

西安市碑林区退役军人事务局（汇总）
2023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

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4个：办公室、安置科、优抚科、双拥工作科；下属事业单位2个：碑林区退役军人服务中心、碑林区军队无军籍离退休退职工服务中心。

二、工作任务

2023年，我们将继续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. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。在全面学习宣传上下功夫，推动党的二十大精神入脑入心，以实干实绩推动党的二十大精神落地见效。
2. 坚决落实移交安置政策。持续做好计划分配军转干部、随调家属和退役士兵接收安置工作，做好自主择业军转干部和无军籍职工管理服务工作。
3. 严格落实各项优抚政策。严格执行中省市抚恤补助金标准，认真做好优待金发放工作。认真做好退役军人权益保障、涉军信访维稳以及烈士褒扬各项工作，实现困难退役军人有力帮扶，切实保障退役军人合法权益。
4. 夯实双拥工作基础。巩固创新届中考评成果，进一步推进双拥医院、双拥学校、双拥广场等双拥共建点的建设与完善，扎实开展拥军优属工作，开展好形式多样的双拥共建活动，稳步推进社会化

双拥进程，全力争创全省双拥模范区“十连冠”。

5. 持续加强服务保障体系规范化建设。持续完善服务保障体系规范化建设，巩固创建成果。按照“一站一特色”工作思路，继续打造服务站品牌。继续发挥好退役军人志愿服务队积极作用，推进退役军人就业创业工作向纵深发展，常态化做好退役军人优待证申领发放、精准信息采集、走访慰问、法律援助等其他退役军人服务保障工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

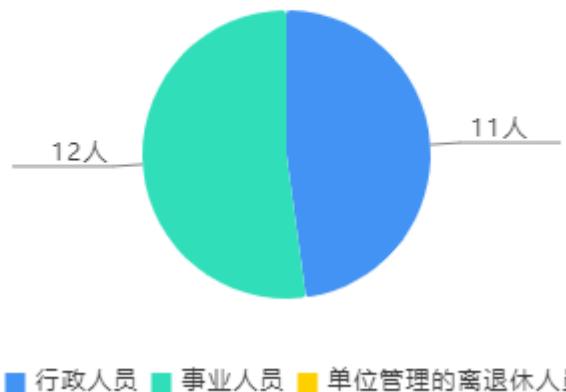
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	碑林区退役军人事务局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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23人，其中行政11人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入6,721.27万元，其中：一般公共预算拨款6,721.27万元，较上年增加4,284.99万元，增长175.88%，增长的主要原因是：本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度区级资金配套改为全口径预算；本部门2023年预算支出6,721.27万元，其中：一般公共预算拨款6,721.27万元，较上年增加

4,284.99万元，增长175.88%，增长的主要原因是：本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度区级资金配套改为全口径预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,721.27万元，其中：一般公共预算拨款收入6,721.27万元，较上年增加4,284.99万元，增长175.88%，增长的主要原因是：本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度区级资金配套改为全口径预算；本部门2023年财政拨款支出6,721.27万元，其中：一般公共预算拨款支出6,721.27万元，较上年增加4,284.99万元，增长175.88%，增长的主要原因是：本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度区级资金配套改为全口径预算。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出6,721.27万元，较上年增加4,284.99万元，增长175.88%，增长的主要原因是：本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度区级资金配套改为全口径预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,721.27万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.02万元，较上年增加5.48万元，增长25.44%，增长的主要原因是：当年新增行政编制2人，事业编制1人；

(2) 死亡抚恤（2080801）2,050.00万元，较上年增加1,750.00万元，增长583.33%，增长的主要原因是：由以前年度区级资金配套调整为全口径预算；

(3) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由以前年度区级资金配套调整为全口径预算；

(4) 义务兵优待（2080805）1,590.00万元，较上年增加120.00万元，增长8.16%，增长的主要原因是：由以前年度区级资金配套调整为全口径预算；

(5) 退役士兵安置（2080901）408.43万元，较上年增加82.33万元，增长25.25%，增长的主要原因是：由以前年度区级资金配套调整为全口径预算；

(6) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）2,071.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由以前年度区级资金配套调整为全口径预算；

(7) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）21.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由以前年度区级资金配套调整为全口径预算；

(8) 退役士兵管理教育（2080904）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据上年人员情况，增加预算；

