

西安市阎良区退役军人事务局（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

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作的政策法规，制定全区退役军人事务工作规章制度，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人的服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人培训、优待抚恤和拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等，承办区委、区政府交办的其他事项。贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作的政策法规，制定全区退役军人事务工作规章制度，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人的服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人培训、优待抚恤和拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等，承办区委、区政府交办的其他事项。

区退役军人事务局局本级设综合科与业务科2个内设机构。下属事业单位2个。分别为西安市阎良区军队离退休干部管理所、西安市阎良区退役军人服务中心。

二、工作任务

2023年本部门主要工作包括：

- 1、加强退役军人教育培训及就业创业指导；
- 2、深入推进双拥共建工作；
- 3、做好军休干部的待遇保障与服务工作；
- 4、全力推进退役军人服务体系规范化建设；
- 5、持续抓好社保接续工作；
- 6、继续开展全区部分优抚对象体检工作；
- 7、全面加强工作人员业务素质。

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	西安市阎良区退役军人事务局本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人，事业编制10人；实有人员19人，其中行政9人,事业10人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入2,570.99万元，其中：一般公共预算拨款2,570.99万元，较上年增加1,875.26万元，增长269.54%，

增长的主要原因是：本年将提前下达2023年上级专项经费列入预算；本部门2023年预算支出2,570.99万元，其中：一般公共预算拨款2,570.99万元，较上年增加1,875.26万元，增长269.54%，增长的主要原因是：本年将提前下达2023年上级专项经费列入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,570.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,570.99万元，较上年增加1,875.26万元，增长269.54%，增长的主要原因是：本年将提前下达2023年上级专项经费列入预算；本部门2023年财政拨款支出2,570.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,570.99万元，较上年增加1,875.26万元，增长269.54%，增长的主要原因是：本年将提前下达2023年上级专项经费列入预算。

（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2,570.99万元，较上年增加1,875.26万元，增长269.54%，增长的主要原因是：本年将提前下达2023年上级专项经费列入预算。

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2,570.99万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.59万元，较上年增加9.26万元，增长30.53%，增长的主要原因是：本年将基础绩效奖列入养老保险基数；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.60万元，较上年增加1.55万元，增长30.69%，增长的主要原因是：本年将基础绩效奖列入职业年金缴费基数；

（3）死亡抚恤（2080801）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将提前下达2023年军人死亡抚恤市级补助列入预算项目；

（4）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）10.95万元，较上年增加5.00万元，增长84.03%，增长的主要原因是：本年将提前下达2023年在乡复员军人等优抚对象市级补助列入预算项目；

（5）义务兵优待（2080805）320.00万元，较上年增加140.00万元，增长77.78%，增长的主要原因是：本年将提前下达2023年义务兵家庭优待金市级补助列入预算项目；

（6）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）80.00万元，较上年无增减；

（7）烈士纪念设施管理维护（2080808）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将烈士陵园管理维护费列入一般行政管理事务功能科目；

（8）退役士兵安置（2080901）256.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将上年拥军优属（2082804）科目自主创业退役士兵一次性经济补助180万元列入本科目，另

外，本年将提前下达2023年符合政府安排工作退役士兵和退出消防员待安排工作期间生活补助、提前下达2023年自主就业退役士兵地方一次性经济补助（市级）列入预算项目；

（9）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1,382.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将提前下达2023年上半年军休人员经费、提前下达2023年无军籍职工地方性津补贴列入预算项目；

（10）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）26.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将提前下达2023年上半年军休机构经费列入预算项目；

（11）军队转业干部安置（2080905）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将上年一般行政管理事务（2082802）科目2.8万元列入本科目；

（12）其他退役安置支出（2080999）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将提前下达2023年符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费列入预算项目；

（13）行政运行（2082801）185.97万元，较上年增加95.41万元，增长105.36%，增长的主要原因是：本年将基础绩效、年度考核资金列入预算项目；

（14）一般行政管理事务（2082802）15.00万元，较上年减少12.80万元，下降46.04%，下降的主要原因是：本年将烈士陵园管理维护、企业军转干部补助项目列入其他功能科目；

（15）拥军优属（2082804）5.00万元，较上年减少179.00万元，下降97.28%，下降的主要原因是：本年将自主创业退役士兵一次性经济补助项目列入退役士兵安置（2080901）功能科目；

