

西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

经审核，不予公开。

## 二、工作任务

2024年全区退役军人工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省、市退役军人事务部门和区委、区政府决策部署，准确把握新时代新征程退役军人工作职责使命，扎实落实退役军人各项法律法规及各项政策制度，用心用力用情服务退役军人，全面提升全区退役军人的幸福感、获得感、荣誉感，奋力推动退役军人工作高质量发展。

- （一）强化思想政治引领，引导退役军人干事创业。
- （二）上下联动形成合力，持续推进退役军人服务站的规范化运行。
- （三）坚持政策标准，进一步做好优抚工作。
- （四）提升就业安置质量，狠抓退役士兵就业创业工作。

(五) 主动化解矛盾问题，维护退役军人合法权益。

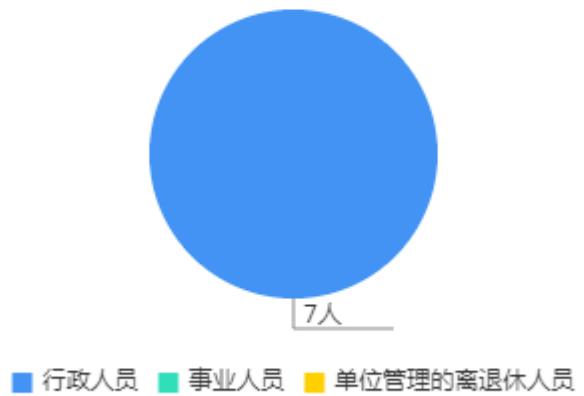
(六) 强化服务意识，进一步提升军休服务管理水平。

(七) 进一步发挥双拥优势，营造浓厚尊崇尊重氛围。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入4,317.89万元，其中：一般公共预算拨款4,317.89万元，较上年增加19.25万元，增长0.45%，增长的主要原因是：退役安置补助项目享受人数增加、补助标准提高，收入相应增加；本单位2024年预算支出4,317.89万元，其中：一般公共预算拨款4,317.89万元，较上年增加19.25万元，增长0.45%，增长的主要原因是：退役安置补助项目享受人数增加、补助标准提高，收入相应增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,317.89万元，其中：一般公共预算拨款收入4,317.89万元，较上年增加19.25万元，增长0.45%，增长的主要原因是：退役安置补助项目享受人数增加、补助标准提高，收入相应增加；本单位2024年财政拨款支出4,317.89万元，其中：一般公共预算拨款支出4,317.89万元，较上年增加19.25万元，增长0.45%，增长的主要原因是：退役安置补助项目享受人数增加、补助标准提高，收入相应增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,317.89万元，较上年增加19.25万元，增长0.45%，增长的主要原因是：退役安置补助项目享受人数增加、补助标准提高，收入相应增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,317.89万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.20万元，较上年增加5.00万元，增长2406.94%，增长的主要原因是：下属军休所离退休人员独子费及护理费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.43万元，较上年减少3.70万元，下降24.46%，下降的主要原因是：区内调动（退休），机关人员减少；

（3）死亡抚恤（2080801）174.66万元，较上年减少278.21万元，下降61.43%，下降的主要原因是：预计领取死亡补助金人数减少；

（4）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）3.43万元，较上年无增减；

（5）义务兵优待（2080805）1,800.00万元，较上年增加5.00万元，增长0.28%，增长的主要原因是：应征入伍计划人数增加；

（6）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）825.60万元，较上年增加59.34万元，增长7.74%，增长的主要原因是：符合农村籍年满60周岁退役士兵人数增加，补助增加；

（7）褒扬纪念（2080808）5.00万元，较上年无增减；

(8) 其他优抚支出（2080899）51.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.00%，增长的主要原因是：解三难资金计划救助人数增加；

(9) 退役士兵安置（2080901）1,125.96万元，较上年增加292.80万元，增长35.14%，增长的主要原因是：返乡自主就业退役士兵计划人数增加，标准提高；

