

西安市长安区退役军人事务局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 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。

(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。

2. 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）拥军工作科。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和个人的奖励工作；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

2023年，全区退役军人事务系统将深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，全力推动退役军人工作走在前列，不断巩固军政军民团结良好局面，凝聚加快建设西部强区强大合力。

1. 聚焦党建引领，推动政治建设走在前。

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，锚定“让退役军人成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”工作目标，坚定“以退役军人为中心”工作理念，扎实推进党史学习教育，运用“N”种形式，推动党的建设走深走实、引领发展。

2. 聚焦服务体系，推动平台打造走在前。

高位推动打造新时代“枫桥”式退役军人服务站，推动三级服务体系平台打造走在前。区级退役军人服务中心一方面要结合服务下沉、“一站式办好”等工作，全面提升服务水平；另一方面，要加强对镇街和村（社区）退役军人服务站的监督指导考核，使二级服务站真正发挥作用；同时建立覆盖

区、街道、社区（村）三级的退役军人“1+16+N”志愿服务队，延伸开展各类退役军人志愿服务活动，使其成为社会发展的生力军和先锋队，赓续退役军人“离军不离党、退役不褪志”的优良传统。

3. 聚焦尊崇氛围，推动优抚褒扬走在前。

深入打造退役军人360°服务新格局，进一步拓展服务退役军人范围和内容，推动优抚褒扬走在前。做到重要节日重点走访和常态化联系退役军人相结合，认真策划“八一”、“春节”等重要节日的走访慰问，建立常态化联系走访机制，切实做到服务上门、光荣到家。同时，为60周岁以上的农村籍退役士兵、带病回乡退役军人、残疾军人、烈士遗属、因故牺牲军人的遗属和病故军人遗属等8类群体精准发放优抚补助金，并及时发放死亡抚恤金、无军籍职工遗属补助、义务兵家庭优待金等各类补助，为退役军人生活暖心“托底”。

4. 聚焦移交安置，推动就业创业走在前。

全面落实军人退役接收“一站式”服务和“阳光安置”，推动就业创业走在前。用心用情做好退役士兵“待安置期”服务管理工作，做好待安排工作期间基本保险的接续，及时发放自主就业士兵一次性经济补助金、待安置期间生活费等，让退役士兵“待安置期”成为退役军人思想政治“升华期”、能力本领“增长期”、角色转换“适应期”。高质量谋划退役军人返乡欢迎仪式，逐步提升安置岗位质量，按照“贡献为主、人岗相符”原则，持续做好接收安置工作。深入开展订单式培训试点、退役士兵全员适应性培训，提升退役军人就业的技能水平，积极搭建就业平台，组织开展退役军人专场招聘会。

5. 聚焦军民团结，推动双拥共建走在前。

巩固双拥模范区创建成果，推动双拥共建走在前。与驻区部队常态联系、定期走访，协调解决水电气相关规划建设及市政供暖工作，切实解决部队建设中遇到的困难和问题。联合驻区部队举办主题突出、形式多样的系列庆祝、纪念活动。常态化开展“一人立功全家光荣”庆送喜报活动，巩固长安双拥基础优势。

6. 聚焦和谐稳定，推动权益维护走在前。

全面做好退役军人思想教育工作，推动权益维护走在前。一方面注重典型引领，八一期间开展系列选树活动，宣传、报道各行业中优秀退役军人的事例、事迹，不断营造拥军崇军的浓厚氛围。另一方面，扎实稳妥推进矛盾化解工作。根据不同矛盾问题和对象，进行“分类施策”，提高矛盾化解的针对性和精准度。

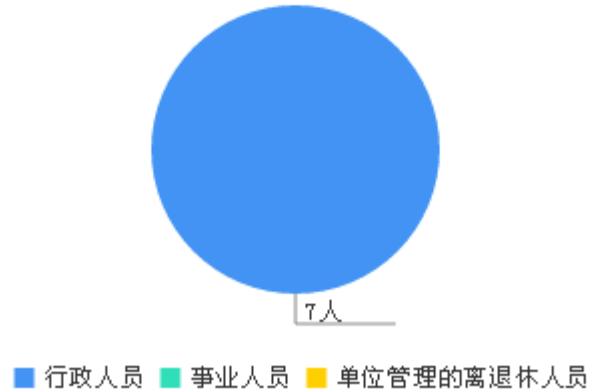
7. 聚焦氛围营造，爱国崇军教育走在前。

依托杨虎城将军烈士陵园、小五台战役烈士墓、张建烈士墓等红色资源，充分利用重大节日，全面开展国防教育、爱国主义教育和双拥宣传教育，全年开展“清澈的爱只为中国”系列活动，结合党史学习教育和党的二十大精神，开展英烈事迹“六进”活动（进机关、进农村、进社区、进单位、进校园、进军营），传承红色基因，缅怀先烈精神。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,745.39万元，其中：一般公共预算拨款3,745.39万元，较上年增加2,148.46万元，增长134.54%，

