

西安市灞桥区退役军人事务局（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

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

做好各类优抚对象生活补助、军人死亡一次性抚恤金、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵地方一次性经济补助、灵活就业或自谋职业退役士兵地方一次性经济补助、无军籍职工地方性生活及医疗补贴、年满60周岁农村籍退役士兵生活补助、优抚对象医疗补助发放；做好春节、“八一”优抚对象、自主择业干部、驻区部队、边海防军人、无军籍离退休干部等重要节日双拥慰问活动；做好现役军人立功受奖家庭奖励慰问工作；做好退役军人安置接收、符合政府安排工作退役军人待安置期生活费发放及待安置期社保接续工作；做好退役军人就业创业、职业教育和技能培训工作；组织退役士兵专项招聘会；组织双拥模范城市建设及宣传活动；做好退役军人拥军卡及优待证办理工作；做好退役军人信访管理工作；做好退役军人档案管理工作等其他退役军人相关工作。

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。

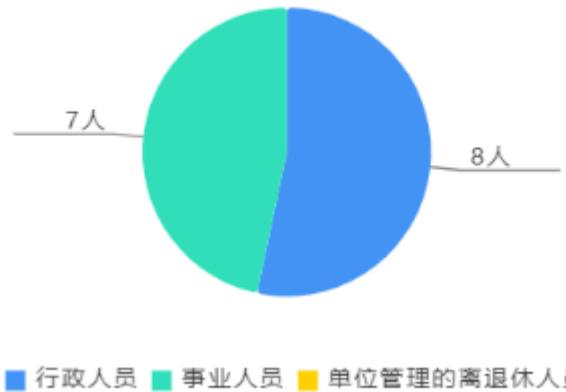
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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15人，其中行政编制7人，事业编制8人；实有人员15人，其中行政8人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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3,216.60万元，其中：一般公共预算拨款3,146.60万元、政府性基金拨款70.00万元，较上年增加

228.66万元，增长7.65%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；本部门2023年预算支出3,216.60万元，其中：一般公共预算拨款3,146.60万元、政府性基金拨款70.00万元，较上年增加228.66万元，增长7.65%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,216.60万元，其中：一般公共预算拨款收入3,146.60万元、政府性基金拨款收入70.00万元，较上年增加228.66万元，增长7.65%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；本部门2023年财政拨款支出3,216.60万元，其中：一般公共预算拨款支出3,146.60万元、政府性基金拨款支出70.00万元，较上年增加228.66万元，增长7.65%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,146.60万元，较上年增加215.66万元，增长7.36%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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3,146.60万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.00万元，较上年增加3.25万元，增长17.33%，增长的主要原因是：养老保险调基增加；
- (2) 死亡抚恤（2080801）520.00万元，较上年增加160.00万元，增长44.44%，增长的主要原因是：增加一名烈士褒扬金；
- (3) 伤残抚恤（2080802）95.00万元，较上年增加72.98万元，增长331.43%，增长的主要原因是：增加伤残军人护理费；
- (4) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）4.50万元，较上年增加1.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：预算增加；
- (5) 义务兵优待（2080805）1,041.40万元，较上年减少70.60万元，下降6.35%，下降的主要原因是：预计义务兵家庭优待金减少；
- (6) 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）300.00万元，较上年增加83.76万元，增长38.73%，增长的主要原因是：农村籍退役士兵生活补助提标；
- (7) 其他优抚支出（2080899）1.00万元，较上年减少21.30万元，下降95.52%，下降的主要原因是：减少优抚设备采购预算；
- (8) 退役士兵安置（2080901）255.60万元，较上年减少1.90万元，下降0.74%，下降的主要原因是：灵活就业人员一次性就业补助金支出预算减少；

(9) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 371.46万元, 较上年增加16.71万元, 增长4.71%, 增长的主要原因是: 人员离退休费提标增长;

