

西安市莲湖区退役军人事务局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责

贯彻落实中央、省级、市级关于退役军人工作的法律法规和政策规定。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职工工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；配合做好退役军人党建工作。负责拥军优属、伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶

援助工作。负责协调做好政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等退役军人服务保障工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区退役军人事务局机关行政编制6名，设局长1名，副局长1名；内设机构2个：办公室、退役军人双拥工作科、管理服务科、科级领导职数3名（含双拥工作科副科长1名）；事业单位1个：区退役军人服务中心，规格相当于科级，事业编制8名，设主任1名，经费形式为财政全额拨款。

二、2021年度部门工作任务

（一）做好退役接收安置工作。一是做好2021年度秋冬季自主就业退役士兵的接收安置工作，完成接收报手续，对每个人的自主就业金进行精准测算。二是完成好2021年度符合政府安排工作条件的退役士兵工作安置，保障他们的第一次就业。三是做好2021年度军转干部安置工作。

（二）做好双拥优抚工作。一是完善优抚数据动态管理机制，扎实做好复退军人帮扶解困工作。二是按时准确发放义务兵优待金。三是做好春节、八一建军节两大节日期间的走访慰问活动，走访驻地官兵和部分优抚对象，进一步增进军地、军民关系。四是进一步完善零散烈士纪念设施的日常维护机制，对发现的问题进行及时整改。

（三）做好退役士兵就业创业工作。摸清自主就业退役士兵的底数，根据他们的就业意愿积极开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训，加强与国有大型企业和民营骨干企业对接，进一步完善网

上就业平台运行机制，向京津等大型企业推荐就业。

(四) 进一步完善退役军人服务保障体系建设。尽快成立关爱退役军人基金会，完善基金会的机构人员配制，争取尽最大的努力将原始资金落实到位。争取通过多种渠道、多种形式为基金会筹集资金。

(五) 继续做好涉军人员的信访稳定工作。利用现代新媒体搭建网上接访、视频接访、电话接访平台，及时转送交办，督促相关单位落实政策和解决问题。

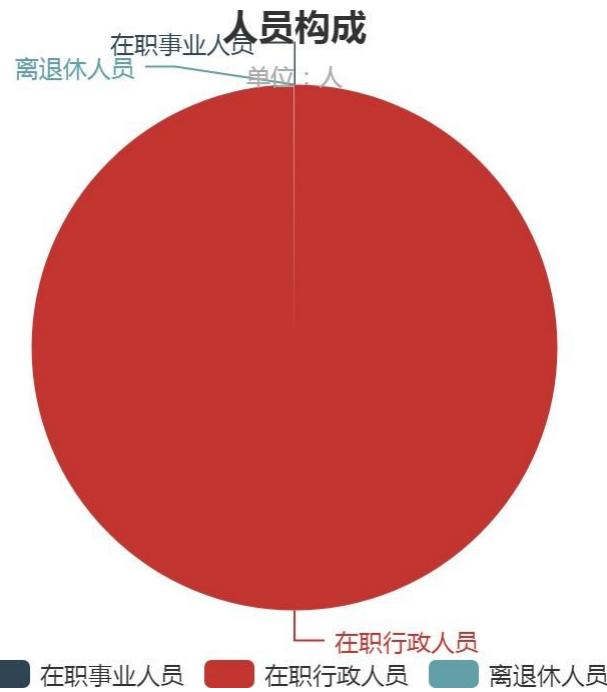
三、部门预算单位构成

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区退役军人事务局部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2020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7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(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。2021年本部门预算收入1760.16万元，其中一般公共预算拨款收入1760.16万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少4743.73万元，主要原因是2020年预算收入包含上级补助收入，2021年收入不包含上级补助收入；2021年本部门预算支出1760.16万元，其中一般公共预算拨款支出1760.16万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少4743.73万元，主要原因是2020年预算支出包含上级补助支出，2021年支出不包含上级补助支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1760.16万元，其中一般公共预算拨款收入1760.16万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年较上年减少4743.73万元，主要原因是2020年预算收入包含上级补助收入，2021年收入不包含上级补助收入；2021年本部门财政拨款支出1760.16万元，其中一般公共预算拨款支出1760.16万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少4743.73万元，主要原因是2020年预算支出包含上级补助支出，2021年支出不包含上级补助支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1760.16万元，较上年较上年减少4743.73万元，主要原