增长的主要原因是：增加优抚安置预算项目；本单位2023年预算支出3,745.39万元，其中：一般公共预算拨款3,745.39万元，较上年增加2,148.46万元，增长134.54%，增长的主要原因是：增加优抚安置预算项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,745.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3,745.39万元，较上年增加2,148.46万元，增长134.54%，增长的主要原因是：增加优抚安置预算项目；本单位2023年财政拨款支出3,745.39万元，其中：一般公共预算拨款支出3,745.39万元，较上年增加2,148.46万元，增长134.54%，增长的主要原因是：增加优抚安置预算项目。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,745.39万元，较上年增加2,148.46万元，增长134.54%，增长的主要原因是：增加优抚安置预算项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,745.39万元，其中：

（1）行政运行（2020801）0.00万元，较上年减少12.96万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：临聘人员工资功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.50万元，较上年减少1.20万元，下降12.37%，下降的主要原因是：2023年人员调出，经费减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.25万元，较上年减少0.61万元，下降12.55%，下降的主要原因是：2023年人员调出，经费减少；

（4）死亡抚恤（2080801）27.66万元，较上年减少32.33万元，下降53.89%，下降的主要原因是：死亡抚恤对象人数减少；

（5）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）3.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在乡复员军人生活补助预算项目支出功能科目调整；

（6）义务兵优待（2080805）2,522.00万元，较上年增加2,157.00万元，增长590.96%，增长的主要原因是：享受义务兵家属优待金人数增加；

（7）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）449.06万元，较上年增加37.84万元，增长9.20%，增长的主要原因是：享受60岁农村籍退役士兵老年生活补助人数增加；

（8）烈士纪念设施管理维护（2080808）4.32万元，较上年增加0.72万元，增长20.00%，增长的主要原因是：烈士纪念设施日常管护预算项目增加；

（9）其他优抚支出（2080899）153.49万元，较上年增加5.14万元，增长3.46%，增长的主要原因是：增加预算项目；

(10) 退役士兵安置(2080901) 359.31万元, 较上年减少25.69万元, 下降6.67%, 下降的主要原因是: 享受退役士兵一次性经济补偿人数减少;

(11) 退役士兵管理教育(2080904) 20.00万元, 较上年减少6.62万元, 下降24.87%, 下降的主要原因是: 退役士兵职业教育预算项目减少;

(12) 其他退役安置支出(2080999) 13.00万元, 较上年减少2.88万元, 下降18.14%, 下降的主要原因是: 享受无军籍职工遗属补助人数减少;

(13) 行政运行(2082801) 118.30万元, 较上年增加42.92万元, 增长56.94%, 增长的主要原因是: 增加基础绩效奖、人员社保公式调整;

(14) 拥军优属(2082804) 28.00万元, 较上年减少3.50万元, 下降11.11%, 下降的主要原因是: 双拥活动业务经费减少;

(15) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 17.15万元, 较上年减少6.51万元, 下降27.51%, 下降的主要原因是: 减少专项业务经费预算项目;

(16) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.06万元, 较上年无增减;

(17) 行政单位医疗(2101101) 4.55万元, 较上年减少0.06万元, 下降1.30%, 下降的主要原因是: 人员调出, 年初预算减少一人预算;

(18) 公务员医疗补助(2101103) 1.50万元, 较上年减少2.48万元, 下降62.31%, 下降的主要原因是: 人员调出, 年初预算减少一人预算;