(10) 退役士兵管理教育(2080904) 10.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降16.67%, 下降的主要原因是: 预计培训人员减少;

(11) 其他退役安置支出(2080999) 164.85万元, 较上年减少5.01万元, 下降2.95%, 下降的主要原因是: 减少自主择业干部服务管理经费预算;

(12) 行政运行(2082801) 260.26万元, 较上年增加45.02万元, 增长20.92%, 增长的主要原因是: 目标奖预算指标;

(13) 一般行政管理事务(2082802) 41.95万元, 较上年增加5.55万元, 增长15.25%, 增长的主要原因是: 廉政灶补贴增长;

(14) 拥军优属(2082804) 10.00万元, 较上年减少48.90万元, 下降83.02%, 下降的主要原因是: 优抚对象慰问金由一般公共预算拨款划入政府性基金拨款;

(15) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 0.00万元, 较上年减少11.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 基层退役军人服务中心(站)建设费用等预算减少;

(16) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.27万元, 较上年增加0.04万元, 增长17.39%, 增长的主要原因是: 工伤保险调基;

(17) 行政单位医疗(2101101) 12.70万元, 较上年减少6.63万元, 下降34.30%, 下降的主要原

因是：减少1人与新增1人缴纳基数差异；

（18）公务员医疗补助（2101103）7.50万元，较上年减少6.13万元，下降44.97%，下降的主要原因是：减少1人与新增1人缴纳基数差异；

（19）住房公积金（2210201）28.10万元，较上年增加0.82万元，增长3.01%，增长的主要原因是：基数调增。

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

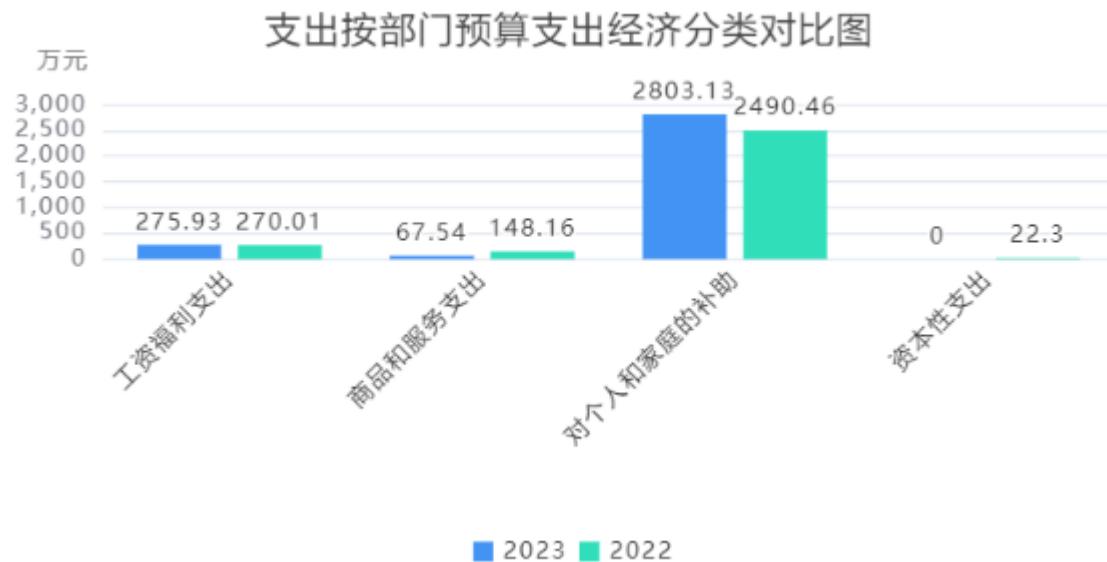
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,146.60万元，其中：