(10) 退役士兵管理教育（2080904）22.50万元，较上年减少13.50万元，下降37.50%，下降的主要原因是：报名参训的自主就业退役士兵人数减少；

(11) 其他退役安置支出（2080999）61.00万元，较上年减少35.78万元，下降36.97%，下降的主要原因是：符合政府安置工作退役士兵待安置期补缴社保接续计划人数减少；

(12) 行政运行（2082801）80.31万元，较上年减少26.02万元，下降24.47%，下降的主要原因是：区内调动（退休），机关人员减少；

(13) 拥军优属（2082804）44.00万元，较上年增加14.00万元，增长46.67%，增长的主要原因是：双拥工作经费财政补助增加；

(14) 其他退役军人事务管理支出（2082899）70.72万元，较上年增加3.82万元，增长5.71%，增长的主要原因是：维稳工作经费项目科目调整；

(15) 其他社会保障和就业支出（2089999）21.11万元，较上年减少0.03万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员减少，工伤保险减少；

(16) 行政单位医疗（2101101）4.05万元，较上年减少1.30万元，下降24.38%，下降的主要原

因是：区内调动（退休），机关人员减少；

（17）公务员医疗补助（2101103）3.67万元，较上年减少0.48万元，下降11.57%，下降的主要原因是：区内调动（退休），机关人员减少；

（18）住房公积金（2210201）8.25万元，较上年减少2.67万元，下降24.43%，下降的主要原因是：区内调动（退休），机关人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

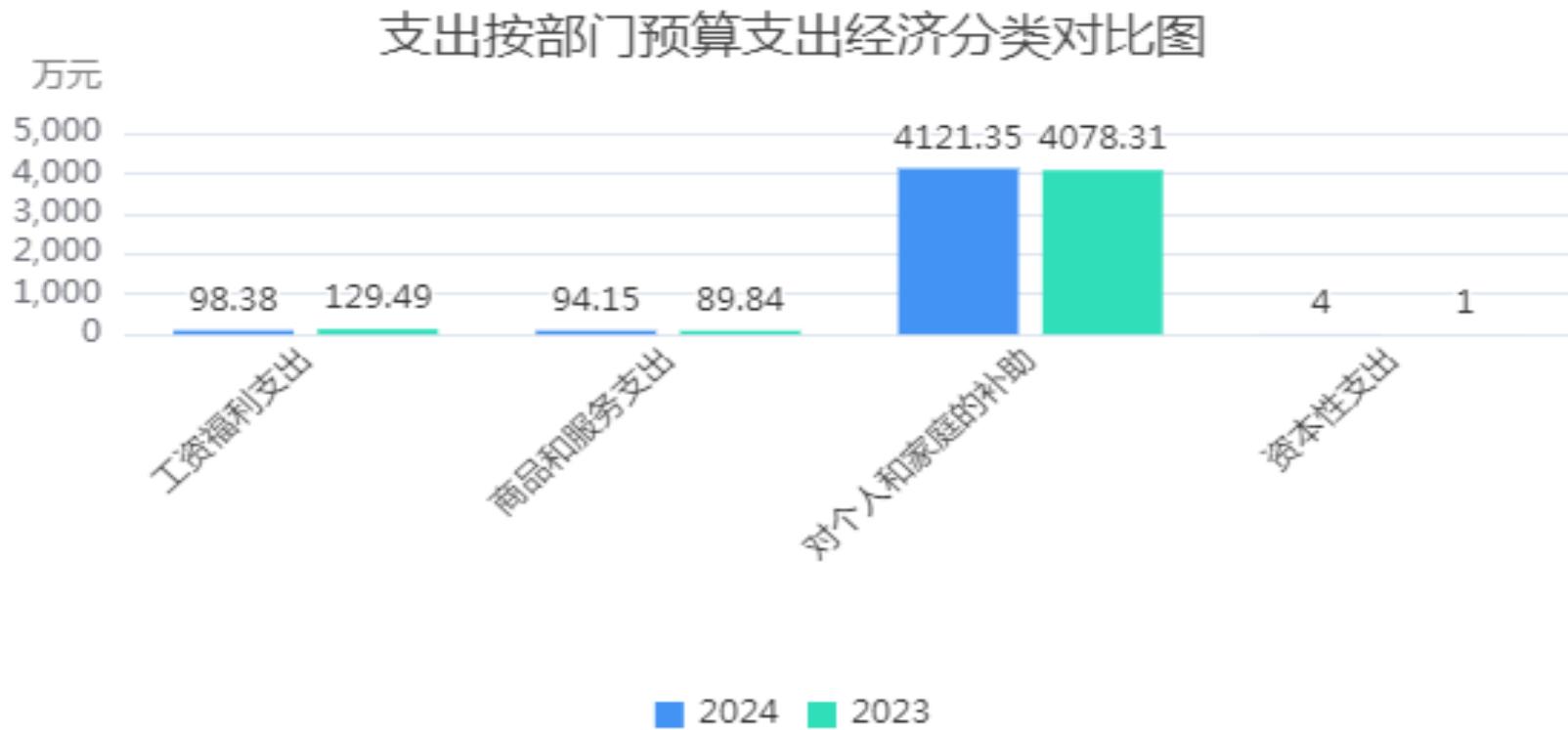
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,317.89万元，其中：