因是2020年预算收入包含上级补助收入，2021年收入不包含上级补助收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1760.16万元，其中：

- (1) 培训支出（2050803）0.34万元，较上年增加0.02万元，原因是2021年培训费压缩费用减少；
- (2) 死亡抚恤（2080801）100万元，较上年减少100万元，原因是办理死亡抚恤人员减少；
- (3) 义务兵优待（2080805）546万元，较上年增加12.23万元，原因是发放费用标准提高；
- (4) 其他优抚支出（2080899）5万元，较上年减少4.57万元，原因是2021年预算中无上级补助费用；
- (5) 退役士兵安置（2080901）60万元，较上年增加15万元，原因是自谋职业退役士兵办理人员增加；
- (6) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）68.99万元，较上年增加68.99万元，原因是2021年预算增加地方事业退休人员退休费用；
- (7) 退役士兵管理教育（2080904）15.60万元，较上年增加12.57万元，原因是退役士兵教育培训人员增加；
- (8) 军队转业干部安置（2080905）62万元，较上年增加57万元，原因是军转干部随调配偶社保

费用增加；

(9) 其他退役安置支出（2080999）613.96万元，较上年增加503.64万元，原因是退役士兵社保接续及待安置期间生活补费用增加；

(10) 行政运行（2082801）95.14万元，较上年增加25.76万元，原因是人员调入，工资及社保费用增加；

(11) 一般行政管理事务（2082802）153.14万元，较上年减少35万元，原因是2020年办公场所改造费用支出较多，2021年无此项支出，费用减少；

(12) 拥军优属（2082804）40万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出1760.16万元，其中：工资福利支出（301）85.24万元，较上年增加24.77万元，原因是人员调入，工资及社保费用增加；商品和服务支出（302）223.97万元，较上年减少133.08万元，原因是2020年办公场所改造费用增加，2021年无此项支出，费用减少；对个人和家庭的补助（303）1440.95万元，较上年增加597.29万元，原因是退役士兵社保接续及待安置期间生活补费用增加；资本性支出（310）10万元，较上年增加5万元，原因是购置办公设备增加。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出1760.16万元，其中：机关工资福利支出（501）85.24

万元，较上年增加24.77万元，原因是人员调入，工资及社保费用增加；机关商品和服务支出（502）223.97万元，较上年减少133.08万元，原因是2020年办公场所改造费用增加，2021年无此项支出，费用减少；机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加5万元，原因是购置办公设备增加；对个人和家庭的补助（509）1440.95万元，较上年增加597.29万元，原因是退役士兵社保接续及待安置期间生活补助费用增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万（0%），增加的主要原因是2020年和2021年均无此项支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2021年无此项支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2020年和2021年均无此项支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2020年和2021年均无此项支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），

增加的主要原因是2020年和2021年均无此项支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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。2021年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。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1760.16万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.84万元，较上年减少4.07万元，主要原因是公务交通补贴费

用调至人员经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

3. 基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。其中:人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等;公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修(护)费用等。

4. 项目支出:项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	17601630.98	一、部门预算	17601630.98	一、部门预算	17601630.98	一、部门预算	17601630.98
1、财政拨款	17601630.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	954730.98	1、机关工资 福利支出	852459.98
(1)一般公共预算拨款	17601630.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	852459.98	2、机关商品 和服务支出	2239671.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	102217.00	3、机关资本性支出 (一)	100000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	3360.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	16646900.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	17598300.00	(2)商品和服务支出	2137400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14409500.00	9、对个人和家庭的补助	14409500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
		12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

		29、债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	17601630.980	本年支出合计	17601630.98	本年支出合计	17601630.98	本年支出合计	17601630.98
用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资 金结转	0.00						
非财政拨款 资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	17601630.98	支出总计	17601630.98	支出总计	17601630.98	支出总计	17601630.98

