

西安市莲湖区退役军人事务局（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

(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。

西安市莲湖区退役军人事务局机关内设机构3个：办公室、双拥工作科、管理服务科；事业单位1个：区退役军人服务中心，规格相当于科级。

二、工作任务

一是持续开展服务体系示范创建工作。根据全省高质量推进服务站创建工作安排，对前期打造的标杆型退役军人服务站进行回头看，对政治文化氛围、整体服务功能进行再提升。组织各街道对49个服务对象在100-300人的服务站进行重点建设，确保在年底前全部达到省级示范型标准。

二是不断提高退役军人安置工作质量。进一步高效优质完成军队转业干部和转业士官、随调家属接收安置工作，健全“阳光安置”工作机制，努力做到人尽其才、各得其所。认真开展自主就业退役军人报到接收、组织关系转接等工作，开展适应性教育培训，落实退役军人教育优待政策，突出抓好职业技能培训。

三是认真开展新时代双拥工作。我们将继续发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，坚持把双拥工作作为政治任务和战略任务，创新工作思路与方法，凝聚各方力量，夯实基础、抓好落实，进一步拓展基层双拥工作发展空间，深入推进社会化拥军工作，加大军民共建力度，力争荣获下一届“陕西省双拥模范区”称号。

四是全力做好退役军人信访稳定工作。根据区委政法委统一安排部署，全面落实“发展要安全”这一要求，综合运用多种方法，进一步加强多部门联动机制，加强分析研判，对重点信访件实行一案一策、领导包抓制度，积极开展思想疏导，坚持做好思想政治教育，认真解决实际困难，最大限度解决退役军人合理诉求，把人员牢牢吸附在基层，把信访矛盾化解在基层，确保将新时代“枫桥经验”落在实处。

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。

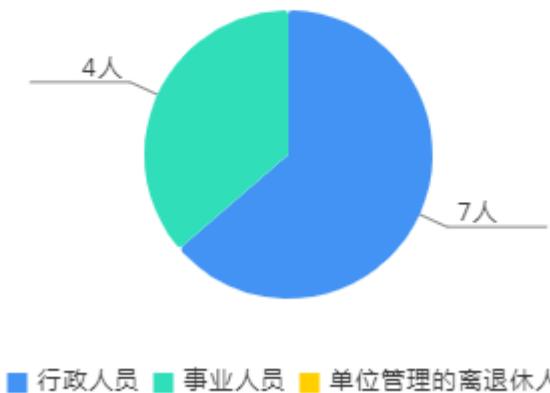
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政7人，事业4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9,504.32万元，其中：一般公共预算拨款9,504.32万元，较上年增加6,830.30万元，增长255.43%，增长的主要原因是：上级配套专项业务收入增加；本部门2023年预算支出9,504.32万元，其中：一般公共预算拨款9,504.32万元，较上年增加6,830.30万元，增长255.43%，增长的主要原因是：上级配套专项业务收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入9,504.32万元，其中：一般公共预算拨款收入9,504.32万元，较上年增加6,830.30万元，增长255.43%，增长的主要原因是：上级配套专项业务收入增加；本部门2023年财政拨款支出9,504.32万元，其中：一般公共预算拨款支出9,504.32万元，较上年增加6,830.30万元，增长255.43%，增长的主要原因是：上级配套专项业务收入增加。

（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9,504.32万元，较上年增加6,830.30万元，增长255.43%，增长的主要原因是：上级配套专项业务收入增加。

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9,504.32万元，其中：

- (1) 培训支出（2050803）0.53万元，较上年增加0.05万元，增长10.42%，增长的主要原因是：人员调入，培训费用增加；
- (2) 死亡抚恤（2080801）2,377.00万元，较上年增加1,550.00万元，增长187.42%，增长的主要原因是：上级配套专项业务经费增加；
- (3) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级配套专项业务经费增加；
- (4) 义务兵优待（2080805）750.00万元，较上年增加170.00万元，增长29.31%，增长的主要原因是：上级配套专项业务经费增加；
- (5) 其他优抚支出（2080899）16.00万元，较上年增加11.00万元，增长220.00%，增长的主要原因是：各类优抚对象生活补助经费增加；
- (6) 退役士兵安置（2080901）616.00万元，较上年增加329.20万元，增长114.78%，增长的主要原因是：上级配套专项业务经费、退役士兵待安置期间生活补助及灵活就业退役士兵一次性就业补助增加；

