

渭南市退役军人事务局 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

2022年以来，渭南市退役军人事务局聚焦主责主业，抓学习提素质、抓机制强落实、抓关爱优服务、抓亮点巩成果，全市退役军人事务工作稳步推进。尤其是全国“双拥模范城”金字招牌擦得更亮、年度退役移交安置高效完成进入全省前三名、服务保障体系建设全省示范观摩、退役军人权益维护和就业创业工作全省介绍经验；富平创建全国“红色传承”示范区深入推进；市委主题实践活动开展在全市观摩会交流经验；系统创建文明城市、乡村振兴、基层党的建设、干部队伍建设、政治理论学习、退役军人志愿服务等工作取得明显成效；市退役军人事务局先后荣获“2022年度《中国退役军人杂志》信息宣传先进单位”“全省退役军人工作先进单位”、“全省退役军人事务宣传思想工作先进单位”“全市2022年度《环境热线》人民群众满意单位”等多项荣誉。

（一）主要职责

经审查，不予公开。

（二）内设机构

经审查，不予公开。

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 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市退役军人事务局部门本级（机关）
2	渭南市军队离休干部休养所

三、部门人员情况

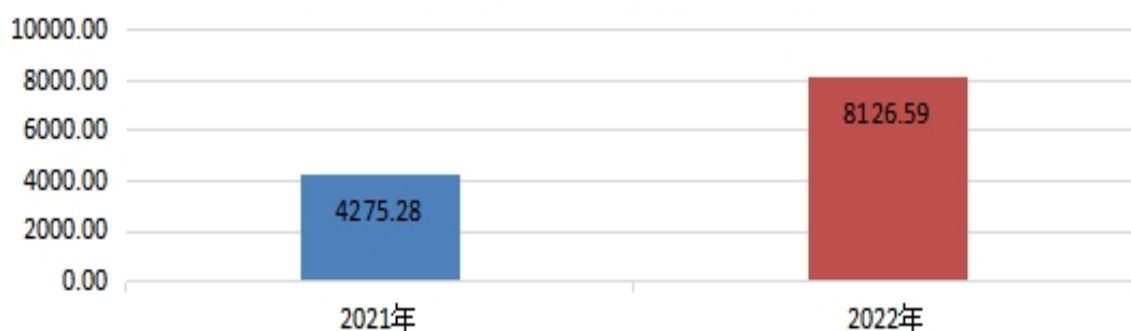
经审核，人员情况不予公开。

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

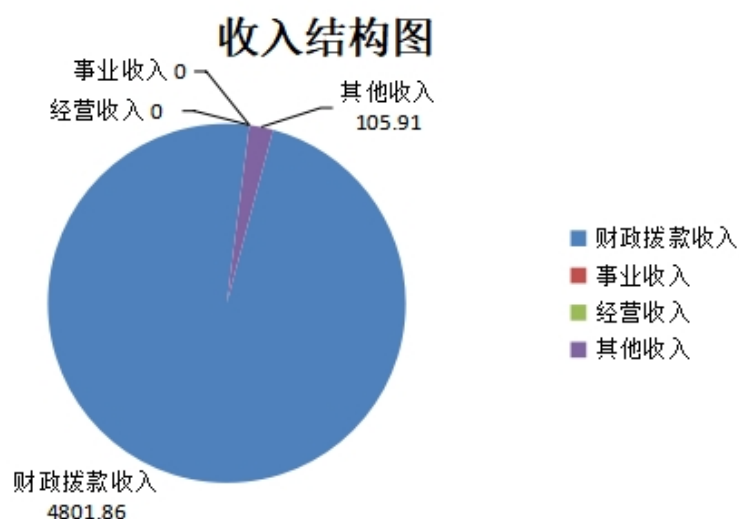
2022 年度收入总计、支出总计均为 8,126.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3,851.3 万元，增长 90.08%。主要是购置军休服务管理机构技术业务用房收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