(9) 其他退役安置支出（2080999）63.00万元，较上年增加13.00万元，增长26.00%，增长的主要原因是：根据上年人员发放情况，增加预算；

(10) 行政运行（2082801）295.35万元，较上年增加106.02万元，增长56.00%，增长的主要原因是：当年新增行政编制2人，事业编制1人；

(11) 拥军优属（2082804）30.00万元，较上年无增减；

(12) 其他退役军人事务管理支出（2082899）97.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由以前年度区级资金配套调整为全口径预算；

(13) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.03万元，增长23.08%，增长的主要原因是：当年新增行政编制2人，事业编制1人；

(14) 行政单位医疗（2101101）11.95万元，较上年增加1.95万元，增长19.50%，增长的主要原因是：当年新增行政编制2人，事业编制1人；

(15) 公务员医疗补助（2101103）3.91万元，较上年增加0.64万元，增长19.57%，增长的主要原因是：当年新增行政编制2人，事业编制1人；

(16) 住房公积金（2210201）37.48万元，较上年增加6.56万元，增长21.22%，增长的主要原因是：当年新增行政编制2人，事业编制1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

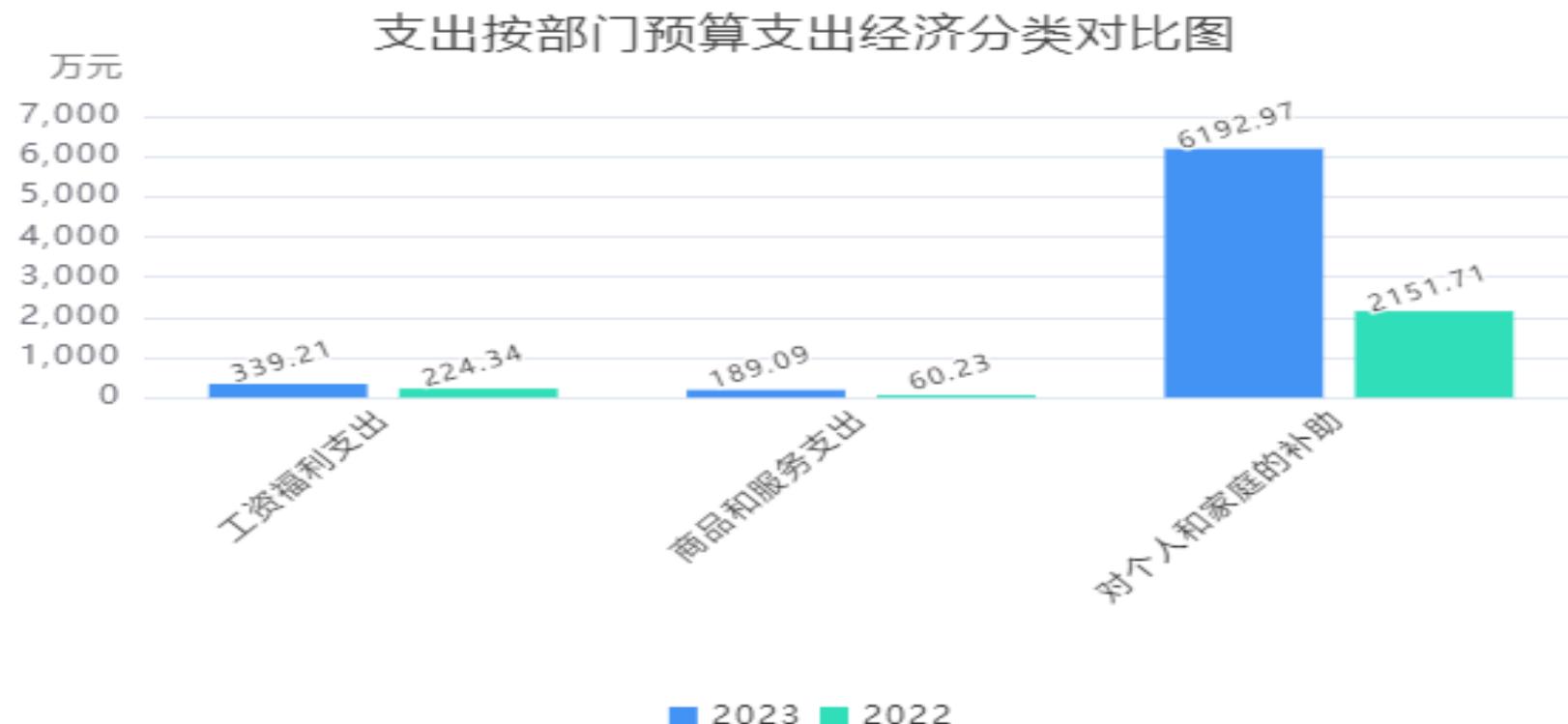
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,721.27万元，其中：