(7) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 4,984.62万元, 较上年增加4,938.62万元, 增长10736.13%, 增长的主要原因是: 上级配套专项业务经费增加;

(8) 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903) 47.72万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上级配套专项业务经费增加;

(9) 退役士兵管理教育(2080904) 12.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降7.69%, 下降的主要原因是: 退役士兵教育培训减少;

(10) 军队转业干部安置(2080905) 50.00万元, 较上年减少12.00万元, 下降19.35%, 下降的主要原因是: 个案救助费用减少;

(11) 其他退役安置支出(2080999) 20.00万元, 较上年减少176.00万元, 下降89.80%, 下降的主要原因是: 退役士兵待安置期间生活补助减少;

(12) 行政运行(2082801) 183.46万元, 较上年增加57.72万元, 增长45.90%, 增长的主要原因是: 人员调入, 绩效工资增量纳入预算, 工资、社保及公用经费增加;

(13) 一般行政管理事务(2082802) 20.00万元, 较上年减少30.00万元, 下降60.00%, 下降的主要原因是: 临聘人员工资费用减少;

(14) 拥军优属(2082804) 100.00万元, 较上年无增减;

(15) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 24.00万元, 较上年减少16.00万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 退役军人就业创业及退役军人服务中心、街道社区退役军人服务站项目

经费减少；

(16) 公务员医疗补助(2101103) 300.00万元，较上年减少42.00万元，下降12.28%，下降的主要原因是：人员自然减少，公务员医疗补助缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,504.32万元，其中：

工资福利支出(301) 167.83万元，较上年增加56.21万元，增长50.36%，增长的主要原因是：人员调入，绩效工资增量纳入预算，工资、社保及公用经费增加；

商品和服务支出(302) 224.87万元，较上年减少9.33万元，下降3.98%，下降的主要原因是：临时人员工资费用减少；

对个人和家庭的补助(303) 9,111.62万元，较上年增加6,783.42万元，增长291.36%，增长的主要原因是：上级配套专项业务经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

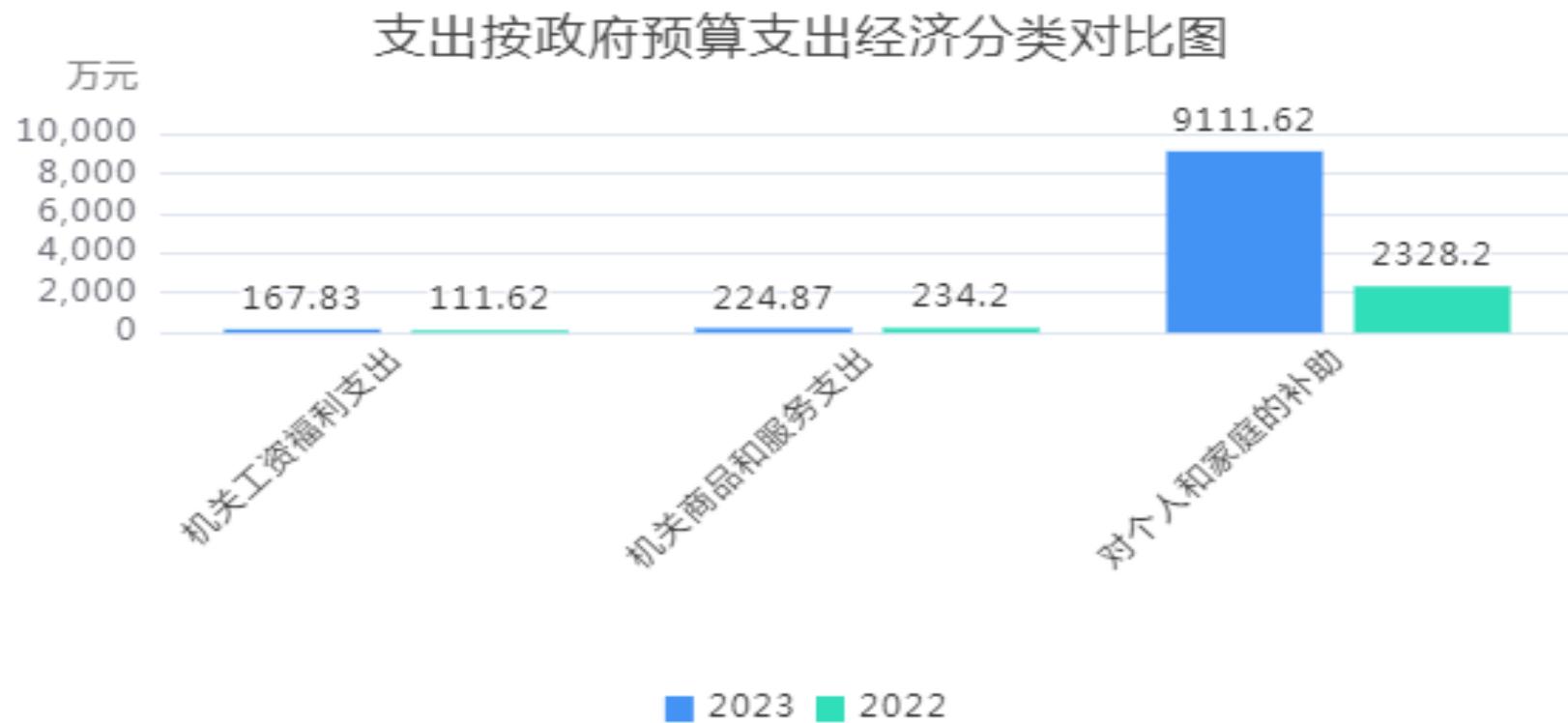
2023年，本部门当年一般公共预算支出9,504.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.83万元，较上年增加56.21万元，增长50.36%，增长的主要原因是：人员调入，绩效工资增量纳入预算，工资、社保及公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）224.87万元，较上年减少9.33万元，下降3.98%，下降的主要原因