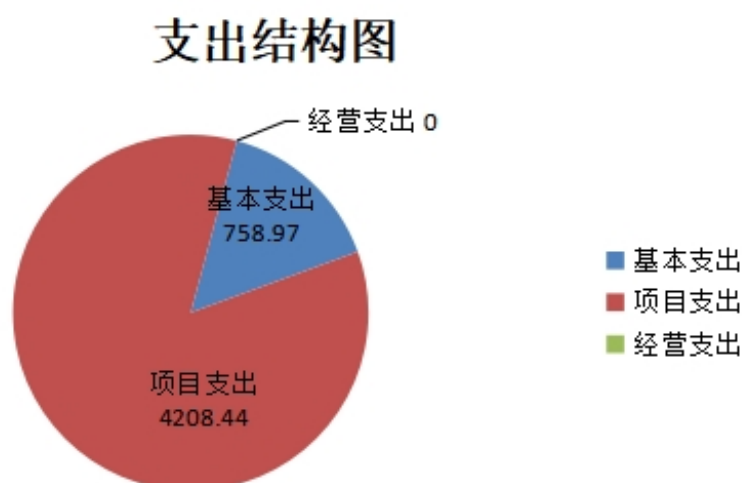
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,907.77 万元，其中：财政拨款收入 4,801.86 万元，占 97.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 105.91 万元，占 2.16%。



三、支出决算情况说明

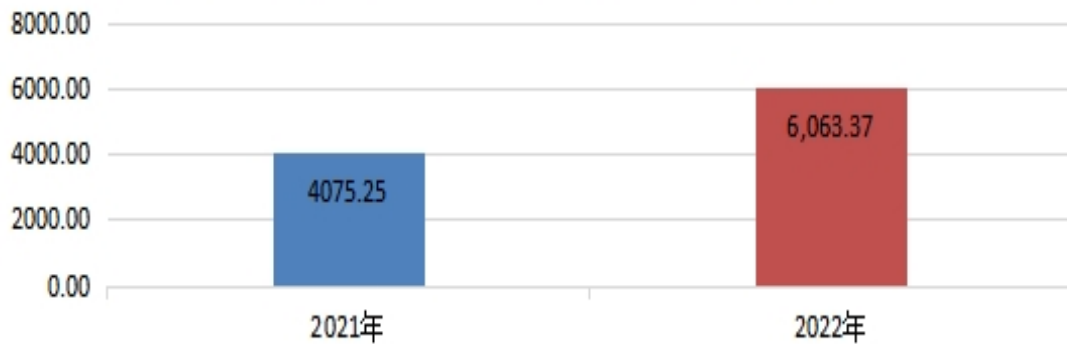
2022 年度本年支出合计 4,967.4 万元，其中：基本支出 758.97 万元，占 15.28%；项目支出 4,208.44 万元，占 84.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 6,063.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,988.12 万元，增长 48.79%。主要原因是购置军休服务管理机构技术业务用房收支增加。

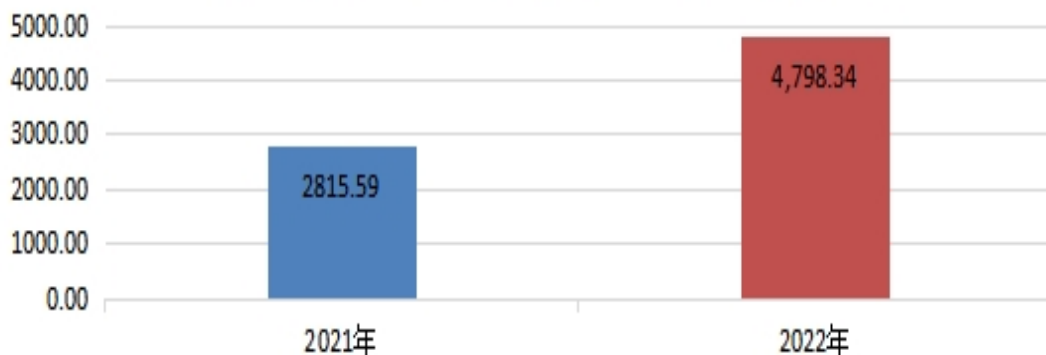
财政拨款收入、支出决算对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

