

西安市雁塔区退役军人事务局（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）机构设置

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。

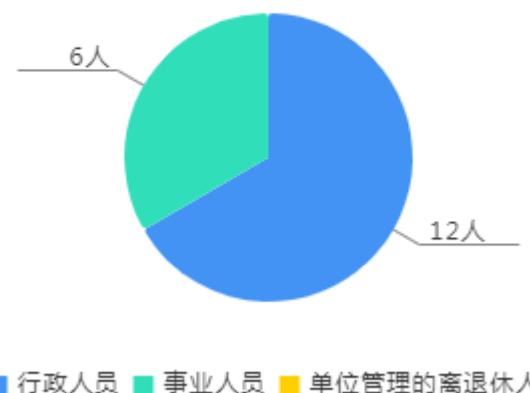
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）预算	

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18人，其中行政12人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入5,186.37万元，其中：一般公共预算拨款5,186.37万元，较上年减少1,272.33万元，下降19.70%，下降的主要原因是：上年度预算中将提前下达上级专款军休人员经费1269万元列入了部门预算中，实际上年度预算与本年度预算基本持平；本部门2024年预算支出5,186.37万元，其中：一般公共预算拨款5,186.37万元，较上年减少1,272.33万元，下降19.70%，下降的主要原因是：上年度预算中将提前下达上级专款军休人员经费1269万元列入了部门预算中，实际上年度预算与本年度预算基本持平。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,186.37万元，其中：一般公共预算拨款收入5,186.37万元，较上年减少1,272.33万元，下降19.70%，下降的主要原因是：上年度预算中将提前下达上级专款军休人员经费1269万元列入了部门预算中，实际上年度预算与本年度预算基本持平；本部门2024年财政拨

款支出5,186.37万元，其中：一般公共预算拨款支出5,186.37万元，较上年减少1,272.33万元，下降19.70%，下降的主要原因是：上年度预算中将提前下达上级专款军休人员经费1269万元列入了部门预算中，实际上年度预算与本年度预算基本持平。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,186.37万元，较上年减少1,272.33万元，下降19.70%，下降的主要原因是：上年度预算中将提前下达上级专款军休人员经费1269万元列入了部门预算中，实际上年度预算与本年度预算基本持平。

2、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5,186.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.48万元，较上年增加7.16万元，增长37.06%，增长的主要原因是：工作人员增加2人和社保基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.23万元，较上年增加3.57万元，增长36.96%，增长的主要原因是：新增人员2人和社保基数调整；

（3）死亡抚恤（2080801）500.00万元，较上年减少226.00万元，下降31.13%，下降的主要原因是：预计去世人员相比上年会有相应减少；

(4) 义务兵优待 (2080805) 3,350.00万元, 较上年增加17.00万元, 增长0.51%, 增长的主要原因是: 同上年度相比预计新增入伍义务兵会略有增加;

(5) 其他优抚支出 (2080899) 5.00万元, 较上年无增减;

(6) 退役士兵安置 (2080901) 360.00万元, 较上年增加58.00万元, 增长19.21%, 增长的主要原因是: 同上年度相比预计退役士兵会略有增加;

(7) 军队移交政府的离退休人员安置 (2080902) 355.80万元, 较上年减少1,269.95万元, 下降78.11%, 下降的主要原因是: 上年度预算中将提前下达上级专款军休人员经费1269万元列入了部门预算中, 实际上年度预算与本年度预算基本持平;

(8) 退役士兵管理教育 (2080904) 19.00万元, 较上年增加14.00万元, 增长280.00%, 增长的主要原因是: 自主就业退役士兵参加技能培训报名人数较上年有较大幅度增加;

(9) 军队转业干部安置 (2080905) 0.00万元, 较上年减少14.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 生活困难企业军转干部人数减少为0;

(10) 其他退役安置支出 (2080999) 85.00万元, 较上年减少0.75万元, 下降0.87%, 下降的主要原因是: 根据实际情况, 适当调减预算经费;

(11) 行政运行 (2082801) 282.07万元, 较上年增加48.27万元, 增长20.65%, 增长的主要原因是: 工作人员增加2人;

(12) 拥军优属 (2082804) 40.00万元, 较上年无增减;

(13) 事业运行 (2082850) 16.38万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度分开计发了工勤人员的工资和津补贴;

(14) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 87.46万元, 较上年增加73.46万元, 增长524.71%, 增长的主要原因是: 增加了办公场地物业等费用;