是：临聘人员工资费用减少；

对个人和家庭的补助（509）9,111.62万元，较上年增加6,783.42万元，增长291.36%，增长的主要原因是：上级配套专项业务经费增加。



（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2.50万元，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2.50万元，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0.53万元，较上年增加0.05万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员调入，培训费用增加。

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	干部业务培训	2023年1月1日-12月31日	11人	0.53	

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1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9,504.32万元，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10.04万元，较上年增加0.83万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员调入，运行经费增加。

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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等；公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2023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（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局（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	95,043,246.69	一、部门预算	95,043,246.69	一、部门预算	95,043,246.69	一、部门预算	95,043,246.69
1、财政拨款	95,043,246.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,839,846.69	1、机关工资福利支出	1,678,335.03
(1)一般公共预算拨款	95,043,246.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,678,335.03	2、机关商品和服务支出	2,248,711.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	68,573,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	161,511.66	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	5,280.00	(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	93,203,400.00	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	92,037,966.69	(2)商品和服务支出	2,087,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	91,116,200.00	9、对个人和家庭的补助	91,116,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,000,000.00	(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		11、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		11、其他支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		11、其他支出	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		11、其他支出	
		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					
		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					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	95,043,246.69	本年支出合计	95,043,246.69	本年支出合计	95,043,246.69	本年支出合计	95,043,246.69
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	95,043,246.69	支出总计	95,043,246.69	支出总计	95,043,246.69	支出总计	95,043,246.69

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局（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	95,043,246.69	95,043,246.69	68,573,400.00						
314	西安市莲湖区退役军人事务局	95,043,246.69	95,043,246.69	68,573,400.00						
314001	西安市莲湖区退役军人事务局	95,043,246.69	95,043,246.69	68,573,400.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局（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	95,043,246.69	一、财政拨款	95,043,246.69	一、财政拨款	95,043,246.69	一、财政拨款	95,043,246.69
1、一般公共预算拨款	95,043,246.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,839,846.69	1、机关工资福利支出	1,678,335.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	68,573,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,678,335.03	2、机关商品和服务支出	2,248,711.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161,511.66	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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,280.00	(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	93,203,400.00	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	92,037,966.69	(2)商品和服务支出	2,087,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	91,116,200.00	9、对个人和家庭的补助	91,116,200.00
		10、卫生健康支出	3,000,000.00	(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		11、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		11、其他支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		11、其他支出	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		11、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		24、其他支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	95,043,246.69	本年支出合计	95,043,246.69	本年支出合计	95,043,246.69	本年支出合计	95,043,246.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,043,246.69	支出总计	95,043,246.69	支出总计	95,043,246.69	支出总计	95,043,246.69

