

西安市未央区退役军人事务局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

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

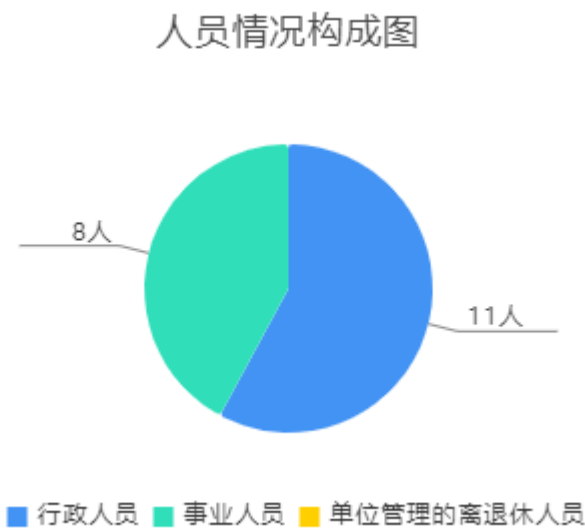
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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19人，其中行政11人,事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入3,618.66万元，其中：一般公共预算拨款3,566.89万元、其他收入51.77万元，较上年增加4.29万元，增长0.12%，增长的主要原因是：2024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2024年预算支出3,618.66万元，其中：一般公共预算拨款3,566.89万元、其他收入51.77万元，较上年增加4.29万元，增长0.12%，增长的主要原因是：2024年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,566.89万元，其中：一般公共预算拨款收入3,566.89万元，较上年增加20.97万元，增长0.59%，增长的主要原因是：2024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2024年财政拨款支出3,566.89万元，其中：一般公共预算拨款支出3,566.89万元，较上年增加20.97万元，增长0.59%，增长的主要原因是：2024年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,566.89万元，较上年增加20.97万元，增长0.59%，增长的主要原因是：2024年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,566.89万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调入，调增预算资金；

(2) 死亡抚恤 (2080801) 469.80万元, 较上年增加243.58万元, 增长107.67%, 增长的主要原因是: 依据年度实情调增预算资金;

(3) 义务兵优待 (2080805) 1,407.18万元, 较上年减少161.98万元, 下降10.32%, 下降的主要原因是: 依据年度实情调减预算资金;

(4) 其他优抚支出 (2080899) 654.00万元, 较上年增加84.43万元, 增长14.82%, 增长的主要原因是: 年度优抚人数及标准增加, 调增预算资金;

(5) 退役士兵安置 (2080901) 309.68万元, 较上年增加36.51万元, 增长13.37%, 增长的主要原因是: 依据年度实情调增预算资金;

(6) 军队移交政府的离退休人员安置 (2080902) 50.00万元, 较上年减少2.20万元, 下降4.21%, 下降的主要原因是: 依据年度实情调减预算资金;

(7) 退役士兵管理教育 (2080904) 13.00万元, 较上年增加10.00万元, 增长333.33%, 增长的主要原因是: 依据年度实情调增预算资金;

(8) 其他退役安置支出 (2080999) 137.56万元, 较上年减少171.58万元, 下降55.50%, 下降的主要原因是: 依据年度实情调减预算资金;

(9) 行政运行 (2082801) 266.59万元, 较上年减少135.75万元, 下降33.74%, 下降的主要原因是: 依据年度实情调减预算资金;

(10) 一般行政管理事务 (2082802) 21.67万元, 较上年增

加0.54万元，增长2.56%，增长的主要原因是：依据实际工作调增预算；

（11）拥军优属（2082804）75.00万元，较上年减少5.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

（12）行政单位医疗（2101101）10.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调入，调增预算资金；

（13）公务员医疗补助（2101103）67.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调入，调增预算资金；

（14）优抚对象医疗补助（2101401）20.00万元，较上年减少20.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

（15）住房公积金（2210201）32.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调入，调增预算资金。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

