

西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

经审核，不予公开。

二、工作任务

（一）强化思想政治引领,引导退役军人干事创业

深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于退役军人工作重要指示批示精神，进一步贯彻落实《关于加强退役军人思想政治工作意见》，加强退役军人党员的教育管理，配合基层党组织做好退役军人党员的党组织关系归属工作，确保所有退役军人党员都纳入党组织服务管理范畴，引导发挥先锋模范作用，强化典型示范引领。加大典型宣传，壮大退役军人志愿者队伍，打造退役军人志愿服务品牌。引导退役军人积极参加乡村振兴、生态建设、基层治理等工作,彰显退役军人价值。

（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

要力争“五有”全面落实、“五重”有力推进、“五力”显著提升,运行管理规范化,努力打造具备个人信息管理、诉求解决“窗口”、就业创业促进、优抚帮扶保障、政治文化弘扬、志愿组织服务、网格化服务管理、资源整合服务、合法权益维护等“九大功能”的退役军人之家,并形成一批特

色鲜明、退役军人满意的服务中心(站),确保基层退役军人管理保障能力显著增强、治理体系更加完善。

(三) 坚持政策标准,进一步做好优抚工作

严格落实各项优抚政策,及时足额发放各类优待抚恤金,切实有效落实义务兵家庭优待政策,按照标准及时发放义务兵家庭优待金。持续做好优抚对象数据核查及常态化优待证申领发放工作。全力做好退役军人“解三难”工作,精准摸排全区困难退役军人和优抚对象底数,建立服务台账,开展结对帮扶工作。春节、“八一”等重点节日,扎实开展走访慰问优抚对象活动,营造拥军优属的浓厚氛围。

(四) 提升就业安置质量,狠抓退役士兵就业创业工作

对有就业需求的各类退役军人全面开展信息采集摸底工作,建立需求台账,做到一对一精准对接,开展“订单式”“定向式”就业创业培训,提高退役士兵职业技能和自主创业的能力。积极协调相关部门为退役军人提供就业创业指导,提高就业质量,拓展思路、深入做好退役军人就业创业工作。全年要开展不少于两次退役军人线上线下招聘会,全面提高全区退役军人就业服务水平。

(五) 主动化解矛盾问题,维护退役军人合法权益

全面落实退役军人的各项政策待遇,真正当好退役军人的“家里人”,要带着感情为退役军人服务。积极做好退役军人各项政策落实工作,维护好退役军人合法权益。坚持把解决实际困难与开展思想教育相结合,积极做好各类涉军上访利益群体的政策解答和思想教育转化,要联合各街办及相关部门

门，同时配合区信访联席办做好重大节日，重要节点的接访稳控工作。

（六）强化服务意识,进一步提升军休服务管理水平

区军干所要以落实“两项待遇”为重点,通过创新工作载体,打造具有显著特色的军休品牌。一是提升军休服务水平。加快军休服务管理规范化、标准化建设,全面落实军休人员政治待遇和生活待遇。二是创新服务管理模式。积极引入心理咨询、日常陪护等服务,有效解决空巢高龄、失能和半失能军休人员养老问题。三是打造军休文化品牌。注重军休干部精神文化需求,组织开展丰富多彩的文化体育活动。四是充分发挥军休干部人才智力优势,为军休干部搭建老有所为的平台。通过组织军休干部讲革命传统、讲奋斗历程,以生动感人的方式讲好红色故事、传承革命精神,弘扬军旅文化,传播红色基因。

（七）进一步发挥双拥优势,营造浓厚尊崇尊重氛围

一是加强荣誉激励。扎实做好入伍欢送、退伍欢迎、庆送喜报工作,增强悬挂光荣牌的仪式感和光荣感。二是发扬双拥优势。落实军地互提需求、互办实事“双清单”机制和帮助驻军解决实际问题“三项制度”,扎实做好重大节日驻军慰问工作,深化“情系边海防官兵”等拥军优属活动成果,解决好军人“三后”问题和部队实际问题,把部队的事办好办实,营造浓厚的双拥氛围。三是传承红色基因。进一步丰富烈士纪念设施文化内涵、增强教育功能。

