

# 西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，雁塔区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，认真执行国家和省、市工作部署安排，在市退役军人事务局的精心指导帮带和区委、区政府的坚强领导下，以全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作为推动，始终聚焦主责主业，坚持夯基础、强保障、促落实、优服务、创亮点、厚成色，主动作为、务实担当、克难攻坚、踔厉奋发，扎实做好做优做精优抚优待、双拥创建、移交安置、服务保障体系建设、困难帮扶、创业就业扶持等各项工作任务，全区退役军人工作实现了新发展、取得了新突破、迈出了新步伐，收到群众感谢信6封、锦旗11面，先后获得新一届省、市“双拥模范区”、全省退役军人事务系统宣传思想工作先进单位、全市自主择业管理服务单位等荣誉。

### （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，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 and 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。

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。

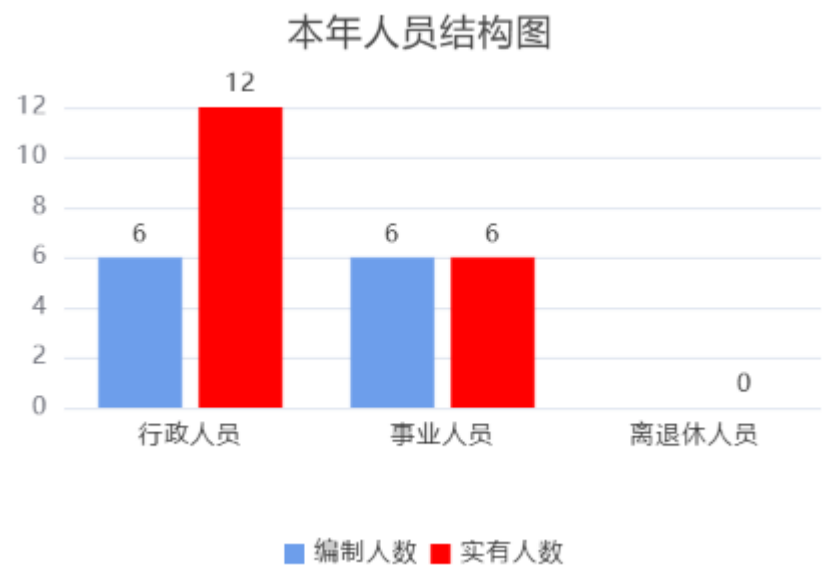
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区退役军人事务局本级

三、部门人员情况

截至2023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18人，其中行政12人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

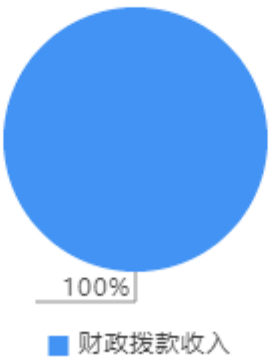
2023年度收入总计、支出总计均为17,731.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,917.51万元，增长12.13%，增长的主要原因是：义务兵优待人数与上年相比较增加102人，支出与上年相比较增加615.77万元；死亡抚恤申报人数与上年相比较增加17人，支出与上年相比较增加760.15万元；军队移交政府的离退休人员经费与上年相比较增加727.57万元。



二、收入决算情况说明

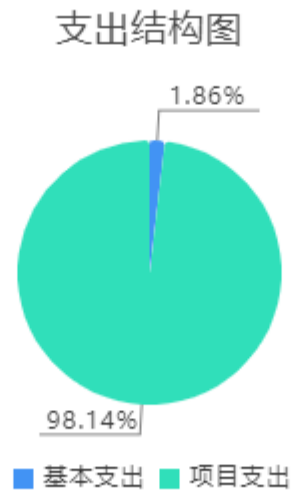
2023年度本年收入合计17,731.57万元，其中：财政拨款收入17,731.57万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,731.57万元，其中：基本支出329.76万元，占1.86%；项目支出17,401.80万元，占98.14%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