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	17601630.98	一、财政拨款	17601630.98	一、财政拨款	17601630.98	一、财政拨款	17601630.98
1、一般公共预算拨款	17601630.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	954730.98	1、机关工资福利支出	852459.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	852459.98	2、机关商品和服务支出	2239671.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	102271.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.34	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16646900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	17598300	(2) 商品和服务支出	2137400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	14409500.00	9、对个人和家庭的补助	14409500.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	17601630.98	本年支出合计	17601630.98	本年支出合计	17601630.98	本年支出合计	17601630.98

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17601630.98	支出总计	17601630.98	支出总计	17601630.98	支出总计	17601630.98

表5

2021年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-不含上年结转）

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	17601630.98	906300.00	48391.00	16646900.00	
205	教育支出	3360.00	0.00	3360.00	0.00	
20508	进修及培训	3360.00	0.00	3360.00	0.00	
2050803	培训支出	3360.00	0.00	3360.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	17598270.98	906339.98	45031.00	16646900.00	
20808	抚恤	6510000.00	0.00	0.00	6510000.00	
2080801	死亡抚恤	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
2080805	义务兵优待	5460000.00	0.00	0.00	5460000.00	
2080899	其他优抚支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
20809	退役安置	8205500.00	0.00	0.00	8205500.00	
2080901	退役士兵安置	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	689900.00	0.00	0.00	689900.00	
2080904	退役士兵管理教育	156000.00	0.00	0.00	156000.00	
2080905	军队转业干部安置	620000.00	0.00	0.00	620000.00	
2080999	其他退役安置支出	6139600.00	0.00	0.00	6139600.00	
20828	退役军人管理事务	2882800.00	906339.98	45031.00	1931400.00	
2082801	行政运行	951370.98	906339.98	45031.00	0.00	
2082802	一般行政管理事务	1531400.00	0.00	0.00	1531400.00	
2082804	拥军优属	400000.00	0.00	0.00	400000.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

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			17601630.98	906339.98	48391.00	16646900.00	
301	工资福利支出			852459.98	852459.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347621.52	347621.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249450.00	249450.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25723.00	25723.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90214.24	90214.24	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45107.12	45107.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22344.58	22344.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71039.52	71039.52	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960.00	960.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2239671.00	53880.00	48391.00	2137400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1228000.00	0.00	28000.00	1200000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3360.00	0.00	3360.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	731400.00	0.00	0.00	731400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	156000.00	0.00	0.00	156000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9588.00	0.00	9588.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53880.00	53880.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7443.00	0.00	7443.00	0.00	

303	对个人和家庭的补助			14409500.00	0.00	0.00	14409500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	689900.00	0.00	0.00	689900.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7871600.00	0.00	0.00	7871600.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	4848000.00	0.00	0.00	4848000.00	
310	资本性支出			100000.00	0.00	0.00	100000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000.00	0.00	0.00	100000.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

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	954730.98	906339.98	48391.00	
205	教育支出	3360.00	0.00	3360.00	
20508	进修及培训	3360.00	0.00	3360.00	
2050803	培训支出	3360.00	0.00	3360.00	
208	社会保障和就业支出	951370.98	906339.98	45031.00	
20828	退役军人管理事务	951370.98	906339.98	45031.00	
2082801	行政运行	951370.98	906339.98	45031.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

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			954730.98	906339.98	48391.00	
301	工资福利支出			852459.98	852459.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347621.52	347621.52	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249450.00	249450.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25723.00	25723.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90214.24	90214.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45107.12	45107.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22344.58	22344.58	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71039.52	71039.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960	960	0.00	
302	商品和服务支出			102271.00	53880.00	48391.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28000.00	0.00	28000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3360.00	0.00	3360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9588.00	0.00	9588.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53880.00	53880.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7443.00	0.00	7443.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	16646900.00	
314	西安市莲湖区退役军人事务局	16646900.00	
314001	西安市莲湖区退役军人事务局	16646900.00	
	专用项目	16646900.00	
	补发历年来退役士兵待安置期间生活费	1291600.00	
	退役士兵待安置期间生活补	1291600.00	
	地方事业单位退休人员工资及相关补助	689900.00	
	地方事业单位退休人员工资	689900.00	
	军队转干部安置经费	620000.00	
	军转干部安置经费	620000.00	
	烈士墓祭扫补助	50000.00	

