

西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）
2024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

灞桥区退役军人事务局于2019年4月挂牌成立，是政府组成部门，坚持党对退役军人事务工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。

（一）主要职责：

负责辖区退役军人的服务管理工作；组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，指导并配合做好退役军人党建工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责拥军优属、烈士褒扬、困难帮扶及权益维护工作；承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

灞桥区退役军人事务局内设综合科、业务科、双拥科三个科室，下设事业单位灞桥区退役军人服务中心一个。

二、工作任务

2024年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，充分理解其重大意义、地位作用、职责使命和时代要求，切实加强党对退役军人工作的集中统一领导，带着责任和感情扎实做好退役军人工作，切实维护退役军人合法权益，推动全区退役军人事务工作再上新台阶。

一是在理论武装上发力，不断强化思想引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把主题教育同中心工作统筹起来，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。加强优秀退役军人宣传，营造良好社会氛围，鼓励广大退役军人以先进典型为榜样，做到退役不褪色，建功新时代。加强退役军人事务系统队伍建设，开展业务能力培训，提高政治理论水平，提升服务退役军人能力。

二是在提质增效上发力，不断夯实服务基础。持续推进“五有”要求落实，突出抓好沪灞生态区移交和新成立社区退役军人服务站的建设。认真落实抚恤优待政策，及时足额发放优抚资金，并对优抚金发放进行动态调整，确保资金发放精准。常态做好光荣牌悬挂、精准信息采集、优待证和拥军卡办理工作，继续常态化联系和现役军人家庭立功喜报庆送、“情系边海防官兵”等活动，在全社会营造尊崇军人良好氛围。

三是在共同富裕上发力，不断拓宽就业渠道。强化安置工作的统筹协调，完成计划分配军转干部安置，继续坚持“七步工作法”做好符合政府安排工作条件退役士兵和退出消防员移交安置，达到安置“双匹配”，人岗“双满意”。继续坚持“五步法”做好符合政府安排工作条件退役士兵和退出消

防员社保补缴。有序开展适应性培训、个性化培训、职业技能培训，发挥各级退役军人就业创业基地作用，努力提升退役军人就业能力。广泛发布招聘信息和创业政策，开展线上线下各类招聘会，完善招聘就业台账，提升招聘就业成果。

四是在拥军优属上发力，不断扩大双拥成效。在八一、春节等重要节点，走访慰问驻区部队、重点优抚对象和“三属”等，同时宣传党的路线方针政策。认真落实双拥工作各项任务，灵活开展拥军活动，积极为驻区部队办好事、办实事，动员驻区部队主动参与乡村振兴、防汛救灾、安全生产等活动，不断深化军民鱼水深情。

五是在安全稳定上发力，不断加强矛盾化解。持续做好退役军人政策法规宣传解释工作，加强涉军矛盾隐患排查和研判，深入推进治理重复信访、化解信访积案工作。加强街道和部门信息联通、工作联动、风险联控，强化精准列管列控，形成有效风险管控，确保不发生退役军人进京上访和到省、市聚集问题。用好用活困难退役军人关爱帮扶基金，推进退役军人法律援助、司法救助、人民调解等服务体系建设。

三、预算单位构成

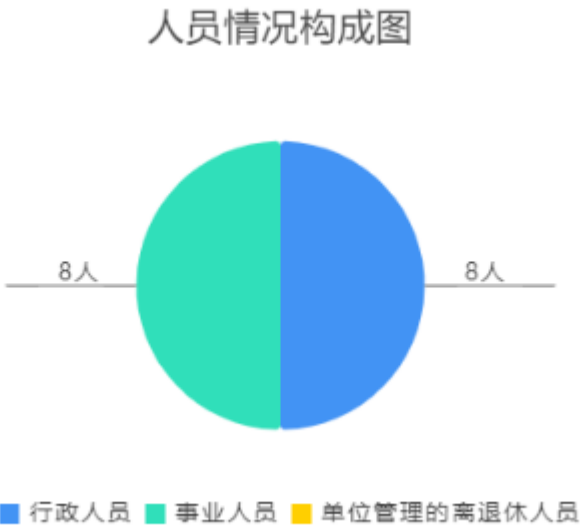
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区退役军人事务局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人；实有人员16人，其中行政8人,事业8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2024年预算收入2,877.98万元，其中：一般公共预算拨款2,827.98万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年减少338.62万元，下降10.53%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少及项目支出经费缩减；本部门2024年预算支出2,877.98万元，其中：一般公共预算拨款2,827.98万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年减少338.62万元，下降10.53%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少及项目支出经费缩减。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,877.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,827.98万元、政府性基金拨款收入50.00万元，较上年减少338.62万元，下降10.53%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少及项目支出经费缩减；本部门2024年财政拨款支出2,877.98万元，其中：一般公共预算拨款支出2,827.98万元、政府性基金拨款支出50.00万元，较上年减少338.62万元，下降10.53%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少及项目支出经费缩减。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出2,827.98万元，较上年减少318.62万元，下降10.13%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少及项目支出经费缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,827.98万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.70万元，较上年增加6.70万元，增长30.45%，增长的主要原因是：新增1名军转干部养老保险缴费预算；