工资福利支出（301）275.93万元，较上年增加5.92万元，增长2.19%，增长的主要原因是：工资及社保缴费基数上调；

商品和服务支出（302）67.54万元，较上年减少80.62万元，下降54.41%，下降的主要原因是：减少拥军优属项目支出经费；

对个人和家庭的补助（303）2,803.13万元，较上年增加312.67万元，增长12.55%，增长的主要原因是：军人死亡抚恤、农村籍退役士兵老年生活补助项目支出预算增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少22.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少优抚对象年度确认设备采购。



(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3,146.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.93万元，较上年增加5.92万元，增长2.19%，增长的主要原因是：
工资及社保缴费基数上调；

机关商品和服务支出（502）67.54万元，较上年减少80.62万元，下降54.41%，下降的主要原因是：减少拥军优属项目支出经费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少22.30万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：减少优抚对象年度确认设备采购；

对个人和家庭的补助（509）2,803.13万元，较上年增加312.67万元，增长12.55%，增长的主要原因是：军人死亡抚恤、农村籍退役士兵老年生活补助项目支出预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出70.00万元，较上年增加13.00万元，增长22.81%，增长的主要原因是：纳入政府性基金预算的优抚慰问对象范围扩大，人员增加。

（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0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增财务相关人员继续教育培训支出预算。

会议费培训费明细表

单位: 元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计继续教育培训	2022年12月13日-12月15日	3人	1200	2022年底临时安排培训, 当年无相关预算
2	会计继续教育培训	2023年度	3人	1200	
3	其他人员业务培训	2023年底	15人	2600	

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

2023年当年本部门政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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3,146.60万元，当年政府性基金预算当年拨款70.00万元，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11.36万元，较上年减少13.00万元，下降53.37%，下降的主要原因是：当年公务交通补贴从公用经费支出划入人员经费支出预算。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、抚恤金、奖励金等。

商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、工会经费、公务

交通补助等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出:指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	32,165,961.00	一、部门预算	32,165,961.00	一、部门预算	32,165,961.00	一、部门预算	32,165,961.00
1、财政拨款	32,165,961.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,308,361.00	1、机关工资福利支出	2,759,293.00
(1)一般公共预算拨款	31,465,961.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,759,293.00	2、机关商品和服务支出	675,350.00
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	225,850.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	700,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	323,218.00	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	4,000.00	(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	28,857,600.00	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	30,978,917.00	(2)商品和服务支出	449,500.00	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	28,408,100.00	9、对个人和家庭的补助	28,731,318.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,044.00	(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	281,000.00				
		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	700,000.00				
本年收入合计	32,165,961.00	本年支出合计	32,165,961.00	本年支出合计	32,165,961.00	本年支出合计	32,165,961.00
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	32,165,961.00	支出总计	32,165,961.00	支出总计	32,165,961.00	支出总计	32,165,961.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	32,165,961.00	31,465,961.00		700,000.00							
511	西安市灞桥区退役军人事务局	32,165,961.00	31,465,961.00		700,000.00							
511001	西安市灞桥区退役军人事务局	32,165,961.00	31,465,961.00		700,000.00							

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	32,165,961.00	31,465,961.00		700,000.00					
511	西安市灞桥区退役军人事务局	32,165,961.00	31,465,961.00		700,000.00					
511001	西安市灞桥区退役军人事务局	32,165,961.00	31,465,961.00		700,000.00					

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	32,165,961.00	一、财政拨款	32,165,961.00	一、财政拨款	32,165,961.00	一、财政拨款	32,165,961.00
1、一般公共预算拨款	31,465,961.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,308,361.00	1、机关工资福利支出	2,759,293.00
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	2,759,293.00	2、机关商品和服务支出	675,350.00
2、政府性基金拨款	700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,850.00	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	323,218.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	4,000.00	(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	28,857,600.00	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	30,978,917.00	(2)商品和服务支出	449,500.00	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	28,408,100.00	9、对个人和家庭的补助	28,731,318.00
		10、卫生健康支出	202,044.00	(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	281,000.00				
		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	700,000.00				
本年收入合计	32,165,961.00	本年支出合计	32,165,961.00	本年支出合计	32,165,961.00	本年支出合计	32,165,961.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,165,961.00	支出总计	32,165,961.00	支出总计	32,165,961.00	支出总计	32,165,961.00