三、预算单位构成

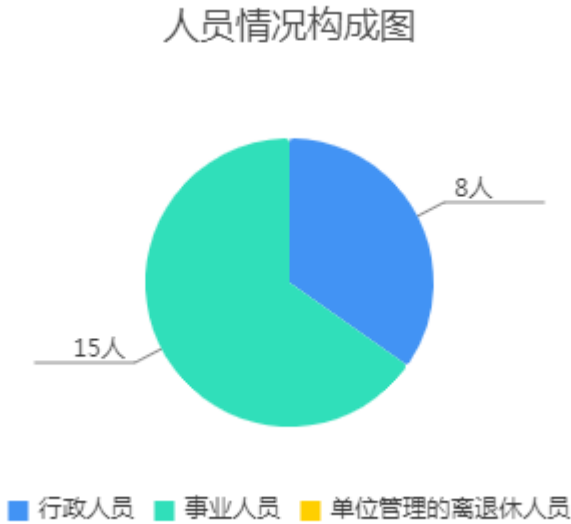
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区退役军人事务局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制6人，事业编制13人；实有人员23人，其中行政8人,事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入4,461.99万元，其中：一般公共预算拨款4,461.99万元，较上年增加959.30万元，增长27.39%，增长的主要原因是：一是优待抚恤补助项目涉及人数、标准增加，预算收入增加；二是退役安置补助项目涉及人数、标准增加，预算收入增加；三是人员工资变动工资福利收入增加；四是新增其他退役军人事务管理预算项目。；本部门2023年预算支出4,461.99万元，其中：一般公共预算拨款4,461.99万元，较上年增加959.30万元，增长27.39%，增长的主要原因是：一是优待抚恤补助项目涉及人数、标准增加，预算支出增加；二是退役安置补助项目涉及人数、标准增加，预算支出增加；三是人员工资变动工资福利支出增加；四是新增其他退役军人事务管理支出项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,461.99万元，其中：一般公共预算拨款收入4,461.99万元，较上年增加959.30万元，增长27.39%，增长的主要原因是：一是优待抚恤补助项目涉及人数、标准增加，预算收入增加；二是退役安置补助项目涉及人数、标准增加，预算收入增加；三是人员工资变动工资福利收入增加；四是新增其他退役军人事务管理预算项目。；本部门2023年财政拨款支出

4,461.99万元，其中：一般公共预算拨款支出4,461.99万元，较上年增加959.30万元，增长27.39%，增长的主要原因是：一是优待抚恤补助项目涉及人数、标准增加，预算支出增加；二是退役安置补助项目涉及人数、标准增加，预算支出增加；三是人员工资变动工资福利支出增加；四是新增其他退役军人事务管理支出项目。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,461.99万元，较上年增加959.30万元，增长27.39%，增长的主要原因是：一是优待抚恤补助项目涉及人数、标准增加，支出相应增加；二是退役安置补助项目涉及人数、标准增加，支出相应增加；三是人员工资变动工资福利支出增加；四是新增其他退役军人事务管理支出项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,461.99万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了下属军休所离退休人员独子费及护理费预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.42万元，较上年增加11.21万元，增长52.86%，增长的主要原因是：工资变动机关及事业人员养老缴费基数增加，支出相应增加；

(3) 死亡抚恤(2080801) 452.87万元, 较上年增加342.21万元, 增长309.24%, 增长的主要原因是: 领取死亡抚恤补助人数增加;

(4) 在乡复员、退伍军人生活补助(2080803) 3.43万元, 较上年减少1.75万元, 下降33.78%, 下降的主要原因是: 符合发放补助条件人数减少;

(5) 义务兵优待(2080805) 1,795.00万元, 较上年增加175.00万元, 增长10.80%, 增长的主要原因是: 应征入伍人数增加、补助标准提高;

(6) 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806) 766.26万元, 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《2023年政府收支分类科目》, 原其他优抚支出(2080899)科目中农村籍退役士兵支出调整至此科目;

(7) 烈士纪念设施管理维护(2080808) 5.00万元, 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《2023年政府收支分类科目》, 原拥军优属(2082804)科目中烈士纪念设施管理维护调整至此科目;

(8) 其他优抚支出(2080899) 50.00万元, 较上年减少569.74万元, 下降91.93%, 下降的主要原因是: 科目调整, 根据《2023年政府收支分类科目》, 原其他优抚支出(2080899)科目中农村籍退役士兵支出调整至(2080806)科目;

(9) 退役士兵安置(2080901) 833.16万元, 较上年增加324.44万元, 增长63.78%, 增长的主要原因是: 自主就业退役士兵人数增加、补助标准提高;

