

# 西安市长安区退役军人事务局

## 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

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；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，落实政治待遇和生活待遇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；会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障办法的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作；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服务工作；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；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；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施落

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；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日常工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

内设科室 3 个：办公室（党建科）、拥军优抚科和安置军休科。下属事业单位 3 个：长安区军队离休干部休养所、长安区杨虎城将军陵园管理处、长安区退役军人服务中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，我单位将继续保持艰苦创业、狠抓落实、勇争一流的劲头，全力推动长安退役军人工作迈上新台阶。

一是紧盯“1”个主线，校准靶心：把“让军人成为全社会尊崇的职业”作为各项工作总方向，提升服务管理水平，助力追赶超越发展，支持备战练兵谋打赢。

二是突出“2”个重点，固本强基：一是抓实服务体系示范建设。依托“1411”工作模式，2021 年，在全区 333 个服务中心（站）建成“退役军人之家”，分级打造一批标杆站、示范站、规范站，实现退役军人自我服务、自我管理、自我发展。二是用心用情落实优抚政策。及时发放各类优抚金、补助金，切实做好退役军人常态化联系、帮扶解困、权益保障、走访慰问等工作，持续提升退役军人幸福感、获得感、荣誉感。

三是实现“3”项创新，激发活力：一是丰富退役军人

教育培训模式。以“三进”为抓手，利用驻区院校师资、场地等资源，为退役军人有针对性提供技能培训和学历教育，提升综合竞争力。二是探索订单式就业服务。建立用工单位、招聘岗位、退役军人三张清单，吸纳社会力量成立就业指导团队，提供政策咨询、就业推荐、创业孵化等“一对一”订单式全方位服务。三是强化党对退役军人工作绝对领导。不断完善“党建+退役军人”模式，进一步强化党建引领，发挥示范引领。

四是做好“5”项工作，提质增效：一是巩固双拥创建成果。加强与驻军单位联系，切实解决部队建设、官兵生活各项困难，让双拥之树枝繁叶茂、花团锦簇。二是关怀关爱军休干部。围绕庆祝建党100周年，举办主题突出、形式多样的走访慰问活动，关怀温暖好军休干部、抗美援朝老战士、立功受奖军属等群体。三是讲好老兵故事，对区内参加过抗日战争、解放战争、抗美援朝等老红军和荣立过二等功（战时三等功）以上退役军人的事迹进行整理，录制影像资料，编纂《长安区老兵荣誉事迹纪实》，留存革命故事，传承红色基因。四是做好“末梢治理、为民服务”工作，压实工作责任、创新工作方式，提升城市治理精细化水平。五是做好新一轮省市区“最美退役军人”“最美拥军人物”评选表彰工作，依托杨虎城将军烈士陵园做好清明公祭、烈士祭扫等活动，积极营造爱国奉献、尊军优属浓厚氛围。

### 三、部门预算单位

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

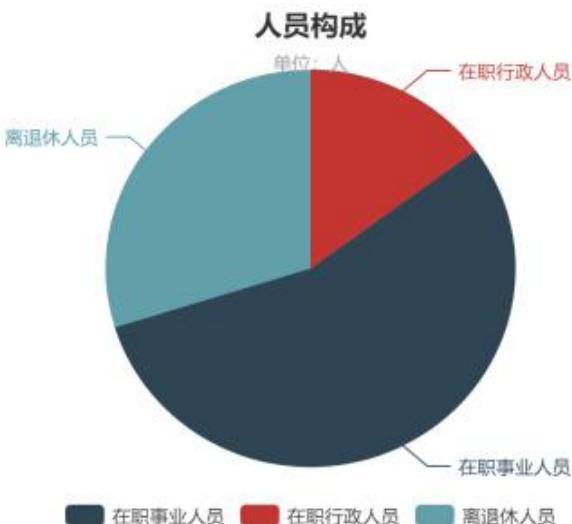
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区退役军人事务局	
2	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	
3	西安市长安区军队离休退休干部休养所	
4	西安市长安区退役军人服务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 8 人、事业编制 34 人；实有人员 33 人，其中行政 7 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 15 人。