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	31,465,961.00	3,194,761.00	113,600.00	28,157,600.00	
208	社会保障和就业支出	30,982,917.00	2,711,717.00	113,600.00	28,157,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00			
20808	抚恤	19,619,000.00			19,619,000.00	
2080801	死亡抚恤	5,200,000.00			5,200,000.00	
2080802	伤残抚恤	950,000.00			950,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45,000.00			45,000.00	
2080805	义务兵优待	10,414,000.00			10,414,000.00	
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	10,000.00			10,000.00	
20809	退役安置	8,019,100.00			8,019,100.00	
2080901	退役士兵安置	2,556,000.00			2,556,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,714,600.00			3,714,600.00	
2080904	退役士兵管理教育	100,000.00			100,000.00	
2080999	其他退役安置支出	1,648,500.00			1,648,500.00	
20828	退役军人管理事务	3,122,117.00	2,489,017.00	113,600.00	519,500.00	
2082801	行政运行	2,602,617.00	2,489,017.00	113,600.00		
2082802	一般行政管理事务	419,500.00			419,500.00	
2082804	拥军优属	100,000.00			100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	202,044.00	202,044.00			
21011	行政事业单位医疗	202,044.00	202,044.00			
2101101	行政单位医疗	127,044.00	127,044.00			
2101103	公务员医疗补助	75,000.00	75,000.00			
221	住房保障支出	281,000.00	281,000.00			
22102	住房改革支出	281,000.00	281,000.00			
2210201	住房公积金	281,000.00	281,000.00			

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	31,465,961.00	3,194,761.00	113,600.00	28,157,600.00	
301	工资福利支出			2,759,293.00	2,759,293.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	856,024.00	856,024.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,325.00	510,325.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	687,200.00	687,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,044.00	127,044.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,000.00	75,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281,000.00	281,000.00			
302	商品和服务支出			675,350.00	112,250.00	113,600.00	449,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00		
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	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,600.00		29,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,250.00	112,250.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,500.00			67,500.00	
303	对个人和家庭的补助			28,031,318.00	323,218.00		27,708,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,600,000.00			2,600,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6,463,568.00	313,568.00		6,150,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,409,750.00	8,750.00		5,401,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,114,600.00			1,114,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,442,500.00			12,442,500.00	

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	3,308,361.00	3,194,761.00	113,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,825,317.00	2,711,717.00	113,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00		
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	2,602,617.00	2,489,017.00	113,600.00	
2082801	行政运行	2,602,617.00	2,489,017.00	113,600.00	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	202,044.00	202,044.00		
21011	行政事业单位医疗	202,044.00	202,044.00		
2101101	行政单位医疗	127,044.00	127,044.00		
2101103	公务员医疗补助	75,000.00	75,000.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	281,000.00	281,000.00		
22102	住房改革支出	281,000.00	281,000.00		

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
2210201	住房公积金	281,000.00	281,000.00		

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	3,308,361.00	3,194,761.00	113,600.00	
301	工资福利支出			2,759,293.00	2,759,293.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	856,024.00	856,024.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,325.00	510,325.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	687,200.00	687,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,044.00	127,044.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,000.00	75,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281,000.00	281,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			225,850.00	112,250.00	113,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00	
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	29,600.00		29,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,250.00	112,250.00		
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			323,218.00	323,218.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	313,568.00	313,568.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,750.00	8,750.00		
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	900.00	900.00		
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	700,000.00	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	700,000.00	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	700,000.00	九、对个人和家庭的补助	700,000.00
		十、其他支出	700,000.00	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	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00

