

西安市长安区退役军人事务局（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）部门主要职能：

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，落实政治待遇和生活待遇。

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。

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服务工作。

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、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。

9、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。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门的机构设置：

1、办公室(党建科)。负责机关党建工作；指导所属事业单位开展党建工作；组织协调机关和所属事业单位业务，督促检查各项工作的落实；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责拟订退役军人事务工作发展规划并组织实施；负责党务，政务、群团等工作；负责组织、宣传、机构编制、人事等工作；负责机关电文、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作，指导所属事业单位财务管理、资产管理等工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属事业单位离退休人员服务管理工作；负责退役军人相关法律、法规的政策咨询及信息收集工作；指导和监督退役军人事务资金管理；承办退役军

人管理保障涉及到的基础设施建设项目申报和实施工作;承担退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

2、双拥工作科。负责拟定全区双拥工作有关措施;承担协调拥军优属、军民工建,地方支持军队相关工作;负责承担双拥工作调查研究,总结、推广典型经验,组织开展双拥工作宣传和慰问活动;做好在双拥模范城(县)创建活动中作出突出成绩的单位 and 个人的奖励工作;负责双拥工作的协调联络;协调处理全区军地军民关系重大事项;负责区双拥工作领导小组各类会议活动的组织和决定事项的督办;协调做好随军家属就业创业工作;承办区双拥领导小组交办的其他事项。

3、优抚安置科。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属抚恤工作;负责全区退伍伤残军人评残抚恤及国家机关公伤残疾等级评定、抚恤等工作;组织协调落实退役军人医疗保障工作;落实原国民党抗战老兵等人员有关政策;组织做好军供保障工作;承担退役军人褒扬、总结表彰、荣誉奖励工作;做好全区烈士褒扬工作及纪念活动;负责军人公墓建设规划、管理维护工作;负责退役军人思想政治、权益保障和困难帮扶、援助工作;负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵的接收安置和服务管理工作;拟定全区计划分配军队转业干部、符合安排工作条件的退役士兵年度安置计划组织实施;拟定退役军人教育培训、就业创业年度计划并组织实施;落实军队转业干部家属随调工作;负责协调随军随调家属就业创业;负责协调指导全自主择业转业干部的服务管理和待遇保障工作;负责协调退役军人社会保险等待遇的落实保障工作;负责移交地方的军队离退休干部(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;承担退役军人安置工作领导小组办公室日常工作。

作。

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、工作任务

2024年是深入贯彻落实党的二十大精神，扬帆远航打造“长安退役”新品牌的关键一年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实市局、区委、区政府有关工作部署，以“加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作。巩固发展军政军民团结。”为目标，着力推动“二个三”（即：聚焦“三个服务”打造“三项突破”）工作思路的实施，力争在乘势而上中实现更大突破，在竞相发展中实现破局突围，不断为西安退役品牌贡献力量。

（一）聚焦拥军服务，在创新争优上找突破。

一是在军民共建上找突破，以授牌一批社会化拥军模范单位为起点，探索机关企事业单位、驻区部队开展军民共建新路径；二是在优秀退役军人身上找突破，以深入挖掘我区各行各业退役军人的典型代表为起点，探索开展新形势的宣传工作，营造更浓厚崇军氛围；三是在优抚事项类目上找突破，进一步丰富在餐饮、旅游、住宿等领域面向军人军属、退役军人和其他优抚对象的优惠优待措施。

（二）聚焦保障服务，在管理机制上找突破。

一是在档案精细化管理上找突破，全面优化政务档案与历年退役军人档案的存储管理，打牢后续

档案专业化管理的根基；二是在优抚数据管理上找突破，引进第三方机构参与，按照季度就优抚对象人员情况进行核查，确保优抚数据的真实性、时效性、精准性；三是在退役军人服务站的职能发挥管理上找突破，以实现优待证办理在全区的全覆盖为抓手，进一步激发全区退役军人服务保障体系的活力。

（三）聚焦业务服务，在职能发挥上找突破。

一是在安置就创上找突破，优化转业军官“阳光安置”模式，深挖安置岗位潜力，让打分排序和“直通车”安置实现激励导向、公平公正与人岗匹配的优势互补、效能叠加。提升退役军人就业创业工作制度化规范化水平，开展退役军人学历教育提升、职业技能培训“双行动”，打造“戎归长安”就业创业品牌，形成退役军人就业创业“全链条”服务体系；二是在创新优抚上找突破，以推动“活力优抚、暖心优抚、智慧优抚”三个优抚工程为发力点，把暖心服务做到实处，让优抚关爱更有温度。三是在权益保障上找突破，进一步激发退役军人服务站职能作用，确保建立的退役军人网格化动态服务管理机制不断发挥“窗口”作用，确保退役军人在权益维护、服务保障、矛盾化解、法律援助等方面的合法权益得到横向到边、纵向到底的优质服务。

2024年，我们将在上级各部门的坚强领导下，抓住“发展机遇期”“对标追赶期”和“加速成长期”，向开放要活力、向改革挖潜力、向创新要动力，进一步推动退役军人从军事人力资源向经济社会发展重要力量转化，让退役军人成为全市高质量发展中的稳定的磅礴力量，为全面推进中国式现代化退役军人事务工作实践、奋力谱写高质量发展新篇章作出积极贡献。

三、预算单位构成

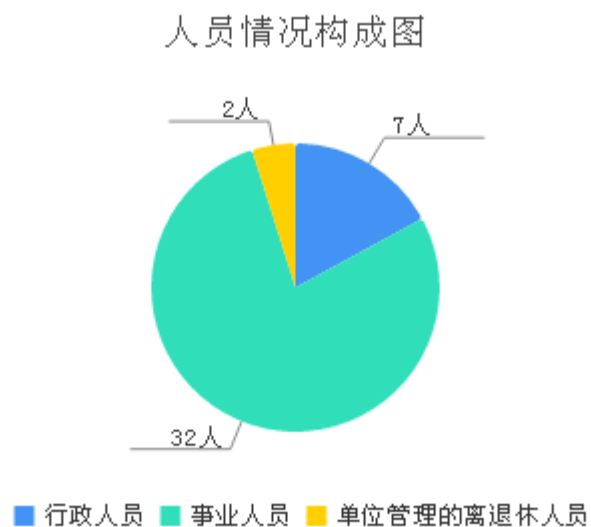
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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	无变动
2	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	无变动
3	西安市长安区军队离休退休干部休养所	无变动
4	西安市长安区退役军人服务中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制8人，事业编制38人；实有人员39人，其中行政7人,事业32人。单位管理的离退休人员2人。



