

# 西安市碑林区退役军人事务局

## 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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。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；负责做好退役军人政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、待遇保障、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作；负责自主择业军转干部接收报到后的日常服务工作；负责移交地方的军队离休退休干部(士官)、无军籍离休退休退职职工的移交安置和管理工作，落实政治待遇和生活待遇；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，参与配合有关退役军人医疗、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，协助配合相关部门做好军供服务保障工作；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；承办区委、区政府交办的其他工作任务。

内设行政科室办公室、安置科、优抚科、双拥工作科，成立科级建制事业单位退役军人服务中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将继续以极端负责的态度，认真贯彻落实中省市关于退役军人工作的政策要求，围绕优化服务积极开展创新探索，用心用情用力做好退役军人服务和管理各项工作，做到让“党和人民放心、退役军人暖心”。

1、加强培训工作。组织辖区服务站负责人和工作人员进行上级文件学习和业务培训，提升一线工作人员的政策水平和服务意识，更好的为退役军人服务。

2、加快推进服务保障体系建设。加快落实区级中心、街道和社区服务站专职人员、办公设备、办公家具以及办公经费，以环南路社区“退役军人之家”为试点，进一步将我区三级服务保障体系建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范退役军人之家。

3、深入开展涉军信访维稳工作。持续开展退役军人教育管理工作，扎实开展矛盾纠纷排查化解

工作，做好耐心细致的政策解释说服工作，扎实做好涉军重点群体的防范稳控工作，防止出现进京赴省聚集，并做好聚集上访应急处置工作。建立全员走访慰问机制，对生活确有困难的退役军人家庭，运用好“退役军人关爱基金”这个工作抓手，及时帮助困难退役军人解决生活、医疗、住房等方面的实际困难，使退役军人真正感受到党和政府的温暖。

4、常态化制度化开展退役军人就业创业工作。加强退役军人创业意向摸底，搭建就业服务平台，线上网络招聘与线下场地招聘全面开启，为退役军人提供就业创业指导，提高就业质量。

### 三、部门预算单位构成

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。

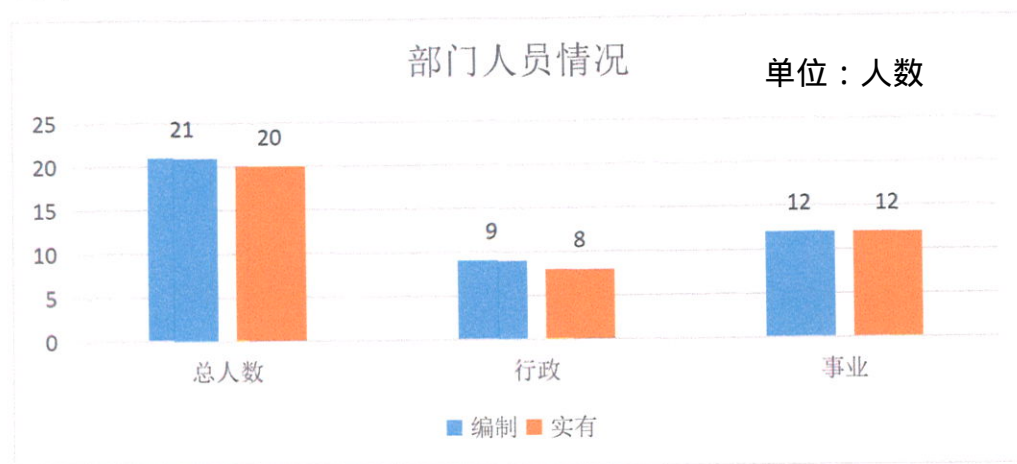
序号	单位名称	拟变动情况
1	碑林区退役军人事务局部门本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 9 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，



其中行政 8 人、事业 12 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 1305.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1305.35 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3211.27 万元，主要原因是本年部门预算不含上级预下专款；2021 年本部门预算支出 1305.35 万元，其中一

般公共预算拨款支出 1305.35 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3211.27 万元，主要原因是本年部门预算不含上级预下专款。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1305.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1305.35 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3211.27 万元，主要原因是本年部门预算不含上级预下专款；2021 年本部门财政拨款支出 1305.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1305.35 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3211.27 万元，主要原因是本年部门预算不含上级预下专款。

## （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 1305.35 万元，较上年减少 3211.27 万元，主要原因是本年部门预算不含上级预下专款。

	2021 年	2020 年	增减%	原因
一般公共预算拨款	1305.35	4516.62	-71.1%	本年部门预算不含上级预下专款

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1305.35 万元，其中：

- (1) 信访事务(2010308)10.5 万元，较上年无增减；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.85 万元，较上年增加 6.93 万元，原因是本部门 2021 年实有人数增加；
- (3) 机关事业单位基本职业年金缴费支出(2080506)12.51 万元，较上年增加 12.51 万元，原因是新增职业年金记实；
- (4) 死亡抚恤(2080801)300 万元，较上年减少 90 万元，原因是根据上年人员发放情况，减小预算；
- (5) 义务兵优待(2080805)230 万元，较上年增加 140 万元，原因是根据上年人员发放情况，增加预算；