工资福利支出（301）98.38万元，较上年减少31.11万元，下降24.02%，下降的主要原因是：区内调动（退休），机关人员减少；

商品和服务支出（302）94.15万元，较上年增加4.31万元，增长4.80%，增长的主要原因是：下属军休所离退休人员独子费及护理费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）4,121.35万元，较上年增加43.05万元，增长1.06%，增长的主要原因是：返乡自主就业退役士兵计划人数增加，补助标准提高；

资本性支出（310）4.00万元，较上年增加3.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：增加了退役军人事务管理工作办公设备购置。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,317.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.38万元，较上年减少31.11万元，下降24.02%，下降的主要原因是：区内调动（退休），机关人员减少；

机关商品和服务支出（502）94.15万元，较上年增加4.31万元，增长4.80%，增长的主要原因是：下属军休所离退休人员独子费及护理费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）4.00万元，较上年增加3.00万元，增长300.00%，增长的主要原因

是：增加了退役军人事务管理工作办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）4,121.35万元，较上年增加43.05万元，增长1.06%，增长的主要原因是：返乡自主就业退役士兵计划人数增加，补助标准提高。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	服务保障体系业务培训	2024年6月11日-12日	175人	3.5	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,317.89万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.43万元，较上年减少3.11万元，下降24.78%，下降的主要原因是：机关人员减少，公车补贴及日常公用经费预算减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	43,178,875.00	一、部门预算	43,178,875.00	一、部门预算	43,178,875.00	一、部门预算	43,178,875.00
1、财政拨款	43,178,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,130,175.00	1、机关工资福利支出	983,804.00
(1)一般公共预算拨款	43,178,875.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	983,804.00	2、机关商品和服务支出	941,527.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,327.00	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
(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	52,044.00	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	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,048,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	42,984,240.00	(2)商品和服务支出	847,200.00	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	41,161,500.00	9、对个人和家庭的补助	41,213,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,135.00	(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		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	40,000.00		
		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	82,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>43,178,875.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,178,875.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,178,875.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,178,875.00</b>
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		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							
<b>收入总计</b>	<b>43,178,875.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,178,875.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,178,875.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,178,875.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	43,178,875.00	43,178,875.00							
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	43,178,875.00	43,178,875.00							
223001	西安市鄠邑区退役军人事务局	43,178,875.00	43,178,875.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	43,178,875.00	一、财政拨款	43,178,875.00	一、财政拨款	43,178,875.00	一、财政拨款	43,178,875.00
1、一般公共预算拨款	43,178,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,130,175.00	1、机关工资福利支出	983,804.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	983,804.00	2、机关商品和服务支出	941,527.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,327.00	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
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	52,044.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,048,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	42,984,240.00	(2)商品和服务支出	847,200.00	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	41,161,500.00	9、对个人和家庭的补助	41,213,544.00
		10、卫生健康支出	77,135.00	(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	40,000.00		
		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	82,500.00				
		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	43,178,875.00	本年支出合计	43,178,875.00	本年支出合计	43,178,875.00	本年支出合计	43,178,875.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,178,875.00	支出总计	43,178,875.00	支出总计	43,178,875.00	支出总计	43,178,875.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	43,178,875.00	1,035,848.00	94,327.00	42,048,700.00	