工资福利支出（301）339.21万元，较上年增加114.87万元，增长51.20%，增长的主要原因是：当年新增行政编制2人，事业编制1人；

商品和服务支出（302）189.09万元，较上年增加128.86万元，增长213.95%，增长的主要原因是：当年新增行政编制2人，事业编制1人；

对个人和家庭的补助（303）6,192.97万元，较上年增加4,041.26万元，增长187.82%，增长的主要原因是：本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度区级资金配套改为全口径预算。



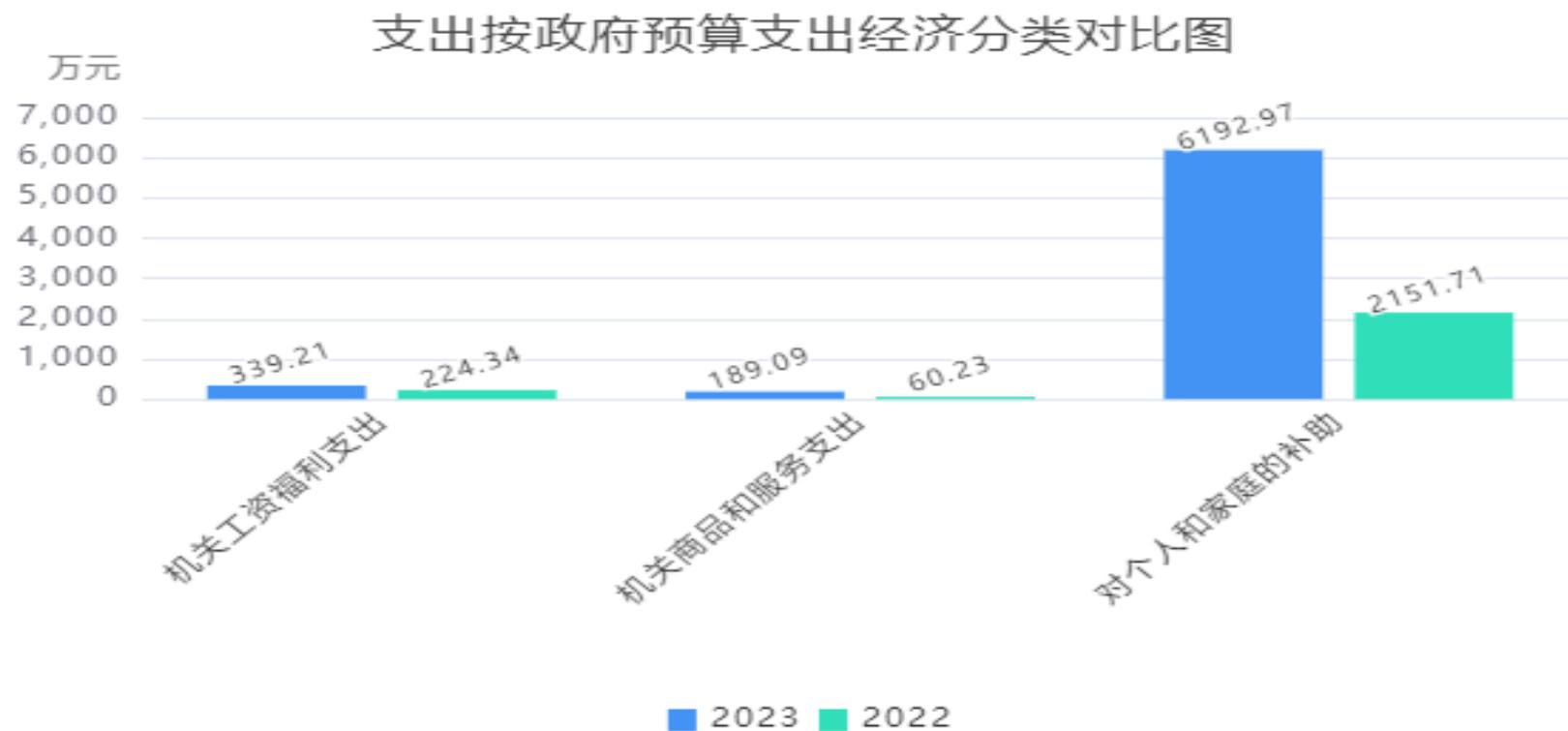
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,721.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.21万元，较上年增加114.87万元，增长51.20%，增长的主要原因是：当年新增行政编制2人，事业编制1人；

