

陕西省退役军人事务厅2022年部门预算公开 信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

经审核，主要职能及机构设置、人员情况不予公开。

二、工作任务

2022年，全省退役军人工作要坚持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十九届历次全会精神，深入贯彻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，围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务的方针，坚持稳中求进、守正创新，落细落实省委省政府工作部署，着力深化思想政治工作，着力破解突出矛盾问题，着力加强党的领导和党的建设，把“稳准快、实打实”的要求贯穿各方面、全过程，推动全省退役军人工作高质量发展，让退役军人获得感成色更足，团结引导广大退役军人永远跟党走，在新时代新征程上展现新的更大作为。一是坚持政治引领，大力营造尊崇尊重氛围；二是狠抓就业创业，充分发挥退役军人作用；三是突出精准施策，用心用情做好服务保障；四是做好拥军优抚，更好服务国防军队建设；五是坚持“事要解决”，着力解决急难愁盼问题。

三、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6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省退役军人事务厅本级（机关）	
2	陕西省荣誉军人康复医院	
3	陕西省荣复军人第一医院	
4	陕西省荣复军人第二医院	
5	陕西省军队离退休干部服务中心	
6	陕西省退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入25,162.20万元，其中：一般公共预算拨款16,830.62万元、事业收入6,480.98万元、上年实户资金

余额1,258.25万元、其他收入592.35万元，较上年增加2,532.37万元，增长11.19%，增长的主要原因是：一是列入部门预算的专项资金增加；二是部分采购合同质保金结转至本年执行；三是事业收入增加；本部门2022年预算支出25,162.20万元，其中：一般公共预算拨款16,830.62万元、事业收入6,480.98万元、上年实户资金余额1,258.25万元、其他收入592.35万元，较上年增加2,532.37万元，增长11.19%，增长的主要原因是：一是部分采购合同质保金结转至本年执行；二是医用材料设备购置及医院院区维护费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入16,830.62万元，其中：一般公共预算拨款收入16,830.62万元，较上年增加246.24万元，增长1.48%，增长的主要原因是：一是部分采购合同质保金结转至本年执行；二是列入部门预算的专项资金增加；本部门2022年财政拨款支出16,830.62万元，其中：一般公共预算拨款支出16,830.62万元，较上年增加246.24万元，增长1.48%，增长的主要原因是：一是部分采购合同质保金结转至本年执行；二是专项购置增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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16,830.62万元，较上年增加246.24万元，增长1.48%，增长的主要原因是：一是部分采购合同质保金结转至本年执行；二是专项购置增加。

（二）、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16,830.62万元，其中：

（1）培训支出（2050803）180.60万元，较上年减少23.80万元，下降11.64%，下降的主要原因是：压缩培训范围；

（2）行政单位离退休（2080501）0.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加导致经费增加；

（3）事业单位离退休（2080502）36.34万元，较上年减少14.53万元，下降28.56%，下降的主要原因是：离休人员自然减员；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）120.23万元，较上年增加69.90万元，增长138.88%，增长的主要原因是：退休“中人”职业年金记实部分增加；

（5）其他优抚支出（2080899）1,949.00万元，较上年增加1,644.00万元，增长539.02%，增长的主要原因是：科目调整，根据《2022年政府收支分类科目》，原优抚事业单位支出（2080804）科目中优抚事业单位补助支出调整至此科目；

（6）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1,158.00万元，较上年增加73.00万元，增长6.73%，增长的主要原因是：军休人员退休金等增加；

（7）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）1,105.61万元，较上年减少457.10万元，下降29.25%，下降的主要原因是：工程采购项目按合同执行，部分款项完成支付；

（8）军队转业干部安置（2080905）4.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退役军人教育培训平台运转经费；

（9）行政运行（2082801）1,596.07万元，较上年增加209.85万元，增长15.14%，增长的主要原因是：单位人员基数增加，导致工资福利及公用经费增加；

（10）拥军优属（2082804）1,585.40万元，较上年增加97.40万元，增长6.55%，增长的主要原因是：部分采购合同质保金结转至本年执行；

（11）事业运行（2082850）546.21万元，较上年减少234.03万元，下降29.99%，下降的主要原因是：一是省退役军人服务中心人员及公用经费减少；二是办公场所房租支出调整至其他退役军人事务管理支出科目；

（12）其他退役军人事务管理支出（2082899）798.38万元，较上年增加241.54万元，增长43.38%，增长的主要原因是：一是省退役军人服务中心办公场所房租支出由事业运行科目调整至此科目；二是增加信息服务平台运维等支出；

（13）优抚医院（2100213）6,601.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，根据《2022年政府收支分类科目》，原优抚事业单位支出（2080804）科目中优抚医院支出调整至此科目；

（14）优抚对象医疗补助（2101401）500.00万元，较上年增加140.00万元，增长38.89%，增长的主要原因是：原优抚事业单位支出（2080804）科目中优抚对象医疗补助支出调整至此科目；

（15）住房公积金（2210201）648.40万元，较上年增加31.12万元，增长5.04%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数