(10) 退役士兵管理教育（2080904）36.00万元，较上年减少9.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：报名参训的退役士兵人数减少，支出核减；

(11) 其他退役安置支出（2080999）96.78万元，较上年减少173.82万元，下降64.24%，下降的主要原因是：补缴符合政府安排工作退役士兵待安置期间社保接续人数减少，支出相应减少；

(12) 行政运行（2082801）106.34万元，较上年增加39.52万元，增长59.14%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员工资福利支出增加；

(13) 拥军优属（2082804）30.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：双拥工作经费支出核减；

(14) 事业运行（2082850）116.37万元，较上年增加32.94万元，增长39.48%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员工资福利支出相应增加；

(15) 其他退役军人事务管理支出（2082899）71.90万元，较上年增加18.90万元，增长35.66%，增长的主要原因是：新增预算项目；

(16) 其他社会保障和就业支出（2089999）21.30万元，较上年增加1.85万元，增长9.53%，增长的主要原因是：上级移交伤残士兵建房补助标准提高；

(17) 行政单位医疗（2101101）5.35万元，较上年增加1.20万元，增长28.98%，增长的主要原因是：工资基数增加，机关人员医保缴费基数增大，支出增加；

(18) 事业单位医疗（2101102）6.24万元，较上年增加0.45万元，增长7.76%，增长的主要原因

是：工资基数增加，事业人员医保缴费基数增大，支出增加；

（19）公务员医疗补助（2101103）9.47万元，较上年增加1.42万元，增长17.69%，增长的主要原因是：工资基数增加，机关人员及事业人员公务员医疗补助缴费基数增大，支出增加；

（20）住房公积金（2210201）23.88万元，较上年减少5.00万元，下降17.31%，下降的主要原因是：是机关人员及事业人员公积金个人部分从工资中代扣。

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

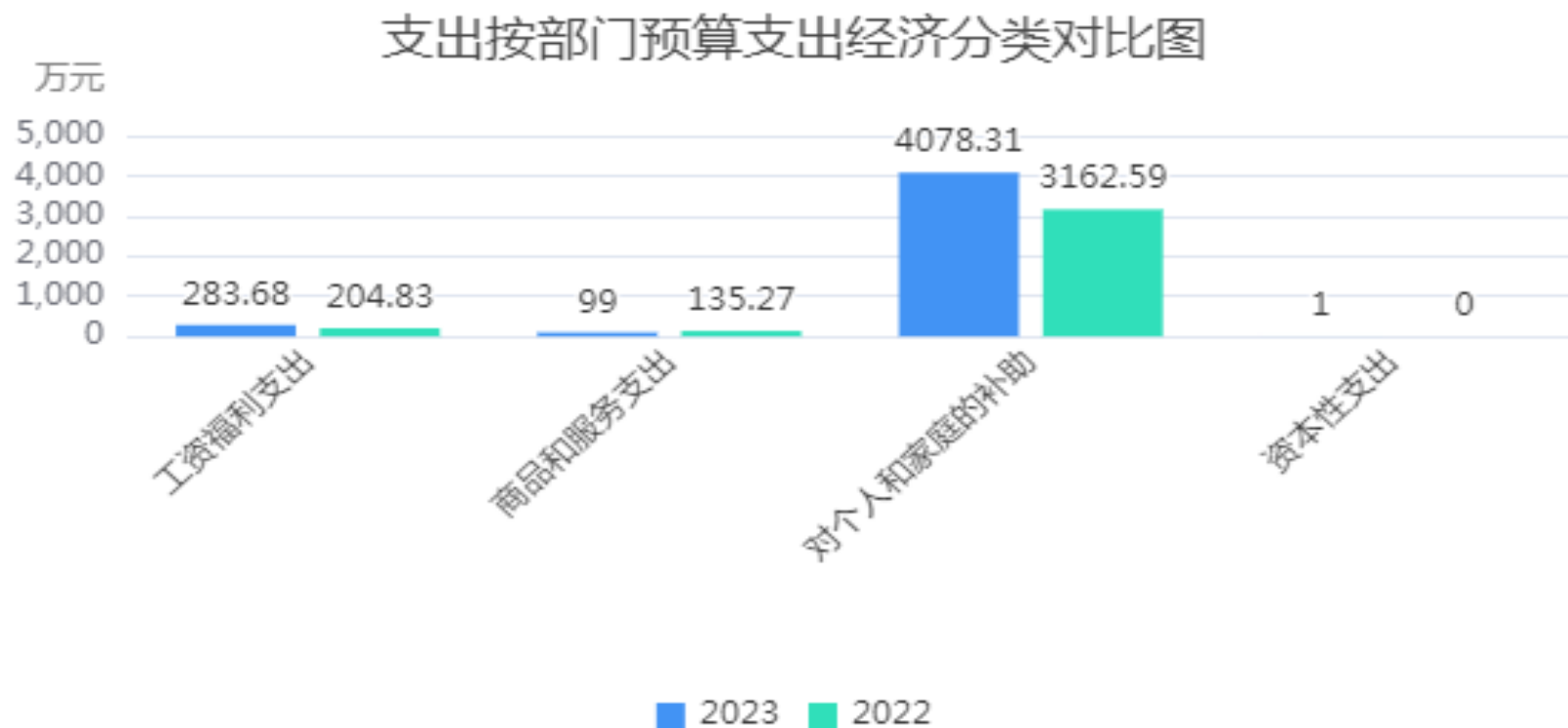
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,461.99万元，其中：