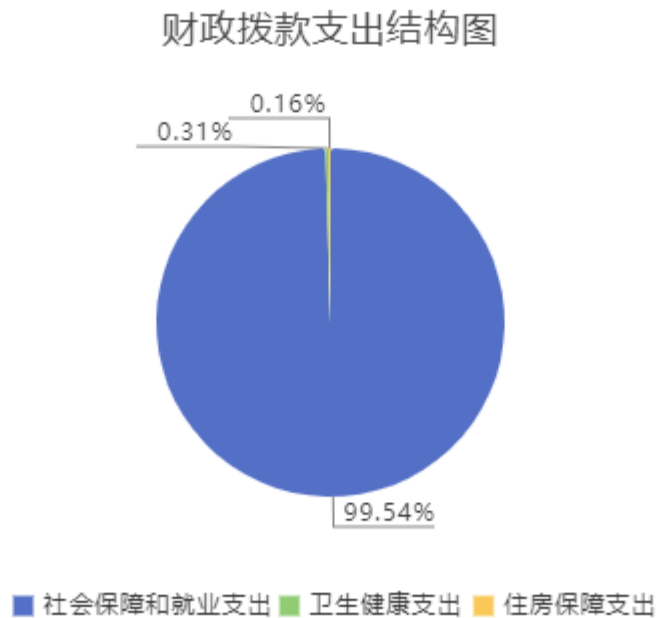
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,731.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,917.51万元，增长12.13%，增长的主要原因是：义务兵优待人数与上年相比较增加102人，与上年相比较增加615.77万元；死亡抚恤申报人数与上年相比较增加17人，与上年相比较增加760.15万元；军队移交政府的离退休人员经费与上年相比较增加727.57万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,458.71万元，支出决算17,681.57万元，完成年初预算的273.76%。占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加1,907.51万元，增长12.09%，增长的主要原因是：义务兵优待人数与上年相比较增加102人，支出与上年相比较增加615.77万元；死亡抚恤申报人数与上年相比较增加17人，支出与上年相比较增加760.15万元；军队移交政府的离退休人员经费与上年相比较增加727.57万元。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.32万

元，支出决算19.32万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.66万元，支出决算9.56万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动和系数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算726万元，支出决算3,374.58万元，完成年初预算的464.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出执行中下达的上级专款2648.58万元。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：支出执行中下达的上级专款4万元。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算3,333万元，支出决算4,316.18万元，完成年初预算的129.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于上年度入伍人员人数增加，义务兵优待金标准提高，上级专款支出增加983.18万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算5万元，支出决算3,445.03万元，完成年初预算的68900.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金主要来源是中央和省级的直达资金共计3440.03万元。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算302万元，支出决算912万元，完成年初预算的301.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出由省市财政按3:3:4的比例分摊，支出执行中下达的上级专款610万

元。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算1,625.75万元，支出决算3,709.72万元，完成年初预算的228.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出执行中下达的上级专款2083.97万元。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算1,336.32万元，新增支出的主要原因是：支出执行中下达的上级专款1336.32万元。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算5万元，支出决算30.23万元，完成年初预算的604.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出执行中下达的上级专款25.23万元。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算14万元，支出决算51.21万元，完成年初预算的365.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出执行中下达的上级专款37.21万元。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算85.75万元，支出决算71.28万元，完成年初预算的83.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安置遗留问题按照发现一例解决一例的原则，当年度解决人数少于年初预估人数。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算233.80万元，支出决算256.73万元，完成年初预算的109.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员

增加和工资福利普调。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算40万元，支出决算55.04万元，完成年初预算的137.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年，雁塔区争创省市创建双拥模范区，为浓厚全区双拥氛围，高质量提升双拥工作质效，确保完成创建任务，追加双拥工作经费。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算14万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的57.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：四季度单位后勤费用未完成支付。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.38万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的7.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工伤和失业保险系数调整造成。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.79万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.49万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算38.10万元，新增支出的主要原因是：该项目资金主要来源是中央和省级的直达资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.76万元，支出决算27.76万元，完成年初预

