

西安市雁塔区退役军人事务局（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）主要职责

（1）贯彻落实中省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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。

（2）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接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（3）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。

（4）会同有关单位拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，会同有关单位做好退役军人党建工作。

（5）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（6）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

(7) 负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。按照中省、市有关规定，积极推进军人公墓建设。

(8) 负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职工工的接收安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

(9) 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。

(10) 承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

(11) 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市雁塔区退役军人事务局为区政府工作单位，正处级单位。内设办公室、优抚安置科、双拥工作科，下设一个事业单位：西安市雁塔区退役军人服务中心。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

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。

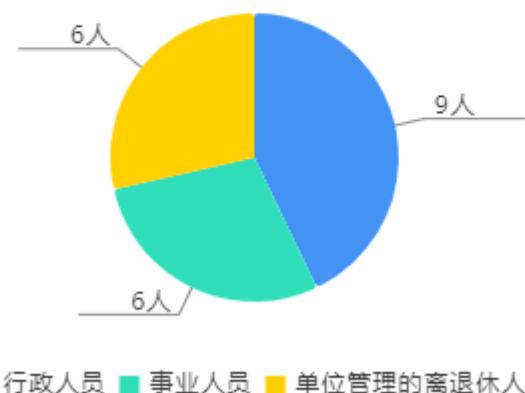
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔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12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员15人，其中行政9人，事业6人。单位管理的离退休人员6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6,458.71万元，其中：一般公共预算拨款6,458.71万元，较上年增加2,139.71万元，增长49.54%，增长的主要原因是：义务兵优待增加733万元，军队移交政府的离退休人员安置增加1274.75万元；本部门2023年预算支出6,458.71万元，其中：一般公共预算拨款6,458.71万元，较上年增加2,139.71万元，增长49.54%，增长的主要原因是：义务兵优待增加733万元，军队移交政府的离退休人员安置增加1274.75万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,458.71万元，其中：一般公共预算拨款收入6,458.71万元，较上年增加2,139.71万元，增长49.54%，增长的主要原因是：义务兵优待较上年增加733万元，军队移交政府的离退休人员安置较上年增加1274.75万元；本部门2023年财政拨款支出6,458.71万元，其中：一般公共预算拨款支出6,458.71万元，较上年增加2,139.71万元，增长49.54%，增长的主要原因是：义务兵优待较上年增加733万元，军队移交政府的离退休人员安置较上年增加1274.75万元。

（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6,458.71万元，较上年增加2,139.71万元，增长49.54%，增长的主要原因是：义务兵优待较上年增加733万元，军队移交政府的离退休人员安置较上年增加1274.75万元。

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6,458.71万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（3）死亡抚恤（2080801）726.00万元，较上年无增减；

（4）义务兵优待（2080805）3,333.00万元，较上年增加733.00万元，增长28.19%，增长的主要原因是：根据上年实际发放人数和金额相应增加；

（5）其他优抚支出（2080899）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据政策要求配套资金；

(6) 退役士兵安置（2080901）302.00万元，较上年增加42.00万元，增长16.15%，增长的主要原因是：根据上年实际发放人数和金额相应增加；

(7) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1,625.75万元，较上年增加1,274.75万元，增长363.18%，增长的主要原因是：上级专款提前下达纳入预算；

(8) 退役士兵管理教育（2080904）5.00万元，较上年无增减；

(9) 军队转业干部安置（2080905）14.00万元，较上年增加4.25万元，增长43.59%，增长的主要原因是：根据上年实际发放数适当增加；

(10) 其他退役安置支出（2080999）85.75万元，较上年减少4.25万元，下降4.72%，下降的主要原因是：根据上年实际发放人数适当调整；

(11) 行政运行（2082801）233.80万元，较上年减少12.56万元，下降5.10%，下降的主要原因是：医保缴费、公务员医疗补助及住房公积金已单列至行政事业单位医疗和住房保障支出；

(12) 拥军优属（2082804）40.00万元，较上年增加22.20万元，增长124.72%，增长的主要原因是：根据上年拥军优属工作及经费实际支出相应增加；

(13) 其他退役军人事务管理支出（2082899）14.00万元，较上年增加0.91万元，增长6.95%，增长的主要原因是：原因是保障的在职人员数量增加；

(14) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(15) 行政单位医疗(2101101) 8.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(16) 公务员医疗补助(2101103) 7.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(17) 住房公积金(2210201) 27.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