工资福利支出（301）283.68万元，较上年增加78.86万元，增长38.50%，增长的主要原因是：人员工资增长、社保基数增大、工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）99.00万元，较上年减少36.27万元，下降26.81%，下降的主要原因是：退役士兵技能教育培训经费部门经济科目调整；

对个人和家庭的补助（303）4,078.31万元，较上年增加915.72万元，增长28.95%，增长的主要原因是：一是优待抚恤补助项目支出增加，二是退役安置项目支出增加；

资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加优抚工作办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,461.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）129.49万元，较上年增加44.61万元，增长52.56%，增长的主要原因是：人员工资增长、社保基数增大、工资福利支出增加；

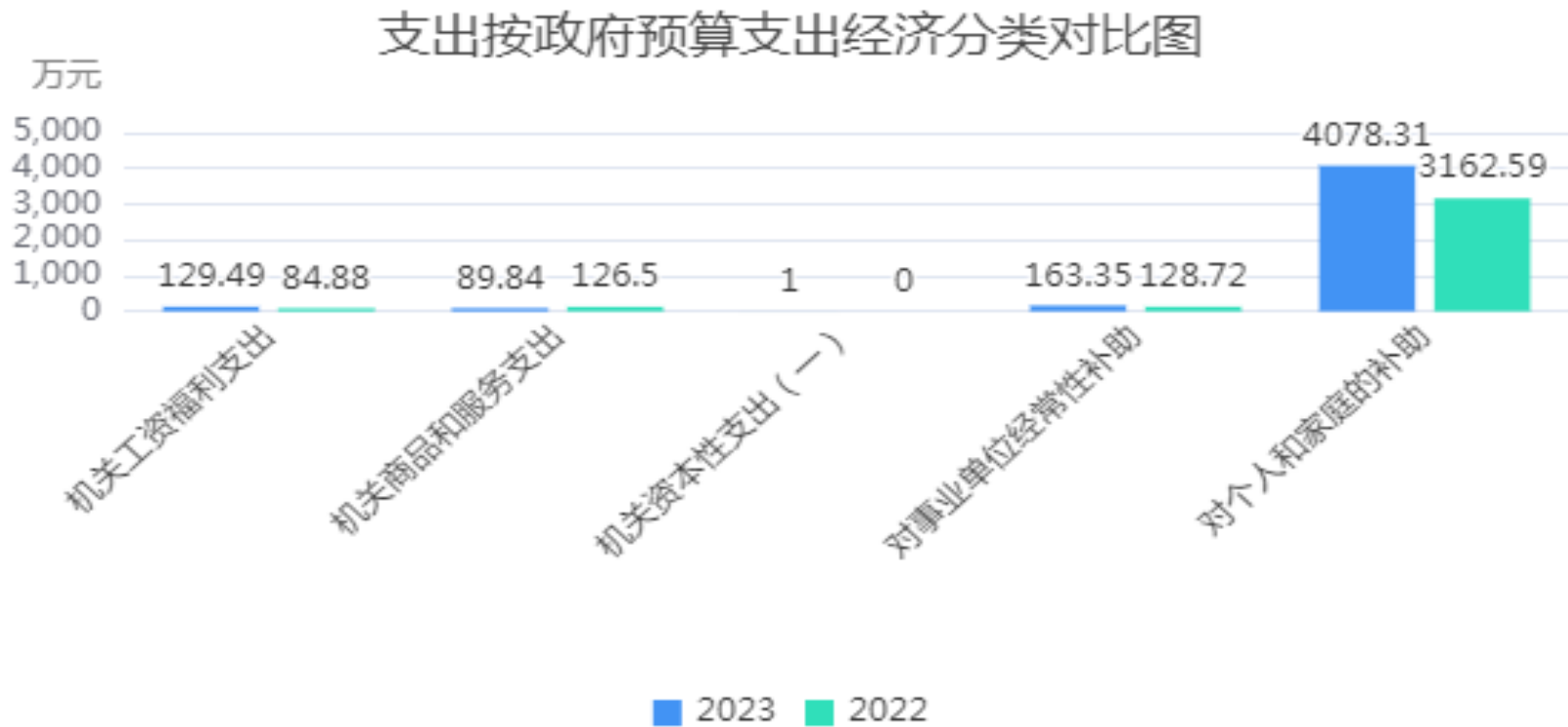
机关商品和服务支出（502）89.84万元，较上年减少36.66万元，下降28.98%，下降的主要原因是：退役士兵技能教育培训经费政府经济科目调整；