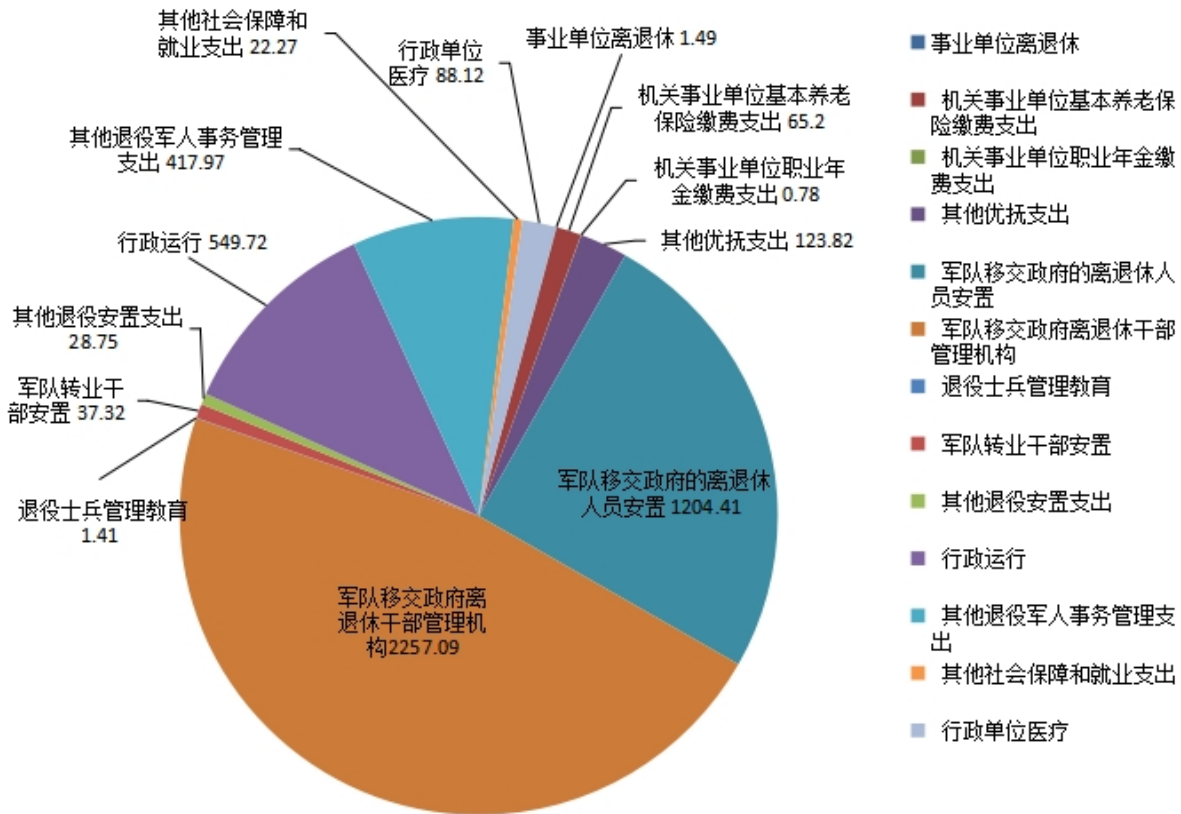
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,930.46 万元，支出决算 4,798.34 万元，完成年初预算的 248.56%，占本年支出合计的 96.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,982.75 万元，增长 70.42%，主要原因是购置军休服务管理机构技术业务用房收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 45.42 万元，支出决算 65.2 万元，完成年初预算的 143.55%。决算数大于年初预算数的原因是：新增人员财政追加养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 0.78 万元。决算数大于年初预算数的原因是：机关人员调动，办理职业年金纪实。

4. 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 123.82 万元。决算数大于年初预算数的原因是：财政下达了中央优待抚恤生活补助专项资金。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算 0 万元，支出决算 1204.41 万元。决算数大于年初预算数的原因是：军干所追加离退休人员安置资金。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算 84.06 万元，支出决算 2257.09 万元，完成年初预算的 2685.09%。决算数大于年初预算数的原因是：财政下达了购置军休服务管理机构技术业务用房专项资金并追加离退休干部管理机构经费。