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4,488.12万元，其中：一般公共预算拨款4,488.12万元，较上年减少855.33万元，下降16.01%，下降

的主要原因是：年初预算优抚安置支出减少；本部门2024年预算支出4,488.12万元，其中：一般公共预算拨款4,488.12万元，较上年减少855.33万元，下降16.01%，下降的主要原因是：年初预算优抚安置支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,488.12万元，其中：一般公共预算拨款收入4,488.12万元，较上年减少855.33万元，下降16.01%，下降的主要原因是：年初预算优抚安置支出减少；本部门2024年财政拨款支出4,488.12万元，其中：一般公共预算拨款支出4,488.12万元，较上年减少855.33万元，下降16.01%，下降的主要原因是：年初预算优抚安置支出减少。

（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4,488.12万元，较上年减少855.33万元，下降16.01%，下降的主要原因是：年初预算优抚安置资金减少。

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4,488.12万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加离退休人员降温费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.51万元，较上年增加3.31万元，增长10.97%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整，养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.76万元，较上年增加1.66万元，增长11.00%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整，职业年金缴费支出增加；

（4）死亡抚恤（2080801）40.96万元，较上年增加13.30万元，增长48.08%，增长的主要原因是：死亡军人人数增加，死亡抚恤增加；

（5）伤残抚恤（2080802）187.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1-6级伤残护理费支出功能科目调整；

（6）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）3.00万元，较上年减少0.35万元，下降10.45%，下降的主要原因是：优抚补助人数减少；

（7）义务兵优待（2080805）2,600.00万元，较上年增加78.00万元，增长3.09%，增长的主要原因是：2022年、2023年入伍义务兵人数增加；

（8）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）567.00万元，较上年增加117.94万元，增长26.26%，增长的主要原因是：优抚补助人数及标准增加；

（9）其他优抚支出（2080899）68.39万元，较上年减少274.36万元，下降80.05%，下降的主要原因是：优抚补助人员减少，支出金额减少；

(10) 退役士兵安置 (2080901) 439.00万元, 较上年增加79.69万元, 增长22.18%, 增长的主要原因是: 领取自主就业退役士兵一次性经济补金人数增加;

(11) 军队移交政府离退休干部管理机构 (2080903) 73.29万元, 较上年减少12.98万元, 下降15.05%, 下降的主要原因是: 机构运行管理经费减少;

(12) 退役士兵管理教育 (2080904) 2.60万元, 较上年减少17.40万元, 下降87.00%, 下降的主要原因是: 参加教育培训退役士兵人数减少;

(13) 其他退役安置支出 (2080999) 9.50万元, 较上年减少3.50万元, 下降26.92%, 下降的主要原因是: 领取无军籍遗属补助人数减少;

(14) 行政运行 (2082801) 79.97万元, 较上年减少38.33万元, 下降32.40%, 下降的主要原因是: 机关人员调出人数减少, 基本支出减少;

(15) 拥军优属 (2082804) 46.66万元, 较上年增加10.16万元, 增长27.84%, 增长的主要原因是: 双拥工作经费增加;

(16) 事业运行 (2082850) 224.89万元, 较上年增加95.17万元, 增长73.36%, 增长的主要原因是: 人员增加, 基本预算支出增加;

(17) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 26.58万元, 较上年增加9.43万元, 增长54.99%, 增长的主要原因是: 信访维稳工作经费增加;

(18) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.23万元, 较上年增加0.02万元, 增长9.52%, 增长

的主要原因是：人员增加，缴费增加；

（19）行政单位医疗（2101101）4.03万元，较上年减少0.52万元，下降11.43%，下降的主要原因是：行政人员调出人数减少，医疗保险缴费减少；

（20）事业单位医疗（2101102）11.90万元，较上年增加1.07万元，增长9.88%，增长的主要原因是：事业编人员增加，医疗保险缴费增加；

（21）公务员医疗补助（2101103）14.77万元，较上年增加9.71万元，增长191.96%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整，公务员医疗补助支出增加；