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：西安市莲湖区退役军人事务局（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	95,043,246.69	1,739,415.03	100,431.66	93,203,400.00	
205	教育支出	5,280.00		5,280.00		
20508	进修及培训	5,280.00		5,280.00		
2050803	培训支出	5,280.00		5,280.00		
208	社会保障和就业支出	92,037,966.69	1,739,415.03	95,151.66	90,203,400.00	
20808	抚恤	31,460,000.00			31,460,000.00	
2080801	死亡抚恤	23,770,000.00			23,770,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30,000.00			30,000.00	
2080805	义务兵优待	7,500,000.00			7,500,000.00	
2080899	其他优抚支出	160,000.00			160,000.00	
20809	退役安置	57,303,400.00			57,303,400.00	
2080901	退役士兵安置	6,160,000.00			6,160,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49,846,200.00			49,846,200.00	
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	477,200.00			477,200.00	
2080904	退役士兵管理教育	120,000.00			120,000.00	
2080905	军队转业干部安置	500,000.00			500,000.00	
2080999	其他退役安置支出	200,000.00			200,000.00	
20828	退役军人管理事务	3,274,566.69	1,739,415.03	95,151.66	1,440,000.00	
2082801	行政运行	1,834,566.69	1,739,415.03	95,151.66		
2082802	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2082804	拥军优属	1,000,000.00			1,000,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	240,000.00			240,000.00	
210	卫生健康支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00			3,000,000.00	
2101103	公务员医疗补助	3,000,000.00			3,000,000.00	

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：西安市莲湖区退役军人事务局（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	95,043,246.69	1,739,415.03	100,431.66	93,203,400.00	
301	工资福利支出			1,678,335.03	1,678,335.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538,712.88	538,712.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304,970.00	304,970.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,434.68	412,434.68			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,300.00	66,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,385.10	138,385.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,109.60	62,109.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,471.52	50,471.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	803.25	803.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,488.00	103,488.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660.00	660.00			
302	商品和服务支出			2,248,711.66	61,080.00	100,431.66	2,087,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,179,000.00		44,000.00	1,135,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,280.00		5,280.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	902,200.00			902,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,717.52		14,717.52		
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,080.00	61,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,038.14		11,038.14		
303	对个人和家庭的补助			91,116,200.00			91,116,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	49,846,200.00			49,846,200.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,770,000.00			23,770,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,300,000.00			14,300,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,000,000.00			3,000,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	

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：西安市莲湖区退役军人事务局（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	1,839,846.69	1,739,415.03	100,431.66	
205	教育支出	5,280.00		5,280.00	
20508	进修及培训	5,280.00		5,280.00	
2050803	培训支出	5,280.00		5,280.00	
208	社会保障和就业支出	1,834,566.69	1,739,415.03	95,151.66	
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				
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	1,834,566.69	1,739,415.03	95,151.66	
2082801	行政运行	1,834,566.69	1,739,415.03	95,151.66	
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				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				