（16）事业运行（2082850）45.37万元，较上年增加3.17万元，增长7.51%，增长的主要原因是：2023年事业人员工资、社保标准有调整；

（17）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：2023年人员工资标准有调整；

（18）行政单位医疗（2101101）12.29万元，较上年增加0.73万元，增长6.31%，增长的主要原因是：人员医疗保险基数调增；

（19）公务员医疗补助（2101103）7.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年起公务员医疗补助由财政代交变为单位自行缴纳，列入年初预算；

（20）住房公积金（2210201）39.46万元，较上年增加1.29万元，增长3.38%，增长的主要原因是：2023年住房公积金基数较上年有所调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

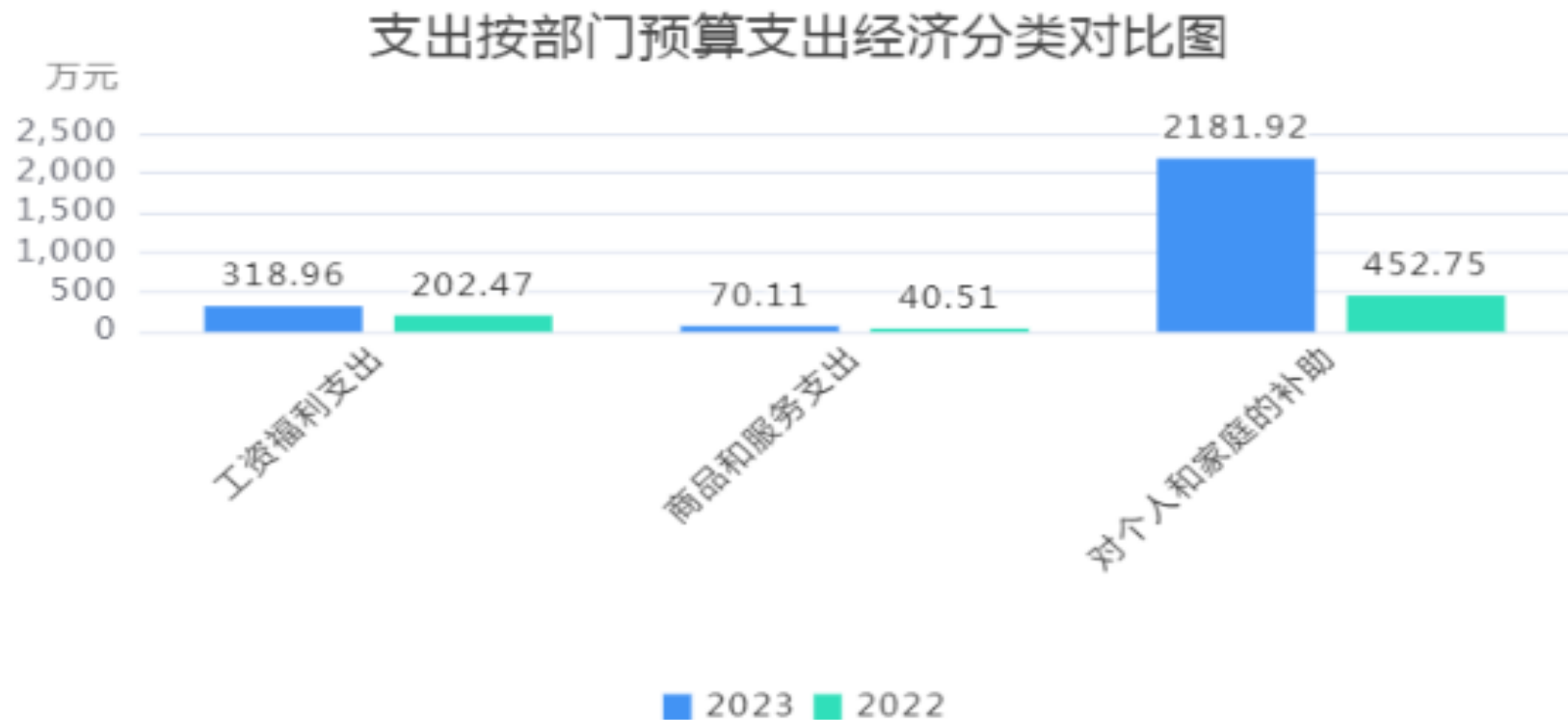
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,570.99万元，其中：