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	28,857,600.00	
511	西安市灞桥区退役军人事务局	28,857,600.00	
511001	西安市灞桥区退役军人事务局	28,857,600.00	
	专用项目	28,857,600.00	
	其他履职经费	28,857,600.00	
	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	700,000.00	
	档案电子化管理经费	100,000.00	
	分散安置16级伤残军人护理费用	950,000.00	
	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续	972,000.00	
	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	
	计划移交残疾士兵建房补助经费	200,000.00	
	解决部分退役士兵社保问题基本医疗保险经费	676,500.00	
	军人死亡一次性抚恤金支出	5,200,000.00	
	廉政灶补贴支出	67,500.00	
	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	
	退役士兵教育和技能培训等费用	80,000.00	
	无军籍离退休人员经费（养老相关待遇）	2,600,000.00	
	无军籍职工医疗保险经费	1,114,600.00	
	义务兵家庭优待金支出	10,414,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	拥军优属经费	100,000.00	
	优抚对象年度确认设备维护费用	10,000.00	
	在乡复员、退伍军人生活补助支出	45,000.00	
	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	1,836,000.00	

表11

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：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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						
		合计				1				100,000.00				
208	28 02 1	全额				1				100,000.00				
208	28 02	511001 西安市灞桥区退役军人事务局				1				100,000.00				
208	28 02	档案电子化管理经费	C0899其他商务服务		档案管理	1	302	27 502 05		100,000.00				

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

部门名称：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

单位: 元

表13-1

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	生活补助金发放覆盖率	100%	
		时效指标	生活补助金发放时间	2023年度	
		成本指标	生活补助金发放总额	300万	
	效益指标	社会效益指标	推动社会发展, 维护社会秩序, 进一步提高60周岁农村籍退役士兵生活基本生活质量, 推动社会发展。	有所提升	
		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60周岁农村籍退役士兵满意度	≥95%	

表13-2

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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		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	现有纸质档案管理份数	474份	
			无军籍退休职工人数	550人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2023年度	
	成本指标	成本指标	经费支付总成本	10万元	
			档案电子化费用标准	350元/份	
	效益指标	社会效益指标	退役军人档案管理质量	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	相关退役军人满意度	≥95%	

表13-3

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:		95.00	
		其中: 财政拨款		95.00	
		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	服务优抚对象人数	按实际发放人数	
		质量指标	优抚资金发放覆盖率	100%	
		时效指标	优抚资金发放时间	2023年度	
		成本指标	分散安置1-6级伤残军人护理费发放总金额	95万元	
	效益指标	社会效益指标	分散安置1-6级伤残军人稳定性、幸福感	有所提升	
		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	分散安置1-6级伤残军人满意度	≥95%	

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:		97.20	
		其中: 财政拨款		97.20	
		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	社保接续人数	按实际发生人数	
		质量指标	相关政策执行率	100%	
		时效指标	资金发放时间	2023年度	
		成本指标	资金发放总金额	97.2万元	
	效益指标	社会效益指标	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间养老、医疗	提供有力保障	
		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	相关符合政府安排工作条件退役士兵满意度	≥95%	

表13-5

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	发放人数	按实际发生人数	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
		时效指标	资金发放时间	2023年度	
		成本指标	资金发放总金额	32万	
	效益指标	社会效益指标	符合政府安排工作退役士兵待安置期基本生活待遇	有所保障	
		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	符合政府安排工作条件退役士兵满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划移交残疾士兵建房补助经费			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	根据市退役发〔2020〕183号文件: 西安市退役军人事务局关于下达2020年度计划移交残疾士兵和军队院校残疾学员名单的通知, 组织残疾士兵计划移交。				
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	优抚资金补贴人数	按实际发生人数	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
		时效指标	资金发放时间	2023年度	
		成本指标	资金发放总金额	20万	
	效益指标	社会效益指标	计划移交残疾士兵安居环境状况	有所改善	
		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	相关计划移交残疾士兵满意度	≥95%	