机关商品和服务支出（502）189.09万元，较上年增加128.86万元，增长213.95%，增长的主要原因是：当年新增行政编制2人，事业编制1人；

对个人和家庭的补助（509）6,192.97万元，较上年增加4,041.26万元，增长187.82%，增长的主要原因是：本年部分项目预算编报口径发生变化，由以前年度区级资金配套改为全口径预算。



(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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年减少0.35万元，下降13.21%，下降的主要原因是：调减公务接待费。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，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调减公务接待费；

公务用车运行维护费2.30万元，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。

2023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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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6,721.27万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排19.61万元，较上年增加2.43万元，增长14.13%，增长的主要原因是：当年新增行政编制2人，事业编制1人，机关运行费调整。

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。

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。

2023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（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区退役军人事务局（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	67,212,723.81	一、部门预算	67,212,723.81	一、部门预算	67,212,723.81	一、部门预算	67,212,723.81
1、财政拨款	67,212,723.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,758,689.69	1、机关工资福利支出	3,392,128.69
(1)一般公共预算拨款	67,212,723.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,392,128.69	2、机关商品和服务支出	1,890,915.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	39,471,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,081.00	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	66,480.00	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	63,454,034.12	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	66,679,335.81	(2)商品和服务支出	1,590,834.12	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	61,863,200.00	9、对个人和家庭的补助	61,929,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,556.00	(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	374,832.00				
		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	67,212,723.81	本年支出合计	67,212,723.81	本年支出合计	67,212,723.81	本年支出合计	67,212,723.81
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	67,212,723.81	支出总计	67,212,723.81	支出总计	67,212,723.81	支出总计	67,212,723.81

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区退役军人事务局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	67,212,723.81	67,212,723.81	39,471,300.00						
232	西安市碑林区退役军人事务局	67,212,723.81	67,212,723.81	39,471,300.00						
232001	西安市碑林区退役军人事务局	67,212,723.81	67,212,723.81	39,471,300.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区退役军人事务局（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	67,212,723.81	一、财政拨款	67,212,723.81	一、财政拨款	67,212,723.81	一、财政拨款	67,212,723.81
1、一般公共预算拨款	67,212,723.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,758,689.69	1、机关工资福利支出	3,392,128.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	39,471,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,392,128.69	2、机关商品和服务支出	1,890,915.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,081.00	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	66,480.00	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	63,454,034.12	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	66,679,335.81	(2)商品和服务支出	1,590,834.12	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	61,863,200.00	9、对个人和家庭的补助	61,929,680.00
		10、卫生健康支出	158,556.00	(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	374,832.00				
		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	67,212,723.81	本年支出合计	67,212,723.81	本年支出合计	67,212,723.81	本年支出合计	67,212,723.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,212,723.81	支出总计	67,212,723.81	支出总计	67,212,723.81	支出总计	67,212,723.81

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：西安市碑林区退役军人事务局（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	67,212,723.81	3,562,636.69	196,053.00	63,454,034.12	
208	社会保障和就业支出	66,679,335.81	3,029,248.69	196,053.00	63,454,034.12	
20805	行政事业单位养老支出	270,191.76	270,191.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,191.76	270,191.76			
20808	抚恤	36,430,000.00			36,430,000.00	
2080801	死亡抚恤	20,500,000.00			20,500,000.00	
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	15,900,000.00			15,900,000.00	
20809	退役安置	25,745,600.00			25,745,600.00	
2080901	退役士兵安置	4,084,300.00			4,084,300.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,718,900.00			20,718,900.00	
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	212,400.00			212,400.00	
2080904	退役士兵管理教育	100,000.00			100,000.00	
2080999	其他退役安置支出	630,000.00			630,000.00	
20828	退役军人管理事务	4,231,980.05	2,757,492.93	196,053.00	1,278,434.12	
2082801	行政运行	2,953,545.93	2,757,492.93	196,053.00		
2082804	拥军优属	300,000.00			300,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	978,434.12			978,434.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1,564.00	1,564.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,564.00	1,564.00			
210	卫生健康支出	158,556.00	158,556.00			
21011	行政事业单位医疗	158,556.00	158,556.00			
2101101	行政单位医疗	119,469.00	119,469.00			
2101103	公务员医疗补助	39,087.00	39,087.00			
221	住房保障支出	374,832.00	374,832.00			
22102	住房改革支出	374,832.00	374,832.00			
2210201	住房公积金	374,832.00	374,832.00			