208	社会保障和就业支出	43,019,240.00	876,213.00	94,327.00	42,048,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	166,369.00	166,369.00			
2080501	行政单位离退休	52,044.00	52,044.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,325.00	114,325.00			
20808	抚恤	28,596,900.00			28,596,900.00	
2080801	死亡抚恤	1,746,600.00			1,746,600.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	34,300.00			34,300.00	
2080805	义务兵优待	18,000,000.00			18,000,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8,256,000.00			8,256,000.00	
2080808	褒扬纪念	50,000.00			50,000.00	
2080899	其他优抚支出	510,000.00			510,000.00	
20809	退役安置	12,094,600.00			12,094,600.00	
2080901	退役士兵安置	11,259,600.00			11,259,600.00	
2080904	退役士兵管理教育	225,000.00			225,000.00	
2080999	其他退役安置支出	610,000.00			610,000.00	
20828	退役军人管理事务	1,950,309.00	708,782.00	94,327.00	1,147,200.00	
2082801	行政运行	803,109.00	708,782.00	94,327.00		
2082804	拥军优属	440,000.00			440,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	707,200.00			707,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	211,062.00	1,062.00		210,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	211,062.00	1,062.00		210,000.00	
210	卫生健康支出	77,135.00	77,135.00			
21011	行政事业单位医疗	77,135.00	77,135.00			
2101101	行政单位医疗	40,469.00	40,469.00			
2101103	公务员医疗补助	36,666.00	36,666.00			
221	住房保障支出	82,500.00	82,500.00			
22102	住房改革支出	82,500.00	82,500.00			
2210201	住房公积金	82,500.00	82,500.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	43,178,875.00	1,035,848.00	94,327.00	42,048,700.00	
301	工资福利支出			983,804.00	983,804.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323,364.00	323,364.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228,458.00	228,458.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,960.00	156,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,325.00	114,325.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,469.00	40,469.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,666.00	36,666.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,062.00	1,062.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,500.00	82,500.00			
302	商品和服务支出			941,527.00		94,327.00	847,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,900.00		15,200.00	193,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,500.00			30,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	37,200.00			37,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9,000.00			9,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00			35,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8,000.00			8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	425,600.00			425,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,367.00		6,367.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,960.00		62,760.00	18,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,213,544.00	52,044.00		41,161,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	52,044.00	52,044.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,746,600.00			1,746,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,059,900.00			38,059,900.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	210,000.00			210,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,045,000.00			1,045,000.00	

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
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

表7

## 单位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）

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	1,130,175.00	1,035,848.00	94,327.00	
208	社会保障和就业支出	970,540.00	876,213.00	94,327.00	
20805	行政事业单位养老支出	166,369.00	166,369.00		
2080501	行政单位离退休	52,044.00	52,044.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,325.00	114,325.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080808	褒扬纪念				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	803,109.00	708,782.00	94,327.00	
2082801	行政运行	803,109.00	708,782.00	94,327.00	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,062.00	1,062.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,062.00	1,062.00		
210	卫生健康支出	77,135.00	77,135.00		
21011	行政事业单位医疗	77,135.00	77,135.00		
2101101	行政单位医疗	40,469.00	40,469.00		
2101103	公务员医疗补助	36,666.00	36,666.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	82,500.00	82,500.00		