（2）死亡抚恤（2080801）520.00万元，较上年无增减；

（3）伤残抚恤（2080802）53.20万元，较上年减少41.80万元，下降44.00%，下降的主要原因是：项目支出经费预算缩减；

（4）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）3.30万元，较上年减少1.20万元，下降26.67%，下降的主要原因是：项目支出经费预算缩减；

（5）义务兵优待（2080805）645.00万元，较上年减少396.40万元，下降38.06%，下降的主要原因是：项目支出经费预算缩减；

（6）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）300.00万元，较上年无增减；

（7）其他优抚支出（2080899）52.04万元，较上年增加51.04万元，增长5104.00%，增长的主要原因是：退役军人困难补助经费增加；

(8) 退役士兵安置 (2080901) 452.52万元, 较上年增加196.92万元, 增长77.04%, 增长的主要原因是: 持续攻坚解决退役士兵安置遗留问题经费增加;

(9) 军队移交政府的离退休人员安置 (2080902) 418.64万元, 较上年增加47.18万元, 增长12.70%, 增长的主要原因是: 无军籍职工养老金提标;

(10) 退役士兵管理教育 (2080904) 10.00万元, 较上年无增减;

(11) 其他退役安置支出 (2080999) 17.58万元, 较上年减少147.27万元, 下降89.34%, 下降的主要原因是: 项目支出经费预算缩减;

(12) 行政运行 (2082801) 224.20万元, 较上年减少36.06万元, 下降13.86%, 下降的主要原因是: 人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少;

(13) 一般行政管理事务 (2082802) 40.06万元, 较上年减少1.89万元, 下降4.51%, 下降的主要原因是: 档案电子化管理经费较上年减少;

(14) 拥军优属 (2082804) 12.00万元, 较上年增加2.00万元, 增长20.00%, 增长的主要原因是: 立功受奖现役军人慰问金项目支出增加;

(15) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 0.81万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 优抚对象年度确认设备维护费用预算功能科目较上年更正调整;

(16) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.14万元, 较上年减少0.13万元, 下降48.15%, 下降的主要原因是: 预算期数从12.5调整为12期;

（17）行政单位医疗（2101101）13.00万元，较上年增加0.30万元，增长2.36%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（18）公务员医疗补助（2101103）7.80万元，较上年增加0.30万元，增长4.00%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（19）住房公积金（2210201）29.00万元，较上年增加0.90万元，增长3.20%，增长的主要原因是：社保基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

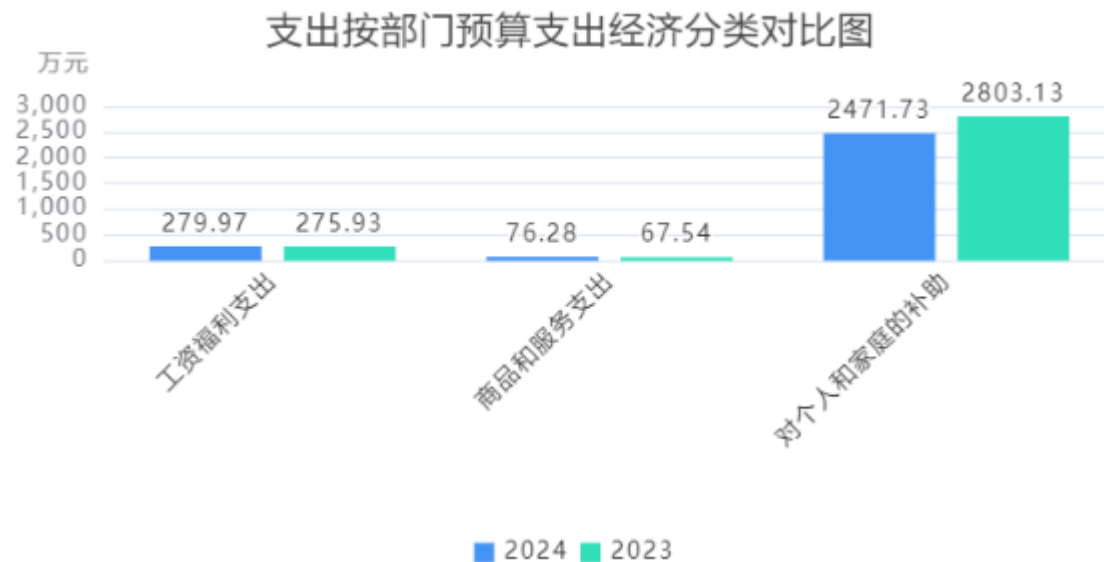
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,827.98万元，其中：

