

西安市未央区退役军人事务局（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

未央区退役军人事务局是未央区政府组成部门，依照法律、法规，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。未央区退役军人事务局内设综合科、优抚安置科和双拥工作科。

二、工作任务

2023年做好各类优抚对象补助、义务兵家属优待金、自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助、无军籍职工地方性生活补贴、年满60周岁农村籍退役士兵补助、优抚对象医疗补助、退役士兵待

安置期生活补助发放；做好春节、“八一”优抚对象、自主择业干部、驻区部队等慰问活动；做好退役士兵就业创业工作，办好退役士兵职业教育和技能培训，举办退役士兵专项招聘会；举办自主择业干部公益大讲堂活动；做好其他双拥工作。

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。

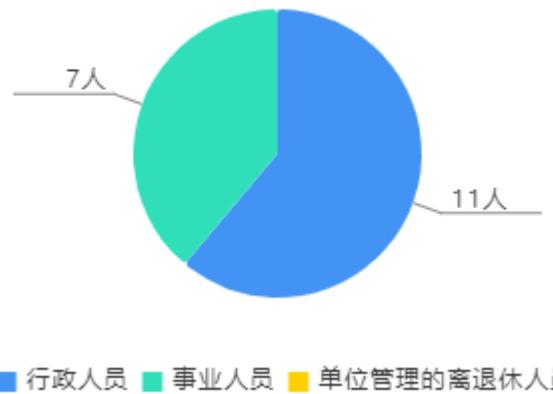
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区退役军人事务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人，事业编制8人；实有人员18人，其中行政11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3,614.37万元，其中：一般公共预算拨款3,545.92万元、其他收入68.45万元，较上年增加96.28万元，增长2.74%，增长的主要原因是：2023年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算收入增加；本部门2023年预算支出3,614.37万元，其中：一般公共预算拨款3,545.92万元、其他收入68.45万元，

较上年增加96.28万元，增长2.74%，增长的主要原因是：2023年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,545.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3,545.92万元，较上年增加100.63万元，增长2.92%，增长的主要原因是：2023年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算收入增加；本部门2023年财政拨款支出3,545.92万元，其中：一般公共预算拨款支出3,545.92万元，较上年增加100.63万元，增长2.92%，增长的主要原因是：2023年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算支出增加。

（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3,545.92万元，较上年增加100.63万元，增长2.92%，增长的主要原因是：2023年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算支出增加。

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3,545.92万元，其中：

（1）行政运行（2080101）0.00万元，较上年减少7.34万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：依据年度实情调减预算资金；

(2) 死亡抚恤（2080801）226.22万元，较上年减少148.78万元，下降39.67%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

(3) 义务兵优待（2080805）1,569.16万元，较上年减少230.84万元，下降12.82%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

(4) 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）0.00万元，较上年减少102.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

(5) 其他优抚支出（2080899）569.57万元，较上年增加473.81万元，增长494.79%，增长的主要原因是：年度优抚人数增加调增预算资金；

(6) 退役士兵安置（2080901）273.17万元，较上年减少35.00万元，下降11.36%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

(7) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）52.20万元，较上年增加9.77万元，增长23.03%，增长的主要原因是：依据年度实情调增预算；

(8) 退役士兵管理教育（2080904）3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按实际需求减少预算；

(9) 其他退役安置支出（2080999）309.14万元，较上年减少76.54万元，下降19.85%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

(10) 行政运行（2082801）402.34万元，较上年增加220.62万元，增长121.41%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(11) 一般行政管理事务（2082802）21.13万元，较上年增加0.18万元，增长0.86%，增长的主要原因是：依据实际工作调增预算；