数增加。

（三）、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

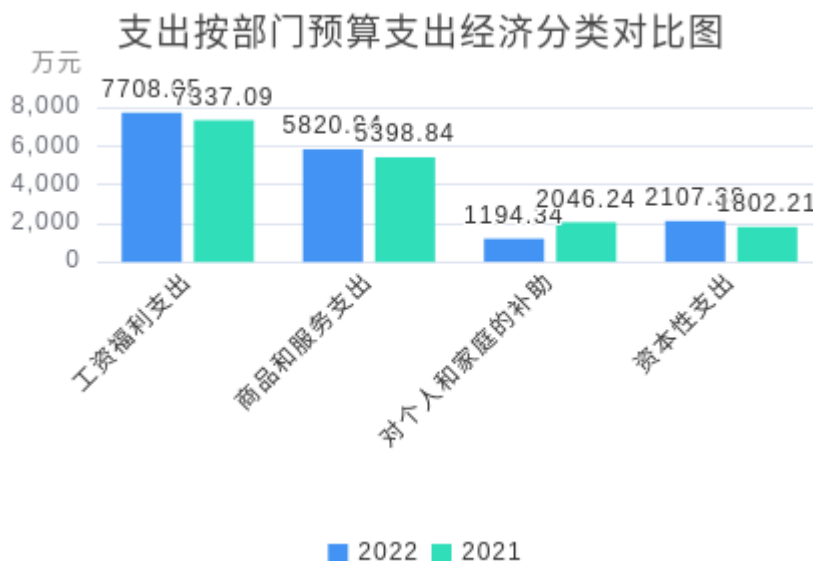
2022年，本部门当年一般公共预算支出16,830.62万元，其中：

工资福利支出（301）7,708.05万元，较上年增加370.97万元，增长5.06%，增长的主要原因是：单位人员基数增加，工资自然增长导致工资福利增加；

商品和服务支出（302）5,820.84万元，较上年增加422.00万元，增长7.82%，增长的主要原因是：部分采购合同质保金结转至本年执行；

对个人和家庭的补助（303）1,194.34万元，较上年减少851.90万元，下降41.63%，下降的主要原因是：部分优抚对象医疗支出科目调整；

资本性支出（310）2,107.38万元，较上年增加305.17万元，增长16.93%，增长的主要原因是：专项采购增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出16,830.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,358.99万元，较上年增加221.86万元，增长19.51%，增长的主要原因是：单位人员基数增加，工资自然增长导致工资福利增加；

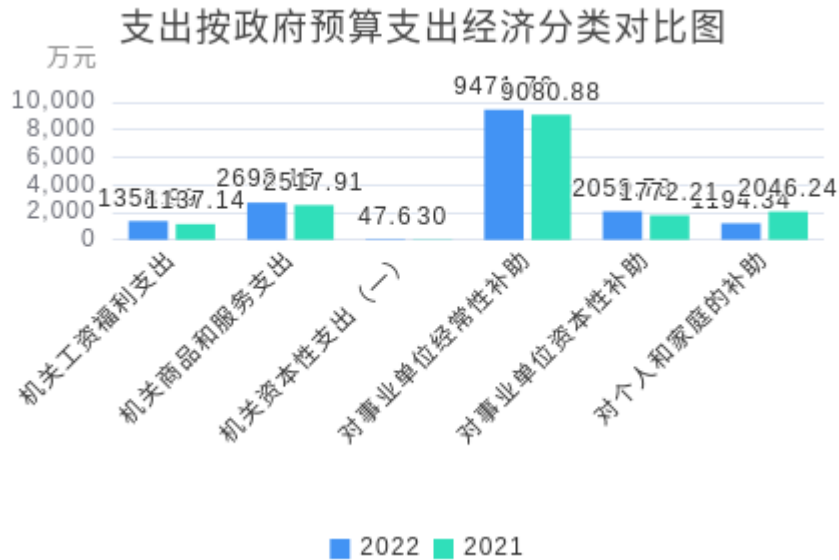
机关商品和服务支出（502）2,698.15万元，较上年增加180.23万元，增长7.16%，增长的主要原因是：部分采购合同质保金结转至本年执行；

机关资本性支出（一）（503）47.60万元，较上年增加17.60万元，增长58.67%，增长的主要原因是：增加优抚工作相关设备购置；

对事业单位经常性补助（505）9,471.76万元，较上年增加390.88万元，增长4.30%，增长的主要原因是：部分优抚对象医疗支出科目调整以及医用材料购置增加；

对事业单位资本性补助（506）2,059.78万元，较上年增加287.57万元，增长16.23%，增长的主要原因是：专项采购增加；

对个人和家庭的补助（509）1,194.34万元，较上年减少851.90万元，下降41.63%，下降的主要原因是：部分优抚对象医疗支出科目调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出75.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年无增减；