机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加优抚工作办公设备购置；

对事业单位经常性补助（505）163.35万元，较上年增加34.64万元，增长26.91%，增长的主要原因是：下属事业单位人员工资增长、社保基数增大，相应支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4,078.31万元，较上年增加915.72万元，增长28.95%，增长的主要原因是：一是优待抚恤补助项目支出增加，二是退役安置项目支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为进一步提升基层服务站服务保障水平，提高业务能力，加强了业务、观摩培训。

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	2023年6月7日-8日	230人	2.8	
2	规范化建设观摩培训	2023年9月12日	50	0.7	

七、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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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4,461.99万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排12.54万元，较上年增加8.95万元，增长71.37%，增长的主要原因是：一是公务员交通补贴增加；二是公务员交通补贴本年在公用经费，上年在人员经费中。

十一、专业名词解释

1. 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。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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	44,619,872.00	一、部门预算	44,619,872.00	一、部门预算	44,619,872.00	一、部门预算	44,619,872.00
1、财政拨款	44,619,872.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,005,872.00	1、机关工资福利支出	1,294,862.00
(1) 一般公共预算拨款	44,619,872.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,836,830.00	2、机关商品和服务支出	898,399.00
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	166,966.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
(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	2,076.00	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	1,633,535.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,614,000.00	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	44,135,424.00	(2) 商品和服务支出	823,000.00	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	40,781,000.00	9、对个人和家庭的补助	40,783,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,612.00	(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	10,000.00		
		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	238,836.00				
		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	44,619,872.00	本年支出合计	44,619,872.00	本年支出合计	44,619,872.00	本年支出合计	44,619,872.00
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							
收入总计	44,619,872.00	支出总计	44,619,872.00	支出总计	44,619,872.00	支出总计	44,619,872.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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	44,619,872.00	44,619,872.00								
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	44,619,872.00	44,619,872.00								
223001	西安市鄠邑区退役军人事务局	42,986,337.00	42,986,337.00								
223002	西安市鄠邑区退役军人服务中心	1,633,535.00	1,633,535.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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	44,619,872.00	一、财政拨款	44,619,872.00	一、财政拨款	44,619,872.00	一、财政拨款	44,619,872.00
1、一般公共预算拨款	44,619,872.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,005,872.00	1、机关工资福利支出	1,294,862.00
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	2,836,830.00	2、机关商品和服务支出	898,399.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,966.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
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	2,076.00	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	1,633,535.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,614,000.00	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	44,135,424.00	(2)商品和服务支出	823,000.00	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	40,781,000.00	9、对个人和家庭的补助	40,783,076.00
		10、卫生健康支出	210,612.00	(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	10,000.00		
		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	238,836.00				
		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	44,619,872.00	本年支出合计	44,619,872.00	本年支出合计	44,619,872.00	本年支出合计	44,619,872.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,619,872.00	支出总计	44,619,872.00	支出总计	44,619,872.00	支出总计	44,619,872.00