7. 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 1.41 万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级财政下达了转业士官补助经费专项资金。

8. 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 37.32 万元。决算数大于年初预算数的原因是：财政下达了自主择业军转干部管理服务经费等专项资金。

9. 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 28.75 万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级财政下达了退役军人服务中心服务能力提升补助专项资金。

10. 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 328.98 万元，支出决算 549.72 万元，完成年初预算的 167.09%。决算数大于年初预算数的原因是：工资调整基数增大，人员工资福利支出相应增加。

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支出(项)。年初预算 209 万元，支出决算 417.97 万元，完成年初预算的 199.99%。决算数大于年初预算数的原因是：财政下达了市级双拥工作专项经费等专项资金。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 22.27 万元。决算数大于年初预算数的原因是：财政下达了 2022 年度转业士官待安排工作期间社会保险补助等专项资金。

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 0 万元，支出决算 88.12 万元。决算数大于年初预算数的原因是：财政下达了 2022 年度自主择业军转干部医疗保险等市级补助资金。

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 753.58 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 711.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 42.03 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 8.49 万元，支出决算 8.49 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.1 万元，支出决算 8.1 万元，完成预算的 100%。

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 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 15 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 17.07 万元，完成预算的 426%，决算数较预算数增加 13.07 万元，主要原因是局机关履行单位职能对服务对象开展相关业务培训支出。决算数较上年增加的主要原因是局机关履行单位职能对服务对象开展相关业务培训支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 8 万元，支出决算 10.53 万元，完成预算的 131%，决算数较预算数增加 2.53 万元，主要原因是局机关临时性工作较多，需要召开相关会议进行部署安排。决算数较上年增加的主要原因是临时性工作较多，需要召开相关会议进行部署安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 42.91 万元，支出决算 42.03 万元，完成预算的 97.94%。支出决算比上年增加 2.95 万元，主要原因是业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 186.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 59.28 万元、政府采购服务支出 126.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

完成情况	机关人员经费及日常办公经费	机关履行职 责用于人员 经费及日常 公用经费等。	已完成	602.69	602.69		602.69	602.69		—	100.00%	
	机关完成各项事务工作	机关完成退 役军人安置、 就业、优抚、 褒扬等事务 工作。	已完成	4225.79	3994.62	231.17	2879.13	2729.59	149.54		68.13%	
	下属单位渭南市离退休干部休养所人员经费及日常办公经费	下属单位渭 南市离退休 干部休养所 履行职责用 于人员经费 及日常公用 经费等。	已完成	156.27	150.89	5.38	156.27	150.89	5.38	—	100.00%	
	下属单位渭南市离退休干部休养所完成各项事务工作	下属单位渭 南市离退休 干部休养所 履行完成军 休等事务工 作。	已完成	1329.3	1315.17	14.13	1329.3	1315.17	14.13	—	100.00%	
	金额合计				6314.05	6063.37	250.68	4967.39	4798.34	169.05	10	78.67%
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					
	目标 1：机关及下属单位渭南市离退休干部休养所履行职责用于人员经费及日常公用经费等。 目标 2：全面落实中省市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、军休等事务工作，做好服务保障。						目标 1 完成情况：已完成。 目标 2 完成情况：已完成。					
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	指标 1：保障人员工资及社保缴费			>44 人	>44 人	2	2			
			指标 2：服务对象人数			全覆盖	全覆盖	2	2			
			指标 3：购置电脑数量			1 台	1 台	2	2			
			指标 4：购置空调数量			2 台	2 台	2	2			
			指标 5：购置办公家具件数			6 件	6 件	2	2			
			指标 6：各类会议培训次数			根据工作需要开展	根据工作需要开展	2	2			
			指标 7：办公场所租赁面积			1624.35 平方米	1624.35 平方米	2	2			
			指标 8：军干所物业管理面积			12126 平方米	12126 平方米	2	2			
	质量指标	质量指标	指标 1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2	2			
			指标 2：资金使用合规性			100%	100%	2	2			
			指标 3：绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥90%	2	2			
			指标 4：政府采购预算执行率			≥95%	≥95%	2	2			
			指标 5：高质量完成会议培训组织工作满意率			100%	100%	2	2			
指标 6：部门绩效自评率			100%	100%	2	2						