(12) 拥军优属（2082804）80.00万元，较上年无增减；

(13) 优抚对象医疗补助（2101401）40.00万元，较上年无增减。

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

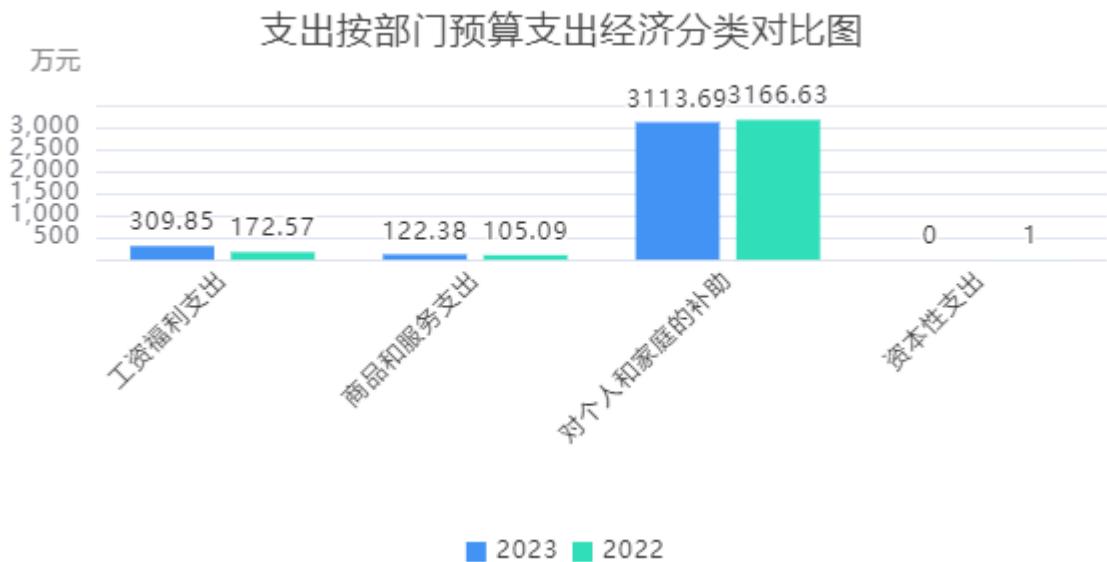
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,545.92万元，其中：

工资福利支出（301）309.85万元，较上年增加137.28万元，增长79.55%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）122.38万元，较上年增加17.29万元，增长16.45%，增长的主要原因是：公用经费和项目经费适度调整；

对个人和家庭的补助（303）3,113.69万元，较上年减少52.94万元，下降1.67%，下降的主要原因是：根据年度实情调整预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据年度实情调整预算。



(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3,545.92万元，其中：

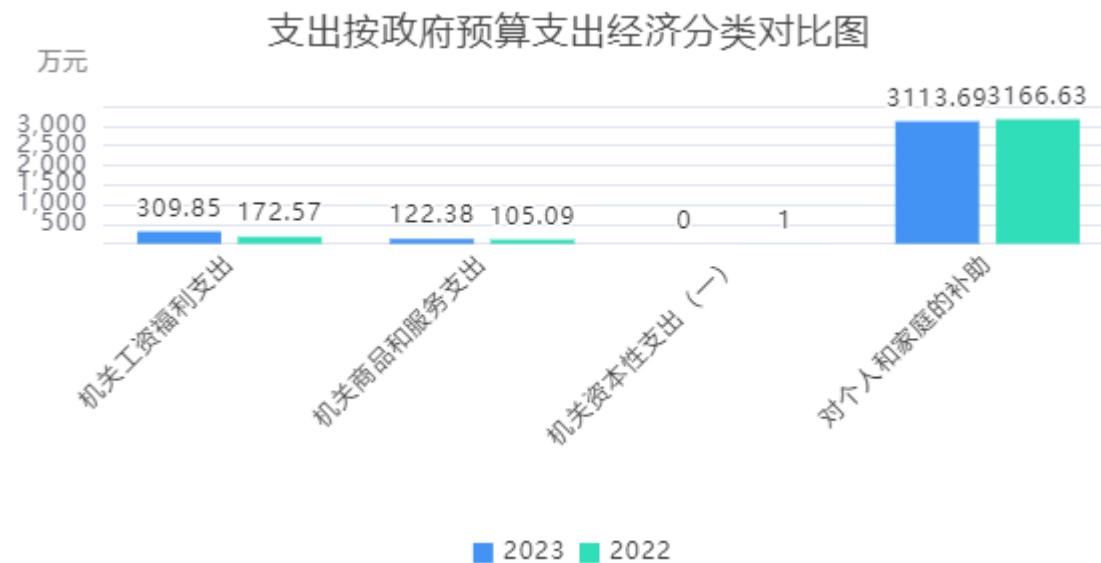
机关工资福利支出（501）309.85万元，较上年增加137.28万元，增长79.55%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）122.38万元，较上年增加17.29万元，增长16.45%，增长的主要原因是：公用经费和项目经费适度调整；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：根据年度实情调整预算；