工资福利支出（301）318.96万元，较上年增加116.49万元，增长57.53%，增长的主要原因是：本年将基础绩效、年度考核资金列入预算项目；另外，人员工资、社保也有调整；

商品和服务支出（302）70.11万元，较上年增加29.60万元，增长73.07%，增长的主要原因是：本年将提前下达2023年上半年军休机构经费列入预算项目；

对个人和家庭的补助（303）2,181.92万元，较上年增加1,729.17万元，增长381.93%，增长的主要原因是：本年将提前下达2023年市级优抚安置专项、提前下达2023年上半年军休人员及机构经费列入预算项目。



(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2,570.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）318.96万元，较上年增加116.49万元，增长57.53%，增长的主要原因是：本年将基础绩效、年度考核资金列入预算项目；另外，人员工资、社保也有调整；

机关商品和服务支出（502）70.11万元，较上年增加29.60万元，增长73.07%，增长的主要原因是：本年将提前下达2023年上半年军休机构经费列入预算项目；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）2,181.92万元，较上年增加1,729.17万元，增长381.93%，增长的主要原因是：本年将提前下达2023年市级优抚安置专项、提前下达2023年上半年军休人员及机构经费列入预算项目。



（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0.10万元，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0.10万元，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1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2,570.99万元，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11.03万元，较上年增加2.81万元，增长34.19%，增长的主要原因是：本年将军休干部用车费用列入预算。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区退役军人事务局（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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区退役军人事务局（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	25,709,862.71	一、部门预算	25,709,862.71	一、部门预算	25,709,862.71	一、部门预算	25,709,862.71
1、财政拨款	25,709,862.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,373,342.71	1、机关工资福利支出	3,189,581.71
(1) 一般公共预算拨款	25,709,862.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,189,581.71	2、机关商品和服务支出	701,061.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,549,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	183,761.00	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		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	22,336,520.00	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	25,113,008.89	(2) 商品和服务支出	517,300.00	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	21,819,220.00	9、对个人和家庭的补助	21,819,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,272.22	(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	394,581.60				
		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	25,709,862.71	本年支出合计	25,709,862.71	本年支出合计	25,709,862.71	本年支出合计	25,709,862.71
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	25,709,862.71	支出总计	25,709,862.71	支出总计	25,709,862.71	支出总计	25,709,862.71

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区退役军人事务局（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	25,709,862.71	25,709,862.71	17,549,000.00							
161	西安市阎良区退役军人事务局	25,709,862.71	25,709,862.71	17,549,000.00							
161001	西安市阎良区退役军人事务局	25,709,862.71	25,709,862.71	17,549,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区退役军人事务局（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	25,709,862.71	一、财政拨款	25,709,862.71	一、财政拨款	25,709,862.71	一、财政拨款	25,709,862.71
1、一般公共预算拨款	25,709,862.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,373,342.71	1、机关工资福利支出	3,189,581.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,549,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,189,581.71	2、机关商品和服务支出	701,061.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,761.00	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		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	22,336,520.00	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	25,113,008.89	(2)商品和服务支出	517,300.00	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	21,819,220.00	9、对个人和家庭的补助	21,819,220.00
		10、卫生健康支出	202,272.22	(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	394,581.60				
		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	25,709,862.71	本年支出合计	25,709,862.71	本年支出合计	25,709,862.71	本年支出合计	25,709,862.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,709,862.71	支出总计	25,709,862.71	支出总计	25,709,862.71	支出总计	25,709,862.71

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：西安市阎良区退役军人事务局（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	25,709,862.71	3,263,039.71	110,303.00	22,336,520.00	
208	社会保障和就业支出	25,113,008.89	2,666,185.89	110,303.00	22,336,520.00	
20805	行政事业单位养老支出	461,834.78	461,834.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,858.38	395,858.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,976.40	65,976.40			
20808	抚恤	5,409,520.00			5,409,520.00	
2080801	死亡抚恤	1,200,000.00			1,200,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	109,520.00			109,520.00	
2080805	义务兵优待	3,200,000.00			3,200,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	800,000.00			800,000.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护	100,000.00			100,000.00	
20809	退役安置	16,727,000.00			16,727,000.00	
2080901	退役士兵安置	2,560,000.00			2,560,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,821,700.00			13,821,700.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	267,300.00			267,300.00	
2080905	军队转业干部安置	28,000.00			28,000.00	
2080999	其他退役安置支出	50,000.00			50,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,513,484.11	2,203,181.11	110,303.00	200,000.00	
2082801	行政运行	1,859,740.11	1,749,437.11	110,303.00		
2082802	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2082804	拥军优属	50,000.00			50,000.00	
2082850	事业运行	453,744.00	453,744.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,170.00	1,170.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,170.00	1,170.00			
210	卫生健康支出	202,272.22	202,272.22			
21011	行政事业单位医疗	202,272.22	202,272.22			
2101101	行政单位医疗	122,852.22	122,852.22			
2101103	公务员医疗补助	79,420.00	79,420.00			
221	住房保障支出	394,581.60	394,581.60			
22102	住房改革支出	394,581.60	394,581.60			
2210201	住房公积金	394,581.60	394,581.60			