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
22102	住房改革支出	82,500.00	82,500.00		
2210201	住房公积金	82,500.00	82,500.00		

表8

## 单位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）

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	1,130,175.00	1,035,848.00	94,327.00	
301	工资福利支出			983,804.00	983,804.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323,364.00	323,364.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228,458.00	228,458.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,960.00	156,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,325.00	114,325.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,469.00	40,469.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,666.00	36,666.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,062.00	1,062.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,500.00	82,500.00		
302	商品和服务支出			94,327.00		94,327.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,200.00		15,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,367.00		6,367.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,760.00		62,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			52,044.00	52,044.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,044.00	52,044.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,048,700.00	
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	42,048,700.00	
223001	西安市鄠邑区退役军人事务局	42,048,700.00	
	专用项目	42,048,700.00	
	本级专项资金	40,878,700.00	
	安置遗留问题涉及待安置期间生活补助费（19992013）	36,000.00	
	符合安排工作退役士兵社会保险接续经费	610,000.00	
	解三难补助金	210,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	1,466,600.00	
	灵活就业退役士兵一次性就业补助金	239,100.00	
	农村籍年满60周岁退役士兵生活补助金	8,256,000.00	
	上级移交伤残士兵建房经费	210,000.00	
	退役士兵待安置期间生活补助经费	184,500.00	
	退役士兵职业教育技能培训费	225,000.00	
	退役士兵自主就业补助金	10,800,000.00	
	无军籍职工死亡一次性抚恤金	280,000.00	
	义务兵家属优待金	18,000,000.00	
	优抚对象信息管理身份认证数据核查工作经费	27,200.00	
	在乡复员、带病回乡军人生活补助	34,300.00	
	走访优抚对象慰问经费	300,000.00	
	其他履职业务经费	1,170,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	烈士公祭活动经费	20,000.00	
	烈士纪念设施维护管理经费	50,000.00	
	涉军工作经费	80,000.00	
	双拥工作经费	270,000.00	
	双拥模范城创建工作经费	150,000.00	
	退役军人服务站规范化建设工作经费	400,000.00	
	退役军人事务管理工作经费	60,000.00	
	退役军人事务管理工作经费资产配置	40,000.00	
	优秀退役军人、优秀兵支书和优秀志愿者表彰活动经费	100,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

单位: 元

表13

### 单位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

单位名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况											
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“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	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	会议费	培训费
	合计	35,000.00					35,000.00	35,000.00					35,000.00							35,000.00					
223	西安市莲湖区退役军人事务局	35,000.00					35,000.00	35,000.00					35,000.00							35,000.00					
223001	西安市莲湖区退役军人事务局	35,000.00					35,000.00	35,000.00					35,000.00							35,000.00					