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：西安市莲湖区退役军人事务局（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	1,839,846.69	1,739,415.03	100,431.66	
301	工资福利支出			1,678,335.03	1,678,335.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538,712.88	538,712.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304,970.00	304,970.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,434.68	412,434.68		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,300.00	66,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,385.10	138,385.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,109.60	62,109.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,471.52	50,471.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	803.25	803.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,488.00	103,488.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660.00	660.00		
302	商品和服务支出			161,511.66	61,080.00	100,431.66	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,280.00		5,280.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,717.52		14,717.52	
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,080.00	61,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,038.14		11,038.14	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局（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：西安市莲湖区退役军人事务局（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	93,203,400.00	
314	西安市莲湖区退役军人事务局	93,203,400.00	
314001	西安市莲湖区退役军人事务局	93,203,400.00	
	专用项目	93,203,400.00	
	地方事业人员工资及相关补助	470,000.00	
	地方事业人员工资及相关补助	470,000.00	
	公务员医疗补助	3,000,000.00	
	无军籍职工及地方事业退休人员公务员医疗补助	3,000,000.00	
	军队转业干部安置	500,000.00	
	企业军转干部补助	500,000.00	
	军休人员一次性死亡抚恤金	23,770,000.00	
	市级下达军人死亡抚恤金	15,500,000.00	
	死亡抚恤金	8,270,000.00	
	烈士墓祭扫经费	50,000.00	
	烈士墓祭扫经费	50,000.00	
	临聘人员工资及办公场所费用	200,000.00	
	退役军人服务大厅运行费及法律顾问工作经费	200,000.00	
	灵活就业退役士兵一次性就业补助	320,000.00	
	灵活就业退役士兵一次性就业补助	140,000.00	
	市级下达灵活就业退役士兵一次性就业补助	180,000.00	
	双拥经费	1,000,000.00	
	双拥经费	400,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	双拥慰问经费	600,000.00	
	退役军人创业、就业工作经费	150,000.00	
	退役军人就业创业平台工作经费及信息采集经费	150,000.00	
	退役军人服务中心、街道、社区、退役军人服务站工作经费	90,000.00	
	退役军人服务中心、街道社区服务站工作经费	90,000.00	
	退役士兵待安置期间生活补助	2,110,000.00	
	市级下达退役士兵待安置期间生活补助	200,000.00	
	退役士兵待安置期间生活补助	1,910,000.00	
	退役士兵社保补缴	200,000.00	
	符合政府安排工作退役士兵社保补缴	100,000.00	
	市级下达符合政府安排工作退役士兵社保补缴经费	100,000.00	
	无军籍机构管理经费	477,200.00	
	提前下达无军籍机构管理经费	477,200.00	
	无军籍人员经费	49,376,200.00	
	市级下达无军籍职工地方性补贴	12,200,000.00	
	提前下达无军籍地方性津补贴(省级经费)	8,470,700.00	
	提前下达无军籍人员补助经费(中央资金)	27,393,200.00	
	提前下达无军籍职工医疗配套经费	1,312,300.00	
	义务兵家属优待金	7,500,000.00	
	市级下达义务兵家属优待金	1,850,000.00	
	义务兵家属优待金	5,650,000.00	
	优抚对象补助	140,000.00	
	各类优抚对象生活补助	110,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市级下达在乡复员军人等优抚对象补助	30,000.00	
	自谋职业生活补助	600,000.00	
	自谋职业生活补助	600,000.00	
	自主就业一次性经济补助	3,250,000.00	
	市级下达自主就业退役士兵一次性经济补助	860,000.00	
	退役士兵管理教育	120,000.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补助	2,270,000.00	

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：西安市莲湖区退役军人事务局（汇总）

单位：元

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：西安市莲湖区退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	29,800.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	4,800.00	30,280.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	5,280.00	480.00				480.00
314	西安市莲湖区退役军人事务局	29,800.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	4,800.00	30,280.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	5,280.00	480.00				480.00
314001	西安市莲湖区退役军人事务局	29,800.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	4,800.00	30,280.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	5,280.00	480.00				480.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		死亡抚恤金			
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:		827.00	
		其中: 财政拨款		827.00	
		其他资金			
总体目标	预算827万元, 为现役军人、军队离退休干部死亡后发放给遗属一次性抚恤金, 保障遗属基本生活。				
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	遗属人数	80人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年全年	
		成本指标	一次性死亡抚恤金成本	827万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属基本生活	100%	
		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	遗属满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达无军籍地方性津补贴（省级经费）		
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:	847.07	
		其中: 财政拨款	847.07	
		其他资金		
总体目标	通过落实退休工资及相关福利待遇，确保无军籍退休人员生活稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	无军籍职工	1206人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	每月15日前
			成本指标	无军籍职工退休费成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障无军籍职工的基本生活	100%
		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	无军籍职工满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达无军籍机构管理经费		
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:	47.72	
		其中: 财政拨款	47.72	
		其他资金		
总体目标	保障无军籍机构各项工作的顺利开展，提高对无军籍职工的各项服务保障工作。			
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	春节慰问无军籍职工; 临聘人员	1206人; 18人
		质量指标	文件执行率; 人员出勤率	100%; 100%
		时效指标	慰问时间; 用工时间	2023年1-2月; 2023年全年
		成本指标	总成本	47.72万元
			慰问成本	25.75万元
			临聘人员工资成本	21.97万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障无军籍机构各项工作的顺利开展	100%
		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	无军籍职工满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达无军籍人员补助经费（中央资金）		
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:	2,739.32	
		其中: 财政拨款	2,739.32	
		其他资金		
总体目标	通过落实退休工资及相关福利待遇，保障退休人员基本生活。			
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	无军籍职工	1206人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	每月15日前
		成本指标	无军籍职工退休费成本	2739.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障无军籍职工的基本生活	100%
		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	无军籍职工满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达无军籍职工医疗配套经费		
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:		131.23
		其中: 财政拨款		131.23
		其他资金		
总体目标	通过落实退休工资及相关福利待遇，确保无军籍退休人员生活稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	无军籍职工	1206人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	2023年全年
		成本指标	无军籍职工退休费成本	131.23万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障无军籍职工的基本生活	100%
		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	无军籍职工满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务大厅运行费及法律顾问工作经费			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	预算20万元，聘请人员，缴纳水电物业等费用，保障办公场所正常运转。				
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	律所	1个	
			人员伙食费及水电费	30人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			供水供电及供餐正常率	≥95%	
		时效指标	服务时间	2023年全年	
			供水供电及供餐时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	20万元	
			律师服务费成本	5万元	
			水电费及单位部分伙食费成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务中心、街道社区服务站工作经费			
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:			9.00
		其中: 财政拨款			9.00
		其他资金			
总体目标	预算9万元，为区退役军人服务中心、街道、社区退役军人服务站提供工作经费支持，确保为退役军人开展服务保障工作。				
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	退役军人服务中心、街办及社区服务站		152个
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	服务时间		2023年全年
		成本指标	服务站工作经费成本		9万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退役军人各项服务工作		100%
		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	服务对象满意度		≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人就业创业平台工作经费及信息采集经费			
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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	预算15万元，聘请人员对退役军人及优抚对象采集信息做好基础工作；为退役士兵进行创业就业培训，提高退役士兵就业能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业公司	1人	
			平台维护	1次	
			买办公用品	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	服务时间	2023年全年	
			维护时间	2023年全年	
			购买时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	15万元	
			物业费成本	6.72万元	
			维修维护成本	5万元	
			办公用品购买成本	3.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退役士兵就业能力	100%	
		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	参加招聘及培训退役士兵满意度	≥95%	