表13-7

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:		67.65	
		其中: 财政拨款		67.65	
		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	按实际申请人数	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	补缴时间	2023年度	
		成本指标	医保补缴总金额	67.65万元	
	效益指标	社会效益指标	到龄退休群体稳定性、国防和军队改革正深入推进,进一步完善退役士兵相关保险政策。	不断提升	
		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13-8

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	按实际发生数	
		质量指标	优抚金发放及时率	100%	
		时效指标	优抚金发放时间	2023年度	
		成本指标	军人死亡抚恤金发放金额	520万元	
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活	长期	
		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	相关优抚对象满意度	≥95%	

表13-9

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:		6.75	
		其中: 财政拨款		6.75	
		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	就餐天数	250天	
	成本指标	就餐总金额		6.75万元	
		就餐标准		13.5元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	人员身体素质及工作服务效率	有所保障	
		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	相关人员满意度	≥95%	

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	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金发放时间	2023年度	
		成本指标	资金支付总金额	25.2万元	
			人员工资社保标准	4200元/人	
	效益指标	社会效益指标	通过临聘人员待遇水平，进一步激发工作人员工作热情，服务效能	有效提升	
		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	相关人员满意度	≥95%	

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	灵活就业人数	按实际发放数	
		质量指标	相关政策执行率	100%	
		时效指标	资金发放时间	2023年度	
		成本指标	补助发放总金额	20万	
	效益指标	社会效益指标	维护灵活就业退役士兵合法权益和社会稳定	长期	
		可持续影响指标	可执行年度	≥年	
	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	≥95%	

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	补贴退役士兵教育培训人数	按实际发生审定人数	
		质量指标	相关资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2023年度	
		成本指标	资金支付总金额	8万	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵职业教育和技能培训的提升	长期	
		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	相关参加教育退役士兵满意度	≥95%	

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:		260.00	
		其中: 财政拨款		260.00	
		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	按实际发放人数	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时发放时间	2023年按月	
		成本指标	经费发放总金额	260万	
	效益指标	社会效益指标	无军籍职工收入稳定，家庭和谐	有所保障	
		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%	

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:		111.46	
		其中: 财政拨款		111.46	
		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	按实际发生人数	
		质量指标	无军籍职工医疗缴款及时率	100%	
		时效指标	医疗保险缴款时间	2023年度按月	
		成本指标	无军籍职工医疗缴款总金额	111.46万元	
	效益指标	社会效益指标	维护无军籍职工合法权益和社会稳定	长期	
		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%	

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:		1,041.40	
		其中: 财政拨款		1,041.40	
		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	补助人数	按实际发放数	
		质量指标	经费发放覆盖率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年度	
		成本指标	优待金发放总金额	1041.4万元	
	效益指标	社会效益指标	军人优待政策的落实	长期	
		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13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	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	按实际发生人数	
			双拥卡办理人数	按实际发生人数	
			去世军人悼念敬献花圈花篮	按实际发生人数	
	成本指标	质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2023年度	
		现役军人立功受奖标准	一等功8000元/人；二等功3000元/人；三等功1000元/人		
	效益指标	社会效益指标	拥军卡费用标准	10元/张	
			去世军人悼念敬献花圈花篮标准	500元/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表13-17

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:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		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	维护质量合格率	100%	
		时效指标	设备维护资金支付时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	设备维护费; 流量卡年费	500元/台/年; 1200元/台/年	
		社会效益指标	优抚安置对象年审工作开展	正常进行	
		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%	

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:		4.50	
		其中: 财政拨款		4.50	
		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	按实际发放数	
		质量指标	相关优抚政策执行率	100%	
		时效指标	优抚资金发放时间	2023年度	
		成本指标	补助资金发放金额	4.5万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人优抚政策的落实执行	长期	
		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%	