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：西安市阎良区退役军人事务局（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	25,709,862.71	3,263,039.71	110,303.00	22,336,520.00	
301	工资福利支出			3,189,581.71	3,189,581.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,495.81	619,495.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,231.10	393,231.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	942,083.00	942,083.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174,913.20	174,913.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,858.38	395,858.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,976.40	65,976.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,852.22	122,852.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,420.00	79,420.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,170.00	1,170.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,581.60	394,581.60			
302	商品和服务支出			701,061.00	73,458.00	110,303.00	517,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,303.00		52,303.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	58,000.00		8,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,458.00	73,458.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	396,300.00		19,000.00	377,300.00	
303	对个人和家庭的补助			21,819,220.00			21,819,220.00	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,200,000.00			1,200,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,719,220.00			18,719,220.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	

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：西安市阎良区退役军人事务局（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	3,373,342.71	3,263,039.71	110,303.00	
208	社会保障和就业支出	2,776,488.89	2,666,185.89	110,303.00	
20805	行政事业单位养老支出	461,834.78	461,834.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,858.38	395,858.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,976.40	65,976.40		
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				
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	2,313,484.11	2,203,181.11	110,303.00	
2082801	行政运行	1,859,740.11	1,749,437.11	110,303.00	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	453,744.00	453,744.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,170.00	1,170.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,170.00	1,170.00		
210	卫生健康支出	202,272.22	202,272.22		
21011	行政事业单位医疗	202,272.22	202,272.22		
2101101	行政单位医疗	122,852.22	122,852.22		
2101103	公务员医疗补助	79,420.00	79,420.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				

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
221	住房保障支出	394,581.60	394,581.60		
22102	住房改革支出	394,581.60	394,581.60		
2210201	住房公积金	394,581.60	394,581.60		

