

西安市雁塔区退役军人事务局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市雁塔区退役军人事务局为区政府工作部门，正处级单位。内设办公室、优抚安置科、双拥工作科，主要职责是：

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 会同有关部门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，做好退役军人党建工作。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 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。
- (八) 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的接收安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。
- (九) 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。
- (十) 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。
- (十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

区退役军人事务工作2021年度主要工作任务如下：

- (一) 夯实“三基”建设，提高服务水平
- (二) 按照省、市相关政策做好部分退役士兵社会保险接续工作。
- (三) 严格落实政策，做好服务保障
- (四) 认真贯彻落实省、市安置政策，做好军转干部、转业士官、退役士兵和无军籍离休退休退职工工的接收安置工作，确保符合政府安排工作条件的退役军人安置上岗率达100%。
- (五) 举办退役军人专场招聘会，协调扶持退役军人及随军随调家属就业创业。
- (六) 认真落实各项优待抚恤政策，每月15日前及时足额发放重点优抚对象的各类定期定量抚恤金。
- (七) 积极开展褒扬纪念工作，校核、补充完善烈士英名录数据服务平台中100名烈士信息。
- (八) 做好为立功受奖现役军人家庭庆送喜报工作。
- (九) 做好全区退役军人信访稳定工作，切实维护退役军人合法权益。
- (十) 指导街道做好全区为烈属、军属和其他退役军人家庭悬挂光荣牌工作，确保光荣牌悬挂率不低于99.5%。
- (十一) 指导街道认真做好全区重点优抚对象数据核查工作，确保100%完成核查任务比例。
- (十二) 指导街道做好全区退役军人及其他优抚对象信息采集工作，确保省级审核通过率不低于99.5%。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区退役军人事务局本级（机关）	无
2	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明



截止2020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13人，其中行政7人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，西安市雁塔区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入5434.41万元，其中一般公共预算拨款收入5434.41万元，2020年度预算拨款收入3131.47万元，较上年增加2302.94万元，主要原因是死亡抚恤人数和义务兵人数较上年增加。2021年本部门预算支出5434.41万元，其中一般公共预算拨款支出5434.41万元，2020年度预算拨款支出3131.47万元，较上年增加2302.94万元，主要原因是死亡抚恤人数和义务兵人数较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年西安市雁塔区退役军人事务局财政拨款收入5434.41万元，其中一般公共预算拨款收入5434.41万元，主要原因是死亡抚恤人数和义务兵人数较上年增加；2021年本部门财政拨款支出5434.41万元，其中一般公共预算拨款支出5434.41万元，2020年度预算拨款支出3131.47万元，较上年增加2302.94万元，主要原因是死亡抚恤人数和义务兵人数较上年增加。

(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。

2021年本部门预算支出5434.41万元，其中一般公共预算拨款支出5434.41万元，2020年度预算拨款支出3131.47万元，较上年增加2302.94万元，主要原因是死亡抚恤人数和义务兵人数较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出5434.41万元，其中：

(1) 行政运行(2082801)232.04万元，较上年增加78.57万元，原因是预算口径调整，事业人员经费支出纳入基本支出管理；

(2) 其他退役军人事务管理(2082899)11.2万元，较上年减少2966.8万元，原因是对各项经费预算支出按照科目分类细化；

(3) 拥军优属(2082804)73.17万元，较上年增加29.67万元，原因是进一步巩固双拥模范城(区)成果，营造良好军地氛围；

(4) 退役士兵安置(2080901)460万元；

(5) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902)350万元。

(6) 退役士兵管理教育(2080904)30万元；

(7) 死亡抚恤(2080801)1610万元；较上年增加1010万元，原因是申请抚恤人数增加；

(8) 义务兵优待(2080805)2668万元，较上年增加1688万元，原因是征兵次数增加，入伍人数增加，优待金标准增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出5434.41万元，其中：

工资福利支出(301)204.96万元；较上年增加63.02万元，原因是预算口径调整和单位人数增加。

商品和服务支出(302)141.45万元；较上年增加87.64万元，原因是预算口径调整和单位人数增加。

对个人和家庭的补助支出(303)5088万元，较上年增加2242.28万元，原因是人数增加，标准增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)