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6,458.71万元，其中：

工资福利支出(301) 278.37万元，较上年增加55.94万元，增长25.15%，增长的主要原因是：新进军转干部2人；

商品和服务支出(302) 93.53万元，较上年增加37.82万元，增长67.89%，增长的主要原因是：上级专款提前下达纳入预算；

对个人和家庭的补助(303) 6,086.81万元，较上年增加2,045.95万元，增长50.63%，增长的主要原因是：上级专款军队移交政府的离退休人员安置1269.95万元提前下达纳入预算、义务兵优待增加733万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

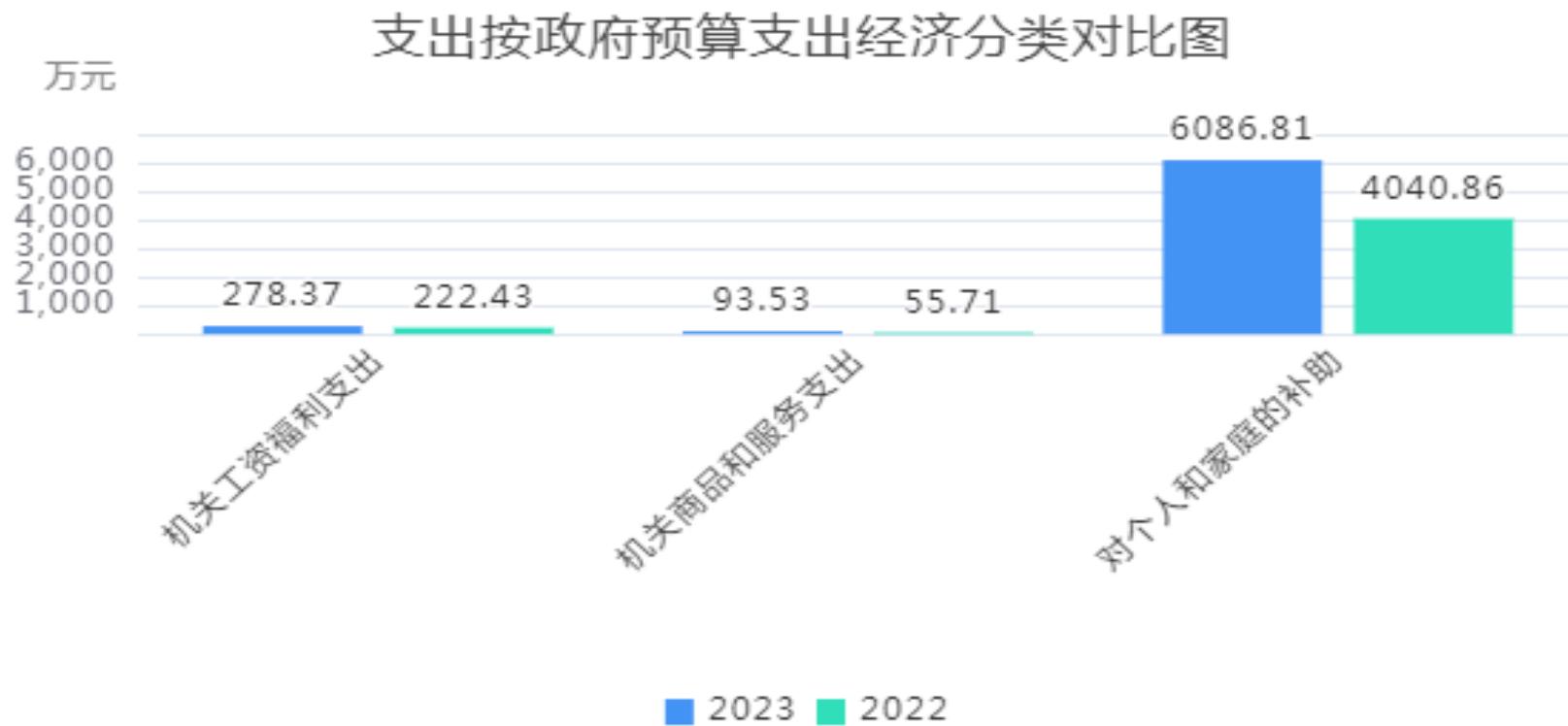
2023年，本部门当年一般公共预算支出6,458.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）278.37万元，较上年增加55.94万元，增长25.15%，增长的主要原因是：原因是人员增加工资福利相应增加；