工资福利支出（301）279.97万元，较上年增加4.04万元，增长1.46%，增长的主要原因是：社保基数调整；

商品和服务支出（302）76.28万元，较上年增加8.74万元，增长12.94%，增长的主要原因是：项目支出中的商品服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）2,471.73万元，较上年减少331.40万元，下降11.82%，下降的主要原因是：项目支出经费预算缩减。



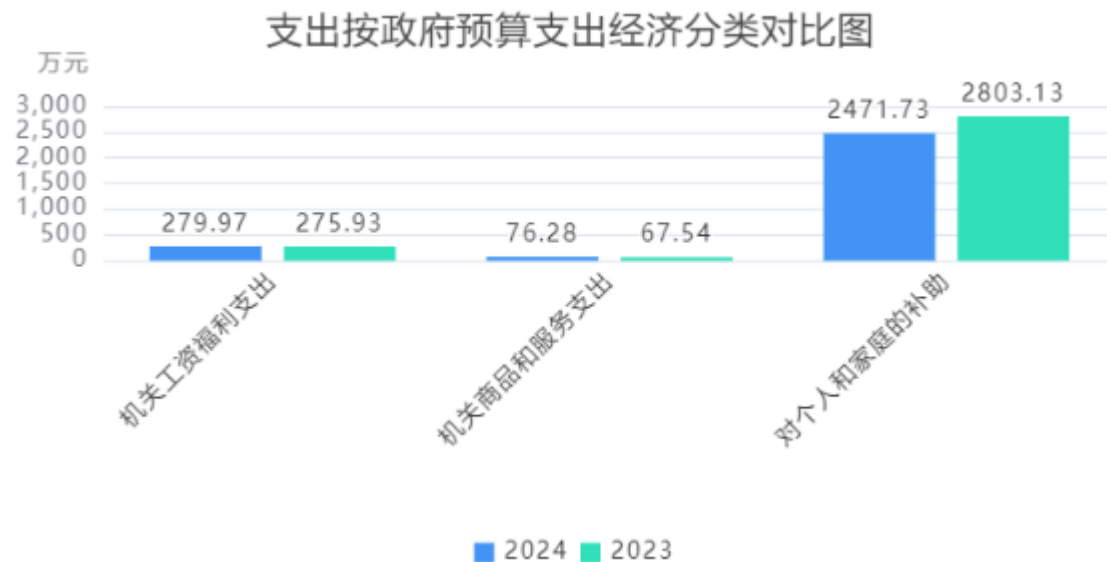
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,827.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.97万元，较上年增加4.04万元，增长1.46%，增长的主要原因是：社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）76.28万元，较上年增加8.74万元，增长12.94%，增长的主要原因是：项目支出中的商品服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）2,471.73万元，较上年减少331.40万元，下降11.82%，下降的主要原因是：项目支出经费预算缩减。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出50.00万元，较上年减少20.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：项目支出经费预算缩减。

（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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.12万元，较上年减少0.28万元，下降70.00%，下降的主要原因是：财务培训费预算减少。

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	财务继续教育培训	2024年10月20日-10月21日	3人	0.12	