表13

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			
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:	191.00		
		其中: 财政拨款	191.00		
		其他资金			
总体目标	预算191万元，为待安置期间退役士兵发放生活补助，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	备注
	产出指标	数量指标	待安置退役士兵	80人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放待安置期间生活补助时间	2023年全年	
		成本指标	退役士兵待安置期间生活补助成本	191万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵待安置期间基本生活	100%	
		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	享受待安置期间生活补助退役士兵满意度	≥95%	

表13

部门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:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	预算12万元，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	备注
	产出指标	数量指标	退役士兵教育人数	35人	
		质量指标	学业完成率	100%	
		时效指标	教育培训时间	2023年全年	
	效益指标	成本指标	退役士兵教育培训成本	12万元	
		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			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	教育培训退役士兵满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		无军籍职工及地方事业退休人员公务员医疗补助		
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:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	预算300万元，缴纳无军籍职工及地方退休人员医疗保险，保障退休人员医疗待遇。			
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	无军籍职工及地方事业退休人员	1224人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	医疗补助缴纳时间	2023年全年
			无军籍职工及地方事业退休人员公务员医疗补助成本	300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员医疗待遇	100%
		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	无军籍职工及地方事业退休人员满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家属优待金			
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:		565.00	
		其中: 财政拨款		565.00	
		其他资金			
总体目标	预算565万元, 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
	产出指标	数量指标	义务兵家属		230人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	发放时间		2023年8月1日前
		成本指标	义务兵家属优待金成本		565万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务兵家属的生活水平		100%
		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	享受义务兵优待金家属满意度		≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自谋职业生活补助			
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:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	自谋职业退役士兵	15人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助发放时间	2023年全年	
		成本指标	自谋职业生活补助成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自谋职业退役士兵基本生活	100%	
		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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助		
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:	227.00	
		其中: 财政拨款	227.00	
		其他资金		
总体目标	预算227万元，为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，保证基本生活。			
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	自主就业退役士兵	105人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放补助时间	2023年8月1日前
		成本指标	自主就业退役士兵发放一次性经济补助成本	227万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障其基本生活	100%
		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	发放自主就业一次性经济补助退役士兵满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方事业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:		47.00	
		其中: 财政拨款		47.00	
		其他资金			
总体目标	预算47万元，每月按时发放地方事业人员退休工资，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	地方事业人员	8人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标	地方事业人员退休费成本	47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障地方事业人员退休生活	100%	
		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	地方事业人员满意度	≥95%	