(15) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.24万元, 较上年减少1.14万元, 下降82.61%, 下降的主要原因是: 系数调整;

(16) 行政单位医疗 (2101101) 9.15万元, 较上年增加0.36万元, 增长4.10%, 增长的主要原因是: 工作人员增加2人;

(17) 公务员医疗补助 (2101103) 7.89万元, 较上年增加0.40万元, 增长5.34%, 增长的主要原因是: 工作人员增加2人;

(18) 住房公积金 (2210201) 28.67万元, 较上年增加0.91万元, 增长3.28%, 增长的主要原因是: 工作人员增加2人。

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

2024年, 本部门当年一般公共预算支出5,186.37万元, 其中:

工资福利支出 (301) 355.04万元, 较上年增加76.67万元, 增长27.54%, 增长的主要原因是: 将未发的目标考核奖及基础绩效纳入年度预算;

商品和服务支出（302）180.34万元，较上年增加86.81万元，增长92.82%，增长的主要原因是：增加了办公场地物业等费用；

对个人和家庭的补助（303）4,651.00万元，较上年减少1,435.81万元，下降23.59%，下降的主要原因是：上年度预算中将提前下达上级专款军休人员经费列入了部门预算中，实际上本年度与上年度基本持平。



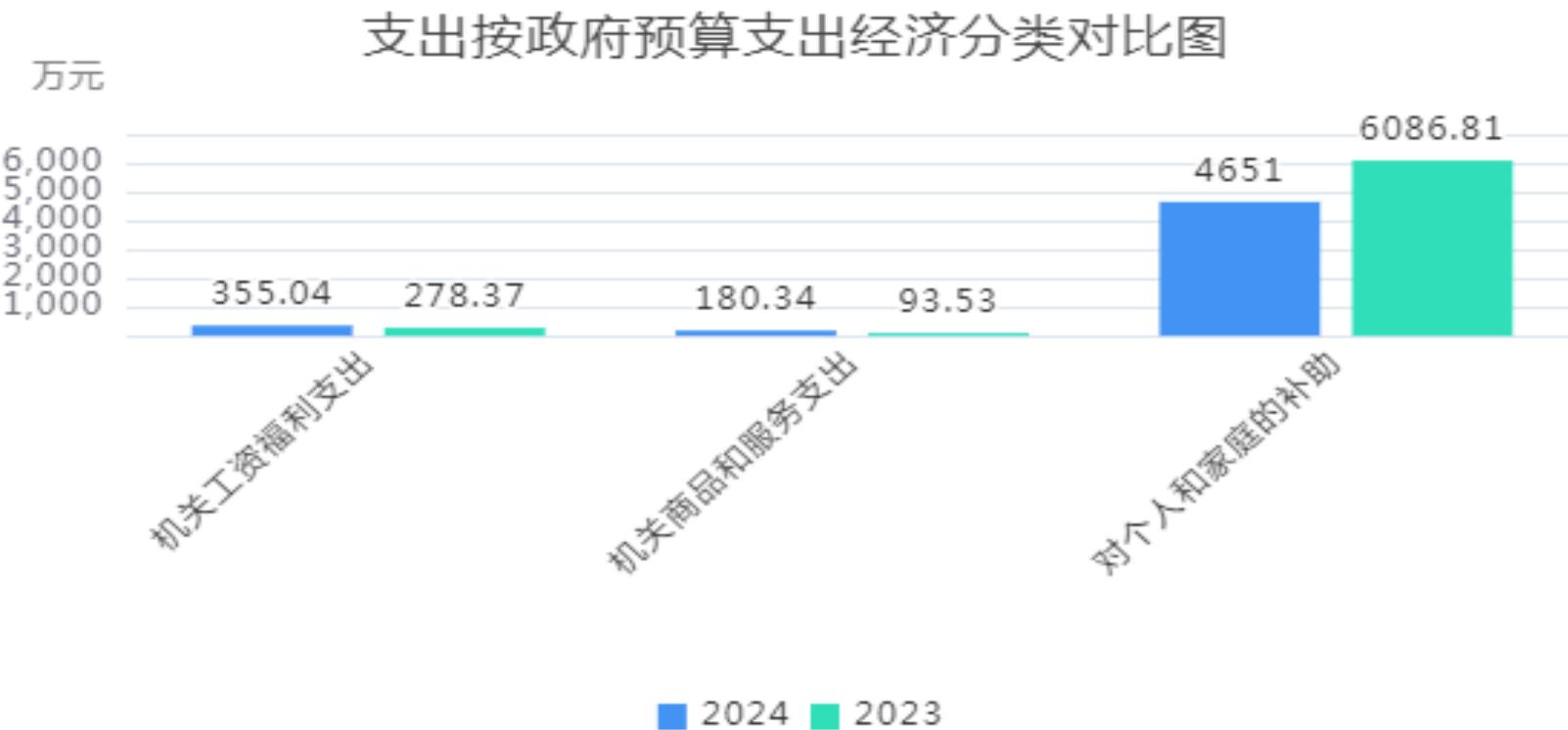
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,186.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）355.04万元，较上年增加76.67万元，增长27.54%，增长的主要原因是：人员增加2人和将未发的目标考核奖及基础绩效纳入年度预算；