公务接待费28.00万元，较上年减少6.00万元，下降17.65%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费41.60万元，较上年增加6.00万元，增长16.85%，增长的主要原因是：省军队离退休干部服务中心车辆使用时间较长、修理费用较高，增加维修等费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出79.98万元，较上年减少40.03万元，下降33.35%，下降的主要原因是：压减会议规模次数。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出180.60万元，较上年减少23.80万元，下降11.64%，下降的主要原因是：压缩培训范围。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	金额	备注
1	省双拥领导小组会议	2022年4月	4.2	
2	优抚年画评审会	2022年11月	0.35	
3	全省褒扬纪念工作会	2022年5月	2.1	
4	全省双拥办主任会	时间待定	5.6	
5	全省拥军优抚处（科）长会	2022年4月	3.5	
6	全省退役军人事务局长会议暨党风廉政建设工作会议	2022年2月	11.2	
7	全省退役军人事务宣传工作会议	2022年11月	2.1	
8	公开招聘工作	2022年5月	6.3	
9	军地退休干部移交安置工作座谈会	2022年5月	3.5	
10	全省英烈故事讲解员培训费	2022年8月	10	
11	拥军优抚政策应用学习培训	2022年4月	6	
12	褒扬纪念业务政策培训	2022年10月	6	
13	全省退役军人事务工作研讨	2022年11月	30	
14	全系统财务及统计人员培训	2022年5月	10	
15	党务干部培训班	2022年11月	3	
16	系统干部能力提升培训班	2022年9月	10	
17	全系统党务干部优秀党员联学共建	2022年5月	20	

18	全省退役军人事务系统信息宣传保密培训	2022年11月	8	
19	党员教育培训	2022年11月	3	
20	十九届六中全会培训班	2022年6月	10	
21	精准就业系统培训	2022年9月	7	
22	退役军人农创平台培训	2022年9月	4	
23	职工培训	2022年12月	2	
24	2022年度医疗进修	2022年3月	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆23辆，单价20万元以上的设备108台（套）。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17台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共4,019.30万元，其中政府采购货物类预算1,125.40万元、政府采购服务类预算2,292.00万元、政府采购工程类预算601.90万元。

十三、绩效目标说明

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16,830.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1,058.18万元，较上年增加42.37万元，增长4.17%，增长的主要原因是：人员基数增加，公用经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、优抚医院（2100213）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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、部门预算	239,039,532.04	一、部门预算	251,622,032.04	一、部门预算	251,622,032.04	一、部门预算	251,622,032.04
1、财政拨款	168,306,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	156,924,465.96	1、机关工资福利支出	13,589,919.00
(1)一般公共预算拨款	168,306,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	97,820,000.82	2、机关商品和服务支出	34,836,481.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	34,650,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,552,527.50	3、机关资本性支出（一）	476,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,551,937.64	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,584,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	166,539,894.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94,697,566.08	6、对事业单位资本性补助	23,097,800.00
3、事业收入	64,809,832.04	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,555,980.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	100,629,313.60	(2)商品和服务支出	57,037,786.08	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,530,000.00	9、对个人和家庭的补助	13,081,937.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,774,405.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	5,923,500.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23,573,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6,633,813.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	239,039,532.04	本年支出合计	251,622,032.04	本年支出合计	251,622,032.04	本年支出合计	251,622,032.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	12,582,500.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	251,622,032.04	支出总计	251,622,032.04	支出总计	251,622,032.04	支出总计	251,622,032.04

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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	251,622,032.04	168,306,200.00	34,650,000.00			64,809,832.04					12,582,500.00	5,923,500.00
732	陕西省退役军人事务厅	251,622,032.04	168,306,200.00	34,650,000.00			64,809,832.04					12,582,500.00	5,923,500.00
732001	陕西省退役军人事务厅机关	48,902,400.00	41,047,400.00									6,682,500.00	1,172,500.00
732002	陕西省荣誉军人康复医院	55,445,100.00	37,400,100.00	6,000,000.00			18,045,000.00						
732003	陕西省荣誉军人第一医院	56,467,200.00	31,211,600.00	6,000,000.00			18,755,600.00					5,900,000.00	600,000.00
732004	陕西省荣誉军人第二医院	55,820,132.04	27,810,900.00	6,000,000.00			28,009,232.04						
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	27,203,500.00	23,052,500.00	16,650,000.00									4,151,000.00
732006	陕西省退役军人服务中心	7,783,700.00	7,783,700.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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	251,622,032.04	168,306,200.00	34,650,000.00		64,809,832.04			12,582,500.00	5,923,500.00	
732	陕西省退役军人事务厅	251,622,032.04	168,306,200.00	34,650,000.00		64,809,832.04			12,582,500.00	5,923,500.00	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	48,902,400.00	41,047,400.00						6,682,500.00	1,172,500.00	
732002	陕西省荣誉军人康复医院	55,445,100.00	37,400,100.00	6,000,000.00		18,045,000.00					
732003	陕西省荣复军人第一医院	56,467,200.00	31,211,600.00	6,000,000.00		18,755,600.00			5,900,000.00	600,000.00	
732004	陕西省荣复军人第二医院	55,820,132.04	27,810,900.00	6,000,000.00		28,009,232.04					
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	27,203,500.00	23,052,500.00	16,650,000.00						4,151,000.00	
732006	陕西省退役军人服务中心	7,783,700.00	7,783,700.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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、财政拨款	168,306,200.00	一、财政拨款	168,306,200.00	一、财政拨款	168,306,200.00	一、财政拨款	168,306,200.00
1、一般公共预算拨款	168,306,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	86,464,633.92	1、机关工资福利支出	13,589,919.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	34,650,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	74,524,544.39	2、机关商品和服务支出	26,981,481.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,526,654.92	3、机关资本性支出（一）	476,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	413,434.61	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,806,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	94,717,565.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,841,566.08	6、对事业单位资本性补助	20,597,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,555,980.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	89,001,813.60	(2)商品和服务支出	46,681,786.08	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,530,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,943,434.61
		10、卫生健康支出	71,014,383.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	21,073,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6,484,003.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	168,306,200.00	本年支出合计	168,306,200.00	本年支出合计	168,306,200.00	本年支出合计	168,306,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	168,306,200.00	支出总计	168,306,200.00	支出总计	168,306,200.00	支出总计	168,306,200.00