算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出329.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费27.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50万元，支出决算50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算50万元，主要用于：对辖区享受“国家定额抚恤”补助的重点优抚对象进行慰问。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

##### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

##### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### **4. 公务接待费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算27.06万元，支出决算27.06万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.36万元，增长的主要原因是：人员增加2人，相应经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2023年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，深入贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，认真执行国家和省、市工作部署安排，扎实地做好做优做精优抚优待、双拥创建、移交安置、服务保障体系建设、困难帮扶、创业就业扶持等各项工作任务，全区退役军人工作实现了新发展、取得了新突破、迈出了新步伐，收到群众感谢信6封、锦旗11面，先后获得新一届省、市“双拥模范区”、全省退役军人事务系统宣传思想文化工作先进单位、全市自主择业管理服务优秀单位等荣誉。

本部门在部门决算中反映死亡抚恤、义务兵优待、其他优抚支出、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置等6个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17,097.84万元，占部门预算项目支出总额的96.43%。

组织对本部门2023年度主管的退役士兵管理教育、军队转业干部安置、其他退役安置支出、拥军优属、其他退役军人事务、优抚对象医疗补助、用于社会福利的彩票公益金等7个专项资金进行自评，涉及预算金额303.97万元。

组织对义务兵优待等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算

资金4,316.18万元，从评价情况来看，依据政策要求、标准及时为596个义务兵家庭发放优待金4,316.18万元，以实际行动践行习近平总书记“让军人成为全社会尊崇的职业”的重要指示。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数17,731.57万元，执行数17,731.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情2023年总体目标任务圆满完成，一般公共预算财政支出17,731.57万元（优待抚恤支出11,139.79万元、退役安置支出6,110.77万元、退役军人管理事务支出392.91万元、优抚医疗补助38.1万元、用于社会福利的彩票公益金支出50万元）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：组织各科室预算和绩效方面的学习，进一步加强预算绩效管理。



# 西安市雁塔区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	优待抚恤	100%	11139.79	11139.79	0	11139.79	11139.79	0	—	100%	—
	任务2	退役安置	100%	6110.77	6110.77	0	6110.77	6110.77	0	—	100%	—
	任务3	退役军人管理事务	100%	392.91	392.91	0	392.91	392.91	0	—	100%	—
	任务4	福彩公益金	100%	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	任务5	优抚医疗补助	100%	38.1	38.1	0	38.1	38.1	0		100%	
	金额合计			17731.57	17731.57	0	17731.57	17731.57	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	服务保障管理好退役军人，维护军人军属合法权益。					服务保障管理好退役军人，维护军人军属合法权益。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务保障退役军人数			≥49000人		≥49000人		10	10	
		质量指标	改善退役军人家庭生活			≥5%		≥5%		10	10	
		时效指标	2023年			全年		1-12月		10	10	
		成本指标	成本有效控制			≤17731.57万元		17731.57		20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让现役军人安心，让退役军人暖心			长期		长期		15	15	
		可持续影响指标	服务保障辖区广大退役军人			长期		长期		15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映死亡抚恤、义务兵优待、其他优抚支出、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置等6个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：全年预算数3,374.58万元，执行数3,374.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 义务兵优待项目绩效自评综述：全年预算数4,316.18万元，执行数4,316.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数3,449.03万元，执行数3,449.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 退役士兵安置项目绩效自评综述：全年预算数912万元，执行数912万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：全年预算数3,709.72万元，执行数3,709.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 军队移交政府离退休干部管理机构项目绩效自评综述：全年预算数1,336.32万元，执行数1,336.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级死亡抚恤项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		死亡抚恤						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	726	3374.58	3374.58	10	1000%	10
		其中：当年财政拨款	726	3374.58	3374.58	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障退役军人合法权益，落实相关人员待遇。				下拨军人死亡一次性抚恤金，使申请抚恤金遗属基本生活得到有效保障，维护社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	补助死亡离退干部遗属人数	≤80人	74人	10	9.99	根据当年实际去世人数核算
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付时间	2023年年底前%	100%	10	10	
		成本指标	总成本有效控制	≤3374.5765万元	3374.5765万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	由此引发的上访率	<2%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军人遗属满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	99.99	