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）

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总） 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	44,619,872.00	2,838,906.00	166,966.00	41,614,000.00	
208	社会保障和就业支出	44,170,424.00	2,389,458.00	166,966.00	41,614,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	326,311.00	326,311.00			
2080501	行政单位离退休	2,076.00	2,076.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,235.00	324,235.00			
20808	抚恤	30,725,600.00			30,725,600.00	
2080801	死亡抚恤	4,528,700.00			4,528,700.00	
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	17,950,000.00			17,950,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7,662,600.00			7,662,600.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护	50,000.00			50,000.00	
2080899	其他优抚支出	500,000.00			500,000.00	
20809	退役安置	9,659,400.00			9,659,400.00	
2080901	退役士兵安置	8,331,600.00			8,331,600.00	
2080904	退役士兵管理教育	360,000.00			360,000.00	
2080999	其他退役安置支出	967,800.00			967,800.00	
20828	退役军人管理事务	3,246,076.00	2,060,110.00	166,966.00	1,019,000.00	
2082801	行政运行	1,063,351.00	937,952.00	125,399.00		
2082804	拥军优属	300,000.00			300,000.00	
2082850	事业运行	1,163,725.00	1,122,158.00	41,567.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	719,000.00			719,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	213,037.00	3,037.00		210,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	213,037.00	3,037.00		210,000.00	
210	卫生健康支出	210,612.00	210,612.00			
21011	行政事业单位医疗	210,612.00	210,612.00			
2101101	行政单位医疗	53,518.00	53,518.00			
2101102	事业单位医疗	62,374.00	62,374.00			
2101103	公务员医疗补助	94,720.00	94,720.00			
221	住房保障支出	238,836.00	238,836.00			
22102	住房改革支出	238,836.00	238,836.00			
2210201	住房公积金	238,836.00	238,836.00			

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）

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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	44,619,872.00	2,838,906.00	166,966.00	41,614,000.00	
301	工资福利支出			2,836,830.00	2,836,830.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432,600.00	432,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	502,818.00	502,818.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,832.00	298,832.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206,520.00	206,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,560.00	265,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312,180.00	312,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,345.00	151,345.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,890.00	172,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,518.00	53,518.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,374.00	62,374.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,464.00	41,464.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,256.00	53,256.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,407.00	1,407.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,630.00	1,630.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,176.00	109,176.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,660.00	129,660.00			
302	商品和服务支出			989,966.00		166,966.00	823,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	286,600.00		23,600.00	263,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,600.00		28,600.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
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	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	58,200.00			58,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
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	7,000.00			7,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	229,000.00			229,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,919.00		10,919.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,967.00		12,967.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,680.00		80,880.00	25,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,783,076.00	2,076.00		40,781,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,076.00	2,076.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,528,700.00			4,528,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,378,500.00			34,378,500.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,673,800.00			1,673,800.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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）

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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	3,005,872.00	2,838,906.00	166,966.00	
208	社会保障和就业支出	2,556,424.00	2,389,458.00	166,966.00	
20805	行政事业单位养老支出	326,311.00	326,311.00		
2080501	行政单位离退休	2,076.00	2,076.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,235.00	324,235.00		
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	烈士纪念设施管理维护				
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				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	2,227,076.00	2,060,110.00	166,966.00	
2082801	行政运行	1,063,351.00	937,952.00	125,399.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1,163,725.00	1,122,158.00	41,567.00	
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	3,037.00	3,037.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,037.00	3,037.00		
210	卫生健康支出	210,612.00	210,612.00		
21011	行政事业单位医疗	210,612.00	210,612.00		
2101101	行政单位医疗	53,518.00	53,518.00		
2101102	事业单位医疗	62,374.00	62,374.00		
2101103	公务员医疗补助	94,720.00	94,720.00		
221	住房保障支出	238,836.00	238,836.00		
22102	住房改革支出	238,836.00	238,836.00		

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
2210201	住房公积金	238,836.00	238,836.00		