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：西安市碑林区退役军人事务局（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	67,212,723.81	3,562,636.69	196,053.00	63,454,034.12	
301	工资福利支出			3,392,128.69	3,392,128.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,034,609.76	1,034,609.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654,709.84	654,709.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666,125.33	666,125.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231,540.00	231,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,191.76	270,191.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,469.00	119,469.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,087.00	39,087.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,564.00	1,564.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,832.00	374,832.00			
302	商品和服务支出			1,890,915.12	104,028.00	196,053.00	1,590,834.12	
30201	办公费	50201	办公经费	830,400.00		138,000.00	692,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	773,034.12			773,034.12	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	125,400.00			125,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,053.00		35,053.00		
30229	福利费	50201	办公经费	828.00	828.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,200.00	103,200.00			
303	对个人和家庭的补助			61,929,680.00	66,480.00		61,863,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,134,800.00			20,134,800.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	3,184,300.00			3,184,300.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,500,000.00			20,500,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,530,000.00			16,530,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	584,100.00			584,100.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	993,480.00	63,480.00		930,000.00	

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：西安市碑林区退役军人事务局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,758,689.69	3,562,636.69	196,053.00	
208	社会保障和就业支出	3,225,301.69	3,029,248.69	196,053.00	
20805	行政事业单位养老支出	270,191.76	270,191.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,191.76	270,191.76		
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				
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				
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	2,953,545.93	2,757,492.93	196,053.00	
2082801	行政运行	2,953,545.93	2,757,492.93	196,053.00	
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	1,564.00	1,564.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,564.00	1,564.00		
210	卫生健康支出	158,556.00	158,556.00		
21011	行政事业单位医疗	158,556.00	158,556.00		
2101101	行政单位医疗	119,469.00	119,469.00		
2101103	公务员医疗补助	39,087.00	39,087.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	374,832.00	374,832.00		
22102	住房改革支出	374,832.00	374,832.00		

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
2210201	住房公积金	374,832.00	374,832.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安市碑林区退役军人事务局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,758,689.69	3,562,636.69	196,053.00	
301	工资福利支出			3,392,128.69	3,392,128.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,034,609.76	1,034,609.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654,709.84	654,709.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666,125.33	666,125.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231,540.00	231,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,191.76	270,191.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,469.00	119,469.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,087.00	39,087.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,564.00	1,564.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,832.00	374,832.00		
302	商品和服务支出			300,081.00	104,028.00	196,053.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,000.00		138,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,053.00		35,053.00	
30229	福利费	50201	办公经费	828.00	828.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,200.00	103,200.00		
303	对个人和家庭的补助			66,480.00	66,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30303	退职(役)费	50905	离退休费				
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				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,480.00	63,480.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区退役军人事务局（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：西安市碑林区退役军人事务局（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	63,454,034.12	
232	西安市碑林区退役军人事务局	63,454,034.12	
232001	西安市碑林区退役军人事务局	63,454,034.12	
	专用项目	63,454,034.12	
	其他履职经费	63,454,034.12	
	办公场所租赁经费	773,034.12	
	城镇退役士兵自谋职业金	300,000.00	
	符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费	600,000.00	
	符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费市级市财函【2022】2496号	120,000.00	
	符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费市级市财函【2022】2496号	100,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	5,000,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金市级市财函【2022】2496号	15,500,000.00	
	军转随调家属社保补贴	180,000.00	
	双拥经费	300,000.00	
	退役军人服务保障体系建设经费	180,000.00	
	无军籍服务管理经费中央市财函【2022】2479号	212,400.00	
	无军籍职工退休退职费和津补贴省级财函【2022】2479号	3,005,100.00	
	无军籍职工退休退职费和津补贴市级市财函【2022】2496号	6,510,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	无军籍职工退休退职费和津补贴中央市财函【2022】2479号	10,619,700.00	
	无军籍职工医疗补助金省级市财函【2022】2479号	584,100.00	
	义务兵家庭优待金	14,000,000.00	
	义务兵家庭优待金市级市财函【2022】2496号	1,900,000.00	
	优抚对象年度确认设备流量卡及服务费	25,400.00	
	在乡复员军人生活补助市级市财函【2022】2496号	30,000.00	
	政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险	350,000.00	
	自主就业退役士兵免费教育技能培训	100,000.00	
	自主就业一次性经济补助金	2,174,300.00	
	自主就业一次性经济补助金市级市财函【2022】2496号	60,000.00	
	自主就业一次性经济补助市级市财函【2022】2496号	830,000.00	