表13

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社保补缴			
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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	预算10万元, 为符合政府安排工作条件的退役士兵补缴社保, 保障其退休生活。				
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	退役士兵社保补缴人数	110人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	社保补缴时间	2023年全年	
		成本指标	退役士兵社保补缴费用成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵社退休后生活	100%	
		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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类优抚对象生活补助			
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:		11.00	
		其中: 财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	预算11万元，为各类优抚对象发放补助，保障优抚对象的基本生活。				
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	各类优抚对象	1186人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助发放时间	每月15日前	
		成本指标	各类优抚对象生活补助成本	11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类优抚对象基本生活	100%	
		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	各类优抚对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士墓祭扫经费			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	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	50人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	祭扫时间	2023年全年	
	效益指标	成本指标	烈士墓祭扫差旅费成本	5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬宣传英烈精神	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员满意度	≥95%	

表13

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			
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:		14.00		
	其中: 财政拨款		14.00		
	其他资金				
总体目标	预算14万元，为灵活就业退役士兵及时足额发放一次性就业补助经费，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	灵活就业退役士兵	2人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年全年	
		成本指标	灵活就业退役士兵一次性就业补助成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障灵活就业退役士兵基本生活	100%	
		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	享受一次性就业补助灵活就业退役士兵满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业军转干部补助			
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:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	预算50万元，为符合条件的企业军转干部、随调家属发放生活困难补助、医疗保险补助，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	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	26人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放补助时间	2023年全年	
		成本指标	企业军转干部生活补助成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障企业军转干部基本生活	100%	
		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	发放补助企业军转干部满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级下达符合政府安排工作退役士兵社保补缴经费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	对符合政府安排工作条件的退役士兵，已经提出申请并审核通过的，做好其基本养老保险、基本医疗保险参保和接续工作。			
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	退役士兵社保补缴人数	110人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	社保补缴时间	2023年全年
		成本指标	退役士兵社保补缴成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役士兵退休后生活	100%
		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%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级下达军人死亡抚恤金		
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:		1,550.00
		其中: 财政拨款		1,550.00
		其他资金		
总体目标	现役军人、军队离退休干部死亡后发放给遗属一次性抚恤金，保障遗属基本生活。			
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	遗属人数	80人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	抚恤金发放时间	2023年全年
		成本指标	军人死亡一次性抚恤金成本	1550万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	100%
		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	遗属满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级下达灵活就业退役士兵一次性就业补助			
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:				18.00
	其中: 财政拨款				18.00
	其他资金				
总体目标	根据相关政策规定, 为灵活就业退役士兵及时足额发放一次性就业补助经费, 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	灵活就业退役士兵	2人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助发放时间	2023年全年	
		成本指标	灵活就业退役士兵一次性就业补助成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障灵活就业退役士兵基本生活	100%	
		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	享受灵活就业一次性就业补助退役士兵满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级下达退役士兵待安置期间生活补助			
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:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	对于当年符合政府安排工作条件的退役士兵，由区退役军人事务局予以安置，并按照规定发放待安置期间生活费。				
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	待安置退役士兵	20人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助发放时间	2023年全年	
		成本指标	退役士兵待安置期间生活补助成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵待安置期间基本生活补助	100%	
		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	享受待安置期间生活补助退役士兵满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级下达无军籍职工地方性补贴			
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:		1,220.00		
	其中: 财政拨款		1,220.00		
	其他资金				
总体目标	通过落实退休工资及相关福利待遇，确保无军籍退休人员生活稳定。				
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	无军籍职工	1206人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标	无军籍职工退休费成本	1220万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障无军籍职工退休生活	100%	
		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	无军籍职工满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级下达义务兵家属优待金		
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:	185.00	
		其中: 财政拨款	185.00	
		其他资金		
总体目标	根据相关政策规定, 对服现役的义务兵家庭按标准发放优待金, 做好义务兵家属的各类政策保障服务工作。			
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	义务兵家属	230人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	家属优待金发放时间	2023年8月1日前
		成本指标	义务兵家属优待金成本	185万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务兵家属基本生活	100%
		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%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级下达在乡复员军人等优抚对象补助		
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	根据相关政策规定，保障优抚对象的基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	各类优抚对象	1186人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	补助发放时间	每月15日前
		成本指标	在乡复员军人等优抚对象生活补助成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障在乡复员军人等优抚对象基本生活	100%
		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	在乡复员军人等优抚对象满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级下达自主就业退役士兵一次性经济补助			
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:		86.00		
	其中: 财政拨款		86.00		
	其他资金				
总体目标	按照省市相关文件要求, 及时准确发放到位, 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	自主就业退役士兵	105人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助发放时间	2023年8月1日前	
			成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助成本	86万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自主就业退役士兵基本生活	100%	
		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	自主就业退役士兵满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥经费		
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	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等，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	慰问人数	2675人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	慰问时间	2023年1-2月
		成本指标	慰问成本	40万元
	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	100%
		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	慰问对象满意度	≥95%