（22）住房公积金（2210201）36.88万元，较上年减少0.20万元，下降0.54%，下降的主要原因是：缴费基数调整，住房公积金预算减少。

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4,488.12万元，其中：

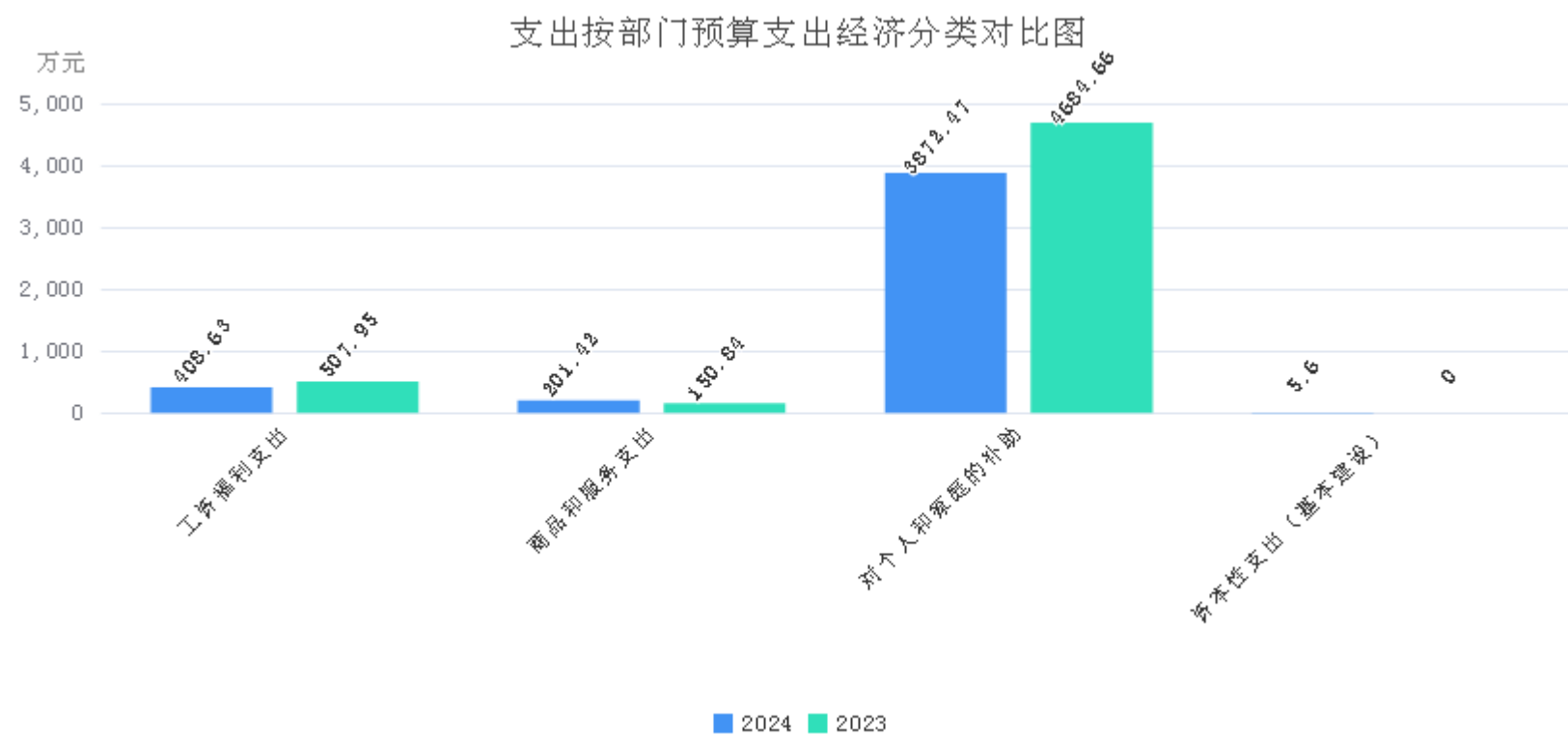
工资福利支出（301）408.63万元，较上年减少99.32万元，下降19.55%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少；

商品和服务支出（302）201.42万元，较上年增加50.57万元，增长33.53%，增长的主要原因是：双拥工作经费及临聘工作人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3,872.47万元，较上年减少812.19万元，下降17.34%，下降的主要

原因是：享受优抚安置补助资金人员减少；

资本性支出（基本建设）（309）5.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：国产电脑替代经费增加。



(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4,488.12万元，其中：

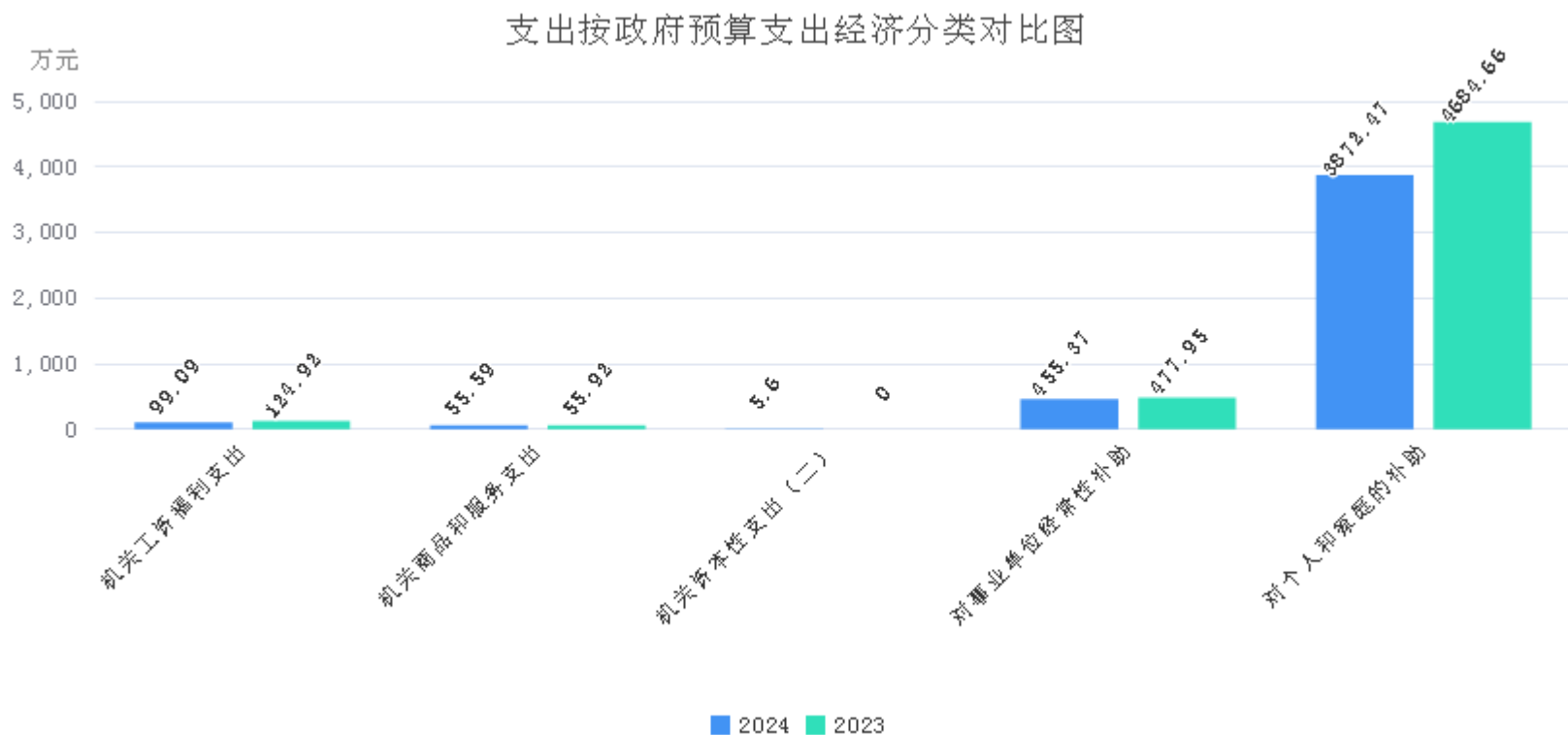
机关工资福利支出（501）99.09万元，较上年减少25.83万元，下降20.68%，下降的主要原因是：人员调出，社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）55.59万元，较上年减少0.33万元，下降0.59%，下降的主要原因是：人员调出，工作经费减少；