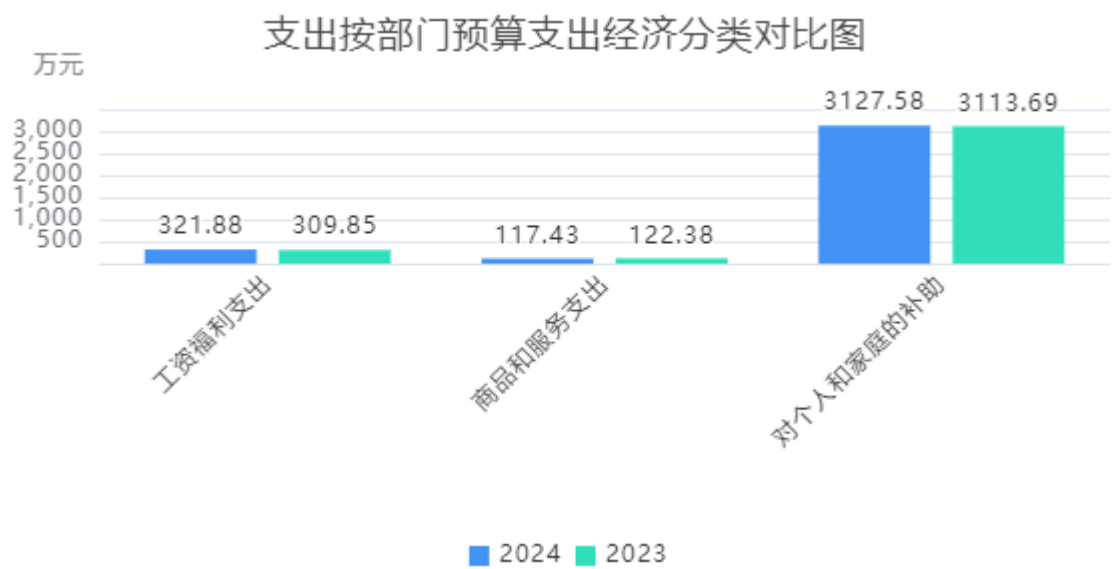
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,566.89万元，其中：

工资福利支出（301）321.88万元，较上年增加12.03万元，增长3.88%，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）117.43万元，较上年减少4.95万元，下降4.04%，下降的主要原因是：公用经费和项目经费适度调整；

对个人和家庭的补助（303）3,127.58万元，较上年增加13.89万元，增长0.45%，增长的主要原因是：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

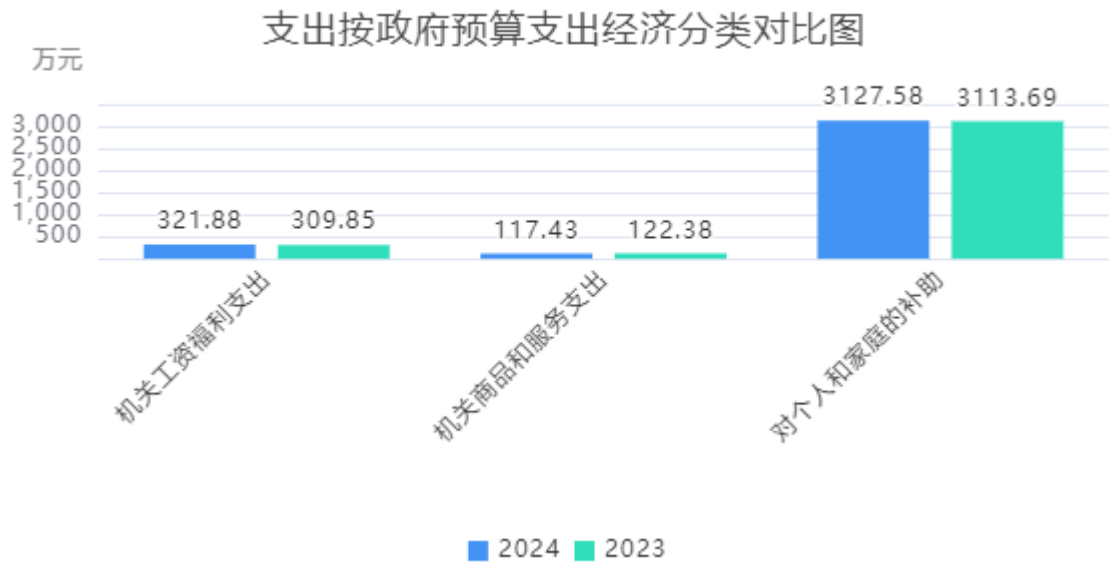
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,566.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）321.88万元，较上年增加12.03万元，增长3.88%，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）117.43万元，较上年减少4.95万元，下降4.04%，下降的主要原因是：公用经费和项目经费适度调整；