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

2024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2,827.98万元，当年政府性基金预算当年拨款50.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.70万元，较上年增加0.34万元，增长2.96%，增长的主要原因是：新增1名军转干部办公费预算。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区退役军人事务局（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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区退役军人事务局（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	28,779,779.00	一、部门预算	28,779,779.00	一、部门预算	28,779,779.00	一、部门预算	28,779,779.00
1、财政拨款	28,779,779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,028,369.00	1、机关工资福利支出	2,799,685.00
(1) 一般公共预算拨款	28,279,779.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,799,685.00	2、机关商品和服务支出	762,784.00
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	224,124.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	500,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,560.00	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	1,200.00	(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	25,751,410.00	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	27,780,579.00	(2) 商品和服务支出	538,660.00	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	25,212,750.00	9、对个人和家庭的补助	25,217,310.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,000.00	(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			
		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	290,000.00				
		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	500,000.00				
本年收入合计	28,779,779.00	本年支出合计	28,779,779.00	本年支出合计	28,779,779.00	本年支出合计	28,779,779.00
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	28,779,779.00	支出总计	28,779,779.00	支出总计	28,779,779.00	支出总计	28,779,779.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	28,779,779.00	28,279,779.00		500,000.00								
511	西安市灞桥区退役军人事务局	28,779,779.00	28,279,779.00		500,000.00								
511001	西安市灞桥区退役军人事务局	28,779,779.00	28,279,779.00		500,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区退役军人事务局（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	28,779,779.00	28,279,779.00		500,000.00						
511	西安市灞桥区退役军人事务局	28,779,779.00	28,279,779.00		500,000.00						
511001	西安市灞桥区退役军人事务局	28,779,779.00	28,279,779.00		500,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区退役军人事务局（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	28,779,779.00	一、财政拨款	28,779,779.00	一、财政拨款	28,779,779.00	一、财政拨款	28,779,779.00
1、一般公共预算拨款	28,279,779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,028,369.00	1、机关工资福利支出	2,799,685.00
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	2,799,685.00	2、机关商品和服务支出	762,784.00
2、政府性基金拨款	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,124.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,200.00	(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	25,751,410.00	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	27,780,579.00	(2)商品和服务支出	538,660.00	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	25,212,750.00	9、对个人和家庭的补助	25,217,310.00
		10、卫生健康支出	208,000.00	(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			
		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	290,000.00				
		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	500,000.00				
本年收入合计	28,779,779.00	本年支出合计	28,779,779.00	本年支出合计	28,779,779.00	本年支出合计	28,779,779.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,779,779.00	支出总计	28,779,779.00	支出总计	28,779,779.00	支出总计	28,779,779.00

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：西安市灞桥区退役军人事务局（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	28,279,779.00	2,911,405.00	116,964.00	25,251,410.00	
208	社会保障和就业支出	27,781,779.00	2,413,405.00	116,964.00	25,251,410.00	
20805	行政事业单位养老支出	287,000.00	287,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,000.00	287,000.00			
20808	抚恤	15,735,400.00			15,735,400.00	
2080801	死亡抚恤	5,200,000.00			5,200,000.00	
2080802	伤残抚恤	532,000.00			532,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	33,000.00			33,000.00	
2080805	义务兵优待	6,450,000.00			6,450,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3,000,000.00			3,000,000.00	
2080899	其他优抚支出	520,400.00			520,400.00	
20809	退役安置	8,987,350.00			8,987,350.00	
2080901	退役士兵安置	4,525,150.00			4,525,150.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,186,400.00			4,186,400.00	
2080904	退役士兵管理教育	100,000.00			100,000.00	
2080999	其他退役安置支出	175,800.00			175,800.00	
20828	退役军人管理事务	2,770,629.00	2,125,005.00	116,964.00	528,660.00	
2082801	行政运行	2,241,969.00	2,125,005.00	116,964.00		
2082802	一般行政管理事务	400,560.00			400,560.00	
2082804	拥军优属	120,000.00			120,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,100.00			8,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	208,000.00	208,000.00			
21011	行政事业单位医疗	208,000.00	208,000.00			
2101101	行政单位医疗	130,000.00	130,000.00			
2101103	公务员医疗补助	78,000.00	78,000.00			
221	住房保障支出	290,000.00	290,000.00			
22102	住房改革支出	290,000.00	290,000.00			
2210201	住房公积金	290,000.00	290,000.00			