机关资本性支出（二）（504）5.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：国产电脑替代经费增加；

对事业单位经常性补助（505）455.37万元，较上年减少22.58万元，下降4.72%，下降的主要原因是：单位工作经费减少，预算经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3,872.47万元，较上年减少812.19万元，下降17.34%，下降的主要原因是：享受优抚安置补助资金人员减少。



（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0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据业务需求，本年度无三公经费支出。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0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车运行费预算；

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2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

2024年当年本部门政府采购预算共9.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算9.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4,488.12万元，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13.95万元，较上年减少41.79万元，下降74.98%，下降的主要原因是：年初预算工作经费减少。

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：西安市长安区退役军人事务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区退役军人事务局（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	44,881,200.00	一、部门预算	44,881,200.00	一、部门预算	44,881,200.00	一、部门预算	44,881,200.00
1、财政拨款	44,881,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,388,400.00	1、机关工资福利支出	990,920.00
(1) 一般公共预算拨款	44,881,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,086,320.00	2、机关商品和服务支出	555,880.00
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	192,180.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	109,900.00	4、机关资本性支出（二）	56,000.00
(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	4,553,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,492,800.00	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	44,205,370.00	(2) 商品和服务支出	1,822,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	38,614,800.00	9、对个人和家庭的补助	38,724,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,030.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	56,000.00	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	368,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	44,881,200.00	本年支出合计	44,881,200.00	本年支出合计	44,881,200.00	本年支出合计	44,881,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	44,881,200.00	支出总计	44,881,200.00	支出总计	44,881,200.00	支出总计	44,881,200.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区退役军人事务局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	44,881,200.00	44,881,200.00								
132	西安市长安区退役军人事务局	44,881,200.00	44,881,200.00								
132001	西安市长安区退役军人事务局	40,235,800.00	40,235,800.00								
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	2,127,800.00	2,127,800.00								
132003	西安市长安区军队离休退休干部休养所	739,200.00	739,200.00								
132004	西安市长安区退役军人服务中心	1,778,400.00	1,778,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区退役军人事务局（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	44,881,200.00	一、财政拨款	44,881,200.00	一、财政拨款	44,881,200.00	一、财政拨款	44,881,200.00
1、一般公共预算拨款	44,881,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,388,400.00	1、机关工资福利支出	990,920.00
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	4,086,320.00	2、机关商品和服务支出	555,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	192,180.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	109,900.00	4、机关资本性支出（二）	56,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,553,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,492,800.00	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	44,205,370.00	(2)商品和服务支出	1,822,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	38,614,800.00	9、对个人和家庭的补助	38,724,700.00
		10、卫生健康支出	307,030.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	56,000.00	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	368,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	44,881,200.00	本年支出合计	44,881,200.00	本年支出合计	44,881,200.00	本年支出合计	44,881,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,881,200.00	支出总计	44,881,200.00	支出总计	44,881,200.00	支出总计	44,881,200.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区退役军人事务局（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	44,881,200.00	4,248,900.00	139,500.00	40,492,800.00	
208	社会保障和就业支出	44,205,370.00	3,573,070.00	139,500.00	40,492,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	509,000.00	509,000.00			
2080502	事业单位离退休	6,300.00	6,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,100.00	335,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,600.00	167,600.00			
20808	抚恤	34,669,200.00			34,669,200.00	
2080801	死亡抚恤	409,600.00			409,600.00	
2080802	伤残抚恤	1,875,700.00			1,875,700.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30,000.00			30,000.00	
2080805	义务兵优待	26,000,000.00			26,000,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5,670,000.00			5,670,000.00	
2080899	其他优抚支出	683,900.00			683,900.00	
20809	退役安置	5,243,900.00	152,700.00		5,091,200.00	
2080901	退役士兵安置	4,390,000.00			4,390,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	732,900.00	152,700.00		580,200.00	
2080904	退役士兵管理教育	26,000.00			26,000.00	
2080999	其他退役安置支出	95,000.00			95,000.00	
20828	退役军人管理事务	3,780,970.00	2,909,070.00	139,500.00	732,400.00	
2082801	行政运行	799,680.00	766,280.00	33,400.00		
2082804	拥军优属	466,600.00			466,600.00	
2082850	事业运行	2,248,890.00	2,142,790.00	106,100.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	265,800.00			265,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	307,030.00	307,030.00			
21011	行政事业单位医疗	307,030.00	307,030.00			
2101101	行政单位医疗	40,300.00	40,300.00			
2101102	事业单位医疗	119,000.00	119,000.00			
2101103	公务员医疗补助	147,730.00	147,730.00			
221	住房保障支出	368,800.00	368,800.00			
22102	住房改革支出	368,800.00	368,800.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2210201	住房公积金	368,800.00	368,800.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区退役军人事务局（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	44,881,200.00	4,248,900.00	139,500.00	40,492,800.00	
301	工资福利支出			4,086,320.00	4,086,320.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303,864.00	303,864.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	887,420.00	887,420.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386,774.00	386,774.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	579,000.00	579,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,782.00	22,782.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820,980.00	820,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,000.00	85,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,100.00	250,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,500.00	42,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,100.00	125,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,300.00	40,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,300.00	13,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,100.00	39,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,800.00	95,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,000.00	273,000.00			
302	商品和服务支出			2,014,180.00	52,680.00	139,500.00	1,822,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		10,000.00	55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,300.00		35,300.00	49,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,800.00		9,800.00	38,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,500.00		5,500.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		6,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		5,000.00	25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	292,000.00		2,000.00	290,000.00	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	66,600.00			66,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	847,200.00			847,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	175,000.00			175,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	83,000.00		10,000.00	73,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,400.00		9,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,680.00	52,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	162,200.00		4,000.00	158,200.00	
303	对个人和家庭的补助			38,724,700.00	109,900.00		38,614,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,615,070.00	270.00		38,614,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,630.00	109,630.00			
309	资本性支出（基本建设）			56,000.00			56,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	56,000.00			56,000.00	