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安置遗留问题涉及待安置期间生活补助费（1999-2013）			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.60	
		其中: 财政拨款		3.60	
		其他资金			
总体目标	为涉及安置遗留问题的退役士兵补发待安置期生活补助费, 保障退役士兵合法权益, 维护社会稳定。				
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	发放补助退役士兵人数	10人	
		质量指标	政策标准落实率	100%	
		时效指标	补助发放时间	全年	
		成本指标	资金使用成本	3.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵合法权益	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	98%	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合安排工作退役士兵社会保险接续经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.00	
		其中: 财政拨款	61.00	
		其他资金		
总体目标	按照国家有关规定为退役士兵办理社会保险关系转移接续手续, 保障退役士兵合法权益, 促进国防和军队建设, 维护社会和谐稳定。			
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	补缴社保费退役士兵数量	≥61人
		质量指标	政策标准落实率	100%
		时效指标	社保费补缴时间	全年
		成本指标	资金使用成本	61万元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役士兵合法权益	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		解三难补助金		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00	
		其中: 财政拨款	21.00	
		其他资金		
总体目标	按照关于解决优抚对象医疗、住房、生活困难实施办法（暂行），要确保每名退役军人和其他优抚对象的事有人管、有人帮，遇到困难问题有人解决。			
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	符合救助条件人数	按实际发生数
		质量指标	救助金发放标准率	100%
		时效指标	救助金发放及时率	按需发放
		成本指标	临时救助金	21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善救助对象基本生活条件	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥100%	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士公祭活动经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	根据《烈士公祭办法》，每年清明节、9月30日在我区开展烈士公祭活动，追忆烈士不朽功勋，形成全社会崇尚英雄，尊崇烈士的良好社会氛围。				
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	清明节、9·30公祭活动参与人数	>300人	
		质量指标	公祭活动高质量完成率	100%	
		时效指标	烈士公祭日	9月30日	
	效益指标	成本指标	资金使用成本	2万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	追忆烈士不朽功勋，形成全社会崇尚英雄，尊崇烈士的良好社会氛围。	长期	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	激发全区各界人士爱国情怀	长期	
		服务对象满意度指标	党政军民学、烈士遗属满意度	>98%	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施维护管理经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	为加强烈士纪念设施和零散烈士墓的保护和管理维护,根据《烈士纪念设施管理办法》,定期对全区8处烈士纪念设施进行管理维护,确保烈士纪念设施周边环境整洁,设施完整。充分发挥红色资源优势,激励全区各界人士不忘初心、牢记使命,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力。				
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	烈士纪念设施管理维护数量	8处	
		质量指标	烈士纪念设施管理维护率	100%	
		时效指标	定期检查维护	全年	
	效益指标	成本指标	烈士纪念设施管理维护经费	5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	宣传褒扬烈士精神	长期	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	营造尊崇烈士的氛围, 维护社会稳定	长期	
		服务对象满意度指标	烈士家属及全社会参与主体	≥98%	

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		灵活就业退役士兵一次性就业补助金		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.91	
		其中: 财政拨款	23.91	
		其他资金		
总体目标	按照相关文件精神。选择由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇的,经由本人申请确认后,由安置地人民政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的80%,发给一次性就业补助金,同时按规定享受扶持退役军人就业创业的各项优惠政策。			
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	符合政府安排工作退役士兵申请灵活就业人数	预计3人
		质量指标	政策标准落实率	100%
		时效指标	补助发放时间	安置后次年年底前
		成本指标	资金使用成本	23.91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役士兵合法权益	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业退役士兵满意度	100%	

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级移交伤残士兵建房经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00	
	其中: 财政拨款		21.00	
	其他资金			
总体目标	通过对计划移交的1级至4级残疾等级士兵购房予以补助, 解决伤残士兵住房难问题, 保障其基本生活。			
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	国家移交终身分散供养伤残退役士兵数量	预计1人
		质量指标	政策标准落实率	100%
		时效指标	补助发放时间	全年
		成本指标	资金使用成本	21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障伤残士兵基本生活	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定社会可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级移交伤残退役士兵满意度	100%

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉军工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	切实解决退役军人及其他优抚对象信访诉求, 维护军人军属合法权益, 促进社会稳定。				
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	重要节日、特殊时段、接访、慰问次数	≤100次	
		质量指标	接访达标率	≥98%	
		时效指标	接诉即办率	100%	
		成本指标	资金使用成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少上访事件, 化解信访问题, 促进涉军信访群体思想稳定	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及信访退役军人群体满意度	≥95%	

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中: 财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体目标	推进双拥工作有序开展, 进一步巩固我区双拥共建成果, 在全区形成“军爱民、民拥军、军民鱼水一家亲”的良好局面。				
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	慰问驻鄂部队和边海防官兵家属次数	春节、八一前各一次	
			立功受奖庆送喜报人数	约80人次	
			召开双拥工作座谈会次数	2次	
	质量指标	拥军优属工作扎实有效开展	拥军优属工作扎实有效开展	效果显著	
			双拥工作开展时间	全年	
			资金使用成本	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造拥军优属的良好氛围	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进国防事业发展, 促进社会稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻鄂部队、军人军属、广大人民群众满意度	≥98%		