机关商品和服务支出（502）180.34万元，较上年增加86.81万元，增长92.82%，增长的主要原因是：请增加了办公场地物业等费用；

对个人和家庭的补助（509）4,651.00万元，较上年减少1,435.81万元，下降23.59%，下降的主要原因是：上年度预算中将提前下达上级专款军休人员经费列入了部门预算中，实际上本年度与上年度基本持平。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.20万元，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。

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

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5,186.37万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排16.85万元，较上年减少12.88万元，下降43.32%，下降的主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求，减少非必要开支。

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。

2024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	不涉及的部门应公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表。
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及的部门应公开空表。
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及的部门应公开空表。

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	51,863,747.41	一、部门预算	51,863,747.41	一、部门预算	51,863,747.41	一、部门预算	51,863,747.41
1、财政拨款	51,863,747.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,841,147.41	1、机关工资福利支出	3,550,373.11
(1)一般公共预算拨款	51,863,747.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,550,373.11	2、机关商品和服务支出	1,803,374.30
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	290,774.30	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		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	48,022,600.00	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	51,406,638.61	(2)商品和服务支出	1,512,600.00	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	46,510,000.00	9、对个人和家庭的补助	46,510,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,433.60	(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	286,675.20				
		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	51,863,747.41	本年支出合计	51,863,747.41	本年支出合计	51,863,747.41	本年支出合计	51,863,747.41
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	51,863,747.41	支出总计	51,863,747.41	支出总计	51,863,747.41	支出总计	51,863,747.41

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

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	51,863,747.41	51,863,747.41							
150	西安市雁塔区退役军人事务局	51,863,747.41	51,863,747.41							
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	51,863,747.41	51,863,747.41							

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	51,863,747.41	一、财政拨款	51,863,747.41	一、财政拨款	51,863,747.41	一、财政拨款	51,863,747.41
1、一般公共预算拨款	51,863,747.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,841,147.41	1、机关工资福利支出	3,550,373.11
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	3,550,373.11	2、机关商品和服务支出	1,803,374.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,774.30	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	48,022,600.00	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	51,406,638.61	(2)商品和服务支出	1,512,600.00	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	46,510,000.00	9、对个人和家庭的补助	46,510,000.00
		10、卫生健康支出	170,433.60	(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	286,675.20				
		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	51,863,747.41	本年支出合计	51,863,747.41	本年支出合计	51,863,747.41	本年支出合计	51,863,747.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,863,747.41	支出总计	51,863,747.41	支出总计	51,863,747.41	支出总计	51,863,747.41

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	51,863,747.41	3,672,653.11	168,494.30	48,022,600.00	
208	社会保障和就业支出	51,406,638.61	3,215,544.31	168,494.30	48,022,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	397,166.40	397,166.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,825.60	264,825.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,340.80	132,340.80			
20808	抚恤	38,550,000.00			38,550,000.00	
2080801	死亡抚恤	5,000,000.00			5,000,000.00	
2080805	义务兵优待	33,500,000.00			33,500,000.00	
2080899	其他优抚支出	50,000.00			50,000.00	
20809	退役安置	8,198,000.00			8,198,000.00	
2080901	退役士兵安置	3,600,000.00			3,600,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,558,000.00			3,558,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	190,000.00			190,000.00	
2080999	其他退役安置支出	850,000.00			850,000.00	
20828	退役军人管理事务	4,259,075.38	2,815,981.08	168,494.30	1,274,600.00	
2082801	行政运行	2,820,679.82	2,652,185.52	168,494.30		
2082804	拥军优属	400,000.00			400,000.00	
2082850	事业运行	163,795.56	163,795.56			
2082899	其他退役军人事务管理支出	874,600.00			874,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,396.83	2,396.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,396.83	2,396.83			
210	卫生健康支出	170,433.60	170,433.60			
21011	行政事业单位医疗	170,433.60	170,433.60			
2101101	行政单位医疗	91,513.20	91,513.20			
2101103	公务员医疗补助	78,920.40	78,920.40			
221	住房保障支出	286,675.20	286,675.20			
22102	住房改革支出	286,675.20	286,675.20			
2210201	住房公积金	286,675.20	286,675.20			