# 区级义务兵优待金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务兵优待						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	3333	4316.18	4316.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3333	4316.18	4316.18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发放义务兵家庭优待金补助，保障年度征兵任务。				发放义务兵家庭优待金补助，保障年度征兵任务。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障义务兵家庭数	≥600户	596户	10	9.99	有个别义务兵家庭未申报办理
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	1-12月	9月份	10	10	
		成本指标	总成本有效控制	≤4316.1822万元	4316.1822万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为义务兵家庭发放优待金保障提高生活	有效提高	为义务兵家庭发放优待金保障提高生活	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.99	

# 区级其他优抚支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他优抚支出						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	5	3449.033	3449.033	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	3449.033	3449.033	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	下拨优抚对象补助资金，使各类优抚对象 的基本生活得到有效保障。				下拨优抚对象补助资金，使各类优抚对象 的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	补助优抚对象人数	≤2300人	2298人	10	9.99	当年有人员去世
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本有效控制	≤3449.033万元	≤3449.033万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	优抚对象生活状况上年提高程度	有效改善	有效改善	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.99	

## 区级退役士兵安置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士兵安置						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	302	912	912	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	302	912	912	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为自主就业退役士兵发放一次性经济部补助，有效改善生活水平。				为自主就业退役士兵发放一次性经济部补助，有效改善生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	退役士兵人数	≥190人	190人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时实施	全年	全年	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤912万元	912万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	让退役士兵生活有效改善	≥2%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 区级军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置经费						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	355.8	3709.7237	3709.7237	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	355.8	3709.7237	3709.7237	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发放军休人员补助资金，使我区军队移交政府离退休人员各项待遇得到充分保障。				发放军休人员补助资金，使我区军队移交政府离退休人员各项待遇得到充分保障。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	补助军队离退休人员人数	≥661人	661	10	10	
		质量指标	军休人员补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月保障到位	每月15日前	每月15日	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤3709.7237万元	3709.7237万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	军休人员基本生活有效提升	≥5%	≥5%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 区级军队移交政府离退休干部管理机构项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		军队移交政府离退休干部管理机构						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	1336.3214	1336.3214	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1336.3214	1336.3214	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	管理服务无军籍职工，发放无军籍职工补助资金，使我区军队移交政府离退休人员各项待遇得到充分保障。				管理服务无军籍职工，发放无军籍职工补助资金，使我区军队移交政府离退休人员各项待遇得到充分保障。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	补助军队离退休人员人数	≥661人	661	10	10	
		质量指标	军休人员补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月保障到位	每月15日前	每月15日	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤1336.3214万元	1336.3214万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	军休人员基本生活有效提升	≥5%	≥5%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	



#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的退役士兵管理教育、军队转业干部安置、其他退役安置支出、拥军优属、其他退役军人事务、优抚对象医疗补助、用于社会福利的彩票公益金等7个专项资金进行自评，涉及预算金额303.97万元。

1. 退役士兵管理教育专项资金绩效自评综述：全年预算数30.23万元，执行数30.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 军队转业干部安置专项资金绩效自评综述：全年预算数51.21万元，执行数51.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 其他退役安置支出专项资金绩效自评综述：全年预算数73.52万元，执行数71.28万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 拥军优属专项资金绩效自评综述：全年预算数64万元，执行数55.04万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 其他退役军人事务专项资金绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数8.11元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 优抚对象医疗补助专项资金绩效自评综述：全年预算数38.10万元，执行数38.10元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 用于社会福利的彩票公益金专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级军队转业干部安置专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		军队转业干部安置经费						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	14	51.21	51.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	51.21		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为生活困难企业军队转业干部发放生活补助，保障落实相关待遇。				为生活困难企业军队转业干部发放生活补助，保障落实相关待遇。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	服务干部人数	≤2000人	2000人	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本有效控制	≤51.210822万元	≤51.210822万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	由此引发的上访率	<2%	0%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	100	