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）

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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	168,306,200.00	75,882,823.00	10,581,810.92	81,841,566.08	
205	教育支出	1,806,000.00		40,000.00	1,766,000.00	
20508	进修及培训	1,806,000.00		40,000.00	1,766,000.00	
2050803	培训支出	1,806,000.00		40,000.00	1,766,000.00	
208	社会保障和就业支出	89,001,813.60	22,498,436.60	3,827,810.92	62,675,566.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,575,214.61	1,565,734.61	9,480.00		
2080501	行政单位离退休	9,480.00		9,480.00		
2080502	事业单位离退休	363,434.61	363,434.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202,300.00	1,202,300.00			
20808	抚恤	19,490,000.00			19,490,000.00	
2080899	其他优抚支出	19,490,000.00			19,490,000.00	
20809	退役安置	22,676,100.00	2,997,300.00	391,000.00	19,287,800.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,580,000.00	50,000.00		11,530,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11,056,100.00	2,947,300.00	391,000.00	7,717,800.00	
2080905	军队转业干部安置	40,000.00			40,000.00	
20828	退役军人管理事务	45,260,498.99	17,935,401.99	3,427,330.92	23,897,766.08	
2082801	行政运行	15,960,653.92	13,065,323.00	2,835,330.92	60,000.00	
2082804	拥军优属	15,853,966.08			15,853,966.08	
2082850	事业运行	5,462,078.99	4,870,078.99	592,000.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	7,983,800.00			7,983,800.00	
210	卫生健康支出	71,014,383.19	46,900,383.19	6,714,000.00	17,400,000.00	
21002	公立医院	66,014,383.19	46,900,383.19	6,714,000.00	12,400,000.00	
2100213	优抚医院	66,014,383.19	46,900,383.19	6,714,000.00	12,400,000.00	
21014	优抚对象医疗	5,000,000.00			5,000,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	5,000,000.00			5,000,000.00	
221	住房保障支出	6,484,003.21	6,484,003.21			
22102	住房改革支出	6,484,003.21	6,484,003.21			
2210201	住房公积金	6,484,003.21	6,484,003.21			

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）

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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	168,306,200.00	75,882,823.00	10,581,810.92	81,841,566.08	
301	工资福利支出			77,080,524.39	74,524,544.39		2,555,980.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,140,108.00	4,140,108.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,981,097.64	27,981,097.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,572,626.00	2,572,626.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,902,040.73	3,902,040.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,280,885.00	2,280,885.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,703,276.29	10,588,296.29		2,114,980.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,998,655.34	6,998,655.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,900.00	158,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,546,400.00	1,546,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,674,156.18	3,674,156.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200,800.00	200,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	403,400.00	403,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,184,003.21	5,184,003.21			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	686,600.00	686,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,097,576.00	656,576.00		441,000.00	
302	商品和服务支出			58,208,441.00	944,844.00	10,581,810.92	46,681,786.08	
30201	办公费	50201	办公经费	888,000.00		580,000.00	308,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,010,368.00		927,368.00	83,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	497,062.59		427,062.59	70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,216,392.06		1,116,392.06	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	157,000.00		157,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	640,000.00		340,000.00	300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,939,996.00		989,996.00	950,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	712,796.08		202,680.00	510,116.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	557,000.00		547,000.00	10,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,374,457.01		1,014,457.01	1,360,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,866,500.00			1,866,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	799,750.00			799,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,766,000.00			1,766,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120,000.00		120,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,545,000.00			9,545,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	620,000.00			620,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,143,500.00		1,100,000.00	43,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	375,500.00			375,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,753,900.00			19,753,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,650.92		122,650.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	949,480.36		949,480.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	266,000.00		206,000.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	825,404.00	775,404.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	254,440.00	169,440.00	40,000.00	45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	299,480.00		249,480.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,701,263.98		805,743.98	6,895,520.00	
303	对个人和家庭的补助			11,943,434.61	413,434.61		11,530,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	363,434.61	363,434.61			
30302	退休费	50905	离退休费	11,374,000.00			11,374,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	156,000.00			156,000.00	
310	资本性支出			21,073,800.00			21,073,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	476,000.00			476,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	7,910,000.00			7,910,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	6,273,800.00			6,273,800.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	6,414,000.00			6,414,000.00	