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：西安市灞桥区退役军人事务局（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	28,279,779.00	2,911,405.00	116,964.00	25,251,410.00	
301	工资福利支出			2,799,685.00	2,799,685.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	820,403.00	820,403.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	493,320.00	493,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	699,562.00	699,562.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,000.00	287,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,000.00	78,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,000.00	290,000.00			
302	商品和服务支出			762,784.00	107,160.00	116,964.00	538,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,400.00		88,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,100.00			8,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,200.00		1,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	252,000.00			252,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	174,850.00			174,850.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,364.00		27,364.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,160.00	107,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,710.00			103,710.00	
303	对个人和家庭的补助			24,717,310.00	4,560.00		24,712,750.00	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5,732,000.00			5,732,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,597,150.00	4,200.00		14,592,950.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,078,000.00			1,078,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	90,360.00	360.00		90,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,219,800.00			1,219,800.00	

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：西安市灞桥区退役军人事务局（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	3,028,369.00	2,911,405.00	116,964.00	
208	社会保障和就业支出	2,530,369.00	2,413,405.00	116,964.00	
20805	行政事业单位养老支出	287,000.00	287,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,000.00	287,000.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
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	2,241,969.00	2,125,005.00	116,964.00	
2082801	行政运行	2,241,969.00	2,125,005.00	116,964.00	
2082802	一般行政管理事务				
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	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	208,000.00	208,000.00		
21011	行政事业单位医疗	208,000.00	208,000.00		
2101101	行政单位医疗	130,000.00	130,000.00		
2101103	公务员医疗补助	78,000.00	78,000.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	290,000.00	290,000.00		

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	290,000.00	290,000.00		
2210201	住房公积金	290,000.00	290,000.00		