对个人和家庭的补助（509）3,113.69万元，较上年减少52.94万元，下降1.67%，下降的主要原因是：根据年度实情调整预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,545.92万元，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20.25万元，较上年增加5.11万元，增长33.77%，增长的主要原因是：2023年实有人员增加及公证费等预算项目经费调整。

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. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区退役军人事务局（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	是	不涉及
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：西安市未央区退役军人事务局（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	36,143,705.00	一、部门预算	36,143,705.00	一、部门预算	36,143,705.00	一、部门预算	36,143,705.00
1、财政拨款	35,459,213.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,023,383.00	1、机关工资福利支出	3,098,461.00
(1)一般公共预算拨款	35,459,213.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,098,461.00	2、机关商品和服务支出	1,908,310.00
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	202,488.00	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	722,434.00	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)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	32,120,322.00	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	35,743,705.00	(2)商品和服务支出	1,705,822.00	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	30,414,500.00	9、对个人和家庭的补助	31,136,934.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	400,000.00	(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	684,492.00	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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	36,143,705.00	本年支出合计	36,143,705.00	本年支出合计	36,143,705.00	本年支出合计	36,143,705.00
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	36,143,705.00	支出总计	36,143,705.00	支出总计	36,143,705.00	支出总计	36,143,705.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区退役军人事务局（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	35,459,213.00	一、财政拨款	35,459,213.00	一、财政拨款	35,459,213.00	一、财政拨款	35,459,213.00
1、一般公共预算拨款	35,459,213.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,023,383.00	1、机关工资福利支出	3,098,461.00
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	3,098,461.00	2、机关商品和服务支出	1,223,818.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202,488.00	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	722,434.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(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	31,435,830.00	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	35,059,213.00	(2)商品和服务支出	1,021,330.00	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	30,414,500.00	9、对个人和家庭的补助	31,136,934.00
		10、卫生健康支出	400,000.00	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	35,459,213.00	本年支出合计	35,459,213.00	本年支出合计	35,459,213.00	本年支出合计	35,459,213.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,459,213.00	支出总计	35,459,213.00	支出总计	35,459,213.00	支出总计	35,459,213.00

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：西安市未央区退役军人事务局（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	35,459,213.00	3,820,895.00	202,488.00	31,435,830.00	
208	社会保障和就业支出	35,059,213.00	3,820,895.00	202,488.00	31,035,830.00	
20808	抚恤	23,649,450.00			23,649,450.00	
2080801	死亡抚恤	2,262,150.00			2,262,150.00	
2080805	义务兵优待	15,691,600.00			15,691,600.00	
2080899	其他优抚支出	5,695,700.00			5,695,700.00	
20809	退役安置	6,375,050.00			6,375,050.00	
2080901	退役士兵安置	2,731,700.00			2,731,700.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	522,000.00			522,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	30,000.00			30,000.00	
2080999	其他退役安置支出	3,091,350.00			3,091,350.00	
20828	退役军人管理事务	5,034,713.00	3,820,895.00	202,488.00	1,011,330.00	
2082801	行政运行	4,023,383.00	3,820,895.00	202,488.00		
2082802	一般行政管理事务	211,330.00			211,330.00	
2082804	拥军优属	800,000.00			800,000.00	
210	卫生健康支出	400,000.00			400,000.00	
21014	优抚对象医疗	400,000.00			400,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	400,000.00			400,000.00	