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）

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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	86,464,633.92	75,882,823.00	10,581,810.92	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	26,326,247.52	22,498,436.60	3,827,810.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,575,214.61	1,565,734.61	9,480.00	
2080501	行政单位离退休	9,480.00		9,480.00	
2080502	事业单位离退休	363,434.61	363,434.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202,300.00	1,202,300.00		
20809	退役安置	3,388,300.00	2,997,300.00	391,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50,000.00	50,000.00		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,338,300.00	2,947,300.00	391,000.00	
20828	退役军人管理事务	21,362,732.91	17,935,401.99	3,427,330.92	
2082801	行政运行	15,900,653.92	13,065,323.00	2,835,330.92	
2082850	事业运行	5,462,078.99	4,870,078.99	592,000.00	
210	卫生健康支出	53,614,383.19	46,900,383.19	6,714,000.00	
21002	公立医院	53,614,383.19	46,900,383.19	6,714,000.00	
2100213	优抚医院	53,614,383.19	46,900,383.19	6,714,000.00	
221	住房保障支出	6,484,003.21	6,484,003.21		
22102	住房改革支出	6,484,003.21	6,484,003.21		
2210201	住房公积金	6,484,003.21	6,484,003.21		

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）

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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	86,464,633.92	75,882,823.00	10,581,810.92	
301	工资福利支出			74,524,544.39	74,524,544.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,140,108.00	4,140,108.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,981,097.64	27,981,097.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,572,626.00	2,572,626.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,902,040.73	3,902,040.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,280,885.00	2,280,885.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,588,296.29	10,588,296.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,998,655.34	6,998,655.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,900.00	158,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,546,400.00	1,546,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,674,156.18	3,674,156.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200,800.00	200,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	403,400.00	403,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,184,003.21	5,184,003.21		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	686,600.00	686,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	656,576.00	656,576.00		
302	商品和服务支出			11,526,654.92	944,844.00	10,581,810.92	
30201	办公费	50201	办公经费	580,000.00		580,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	927,368.00		927,368.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	427,062.59		427,062.59	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,116,392.06		1,116,392.06	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	157,000.00		157,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	989,996.00		989,996.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	202,680.00		202,680.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	547,000.00		547,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	90,000.00		90,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,014,457.01		1,014,457.01	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,650.92		122,650.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	949,480.36		949,480.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	206,000.00		206,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	825,404.00	775,404.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	209,440.00	169,440.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	249,480.00		249,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	805,743.98		805,743.98	
303	对个人和家庭的补助			413,434.61	413,434.61		
30301	离休费	50905	离退休费	363,434.61	363,434.61		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	94,697,566.08	
732	陕西省退役军人事务厅	94,697,566.08	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	30,192,266.08	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	出国出境经费	60,000.00	为全面提高机关干部业务能力，借鉴国外先进经验，更好地服务退役军人，选派干部参加因公出国培训。
	专用项目	30,132,266.08	
	退役军人事务	30,132,266.08	
	思想教育与信访稳定工作经费	1,357,300.00	退役军人矛盾问题有效化解。
	退役安置就业工作	4,650,000.00	包括转业军官安置、退役军人就业招聘、就创业扶持培训等。
	退役军人事务综合保障经费	7,931,000.00	在宣传、法规实施、课题研究、统计、干部教育上，全力以赴服务和保障好各项工作顺利开展。
	拥军优抚褒扬专项经费	16,193,966.08	落实各项优抚褒扬政策，服务国防和军队建设，大力弘扬英烈精神，传承红色基因，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。
732002	陕西省荣誉军人康复医院	15,300,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	办公设备家具购置	300,000.00	
	专用项目	15,000,000.00	
	退役军人事务	15,000,000.00	
	优抚对象床位费	5,310,000.00	完成全省1-4级伤残军人的集中供养任务、提供退役军人门诊住院服务保障。
	优抚对象伤残抚恤	1,490,000.00	集中供养伤残军人抚恤金。
	优抚对象医疗补助	2,200,000.00	优抚对象医疗补助是对省级优抚医院集中供养残疾军人医疗费支出的保障。
	优抚事业单位补助资金（2022年）	6,000,000.00	主要包括医院信息系统升级改造、医疗设备更新购置、基础设施维修改造、短期疗养、巡回医疗等方面。
732003	陕西省荣复军人第一医院	12,945,000.00	
	通用项目	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	2,000,000.00	
	医养融合养老康复中心建设	2,000,000.00	
	专用项目	10,945,000.00	
	退役军人事务	10,945,000.00	
	优抚对象床位费	3,545,000.00	优抚病员生活费、医疗费、康复保健费等。
	优抚对象医疗补助	1,400,000.00	为已收治在院的退役军人和下乡为在乡的退役军人进行医疗、疗养和康复。
	优抚事业单位补助资金（2022）	6,000,000.00	实施医院信息化建设、医疗设备购置和大型修缮，不断提升服务退役军人优抚对象的能力和水平。
732004	陕西省荣复军人第二医院	11,145,000.00	
	通用项目	4,945,000.00	
	专项购置	4,945,000.00	
	优抚病员采暖用天然气及水电费	1,400,000.00	
	优抚病员床位费	3,545,000.00	优抚病员生活费、医疗费、康复保健费等。
	专用项目	6,200,000.00	
	退役军人事务	6,200,000.00	
	通用设备购置	200,000.00	
	优抚事业单位补助资金（2022）	6,000,000.00	专项购置医疗设备等。
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	23,248,800.00	
	通用项目	4,001,000.00	
	委托咨询业务	4,001,000.00	