(19) 住房公积金（2210201）10.89万元，较上年减少3.67万元，下降25.21%，下降的主要原因是：人员调出，年初预算减少一人预算。

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

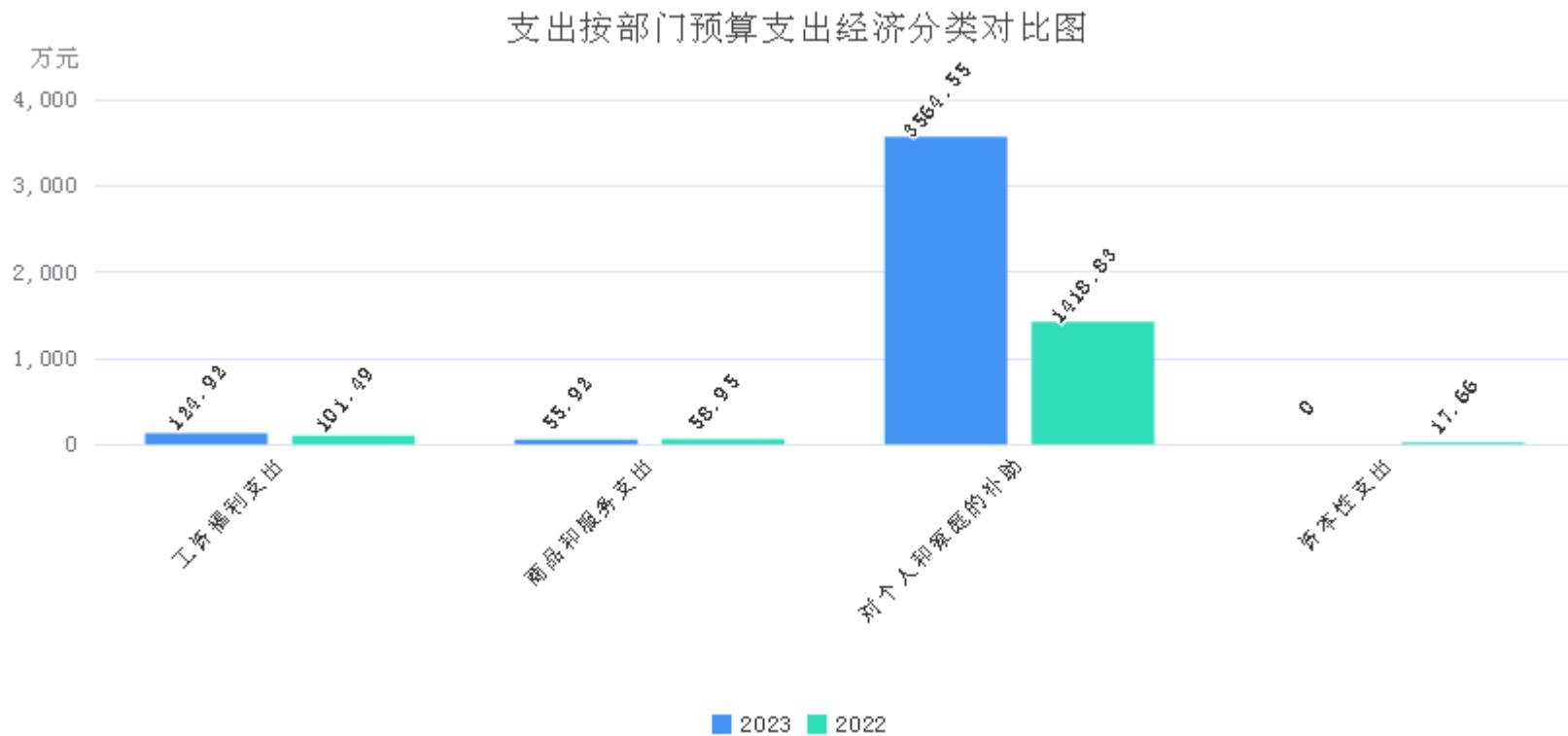
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,745.39万元，其中：

工资福利支出（301）124.92万元，较上年增加23.43万元，增长23.09%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖、人员社保公式调整；

商品和服务支出（302）55.92万元，较上年减少3.03万元，下降5.14%，下降的主要原因是：压缩经费开支，部门预算数减少；

对个人和家庭的补助（303）3,564.55万元，较上年增加2,145.72万元，增长151.23%，增长的主要原因是：优抚补助及安置对象人员基数增加，补助标准增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少17.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：增加购买优抚人员信息采集设备经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,745.39万元，其中：