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	全年至少两次	
			举办就业创业培训班	全年至少两次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	资金支付总金额	2万	
		社会效益指标	帮助我区退役军人实现高质量充分就业	不断提升	
		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:		183.60	
		其中: 财政拨款		183.60	
		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	按实际发放人数	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时发放时间	2023年度	
		成本指标	经费发放总金额	183.6万元	
	效益指标	社会效益指标	切实维护广大退役士兵合法权益, 激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵就业难问题等具有促进性作用	长期	
		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	自主就业退役士兵满意度	≥95%	

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			
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:		70.00		
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	关心关爱退役军人，落实退役军人各项优惠政策，提高退役军人幸福感。				
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	慰问人数		按实际发生人数
		质量指标	慰问经费使用合规率		100%
		时效指标	慰问时间		2023年度
	成本指标	慰问标准		100元/人；300元/人；400元/人	
		慰问总成本		70万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人幸福感、荣誉感		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	相关优抚退役军人满意度		≥95%

表14

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	319.48	319.48	
	公用经费	保障单位正常运转	11.36	11.36	
	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	2,885.76	2,885.76	
	金额合计		3,216.60	3,216.60	
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3216.60万元, 预算支出3216.60万元; 目标3: 完成基本支出330.84万元, 项目支出2885.76万元;				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1: 机构人员合计: 人(行政编制人、事业编制人)		
			15人: 在职15人(行政6人、事业8人)		
			指标2: 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		
			指标3: 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		
			指标4: 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		
	质量指标		指标5: 聘用人员数量		
			7人		
			指标6: 举办招聘会次数; 举办就业创业培训班次数		
			≥2次; ≥2次		
			指标7: 优抚对象年度确认设备个数: 高拍仪, 便携式手持设备		
	时效指标		指标1: 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%		
			指标2: 人员出勤率、政策宣传覆盖率		
			≥95%; ≥95%		
	产出指标		指标3: 文件执行率、资金拨付准确率, 相关资金发放及时率		
			100%; 100%; 100%		
			指标4: 会议及培训人员到位率; 培训合格率		
			≥95%; ≥95%		
			指标5: 采购产品质量合格率; 设备维护合格率		
			100%; 100%		
			指标1: 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%		
			指标2: 临聘人员工资发放时间		
			2023年度		
			指标3: 相关优抚资金发放时间		
			2023年度		
			指标4: 预算执行年度		
			2023年度		
			指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费		
			330.84万元: 其中人员经费319.48万元; 日常公用经费11.36万元		
			指标2: 项目支出合计		
			2885.76万元		
			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		
			4.5万元		
			分项3: 义务兵家庭优待金支出		
			1041.4万元		
			分项4: 优抚对象年度确认设备维护费用		
			1万元		

年度绩效指标	成本指标	分项5:分散安置1-6级伤残军人护理费用	95万元
		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	67. 65万元
		分项8:自主就业退役士兵地方一次性经济补助金支出	183. 6万元
		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	97. 2万元
		分项13:计划移交残疾士兵建房补助经费	20万元
		分项14:无军籍职工医疗保险经费	111. 46万元
		分项15:无军籍离退休人员经费(养老相关待遇)	260万元
		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:拥军优属经费	10万元
		分项19:廉政灶补贴支出	6. 75万元
		分项20:档案电子化管理经费	10万元
		分项21: (福彩公益金)优抚对象慰问	70万元
	经济效益指标	预算支出: 预算支出执行完成率	3216. 60万元; $\geq 95\%$
		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%
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	$\geq 95\%$
		指标2: 目标责任考核	“良”及以上
		指标3: 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
		指标4: 相关政策落实到位	有所增长
		指标5: 红色教育功能发挥情况	有效改善
		指标6: 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	$\geq 95\%$

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		
	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:				
						
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
			指标1:				
			指标2:				
						
			指标1:				
			指标2:				
						