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	51,863,747.41	3,672,653.11	168,494.30	48,022,600.00	
301	工资福利支出			3,550,373.11	3,550,373.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	720,613.56	720,613.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	664,047.52	664,047.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,262,300.00	1,262,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,740.00	46,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264,825.60	264,825.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,340.80	132,340.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,513.20	91,513.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,920.40	78,920.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,396.83	2,396.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,675.20	286,675.20			
302	商品和服务支出			1,803,374.30	122,280.00	168,494.30	1,512,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	261,504.00			261,504.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	458,496.00			458,496.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	324,600.00			324,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,494.30		44,494.30		
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	122,280.00	122,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	468,000.00			468,000.00	
303	对个人和家庭的补助			46,510,000.00			46,510,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5,000,000.00			5,000,000.00	
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	其他对个人和家庭的补助	38,000,000.00			38,000,000.00	

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	3,841,147.41	3,672,653.11	168,494.30	
208	社会保障和就业支出	3,384,038.61	3,215,544.31	168,494.30	
20805	行政事业单位养老支出	397,166.40	397,166.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,825.60	264,825.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,340.80	132,340.80		
20828	退役军人管理事务	2,984,475.38	2,815,981.08	168,494.30	
2082801	行政运行	2,820,679.82	2,652,185.52	168,494.30	
2082850	事业运行	163,795.56	163,795.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2,396.83	2,396.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,396.83	2,396.83		
210	卫生健康支出	170,433.60	170,433.60		
21011	行政事业单位医疗	170,433.60	170,433.60		
2101101	行政单位医疗	91,513.20	91,513.20		
2101103	公务员医疗补助	78,920.40	78,920.40		
221	住房保障支出	286,675.20	286,675.20		
22102	住房改革支出	286,675.20	286,675.20		
2210201	住房公积金	286,675.20	286,675.20		

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	3,841,147.41	3,672,653.11	168,494.30	
301	工资福利支出			3,550,373.11	3,550,373.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	720,613.56	720,613.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	664,047.52	664,047.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,262,300.00	1,262,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,740.00	46,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264,825.60	264,825.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,340.80	132,340.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,513.20	91,513.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,920.40	78,920.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,396.83	2,396.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,675.20	286,675.20		
302	商品和服务支出			290,774.30	122,280.00	168,494.30	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,494.30		44,494.30	
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	122,280.00	122,280.00		
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						
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				
30306	救济费	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	其他对个人和家庭的补助				

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	48,022,600.00	
150	西安市雁塔区退役军人事务局	48,022,600.00	
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	48,022,600.00	
	专用项目	48,022,600.00	
	其他履职经费	48,022,600.00	
	其他退役军人事务支出	154,600.00	
	死亡军人一次性抚恤	5,000,000.00	
	退役士兵安置	4,450,000.00	
	退役士兵教育管理	190,000.00	
	无军籍职工经费	3,558,000.00	
	物业及水电费	720,000.00	
	义务兵优待金	33,500,000.00	
	拥军优属	400,000.00	
	优抚对象生活补助	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位: 元

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：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位: 元

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

部门名称：西安市雁塔区退役军人事务局（汇总）

单位: 元

表14

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:		3,350.00	
		其中: 财政拨款		3,350.00	
		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	备注
	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	义务兵家庭优待金发放准确率	100%	
		时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	义务兵家庭优待金	3350万元	
		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	政策可持续作用年限	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14