	烈士墓祭扫补助	50000.00	
	双拥慰问经费	400000.00	
	双拥经费	400000.00	
	退役军人服务中心及服务站工作经费	1531400.00	
	信息采集及退役军人服务中心经费	1531400.00	
	退役士兵管理教育	156000.00	
	退役士兵教育培训	156000.00	
	一次性抚恤金	1000000.00	
	一次性抚恤金	1000000.00	
	义务兵优待金	5460000.00	
	义务兵优待金	5460000.00	
	政府安排工作退役士兵社保接续补缴	4848000.00	
	退役士兵社保接续	4848000.00	
	自谋职业生活补	600000.00	
	自谋职业生活补	600000.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
			0.00							
			0.00							

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码	实施采购 时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款					
				合计				3					500000.00		
208	28	02	314	西安市莲湖区退役军人事 务局				3					500000.00		
208	28	02	314001	西安市莲湖区退役军人事 务局				3					500000.00		
208	28	02		信息采集及退役军人服务 中心经费	A020299其他办公设备		一批	1	310	02	503	06		100000.00	
208	28	02		信息采集及退役军人服务 中心经费	A0902硒鼓、粉盒		一批	1	302	01	502	01		200000.00	
208	28	02		信息采集及退役军人服务 中心经费	C081401印刷服务		一批	1	302	01	502	01		200000.00	

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议 费	培 训 费		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行费			小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行费						
			合计	合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	会议费	培训费	合计	小计	公务接待费	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费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计							3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00							
2	314	西安市莲湖区退役军人事务局							3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00							
3	314 001	西安市莲湖区退役军人事务局							3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00							

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵优待金			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		546.00		
	其中: 财政拨款		546.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算546万元为在部队服现役的义务兵家庭按标准发放优待金保障其家庭的生活水平。				
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	义务兵人数		≥240人	
		文件执行率		100%	
	成本指标	发放时间		2021年8月前	
		指标1: 总成本		546万元	
		本科以上、本科、大专、高职		≥4.8万元/人	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为在部队服现役义务兵家庭发放优待金，保障其家庭的生活水平。	≥95%	
	生态效益指标			
	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	义务兵家属满意度	≥95%	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一次性抚恤金		
主管部門		西安市莲湖区退役军人事务局		
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	西安市莲湖区退役军人事务局: 现役军人、军队离退休干部死亡后发给遗属一次性抚恤金, 预算100万保障干部死亡后一次性抚恤金及时发给遗属, 改善遗属人员生活。			
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	办理抚恤金人数	≥50人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	2021年1-12月

		一次性抚恤金总成本	100万元	
		指标1：最后一月基本工资40倍	40倍	
		指标2：上年度全国城镇居民人均可支配收入2倍	2倍	
	成本指标	指标3：三等功增发	5%	
		指标4：二等功增发	15%	
		指标5：一等功增发	25%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善军人遗属生活标准	≥95%	
	生态效益指标			
	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	军人遗属满意度	≥95%	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府安排工作退役士兵社保接续补缴			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		484.80		
	其中: 财政拨款		484.80		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算484.8万元, 为政府安排工作退役士兵补缴待安置期间社保, 保障其以后生活。				
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	养老补缴人数	≥160人	
			医保补缴人数	≥160人	
	质量指标	文件执行率	100%		
	时效指标	补缴时间	2021年1-12月		

	成本指标	总成本	484万元	
		补缴待安置退役士兵养老成本	464.8万元（1万-3万元/人）	
		补缴待安置退役士兵医保成本	20万元（0.8万-1万元/人）	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障退役士兵养老和医疗问题	≥95%	
	生态效益指标			
	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	补缴社保退役士兵满意度	≥95%	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队转干部安置经费		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.00	
	其中: 财政拨款		62.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算62万元, 负责做好军队转业计划安置干部的转业安置工作, 确保其及时上岗工作; 为企业军转干部提供个案救助, 医疗补贴, 解决随调配偶养老医保问题。			
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	军转干部人数		≥2人
		医疗补贴人数		≥4人
		随调配偶人数		≥12人
		个案救助人数		≥2次