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）

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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	3,005,872.00	2,838,906.00	166,966.00	
301	工资福利支出			2,836,830.00	2,836,830.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432,600.00	432,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	502,818.00	502,818.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,832.00	298,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206,520.00	206,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,560.00	265,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312,180.00	312,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,345.00	151,345.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,890.00	172,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,518.00	53,518.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,374.00	62,374.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,464.00	41,464.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,256.00	53,256.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,407.00	1,407.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,630.00	1,630.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,176.00	109,176.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,660.00	129,660.00		
302	商品和服务支出			166,966.00		166,966.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,600.00		28,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,919.00		10,919.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,967.00		12,967.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,880.00		80,880.00	
303	对个人和家庭的补助			2,076.00	2,076.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,076.00	2,076.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41,614,000.00	
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	41,614,000.00	
223001	西安市鄠邑区退役军人事务局	41,564,000.00	
	专用项目	41,564,000.00	
	其他履职业务经费	41,564,000.00	
	安置遗留问题待安置期间生活补助费	36,000.00	
	参加核试验军队退役人员体检经费	41,800.00	
	符合政府安排工作退役士兵待安排工作期间社会保险接续	967,800.00	
	解三难补助金	200,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	4,288,700.00	
	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	
	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	7,662,600.00	
	上级移交伤残士兵建房经费	210,000.00	
	涉军维稳工作经费	80,000.00	
	双拥工作经费	100,000.00	
	退役军人服务站规范化建设工作经费	400,000.00	
	退役军人事务工作经费	100,000.00	
	退役士兵待安置期间生活补助费	166,500.00	
	退役士兵职业教育技能培训费	360,000.00	
	退役士兵自主就业补助金	7,890,000.00	
	无军籍职工死亡一次性抚恤金	240,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新一轮全国双拥模范城（县）创建专项经费	100,000.00	
	义务兵家属优待金	17,950,000.00	
	优抚对象信息管理身份认证数据核查移动智能终端以及流量卡服务费	27,200.00	
	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	
	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	
223002	西安市鄠邑区退役军人服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	退役士兵就业创业培训班和招聘会经费	50,000.00	

表13-1

部门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:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			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, 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	备注
	产出指标	数量指标	救助金发放人数	符合条件人数	
		质量指标	政策标准落实率	100%	
		时效指标	救助金发放时效	按需发放	
		成本指标	资金使用成本	20万元	
	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	有效改善	
		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13-2

部门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。				
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	慰问优抚对象人数	符合条件人数	
		质量指标	政策标准落实率	100%	
		时效指标	补助发放时间	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	提升军人尊崇感	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造“一人参军、全家光荣”的社会氛围	长期	
	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13-3

部门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:		16.65	
		其中:财政拨款		16.65	
		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	备注
	产出指标	数量指标	享受补助的退役士兵数量	符合条件人数	
		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	16.65万元	
	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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			符合政府安排工作退役士兵待安排工作期间社会保险接续		
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:	96.78	
			其中: 财政拨款	96.78	
			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	备注
	产出指标	数量指标	补缴社保费退役士兵数量	符合条件人数	
		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	96.78万元	
	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13-5

部门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	备注
	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	符合条件人数	
		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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			安置遗留问题待安置期间生活补助费			
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:		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		符合条件人数	
		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	
	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13-7

部门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:	789.00	
			其中: 财政拨款	789.00	
			其他资金		
总体目标	按照政策，足额发放退役士兵地方一次性经济补助金。有力推动参军光荣理念，提升社会整体风气、鼓励更多的年轻人光荣入伍。				
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	发放自主就业补助金人数	符合条件人数	
		质量指标	政策标准落实率	100%	
		时效指标	补助发放时间	八一前	
		成本指标	资金使用成本	789万元	
	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	100%	

表13-8

部门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:	36.00	
			其中:财政拨款	36.00	
			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,提升退役士兵综合素质,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	职业技能教育培训人数	符合条件人数	
		质量指标	退役士兵技能培训合格率	100%	
		时效指标	技能培训时间	全年	
		成本指标	资金使用成本	36万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训的退役士兵满意度	100%	

表13-9

部门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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			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	慰问驻鄠部队次数	2次	
			立功受奖庆送喜报家庭数量	5次	
			召开双拥工作座谈会次数	2次	
			慰问边海防官兵次数	2次	
		质量指标	拥军优属工作扎实有效开展	效果显著	
		时效指标	双拥工作开展时间	全年	
		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	驻鄠部队、军人军属、广大人民群众满意度	≥98%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			新一轮全国双拥模范城（县）创建专项经费		
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	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	备注
	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	
		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	巩固军政军民关系	长期	
		生态效益指标			
		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	
	满意度指标	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13-11

部门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	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	
		成本指标	资金使用成本	2万元	
	效益指标	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			
		可持续影响指标	激发全区各界人士爱国情怀	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政军民学、烈士遗属满意度	>98%	

表13-12

部门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	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。				
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	烈士纪念设施定期维护	全年	
		成本指标	资金使用成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥红色教育资源优势	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造尊崇烈士的社会氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属和广大人民群众满意度	>99%	

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉军维稳工作经费			
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13-14