对个人和家庭的补助（509）3,127.58万元，较上年增加13.89万元，增长0.45%，增长的主要原因是：根据年度实情调整预算。





## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增三公预算资金。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增预算资金；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,566.89万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排20.76万元，较上年增加0.51万元，增长2.52%，增长的主要原因是：2023年实有人员增加等预算项目经费调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

## 2024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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市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	36,186,566.90	一、部门预算	36,186,566.90	一、部门预算	36,186,566.90	一、部门预算	36,186,566.90
1、财政拨款	35,668,877.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,089,962.00	1、机关工资福利支出	3,218,801.00
(1) 一般公共预算拨款	35,668,877.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,218,801.00	2、机关商品和服务支出	1,691,995.90
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	207,591.00	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	663,570.00	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	32,096,604.90	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	34,874,132.90	(2) 商品和服务支出	1,484,404.90	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	30,612,200.00	9、对个人和家庭的补助	31,275,770.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	987,126.00	(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	517,689.90	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	325,308.00				
		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					
本年收入合计	36,186,566.90	本年支出合计	36,186,566.90	本年支出合计	36,186,566.90	本年支出合计	36,186,566.90
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	36,186,566.90	支出总计	36,186,566.90	支出总计	36,186,566.90	支出总计	36,186,566.90

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

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	36,186,566.90	35,668,877.00										517,689.90
190	西安市未央区退役军人事务局	36,186,566.90	35,668,877.00										517,689.90
190001	西安市未央区退役军人事务局	36,186,566.90	35,668,877.00										517,689.90

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	36,186,566.90	35,668,877.00							517,689.90	
190	西安市未央区退役军人事务局	36,186,566.90	35,668,877.00							517,689.90	
190001	西安市未央区退役军人事务局	36,186,566.90	35,668,877.00							517,689.90	

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	35,668,877.00	一、财政拨款	35,668,877.00	一、财政拨款	35,668,877.00	一、财政拨款	35,668,877.00
1、一般公共预算拨款	35,668,877.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,089,962.00	1、机关工资福利支出	3,218,801.00
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	3,218,801.00	2、机关商品和服务支出	1,174,306.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,591.00	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	663,570.00	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	31,578,915.00	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	34,356,443.00	(2)商品和服务支出	966,715.00	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	30,612,200.00	9、对个人和家庭的补助	31,275,770.00
		10、卫生健康支出	987,126.00	(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	325,308.00				
		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					
本年收入合计	35,668,877.00	本年支出合计	35,668,877.00	本年支出合计	35,668,877.00	本年支出合计	35,668,877.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,668,877.00	支出总计	35,668,877.00	支出总计	35,668,877.00	支出总计	35,668,877.00

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	35,668,877.00	3,882,371.00	207,591.00	31,578,915.00	
208	社会保障和就业支出	34,356,443.00	2,769,937.00	207,591.00	31,378,915.00	
20805	行政事业单位养老支出	311,586.00	311,586.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,586.00	311,586.00			
20808	抚恤	25,309,800.00			25,309,800.00	
2080801	死亡抚恤	4,698,000.00			4,698,000.00	
2080805	义务兵优待	14,071,800.00			14,071,800.00	
2080899	其他优抚支出	6,540,000.00			6,540,000.00	
20809	退役安置	5,102,400.00			5,102,400.00	
2080901	退役士兵安置	3,096,800.00			3,096,800.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	500,000.00			500,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	130,000.00			130,000.00	
2080999	其他退役安置支出	1,375,600.00			1,375,600.00	
20828	退役军人管理事务	3,632,657.00	2,458,351.00	207,591.00	966,715.00	
2082801	行政运行	2,665,942.00	2,458,351.00	207,591.00		
2082802	一般行政管理事务	216,715.00			216,715.00	
2082804	拥军优属	750,000.00			750,000.00	
210	卫生健康支出	987,126.00	787,126.00		200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	787,126.00	787,126.00			
2101101	行政单位医疗	107,769.00	107,769.00			
2101103	公务员医疗补助	679,357.00	679,357.00			
21014	优抚对象医疗	200,000.00			200,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	325,308.00	325,308.00			
22102	住房改革支出	325,308.00	325,308.00			
2210201	住房公积金	325,308.00	325,308.00			