	质量指标	文件执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
成本指标	总成本	62万元		
	军转干部工资成本	19.2万元（1.6万元/月）		
	医疗补贴成本	4.84万元（1.21万元/人/年）		
	随调配偶补助费成本	36.96万元（3.08万元/人/年）		
	个案救助成本	1万元（0.5万元/次）		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	解决军转干部生活困难问题	≥95%	
	生态效益指标			
	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	享受解困军转干部人员满意度	≥95%	
-------	-----------	---------------	------	--

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自谋职业生活补		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算60万元, 为符合政府安排工作条件、选择自谋职业退役士兵发放一次性经济补助, 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	指标1: 退役义务兵	≥5人
			指标2: 一期复员士官	≥ 3人
			指标3: 二期复员士官	≥1人
			指标4: 三期以上转业士官	≥ 1人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	2021年1-12月

		总成本	60万元	
		退役义务兵	2.2万元/人	
	成本指标	一期复员士官	2.4万元	基数2.4万元，从转本期士官起每服役一年增发1000元。
		二期复员士官	2.8万元	基数2.8万元，从转本期士官起每服役一年增发1000元。
		三期以上转业士官	3.4万元	基数3.4万元，从转本期士官起每服役一年增发2000元。

	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	保障自谋职业退役士兵基本生活	≥95%	
	生态效益指标			
	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	自谋职业退役士兵满意度	≥95%	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士墓祭扫补助			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
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	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算5万元, 保障烈士遗属异地祭扫烈士墓食宿及交通费用, 减轻烈士遗属祭扫负担。				
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	祭扫人数	≥20人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	祭扫时间	2021年1-12月	

	成本指标	总成本	5万元	
		按照当地机关工作人员国内差旅费处级及以下标准	给予定额补助	
		省际城市间交通费	按照火车票标准计算	
		食宿及当地交通费	按照3天计算	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	弘扬宣传英烈精神	≥95%	
	生态效益指标			
	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	祭扫人员满意度	≥95%	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵管理教育		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.60	
	其中: 财政拨款		15.60	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算15.6万元, 为自主就业士兵退役后, 用于其教育培训, 提高就业能力。			
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	退役士兵教育培训人数		≥20人
		学业完成率		100%
		教育培训时间		2021年1-12月
	成本指标	总成本		15.6万元
		退役士兵教育培训平均成本		≥0.8万元/人/学期

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高退役士兵就业创业能力	≥95%	
	生态效益指标			
	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	教育培训退役士兵满意度	≥95%	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥慰问经费		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
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	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算40万元, 走访慰问驻区部队、军属、烈属、退役军人及优抚对象, 立功受奖现役军人家属, 提高全区拥军优属水平, 创建双拥模范区。			
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	驻区师级部队	≥4个
			军属、烈属、退役军人及优抚对象	≥656人
			立功受奖现役军人家属	≥40人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	慰问时间	2021年1-12月

	成本指标	总成本	40万元	
		驻区部队慰问成本	3.2万元	
		慰问军属、烈属、退役军人及优抚对象成本	32.8万元	
		立功受奖现役军人家属慰问成本	4万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区	≥95%	
	生态效益指标			
	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	驻区部队及慰问人员满意度	≥95%	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方事业单位退休人员工资及相关补助		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.99	
	其中: 财政拨款		68.99	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算68.99万元, 发放地方事业单位退休人员工资, 保障职工基本生活。			
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	地方事业退休人员	≥11人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	2021年1-12月
		成本指标	地方事业退休人员工资成本	68.99万元
			月均工资成本	5.75万元/月

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障地方事业退休人员基本生活	≥95%	
	生态效益指标			
	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	地方事业退休人员满意度	≥95%	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补发历年来退役士兵待安置期间生活费			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		129.16	
		其中: 财政拨款		129.16	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算129.16万元, 给符合政策安排工作条件退役士兵发放补助, 保障其在退役后待安置期间的基本生活				
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	当年度退役士兵人数	≥50人	
			历年度退役士兵人数	≥40人	
	质量指标	文件执行率	100%		
	时效指标	发放时间	2021年1-12月		