2021年本部门当年一般公共预算支出5434.41万元，其中：

机关工资福利支出(501)204.96万元，较上年增加63.2万元，原因是预算口径调整和单位人数增加；

机关商品和服务支出(502)141.45万元，较上年增加87.64万元，原因是预算口径调整和单位人数增加；

其他对个人和家庭补助(509)5088万元，较上年增加2242.28万元，原因是人数增加，标准增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是召开退役军人及家属招聘会、培训会。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5434.41万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.49万元，较上年减少43.5万元，主要原因是各项经费预算支出按照科目分类细化，减少机关运行开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，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内容业务内容等自行选择。

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. 退役安置：指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

3. 抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	5434.41	一、部门预算	5434.41	一、部门预算	5434.41	一、部门预算	5434.41
1、财政拨款	5434.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	232.04	1、机关工资福利支出	204.97
(1)一般公共预算拨款	5434.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	204.97	2、机关商品和服务支出	141.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5202.37	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5434.41	(2)商品和服务支出	114.37	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5088.00	9、对个人和家庭的补助	5088.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5434.41	本年支出合计	5434.41	本年支出合计	5434.41	本年支出合计	5434.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5434.41	支出总计	5434.41	支出总计	5434.41	支出总计	5434.41

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5434.41	一、财政拨款	5434.41	一、财政拨款	5434.41	一、财政拨款	5434.41
1、一般公共预算拨款	5434.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	232.04	1、机关工资福利支出	204.97
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	204.97	2、机关商品和服务支出	141.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.07	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		(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	5202.37	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	5434.41	(2)商品和服务支出	114.37	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	5088.00	9、对个人和家庭的补助	5088.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、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					
		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	5434.41	本年支出合计	5434.41	本年支出合计	5434.41	本年支出合计	5434.41
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5434.41	支出总计	5434.41	支出总计	5434.41	支出总计	5434.41

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	5,434.41	209.55	22.49	5,202.37	
208	社会保障和就业支出	5,434.41	209.55	22.49	5,202.37	
20808	抚恤	4,278.00			4,278.00	
2080801	死亡抚恤	1,610.00			1,610.00	
2080805	义务兵优待	2,668.00			2,668.00	
20809	退役安置	840.00			840.00	
2080901	退役士兵安	460.00			460.00	
2080902	军队移交政	350.00			350.00	
2080904	退役士兵管	30.00			30.00	
20828	退役军人管理事	316.41	209.55	22.49	84.37	
2082801	行政运行	232.04	209.55	22.49		
2082804	拥军优属	73.17			73.17	
2082899	其他退役军	11.20			11.20	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			5,434.41	209.55	22.49	5,202.37	
301	工资福利支出			204.96	204.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.67	48.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.15	47.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.82	63.82			
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	14.22	14.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11			
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	4.92	4.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.96	18.96			
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11			
302	商品和服务支出			141.45	4.59	22.49	114.37	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.59	4.59			
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.01		10.01		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	112.81		1.44	111.37	
303	对个人和家庭的补助			5,088.00			5,088.00	
30399	其他对个人和家	50999	其他对个人和家庭补	5,088.00			5,088.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	232.04	209.55	22.49	
208	社会保障和就业支出	232.04	209.55	22.49	
20828	退役军人管理事	232.04	209.55	22.49	
2082801	行政运行	232.04	209.55	22.49	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			232.04	209.55	22.49	
301	工资福利支出			204.96	204.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.67	48.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.15	47.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.82	63.82		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	14.22	14.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	4.92	4.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.96	18.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11		
302	商品和服务支出			27.08	4.59	22.49	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.59	4.59		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.01		10.01	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,202.37	
150	西安市雁塔区退役军人事务局	5,202.37	
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	5,202.37	
	通用项目	3.00	
	大型活动	3.00	
	招聘会培训会	3.00	退役军人及家属招聘会、培训会
	专用项目	5,199.37	
	其他履职经费	5,199.37	
	军人死亡一次性补助	1,610.00	军人死亡一次性补助
	其他退役军人事务管理支	8.20	法律服务；短信服务；烈士祭扫；伤残和涉核人员体检
	退役士兵待安置期间生活	170.00	退役士兵待安置期间生活补助经费
	退役士兵职业教育和技能	30.00	退役士兵职业教育和技能培训经费
	无军籍职工地方津补贴经	350.00	军队移交政府无军籍职工地方津补贴经费
	义务兵家庭优待金	2,668.00	义务兵家庭优待金
	拥军优属	73.17	参战老兵、边海防家属慰问；立功受奖军人“庆送喜报”；八一慰问部队；
	自谋职业金	50.00	退役士兵自谋职业金
	自主就业退役士兵地方一	240.00	自主就业退役士兵地方一次性经济补助