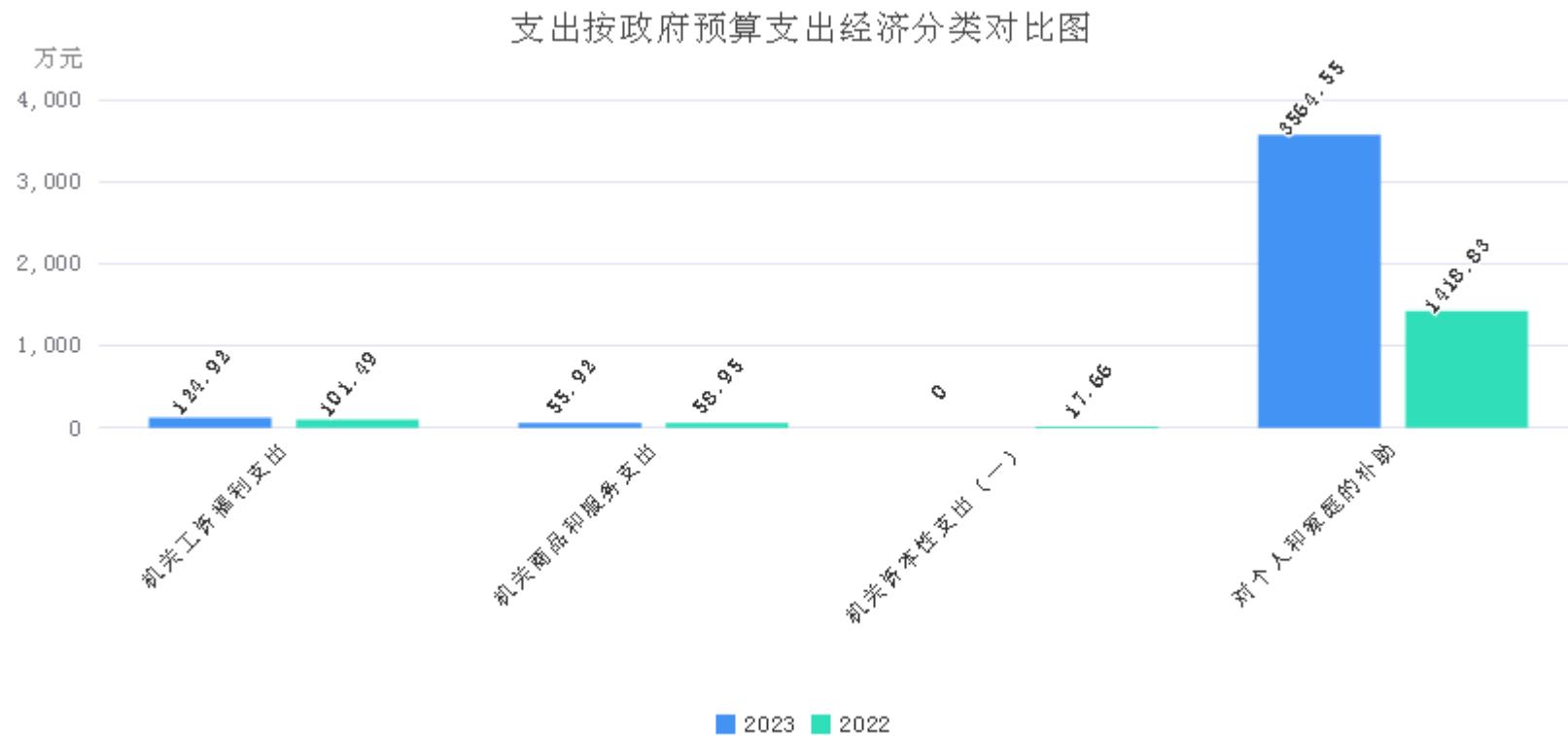
机关工资福利支出（501）124.92万元，较上年增加23.43万元，增长23.09%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖、人员社保公式调整；

机关商品和服务支出（502）55.92万元，较上年减少3.03万元，下降5.14%，下降的主要原因是：压缩经费开支，部门预算数减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少17.66万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：增加购买优抚人员信息采集设备经费；

对个人和家庭的补助（509）3,564.55万元，较上年增加2,145.72万元，增长151.23%，增长的主要原因是：原因是优抚补助及安置对象人员基数增加，补助标准增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

2023年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,745.39万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排14.65万元，较上年减少2.21万元，下降13.11%，下降的主要原因是：缩减开支，部门预算专项经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