单位名称	年末编制数	年末实有数	年末退休人数
退役军人事务局 (行政)	8	7	0
杨虎城陵园 (全额事业)	11	11	8
军干所 (全额事业)	11	8	7
服务中心 (全额事业)	12	7	0

因工作需要，聘用人员 13 人，安排公益岗位及其他 7 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，本部门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964.32万元，其中一般公共预算拨款收入964.32万元、本部门不涉及政府性基金拨款支出、事业收入、事业单位经营收入、对附属单位上缴收入、其他收入；2021年本部门预算收入较上年减少560.50万元，主要原因人员经费增加46.43万元，公用经费增加25.52万元，专项业务经费减少632.45万元；2021年本部门预算支出964.32万元，其中一般公共预算拨款支出964.32万元、本部门不涉及政府性基金拨款支出、事业收入、事业单位经营收入、对附属单位上缴收入、其他收入；2021年本部门预算支出较上年减少560.50万元，主要原因人员经费增加46.43万元，公用经费增加25.52万元，专项业务经费减少632.45万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入964.32万元，其中一般公共预算拨款收入964.32万元、本部门不涉及政府性基金拨款、上年结转无结余，2021年本部门财政拨款收入较上年减少560.50万元，主要原因人员经费增加46.43万元，公用经费增加25.52万元，专项业务经费减少632.45万元；2021

年本部门财政拨款支出 964.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.32 万元、本部门不涉及政府性基金拨款、上年结转无结余，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 560.50 万元，主要原因人员经费增加 46.43 万元，公用经费增加 25.52 万元，专项业务经费减少 632.45 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 964.32 万元，较上年减少 560.50 万元，主要原因人员经费增加 46.43 万元，公用经费增加 25.52 万元，专项业务经费减少 632.45 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 964.32 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.06 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是人员编制预算增加。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.53 万元，较上年增加 13.53 万元，原因是新增职业年金缴费支出。死亡抚恤（2080801）25.28 万元，较上年减少 76.72 万元，原因是死亡抚恤对象人数减少。优抚事业单位支出（2080804）146.00 万元，较上年增加 59.08 万元，原因是 2020 年无区级一般财政预算拨款项目经费。其他优抚支出（2080899）34.15 万元，较上年减少 25.98 万元，原因是退役士兵待安

置期间生活补助减少。退役士兵安置（2080901）459.62万元，较上年减少120.38万元，原因是安置退役士兵人数减少。军队移交政府的离退休人员安置（2080902）15.00万元，较上年减少6万元，原因是享有遗属补助人数减少。

军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）0.63万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员降温费增加。

行政运行（2082801）74.31万元，较上年增加16.69万元，原因是人员经费增加16.19万元，公用经费增加0.49万元。

拥军优属（2082804）27.00万元，较上年增加9.00万元，原因是增加走访边海防慰问金。

事业运行（2082850）71.65万元，较上年增加22.55万元，原因是人员经费增加21.67，公用经费增加0.88万元预。

其他退役军人事务管理支出（2082899）8.00万元，较上年增加2.00万元，原因是信访维稳工作经费增加。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.16万元，原因是工伤保险缴费比例减少。

行政单位医疗（2101101）4.52万元，较上年增加2.32万元，原因是人员编制预算数增加。

事业单位医疗（2101102）8.83万元，较上年增加4.27万元，原因是人员编制预算数增加。

优抚对象医疗补助（2101401）8.00万元，较上年减少

2.00 万元，原因是优抚对象医疗补助经费减少。

住房公积金（2210201）40.59 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是人员编制预算数增加。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 964.32 万元，其中：

工资福利支出（301）287.27 万元，较上年增加 54.23 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）126.47 万元，较上年增加 105.43 万元，原因是专项业务经费增加 84.41 万元，公用经费增加 25.52 万元，人员经费支出减少 4.5 万元。