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

表14

2021年部门预算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:		73.17	
	其中: 财政拨款		73.17	
	其他资金			
总体目标	目标1: 做好拥军优属、拥政爱民工作 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1:	≥90%	
		指标2:	≥90%	
	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: 促进军政军民关系	≥95%	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 促进军政军民关系	长期	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		
		指标1:		
		指标2:		
			

项目名称		优待抚恤			
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:		4278		
	其中: 财政拨款		4278		
	其他资金				
总体目	目标1: 按时、准确发放退役军人优抚资金 目标2: 足额发放退役军人优抚资金				
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	指标1足额发放重点优抚对象优抚金	≥95%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按照各类优抚金标准进行发放	≥90%	
			指标2: 补助核算准确率	100%	
		时效指标		
			指标1: 每月按时发放定期生活补助	≥95%	
		成本指标	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: 按时、足额发放	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 促进军政军民关系		长期	
		指标2:			
				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 按时、足额发放			
		指标2:			

项目名称		退役安置			
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:		180		
	其中: 财政拨款		180		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按时、准确发放退役军人优抚资金 目标2: 足额发放退役军人优抚资金				
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	指标1: 按时、足额发放各项补助和经费	100%	
			指标2: 做好退各项退役军人服务保障	≥95%	
				
	质量指标	质量指标	指标1: 人数预估准确性	≥90%	
			指标2: 补助核算准确率	100%	
				
		时效指标	指标1: 预算执行进度, 按时、足额发放	≥95%	
			指标2:		
				
	成本指标	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: 按时、足额发放	≥95%	
			指标2:		
				
		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:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 按时、足额发放	≥95%	
			指标2: 做好退各项退役军人服务保障	≥95%	
				

项目名称		无军籍退休人员工资、遗属补助		
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:		350	
	其中: 财政拨款		350	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按时、足额发放无军籍退休人员工资、遗属补助 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 按时、足额发放各项补助和经费	100%
			指标2:	≥95%
		质量指标	指标1: 按照无军籍退休人数和各自标准进行发放	≥90%
			指标2:	
	时效指标	指标1:	指标1: 预算执行进度, 按时、足额发放	≥95%
			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: 按时、足额发放		≥95%
			指标2:	
		指标1:		
			指标2:	
满意度指标	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: 按时、足额发放	≥95%
			指标2:	

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		西安市雁塔区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240		
	其中: 财政拨款		240		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按照国家政策落实 目标2:				
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: 按照国家政策落实, 足额发放	≥95%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按照国家政策落实	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按照国家政策落实	≥95%	
			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: 按照国家政策落实	≥95%	
			指标2:		
				
		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:			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	≥95%		
		指标2:			
				

项目名称	自谋职业补助					
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:		50			
	其中: 财政拨款		50			
	其他资金					
总体	目标1: 按照国家政策落实 目标2:					
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: 按照国家政策落实, 足额发放	≥95%		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 按照国家政策落实	≥95%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按照国家政策落实	≥95%		
			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: 按照国家政策落实	≥95%			
		指标2:				
					
		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:		
					
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意率		≥95%		
		指标2:				
					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	保障人员工资福利及机构正常运转	232.04	232.04	
	任务2	完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作		5202.37	
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	根据中、省、市政策，完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。				
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	服务对象		4.5万人
		质量指标	各项政策落实到位		≥98%
		时效指标	按执行进度完成		≥95%
		成本指标	预算成本		≤预算金额
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围		≥90%
		可持续影响指标	资金可持续保障		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%
			指标2：		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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:			
	成本指标	指标1:			
	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:		
		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:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标3: 指标4:		