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

4. 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。

5. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

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	37,453,900.00	一、部门预算	37,453,900.00	一、部门预算	37,453,900.00	一、部门预算	37,453,900.00
1、财政拨款	37,453,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,480,500.00	1、机关工资福利支出	1,249,200.00
(1)一般公共预算拨款	37,453,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,249,200.00	2、机关商品和服务支出	559,200.00
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	209,500.00	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	21,800.00	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	35,973,400.00	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	37,284,500.00	(2)商品和服务支出	349,700.00	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	35,623,700.00	9、对个人和家庭的补助	35,645,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,500.00	(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)		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	108,900.00				
		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	37,453,900.00	本年支出合计	37,453,900.00	本年支出合计	37,453,900.00	本年支出合计	37,453,900.00
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	37,453,900.00	支出总计	37,453,900.00	支出总计	37,453,900.00	支出总计	37,453,900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	37,453,900.00	37,453,900.00							
132	西安市长安区退役军人事务局	37,453,900.00	37,453,900.00							
132001	西安市长安区退役军人事务局	37,453,900.00	37,453,900.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

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	37,453,900.00	一、财政拨款	37,453,900.00	一、财政拨款	37,453,900.00	一、财政拨款	37,453,900.00
1、一般公共预算拨款	37,453,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,480,500.00	1、机关工资福利支出	1,249,200.00
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	1,249,200.00	2、机关商品和服务支出	559,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,500.00	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	21,800.00	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	35,973,400.00	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	37,284,500.00	(2)商品和服务支出	349,700.00	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	35,623,700.00	9、对个人和家庭的补助	35,645,500.00
		10、卫生健康支出	60,500.00	(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)		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	108,900.00				
		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	37,453,900.00	本年支出合计	37,453,900.00	本年支出合计	37,453,900.00	本年支出合计	37,453,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,453,900.00	支出总计	37,453,900.00	支出总计	37,453,900.00	支出总计	37,453,900.00

表5

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）

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

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	37,453,900.00	1,334,000.00	146,500.00	35,973,400.00	
208	社会保障和就业支出	37,284,500.00	1,164,600.00	146,500.00	35,973,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	127,500.00	127,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,000.00	85,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,500.00	42,500.00			
20808	抚恤	31,598,800.00			31,598,800.00	
2080801	死亡抚恤	276,600.00			276,600.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33,500.00			33,500.00	
2080805	义务兵优待	25,220,000.00			25,220,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4,490,600.00			4,490,600.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护 ¹	43,200.00			43,200.00	
2080899	其他优抚支出	1,534,900.00			1,534,900.00	
20809	退役安置	3,923,100.00			3,923,100.00	
2080901	退役士兵安置	3,593,100.00			3,593,100.00	
2080904	退役士兵管理教育	200,000.00			200,000.00	
2080999	其他退役安置支出	130,000.00			130,000.00	
20828	退役军人管理事务	1,634,500.00	1,036,500.00	146,500.00	451,500.00	
2082801	行政运行	1,183,000.00	1,036,500.00	146,500.00		
2082804	拥军优属	280,000.00			280,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	171,500.00			171,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	60,500.00	60,500.00			
21011	行政事业单位医疗	60,500.00	60,500.00			
2101101	行政单位医疗	45,500.00	45,500.00			
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00			
221	住房保障支出	108,900.00	108,900.00			
22102	住房改革支出	108,900.00	108,900.00			
2210201	住房公积金	108,900.00	108,900.00			

表6

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）

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

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	37,453,900.00	1,334,000.00	146,500.00	35,973,400.00	
301	工资福利支出			1,249,200.00	1,249,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385,000.00	385,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,000.00	458,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,700.00	108,700.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,500.00	42,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,500.00	45,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,000.00	15,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,900.00	108,900.00			
302	商品和服务支出			559,200.00	63,000.00	146,500.00	349,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,000.00		15,000.00	76,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00			26,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	43,200.00			43,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	51,500.00			51,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	108,000.00		108,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	78,000.00		13,000.00	65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,000.00	63,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,000.00			84,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,645,500.00	21,800.00		35,623,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,089,800.00			34,089,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,555,700.00	21,800.00		1,533,900.00	