表13

部门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:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	预算60万元，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	备注
	产出指标	数量指标	现役军人、边海防、退役军人及各类优抚对象	≤1300人	
			最美退役军人表彰暨八一活动	1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	慰问时间	2023年全年	
			最美退役军人表彰时间	2023年8月1日	
	成本指标		总成本	60万	
			慰问成本	40万元	
			表彰活动经费	20万元	
	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	100%	
		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	慰问对象满意度	≥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	173.94	173.94	
	任务2	保障单位正常运转	10.04	10.04	
	任务3	保障各类抚恤人员补助正常发放	3146.00	3146.00	
	任务4	保障各类退役安置人员补助正常发放	5730.34	5730.34	
	任务5	保障退役军人事务工作的顺利开展	144.00	144.00	
	任务6	保障无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助正常缴纳	300.00	300.00	
金额合计			9,504.32	9,504.32	
年度 总体 目标	目标1：保障莲湖区退役军人事务局正常运转、落实中央省级市级对退役军人、优抚对象、无军籍职工、自主择业干部等人员的相关政策，并对各类优抚安置资金发放提供服务保障。 目标2：预算收入9504.32万元；预算支出9504.32万元。 目标3：预算3146万元，为各类抚恤人员发放补助，保障其基本生活。 目标4：预算5730.34万元，为各类退役安置人员发放补助，保障其基本生活。 目标5：预算144万元，用于退役军人业务工作经费，保障各项退役军人事务工作顺利开展。 目标6：预算300万元，用于缴纳无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助，保障其医疗待遇。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	产出指 标	指标1：机构人员：在职人员；退休		合计：11人；在职11人；退休0人
			指标2：各类抚恤人员		≤1540人
			指标3：各类退役安置人员		≤1587人
			指标4：律所；人员伙食费水电费；慰问人数；最美退役军人表彰暨八一活动；退役军人服务中心、街办及社区服务站；物业公司；平台维护		1个；30人；2675人；1次；152个；1个，1次
			指标5：无军籍职工及地方事业人员		1224人
	质量指标	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；政府采购执行率		≤100；≤100；≥80%；100%；100%
			指标2：文件执行率		100%
			指标3：文件执行率		100%
			指标4：合同执行率；供水供电供餐正常率；文件执行率；合同执行率；验收合格率		100%；≥95%；100%；100%；100%
			指标5：文件执行率		100%
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时率；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：补助发放时间		每月15日前；2023年全年

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标3：生活补助发放时间	每月15日前；2023年全年
			指标4：服务时间；供水供电供餐时间；慰问时间；表彰时间；服务时间；维修维护时间	2023年全年；2023年8月1日期间
			指标5：公务员医疗补助缴纳时间	2023年全年
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：183.98万元；分项，173.94万元；10.04万元
			指标2：抚恤经费成本	3146万元
			指标3：退役安置经费成本	5730.34万元
			指标4：其他退役军人事务经费成本	144万元
			指标5：公务员医疗补助成本	300万元
	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：目标责任考核结果	“良”及以上
			指标3：保障各类抚恤人员的基本生活	100%
			指标4：保障退役安置人员基本生活	100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标5：保障退役军人事务工作顺利开展	100%
			指标6：保障无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助正常缴纳	100%
			生态效益指标	
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：执行年度	≥1年
			指标1：在职人员满意度	≥95%
			指标2：受众对象满意度	≥95%
			指标3：各类服务对象满意度	≥95%
			指标4：无军籍职工及地方事业人员满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		优抚安置资金			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6857.34	年度资金总额:	6857.34
	其中: 财政拨款		6857.34	其中: 财政拨款	6857.34
	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: 根据文件要求, 落实各类优抚安置人员的相关政策。 目标2: 为各类优抚安置人员发放补助, 保障各类优抚安置人员的相关待遇。			目标1: 根据文件要求, 落实各类优抚安置人员的相关政策。 目标2: 为各类优抚安置人员发放补助, 保障各类优抚安置人员的相关待遇。	
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: 各类优抚安置人员	符合补助条件的优抚安置人员	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 补助时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 各类优抚安置补助成本	6857.34万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 保障各类优抚安置人员的相关待遇	有所保障	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 享受补助的优抚安置人员满意度	≥95%	

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。