(6) 退役士兵安置(2080901)309.84 万元,较上年增加 304.34 万元,原因是根据上年人员发放情况,增加预算;

(7) 其他退役安置支出(2080999)58 万元,较上年减少 756.84 万元,原因是根据上年人员发放情况,减小预算;

(8) 行政运行(2082801)288.58 万元,较上年增加 130.05 万元,原因是本部门 2021 年实有人数增加,工资发放改革,由各单位自行预算发放;

(9) 拥军优属(2082804)30 万元,较上年无增减;

(10) 其他退役军人事务管理支出(2082899)4 万元,较上年减少 248.58 万元,原因是事业人员工资发放科目调整到行政运行;

(11) 行政单位医疗(2101101)10.08 万元,较上年增加 6.99 万元,原因是本部门 2021 年实有人数增加;

(12) 住房公积金(2210201) 27.99 万元, 较上年增加 27.99 万元, 原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中, 2021 年起通过本科目单独列示。

	2021 年	2020 年	增减%	原因
人员经费	331.05	196.57	68.41%	本部门 2021 年实有人数增加
公用经费	15.96	11.7	36.41%	本部门 2021 年实有人数增加
专项业务	958.34	4308.35	-77.76%	本年部门预算不含上级预下专款

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1305.35 万元, 其中:

工资福利支出(301) 330.71 万元, 较上年增加 134.39 万元, 原因是本部门 2021 年实有人数增加;

商品和服务支出(302) 76.46 万元, 较上年减少 12.79 万元, 原因是本年部门预算不含上级预

下专款；

对个人和家庭的补助支出（303）898.18 万元，较上年减少 3332.87 万元，原因是本年部门预算不含上级预下专款。

	2021 年	2020 年	增减%	原因
工资福利支出	330.71	196.32	68.45%	本部门 2021 年实有人数增加
商品和服务支出	76.46	89.25	-14.33%	本年部门预算不含上级预下专款
对个人和家庭的补助支出	898.18	4231.05	-78.77%	本年部门预算不含上级预下专款

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 1305.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）330.71 万元，较上年增加 134.39 万元，原因是本部门 2021 年实有人数增加；

机关商品和服务支出（502）76.46 万元，较上年减少 12.79 万元，原因是本年部门预算不含上级预下专款；

机关对个人和家庭的补助（509）898.18 万元，较上年减少 3332.87 万元，原因是本年部门预算不含上级预下专款。

	2021 年	2020 年	增减%	原因
机关工资福利支出	330.71	196.32	68.45%	本部门 2021 年实有人数增加
机关商品和服务支出	76.46	89.25	-14.33%	本年部门预算不含上级预下专款
机关对个人和家庭的补助	898.18	4231.05	-78.77%	本年部门预算不含上级预下专款

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.85 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.35 万元，较上年无增减；公务用车运行费 2.5 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

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 1 辆，为碑林区机关事务局借用，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。



本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 32.5 万元，其中政府采购货物类预算 22.5 万元，政府采购服务类预算 10 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1305.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.96 万元，较上年增加 4.26 万元，主要原因是本部门 2021 年实有人数增加，机关运行费用相应增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修

费、工会经费、福利费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出:指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区退役军人事务局

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		
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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开



2021年部门综合预算收支总表

单位: 万元

[illegible]

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	1,305.35	一、财政拨款	1,305.35	一、财政拨款	1,305.35	一、财政拨款	1,305.35
1、一般公共预算拨款	1,305.35	1、一般公共服务支出	10.50	1、人员经费和公用经费支出	347.01	1、机关工资福利支出	330.71
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	230.71	2、机关商品和服务支出	76.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资产经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭户的补助	0.34	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	958.34	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	1,256.78	(2)商品和服务支出	60.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭户的补助	897.84	9、对个人和家庭户的补助	898.18
		10、卫生健康支出		(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	27.99				
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,305.35	本年支出合计	1,305.35	本年支出合计	1,305.35	本年支出合计	1,305.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,305.35	支出总计	1,305.35	支出总计	1,305.35	支出总计	1,305.35



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-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	1,305.35	331.05	15.96	958.34	
201	一般公共服务支出	10.50			10.50	
20103	政府办公厅(室)及	10.50			10.50	
2010308	信访事务	10.50			10.50	
208	社会保障和就业支出	1,256.78	292.98	15.96	947.84	
20805	行政事业单位养老	36.36	36.36			
2080505	机关事业单位	23.85	23.85			
2080506	机关事业单位	12.51	12.51			
20808	抚恤	530.00			530.00	
2080801	死亡抚恤	300.00			300.00	
2080805	义务兵优待	230.00			230.00	
20809	退役安置	367.84			367.84	
2080901	退役士兵安置	309.84			309.84	
2080999	其他退役安置	58.00			58.00	
20828	退役军人管理事务	322.58	256.62	15.96	50.00	
2082801	行政运行	288.58	256.62	15.96	16.00	
2082804	拥军优属	30.00			30.00	
2082899	其他退役军人	4.00			4.00	
210	卫生健康支出	10.08	10.08			
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08			
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08			
221	住房保障支出	27.99	27.99			
22102	住房改革支出	27.99	27.99			
2210201	住房公积金	27.99	27.99			