表7

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）

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

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	1,480,500.00	1,334,000.00	146,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,311,100.00	1,164,600.00	146,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	127,500.00	127,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,000.00	85,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,500.00	42,500.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
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				
2080808	烈士纪念设施管理维护				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
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	1,183,000.00	1,036,500.00	146,500.00	
2082801	行政运行	1,183,000.00	1,036,500.00	146,500.00	
2082804	拥军优属				
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	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	60,500.00	60,500.00		
21011	行政事业单位医疗	60,500.00	60,500.00		
2101101	行政单位医疗	45,500.00	45,500.00		
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	108,900.00	108,900.00		
22102	住房改革支出	108,900.00	108,900.00		
2210201	住房公积金	108,900.00	108,900.00		

表8

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）

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

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	1,480,500.00	1,334,000.00	146,500.00	
301	工资福利支出			1,249,200.00	1,249,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385,000.00	385,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,000.00	458,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,700.00	108,700.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,500.00	42,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,500.00	45,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,000.00	15,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,900.00	108,900.00		
302	商品和服务支出			209,500.00	63,000.00	146,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	108,000.00		108,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00	63,000.00		
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			21,800.00	21,800.00		
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				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,800.00	21,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	35,973,400.00	
132	西安市长安区退役军人事务局	35,973,400.00	
132001	西安市长安区退役军人事务局	35,973,400.00	
	专用项目	35,973,400.00	
	其他履职专项业务经费	35,973,400.00	
	16级伤残人员护理费	1,528,900.00	
	60岁农村籍退役士兵生活补助(优抚对象补助)	4,490,600.00	
	带病回乡(优抚对象补助)	6,000.00	
	符合安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助	210,000.00	
	军人一次性死亡抚恤金	276,600.00	
	老复员军人生活费补助(优抚对象补助)	33,500.00	
	烈士纪念设施日常管理及烈士褒扬	43,200.00	
	烈士亲属异地祭扫	10,000.00	
	聘请法律顾问工作经费	40,000.00	
	双拥活动经费	280,000.00	
	退役士兵一次性就业补助金	80,000.00	
	退役士兵职业教育补助	200,000.00	
	退役士兵自谋职业补助金	40,000.00	
	无军籍职工遗属补助	130,000.00	
	义务兵家属优待金	25,220,000.00	
	重点优抚对象体检交通费	51,500.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补偿	3,263,100.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

单位：元

表12

单位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

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

单位：元

表13-1

单位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:		152.89	
	其中: 财政拨款		152.89	
	其他资金			
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 152.89万元; 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。 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
	产出指标	数量指标	1-6及伤残军人数	40余人
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总金额	152.89万元
			对个人和家庭补助	152.89万元
		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
			执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象1-6级伤残军人满意度	≥95%

表13-2

单位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:		449.06		
	其中: 财政拨款		449.06		
	其他资金				
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 449.06万元; 2. 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	1-6及伤残军人数	4200人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总金额	449.06万元	
			对个人和家庭补助	449.06万元	
	社会效益指标	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	
		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	≥95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		带病回乡			
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:		0.6		
	其中: 财政拨款		0.6		
	其他资金				
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 0.6万元; 2. 任务: 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。 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	50余人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总金额	0.6万元	
			对个人和家庭补助	0.6万元	
	社会效益指标	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	
		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	≥95%	

表13-4

单位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:		27.66	
		其中: 财政拨款		27.66	
		其他资金			
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 27.66万元; 2. 任务: 依照单位职能职责和业务范围, 为现役军人死亡后且户籍在我区的遗属发放一次性抚恤金。 3. 保障军人死亡后一次性抚恤金按时、足额发放到遗属。				
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	死亡军人数	4人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总金额	27.66万元	
			对个人和家庭补助	27.66万元	
	社会效益指标	社会效益指标	落实军人死亡一次性抚恤金发放, 改善遗属生活水平。	明显提升	
		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	死亡军人遗属满意度	≥95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		老复员军人生活补助			
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:		3.35	
		其中: 财政拨款		3.35	
		其他资金			
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 3.35万元; 2. 任务: 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。 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	老复员军人数	90人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总金额	3.35万元	
			指标2: 对个人和家庭补助	3.35万元	
	社会效益指标	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	
		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	老复员军人满意度	≥95%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施日常管理及烈士褒扬		
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:		4.32	
	其中: 财政拨款		4.32	
	其他资金			
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 4.32万元; 2. 依照单位职能职责和业务范围, 全年对我区3处零散烈士墓、设施进行维护并支付维护费。 3. 保障零散烈士墓及设施正常使用。			
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	烈士墓数量	3处
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总金额	4.32万元
			劳务费	4.32万元
	社会效益指标	社会效益指标	公祭烈士、宣传烈士事迹促进社会和谐发展。	明显提升
		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	参观祭奠人员满意度	≥95%