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥模范城创建工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	依据文件精神, 推动各项双拥工作落到实处, 促进我区双拥工作再上新台阶, 成功创建新一轮双拥模范城。			
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	参与创建单位数量	按实际参与单位数量
		质量指标	双拥模范城创建达标率	100%
		时效指标	双拥模范城创建时间	全年
	效益指标	成本指标	资金使用成本	15万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	巩固军政军民关系	长期
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	形成军爱民、民拥军、军民一家亲的良好社会氛围	长期
		服务对象满意度指标	广大人民群众, 现役军人、军属、烈属满意度	>98%

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站规范化建设工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	高标准建设退役军人服务保障体系，为退役军人提供帮扶援助、就业创业、权益维护、政策咨询等服务保障业务，打造功能齐全的退役军人之家，增强退役军人的归属感、幸福感，落实习近平总书记让“军人成为全社会尊崇的职业”的重要指示批示精神。				
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	全区退役军人服务中心（站）建设运行数	229个	
		质量指标	退役军人服务中心（站）按标准高质量创建和运行	100%	
		时效指标	服务站创建时间	全年	
	效益指标	成本指标	资金使用成本	40万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	搭建退役军人服务平台，为退役军人做好服务工作。	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	维护军人军属合法权益	长期	
		服务对象满意度指标	退役军人及其他优抚对象满意度	≥98%	

表14-12

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务管理工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	确保退役军人事务工作高效开展, 维护社会稳定。			
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	退役军人事务工作服务人次	>5000人
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	事务管理工作完成时间	全年
	效益指标	成本指标	资金使用成本	6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	服务退役军人, 保障其合法权益	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	做好退役军人服务管理	效果显著
		服务对象满意度指标	退役军人事务工作满意度	≥98%

表14-13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务管理工作经费资产配置			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	确保退役军人事务工作高效开展, 维护社会稳定。				
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	购置台式计算机数量	8台	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	资产购置时间	全年	
		成本指标	资金使用成本	4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务退役军人, 保障其合法权益	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好退役军人服务管理	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人事务工作满意度	≥98%		

表14-14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵待安置期间生活补助经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.45	
		其中: 财政拨款	18.45	
		其他资金		
总体目标	通过按时发放退役士兵待分配期间生活补助费, 保障退役士兵合法权益, 推进国防和军队建设的常态化工作, 让现役军人安心, 让退役军人放心。			
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	享受补助的退役士兵数量	约30人
		质量指标	政策标准落实率	100%
		时效指标	补助发放及时率	安置完成后次月发放
		成本指标	资金使用成本	18.45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役士兵合法权益	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会安全稳定	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	

表14-15

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵职业教育技能培训费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.50		
	其中: 财政拨款		22.50		
	其他资金				
总体目标	通过为退出现役1年内符合条件自主就业退役士兵免费开展职业教育和技能培训, 提高退役士兵综合素质, 技能水平, 促进其就业创业, 提高退役士兵生活水平。				
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	符合技能教育培训人数	预计50人	
		质量指标	技能培训计划完成率	100%	
		时效指标	技能培训时间	每年3月份左右	
		成本指标	技能培训经费	22.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役士兵社会就业创业率	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高退役士兵综合技能水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	100%	

表14-16

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵自主就业补助金		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,080.00	
	其中: 财政拨款		1,080.00	
	其他资金			
总体目标	通过发放补助, 保障自主就业退役士兵生活, 维护社会稳定。按照当年发放政策, 次年八一前按标准足额发放, 帮扶就业创业, 促进社会稳定。			
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	符合发放补助条件人数	预计180人
		质量指标	按标准足额发放	100%
		时效指标	补助发放时间	八一前
		成本指标	资金使用成本	1080万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善退役士兵生活质量	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定社会可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%