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：西安市灞桥区退役军人事务局（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	3,028,369.00	2,911,405.00	116,964.00	
301	工资福利支出			2,799,685.00	2,799,685.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	820,403.00	820,403.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	493,320.00	493,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	699,562.00	699,562.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,000.00	287,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,000.00	78,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,000.00	290,000.00		
302	商品和服务支出			224,124.00	107,160.00	116,964.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,400.00		88,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	1,200.00		1,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,364.00		27,364.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,160.00	107,160.00		
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			4,560.00	4,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
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	4,200.00	4,200.00		
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	360.00	360.00		
30311	代缴社会保险费	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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区退役军人事务局（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	500,000.00	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	500,000.00	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	500,000.00	九、对个人和家庭的补助	500,000.00
		十、其他支出	500,000.00	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	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区退役军人事务局（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	25,751,410.00	
511	西安市灞桥区退役军人事务局	25,751,410.00	
511001	西安市灞桥区退役军人事务局	25,751,410.00	
	专用项目	25,751,410.00	
	其他履职经费	25,751,410.00	
	60周岁农村籍退役士兵生活补助金支出	3,000,000.00	
	（福彩公益金）优抚对象慰问经费	500,000.00	
	持续攻坚解决退役士兵安置遗留问题经费	1,205,150.00	
	档案电子化管理经费	74,850.00	
	分散安置16级伤残军人护理费用	532,000.00	
	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续	1,000,000.00	
	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助支出	320,000.00	
	解决部分退役士兵社保问题基本医疗保险经费	175,800.00	
	军人死亡一次性抚恤金支出	5,200,000.00	
	廉政灶补贴支出	73,710.00	
	临聘人员经费	252,000.00	
	灵活就业人员一次性就业补助金支出	200,000.00	
	涉核人员体检补助经费	44,000.00	
	双拥及拥军优属经费	120,000.00	
	退役军人困难补助经费	476,400.00	
	退役士兵教育和技能培训等费用	80,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	无军籍离退休人员经费（养老相关待遇）	3,108,400.00	
	无军籍职工医疗保险经费	1,078,000.00	
	义务兵家庭优待金支出	6,450,000.00	
	优抚对象年度确认设备维护费用	8,100.00	
	在乡复员、退伍军人生活补助支出	33,000.00	
	招聘经费（就业创业）	20,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金支出	1,800,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			60周岁农村籍退役士兵生活补助金支出		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总 体 目 标	根据相关文件，做好优抚对象抚恤工作，改善优抚对象生活，提振优抚对象精神，完成所有辖区内符合条件的60周岁农村籍退役士兵生活补助申请的审批、发放，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
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	生活补助金发放人数	按实际发生人数	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	3000000元	
	效益指标	社会效益指标	保障相关优抚政策执行率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(福彩公益金) 优抚对象慰问经费			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	按规定给予享受国家定补优抚对象发放春节、八一慰问金, 关心关爱退役军人, 提高退役军人优抚对象荣誉感、幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问优抚对象人数	≥1900人	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	慰问时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	500000元	
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象等相关人员荣誉感、幸福感	≥10%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象人员满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			持续攻坚解决退役士兵安置遗留问题经费		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.52	
			其中：财政拨款	120.52	
			其他资金		
总体目标	通过补发待安置期间生活补助费和待岗期间生活费所需资金，分期分批有计划有步骤地确保补发“两项待遇”到位，提早解决安置遗留问题。				
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	解决遗留问题人数	15人	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费控制总成本	1205150元	
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵相关权益	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关退役士兵满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案电子化管理经费			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.49	
		其中：财政拨款		7.49	
		其他资金			
总 体 目 标	加强退役军人局档案电子化管理，提升档案管理质量以及查询效率等。				
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	整理纸质档案份数	≥200份	
		质量指标	经费使用合规性	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费支付总成本	74850元	
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人档案管理查询效率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关退役军人及单位人员满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		分散安置1-6级伤残军人护理费用			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		53.20	
		其中：财政拨款		53.20	
		其他资金			
总体目标	根据相关文件，做好优抚对象抚恤工作，改善优抚对象生活，提振优抚对象精神				
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	保障优抚对象人数	按实际发生人数	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	532000元	
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象相关政策执行率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	根据市退役发〔2020〕12号文件：西安市退役军人事务局等五部门关于西安市由政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险有关问题的通知精神，确保由政府安排工作退役士兵待安排工作期间基本保险待遇连续享受，保障退役士兵合法权益。				
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	保障退役士兵待安置期社保接续人数	≥81人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	1000000元	