			指标 7: : 预算完成率	≥95%	≥95%	2	2
			指标 8: 结转结余资金控制率	≤5%	≤5%	2	2
			指标 9: 预决算信息公开	100%	100%	2	2
			指标 10: 绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2
		时效指标	指标 1: 资金支付率	>95%	>95%	2	2
			指标 2: 预算执行进度率	大于等于季度序时进度	大于等于季度序时进度	2	2
			指标 3: 专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	5月底前大于等于60%	2	2
		成本指标	指标 1: 三公经费控制	只减不增	只减不增	2	2
			指标 2: 服务退役军人履职成本	668.95 万元	668.95 万元	3	3
			指标 3: 政府采购成本	政府采购限价	政府采购限价	3	3
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 解决退役军人实际问题	≥85%	≥85%	10	10
			指标 2: 进一步营造双拥良好社会氛围	长期	长期	10	10
		可持续影响指标	持续高质量推进退役军人事务工作, 促进社会和谐稳定	≥90%	≥90%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政策知晓率	≥90%	≥90%	4	4	
		指标 2: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		指标 3: 军干所院内住户满意率	≥95%	≥95%	3	3	
总分						100	97.8

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映八一慰问部队及开展双拥共建工作等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 服务退役军人业务经费项目绩效自评综述: 全年预算数 26.07 万元, 执行数 25.82 万元, 完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况: 用于服务退役军人各项业务经费, 推动退役军人各项工作顺利开展。发现的问题及原因: 预算不足, 经费紧缺。下一步改进措施: 合理科学地编制预算, 加大执行力度。

2. 服务退役军人业务经费-设备购置项目绩效自评综述:

全年预算数 1.93 万元，执行数 1.92 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：采购电脑等，满足了日常工作需要。发现的问题及原因：纳入政府采购支出流程较慢。下一步改进措施：在严格执行采购合同的同时，加大支出力度，提高预算合理性和可执行性。

3. 八一慰问部队及开展双拥共建工作项目绩效自评综述：全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步营造了双拥良好社会氛围，持续巩固和加强军政军民团结，有力促进全市经济社会发展。发现的问题及原因：预算不足，经费紧缺。下一步改进措施：合理科学地编制预算，加大执行力度。

4. 大型公祭活动及相关业务会议项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 12.33 万元，完成预算的 77.06%。项目绩效目标完成情况：安排部署全市退役军人工作，按时召开了各项业务会议及培训，营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。发现的问题及原因：受疫情影响，部分会议培训未召开，经费结余。下一步改进措施：按计划召开各项业务会议及培训，加大支出力度，提高预算合理性和可执行性。

5. 信访稳控业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，做好退役军人信访稳控工作。发现的问题及原因：经费紧缺。下一步改进措施：合理科学地编制预算，加大执行力度。

6. 办公场所租赁及相关支出项目绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼，确保了局机关和市退役军人服务中心正常开展工作。发现的问题及原因：纳入政府采购支出流程较慢。下一步改进措施：在严格执行采购合同的同时，加大支出力度，提高预算合理性和可执行性。

市级服务退役军人业务经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		服务退役军人业务经费						
主管部门		渭南市退役军人事务局			实施单位		渭南市退役军人事务局	
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	26.07	26.07	25.82	10	99.04%	9.9	
	其中：当年财政拨款	26.07	26.07	25.82	—	99.04%	—	
	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				
	服务退役军人各项业务经费，推动退役军人各项工作顺利开展。			服务退役军人各项业务经费，推动退役军人各项工作顺利开展。				
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	服务对象人数	全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	服务退役军人各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用严格把关，无资金浪费情况	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动全市经济发展	长期	长期	8	8	
		社会效益指标	营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会	长期	长期	8	8	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	长期	6	6	
		可持续影响指标	促进社会和谐，维护社会稳定	长期	长期	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99.9		