部门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	落实习近平总书记的重要指示批示精神“组建退役军人服务保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”。				
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）创建数	223个	
		质量指标	按标准创建	100%	
		时效指标	工作开展时间	全年	
		成本指标	资金使用成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	搭建退役军人工作平台，维护军人军属合法权益	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退役军人及其他优抚对象合法权益	有效保障	
	满意度指标	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13-15

部门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	依据市退役发【2020】183号文件精神,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	备注
	产出指标	数量指标	预计移交终身分散供养伤残退役士兵人数	1人	
		质量指标	政策标准落实率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	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13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加核试验军队退役人员体检经费			
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:		4.18	
		其中:财政拨款		4.18	
		其他资金			
总体目标	按照省民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、卫生和计划生育委员会<<关于对原8023部队及其他参加核试验军队退役人员进行体检的通知>>(陕民发【2015】12号)和<<陕西省民政厅办公室关于做好原8023部队及其他参加核试验军队退役人员进行体检的通知>>(陕民发【2015】5号)有关要求,省上将安排对参加核试验军队退役人员每年进行新一轮体检。				
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	参加体检人数	符合条件人数	
		质量指标	政策标准落实率	100%	
		时效指标	体检时间	4月下旬到8月下旬	
		成本指标	资金使用成本	4.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役军人合法权益	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会团结稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加核试验体检人员满意度	100%	

表13-17

部门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移动智能终端以及流量卡服务费		
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	每年为享受补助的优抚对象进行数据核查，体现对军人的尊崇，增强军人的荣誉感、幸福感。 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	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13-18

部门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	根据市退役组办发【2019】8号文件精神和关于开展优秀退役军人评选表彰活动的通知要求,我区定于每年八一和春节期间召开表彰大会。大力宣传和表彰优秀退役军人,弘扬社会主义核心价值观,激发广大退役军人的自豪感、荣誉感和责任感,奋发作为。				
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	表彰优秀退役军人人数	预计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13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人事务工作经费		
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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障退役军人其他事务工作有序推进，高效开展。				
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	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	完成时间	全年	
		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	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	提升服务管理水平，促进社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>99%	

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役士兵就业创业培训班和招聘会经费		
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	通过召开退役士兵就业创业培训班和招聘会,为退役军人搭建就业创业平台,提供就业岗位,创业政策,有效提高退役士兵就业率,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	召开活动次数	4次	
		质量指标	活动完满完成率	100%	
		时效指标	活动开展时间	上下半年各1次	
		成本指标	资金使用成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退役军人就业率	效果显著	
		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	退役士兵满意度	>98%	

表14

部门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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	283.9	283.9	
	任务2	保障单位正常运作	16.69	16.69	
	任务3	保障优抚对象（退役士兵）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	35	35	
	任务6	保障退役军人事务管理及服务体系规范化建设管理工作正常开展	92.9	92.9	
	金额合计		4,461.99	4,461.99	
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4461.99万元，预算支出4461.99万元； 2023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2023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及服务体系规范化建设工作有序开展；开展“订单式”、“定向式”就业创业培训，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力，提高就业率。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		在职人数		21人
			享受补助的优抚对象（退役士兵）数量		符合条件人数
			享受退役安置补助金人数		符合条件人数
			双拥座谈会召开及慰问驻鄠部队次数		春节、八一前各一次
			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
			退役军人事务工作开展事项		>50
			开展就业创业培训会次数		上下半年各2次
	质量指标		人员经费支出		≤100%
			公用经费支出		≤100%
			政策标准落实率		100%

年度绩效 指标	产出指标		拥军优属工作有效开展率	100%
			退役军人事务管理工作落实率	100%
		时效 指标	人员工资福利支出	按月发放
			公用经费支出	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	安置后一次性发放
			拥军优属活动开展时间	全年
			各项事务工作开展时间	全年
		成本 指标	人员工资福利支出	283.90万元
			日常公用经费	16.69万元
			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	35万元
			退役军人事务管理工作经费	92.9万元
	效益指标	经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	保障职工工资福利	100%
			保障单位基本运转	有效保障
			保障优抚对象基本生活	有效保障
			保障退役士兵基本生活	有效保障
			营造全社会拥军优属的良好氛围	长期
			提高退役士兵就业率	效果显著
		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
			保障退役士兵合法权益	长期
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	100%
			优抚对象满意度	>98%
			退役士兵满意度	100%
			军政党民学满意度	>98%

表15

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	备注
	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:		
					