对个人和家庭的补助（303）550.58 万元，较上年减少 684.16 万元，原因是专项业务经费减少。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 964.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.07 万元，较上年增加 18.19 万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）41.62 万元，较上年增加 12.7 万元，原因是公用经费增加 0.49 万元，专项业务经费增加 5.91 万元，人员经费增加 6.3 万元。

对事业单位经常性补助（505）278.04万元，较上年增加92.76万元，原因是人员经费增加25.24万元，公用经费25.02万元，专项业务经费增加42.5万元。

对个人和家庭的补助（509）550.58万元，较上年减少684.16万元，原因是人员经费减少3.33万元，专项业务经费减少680.86万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门不涉及政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 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 年本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 629.55 万元，本部门不涉及当年政府性基金预算拨款、当年国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 41.62 万元，较上年减少 15.42 万元，主要原因是一般财政预算项目拨款减少。

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**

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、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区退役军人事务局

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

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	964.32	一、部门预算	964.32	一、部门预算	964.32	一、部门预算	964.32
1、财政拨款	964.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	334.77	1、机关工资福利支出	94.08
(1)一般公共预算拨款	964.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	287.27	2、机关商品和服务支出	41.62
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	42.06	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	5.44	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	278.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	629.55	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	902.37	(2)商品和服务支出	84.41	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	545.14	9、对个人和家庭的补助	550.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.36	(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、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	40.59	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	40.59				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>964.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>964.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>964.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>964.32</b>
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		未安排支出去的实户资金		未安排支出去的实户资金		未安排支出去的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>964.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>964.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>964.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>964.32</b>

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

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						
132	西安市长安区退役军人事务局	964.32	964.32							
132001	西安市长安区退役军人事务局	681.52	681.52							
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	185.64	185.64							
132003	西安市长安区军队离休退休干部休养所	0.63	0.63							
132004	西安市长安区退役军人服务中心	96.53	96.53							

## 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	964.32	一、财政拨款	964.32	一、财政拨款	964.32	一、财政拨款	964.32
1、一般公共预算拨款	964.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	334.77	1、机关工资福利支出	94.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	964.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	287.27	2、机关商品和服务支出	41.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.06	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	5.44	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	278.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	629.55	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	902.37	(2)商品和服务支出	84.41	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	545.14	9、对个人和家庭的补助	550.58
		10、卫生健康支出	21.36	(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	40.59				
		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	964.32	本年支出合计	964.32	本年支出合计	964.32	本年支出合计	964.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	964.32	支出总计	964.32	支出总计	964.32	支出总计	964.32

表5

## 2021年部门所属单位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	964.32	299.01	35.76	629.55	
208	社会保障和就业支出	902.37	245.06	35.76	621.55	
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53			
20808	抚恤	205.39	77.65	29.31	98.43	
2080801	死亡抚恤	25.28			25.28	
2080804	优抚事业单位支出	145.96	77.65	29.31	39.00	
2080899	其他优抚支出	34.15			34.15	
20809	退役安置	475.25	0.63		474.62	
2080901	退役士兵安置	459.62			459.62	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.00			15.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.63	0.63			
20828	退役军人管理事务	180.98	126.03	6.45	48.50	
2082801	行政运行	74.32	70.91	3.41		
2082804	拥军优属	27.00			27.00	
2082850	事业运行	71.66	55.12	3.04	13.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00			8.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	21.36	13.36		8.00	
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36			
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53			
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83			
21014	优抚对象医疗	8.00			8.00	
2101401	优抚对象医疗补助	8.00			8.00	
221	住房保障支出	40.59	40.59			
22102	住房改革支出	40.59	40.59			
2210201	住房公积金	40.59	40.59			

表6

## 2021年部门所属单位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			964.32	299.01	35.76	629.55	
301	工资福利支出			287.27	287.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.14	33.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.29	62.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.30	24.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.14	4.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.56	53.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	8.52	8.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	18.54	18.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.27	9.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.80	12.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.81	27.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.48	6.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.64	8.64			
302	商品和服务支出			126.47	6.30	35.76	84.41	
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		0.80	7.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.54		2.74	11.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.15		0.35	1.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.10		0.30	4.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.70		0.20	3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		0.50	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10		0.60	1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17.80			17.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.65			5.65	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.26			5.26	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.54		24.54	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.30		0.30	4.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.61		0.61		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		0.30	4.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.62		0.72	5.90	
303	对个人和家庭的补助			550.58	5.44		545.14	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25.28			25.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	513.60	1.74		511.86	