市级服务退役军人业务经费-设备购置项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		服务退役军人业务经费-设备购置						
主管部门		渭南市退役军人事务局			实施单位		渭南市退役军人事务局	
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	1.93	1.93	1.92	10	99.48%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1.93	1.93	1.92	—	99.48%	—	
	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				
	采购电脑等，满足日常工作需要。			采购电脑等，满足日常工作需要。				
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	购买设备数量	9	9	10	10	
		质量指标	政府采购预算执行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府采购成本	政府采购限价	政府采购限价	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	长期	8	8	
		社会效益指标	持续高质量推进退役军人事务工作	长期	长期	8	8	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	长期	6	6	
		可持续影响指标	持续高质量推进退役军人事务工作	长期	长期	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.9	

市级八一慰问部队及开展双拥共建工作项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		八一慰问部队及开展双拥共建工作						
主管部门		渭南市退役军人事务局			实施单位		渭南市退役军人事务局	
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		51	51	51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		51	51	51	—	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				
	进一步营造双拥良好社会氛围，持续巩固和加强军政军民团结，有力促进全市经济社会发展。			进一步营造双拥良好社会氛围，持续巩固和加强军政军民团结，有力促进全市经济社会发展。				
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	服务对象人数	所有符合条件人员	所有符合条件人员	10	10	
		质量指标	经费使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用严格把关，无资金浪费情况	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	长期	8	8	
		社会效益指标	进一步营造双拥良好社会氛围	长期	长期	8	8	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	长期	6	6	
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	长期	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级大型公祭活动及相关业务会议项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		大型公祭活动及相关业务会议							
主管部门		渭南市退役军人事务局		实施单位		渭南市退役军人事务局			
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		16	16	12.33	10	77.06%	7.7	
	其中：当年财政拨款		16	16	12.33	—	77.06%	—	
	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					
	组织协调好全市华州区渭华起义烈士陵园公祭活动，营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。安排部署全市退役军人工作，按时召开各项业务会议及培训。			组织协调好全市华州区渭华起义烈士陵园公祭活动，营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。安排部署全市退役军人工作，按时召开各项业务会议及培训。					
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	各类会议召开召开次数		根据工作需要开展	根据工作需要开展	10	10	
		质量指标	高质量完成会议培训的组织工作		100%	100%	10	10	
		时效指标	会议培训参加率		≥90%	≥95%	10	10	
		成本指标	根据参加人员数量估算		基本准确	基本准确	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动全市经济发展		长期	长期	8	8	
		社会效益指标	各项政策落实到位率		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	促进生态发展		长期	长期	6	6	
		可持续影响指标	营造尊崇军人，敬重英雄，关心国防，热爱部队的良好社会氛围。		长期	长期	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议培训人员满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	97.7		

市级信访稳控业务经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		信访稳控业务经费							
主管部门		渭南市退役军人事务局		实施单位		渭南市退役军人事务局			
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		15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15	15	15	—	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					
	开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，做好退役军人信访稳控工作。			开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，做好退役军人信访稳控工作。					
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	退役军人信访维稳		全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	经费足额拨付		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时答复退役军人信访问题		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用严格把关，无资金浪费情况		100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	推动全市经济发展		长期	长期	8	8	
		社会效益指标	解决退役军人实际问题		≥85%	85%	8	8	
		生态效益指标	促进生态发展		长期	长期	6	6	
		可持续影响指标	促进社会和谐		≥90%	≥93%	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	退役军人信访人员满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	100			

市级办公场所租赁及相关支出项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		办公场所租赁及相关支出						
主管部门		渭南市退役军人事务局			实施单位		渭南市退役军人事务局	
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	99	99	99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	99	99	99	—	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				
	租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼，确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。			租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼，确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。				
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	租赁空间	所有符合条件人员	1624.35平方米	10	10	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	100%	11月底前完成	10	10	
			租赁期	100%	1年	10	10	
	成本指标	租赁及相关支出成本	100%	99万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	长期	8	8	
		社会效益指标	营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	长期	长期	8	8	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	长期	6	6	
		可持续影响指标	营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	长期	长期	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度主管专项资金经审核，不予公开。

（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. 渭南市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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）2550215。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