### 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	35,668,877.00	3,882,371.00	207,591.00	31,578,915.00	
301	工资福利支出			3,218,801.00	3,218,801.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	998,139.00	998,139.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,080.00	536,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	810,784.00	810,784.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,280.00	92,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,586.00	311,586.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,769.00	107,769.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,437.00	35,437.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,418.00	1,418.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,308.00	325,308.00			
302	商品和服务支出			1,174,306.00		207,591.00	966,715.00	
30201	办公费	50201	办公经费	169,445.00		69,445.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,850.00		2,850.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	116,715.00			116,715.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,616.00		31,616.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,680.00		103,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,275,770.00	663,570.00		30,612,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	500,000.00			500,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,238,000.00			11,238,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,451,800.00			14,451,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,327,600.00			1,327,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,556,390.00	661,590.00		2,894,800.00	

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	4,089,962.00	3,882,371.00	207,591.00	
208	社会保障和就业支出	2,977,528.00	2,769,937.00	207,591.00	
20805	行政事业单位养老支出	311,586.00	311,586.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,586.00	311,586.00		
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	2,665,942.00	2,458,351.00	207,591.00	
2082801	行政运行	2,665,942.00	2,458,351.00	207,591.00	
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				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	787,126.00	787,126.00		
21011	行政事业单位医疗	787,126.00	787,126.00		
2101101	行政单位医疗	107,769.00	107,769.00		
2101103	公务员医疗补助	679,357.00	679,357.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	325,308.00	325,308.00		
22102	住房改革支出	325,308.00	325,308.00		
2210201	住房公积金	325,308.00	325,308.00		

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	4,089,962.00	3,882,371.00	207,591.00	
301	工资福利支出			3,218,801.00	3,218,801.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	998,139.00	998,139.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,080.00	536,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	810,784.00	810,784.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,280.00	92,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,586.00	311,586.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,769.00	107,769.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,437.00	35,437.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,418.00	1,418.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,308.00	325,308.00		
302	商品和服务支出			207,591.00		207,591.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,445.00		69,445.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,850.00		2,850.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,616.00		31,616.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,680.00		103,680.00	
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			663,570.00	663,570.00		
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	1,980.00	1,980.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	661,590.00	661,590.00		



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	

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	32,096,604.90	
190	西安市未央区退役军人事务局	32,096,604.90	
190001	西安市未央区退役军人事务局	32,096,604.90	
	专用项目	32,096,604.90	
	其他履职经费	32,096,604.90	
	法律顾问咨询费	50,000.00	
	计划分配军转干部及待安置退役士兵 选岗大会公证费	10,000.00	
	解决部分退役士兵社保接续	10,000.00	
	军队转业干部随调配偶社会保障专项 资金	48,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	4,698,000.00	
	临聘人员劳务费	56,715.00	
	日常工作运转经费	100,000.00	
	市上拨付春节优抚对象慰问经费	21,300.00	
	双拥经费	750,000.00	
	退役士兵待安置期间生活补助	380,000.00	
	退役士兵职业教育和技能培训	120,000.00	
	无军籍职工地方生活性补贴	500,000.00	
	义务兵家庭优待金	14,071,800.00	
	优抚对象抚恤补助	6,540,000.00	
	优抚对象医疗补助	200,000.00	
	由政府安排工作退役士兵待安置期间 社保缴费	1,317,600.00	
	由政府安排工作退役士兵灵活就业一 次性补助金	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	转业士官待分配期间教育管理经费	10,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	2,656,800.00	
	自主择业军转干部培训及管理经费	496,389.90	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

单位：元

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
	合计									

表12

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费					
	合计										2,850.00	2,850.00		2,850.00							2,850.00	2,850.00		2,850.00							
190	西安市未央区退役军人事务局										2,850.00	2,850.00		2,850.00							2,850.00	2,850.00		2,850.00							
190001	西安市未央区退役军人事务局										2,850.00	2,850.00		2,850.00							2,850.00	2,850.00		2,850.00							