机关商品和服务支出（502）93.53万元，较上年增加37.82万元，增长67.89%，增长的主要原因

是：根据工作开展和创建“双拥模范区”实际费用相应增加；

对个人和家庭的补助（509）6,086.81万元，较上年增加2,045.95万元，增长50.63%，增长的主要原因是：军队移交政府的离退休人员安置费用和义务兵优待申请发放人数的增加。



（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2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因实际工作需要，调配公务用车1辆。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2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：实际工作需要，调配公务用车1辆；

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6,458.71万元，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29.73万元，较上年增加5.90万元，增长24.77%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费相应增加。

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. 抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区退役军人事务局（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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区退役军人事务局（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	64,587,053.00	一、部门预算	64,587,053.00	一、部门预算	64,587,053.00	一、部门预算	64,587,053.00
1、财政拨款	64,587,053.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,082,053.00	1、机关工资福利支出	2,783,717.00
(1)一般公共预算拨款	64,587,053.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,783,717.00	2、机关商品和服务支出	935,256.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,699,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,256.00	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	1,080.00	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	61,505,000.00	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	64,146,699.00	(2)商品和服务支出	638,000.00	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	60,867,000.00	9、对个人和家庭的补助	60,868,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,751.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	277,603.00				
		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	64,587,053.00	本年支出合计	64,587,053.00	本年支出合计	64,587,053.00	本年支出合计	64,587,053.00
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	64,587,053.00	支出总计	64,587,053.00	支出总计	64,587,053.00	支出总计	64,587,053.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区退役军人事务局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	64,587,053.00	64,587,053.00	12,699,500.00							
150	西安市雁塔区退役军人事务局	64,587,053.00	64,587,053.00	12,699,500.00							
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	64,587,053.00	64,587,053.00	12,699,500.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区退役军人事务局（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	64,587,053.00	64,587,053.00	12,699,500.00						
150	西安市雁塔区退役军人事务局	64,587,053.00	64,587,053.00	12,699,500.00						
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	64,587,053.00	64,587,053.00	12,699,500.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区退役军人事务局（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	64,587,053.00	一、财政拨款	64,587,053.00	一、财政拨款	64,587,053.00	一、财政拨款	64,587,053.00
1、一般公共预算拨款	64,587,053.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,082,053.00	1、机关工资福利支出	2,783,717.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,699,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,783,717.00	2、机关商品和服务支出	935,256.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,256.00	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	1,080.00	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	61,505,000.00	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	64,146,699.00	(2)商品和服务支出	638,000.00	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	60,867,000.00	9、对个人和家庭的补助	60,868,080.00
		10、卫生健康支出	162,751.00	(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	277,603.00				
		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	64,587,053.00	本年支出合计	64,587,053.00	本年支出合计	64,587,053.00	本年支出合计	64,587,053.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,587,053.00	支出总计	64,587,053.00	支出总计	64,587,053.00	支出总计	64,587,053.00

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：西安市雁塔区退役军人事务局（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	64,587,053.00	2,784,797.00	297,256.00	61,505,000.00	
208	社会保障和就业支出	64,146,699.00	2,344,443.00	297,256.00	61,505,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	289,852.00	289,852.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,235.00	193,235.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,617.00	96,617.00			
20808	抚恤	40,640,000.00			40,640,000.00	
2080801	死亡抚恤	7,260,000.00			7,260,000.00	
2080805	义务兵优待	33,330,000.00			33,330,000.00	
2080899	其他优抚支出	50,000.00			50,000.00	
20809	退役安置	20,325,000.00			20,325,000.00	
2080901	退役士兵安置	3,020,000.00			3,020,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16,257,500.00			16,257,500.00	
2080904	退役士兵管理教育	50,000.00			50,000.00	
2080905	军队转业干部安置	140,000.00			140,000.00	
2080999	其他退役安置支出	857,500.00			857,500.00	
20828	退役军人管理事务	2,878,028.00	2,040,772.00	297,256.00	540,000.00	
2082801	行政运行	2,338,028.00	2,040,772.00	297,256.00		
2082804	拥军优属	400,000.00			400,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	140,000.00			140,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,819.00	13,819.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,819.00	13,819.00			
210	卫生健康支出	162,751.00	162,751.00			
21011	行政事业单位医疗	162,751.00	162,751.00			
2101101	行政单位医疗	87,887.00	87,887.00			
2101103	公务员医疗补助	74,864.00	74,864.00			
221	住房保障支出	277,603.00	277,603.00			
22102	住房改革支出	277,603.00	277,603.00			
2210201	住房公积金	277,603.00	277,603.00			