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：西安市长安区退役军人事务局（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	4,388,400.00	4,248,900.00	139,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,712,570.00	3,573,070.00	139,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	509,000.00	509,000.00		
2080502	事业单位离退休	6,300.00	6,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,100.00	335,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,600.00	167,600.00		
20807	就业补助				
2080702	职业培训补贴				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置	152,700.00	152,700.00		
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	152,700.00	152,700.00		
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	3,048,570.00	2,909,070.00	139,500.00	
2082801	行政运行	799,680.00	766,280.00	33,400.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	2,248,890.00	2,142,790.00	106,100.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	307,030.00	307,030.00		
21011	行政事业单位医疗	307,030.00	307,030.00		
2101101	行政单位医疗	40,300.00	40,300.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2101102	事业单位医疗	119,000.00	119,000.00		
2101103	公务员医疗补助	147,730.00	147,730.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	368,800.00	368,800.00		
22102	住房改革支出	368,800.00	368,800.00		
2210201	住房公积金	368,800.00	368,800.00		

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：西安市长安区退役军人事务局（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	4,388,400.00	4,248,900.00	139,500.00	
301	工资福利支出			4,086,320.00	4,086,320.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303,864.00	303,864.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	887,420.00	887,420.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386,774.00	386,774.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	579,000.00	579,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,782.00	22,782.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820,980.00	820,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,000.00	85,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,100.00	250,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,500.00	42,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,100.00	125,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,300.00	40,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,300.00	13,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,100.00	39,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,800.00	95,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,000.00	273,000.00		
302	商品和服务支出			192,180.00	52,680.00	139,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,300.00		35,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,400.00		9,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,680.00	52,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			109,900.00	109,900.00		

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270.00	270.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,630.00	109,630.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区退役军人事务局（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：西安市长安区退役军人事务局（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	40,492,800.00	
132	西安市长安区退役军人事务局	40,492,800.00	
132001	西安市长安区退役军人事务局	39,140,600.00	
	专用项目	39,140,600.00	
	其他履职专项业务经费	39,140,600.00	
	16级伤残人员护理费	1,875,700.00	护理费：因战、因公一级二级残疾为当地月平均工资50%，4人*10.9368*50%=21.8736万；因战、因公三级四级残疾为当地月平均工资40%，15人*10.9368*40%=48.12192万。
	60岁农村籍退役士兵生活补助（优抚对象补助）	5,670,000.00	根据往年情况，每年人数增量为382人-411人），人均（按照同比20%计算，区级预计承担17.82元/人.月）。平均兵龄7年。区级应承担17.82*7*4950*12=740.9556万元。
	带病回乡（优抚对象补助）	8,500.00	根据市退役、市财政《2022年调整我市部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（市退役发【2022】246号），区级承担12元/人/月，92人，预计需1.3248万元。
	法务顾问费	39,000.00	根据市法办发【2021】9号，各级财政机关购买法律服务最为建立健全法律顾问制度的重要内容和依法行政的重要举措，把党政机关聘请法律顾问工作经费纳入同级财政预算。
	符合安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助（含以前年度）	200,000.00	安置地区县人民政府应当按照当地年度最低工作标准，逐月发给生活补助经费，所需经费市、区各承担50%。
	国产化替代工作经费	56,000.00	根据长财函【2023】442号关于下达国产化替代工作预算经费通知
	军人死亡一次性抚恤金	409,600.00	因公20倍加40个月；病故2倍加40个月，按照市区两级7:3比例配套。2022年，1个病故；2023年，2个病故。
	劳务费	66,600.00	根据人社公益岗工资审批单
	老复员军人生活费补助（优抚对象补助）	30,000.00	现有125人，抗日战争时期入伍0人；其他时期入伍的125人，区级配套62元/人/月。
	烈士亲属异地祭扫	6,000.00	祭扫亲属及陪同人员不超过3人，按当地机关工作人员国内差旅费初级以下标准补助，交通费按过车票计算，食宿及当地交通按3天计算。现有3名遗属祭扫，共需2万元。
	双拥工作经费	370,000.00	区县需安排双拥人员和经费保障并逐年递增。2024年春节、八一等重大节日慰问驻军部队，春节期间慰问立功受奖人员慰问品，为立功受奖人员发放立功受奖奖励金（2023年为65人发放7万），慰问边海防官兵家属，需40万。
	退役士兵职业教育补助	26,000.00	省级财政40%、市级财政30%、区级财政30%。
	无军籍职工遗属补助	95,000.00	根据往年工作实际，约22人左右（动态变化），农村籍每人每月300元，城镇每人每月350元，建国前无军籍职工遗属每人每月700元，依据往年实际约需10万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认设备采买及维护	48,200.00	按照2023年年审实际情况，实际使用中设备不足，现根据人数，给优抚对象数量大于450人的街道加配手持平板设备，给韦曲增加2个（优抚对象数量大于1000人），郭杜增加1个，滦镇增加1个，杜增加1个，王曲增加1个，大兆增加1个，鸣犊增加1个，共计增加8个；为未完善优抚系统的街道（未配备高拍仪）的街道配发高拍仪，王莽街道1台，五台街道1台，杨庄街道1台，魏寨街道1台，砲里街道1台，共配备5台。
	义务兵家属优待金	26,000,000.00	区级承担超出全省统一标准部分所需资金60%。2023年发放492人，区级承担517.64442万元，近年来，每年参军人数不断增长，人均可支配收入同比增长幅度较大，2024年预计同比增长10%，区级承担569.40886万元，约569.41万元。2024年财局配套2600万元。
	自主就业退役士兵一次性经济补助	4,190,000.00	省级财政40%、市级财政24%、区级财政36%。2022年补助基准（义务兵）46458元，士官多服役一年多10%，三等功加发总金额5%（每人平均约7万元）。
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	675,400.00	
	专用项目	675,400.00	
	其他履职专项业务经费	675,400.00	
	劳务费	245,400.00	临聘人员工资福利
	陵园及零散烈士纪念设施管理维护费	300,000.00	2024年度陵园及零散烈士纪念设施管理维护费30万元；依据《长编发（1997）011号》文件精神，陵园主要职责是“褒扬烈士、教育群众”，发挥好“烈士陵园”革命传统教育基地作用，向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育；职能是负责陵园日常管理、维护、运行等工作；按项目进度实施。
	重大节日活动保障经费	130,000.00	2024年需区级财政安排陵园重大节日活动保障经费13万元(清明节、七一及9.30烈士纪念日公祭活动、双十二革命纪念日、杨虎城诞辰等重大节日期间区级全体领导干部、驻区官兵、学生及社会各届群众开展活动)；按项目进度实施。
132003	西安市长安区军队离休退休干部休养所	580,200.00	
	专用项目	580,200.00	
	其他履职专项业务经费	580,200.00	
	劳务费	580,200.00	临聘人员工资社保等
132004	西安市长安区退役军人服务中心	96,600.00	
	专用项目	96,600.00	
	其他履职专项业务经费	96,600.00	
	就业创业	25,000.00	服务辖区退役军人，保障退役军人权益，款项来源：财政拨款
	劳务费	21,600.00	公益岗位工资福利
	信访维稳	30,000.00	服务辖区退役军人，按年度计划实施，款项来源：财政拨款
	宣传活动	20,000.00	保障退役军人权益，服务全区退役军人；资金来源：财政拨款