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：西安市未央区退役军人事务局（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	35,459,213.00	3,820,895.00	202,488.00	31,435,830.00	
301	工资福利支出			3,098,461.00	3,098,461.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	998,640.00	998,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556,488.00	556,488.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	773,423.00	773,423.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75,233.00	75,233.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,863.00	238,863.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,673.00	108,673.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,764.00	35,764.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,377.00	311,377.00			
302	商品和服务支出			1,223,818.00		202,488.00	1,021,330.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,790.00		65,790.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	111,330.00			111,330.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,389.00		29,389.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,309.00		107,309.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	810,000.00			810,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,136,934.00	722,434.00		30,414,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	522,000.00			522,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7,957,850.00			7,957,850.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,111,600.00			16,111,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400,000.00			400,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2,591,350.00			2,591,350.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,553,594.00	721,894.00		2,831,700.00	

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：西安市未央区退役军人事务局（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	4,023,383.00	3,820,895.00	202,488.00	
208	社会保障和就业支出	4,023,383.00	3,820,895.00	202,488.00	
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
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	4,023,383.00	3,820,895.00	202,488.00	
2082801	行政运行	4,023,383.00	3,820,895.00	202,488.00	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
210	卫生健康支出				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				

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：西安市未央区退役军人事务局（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	4,023,383.00	3,820,895.00	202,488.00	
301	工资福利支出			3,098,461.00	3,098,461.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	998,640.00	998,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556,488.00	556,488.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	773,423.00	773,423.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75,233.00	75,233.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,863.00	238,863.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,673.00	108,673.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,764.00	35,764.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,377.00	311,377.00		
302	商品和服务支出			202,488.00		202,488.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,790.00		65,790.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,389.00		29,389.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,309.00		107,309.00	
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			722,434.00	722,434.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	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				
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	540.00	540.00		
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	721,894.00	721,894.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区退役军人事务局（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：西安市未央区退役军人事务局（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	32,120,322.00	
190	西安市未央区退役军人事务局	32,120,322.00	
190001	西安市未央区退役军人事务局	32,120,322.00	
	专用项目	32,120,322.00	
	其他履职经费	32,120,322.00	
	2023年度由政府安排工作退役士兵转灵活就业一次性补助金	150,000.00	
	2023年由政府安排工作退役士兵教育管理经费	10,000.00	
	法律顾问咨询服务费	50,000.00	
	计划分配军队转业干部及由政府安排工作退役士兵选岗大会公证费	10,000.00	
	解决部分退役士兵社保接续项目	3,750.00	
	军队转业干部随调配偶社会保障专项资金	80,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	2,262,150.00	
	临聘人员劳务费	51,330.00	
	日常工作运转经费	100,000.00	
	双拥经费	800,000.00	
	退役士兵待安置期间生活补助	420,000.00	
	退役士兵职业教育和技能培训	20,000.00	
	无军籍职工地方性生活补助	522,000.00	
	义务兵家庭优待金	15,691,600.00	
	优抚对象抚恤补助	5,695,700.00	
	优抚对象医疗补助	400,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	由政府安排工作退役士兵待安置期间 社保缴费	2, 587, 600. 00	
	自主就业退役士兵实行地方一次性经 济补助	2, 581, 700. 00	
	自主择业军转干部培训及管理经费	684, 492. 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：西安市未央区退役军人事务局（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：西安市未央区退役军人事务局（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		法律顾问咨询服务费		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
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	0.00	
总体目标	年初预算50000元, 为需要法律援助的退役军人提供针对性的专业法律咨询、劳动仲裁和诉讼代理服务。			
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	法律服务机构数	1个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人法律援助的社会影响力	扩大
		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	退役军人社会满意度	≥90%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵职业教育和技能培训		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
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	0.00	
总体目标	年初预算20000元，用于退役士兵教育管理培训经费，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
	产出指标	数量指标	培训士兵人数	40人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵社会关注度	提高
		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	退役军人社会满意度	≥90%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部培训及管理经费		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.45	
		其中: 财政拨款	68.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	上级专款684492元，用于自主择业军转干部培训及管理经费，保障其合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	698人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤684492元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	自主择业军转干部社会稳定度	提升
		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	自主择业军转干部满意度	≥90%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常工作运转经费		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
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	0.00	
总体目标	年初预算100000元，用于退役军人各项服务管理工作，做好退役军人服务保障。			
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	招聘会场次	2场
			日常运转购置批次	≥2批次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	经费总额有效控制	≤100000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人社会信任度	提升
		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	退役军人满意度	≥90%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队转业干部随调配配偶社保补助		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
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	0.00	
总体目标	年初预算80000元，通过发放随调家属社保资金，保障随调家属社保权益。			
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	随调家属人数	4人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤80000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	军属社会稳定度	提升
		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	退役军人满意度	≥90%