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：西安市雁塔区退役军人事务局（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	64, 587, 053.00	2, 784, 797.00	297, 256.00	61, 505, 000.00	
301	工资福利支出			2, 783, 717.00	2, 783, 717.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673, 500.00	673, 500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	670, 067.00	670, 067.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	696, 125.00	696, 125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193, 235.00	193, 235.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96, 617.00	96, 617.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87, 887.00	87, 887.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74, 864.00	74, 864.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13, 819.00	13, 819.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277, 603.00	277, 603.00			
302	商品和服务支出			935, 256.00		297, 256.00	638, 000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96, 000.00		96, 000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170, 000.00			170, 000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42, 126.00		42, 126.00		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22, 000.00		22, 000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119, 280.00		119, 280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	485, 274.00		17, 274.00	468, 000.00	
303	对个人和家庭的补助			60, 868, 080.00	1, 080.00		60, 867, 000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7, 260, 000.00			7, 260, 000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3, 510, 000.00			3, 510, 000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50, 098, 080.00	1, 080.00		50, 097, 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：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,082,053.00	2,784,797.00	297,256.00	
208	社会保障和就业支出	2,641,699.00	2,344,443.00	297,256.00	
20805	行政事业单位养老支出	289,852.00	289,852.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,235.00	193,235.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,617.00	96,617.00		
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	2,338,028.00	2,040,772.00	297,256.00	
2082801	行政运行	2,338,028.00	2,040,772.00	297,256.00	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	13,819.00	13,819.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,819.00	13,819.00		
210	卫生健康支出	162,751.00	162,751.00		
21011	行政事业单位医疗	162,751.00	162,751.00		
2101101	行政单位医疗	87,887.00	87,887.00		
2101103	公务员医疗补助	74,864.00	74,864.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	277,603.00	277,603.00		
22102	住房改革支出	277,603.00	277,603.00		
2210201	住房公积金	277,603.00	277,603.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,082,053.00	2,784,797.00	297,256.00	
301	工资福利支出			2,783,717.00	2,783,717.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673,500.00	673,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	670,067.00	670,067.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	696,125.00	696,125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,235.00	193,235.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,617.00	96,617.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,887.00	87,887.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,864.00	74,864.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,819.00	13,819.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,603.00	277,603.00		
302	商品和服务支出			297,256.00		297,256.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	42,126.00		42,126.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,280.00		119,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,274.00		17,274.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
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				
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	1,080.00	1,080.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区退役军人事务局（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：西安市雁塔区退役军人事务局（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	61,505,000.00	
150	西安市雁塔区退役军人事务局	61,505,000.00	
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	61,505,000.00	
	专用项目	61,505,000.00	
	其他履职经费	61,505,000.00	
	2023年上半年军休人员经费	12,699,500.00	
	军队移交政府的离退休人员安置	3,510,000.00	
	困难企业军转干部生活补助	140,000.00	
	其他退役事务管理支出	140,000.00	
	其他优抚支出	50,000.00	
	死亡抚恤	7,260,000.00	
	退役士兵安置	3,877,500.00	
	退役士兵教育管理	50,000.00	
	无军籍职工慰问及“两项经费”	48,000.00	
	义务兵优待	33,330,000.00	
	拥军优属	400,000.00	

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：西安市雁塔区退役军人事务局（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：西安市雁塔区退役军人事务局（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	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					
	合计								22,000.00	22,000.00						22,000.00	22,000.00								
150	西安市雁塔区退役军人事务局								22,000.00	22,000.00						22,000.00	22,000.00								
150001	西安市雁塔区退役军人事务局								22,000.00	22,000.00						22,000.00	22,000.00								