目录表

编制单位：渭南市退役军人事务局（汇总）

2023年9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	

收入支出决算汇总表

部门：渭南市退役军人事务局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,801.86	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	105.91	八、社会保障和就业支出	39	4,849.66
	9		九、卫生健康支出	40	117.75
	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	0.00
	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	4,907.77	本年支出合计	58	4,967.40
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	3,218.81	年末结转和结余	60	3,159.18
	30			61	
总计	31	8,126.59	总计	62	8,126.59

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

部门：渭南市退役军人事务局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

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		4,907.77	4,801.86	0.00	0.00	0.00	0.00	105.91
208	社会保障和就业支出	4,790.03	4,713.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76.29
20805	行政事业单位养老支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	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	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,547.93	3,527.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,204.41	1,204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,262.11	2,257.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2080904	退役士兵管理教育	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	49.30	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
2080999	其他退役安置支出	30.70	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
20828	退役军人管理事务	1,023.32	967.69	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63
2082801	行政运行	549.72	549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	473.60	417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.75	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29.62
21011	行政事业单位医疗	117.75	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29.62
2101101	行政单位医疗	117.75	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29.62

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：渭南市退役军人事务局（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		4,967.40	758.97	4,208.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,849.66	758.97	4,090.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	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	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.82	0.00	123.82	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	123.82	0.00	123.82	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,594.92	141.78	3,453.14	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,204.77	0.00	1,204.77	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,305.05	141.78	2,163.27	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,041.17	549.72	491.46	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	549.72	549.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	491.46	0.00	491.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.75	0.00	117.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.75	0.00	117.75	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.75	0.00	117.75	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
金额单位：万元

部门：渭南市退役军人事务局（汇总）

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	4,801.86	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	4,710.22	4,710.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.12	88.12	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	0.00	0.00	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	4,801.86	本年支出合计	59	4,798.34	4,798.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,261.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,265.03	1,265.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,261.51		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	6,063.37	总计	64	6,063.37	6,063.37	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入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
金额单位：万元

部门：渭南市退役军人事务局（汇总）

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	4,798.34	753.58	4,044.76
208	社会保障和就业支出	4,710.22	753.58	3,956.64
20805	行政事业单位养老支出	67.47	67.47	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.00
20808	抚恤	123.82	0.00	123.82
2080899	其他优抚支出	123.82	0.00	123.82
20809	退役安置	3,528.97	136.40	3,392.57
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	1,204.41	0.00	1,204.41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,257.09	136.40	2,120.69
2080904	退役士兵管理教育	1.41	0.00	1.41
2080905	军队转业干部安置	37.32	0.00	37.32
2080999	其他退役安置支出	28.75	0.00	28.75
20828	退役军人管理事务	967.69	549.72	417.97
2082801	行政运行	549.72	549.72	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	417.97	0.00	417.97
20899	其他社会保障和就业支出	22.27	0.00	22.27
2089999	其他社会保障和就业支出	22.27	0.00	22.27
210	卫生健康支出	88.12	0.00	88.12
21011	行政事业单位医疗	88.12	0.00	88.12
2101101	行政单位医疗	88.12	0.00	88.12

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
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市退役军人事务局（汇总）								
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	710.06	302	商品和服务支出	42.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	223.97	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	166.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	129.33	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	72.53	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.78	30207	邮电费	1.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	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	2.56	30211	差旅费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.35	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	0.00	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	1.49	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	1.49	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.95	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.50			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	12.18			
			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	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
	人员经费合计	711.55		公用经费合计				42.03

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
金额单位：万元

部门：渭南市退役军人事务局（汇总）							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次合计		1	2	3	4	5	6

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
金额单位：万元

部门：渭南市退役军人事务局（汇总）				
科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次合计		1	2	3

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
金额单位：万元

部门(单位)：渭南市退役军人事务局(汇总)

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	8.49	0.00	8.10	0.00	8.10	0.39	8.00	4.00
决算数	8.49	0.00	8.10	0.00	8.10	0.39	10.53	17.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。

10. 对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 抚恤金：指反映按规定开支的烈士遗属、牺牲、病故人员遗属的一次性和定期抚恤金、烈士养老金，牺牲、病故和伤残人员的抚恤金。离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。