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：西安市阎良区退役军人事务局（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	3,373,342.71	3,263,039.71	110,303.00	
301	工资福利支出			3,189,581.71	3,189,581.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,495.81	619,495.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,231.10	393,231.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	942,083.00	942,083.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174,913.20	174,913.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,858.38	395,858.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,976.40	65,976.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,852.22	122,852.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,420.00	79,420.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,170.00	1,170.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,581.60	394,581.60		
302	商品和服务支出			183,761.00	73,458.00	110,303.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,303.00		52,303.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,458.00	73,458.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
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				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区退役军人事务局（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：西安市阎良区退役军人事务局（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	22,336,520.00	
161	西安市阎良区退役军人事务局	22,336,520.00	
161001	西安市阎良区退役军人事务局	22,336,520.00	
	专用项目	22,336,520.00	
	其他履职性专项业务费	278,000.00	
	烈士陵园管理、维修维护费	100,000.00	
	企业军转干部生活困难补助	28,000.00	
	退役军人服务工作经费	100,000.00	
	维稳经费	50,000.00	
	一级优抚安置专项资金，二级义务兵优待	1,800,000.00	
	义务兵家庭优待金	1,800,000.00	
	一级优抚安置专项资金，二级自主创业退役士兵一次性补助	1,800,000.00	
	自主创业退役士兵一次性经济补助	1,800,000.00	
	专项业务	18,458,520.00	
	农村籍60周岁退役士兵生活补助	800,000.00	
	提前下达2023年上半年军休人员及机构经费（军休管理机构）	267,300.00	
	提前下达2023年上半年军休人员及机构经费（军休人员安置）	9,981,000.00	
	提前下达2023年上半年军休人员及机构经费（军休人员省级医疗）	141,900.00	
	提前下达2023年上半年军休人员及机构经费（无军籍职工省级补助）	1,238,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	提前下达2023年市级优抚安置专项 （符合安置条件退役士兵社保补缴经费）	50,000.00	
	提前下达2023年市级优抚安置专项 （符合政府安排工作退役士兵待安排期间生活补助）	60,000.00	
	提前下达2023年市级优抚安置专项 （军人死亡抚恤市级补助）	1,200,000.00	
	提前下达2023年市级优抚安置专项 （无军籍职工地方性津补贴）	2,460,000.00	
	提前下达2023年市级优抚安置专项 （义务兵家庭优待金市级补助）	1,400,000.00	
	提前下达2023年市级优抚安置专项 （在乡复员军人等优抚对象）	50,000.00	
	提前下达2023年市级优抚安置专项 （自主就业退役士兵地方一次性经济补助）	700,000.00	
	义务兵立功奖励	50,000.00	
	在乡复员军人生活补助	59,520.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			自主创业退役士兵一次性经济补助		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	180.00	
			其中：财政拨款	180.00	
			其他资金		
总体目标	发放自主创业退役士兵一次性经济补助，区级成本180万，以促进退役士兵就业创业				
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	发放补助人数	约85人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	10月1日前	
		成本指标	区级发放成本	180万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济补助政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥96%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			在乡复员军人生活补助		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.95	
			其中：财政拨款	5.95	
			其他资金		
总 体 目 标	为辖区内 在乡复员军人发放生活补助，区级发放成本59520元，提高在乡复员军人生活水平，维护社会和谐稳定。				
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	发放补助人数	约150人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	区级发放成本	约59520元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在乡复员军人生活水平改变率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	在乡复员军人满意度	≥94%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵立功奖励				
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局				
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				
总目	体标	发放义务兵立功奖励，区级发放5万元，增强义务兵荣誉感，营造和谐社会氛围。				
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	立功奖励发放人数	按部队上报人数确定		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	发放时间	2023年		
		成本指标	发放成本	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	立功士兵荣誉感改变率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%		