表13

部门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		西安市雁塔区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,333.00	
		其中: 财政拨款	3,333.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时、准确发放义务兵家庭优待金 目标2: 保障资金按时、足额发放到位			
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	义务兵家庭优待金补助家庭	≥ 400户
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	全年	1-12月
	社会效益指标	成本指标	总成本有效控制	3333万元
		社会效益指标	为义务兵家庭发放优待金保障和提高生活	长期
		可持续影响指标	让退役军人放心, 让现役军人安心	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		拥军优属			
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局			
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	目标1: 做好拥军优属、拥政爱民工作，促进军政军民鱼水情。				
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	指标1: 慰问驻区部队	≥8个	
			指标2: 慰问现役、退役军人家属	≥120人/户	
			指标3: 各类双拥宣传活动	≥4次	
	质量指标	政策执行率	100%		
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	总成本有效控制	40万元	
	效益指标	社会效益指标	促进军政军民关系	长期	
		可持续影响指标	促进军政军民关系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对双拥工作满意度	≥90%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵教育管理			
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局			
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	目标1: 为广大退役士兵适应社会进行就业技能培训区级配套资金。				
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	退役士兵培训人数	≥ 30人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	总成本有效控制	5万元	
	效益指标	社会效益指标	让退役士兵有一技之长	长期	
		可持续影响指标	促进退役士兵就业, 尽快适应地方生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		无军籍职工经费		
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,625.75	
		其中: 财政拨款	1,625.75	
		其他资金		
总体目标	目标1: 区级财政为辖区军队移交政府的离退休无军籍职工配套地方津补贴, 为离退休无军籍职工的正常生活提供保障。			
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	无军籍职工人员经费	≥665人
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	全年	1-12月
		成本指标	控制总成本	≥1625.75万元
	效益指标	社会效益指标	保障无军籍退休生活	长期
		可持续影响指标	为离退休无军籍职工的正常生活提供保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵安置			
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	387.75		
		其中: 财政拨款	387.75		
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时、准确、足额发放退役军人待安置期间生活补助资金及其他安置支出。				
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、转业待安置士官人数	≥ 200人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
			成本指标	总成本有效控制	387.75万元
	效益指标	社会效益指标	为自主就业退役士兵、转业待安置士官提供基本生活保障	长期	
		可持续影响指标	为退役士兵、转业待安置士官提供基本生活保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		死亡军人一次性抚恤		
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	726.00	
		其中: 财政拨款	726.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时、准确计发死亡军人一次性抚恤金（区级配套资金）			
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	人数	约190人
		质量指标	死亡军人一次性抚恤	指标拨付率
		时效指标	资金按时拨付时间	2023年底前
	效益指标	成本指标	总成本有效控制	小于等于726万元
		社会效益指标	为军人家庭提供生活保障，促进社会和谐稳定	大于等于5%
		可持续影响指标	为死亡军人家庭提供生活保障	大于等于5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人家属满意度	大于等于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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他退役军人事务支出		
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		
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	目标1: 为在职干部职工提供后勤保障 目标2: 为退役军人涉法问题提供法律援助			
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	干部职工人数	17人
		质量指标	按标准执行	100%
		时效指标	全年	1-12月
	效益指标	成本指标	总成本控制	小于等于14万元
		社会效益指标	为干部职工提供后勤保障	长期
		可持续影响指标	为促进退役军人服务保障工作提供有力支持	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象生活补助		
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		
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	目标1: 用于各类优抚对象补助发放的区级配套支出			
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	人数	约100人
		质量指标	资金按时拨付率	2023年底前
		时效指标	资金按时发放率	100%
		效益指标	成本指标	总成本有效控制
	社会效益指标		优抚对象生活提升	大于等于5%
	可持续影响指标		为优抚对象生活提供有效保障	大于等于5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难企业军转干部生活补助			
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局			
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	目标1: 为生活困难企业军队转业干部发放生活补助。				
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	困难企业军转干部人数	≥2人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	按季度发放	在每季度第一个月15日前完成发放	
		成本指标	困难企业军转干部生活补助	14万元	
	效益指标	社会效益指标	为辖区困难企业军转干部和家庭提供生活保障, 促进社会和谐稳定。	长期	
		可持续影响指标	为辖区困难企业军转干部和家庭提供生活保障, 促进社会和谐稳定。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业军转干部满意度	≥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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区退役军人事务局			
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
	基本经费	人员工资福利及运转	362.20	362.20	
	退役安置	移交政府的离退休人员安置、退役士兵教育和技能培训经费等	2,032.50	2,032.50	
	抚恤	死亡军人抚恤、义务兵优待、优抚对象生活补助等支出	4,064.00	4,064.00	
金额合计		6,458.70	6,458.70		
年度 总体 目标	1. 保障退役军人事务正常运行 2. 保障退役士兵、离退休无军籍职工各项待遇 3. 保证死亡军人抚恤、义务兵家庭优待金和享受国家定额补助的优抚对象各项政策待遇				
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	在职干部职工数	17人	
			保障各类抚恤人数	≥3000人	
			无军籍职工数	≥665人	
	质量指标	时效指标	政策执行率	100%	
			2024年度	1-12月	
			成本指标	≥6458.7万元	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人事业稳步前行	长期	
		可持续影响指标	让军人成为全社会尊崇的职业	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			...			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2			
.....						
满意度指标	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
					
	服务对象 满意度指标		指标1:			
	指标2:					

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。