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	围绕政策落实、慰问帮扶、权益维护、服务提升等核心内容，开展节日慰问、专项帮扶、政策宣讲、就业支持、医疗优待等系列拥军优属活动。通过精准对接需求、规范资金使用、创新服务模式，全面提升拥军优属工作质效，激发驻区部队官兵戍边卫国热情，保障退役军人及军属合法权益，营造全社会关心国防、支持军队、关爱军人军属的浓厚氛围，巩固军政军民团结大局。				
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	慰问驻区部队	≥8个	
			慰问现役、退役军人家属	≥120人/户	
			各类双拥宣传活动	≥4次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			服务对象覆盖率	100%	
		时效指标	节日慰问时间	2024年1-12月	
	成本指标		拥军优属费用	40万元	
	社会效益指标		退役军人及军属权益保障水平	显著提升	
	效益指标	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14

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:		19.00	
	其中: 财政拨款		19.00	
	其他资金			
总体目标	为贯彻落实国家退役军人管理教育相关政策,帮助退役士兵顺利实现从军队到地方的角色转变,增强思想政治素养、法治观念和社会适应能力,本项目通过开展思想政治教育、政策法规解读、职业规划指导、社会适应培训等系列活动,健全退役士兵跟踪管理服务机制,引导退役士兵珍惜荣誉、遵纪守法、积极就业创业,充分发挥自身优势为地方经济社会发展贡献力量,营造支持退役士兵融入社会的良好氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	≥ 60人
		质量指标	培训覆盖率	100%
		时效指标	退役士兵培训时间	1-12月
	效益指标	成本指标	退役士兵培训费	19万元
		社会效益指标	退役士兵社会适应能力	显著提升
		可持续影响指标	管理教育机制完善度	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14

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:	355.80	
		其中: 财政拨款	355.80	
		其他资金		
总体目标	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	无军籍职工人员数量	≥665人
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	津补贴发放时间	2024年1-12月
		成本指标	无军籍职工人员经费	≥355.8万元
	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14

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:		445.00	
	其中: 财政拨款		445.00	
	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。 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	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	退役士兵安置接受时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	退役士兵安置费	445万元
		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14

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:		500.00	
		其中: 财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	按照国家及省市相关政策标准, 向辖区符合条件的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属发放一次性抚恤金、定期抚恤金及相关优待补助。通过精准核实受益对象、规范资金发放流程、强化政策宣传解读, 确保抚恤政策落地见效, 传递党和政府的关怀, 巩固军政军民团结, 营造尊崇英烈、关爱遗属的社会氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	死亡军人一次性抚恤人数	190人	
		质量指标	死亡军人一次性抚恤发放准确率	100%	
		时效指标	死亡军人一次性抚恤发放时间	2024年底前	
		成本指标	死亡军人一次性抚恤金	500万元	
	效益指标	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	有效保障	
		可持续影响指标	政策可持续作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人家属满意度	≥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:		15.46	
		其中: 财政拨款		15.46	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	干部职工人数	17人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	其他退役军人事务支出	15.46万元	
	效益指标	社会效益指标	为干部职工提供后勤保障	有效保障	
		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14

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	向辖区符合条件的优抚对象发放优待金。通过规范资金发放流程、精准核实受益对象，确保政策落地见效，激励优抚对象安心服役、献身国防，助力国防和军队现代化建设。				
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	优抚对象生活补助人数	100人	
		质量指标	优抚对象生活补助准确率	100%	
		时效指标	优抚对象生活补助时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	优抚对象生活补助	5万元	
		社会效益指标	优抚对象生活提升	有效提升	
		可持续影响指标	为优抚对象生活提供有效保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业及水电费			
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:		72.00	
		其中: 财政拨款		72.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位办公及正常运转。				
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	物业保障面积	100%	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	物业水电费缴纳时间	2024年1-12月	
		成本指标	办公场所物业及水电费	72万元	
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	100%	
		可持续影响指标	为广大退役军人提供服务保障工作	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥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15

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	384.11	384.11	
	退役安置	退役士兵安置支出、军队移交政府的离退休人员安	819.80	819.80	
	抚恤	死亡军人抚恤、义务兵优待、优抚对象生活补助等支出	3855.00	3855.00	
	其他退役军人事务支出	拥军优属、法律服务等	127.46	127.46	
年度 总体 目标	金额合计		5,186.37	5,186.37	
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	政策执行率			100%
			补助发放准确率		100%
	时效指标	各类任务开展时间		2024年1-12月	
		成本指标	人员经费		367.27万元
			公用经费		16.85万元
	效益指标	项目经费			4802.26万元
			社会效益指标		退役军人群体稳定性
			可持续影响指标		服务保障体系完善程度
	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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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			
		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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管填写多少项, 均应公开空表并说明。