表14-1

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：	5.67		
		其中：财政拨款	5.67		
		其他资金	0.00		
总体目标	部门预算56715元，用于发放临聘人员工资，更好的处理退役军人事务。				
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	临聘人员人数	1人	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	临聘人员劳务费用	≤56715元	
	效益指标	社会效益指标	提升临聘人员工作积极性	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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14-2

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：	654.00	
			其中：财政拨款	654.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	年初预算6540000元，用于支付2024年优抚对象各类生活补助资金，提高优抚对象生活水平。				
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	优抚对象人数	≥2000人	
		质量指标	补助发放完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	优抚对象抚恤补助经费	≤6540000元	
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象社会稳定度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			无军籍职工地方生活性补贴		
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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	年初预算500000元，发放无军籍职工离退休费，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	备注
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	≥210人	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	无军籍职工地方生活性补贴经费	≤500000元	
	效益指标	社会效益指标	提升无军籍职工社会稳定度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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14-4

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：	1,407.18		
		其中：财政拨款	1,407.18		
		其他资金	0.00		
总体目标	年初预算14071800元，发放2024年义务兵家庭优待金，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	备注
	产出指标	数量指标	义务兵人数	≥310人	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	义务兵家庭优待金经费	≤14071800元	
	效益指标	社会效益指标	提升适龄青年参军热情度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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14-5

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：	46.98	
			其中：财政拨款	46.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	年初预算4698000元，用于褒扬在国防建设中作出贡献的军人，增强军人归属感。				
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	死亡军人人数	>15人	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	军人死亡一次性抚恤金费用	≤4698000元	
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人社会关注度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡军人家属满意度	≥90%	

表14-6

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			
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：	265.68		
		其中：财政拨款	265.68		
		其他资金	0.00		
总体目标	年初预算2656800元，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，保障自主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	备注
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	>115人	
		质量指标	补助发放完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金经费	≤2656800元	
	效益指标	社会效益指标	提升适龄青年参军热情度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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14-7

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：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年初预算200000元，用于重点优抚对象医疗报销补助，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	备注
	产出指标	数量指标	医疗报销批次	≥3批次	
		质量指标	补助发放完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	优抚对象医疗补助经费	≤200000元	
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象社会关注度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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14-8

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：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	年初预算120000元，保障自主就业退役士兵提升技能，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	自主就业退役士兵参加培训保障人数	≥5人	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	退役士兵职业教育和技能培训费用	≤120000元	
	效益指标	社会效益指标	增强自主就业退役士兵再就业能力	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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14-9

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		
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，用于解决部分退役士兵社保补缴工作，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	备注
	产出指标	数量指标	补缴社保退役士兵人数	>6人	
		质量指标	补缴完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	解决部分退役士兵社保接续费用	≤10000元	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵社会关注度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

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：	131.76	
			其中：财政拨款	131.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	年初预算1317600元，用于保障退役士兵社保连续性，保障退役士兵基本合法权益。				
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	符合政府安排工作退役士兵人数	>80人	
		质量指标	退役士兵覆盖率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	退役士兵待安置期间社保缴费	≤1317600元	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵社会关注度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政府安排工作退役士兵满意度	≥90%	



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：	38.00		
		其中：财政拨款	38.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年初预算380000元，通过发放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	备注
	产出指标	数量指标	待安置退役士兵人数	≥80人	
		质量指标	补助发放完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	退役士兵待安置期间生活补助经费	≤380000元	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵社会关注度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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14-12

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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	年初预算60000元，用于发放灵活就业一次性经济补助，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	选择灵活就业人数	≥1人	
		质量指标	补助发放完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	退役士兵灵活就业一次性补助金费用	≤60000元	
	效益指标	社会效益指标	提升灵活就业退役士兵生活质量	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选择灵活就业退役士兵满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		转业士官待分配期间教育管理经费			
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，通过发放转业工作。士官待分配期间教育管理经费，做好退役士官待安置期间的管理。				
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	转业士官人数	≥80人	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	转业士官待分配期间教育管理经费	≤10000元	
	效益指标	社会效益指标	提升转业士官社会稳定度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度	≥90%	