	军休干部服务保障项目	4,001,000.00	开展各项文化活动及培训活动，并对军休干部居住环境进行适老化改造。
	专用项目	19,247,800.00	
-	专用项目	2,597,800.00	
	政府采购尾款	2,597,800.00	军休中心修缮改造工程合同款。
	退役军人事务	16,650,000.00	
	专项项目	5,120,000.00	
	专项项目	11,530,000.00	
732006	陕西省退役军人服务中心	1,866,500.00	
	通用项目	1,866,500.00	
	办公场所租赁	1,866,500.00	
	办公场所租赁	1,866,500.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			3,710						40,193,000.00	
208	08	99	732	陕西省退役军人事务厅		1,773						14,375,000.00	
208	08	99	732002	陕西省荣誉军人康复医院		3						5,900,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022年）	A032099其他医疗设备	1	310	03	506	01	12月份	2,000,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022年）	B08修缮工程	1	310	06	506	01	12月份	950,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022年）	C0202信息系统集成实施服务	1	310	07	506	01	12月份	2,950,000.00	
208	08	99	732003	陕西省荣誉军人第一医院		8						6,000,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022）	A020199其他计算机设备及软件	1	310	07	506	01		3,000,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022）	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	4	310	03	506	01		1,500,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022）	A032099其他医疗设备	2	310	03	506	01		500,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022）	B08修缮工程	1	310	06	506	01		1,000,000.00	
208	08	99	732004	陕西省荣誉军人第二医院		1,762						2,475,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022）	A020199其他计算机设备及软件	69	310	07	506	01	12月份	414,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022）	A032099其他医疗设备	17	310	03	506	01	12月份	385,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022）	B08修缮工程	1,676	310	06	506	01	12月份	1,676,000.00	
208	09	03	732	陕西省退役军人事务厅		12						4,001,000.00	
208	09	03	732005	陕西省军队离退休干部服务中心		12						4,001,000.00	
208	09	03		军休干部服务保障项目	A02010105便携式计算机	2	302	27	505	02		18,000.00	
208	09	03		军休干部服务保障项目	A02021099其他文印设备	1	302	27	505	02		50,000.00	
208	09	03		军休干部服务保障项目	B07装修工程	1	302	27	505	02		593,000.00	
208	09	03		军休干部服务保障项目	C1806培训服务	1	302	27	505	02		400,000.00	
208	09	03		军休干部服务保障项目	C190299其他社会服务	1	302	27	505	02		800,000.00	
208	09	03		军休干部服务保障项目	C2003文化艺术服务	5	302	27	505	02		1,640,000.00	
208	09	03		军休干部服务保障项目	C2003文化艺术服务	1	302	27	505	02	1	500,000.00	
208	09	05	732	陕西省退役军人事务厅		1						1,600,000.00	
208	09	05	732001	陕西省退役军人事务厅机关		1						1,600,000.00	
208	09	05		退役安置就业工作	C99其他服务	1	302	27	502	05	09月份	1,600,000.00	
208	28	04	732	陕西省退役军人事务厅		3						11,850,000.00	
208	28	04	732001	陕西省退役军人事务厅机关		3						11,850,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	A032021假肢装置及材料	1	302	27	502	05	09月份	1,500,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C081401印刷服务	1	302	27	502	05	09月份	1,900,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C190107健康检查服务	1	302	27	502	05	09月份	8,450,000.00	
208	28	99	732	陕西省退役军人事务厅		12						4,668,000.00	
208	28	99	732001	陕西省退役军人事务厅机关		12						4,668,000.00	
208	28	99		思想教育与信访稳定工作经费	C99其他服务	1	302	27	502	05	12月份	400,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	A020199其他计算机设备及软件	1	310	02	503	06	09月份	100,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	A020299其他办公设备	1	310	02	503	06	09月份	200,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	A0601办公家具	1	310	02	503	06	09月份	100,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品	1	302	01	502	01	09月份	288,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05	09月份	400,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C0801法律服务	法律服务费	1	302	27	502	05	09月份	60,000.00		
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C0803审计服务	专项资金检查、资产盘点等	1	302	27	502	05	09月份	500,000.00		
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C081401印刷服务	文件及资料印刷	1	302	02	502	01	09月份	70,000.00		
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C99其他服务	厅官方公众号等宣传	2	302	27	502	05	09月份	2,000,000.00		
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C99其他服务	英烈精神褒扬宣传和书籍编印等	1	302	27	502	05	09月份	550,000.00		
210	02	13	732	陕西省退役军人事务厅			1,909						3,699,000.00		
210	02	13	732002	陕西省荣誉军人康复医院			187						600,000.00		
210	02	13		办公设备家具购置	A020299其他办公设备		96	310	02	506	01		300,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A02010601打印设备		5	302	01	505	02		15,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A020199其他计算机设备及软件		20	302	01	505	02		80,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A020201复印机		1	302	01	505	02		10,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A020299其他办公设备		59	302	99	505	02		123,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A0206180203空调机		5	302	99	505	02		20,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A02091102通用摄像机		1	302	99	505	02		52,000.00		
210	02	13	732003	陕西省荣复军人第一医院			1,667						2,899,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A02010104台式计算机		6	302	99	505	02		30,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A02010105便携式计算机		5	302	99	505	02		30,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A02010601打印设备		10	302	99	505	02		25,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A02091102通用摄像机		1	302	99	505	02		10,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A070399其他被服装具		1,000	302	99	505	02		250,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品		240	302	01	505	02		24,000.00		
210	02	13		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒		400	302	01	505	02		30,000.00		
210	02	13		日常公用经费	C1204物业管理服务		4	302	09	505	02		700,000.00		
210	02	13		医养融合养老康复中心建设	B01建筑物施工		1	310	01	506	01		1,800,000.00		
210	02	13	732004	陕西省荣复军人第二医院			55						200,000.00		
210	02	13		通用设备购置	A02010104台式计算机	联想	20	310	02	506	01		100,000.00		
210	02	13		通用设备购置	A02010601打印设备	惠普	5	310	02	506	01		10,000.00		
210	02	13		通用设备购置	A020523制冷空调设备	海尔	30	310	02	506	01		90,000.00		