表6

## 2021年部门所属单位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			964.32	299.01	35.76	629.55	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.00			8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.70	3.70			

表7

## 2021年部门所属单位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	334.78	299.02	35.76	
208	社会保障和就业支出	280.83	245.07	35.76	
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53		
20808	抚恤	106.96	77.65	29.31	
2080804	优抚事业单位支出	106.96	77.65	29.31	
20809	退役安置	0.63	0.63		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.63	0.63		
20828	退役军人管理事务	132.48	126.03	6.45	
2082801	行政运行	74.32	70.91	3.41	
2082850	事业运行	58.16	55.12	3.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	13.36	13.36		
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36		
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53		
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83		
221	住房保障支出	40.59	40.59		
22102	住房改革支出	40.59	40.59		
2210201	住房公积金	40.59	40.59		

表8

## 2021年部门所属单位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			334.77	299.01	35.76	
301	工资福利支出			287.27	287.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.14	33.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.30	62.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.30	24.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.14	4.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.56	53.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.54	18.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.27	9.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.79	12.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.81	27.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.48	6.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.64	8.64		
302	商品和服务支出			42.06	6.30	35.76	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.74		2.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.54		24.54	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.61		0.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
303	对个人和家庭的补助			5.44	5.44		

表8

## 2021年部门所属单位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			334.77	299.01	35.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.70	3.70		

## 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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	629.55
132	西安市长安区退役军人事务局	629.55
132001	西安市长安区退役军人事务局	577.05
	专用项目	577.05
	其他履职专项业务经费	577.05
	带病回乡	0.96
	符合政府安置选择灵活就业补助	49.60
	军人一次性死亡抚恤金	25.28
	烈士陵园设施日常管理及烈士褒扬	2.76
	双拥活动经费	27.00
	退役士兵待安置期间生活补助	34.02
	退役士兵自谋职业补助金	10.00
	维稳工作经费	8.00
	无军籍遗属补助	15.00
	一致四级人员护理费（优抚对象补助）	25.28
	优抚对象医疗补助	8.00
	重点优抚对象体检交通费	5.15
	自主就业退役士兵一次性经济补助	366.00
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	39.00
	专用项目	39.00
	其他履职专项业务经费	39.00
	陵园管护费	24.00
	重大节日活动保障经费	15.00
132004	西安市长安区退役军人服务中心	13.50
	专用项目	13.50
	其他履职专项业务经费	13.50
	就业创业工作经费	7.50
	信访维稳经费	4.00
	宣传活动经费	2.00

表11

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）

表12

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）

表13-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		带病回乡人员生活补助		
主管部门		长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.96	
	其中: 财政拨款		0.96	
	其他资金			
总体目标	目标1：落实国家带病回乡人员补助政策，为“带病回乡”人员发放2021年度的补助金。			
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	指标1: 享受带病回乡人员补助政策人员给予发放补助金		98%
		指标1: 足额发放		98%
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	指标1: 成本	0.96万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 落实国家带病回乡人员补助政策促进社会和谐稳定发展	
			97%	
		生态效益指标	指标1:	
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行时间		长期
		指标1: 满意度		98%
服务对象满意度指标				

表13-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2019年后符合政府安置的退役士兵申请办理灵活就业补助			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.6		
	其中: 财政拨款		49.6		
	其他资金				
总计	目标1: 对2020年符合安置的退役士兵申请办理灵活就业, 发放灵活就业补助				
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	指标1: 2020年符合安置的退役士兵申请办理灵活就业	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 申请办理、足额发放	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 申请后第二年发放	12月底前完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格执行政策文件	落实政策待遇	
			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: 保障该类人员政策落实	落实政策待遇	
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
		满意度指标	指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对此项工作认可	满意	
			指标2: 工作有序开展	满意	
			.....		