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：西安市长安区退役军人事务局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				8						95,000.00	
208	28	99	1	全额				8						95,000.00	
208	28	99	132001	西安市长安区退役军人事务局				8						95,000.00	
208	28	99		法务顾问费	C16099900其他信息技术咨询服务		法务服务费	1	302	27	502	05		39,000.00	
208	28	99		国产化替代工作经费	C99000000其他服务		长城/腾飞2000	7	309	02	504	04		56,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		1-6级伤残人员护理费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	187.57		
		其中：财政拨款	187.57		
		其他资金			
总体目标	目标1：2024年项目预算总金额：187.57万元； 目标2：依照单位职能职责和业务范围，为1-6级伤残军人发放护理补助金或精神类护理补助金。 目标3：保障1-6级伤残军人护理费按时、足额发放。				
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	伤残人数	43人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	及时拨付资金	100%	
		成本指标	总金额	187.57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实并完成1-6及伤残军人护理费发放，提高生活水平级。	明显提升	
		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	1-6级伤残军人满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		60岁农村籍退役士兵生活补助				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		567.00		
		其中：财政拨款		567.00		
		其他资金				
总体目标	1. 2024年项目预算总金额：567万元； 2. 任务：依照单位职能职责和业务范围，区退役军人事务局为《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）未享受国家定期抚恤补助以及未领取城乡职工养老保险的农村籍退役士兵发放生活补助金。 3. 保障60周岁农村籍退役士兵生活补助金按时、足额发放。					
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	60岁退役士兵数		4300人	
		质量指标	拨付及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年度	
		成本指标	总成本		567万元	
			对个人和家庭补助		567万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		落实60岁退役士兵生活补助发放，提高生活水平。		明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁退役士兵满意度		≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			带病回乡（优抚对象补助）		
主管部门			西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.85	
			其中：财政拨款	0.85	
			其他资金		
总体目标	目标1：2024年项目预算总金额：0.85万元； 目标2：依照单位职能职责和业务范围，为1954年10月31日试行义务兵役制以后入伍，在服役期间患病、尚未达到评定残疾等级条件并有军队医院证明（或者军队体系医院原始病例记载、退伍档案有相应记载）从部队退伍的人员发放生活补助金。 目标3：保障带病回乡生活补助金按时、足额发放。				
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	带病回乡人数	92人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	及时拨付项目资金	100%	
		成本指标	总金额	0.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实带病回乡退役士兵优抚政策，提高优抚对象生活水平。	明显提升	
		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	优抚对象满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法务顾问费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.90		
		其中：财政拨款	3.90		
		其他资金			
总目标	目标1：2024年预算金额：3.9万元 目标2：建立健全党政机关法律顾问制度重要内容和依法行政的重要工作。 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	备注
	产出指标	数量指标	提供法务服务人数	2人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	及时拨付业务经费	100%	
		成本指标	经费拨付标准	3.9万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府机构在处理各种法律事务时需要严格按照法律程序进行，确保公平公正。合理的法律执行能够消除腐败问题，维护社会秩序，从而提高行政效能。	≥ 100%	
		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	机关工作人员满意度	95%	
上访群体满意度			90%		