表11

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：西安市碑林区退役军人事务局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市碑林区退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用				公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费					
	合计	26,500.00	26,500.00	3,500.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00		-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00							
232	西安市碑林区退役军人事务局	26,500.00	26,500.00	3,500.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00		-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00							
232001	西安市碑林区退役军人事务局	26,500.00	26,500.00	3,500.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00		-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥经费		
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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照政策要求全面落实。 目标2: 动态管理, 进出有序, 做到准确施保。			
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	“双拥”活动服务驻区部队	15个
		质量指标	拥军优属服务管理覆盖率	100%
			拥军优属管理活动完成率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	拥军优属活动总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障“双拥”活动服务	≥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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务保障体系建设经费		
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:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照政策要求全面落实。 目标2: 动态管理, 进出有序, 做到准确施保。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	退役军人服务保障工作区级服务中心	1个
			退役军人服务保障工作街道服务站	8个
		质量指标	服务保障工作完成率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	退役军人服务保障体系建设总成本	18万
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障退役军人权益	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象年度确认设备流量卡及服务费		
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:		2.54	
	其中: 财政拨款		2.54	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成优抚对象年度确认工作; 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;			
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	优抚对象年度确认设备	17台
		质量指标	服务覆盖率	100%
			保障准确率	100%
	时效指标	项目运行时间		2023年1月-12月
		优抚对象年度确认设备流量卡及服务费总额		2.54万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障优抚对象权益	≥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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁经费		
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:		77.3	
	其中: 财政拨款		77.3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关日常办公需求; 目标2: 保障全局退役军人服务工作开展; 目标3: 更好地完成区委区政府及上级相关部门赋予的工作任务;			
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	租赁面积	1085.6 m ²
			使用人数	35人
		质量指标	机关运转率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	办公场所租赁租金	77.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关办公效率	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障退役军人权益	≥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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇退役士兵自谋职业金		
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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	目标: 全程为来办理自谋职业的城镇退役士兵做好服务, 保障资金及时发放到位, 维护社会稳定。			
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	预计2023年办理自谋职业人数	10人次
		质量指标	补贴覆盖率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	城镇退役士兵自谋职业	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障自谋职业人员权益	≥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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费		
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:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保退役军人切身利益, 是国家对退役军人实施保障的具体体现。 目标2: 加强领导, 确保生活补助费及时、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	2023年转业士官待安置退役士兵及安置遗留问题的补发人数	80人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	待分配期间生活费	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障符合政府安排工作退役士兵人员权益	≥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13-7

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		西安市碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成军人死亡一次性抚恤金发放; 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: 按月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
	产出指标	数量指标	死亡军人	≥70人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	军人死亡一次性抚恤金总额	500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障军人权益	≥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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军转随调家属社保补贴		
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:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	目标: 做好军转随调配偶养老保险接续工作。			
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	随调家属人数	5人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	军转随调配偶社保补贴金额	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障军转随调配偶权益	≥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13-9