表13-6

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		西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年初预算800000元，2023年为增强军民凝聚力，在春节及八一等重大节日进行慰问走访活动，做好拥军优属工作。			
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	双拥次数	≥2次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤800000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	军人社会关注度	提升
		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	退役军人满意度	≥90%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.13	
		其中: 财政拨款	5.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	年初预算51330元，发放临聘人员工资及社保费用，保障外聘人员合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人数	1人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤51330元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人各项服务工作满意度	提升
		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	临聘人员满意度	≥90%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		无军籍职工地方性生活补助		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.20	
		其中: 财政拨款	52.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	年初预算522000元，用于发放无军籍职工地方生活性补贴，以保障无军籍生活质量。			
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	无军籍职工人数	219人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤522000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人社会关注度	提升
		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	≥90%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象抚恤补助		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	569.57	
		其中: 财政拨款	569.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	年初预算5695700元, 用于发放优抚对象抚恤补助, 保障优抚对象合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	优抚伤残人数	1900人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤5695700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人社会关注度	提升
		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	优抚对象满意度	≥90%

表13-10

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		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	226.22	
		其中: 财政拨款	226.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	年初预算2262150元，2023年为褒扬在国防建设中作出突出贡献的军人，通过发放军人一次性死亡抚恤金，增强军人荣誉感。			
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	死亡军人人数	25人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤2262150元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	死亡家属社会稳定度	提升
		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	≥90%

表13-11

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		西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00	
		其中: 财政拨款	42.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年初预算420000元，通过发放2023年退役士兵待安置期间生活补助，提高退役士兵待安置期间生活水平。			
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	退役士兵人数	80人
			发放月数	5个月
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	经费总额有效控制	≤420000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵社会稳定度	提升
		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	退役士兵社会稳定度	≥90%

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗补助		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
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	0.00	
总体目标	年初预算400000元, 用于报销优抚对象医疗费, 以保障重点优抚对象医疗待遇, 切实解决其医疗困难问题。			
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	报销人数	80人
		质量指标	报销及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵社会稳定度	提升
		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	重点优抚对象满意度	≥90%

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		由政府安排工作退役士兵转灵活就业一次性补助金		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
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	0.00	
总体目标	年初预算150000元，通过发放灵活就业补助金，保障灵活就业退役士兵合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	灵活就业人数	2人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵社会稳定度	提升
		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	退役士兵满意度	≥90%

表13-14

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		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	258.17	
		其中: 财政拨款	258.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	年初预算2581700元，通过发放自主就业退役士兵地方一次性补助金，保障退役士兵正常生活。			
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	自主就业退役士兵人数	170人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤2581700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵社会稳定度	提升
		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	≥90%

表13-15

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		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,569.16	
		其中: 财政拨款	1,569.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	年初预算15691600元，通过发放义务兵家庭优待金，提高我区适龄青年参军热情，营造尊崇军人的社会氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	334人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤15691600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	适龄青年参军热情率	提升
		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	义务兵家庭满意度	≥90%