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

部门名称：陕西省退役军人事务厅

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	4,000,000.00	756,000.00	60,000.00	340,000.00	356,000.00		356,000.00	1,200,000.00	2,044,000.00	3,361,750.00	756,000.00	60,000.00	280,000.00	416,000.00		416,000.00	799,750.00	1,806,000.00	-638,250.00			-60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	-400,250.00	-238,000.00		
732	陕西省退役军人事务厅	4,000,000.00	756,000.00	60,000.00	340,000.00	356,000.00		356,000.00	1,200,000.00	2,044,000.00	3,361,750.00	756,000.00	60,000.00	280,000.00	416,000.00		416,000.00	799,750.00	1,806,000.00	-638,250.00			-60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	-400,250.00	-238,000.00		
732001	陕西省退役军人事务厅机关	3,530,000.00	330,000.00	60,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	2,895,750.00	330,000.00	60,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00	799,750.00	1,766,000.00	-634,250.00									-400,250.00	-234,000.00	
732002	陕西省荣誉军人康复医院	140,000.00	140,000.00		80,000.00	60,000.00		60,000.00			130,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00		20,000.00	-10,000.00	-30,000.00		-30,000.00						20,000.00		
732003	陕西省荣誉军人第一医院	110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			80,000.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00			-30,000.00	-30,000.00		-30,000.00								
732004	陕西省荣誉军人第二医院	120,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00			120,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00														
732005	陕西省军队离休干部服务中心	46,000.00	46,000.00		20,000.00	26,000.00		26,000.00			106,000.00	106,000.00		20,000.00	86,000.00		86,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00					
732006	陕西省退役军人服务中心	54,000.00	10,000.00		10,000.00					44,000.00	30,000.00	10,000.00		10,000.00					20,000.00		-24,000.00									-24,000.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境经费			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金		0	
总体目标	目标:学习国外退役军人工作制度建设情况,开展退役军人事务领域的学习交流,提高我省退役军人工作服务能力水平。				
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	出访国家	≥1个	
			出国出境人次	≥1人次	
		质量指标	培训合格率	≥80%	
		时效指标	预算支出进度	当年12月底完成	
		成本指标	预算控制数	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	服务能力水平提升	≥90%	
		社会效益指标	服务能力水平提升	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥80%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		724.5	
		其中:财政拨款		494.5	
		其他资金		230	
总体目标	<p>目标1: 满足省荣誉军人康复医院2022年度办公用品通用类设备采购需求。</p> <p>目标2: 建设省荣复军人第一医院医养融合养老康复中心和精神病专科楼。</p> <p>目标3: 保障省荣复军人第二医院优抚对象全年伙食费、药品采购费、水电暖等杂支费用。</p>				
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	购置通用设备种类	8类	
			养融合养老康复中心和精神病专科楼建设床位	1000张	
		质量指标	通用设备合格率	100%	
			工程验收合格率	≥95%	
			工程建设标准	达到国家标准	
			食品营养保障度	≥95%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
			病员保障天数	≥360天	
		成本指标	预算控制数	≤预算批复数	
		效益指标	社会效益指标	服务退役军人提升率	30%
	提高复退军人生活水平			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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务、政府采购尾款项目			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8152.51		
		其中:财政拨款	7497.01		
		其他资金	655.5		
总体目标	<p>目标1: 落实各项优抚褒扬政策, 服务国防和军队建设, 完成优抚医院医疗设备更新及院区修缮, 保障在院伤残军人优抚对象医疗等待遇。</p> <p>目标2: 认真落实省委省政府决策部署, 在宣传、法规实施、课题研究、统计、干部教育等方面, 全力以赴服务和保障好各项工作开展。</p> <p>目标3: 完成年度计划安置转业军官安置工作, 开展就业招聘, 促进我省退役军人更高质量和更加充分就业, 以实际行动支持国防和军队改革发展。</p> <p>目标4: 退役军人矛盾问题有效化解。</p>				