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥活动经费			
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:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 28万元; 2. 任务: 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。 3. 保障中期评审顺利进行, 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	慰问人数	62人	
			慰问品采购批次	6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		2023年度	
			总金额	28万元	
		成本指标	慰问品; 慰问金	11万元、10万元	
			社会效益指标	体现关爱驻军和军属促进社会和谐稳定发展	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
			慰问人员满意度	≥95%	

表13-8

单位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:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 7万元; 2. 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	10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		2023年度	
		成本指标	总金额	7万元	
			差旅费(维稳、慰问)	4万元	
	社会效益指标	其他商品和服务支出(慰问品奖励)			3万元
		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。			
		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	≥95%	

表13-9

单位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		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:		2522	
		其中: 财政拨款		2522	
		其他资金			
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 2522万元; 2. 依照单位职能职责和业务范围, 为2020年、2021年入伍义务兵的家庭发放优待金, 预估人数441人; 3. 保障2021年、2022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	457人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总金额	2522万元	
			对个人和家庭补助	2522万元	
		社会效益指标	落实优待政策, 提高义务兵家庭生活水平。	明显提升	
		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	义务兵家属满意度	≥98%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点优抚涉核人员体检交通费		
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:	5.15	
		其中: 财政拨款	5.15	
		其他资金		
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 5.15万元; 2. 依据《关于追加涉核人员体检交通的请示》(长政办收【2020】13号), 分别为:1. 补评残、带病回乡体检; 2. 涉核人员体检: 每两年一次体检。 3. 保障补评残、带病回乡人员体检正常进行。			
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	体检次数; 租赁车辆次数	6次; 6次
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总金额	5.15万元
			租车费	5.15万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障补评残、带病回乡人员身心健康, 促进社会和谐发展。	明显提升
		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	参与体检人员满意度	≥98%

表13-11

单位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	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 1万元; 2. 落实中省市文件精神, 开展好烈士亲属异地祭扫工作。 3. 保障烈士亲属异地祭扫正常进行。			
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	烈士亲属异地祭扫人数	5人
		质量指标	拨付及时率	100%
			优抚对象祭扫参与率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年度
		社会效益指标	总金额	1.00万元
			租车费	1.00万元
	可持续影响指标		保障补评残、带病回乡人员身心健康, 促进社会和谐发展。	明显提升
			执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检人员满意度	≥98%

表13-12

单位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		
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:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	其他资金			
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 21万元; 2. 依照单位职能职责和业务范围, 2022年度符合政府安排工作条件退役士兵和退出消防待安置工作期间生活补助金。 3. 保障退役士兵待安置工作期间生活补助金按时、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
	产出指标	数量指标	符合安置退役士兵人数	36人(2022年度退役人数) 2023年退役人数待定
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总金额	21.00万元
			对个人生活补助	21.00万元
	社会效益指标	社会效益指标	落实安置政策, 提高退役士兵生活。	明显提升
		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	≥98%

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵一次性就业补助金			
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:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 8万元; 2. 依照单位职能职责和业务范围, 为2022年符合政府安置选择灵活就业退役士兵发放的就业补助 3. 保障灵活就业退役士兵就业补助金按时、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	选择退役士兵一次性就业补助金人数	1人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	成本指标	总金额	8.00万元		
		对个人生活补助	8.00万元		
	社会效益指标	落实退役士兵灵活就业政策, 提高生活水平。	明显提升		
		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	≥98%	

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵一次性就业补助金			
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:		326.31	
		其中: 财政拨款		326.31	
		其他资金			
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 326.31万元; 2. 依照单位职能职责和业务范围, 为2022年自主就业退役士兵发放的一次性经济补助。 3. 保障自主就业退役士兵一次性经济补助金按时、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	自主就业退役士兵人数	220人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	成本指标	总金额	326.31万元		
		对个人生活补助	326.31万元		
	社会效益指标	落实安置政策, 提高退役士兵生活水平	明显提升		
		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	≥98%	

表13-15

单位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:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 20.00万元; 2. 依照单位职能职责和业务范围, 为承担2021年、2022年退役士兵职业教育培训的机构发放的职业教育补助。 3. 保障退役士兵职业教育培训工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	符合职业教育退役士兵人数	40人
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总金额	20.00万元
			对个人生活补助	20.00万元
		社会效益指标	落实退役士兵职业教育政策, 提高退役士兵教育水平	明显提升
			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	≥98%