表14-17

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象信息管理身份认证数据核查工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.72		
	其中: 财政拨款		2.72		
	其他资金				
总体目标	通过年审工作, 及时了解优抚对象基本信息和生活情况, 准确完成优抚对象数据信息库的更新, 保障优抚对象生活补助顺利准确发放。				
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	优抚对象数据核查年度确认设备数量	16台	
		质量指标	核查工作完成率	100%	
		时效指标	信息认证时间	全年	
		成本指标	资金使用成本	2.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障优抚对象合法权益	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	

表14-18

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优秀退役军人、优秀兵支书和优秀志愿者表彰活动经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	通过大力宣传和表彰优秀退役军人，激发广大退役军人的自豪感、荣誉感和责任感。			
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	预计表彰优秀退役军人人数	50人
		质量指标	活动高效完成率	100%
		时效指标	活动开展时间	八一前
		成本指标	资金使用成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造全社会尊崇军人的良好氛围	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实荣誉激励机制，弘扬社会正能量	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰退役军人满意度	100%	

表14-19

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		走访优抚对象慰问经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	落实习近平总书记让军人成为全社会尊崇职业的重要指示批示精神, 慰问全区困难退役军人、三属及功臣、英模, 关心关爱退役军人群体。增强军人的荣誉感、幸福感。			
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	慰问优抚对象人数	约500人
		质量指标	政策标准落实率	100%
		时效指标	慰问时间	春节、八一前、重大节日期间
		成本指标	资金使用成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高优抚对象生活水平	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升退役军人幸福感, 获得感, 尊崇感	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	>98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区退役军人事务局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	103.58	103.58
	任务2	保障单位正常运作	9.43	9.43
	任务3	保障优抚对象生活福利待遇	*	*
	任务4	保障退役士兵退役安置生活福利待遇	*	*
	任务5	保障拥军优属工作正常有序开展	49.00	49.00
	任务6	保障退役军人事务管理工作正常开展	70.72	70.72
金额合计		4,317.89	4,317.89	
年度 总体 目标	保障单位正常运转、完成日常工作任务。 完成预算收入4317.89万元，预算支出4317.89万元； 2024年继续围绕“让退役军人成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，落实各项优抚安置政策，及时足额发放各类优待抚恤金和安置补助；持续解决好退役士兵安置遗留问题及2024年度转业士官和军转干部的安置工作，确保退役士兵岗位安置到位、补助费发放到位、社保接续到位；扎实开展拥军优属工作，常态化开展烈士褒扬工作；持续推进各项退役军人事务管理工作有序开展。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
数量指标	数量指标	在职在编人数		6人
		享受补助的优抚对象人数		*人
		享受退役安置补助金人数		*人
		双拥座谈会召开及慰问驻鄂部队次数		3次
		烈士公祭日活动参与人数		>300人
		烈士纪念设施维护数量		8处
		退役军人事务管理工作开展事项		>50项
质量指标	质量指标	人员经费支出控制数		≤100%
		公用经费支出控制数		≤100%
		政策标准落实率		100%
		拥军优属工作有效开展		100%
		各项事务工作落实率		100%

年度绩效指标	产出指标	人员工资发放时间	按月发放
		公用经费支出时间	按需支出
		优抚补助发放时间	按月发放
		退役安置补助发放时间	全年
		拥军优属活动开展时间	全年
		烈士公祭日	9. 30
		退役军人事务工作开展时间	全年
效益指标	成本指标	人员工资福利支出	103. 5848万元
		日常公用经费支出	9. 4327万元
		优待抚恤补助金	*万元
		退役安置补助金	*万元
		拥军优属工作经费	49万元
		退役军人事务管理工作经费	70. 72万元
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	
		保障职工工资福利	100%
		保障单位正常运作	有效保障
		保障优抚对象基本生活	有效保障
		保障退役士兵合法权益	有效保障
		营造全社会拥军优属的良好氛围	长期
	服务对象满意度指标	生态效益指标	
	满意度指标	可持续影响指标	维护社会稳定和谐
		职工满意度	100%
		优抚对象、退役士兵、军政党民学满意度	>98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	社会效益 指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	可持续影 响 指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		