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵相关政策落实率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关符合安排工作待安置期退役士兵满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助支出			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32.00	
		其中：财政拨款		32.00	
		其他资金			
总体目标	根据市民发〔2018〕459号文件：关于转发退役军人事务部、中共中央组织部等十部委《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》的通知精神，确保按时兑现待安置期间生活补助费。				
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	保障退役士兵生活补助发放人数	≥81人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	320000元	
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵相关政策落实率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关退役士兵满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决部分退役士兵社保问题基本医疗保险经费			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.58	
		其中：财政拨款		17.58	
		其他资金			
总体目标	为进一步做好退役士兵社会保险接续工作，根据中共中央办公厅、国务院办公厅联合下发的《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》文件精神，对2019年1月21日前以政府安排工作方式退出现役的退役士兵的基本医疗保险欠缴、断缴情况进行补缴。				
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	涉及补缴人数	≤21人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	175800元	
	效益指标	社会效益指标	到龄退休人员群体稳定性及相关政策落实率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关退休申请人员满意度	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军人死亡一次性抚恤金支出			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		520.00	
		其中：财政拨款		520.00	
		其他资金			
总体目标	根据相关文件，做好优抚对象抚恤工作，改善优抚对象生活，提振优抚对象精神				
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	优抚对象发放人数	按实际发放人数	
		质量指标	优抚金发放及时率	100%	
		时效指标	优抚金发放时间	2024年度	
		成本指标	经费支出控制总金额	5200000元	
	效益指标	社会效益指标	保障军人家属权益及相关优抚政策落实率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象满意度	≥95%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补贴支出			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.37	
		其中：财政拨款		7.37	
		其他资金			
总体目标	保障工作人员日常就餐				
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	就餐人数	20人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	73710元	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员身体素质及内外工作效率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位工作人员满意度	≥95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.20	
		其中：财政拨款		25.20	
		其他资金			
总体目标	通过落实临聘人员基本工资等福利待遇，推进退役军人服务保障工作水平向精细化方向迈进				
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	聘用人员人数	5人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	100%	
			人员工资及社保标准	4200元/人/月	
		效益指标	社会效益指标	保障单位其他辅助性岗位工作正常开展	100%
	可持续影响指标		可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关聘用人员及外部人员满意度	≥95%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		灵活就业人员一次性就业补助金支出			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
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	根据相关政策文件，足额及时发放灵活就业人员一次性就业补助金，落实相关优抚政策，改善优抚对象生活。				
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	保障灵活就业退役士兵人数	≥2人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	200000元	
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵相关政策落实率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关灵活就业退役士兵满意度	≥95%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉核人员体检补助经费			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.40	
		其中：财政拨款		4.40	
		其他资金			
总体目标	通过发放涉核人员体检补助，促进涉核人员体检参与性。				
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	参加涉核体检人数	≤550人	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		时效指标	补助发放时间	2024年	
		成本指标	经费使用控制总成本	44000元	
	效益指标	社会效益指标	保障相关优抚正常落实率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关涉核体检人员满意度	≥95%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥及拥军优属经费			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	营造“尊崇军人”的良好氛围，激励退役士兵投身家乡建设的使命感、责任感，建强“五个阵地”，落实“五化要求”，增强与退役军人的深厚感情、畅通退役军人表达意见的渠道，尽心尽力排忧解难，不断提升广大退役军人的获得感幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	现役军人立功受奖慰问人数	≤100人	
			双拥卡办理人数	≤10000人	
			去世退役军人进行悼念，敬献花圈、花篮等人数	≤40人	
			困难退役军人走访慰问人数	≤20人	
			双拥宣传活动开展次数	≥3次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	120000元	
			困难退役军人走访慰问标准	300元/人	
			去世退役军人进行悼念，敬献花圈、花篮等标准	500元/人	
			三等功奖金标准	1000元/人/次	
	效益指标	社会效益指标	进一步弘扬拥军优抚光荣传统，激励军人扎根部队建功立业	≥10%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关退役军人及其家属人员满意度	≥95%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人困难补助经费			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		47.64	
		其中：财政拨款		47.64	
		其他资金			
总体目标	通过发放退役军人生活困难补助，使我区相关退役军人基本生活等待遇得到充分保障。				
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	保障优抚对象补贴人数	24人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	476400元	
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵相关待遇落实率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象满意度	≥95%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵教育和技能培训等费用			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
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	为进一步做好退役士兵职业教育和技能培训工作，提高退役士兵就业能力，促进退役士兵充分就业。退役士兵职业教育和技能培训工作坚持技能为主、学历为辅，自愿参加、自选专业、免费培训、推荐就业的原则。				
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	保障退役士兵教育培训人数	≥3人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	80000元	
	效益指标	社会效益指标	保障提升自主就业退役士兵技能及就业率	≥10%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训退役士兵满意度	≥95%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		无军籍离退休人员经费（养老相关待遇）			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		310.84	
		其中：财政拨款		310.84	
		其他资金			
总体目标	保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				
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	补助无军籍职工人数	按实际发生人数	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	3108400元	