表13

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		西安市阎良区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180.00			
		其中：财政拨款	180.00			
		其他资金				
总目	体标	发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭生活水平，使义务兵安心服役				
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	发放优待金人数		约250人	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	发放时间		8月1日前	
		成本指标	区级发放成本		180万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务兵优待金政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度		≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳经费			
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局			
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	对日常涉军进行信访接待，接访、劝访，按国家法律法规、相关政策，按程序办理，督办，化解社会矛盾，构建和谐社会				
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	维稳任务参与人数	23人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	工作总成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关维稳接访任务参与率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务工作经费			
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	做好退役军人日常管理、政策宣传、咨询服务、文化建设等工作，提高退役军人管理服务水平，增强退役士兵荣誉感，维护社会和谐稳定。				
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	印制宣传资料	约2000份	
			制作宣传栏、宣传材料	约50个	
			购置办公用品、设备	1批	
			媒体宣传	约2-3次	
		质量指标	宣传产品合格率	100%	
			办公用品入库率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	服务工作总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关政策宣传覆盖率	100%	
			退役军人价值观影响率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥93%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			企业军转干部生活困难补助		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.80	
			其中：财政拨款	2.80	
			其他资金		
总体目标	为企业军转干部发放生活困难补助，缴纳医保，改善其生活水平，提供医疗风险保障				
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	企业军转干部补助人数	1人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助发放时间	按季度发放	
		成本指标	区级补助发放成本	2.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业军转干部生活水平改变率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村籍60周岁退役士兵生活补助			
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	为辖区内农村籍60周岁以上退役士兵发放生活补助，提高其生活水平，维护社会和谐稳定。				
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	发放人数	约1900人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	区级补助成本	80万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放对象生活水平改变率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			烈士陵园管理、维修维护费		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	做好烈士陵园的日常管理、维护与维修工作，负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地作用				
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	烈士纪念馆和烈士墓数量	3个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	区级支出成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	烈士亲属荣誉感提升率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级优抚安置专项（自主就业退役士兵地方一次性经济补助）		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	为自主就业退役士兵发放一次性经济补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助人数	约80人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	本次发放成本	70万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放经济补助，促进退役士兵就业创业	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级优抚安置专项（在乡复员军人等优抚对象）		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
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	为辖区内在乡复员军人发放生活补助，使其生活水平有所改变				
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	在乡复员军人人数	约60人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	本次发放成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为辖区内在乡复员军人发放生活补助，使其生活水平有所改变	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级优抚安置专项（无军籍职工地方性津补贴）		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	246.00	
			其中：财政拨款	246.00	
			其他资金		
总体目标	为管理的无军籍职工发放离退休费，使无军籍职工各项待遇得到有效保障				
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	无军籍职工人数	约136人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助发放时间	2023年	
		成本指标	本次补助成本	246万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无军籍职工生活状况改变率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级优抚安置专项（符合政府安排工作退役士兵待安排期间生活补助）			
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00		
			其中：财政拨款	6.00		
			其他资金			
总目	体标	为符合政府安排工作退役士兵和退出消防员发放待安排工作期间生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	按当年安排工作人数确定		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	发放时间	2023年		
		成本指标	本次发放成本	6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障待安排工作期间生活水平	5个月		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	2023年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年市级优抚安置专项（符合安置条件退役士兵社保补缴经费）			
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局			
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			
总目	体标	为符合政府安置工作条件退役士兵补缴社保			
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	社保补缴人数	按当年安置人数	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	本次补助成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为符合安置条件退役士兵补缴社保	保障退役士兵养老、医保接续	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年上半年军休人员及机构经费（无军籍职工省级补助）			
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	123.88		
		其中：财政拨款	123.88		
		其他资金			
总体目标	为管理的无军籍职工发放离退休费，使无军籍职工各项待遇得到有效保障				
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	无军籍职工人数	约136人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助发放时间	2023年	
		成本指标	本次补助成本	123.88万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无军籍职工生活状况改变率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年上半年军休人员及机构经费（军休人员省级医疗）				
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.19			
		其中：财政拨款	14.19			
		其他资金				
总目	体标	缴纳军休人员医疗费、医疗保险等，保障军休人员医疗待遇				
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	医疗补助人数	约70人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年		
		成本指标	本次补助成本	14.19万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障军休人员医疗待遇	长期		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年上半年军休人员及机构经费（军休人员安置）		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	998.10	
			其中：财政拨款	998.10	
			其他资金		
总体目标	为管理的军休人员发放离退休费，提供待遇保障				
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	军休人员人数	约73人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	本次补助成本	998.1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军休人员基本生活状况改变率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年上半年军休人员及机构经费（军休管理机构）		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.73	
			其中：财政拨款	26.73	
			其他资金		
总目 体 标	保障军休管理机构正常运行				
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	管理对象人数	约210人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	本次补助成本	26.73万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机构运行，维护军休干部待遇	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年市级优抚安置专项（义务兵家庭优待金市级补助）				
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140.00			
		其中：财政拨款	140.00			
		其他资金				
总目	体标	为义务兵家庭发放优抚金，使服役士兵家庭生活水平有所改善				
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	发放优抚金家庭数	约250人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	发放时间	2023年		
		成本指标	本次发放成本	140万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善义务兵家庭生活状况	≥5%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级优抚安置专项（军人死亡抚恤市级补助）		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总目	为死亡军人遗属发放一次性死亡抚恤金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	死亡军人人数	约2-3人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	本次补助成本	120万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放军人死亡一次性抚恤金，改善遗属生活状况	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人遗属满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区退役军人事务局			
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	326.3	326.3	
	任务2	保障单位正常运行	11.03	11.03	
	任务3	保障退役军人服务工作正常进行	2,233.66	2,233.66	
金额合计			2,570.99	2,570.99	
年度 总体目标	1、保障退役军人事务局单位正常运转、基本退役军人服务、保障职能的实现 2、完成退役军人补助项目正常运行，补助及时足额发放 3、完成退役军人服务保障工作				
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	工作人员人数		17人
			补助发放人数		≥2200人
			印制宣传资料		≥2000份
			购买办公用品		1批
		质量指标	人员考核		职称及以上
			三公、公用经费控制率		≤100%
			文件执行率		100%
			宣传产品合格率		100%
			宣传任务完成率		100%
		时效指标	执行年度		2023年
		成本指标	基本支出		337.33万元
			项目支出		2233.66万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
			退役军人发放补助生活水平改变率		100%
			企业军转干部医疗保障参保率		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		可持续影响年度		≥1年
			年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥93%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主任 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	1、 2、 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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。