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助 (含以前年度)			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标一: 2024年项目预算资金; 目标二: 落实退役安置相关政策, 按计划完成我区待安置退役士兵生活补助发放; 目标三: 通过发放生活补助, 有效提高退役士兵生活水平。				
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	安置退役士兵人数	40人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	及时拨付项目资金	100%	
		成本指标	待安置退役士兵经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实退役安置政策, 保障退役士兵权益	100%	
		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	退役安置士兵满意度	100%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军人死亡一次性抚恤金				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.96		
		其中：财政拨款		40.96		
		其他资金				
总体目标	目标1：2024年项目预算数40.96万元 目标2：依照单位职能职责和业务范围，为1954年10月31日前参加中国共产党领导的人民军队且持有复员、退伍军人证件或经组织批准复员、未安排工作的人员发放生活补助金。 目标3：保障老复员军人生活补助金按时、足额发放。					
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	军人死亡人数		3人	
		质量指标	经费试用合格率		100%	
		时效指标	及时拨付项目资金		100%	
		成本指标	死亡抚恤金金额		40.96万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实军人死亡一次性抚恤金补助足额发放，保障军人家属合法权益。		明显提升	
		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	老复员军人满意度		≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老复员军人生活费补助（优抚对对象补助）				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00		
		其中：财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：2024年项目预算数3万元 目标2：依照单位职能职责和业务范围，为1954年10月31日前参加中国共产党领导的人民军队且持有复员、退伍军人证件或经组织批准复员、未安排工作的人员发放生活补助金。 目标3：保障老复员军人生活补助金按时、足额发放。					
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	老复员军人人数		83人	
		质量指标	经费试用合格率		100%	
		时效指标	及时拨付项目资金		100%	
		成本指标	老复员军人项目总金额		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实老复员军人生活补助足额发放，提高生活水平。		明显提升	
		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	老复员军人满意度		≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务兵家属优待金		
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：	2600	
			其中：财政拨款	2600	
			其他资金		
总体目标	目标1：2024年项目预算总金额：2600万元； 目标2：依照单位职能职责和业务范围，为2022年、2023年入伍义务兵的家庭发放优待金，预估人数492人；并对历年未能按时上报人员补发相应资金； 目标3：保障2022年、2023年入伍义务兵的家庭发放优待金按时、足额发放。				
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	享受义务兵家庭优待金人数477人	100%	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	经费按时限要求拨付到位	100%	
		成本指标	义务兵家庭优待金金额	2600万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展有着明显的促进作用	100%	
		社会效益指标	落实优待政策，提高义务兵家庭生活水平。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	>95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	419.00		
		其中：财政拨款	419.00		
		其他资金			
总体目标	目标一：2024年项目预算419万元 目标二：按政策落实我区自主就业退役士兵一次性经济补偿金发放工作 目标三：是我区自主就业退役士兵生活得到有效改善。				
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	选择自主就业退役士兵人数	174人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	经费按时限要求拨付到位	100%	
		成本指标	自主就业退役士兵经费	419万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实退役安置相关政策，使退役士兵利益得到保障	100%	
		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	退役安置士兵满意度	100%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		无军籍职工遗属补助			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.50	
		其中：财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	目标一：2024年项目预算资金：9.5万元 目标二：落实退役安置相关政策，按计划完成我区无军籍遗属补助发放； 目标三：完成我区22名无军籍遗属补助发放，提高无军籍遗属生活水平。				
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	享有无军籍遗属补助人数	22人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	经费按时限要求拨付到位	100%	
		成本指标	补助资金	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实退役安置政策，保障无军籍遗属权益	100%	
		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	无军籍遗属满意度	100%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵职业教育补助			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.60		
		其中：财政拨款	2.60		
		其他资金			
总体目标	目标一：2024年项目预算资金：2.6万元 目标二：落实退役安置相关政策，按计划完成我区待安置退役士兵职业教育补助拨付； 目标三：通过退役士兵职业教育培训，有效提高退役士兵就业能力，改善生活水平。				
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	参加培训退役士兵人数	8人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	及时拨付教育培训补助	100%	
		成本指标	职业教育资金	2.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实退役安置政策，保障退役士兵权益	100%	
		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	退役安置士兵满意度	100%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士亲属异地祭扫			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	1. 2024年项目预算总金额：1万元； 2. 任务：全年我区落实中省市文件精神，开展好烈士亲属异地祭扫工作。 3. 保障亲属异地祭扫工作正常开展。				
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	烈士亲属异地祭扫人数	5人	
		质量指标	优抚对象祭扫参与率	100%	
		时效指标	年度完成	2024年度	
		成本指标	项目成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	崇尚英雄褒扬烈士	100%	
		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	烈士亲属满意度	100%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作经费			
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：		37	
		其中：财政拨款		37	
		其他资金			
总体目标	目标1：依据《全国双拥模范城（县）创建命名管理办法》，春节、八一等节日前后开展对我区驻军部队进行走访慰问；对困难优抚对象、三属、及生活困难现役军人家属进行走访慰问；为立功人员庆送喜报及发放慰问金、慰问品；走访慰问为边海防官兵家属。 目标2：保障中期评审顺利进行； 目标3：保障双拥工作正常开展。				
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：春节慰问、八一慰问	100%	
			指标2：边海防慰问、立功受奖慰问	100%	
		质量指标	按时间段慰问	100%	
		时效指标	完成时限	2024年度	
		成本指标	项目成本	37万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：广大军民在经济建设中相互支持，密切配合，就能极大地促进社会生产力的发展	100%	
		社会效益指标	指标1：增强军政军民之间的凝聚力，促进社会政治稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：长期促进军队稳定，促进双拥工作。提高人民生活素质，保障人民安居乐业，维护社会和谐、稳定、促进社会经济、环境等可持续发展效果。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优抚对象满意度	>95%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳工作经费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
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	1. 2024年项目预算总金额：5万元； 2. 任务：全年我区开展维稳慰问立功受奖3次，英模典型2次，元旦、春节、八一、国庆、中秋等节日时机维稳10余次，退役军人重大疾病住院5次； 3. 保障信访维稳工作正常开展。				
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	信访维稳慰问次数	20次	
			商品采购次数	20次	
		质量指标	拨付及时率	100%	
			采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总金额	5万元	
			差旅费（维稳、慰问）	2万元	
			其他商品和服务支出（慰问品奖励）	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实保障落实帮扶救助退役军人实际困难及缓解经济压力，切实让退役军人感受到党和政府的深切关怀。	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认设备采买及维护			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.82	
		其中：财政拨款		4.82	
		其他资金			
总体目标	1. 2024年项目预算总金额：4.82万元； 2. 任务：根据西安市退役军人事务局相关要求，针对领取优抚资金的优抚对象，每年进行1至2次复审，我局双拥工作科承担我区优抚对象身份确认、年度审核、上报信息、发放优抚金工作 3. 保障享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作正常运行。				
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	设备数量	14台	
		质量指标	拨付及时率	100%	
			采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	4.82万元	
			购置设备费	4.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	针对领取优抚资金的优抚对象，每年进行1至2次复审，保障享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作正常运行	工作效率明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.72		
		其中：财政拨款	80.72		
		其他资金			
总体目标	目标1：2024年项目预算总金额：80.72万元； 目标2：保障公益岗位及临聘人员工资待遇按时发放,保障生活幸福				
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	临聘人数	19人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	经费拨付时效	2024年12月底前	
		成本指标	劳务费金额	80.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公益岗生活质量	90%	
		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	公益岗满意度	90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区退役军人事务局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	424.33	424.33	
	任务2	保障单位正常运转	99.58	99.58	
	任务3	落实好优抚、安置各项政策及相关补助	3871.61	3871.61	
	任务4	开展好2022年慰问活动	37	37	
	任务5	履行好其他退役军人管理事务	7	7	
	任务6	烈士陵园及红色纪念设施保护管理运行维护费用运行维	43	43	
	金额合计		4,482.52	4,482.52	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位正常运转和人员工资福利待遇发放；保障抚恤、退役安置、退役军人服务体系建设、优待证办理、常态化联系退役军人及其他退役军人事务管理工作任务的完成和基本职能的实现。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。</p> <p>目标2：全年预算支出4482.52万元；</p> <p>目标3：全面落实好退役军人抚恤、安置、优抚医疗等各项待遇政策：保障全县2023年义务兵家属优待金在八一前及时足额发放到位；全面落实2023年自主就业退役士兵地方一次性经济补助，保障自主就业退役士兵的合法权益；保障我区2023年转业士官待安置期间生活费及时足额发放，进一步提升转业士官待安置期间服务管理水平；为自主择业军转干部办理职工基本医疗保险，落实独生子女父母补助金、取暖费、住房补贴、体检费等保障待遇，并在重要节日进行走访慰问，确保全区自主择业军转干部各项社会保障和福利待遇的全部落实到位，为自主择业军转干部提供坚实的保障。</p> <p>目标4：开展好春节和“八一”慰问活动，进一步巩固双拥工作成果，提升双拥工作水平；</p> <p>目标5：做好涉军信访矛盾化解，维护退役军人群体稳定。有效应对并妥善处置涉军群体各种影响社会稳定苗头，切实做好信访人员稳控工作，确保辖区内不出现非法上访及群体。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	机构人员：在职；	39人
		享受义务兵家属优待金人数	492人
		发放自主就业退役士兵一次性经济补助金人数	260人
		待安置期间生活费补助人数	38人
		开展慰问活动批次	≥6次
		年内走访慰问人数	≥500人
		60岁农村籍退役士兵生活补助	4300人
		参加退役士兵教育培训人数	61人
		管理服务自主择业军转干部人数	242人
		管理服务企业择业军转干部人数	3人
	质量指标	在职人员控制率	≤100%
		“三公、公用经费控制率	≤100%
		重点支出安排率	≥90%
		支出合规率	100%
		政府采购执行率	100%
		优抚安置政策落实到位率	100%
		退役安置补助政策按规定执行率	100%
		补助资金使用合规率	100%
		陵园运行维护按规定执行率	100%
		资金足额拨付率	≥93%
		慰问、走访完成率	≥95%
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%； 100%；100%
		项目完成时限	2024年12月底
		60岁农村籍退役士兵生活补助	2024年12月底