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵自谋职业补助金		
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:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 4万元; 2. 依照单位职能职责和业务范围, 主要为退役士兵办理、发放自谋职业补助金。 3. 保障退役士兵发放自谋职业补助金按时、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
	产出指标	数量指标	选择自谋职业补助金人数	40人
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总金额	4.00万元
			对个人生活补助	4.00万元
	社会效益指标	社会效益指标	落实相关安置政策, 提高退役士兵生活水平。	明显提升
		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	≥98%

表13-17

单位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:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金			
总体目标	1. 2023年项目预算总金额: 13万元; 2. 依照单位职能职责和业务范围, 主要为无军籍遗属按时发放生活补助, 保障基本生活。 3. 保障保障军人遗属享受基本福利待遇。			
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	选择自谋职业补助金人数	40人
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	成本指标	总金额	13万元	
		对个人生活补助	13万元	
	社会效益指标	落实相关安置政策, 提高退役士兵生活水平。	明显提升	
		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	无军籍遗属满意度	≥98%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安全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
	任务1	保障单位人员工资福利	124.92	124.92
	任务2	保障单位正常运转	10.77	10.77
	任务3	落实好优抚、安置各项政策及相关补助	3564.55	3564.55
	任务4	开展好2023年慰问活动	28	28
年度总体目标	任务5	履行好其他退役军人管理事务	17.15	17.15
	金额合计		3745.39	3745.39
	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、退役军人服务体系项目建设、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。 目标2：全年预算支出374539万元； 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2022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。 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； 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			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	机构人员：在职；发放自主就业退役士兵一次性经济补助金人数；待安置期间生活费补助人数；参加退役士兵教育培训人数；管理服务自主择业军转干部人数；管理服务企业择业军转干部人数；享受义务兵家属优待金人数；60岁农村籍退役士兵生活补助；开展慰问活动批次；年内走访慰问人数	7人	
			260人	
			38人	
			61人	
			242人	
			3人	
			441人	
			4300人	
			≥6次	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；优抚安置政策落实到位率；退役安置补助政策按规定执行率；补助资金使用合规率；补助对象审核达标率；资金足额拨付率；慰问、走访完成率	≥400人	
			≤100%	
			≤100%	
			≥90%	
			100%	
			≤100%	
			100%	
			100%	
			100%	
			≥95%	
产出指标	时效指标	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；项目完成时限；60岁农村籍退役士兵生活补助；慰问活动时间；自主就业退役士兵地方一次性经济补助发放时间；待安置期间生活补助发放时间	100%；100%；100%	
			100%	
			12月前	
			2023年度国定节假日	
			10月	
			3月	

年度绩效指标		缴纳伤残军人及军转干部基本医疗保险时间	每月月底
		兑付自主择业军转干部相关补助时间	12月前
		开展退役士兵教育培训时间	2023年下半年
成本指标	成本指标	基本支出	138.22万元
		分项：人员经费	123.70万元
		日常公用经费	14.52万元
		项目支出：行政事业类项目	3613.34万元
		分项：60岁农村籍退役士兵生活补助	449.06万元
		义务兵家属优待金发放总成本	2522.00万元
		2023年慰问活动经费总成本	28万元
		信访维稳专项经费总成本	7万元
		自主就业退役士兵地方一次性经济补助总成本	326.31万元
		转业士官待安置期间生活补助总成本	21万元
		退役士兵安置其他支出	45万元
		1-4级伤残人员护理费（优抚对象补助）	152.89万元
		军人一次性死亡抚恤金	27.66万元
		优抚对象其他管理费成本	59.42万元
社会效益指标	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	≥6000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	有明显提高
		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水平，维护退役士兵合法权益	效果明显
		信访对象矛盾化解和问题处置率	≥88%
		退役军人重复上访率；涉军群体信访率	≥85%
	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	机关干部职工满意度 退役军人满意度	95%
		优抚对象满意度	95%
		义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	95%
		自主就业退役士兵满意度 转业士官满意度	95%
		自主择业军转干部满意度	95%
		驻军部队满意度	95%
		涉军信访对象满意度	95%
		退役军人事务局机关满意度	95%

表15

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1:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	效益 指标	成本指标	指标1:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		