表13-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		军人一次性死亡抚恤金			
主管部门		长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.28		
	其中: 财政拨款		25.28		
	其他资金				
总体目标	目标1: 落实国家死亡军人抚恤政策, 为死亡军人发放一次性死亡抚恤金。				
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: 为死亡军人人员发放一次性死亡抚恤金	98%	
		质量指标	指标1: 足额发放	98%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	指标1: 成本	25.28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 落实国家死亡军人抚恤政策 政策促进社会和谐稳定发展	97%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	96%	

表13-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		烈士陵园设施日常管理及烈士褒奖		
主管部门		长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.76	
	其中: 财政拨款		2.76	
	其他资金			
总体目标	目标1: 举办烈士公祭仪式, 烈士事迹进军营、校园, 宣传革命烈士事迹, 尊重烈士、弘扬烈士精神。			
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: 在清明节、烈士纪念日举办烈士公祭仪式。	98%
			指标2: 烈士事迹进军营、校园, 宣传革命烈士事迹	98%
			指标3: 每年对3处烈士纪念设施进行维护	97%
	质量指标		指标1: 完成举行公祭仪式	98%
			指标2: 完成烈士事迹进军营、校园, 宣传革命烈士事迹	98%
			指标3: 完成每年对3处烈士纪念设施进行维护	97%
	时效指标	指标1: 执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
	成本指标	指标1: 成本	2.76万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 公祭烈士、宣传烈士事迹促进社会和谐发展。	98%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%

表13-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		双拥活动经费		
主管部门		长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27	
	其中: 财政拨款		27	
	其他资金			
总体目标	目标1: 做好春节、八一建军节对驻军和现役军人家属的慰问, 体现党和政府的拥军优属政策。			
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: 春节、八一建军节开展两次集中对驻军和现役军人家属的慰问	98%
			指标2: 开展一次最美退役军人、双拥模范单位(个人)表彰	97%
	质量指标		指标1: 开展慰问、表彰工作完成率	98%
	时效指标		指标1: 执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	成本指标		指标1: 成本	27万元
效益指标	经济效益指标		指标1:	
	社会效益指标		指标1: 体现关爱驻军和军属促进社会和谐稳定发展	98%
			指标2: 表彰最美退役军人、双拥模范单位(个人)展现拥军爱军的社会氛围	98%
	生态效益指标		指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 执行时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 满意度	97%

表13-6

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2020年符合安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助		
主管部门		长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.02	
	其中: 财政拨款		34.02	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 按月发放符合安置工作条件退役士兵待安置期间生活费补助 目标2: 目标3: .....			
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: 2020年度符合安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助	100%
		质量指标	指标1: 足额发放	100%
		时效指标	指标1: 按月发放至安置当月	安置当月
		成本指标	指标1: 严格按照文件执行	落实补助待遇
	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: 保障该类人员合法待遇落实	100%
			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	指标1: 对此项工作认可	满意
		满意度指标	指标2: 工作有序开展	满意
			.....	

表13-7

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2018年以前符合安置退役士兵申请办理自谋职业费用			
主管部门		长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体	目标1: 对2018年以前符合安置的退役士兵未安置人员申请办理自谋职业, 发放自谋职业费				
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: 2018年以前符合安置条件未安置退役士兵申请办理自谋职业	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 申请办理, 足额发放	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 申请办理后予以发放	12月底前完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格执行政策文件	落实政策待遇	
			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: 保障该类人员政策落实	落实政策待遇	
			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: 对此项工作认可	满意	
			指标2: 工作有序开展	满意	
			.....		