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	开展拥军优抚事业单位调研次数	≥3次	
			全年图文宣传稿件	≥600篇	
			国家统计局系统上报报表数量	≥22张	
			课题研究数量	≥8个	
			计划安置转业军官人数	根据国家下达的安置计划	
			举办线上线下招聘次数	≥2次	
			组织重点信访事项督办次数	≥5次	
			优抚医院床位数	700张	
		服务退役军人及优抚对象	≥1800人次		
		质量指标	伤残抚恤政策执行率	100%	
			计划安置转业军官报到率	≥95%	
			信访问题及时受理率	≥90%	
			采购设备及工程质量	≥95%	
		时效指标	非采购项目预算支出进度	当年12月底前完成	
	统计数据上报时间符合国家要求		100%		
	计划安置工作完成时限		1年内		
	成本指标	预算控制数	≤预算批复数		
		经费支出符合中省要求标准	100%		
	效益指标	社会效益指标	促进军转干部和接收单位人岗相适、人尽其才	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
		工作人员满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400.10	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		400.10	
总体目标	<p>目标1: 组织国防教育宣讲及百名军休干部讲述革命故事等活动, 加强军休文化建设, 做好相关保障工作。</p> <p>目标2: 对军休干部进行健康和居住环境开展适老化改造, 物业进行社会化管理。</p>				
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	组织军休干部活动次数	≤ 7	
			组织军休干部培训次数	≥ 1	
			适老化改造军休干部房间数	60间	
		质量指标	工程质量达标	100%	
			项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	1年	
		成本指标	预算控制数	\leq 预算批复数	
	效益指标	可持续影响指标	保障军休干部安度晚年, 减少意外事件	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	$\geq 90\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		186.65	
		其中:财政拨款		186.65	
		其他资金		0	
总体目标	目标:陕西省退役军人服务中心租赁中国银行东大街支行七楼北区办公场所,保证正常工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	1233.86平方米	
			服务大厅	2个	
		时效指标	租赁期	1年	
			预算执行进度	12月底前完成	
		成本指标	租赁成本	155.47万元/年	
			物业费	31.18万元/年	
	效益指标	社会效益指标	确保日常工作开展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省退役军人事务厅			
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
年度主要任务	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。	15692.44	8646.46	7045.98
	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。	9469.76	8184.16	1285.6
	金额合计		25162.2	16830.62	8331.58
	年度总体目标				
<p>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。</p>					
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		约150万人
		质量指标	各项政策落实到位		≥98%
		时效指标	按执行进度完成		≥80%
		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		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		优抚安置资金			
主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102,111.00	年度资金总额:	102,111.00
		其中:财政拨款	102,111.00	其中:财政拨款	102,111.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。</p> <p>目标2: 落实退役安置相关政策, 开展退役士兵免费培训, 对符合条件的复员干部进行社会保险和生活困难补助, 为部分符合政府安排工作条件退役士兵补缴医保, 落实省直自主择业军转干部未安置随调配偶社保待遇, 促进社会稳定。</p> <p>目标3: 加强烈士纪念设施维修、保护和提质改造, 营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围。</p>			<p>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。</p> <p>目标2: 落实退役安置相关政策, 开展退役士兵免费培训, 对符合条件的复员干部进行社会保险和生活困难补助, 为部分符合政府安排工作条件退役士兵补缴医保, 落实省直自主择业军转干部未安置随调配偶社保待遇, 促进社会稳定。</p> <p>目标3: 加强烈士纪念设施维修、保护和提质改造, 营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围。</p>	
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	
			保障军休人员人数	所有符合条件人员	
			保障自主择业军转干部人数	所有符合条件人员	
			保障困难企业军转人员	申请且符合条件人员	
			退役士兵免费培训人数	申请且符合条件人员	
			省级烈士纪念设施维护改造数量	14处	
		2022年军转干部培训人数	符合条件人员		
		质量指标	补助资金按规定执行率	≥90%	
			退役士兵教育培训参训率、合格率	≥90%	
		时效指标	预算下达进度	5月底前不低于70%	
	退役士兵教育培训完成时间		3个月-2年		
	成本指标	优抚对象抚恤和补助标准	按文件标准执行		
		军休人员待遇保障标准	按文件标准执行		
		自主择业干部退役金、医保等	按文件标准执行		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	逐年改善	
			企业军转干部生活状况	有效改善	
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	使人们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、军退人员满意度、驻军单位及人民群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。