产出指标	时效指标	慰问活动时间	2024年全年
		义务兵家属优待金发放时间	2024年7月底
		自主就业退役士兵地方一次性经济补助发放时间	2024年8月
		待安置期间生活补助发放时间	2024年3月
		缴纳伤残军人及军转干部基本医疗保险时间	2024年每月
		兑付自主择业军转干部相关补助时间	2024年12月前
		开展退役士兵教育培训时间	2024年11月
		陵园运行维护及重大祭奠活动	2024年清明节、930祭奠等
	成本指标	基本支出	523.91万元
		分项：人员经费	424.33万元
		日常公用经费	99.58万元
		项目支出：行政事业类重点项目	3958.61万元
		分项：60岁农村籍退役士兵生活补助	567万元
		2024年慰问活动经费总成本	37万元
		区烈士陵园及红色纪念设施保护管理运行维护费用运行维护费用总成本	43万元
		信访维稳专项经费总成本	7万元
		义务兵家属优待金发放总成本	2600万元
		自主就业退役士兵地方一次性经济补助总成本	419万元
		1-6级伤残人员护理费（优抚对象补助）	187.57万元
		军人一次性死亡抚恤金	40.96万元
		老复员军人及带病回乡生活费补助（优抚对象补助）	3.85万元

效益指标		退役士兵安置其他支出	37.25万元
		优抚对象其他管理费成本	15.98万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障退役军人和军属优待、抚恤、退役安置等工作，落实退役军人医疗保障工作，保障计划分配的军队转业干部和符合条件的退役士兵安置工作，落实自主择业军队转业干部管理服务政策和管理服务工作。	100%
		目标责任考核成果	优秀
		优抚抚恤、退役安置、慰问活动等政策受益退役军人人数	≥400人
		抚恤及退役安置补助政策落实到位率	98%
		提升义务兵家属优待金政策知晓率，维护了广大军属的合法权益，激励义务兵安心服役、献身国防。	明显提高
		优抚抚恤、义务兵家属优待金、退役安置政策知晓率	明显提高
		维护和保障了退役士兵及广大军属的合法权益，军民融合发展，激发适龄青年应征入伍热情，激励义务兵安心服役、献身国防，退役军人荣誉感持续增强。	效果明显
		双拥工作成果巩固提升	有效提高
		提升转业士官待安置期间服务管理水平，维护退役士兵合法权益	有效提高
		信访对象矛盾化解和问题处置率；退役军人重复上访率；涉军群体信访率	≥88%； ≥85%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
		机关干部职工满意度	95%

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	优抚对象满意度	95%
			享受优抚安置待遇补助人员满意度	95%
			驻军部队、涉军信访对象满意度	95%
			辖区内人民满意度	95%

表16

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3：				目标1： 目标2： 目标3：	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		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：			
			指标2：			