表13-8

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		维稳工作经费			
主管部门		长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	目标1：做好涉军人员的稳定工作，促进社会和谐稳定发展。				
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: 做好涉军人员稳定工作	95%	
		质量指标	指标1: 推进落实好各项政策	95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	指标1: 成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定发展	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	95%	

表13-9

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	军队移交地方无军籍遗属生活费			
主管部门	长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 对移交地方的无军籍遗属发放生活费 目标2: 目标3: .....			
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: 军队移交地方的无军籍职工遗属生活费	100%	
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1: 足额发放	100%	
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 按月发放	12月底	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 按照区事业单位遗属对待	落实补助待遇	
		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: 保障该类人员的补助落实	落实补助待遇	
		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: 对此项工作认可	满意	
		指标2: 工作有序开展	满意	
		.....		

表13-10

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		一至四级人员护理费（优抚对象补助）		
主管部门		长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.28	
	其中: 财政拨款		25.28	
	其他资金			
总体目标	目标1: 一至四级伤残退役士兵护理所需经费补助（优抚对象补助）			
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	指标1: 一至四级伤残退役士兵护理所需经费补助（优抚对象补助）	98%
		质量指标	指标1: 足额发放	98%
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	指标1: 成本	25.82万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 落实国家“三属”人员优抚政策促进社会和谐稳定发展	97%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	99%

表13-11

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗补助		
主管部门		长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 做好涉军人员的稳定工作, 促进社会和谐稳定发展。			
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: 享受“优抚对象医疗补助”政策人员给予发放医疗补助	98%
		质量指标	指标1: 按照政策给予发放	98%
			指标2: 按照政策给予报销医疗费	98%
	时效指标	指标1: 执行时间		2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标		8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 落实国家优抚对象医疗补助政策促进社会和谐稳定发展	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	95%

表13-12

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		重点优抚对象体检交通费		
主管部门		长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.15	
	其中: 财政拨款		5.15	
	其他资金			
总体目标	目标1：做好重点优抚对象体检工作			
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：为重点优抚对象报销体检交通费用	98%
		质量指标	指标1：完成重点优抚对象进行体检交通费用报销	98%
		时效指标	指标1：执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	指标1：成本	5.15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐发展。	97%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	99%

表13-13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2020年秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助金		
主管部门		长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		366	
	其中: 财政拨款		366	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 为2020年度秋冬季自主就业退役士兵发放一次性经济补助金			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 2020年度秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助金	100%
		质量指标	指标1: 足额发放	100%
		时效指标	指标1: 退役后第二年发放	12月底前完成
		成本指标	指标1: 严格按照文件执行	落实补助待遇
	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: 保障该类人员合法待遇落实	100%
		生态效益指标	指标1:	
	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: 对此项工作认可	满意	
		指标2: 工作有序开展	满意	

表13-14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	陵园管护经费			
主管部门	长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
总体目标	目标1: 不断完善爱国主义教育基地平台作用，为褒扬烈士工作提供一个强有力的保证。 目标2: 本单位各项工作有序、正常开展。 目标3: 组织业务培训，打造一支业务精、服务优的员工队伍，提高服务对象的满意度。 .....			
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: 烈士纪念设施日常管理和维修维护		全年
		指标1: 项目完成质量良好		100%
	质量指标	指标2: 项目日常维护管理良好		100%
		指标1: 执行时间		2021年1月至12月
	时效指标	指标2:		
		成本指标		是否对青少年爱国主义精神产生良好作用
效益指标	经济效益指标	指标1: 弘扬烈士的爱国主义精神		100%
		指标1: 加强烈士事迹宣传，弘扬烈士爱国主义精神，美化烈士陵园设施环境，充分发挥了爱国主义教育基地的作用。		$\geq 100\%$
	社会效益指标	指标1: 是否对周边生态环境产生影响		$\geq 10\%$
		指标1: 爱国主义教育基地平台作用得到充分发挥		$\geq 10\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参观群众满意度	95%