表13-16

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社保缴费		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	258.76	
		其中: 财政拨款	258.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	年初预算2587600元，2023年为待安置期间退役士兵缴纳社会保险费用，保证退役士兵社保连续性，保障其合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补缴社保人数	328人
		质量指标	补缴及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤2587600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵社会稳定度	提升
		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	退役士兵满意度	≥90%

表13-17

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接续项目		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.38	
		其中: 财政拨款	0.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	年初预算3750元，解决历史遗留退役士兵社保断缴问题，保障其社保连续性。			
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	补缴社保人数	32人
		质量指标	补缴及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤3750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵社会稳定度	提升
		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	退役士兵满意度	≥90%

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划分配军转干部及由政府安排工作退役士兵选岗大会公证费		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
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	0.00	
总体目标	年初预算10000元，2023年为士官选岗大会及军官选岗大会进行公证，保障大会选岗公正性。			
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	补缴社保人数	32人
		质量指标	补缴及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵社会稳定度	提升
		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	退役士兵满意度	≥90%

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年由政府安排工作退役士兵教育管理经费		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
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	0.00	
总体目标	年初预算10000元，对2023年由政府安排工作的退役士兵进行教育培训，提高其就业能力。			
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	转业士官人数	80人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	经费总额有效控制	≤10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵社会关注度	提升
		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	退役士兵满意度	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区退役军人事务局			
年 度 要 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
	基本支出	保证机关事业单位工作正常运转	402.34	402.34	
	项目支出	优抚支出、死亡抚恤、无军籍职工补助等	3,212.03	3,143.58	68.45
	金额合计		3,614.37	3,545.92	68.45
年度 总体 目标	1、保障未央区退役军人事务局正常运转、基本职能的履行；2、完成预算收入3614.37万元，预算支出3614.37万元；3、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导落实全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。				
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	机构数：在职人员数	1个：18人		
		项目数	19个		
		退役士兵待安置期间补缴社保人数	328人		
		义务兵家庭优待金发放人数	334人		
		自主就业退役士兵人数	170人		
		灵活就业退役士兵人数	2人		
		重点优抚对象医疗报销人数	80人		
		领取待安置期间生活补助退役士兵人数	80人		
		军人死亡抚恤领取人数	25人		
		优抚对象人数	1900人		
		无军籍职工人数	219人		
		退役士兵教育管理培训人数	40人		
		法律服务机构个数	1个		
		自主择业军转干部人数	698人		
		退役军人事务管理活动次数	≥1次		
	产出指标	随调家属人数	4人		
	质量指标	双拥次数	≥2次		
		临聘人数	1人		
		社保接续补缴人数	32人		
		转业士官人数	80人		
		公证次数	2次		
	时效指标	机关运转正常率	100%		
	成本指标	项目完成率	≥90%		
		执行时间	2023年1月-12月		
		总成本	36143705元		
		基本支出	4023383元		
		退役士兵职业教育和技能培训资金	20000元		
		法律顾问咨询服务费	50000元		
		自主择业军转干部培训及管理经费	684492元		
		退役管理事务工作运转经费	100000元		
		退役士兵待安置期间社保缴费	2587600元		
		军队转业干部随调配偶社保补助	80000元		
		义务兵家庭优待金	15691600元		
		自主就业退役士兵地方一次性经济补助	2581700元		
		由政府安排工作退役士兵转灵活就业一次性补助金	150000元		

		优抚对象医疗补助	400000元
		退役士兵待安置期间生活补助	420000元
		解决部分退役士兵社保接续项目	3750元
		2023年转业士官教育管理经费	10000元
		选岗大会公证费	10000元
		军人死亡一次性抚恤金	2262150元
		双拥经费	800000元
		临聘人员劳务费	51330元
		优抚对象抚恤补助	5695700元
		无军籍职工地方性生活补助	522000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	退役军人社会关注度	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划规划与“三定方案”一致	一致
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对退役军人事务满意度	≥85%

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				