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偶社会保障专项资金			
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：	4.80		
		其中：财政拨款	4.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	年初预算48000元，用于发放随调家属 <b>社会保险费用</b> ，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	备注
	产出指标	数量指标	随调家属人数	≥3人	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	军队转业干部随调配偶社会保障专项资金	≤48000元	
	效益指标	社会效益指标	提升随调家属社会稳定度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随调家属满意度	≥90%	

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：	75.00		
		其中：财政拨款	75.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年初预算750000元，保障春节、八一等各项拥军慰问祭扫活动的顺利完成。				
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	双拥慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	双拥经费	≤750000元	
	效益指标	社会效益指标	提升拥军活动社会关注度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

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待安置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，2024年为士官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	备注
	产出指标	数量指标	公证次数	2次	
		质量指标	选岗公正率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	计划分配军转干部及待安置退役士兵选岗大会公证费用	≤10000元	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵社会稳定度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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14-17

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	备注
	产出指标	数量指标	招聘会次数	≥1次	
			日常运转购置次数	≥2批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	日常工作运转经费	≤100000元	
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人社会信任度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律顾问咨询费		
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，为退役军人事务局提供针对性的专业法律咨询、劳务仲裁及诉讼代理服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律服务机构	1个	
		质量指标	合同完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	法律顾问咨询费	≤50000元	
	效益指标	社会效益指标	扩大退役军人法律援助的社会影响力	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	



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：	49.64		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	49.64		
总体目标	上级专款496389.9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	备注
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	698人	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	自主择业军转干部培训及管理经费	≤496389.9元	
	效益指标	社会效益指标	提升自主择业军转干部社会 稳定度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市上拨付春节优抚对象慰问经费			
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：	2.13		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	2.13		
总体目标	上级资金21300元，用于优抚对象春节慰问，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	备注
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥70人	
		质量指标	慰问覆盖率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	春节优抚对象慰问经费	≤21300元	
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象社会关注度	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区财政局			
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
	基本支出	保证机关事业单位工作正常运转	409.00	409.00	0.00
	项目支出	优抚支出、死亡抚恤、无军籍职工补助等	3,209.66	3,157.89	51.77
金额合计			3,618.66	3,157.89	51.77
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3618.66万元，预算支出3618.66万元；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
	产出指标	数量指标	在职人员数		19人
			项目数		20个
			临聘人数		1人
			优抚对象人数		≥2000人
			无军籍人数		≥210人
			义务兵人数		≥310人
			死亡军人人数		>15人
			自主就业退役士兵人数		>115人
			医疗报销批次		≥3次
			自主就业退役士兵参加培训保障人数		≥5人
			补缴社保退役士兵人数		>6人
			符合政府安排工作退役士兵人数		>80人
			待安置退役士兵人数		≥80人
			选择灵活就业人数		≥1人
			转业士官人数		≥80人
			随调家属人数		≥3人
			双拥慰问活动次数		≥2次
			公证次数		2次
			日常运转购置次数		≥2批次
			自主择业军转干部人数		698人
			慰问人数		≥70人
			法律服务机构		1个
		质量指标	机关运转正常率		100%
			项目完成率		≥90%
		时效指标	实施时间		2024年1月-12月
	成本指标		项目经费		36186566.9元
			基本支出		4089962元
			临聘人员劳务费		56715元
			优抚对象抚恤补助		6540000元
			无军籍地方生活性补助		500000元
			义务兵家庭优待金		14071800元
			军人死亡一次性抚恤金		4698000元
			自主就业一次性经济补助		2656800元
			优抚对象医疗补助		200000元
			退役士兵教育和技能培训		120000元
			解决部分退役士兵社保接续		10000元
			由政府安排工作退役士兵待安置期间社保缴费		1317600元
			退役士兵待安置期间生活补		380000元
			灵活就业一次性经济补助		60000元
			转业士官待分配期间教育管理经费		10000元
			随调家属社保		48000元
			双拥经费		750000元
			公证费		10000元

			自主择业干部管理费	496389.9元
			市级春节慰问款	21300元
			法律顾问咨询费	50000元
			日常工作运转经费	100000元
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人社会关注度	100%
		可持续影响指标	项目 <b>发挥作用期限</b>	≥1年
	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	≥90%

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	
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			