政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。

区级义务兵优待金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务兵优待金						
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局本级	
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	325	325	325	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	325	325	325	—	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			
	通过拨付义务兵家庭优待金,使义务兵家庭家庭优待不低于最低水平,保障年度征兵任务顺利完成。				通过拨付义务兵家庭优待金,使义务兵家庭家庭优待不低于最低水平,保障年度征兵任务顺利完成。			
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 (50分)	数量指标	发放义务兵家庭数量	所有符合条件人员	所有符合条件人员	15	15	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	相关政策落实到位率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使全社会尊重军人,激发应征青年参军入伍的积极性。	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

区级优抚对象补助资金专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		优抚对象补助资金						
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局本级	
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	2846.0 2	2846.02	2846.02	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2846.0 2	2846.02	2846.02	—	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			
	通过拨付义务兵家庭优待金，使义务兵家庭 家庭优待不低于最低水平，保障年度征兵任 务顺利完成。				通过拨付义务兵家庭优待金，使 义务兵家庭家庭优待不低于最 低水平，保障年度征兵任务顺利 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 (50 分)	数里指标	发放资金人 数	所有符合 条件人员	所有符合 条件人员	15	15	
		质里指标	资金拨付成 功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金拨付符 合政策指标	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	相关政策落 实到位率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	使全社会尊 重军人，激发 应征青年参 军入伍的积 极性。	显著提高	显著提高	15	15	
			服务对象满意 度指标	优抚对象满 意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 退役军人事务局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了退役军人事务局本级、退役军人服务中心单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整与年初预算单位相比变化情况说明。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人事务局（汇总）		2022年7月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区退役军人事务局(汇总)

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
称 次		1	称 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,464.39	一、一般公共服务支出	32	13.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,418.62
	9		九、卫生健康支出	40	21.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,464.39	本年支出合计	58	5,464.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,464.39	总 计	62	5,464.39

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区退役军人事务局(汇总)

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,464.39	5,464.39					
201	一般公共服务支出	13.16	13.16					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.30	0.30					
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30					
20112	组织事务	12.86	12.86					
2011204	公务员事务	12.86	12.86					
205	教育支出	0.27	0.27					
20508	进修及培训	0.27	0.27					
2050803	培训支出	0.27	0.27					
208	社会保障和就业支出	5,418.62	5,418.62					
20801	人力资源和社会保险管理事务	5.00	5.00					
2080150	事业运行	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69					
20808	抚恤	3,171.23	3,171.23					
2080801	死亡抚恤	0.21	0.21					
2080805	义务兵优待	325.00	325.00					
2080899	其他优抚支出	2,846.02	2,846.02					
20809	退役军人安置	2,041.49	2,041.49					
2080901	退役士兵安置	1,723.63	1,723.63					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	186.43	186.43					
2080904	退役士兵管理教育	128.28	128.28					
2080905	军队转业干部安置	2.31	2.31					
2080999	其他老退安置支出	0.84	0.84					
20828	退役军人管理事务	187.21	187.21					
2082801	行政运行	72.95	72.95					
2082802	一般行政管理事务	66.06	66.06					
2082850	事业运行	46.20	46.20					
210	卫生健康支出	21.78	21.78					
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12					

收入决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区退役军人事务局(汇总)

公开03表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,464.39	5,464.39					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15					
21014	优抚对象医疗	15.66	15.66					
2101401	优抚对象医疗补助	15.66	15.66					
221	住房保障支出	10.56	10.56					
22102	住房改革支出	10.56	10.56					
2210201	住房公积金	10.56	10.56					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区退役军人事务局(汇总)