部门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:		1400	
	其中: 财政拨款		1400	
	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: 按月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
	产出指标	数量指标	义务兵	320人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	义务兵家庭优待金总额	1400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障义务兵家庭权益	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险		
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:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	目标: 做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险工作			
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	政府安排工作退役士兵	30人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障政府安排工作退役士兵权益	≥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13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵免费教育技能培训		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标: 全程为参加职业教育和技能培训的退役士兵做好服务工作, 保证退役士兵按时参加, 确实达到提高就业能力的目的			
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	预计2023年参加教育人次	20人次
		质量指标	补贴覆盖率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	自主就业退役士兵免费教育培训	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障符合自主就业免费教育培训退役士兵权益	≥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13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业一次性经济补助金		
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:		217.43	
	其中: 财政拨款		217.43	
	其他资金			
总体目标	目标: 贯彻《退役士兵安置条例》，自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助，是新时期退役士兵安置改革的重要内容，是贯彻国务院、中央军委重大决策部署的具体体现。			
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	2022年秋冬季自主就业退役士兵人数	130人
		质量指标	发放准确率	100%
			补贴覆盖率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	自主就业一次性经济补助金	217.43万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续保障自主就业退役士兵权益	≥1年
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区退役军人事务局				
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		
	退役军人事务部门人员工资	保障退役军人事务部门人员工资按时发放	356.26	356.26		
	退役军人事务部门工作经费	保障退役军人事务部门机关正常开展工作	114.91	114.91		
	优抚对象管理	保障优抚对象各项补贴及时发放到位	3645.54	3645.54		
	退役安置管理	保障退役安置各项资金及时发放到位	2574.56	2574.56		
年度总体目标	拥军优属工作	保障军属权益	30.00	30.00		
	金额合计		6721.27	6721.27		
年度绩效指标	目标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； 目标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移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人管理工作； 目标3：组织协调开展退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤等工作； 目标4：负责拥军优属、烈士褒扬、组织开展全区退役军人荣誉奖励等工作； 目标5：组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作； 目标6：承办区委、区政府交办的其他工作任务。					
	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	在职人员数量			
			23人			
			优抚对象			
			1069人			
	质量指标	质量指标	军队移交的无军籍职工			
			538人			
			退役军人专场招聘会			
			5场			
			各项补贴资金发放完成率			
	时效指标	时效指标	≥ 95%			
			各项补贴资金发放覆盖率			
			≥ 95%			
			退役军人政策宣传率			
			≥ 95%			
	成本指标	成本指标	资金拨付及时率			
			100%			
			资金拨付准确率			
			100%			
			当年一般公共预算资金			
社会效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚		有效提升		
		提高退役军人的光荣感、尊崇感和获得感		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续推进辖区和谐稳定		≥ 1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥ 95%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费市级市财函【2022】2496号			
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	年度资金总额:	12
	其中: 财政拨款		12	其中: 财政拨款	12
	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: 确保退役军人切身利益, 是国家对退役军人实施保障的具体体现。 目标2: 加强领导, 确保生活补助费及时、足额发放。			目标1: 确保退役军人切身利益, 是国家对退役军人实施保障的具体体现。 目标2: 加强领导, 确保生活补助费及时、足额发放。	
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	2022春季转业士官待安置退役士兵安置及遗留问题人数		110人
		质量指标	发放准确率		100%
			补贴覆盖率		100%
		时效指标	项目运行时间		2023年1-12月
	效益 指标	成本指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活		12万元
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进社会和谐		有效促进
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	持续保障符合安置退役士兵待安排工作期间的生活		≥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15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费市级市财函【2022】2496号			
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	年度资金总额:	10
	其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险工作			目标: 做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险工作	
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	政府安排工作退役士兵		30人
		质量指标	发放准确率		100%
			补贴覆盖率		100%
		时效指标	项目运行时间		2023年1-12月
		成本指标	符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴		10万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进社会和谐		有效促进
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	持续保障政府安排工作退役士兵权益		≥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15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		军人死亡一次性抚恤金市级市财函【2022】2496号		
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1550	年度资金总额:	1550
	其中: 财政拨款	1550	其中: 财政拨款	1550
	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: 完成军人死亡一次性抚恤金发放; 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: 按月及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。		目标1: 完成军人死亡一次性抚恤金发放; 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: 按月及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。	
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	≥70人
		质量指标	发放准确率	100%
			补贴覆盖率	100%
	时效指标	项目运行时间		2023年1-12月
		军人死亡一次性抚恤金总额		1550万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	持续保障军人权益	≥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15-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金市级市财函【2022】2496号		
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190	年度资金总额: 190
	其中: 财政拨款		190	其中: 财政拨款 190
	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: 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: 按月及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。			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: 按月及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 备注
	产出 指标	数量指标	义务兵人数	320人
		质量指标	发放准确率	100%
			补贴覆盖率	100%
	时效指标	项目运行时间		2023年1-12月
		义务兵家庭优待金总额		190万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	持续保障义务兵权益	≥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15-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称		在乡复员军人生活补助市级市财函【2022】2496号		
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	年度资金总额: 3
	其中: 财政拨款		3	其中: 财政拨款 3
	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: 完成在乡复员军人生活补助发放; 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: 按月及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。			目标1: 完成在乡复员军人生活补助发放; 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: 按月及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。
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	在乡复员军人	5人
		质量指标	发放准确率	100%
			补贴覆盖率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	在乡复员军人生活补助总额	3万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进社会和谐	有效促进
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	持续保障在乡复员军人权益	≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		自主就业一次性经济补助金市级市财函【2022】2496号		
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89	年度资金总额: 89
	其中: 财政拨款		89	其中: 财政拨款 89
	其他资金			其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标: 贯彻《退役士兵安置条例》，自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助，是新时期退役士兵安置改革的重要内容，是贯彻国务院、中央军委重大决策部署的具体体现。			目标: 贯彻《退役士兵安置条例》，自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助，是新时期退役士兵安置改革的重要内容，是贯彻国务院、中央军委重大决策部署的具体体现。
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	2022年秋冬季自主就业退役士兵人数	130人
		质量指标	发放准确率	100%
			补贴覆盖率	100%
	时效指标	项目运行时间		2023年1-12月
		成本指标		自主就业一次性经济补助金 89万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
			促进社会和谐	有效促进
		生态效益 指标		
	可持续影响 指标			
		持续保障自主就业退役士兵权益		≥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15-7