表13-14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		重大节日活动保障经费		
主管部门		长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	目标1：不断完善爱国主义教育基地平台作用，为弘扬烈士的爱国主义精神产生良好作用。 目标2：宣传英烈事迹和服务接待等各项工作有序、正常开展。 目标3：组织业务培训，打造一支业务精、服务优的员工队伍，提高服务对象的满意度。 .....			
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：重大节日期间纪念烈士活动及日常陈展宣传等	全年
		质量指标	指标1：项目完成质量良好	100%
		质量指标	指标2：项目日常维护管理良好	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月至12月
		成本指标	是否发挥爱国主义教育基地平台作用	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：弘扬烈士的爱国主义精神	100%
		社会效益指标	指标1：加强烈士事迹宣传，弘扬烈士爱国主义精神，充分发挥了爱国主义教育基地的作用。	≥ 100%
		生态效益指标	指标1：是否对周边生态环境产生影响	≥10%
			指标2：	
			.....	
	可持续影响指标	指标1：褒扬烈士，教育后人		≥10%
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参观群众满意度	95%

表13-15

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	就业创业工作经费			
主管部门	长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.5	
	其中: 财政拨款		7.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 搭建就业平台, 举办招聘会 目标2: 及时推送省上就业创业线上平台网址 目标3: 就业失业实名制系统录入更新			
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: 举办两场招聘会	100%	
		指标2: 就业失业实名制系统登记录入	98%	
		指标3: 推送就业信息	98%	
	质量指标	指标1: 圆满举办招聘会	100%	
		指标2: 做好就业失业实名制系统录入工作	97%	
		指标3: 不少于30条就业信息	98%	
	时效指标	指标1: 招聘会分别上半年和下半年举办完成	100%	
		指标2: 每月更新录入就业失业实名制系统	98%	
		指标3: 就业信息每月推送	98%	
	成本指标	指标1: 成本	7万元	
		指标2: 成本	0.25万元	
		指标3: 成本	0.25万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 为有就业意愿的退役军人搭建桥梁, 提供就业信息, 拓宽就业渠道	98%	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 引导退役士兵正确认识自我, 合理规划未来工作生活, 科学调整就业预期, 树立正确的择业观	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	97%

表13-16

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	信访维稳经费			
主管部门	长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	目标1：掌握重点人员动态、动向和所在地。更新完善重点人员工作台账，落实工作责任。 目标2：对重点群体、重点人员加强教育疏导和稳控，及时化解矛盾。 目标3：加强报告制度，重点对象和其他退役军人群体遇有重大情况即时报告。			
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: 做好来访的退役军人维稳工作	98%
		质量指标	指标1: 建立信访台账，形成一人一册	100%
		时效指标	指标1: 即时登记信访人员，化解矛盾	100%
		成本指标	指标1: 成本	4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 在帮扶救助的基础上进一步缓解退役军人实际困难和因病带来的经济压力，切实让退役军人感受到党和政府的深切关怀	95%
			指标2: 把握退役军人信访工作的正确方向，在退役军人信访工作中，坚持服务第一、服务优先，坚持管理教育不能缺位，教育广大退役军人正确对待自己，正确对待组织	97%
		生态效益指标	指标1:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 加强舆论引导，充分展示新时代退役军人工作新成效，消除个别退役人员过高的不理性心理预期	98%
		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	97%

表13-17

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		宣传活动经费		
主管部门		长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 建设退役军人信息平台、运行维护及信息数据管理和信息分析推广。 目标2: 开展宣传活动、印发宣传资料、制作宣传展板、上墙公示，宣传优抚政策及办理程序，让退役军人了解各项政策及审批事项的办理程序。			
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: 印制宣传资料1万份		98%
		指标2: 区、街、村（社区）共开展各类宣传活动10次		98%
	质量指标	指标1: 足量印制宣传资料		98%
		指标2: 圆满开展宣传活动		95%
	时效指标	指标1: 每月宣传		98%
		指标2: 每季度开展宣传活动		95%
	成本指标	指标1: 成本		0.5万元
		指标2: 成本		1.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 让广大退役军人全面了解各项政策及审批事项的办理程序	98%
			指标2: 营造良好的宣传氛围，提高各项政策的知晓率。	95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 引导退役军人群体积极配合相关部门做好宣传动员、自查提升和整改提高工作	98%
			指标2: 推动退役军人工作较好的落实	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	95%