## 区级其他退役安置支出专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他退役安置支出						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	73.52	73.52	71.28	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	73.52	73.52	71.28	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发放自谋职业金、解决遗留、待安置期间经济补助及自主就业退役士兵经济补助，保障退役军人员各项待遇。				发放自谋职业金、解决遗留、待安置期间经济补助及自主就业退役士兵经济补助，保障退役军人员各项待遇。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	解决安置遗留问题人数	≥10人	10人	10	10	
		质量指标	各项补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤73.52万元	71.28万元	20	19.4	按实际解决安置遗留问题人数核算
	效益指标（30分）	社会效益指标	基本生活有效提高	≥5%	≥5%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.1	

区级退役士兵管理教育专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士兵管理教育经费						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	5	30.2307	30.2307	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	30.2307	30.2307	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为广大退役士兵提供适应性培训及教育培训，提升就业技能，提高就业率。				为广大退役士兵提供适应性培训及教育培训，提升就业技能，提高就业率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	退役士兵培训人数	≥80人	81人	10	9.99	按照实际报名培训人数核算
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时实施	全年	全年	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤30.2307万元	30.2307万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让退役士兵有一技之长	长期	长期	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.99	

# 区级拥军优属专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		拥军优属经费						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	40	64	55.0362	10	86%	8.6
		其中：当年财政拨款	40	64	55.0362	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好拥军优属、拥政爱民工作，促进军政军民鱼水情。				做好拥军优属、拥政爱民工作，促进军政军民鱼水情。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问驻区部队	≥8个	8	10	10	
			慰问现役、退役军人家属	≤120	11900%	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时实施	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤64万元	5504%	10	8.6	慰问采购成本有效控制
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进军政军民关系	长期	长期	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对双拥工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97.2	

区级优抚对象医疗补助专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	0	38.1	38.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	38.1	38.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	报销优抚对象医疗费用，使各类优抚对象医疗难问题得到有效解决。				报销优抚对象医疗费用，使各类优抚对象医疗难问题得到有效解决。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	优抚对象医疗补助人数	≤123人	123人	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本有效控制	≤38.10万元	≤38.10万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	优抚对象生活状况上年提高程度	有效改善	有效改善	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	100	

## 区级用于社会福利的彩票公益金支出专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	0	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	八一慰问困难重点优抚对象，使各类优抚对象的基本生活得到有效改善。				八一慰问困难重点优抚对象，使各类优抚对象的基本生活得到有效改善。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	优抚对象医疗补助人数	≤500人	500人	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本有效控制	≤50万元	50万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	优抚对象生活状况上年提高程度	有效改善	有效改善	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	100	



## 区级其他退役军人事务支出专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他退役军人事务支出						
主管部门		区退役军人事务局			实施单位		区退役局	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	14	14	8.11	10	58%	5.8
		其中：当年财政拨款	14	14	8.11	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为在职干部职工提供后勤保障，退役军人涉法问题提供法律援助				为在职干部职工提供后勤保障，退役军人涉法问题提供法律援助			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	干部职工人数	17人	17人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时实施	全年	全年	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤14万元	8.11万元	20	16	商家结算票据延迟报送
	效益指标（30分）	社会效益指标	为干部职工提供后勤保障	长期	长期	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工和服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91.8	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

义务兵优待。本部门对义务兵优待开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”（B、C、D）。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