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无军籍职工退休退职费和津补贴中央市财函【2022】2479号、市财函【2022】2496号			
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2013.48	年度资金总额:	2013.48
	其中: 财政拨款		2013.48	其中: 财政拨款	2013.48
	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: 无军籍职工服务管理应当从维护无军籍的合法权益出发, 贯彻国家关于无军籍职工的政策, 落实无军籍职工生活待遇。 目标2: 为无军籍职工落实好生活待遇, 维护无军籍职工的合法权益。对社会的稳定具有积极意义。			目标1: 无军籍职工服务管理应当从维护无军籍的合法权益出发, 贯彻国家关于无军籍职工的政策, 落实无军籍职工生活待遇。 目标2: 为无军籍职工落实好生活待遇, 维护无军籍职工的合法权益。对社会的稳定具有积极意义。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数		543人
		质量指标	发放准确率		100%
			补贴覆盖率		100%
		时效指标	项目运行时间		2023年1-12月
		成本指标	无军籍退休退职费和津补贴		2013.48万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐		有效促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障无军籍职工权益		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无军籍服务管理经费中央市财函【2022】2479号			
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.24	年度资金总额:	21.24
	其中: 财政拨款		21.24	其中: 财政拨款	21.24
	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: 无军籍职工服务管理应当从维护无军籍的合法权益出发, 贯彻国家关于无军籍职工的政策, 落实无军籍职工生活待遇。 目标2: 为无军籍职工落实好生活待遇, 维护无军籍职工的合法权益。对社会的稳定具有积极意义。			目标1: 无军籍职工服务管理应当从维护无军籍的合法权益出发, 贯彻国家关于无军籍职工的政策, 落实无军籍职工生活待遇。 目标2: 为无军籍职工落实好生活待遇, 维护无军籍职工的合法权益。对社会的稳定具有积极意义。	
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	无军籍职工人数	546人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			补贴覆盖率	100%	
	时效指标	项目运行时间		2023年1-12月	
		成本指标		21.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障无军籍人员权益	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无军籍职工医疗补助金省级市财函【2022】2479号			
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58.41	年度资金总额:	58.41
	其中: 财政拨款		58.41	其中: 财政拨款	58.41
	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: 贯彻国家关于无军籍职工的政策, 落实无军籍职工的医疗待遇。 目标2: 为无军籍职工落实好医疗保障, 做到老有所医。			目标1: 贯彻国家关于无军籍职工的政策, 落实无军籍职工的医疗待遇。 目标2: 为无军籍职工落实好医疗保障, 做到老有所医。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数		532人
		质量指标	发放准确率		100%
		补贴覆盖率			100%
	效益指标	时效指标	项目运行时间		2023年1-12月
		成本指标	无军籍职工省级医疗补助金		58.41万元
		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	促进社会和谐		有效促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障无军籍职工权益		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥90%