公开03表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,464.39	170.67	5,293.72			
201	一般公共服务支出	13.16		13.16			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.30		0.30			
2010302	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20132	组织事务	12.86		12.86			
2013204	公务员事务	12.86		12.86			
205	教育支出	0.27	0.27				
20508	进修及培训	0.27	0.27				
2050803	培训支出	0.27	0.27				
208	社会保障和就业支出	5,418.62	138.05	5,280.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080150	事业单位	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
20808	抚恤	3,171.23	0.21	3,171.02			
2080801	死亡抚恤	0.21	0.21				
2080805	义务兵优待	325.00		325.00			
2080899	其他优抚支出	2,846.02		2,846.02			
20809	退役军人安置	2,041.49		2,041.49			
2080901	退役士兵安置	1,723.63		1,723.63			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	186.43		186.43			
2080904	退役士兵管理教育	128.28		128.28			
2080905	军队转业干部安置	2.31		2.31			
2080999	其他退役军人安置支出	0.84		0.84			
20828	退役军人管理事务	187.21	119.15	68.06			
2082801	行政运行	72.95	72.95				
2082802	一般行政管理事务	68.06		68.06			

支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区退役军人事务局(汇总)

公开03表
金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,464.39	170.67	5,293.72			
2082850	事业运行	45.20	45.20				
210	卫生健康支出	21.78	21.78				
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15				
21014	优抚对象医疗	15.66	15.66				
2101401	优抚对象医疗补助	15.66	15.66				
221	住房保障支出	10.56	10.56				
22102	住房改革支出	10.56	10.56				
2210201	住房公积金	10.56	10.56				

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区退役军人事务局(汇总)

公开04表
金额单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	5,464.39	一、一般公共预算支出	33	13.16	13.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	0.27	0.27	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,418.62	5,418.62	
	9		九、卫生健康支出	41	21.78	21.78	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	10.56	10.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	5,464.39	本年支出合计	59	5,464.39	5,464.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	5,464.39	总 计	64	5,464.39	5,464.39	

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区退役军人事务局(汇总)

公开05表
金额单位: 万元

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		5,464.39	170.67	5,293.72
201	一般公共服务支出	13.16		13.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010302	一般行政管理事务	0.30		0.30
20132	组织事务	12.86		12.86
2013204	公务员事务	12.86		12.86
205	教育支出	0.27	0.27	
20508	进修及培训	0.27	0.27	
2050803	培训支出	0.27	0.27	
208	社会保障和就业支出	5,418.62	138.05	5,280.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080150	事业单位运行	5.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
20808	抚恤	3,171.23	0.21	3,171.02
2080801	死亡抚恤	0.21	0.21	
2080805	义务兵优待	325.00		325.00
2080899	其他优抚支出	2,846.02		2,846.02
20809	退役安置	2,041.49		2,041.49
2080901	退役士兵安置	1,723.63		1,723.63
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	186.43		186.43
2080904	退役士兵管理教育	128.28		128.28
2080905	军队转业干部安置	2.31		2.31
2080999	其他退役安置支出	0.84		0.84
20828	退役军人管理事务	187.21	119.15	68.06
2082801	行政运行	72.95	72.95	
2082802	一般行政管理事务	68.06		68.06
2082850	事业单位运行	46.20	46.20	
210	卫生健康支出	21.78	21.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区退役军人事务局(汇总)

公开06表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.72	302	商品和服务支出	5.08	303	资本性支出	
30101	基本工资	306.98	30201	办公费	0.54	30301	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30302	办公设备购置	
30103	奖金	4.15	30203	咨询费		30303	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30305	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.00	30205	水费		30306	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.69	30206	电费		30307	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.36	30308	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费		30309	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30310	安置补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.90	30311	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.96	30212	因公出国(境)费用		30312	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30313	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30319	其他交通工具购置	
302	对个人和家庭的补助	15.87	30215	会议费	1.05	30321	文物和陈列品购置	
30201	离休费		30216	培训费	0.27	30322	无形资产购置	
30202	退休费		30217	公务接待费	0.75	30399	其他资本性支出	
30203	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30204	抚恤金	0.21	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30206	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30207	医疗补助	15.66	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30208	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30209	奖励金		30229	福利费	3.21			
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30299	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		305.99	公用经费合计					5.08

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区退役军人事务局（汇总）								
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	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.95	0.27
决算数	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.95	0.27

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、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。