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-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			1,305.35	331.05	15.96	958.34	
301	工资福利支出			330.71	330.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.86	81.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.73	55.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.57	95.57			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.12	23.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.85	23.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.08	10.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.99	27.99			
302	商品和服务支出			76.46		15.96	60.50	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		2.00	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.50		0.50	16.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.00		0.50	23.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.78		2.78		
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26		7.26		
303	对个人和家庭的补助			898.18	0.34		897.84	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	309.84			309.84	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	300.00			300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	230.00			230.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58.00			58.00	

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-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	347.01	331.05	15.96	
208	社会保障和就业支出	308.94	292.98	15.96	
20805	行政事业单位养老	36.36	36.36		
2080505	机关事业单位	23.85	23.85		
2080506	机关事业单位	12.51	12.51		
20828	退役军人管理事务	272.58	256.62	15.96	
2082801	行政运行	272.58	256.62	15.96	
210	卫生健康支出	10.08	10.08		
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08		
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08		
221	住房保障支出	27.99	27.99		
22102	住房改革支出	27.99	27.99		
2210201	住房公积金	27.99	27.99		

表8

2021年部门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			347.01	331.05	15.96	
301	工资福利支出			330.71	330.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.86	81.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.73	55.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.57	95.57		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.12	23.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	23.85	23.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.08	10.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.99	27.99		
302	商品和服务支出			15.96		15.96	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.78		2.78	
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26		7.26	
303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34		

表9

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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	958.34	
232	西安市碑林区退役军人事务局	958.34	
232001	西安市碑林区退役军人事务局	958.34	
	专用项目	958.34	
	其他履职经费	958.34	
	城镇退役士兵自谋职业	48.00	为保障退役士兵的合法权益，鼓励城镇退役士兵自谋职业。
	符合政府安排工作退役士兵待	114.00	在符合安置的退役士兵退出现役后，由退役军人事务部门发放等待安置期间的生
	局机关办公经费	16.00	确保全局行政办公有序进行，优化行政办公环境，提高行政效率，确保办公环境
	军人一次性抚恤金	300.00	按时按标准足额发放死亡军人一次性抚恤金
	军转随调家属社保补贴	10.00	根据上级文件精神，做好托管的军转随调家属社保补贴申请工作。
	双拥经费	30.00	组织开展双拥共建活动
	退役军人服务保障体系建设经	4.00	组织开展退役军人服务保障体系建设
	信访专项经费	10.50	具体工作根据省市相关文件精神开展工作
	义务兵家庭优待金	230.00	每年八一前对符合条件的义务兵家庭发放优待金
	自主就业一次性经济补助金	195.84	退役士兵退出现役后，由民政部门发放自主就业一次性经济补助金。



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）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				7						32.50	
208	28	01	232	西安市碑林区退役军人				1						0.50	
208	28	01	232001	西安市碑林区退役				1						0.50	
208	28	01		局机关办公经	A020214会计机械		台	1	302	01	502	01		0.50	
208	28	04	232	西安市碑林区退役军人				5						30.00	
208	28	04	232001	西安市碑林区退役				5						30.00	
208	28	04		双拥经费	A15食品、饮料和烟草		一批	1	302	27	502	05		5.00	
208	28	04		双拥经费	A99其他货物		一批	1	302	01	502	01		10.00	
208	28	04		双拥经费	A99其他货物		一批	1	302	27	502	05		5.00	
208	28	04		双拥经费	C99其他服务		一批	2	302	02	502	01		10.00	
208	28	99	232	西安市碑林区退役军人				1						2.00	
208	28	99	232001	西安市碑林区退役				1						2.00	
208	28	99		退役军人服务	A99其他货物		一批	1	302	01	502	01		2.00	

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）

单位: 万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230	
		其中: 财政拨款		230	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成义务兵家庭优待金发放; 目标2: 按照政策要求全面落实; 目标3: 动态管理, 进出有序, 做到准确施保; 目标4: 按年度及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。				
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	符合发放条件的义务兵家庭数量	270户	
		质量指标	指标1: 补贴发放覆盖率	100%	
			指标2: 补贴发放准确率	100%	
			指标3: 补贴发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1月-12月	
		成本指标	义务兵家庭优待金总额	230万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐及国防建设	有效促进	
			指标2: 提高义务兵生活保障	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥义务兵家庭优待金积极作用	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 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:		
			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:		
			.....		
		社会效益指标	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:		
			.....		