	效益指标	社会效益指标	保障无军籍职工相关政策落实率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关无军籍职工满意度	≥95%	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		无军籍职工医疗保险经费			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		107.80	
		其中：财政拨款		107.80	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放无军籍离退休职工相关待遇，确保无军籍职工老有所养，老有所依。				
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	无军籍职工数量	348人	
		质量指标	医疗缴费及时率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	1078000元	
	效益指标	社会效益指标	无军籍职工政策落实率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关无军籍职工满意度	≥95%	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金支出			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		645.00	
		其中：财政拨款		645.00	
		其他资金			
总体目标	根据相关文件，做好优抚对象抚恤工作，改善优抚对象生活，提振优抚对象精神，切实做好义务兵家庭优待金发放工作，专款专用。保障退役军人合法权益，落实相关人员待遇。				
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	保障义务兵家庭数（户）	按实际发生人数	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	家庭优待金发放时间	2024年度	
		成本指标	经费发放控制总额	6450000元	
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关义务兵家庭满意度	≥95%	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象年度确认设备维护费用			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.81	
		其中：财政拨款		0.81	
		其他资金			
总体目标	根据相关文件要求，做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作。				
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	高拍仪设备台数	12台	
			便携式手持设备台数	5台	
		质量指标	年检设备正常运行率	100%	
		时效指标	年审设备运行费支付时间	2024年度	
		成本指标	设备维护费；流量卡费；	500元/台/年；1200元/台/年	
		效益指标	社会效益指标	优抚对象年审工作正常开展	100%
	可持续影响指标		可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象满意度	≥95%	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助支出			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.30	
		其中：财政拨款		3.30	
		其他资金			
总体目标	根据相关文件，做好优抚对象抚恤工作，改善优抚对象生活，提振优抚对象精神				
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	服务优抚对象人数	按实际发放人数	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	优抚资金发放时间	2024年度	
		成本指标	经费控制总额	33000元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人优抚政策的落实执行	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象满意度	≥95%	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招聘经费（就业创业）			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
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	搭建退役军人就业招聘平台，做好退役军人就业扶持工作				
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	举办招聘会	≥2次	
			举办就业创业培训班	≥2次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	20000元	
		效益指标	社会效益指标	进一步促进退役军人、军转干部等人员技能提升及就业率	≥10%
	可持续影响指标		可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关退役士兵、军转干部等人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金支出			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		其他资金			
总 体 目 标	保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。				
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	保障自主就业退役士兵人数	≥81人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费使用控制总额	1800000元	
	效益指标	社会效益指标	保障自主就业退役士兵相关政策落实率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关自主就业退役士兵满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区退役军人事务局			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	291.14	291.14	
	公用经费	保障单位正常运转	11.70	11.70	
	专项业务费	保障全区退役军人优抚、安置、双拥及其他退役军人相关工作	2525.14	2525.14	
	金额合计		2,827.98	2,827.98	
年度总体目标	目标1：保障退役军人事务局正常运转、基本退役军人相关工作职能的实现； 目标2：完成预算收入2827.98万元，预算支出2827.98万元； 目标3：完成基本支出302.84万元，项目支出2525.14万元；				
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	机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）		16人：在职16人（行政6人、事业9人）
			退役军人优抚、安置、双拥及其他退役军人相关工作涉及人数		>4000人
			全区退役军人服务中心个数，街道个数，村（社区）退役军人服务站个数		1个，7个，142个
			办公用品购买次数；立功受奖奖牌及绶带、双拥牌匾等制作次数；印刷品采购次数		≥2次,≥5次，≥3次
			聘用人员数量		5人
			举办招聘会次数；举办就业创业培训班次数		≥2次；≥2次
			优抚对象年度确认设备个数：高拍仪，便携式手持设备		17台：12台，5台
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；		≤100%；≤100%；100%
			人员出勤率、政策宣传覆盖率		≥95%；≥95%
			文件执行率、资金拨付准确率，相关资金发放及时率		100%；100%；100%
			会议及培训人员到位率；培训合格率		≥95%；≥95%
		时效指标	采购产品质量合格率；设备维护合格率		100%；100%
			预算执行率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			临聘人员工资发放时间		2024年度
			相关优抚资金发放时间		2024年度
			预算执行年度		2024年度
		成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		302.84万元：其中人员经费291.14万元；日常公用经费11.7万元
			项目支出合计		2525.14万元
			分项1:军人死亡一次性抚恤金支出		520万元
			分项2:在乡复员、退伍军人生活补助支出		3.3万元
			分项3:义务兵家庭优待金支出		645万元
			分项4:优抚对象年度确认设备维护费用		0.81万元
			分项5:分散安置1-6级伤残军人护理费用		53.2万元
			分项6:60周岁农村籍退役士兵生活补助金支出		300万元
			分项7:解决部分退役士兵社保问题基本医疗保险经费		17.58万元
			分项8:自主就业退役士兵地方一次性经济补助金支出		180万元
			分项9:灵活就业人员一次性就业补助金支出		20万元
			分项10:退役士兵教育和技能培训等费用		8万元
			分项11:符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助支出		32万元
			分项12:符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续支出		100万元
			分项13:持续攻坚解决退役士兵安置遗留问题经费		120.515万元
			分项14:无军籍职工医疗保险经费		107.8万元
			分项15:无军籍离休人员经费（养老相关待遇）		310.84万元
			分项16:临聘人员经费		25.2万元
			分项17:招聘经费（就业创业）		2万元
			分项18:双拥及拥军优属经费		12万元
			分项19:廉政灶补贴支出		7.37万元
			分项20:档案电子化管理经费		7.485万元
			分项21:退役军人困难补助经费		47.64万元
			分项22:涉核人员体检补助经费		4.4万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率		2827.98万元；≥95%
		社会效益指标	保障全区退役军人优抚、安置、双拥及其他退役军人相关工作		100%
			保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		≥95%
			目标责任考核		“良”及以上
			保证各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率、改善公共服务质量		有所增长
			相关政策落实到位		有所增长
			红色教育功能发挥情况		有效改善
			维护相关退役军人集体的合法权益和社会稳定、幸福感		有效提升
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关无军籍职工、优抚对象、退役军人及其家属满意度		≥95%

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	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:		
				