义务兵优待。评价得分100分，综合评价等级为“A”（B、C、D）。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85381518。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,681.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17,599.43
	9		九、卫生健康支出	39	54.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	50.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,731.57	本年支出合计	57	17,731.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,731.57	总计	60	17,731.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,731.57	17,731.57					
208	社会保障和就业支出	17,599.43	17,599.43					
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56					
20808	抚恤	11,139.79	11,139.79					
2080801	死亡抚恤	3,374.58	3,374.58					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00	4.00					
2080805	义务兵优待	4,316.18	4,316.18					
2080899	其他优抚支出	3,445.03	3,445.03					
20809	退役安置	6,110.77	6,110.77					
2080901	退役士兵安置	912.00	912.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,709.72	3,709.72					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,336.32	1,336.32					
2080904	退役士兵管理教育	30.23	30.23					
2080905	军队转业干部安置	51.21	51.21					
2080999	其他退役安置支出	71.28	71.28					
20828	退役军人管理事务	319.88	319.88					
2082801	行政运行	256.73	256.73					
2082804	拥军优属	55.04	55.04					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.11	8.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	54.37	54.37					
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28					
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79					
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49					
21014	优抚对象医疗	38.10	38.10					
2101401	优抚对象医疗补助	38.10	38.10					
221	住房保障支出	27.76	27.76					
22102	住房改革支出	27.76	27.76					
2210201	住房公积金	27.76	27.76					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,731.57	329.76	17,401.80			
208	社会保障和就业支出	17,599.43	285.73	17,313.71			
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56				
20808	抚恤	11,139.79		11,139.79			
2080801	死亡抚恤	3,374.58		3,374.58			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00		4.00			
2080805	义务兵优待	4,316.18		4,316.18			
2080899	其他优抚支出	3,445.03		3,445.03			
20809	退役安置	6,110.77		6,110.77			
2080901	退役士兵安置	912.00		912.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,709.72		3,709.72			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,336.32		1,336.32			
2080904	退役士兵管理教育	30.23		30.23			
2080905	军队转业干部安置	51.21		51.21			
2080999	其他退役安置支出	71.28		71.28			
20828	退役军人管理事务	319.88	256.73	63.15			
2082801	行政运行	256.73	256.73				
2082804	拥军优属	55.04		55.04			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.11		8.11			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	54.37	16.28	38.10			
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28				
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79				
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49				
21014	优抚对象医疗	38.10		38.10			
2101401	优抚对象医疗补助	38.10		38.10			
221	住房保障支出	27.76	27.76				
22102	住房改革支出	27.76	27.76				
2210201	住房公积金	27.76	27.76				
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,681.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,599.43	17,599.43		
	9		九、卫生健康支出	41	54.37	54.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.76	27.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,731.57	本年支出合计	59	17,731.57	17,681.57	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	17,731.57	合计	64	17,731.57	17,681.57	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,681.57	329.76	17,351.80
208	社会保障和就业支出	17,599.43	285.73	17,313.71
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
20808	抚恤	11,139.79		11,139.79
2080801	死亡抚恤	3,374.58		3,374.58
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00		4.00
2080805	义务兵优待	4,316.18		4,316.18
2080899	其他优抚支出	3,445.03		3,445.03
20809	退役安置	6,110.77		6,110.77
2080901	退役士兵安置	912.00		912.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,709.72		3,709.72
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,336.32		1,336.32
2080904	退役士兵管理教育	30.23		30.23
2080905	军队转业干部安置	51.21		51.21
2080999	其他退役安置支出	71.28		71.28
20828	退役军人管理事务	319.88	256.73	63.15
2082801	行政运行	256.73	256.73	
2082804	拥军优属	55.04		55.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.11		8.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	54.37	16.28	38.10

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49	
21014	优抚对象医疗	38.10		38.10
2101401	优抚对象医疗补助	38.10		38.10
221	住房保障支出	27.76	27.76	
22102	住房改革支出	27.76	27.76	
2210201	住房公积金	27.76	27.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.71	302	商品和服务支出	27.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.67	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		302.71	公用经费合计					27.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。