	成本指标	总成本	129.16万元	
		当年度退役士兵安置成本	29.16万元（1800元/月）	
		历年度退役士兵安置成本	100万元（2.5万元/人）	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障士兵退役后待安置期间的基本生活	≥95%	
	生态效益指标			
	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	待安置退役士兵满意度	≥95%	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务中心及服务站工作经费		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		153.14	
	其中: 财政拨款		153.14	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区退役军人事务局: 预算153.14万元, 为退役军人及其他优抚对象采集信息, 录入全国退役军人即优抚对象信息系统, 为其悬挂光荣牌及提高优抚对象扶持, 化解退役军人矛盾纠纷, 做好基础工作。			
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	购置设备	1批
			聘请人员	≥18人
			用水吨数	≥350吨
			用电度数	≥84000度
			购买办公用品及耗材	≥10次
			印刷资料	≥3次
			物业公司	1个

		质量指标	验收合格率	100%	
			人员出勤率	100%	
			供水供电正常率	≥95%	
			验收合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	购置时间	2021年1-12月	
			发放时间	2021年1-12月	
			供水供电时间	2021年1-12月	
			购买时间	2021年1-12月	
			印刷时间	2021年1-12月	
			物业服务时间	2021年1-12月	

		成本指标	总成本	153.14	
			设备购置成本	10万元	
			人员工资成本	73.14万元(6.095万元/月)	
			水费电费成本	9万元	
			购置办公用品及耗材成本	36.2万元	
			印刷成本	20万元	
			物业费成本	4.8万元	
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	完善全国退役军人及优抚对象信息，悬挂光荣牌，增强退役军人荣誉感		≥95%	
		化解退役军人矛盾纠纷，落实相关待遇，增加退役军人幸福指数		≥95%	
		保障退役军人事务工作顺利开展		≥95%	
	生态效益指标				
	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	退役军人及优抚对象满意度	≥95%	
		信访人员矛盾化解满意度	≥95%	

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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区退役军人事务局			
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	90.63	90.63	
	任务2	保障单位正常运转	4.84	4.84	
	任务3	保障各类退役安置士兵的补助正常发放	651.00	651.00	
	任务4	保障各类抚恤金的正常发放	820.55	820.55	
年度总体目标	任务5	保障各项退役军人事务工作顺利开展	193.14	193.14	
	金额合计		1,760.16	1,760.16	
目标1：莲湖区退役军人事务局正常运转、落实中省市对退役军人、优抚对象、无军籍、自主择业干部等人员的相关政策，并对医疗、养老、抚恤金等资金发放提供服务保障。 目标2：预算收入1760.16万元；预算支出1760.16万元； 目标3：预算651万元，为各类退役士兵发放补助，保障其基本生活。 目标4：预算820.55万元，为各类优抚人员发放补助，保障其基本生活。 目标5：预算193.14万元，为退役军人及其他优抚对象采集信息，录入全国退役军人及优抚对象信息系统，为其悬挂光荣牌及提高优抚对象扶持，化解退役军人矛盾纠纷，做好基础工作。					
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	指标1：机构人员：在职；退休	合计：7人；在职7人
		指标2：地方事业人员；各类退役士兵	≥11人；≥450人
		指标3：抚恤人数	≥310人
		指标4：购置设备；聘请人员；购买办公用品及耗材；印刷资料；慰问次数	≥1批；≥18人；≥10次；3次；≥2批次
	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%
		指标2：文件执行率	100%
		指标3：验收合格率；合同执行率；人员出勤率；慰问对象准确率	100%；100%；100%；100%
	时效指标	指标1：预算执行及时率；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：发放时间	每月20日前
		指标3：购置时间；发放时间；印刷时间；慰问时间	2021年1-12月；2021年1-12月；2021年1-12月；八一、春节
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：95.47万元；分项，90.63万元；4.84万元。
		指标2：项目支出：（项目明细详见以下分项）	1664.69万元
		1. 退役安置支出成本	820.55万元
		2. 抚恤支出成本	651万元
		3. 退役军人事务支出成本	193.14万元

效 益 指 标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
		指标2：目标责任考核成果	“良”及以上
		指标3：保障各类退役安置士兵基本生活	100%
		指标4：保障各类优抚人员基本生活	100%
		指标5：保障各项退役军人事务工作顺利开展	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现
		指标3：执行时间	≥1年
	满意度指标	指标1：受众人员满意度	≥95%
		指标2：补助对象满意度	≥95%

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

2021年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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

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