

西安市临潼区退役军人事务局 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

(一) 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，组织开展退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作 and 政策法规；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。

(二) 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、自主就业退役军人服务管理工作。

(三) 负责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。

(四) 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

(五) 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工作；负责军供服务保障工作。

(六) 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，贯彻实施国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）负责烈士褒扬工作。组织开展烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，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；按照有关规定，积极推进军人公墓建设。

（八）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服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市临潼区退役军人事务局设3个内设科室。

二、2021年年度部门工作任务

（一）夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。一是健全服务管理网络。加强退役军人服务体系建设，充实人员力量，突出“军”的特色，将各级退役军人服务站建设成为退役军人的“娘家”。不断推进各级退役军人服务管理站建设全覆盖，厘清工作职责。二是精准掌握基础信息。健全退役军人信息采集动态更新机制，精准掌握每个退役军人个人、家庭情况和利益诉求，适应科学决策和精准服务需要，积极运用大数据等先

进技术，对信息数据进行统计、比对、分析，全面摸清退役军人工作底数，提高工作科学性、精准性。三是优化政策制度。贯彻落实国家、省、市关于退役军人的有关法律法规和政策文件，完善服务体系制度建设。加强政策研究，积极回应退役军人合理合法诉求，从政策层面化解矛盾问题。强化政策统筹，充分结合实际，杜绝出现新的政策不落实、落实不到位问题，避免政策制度冒进。

（二）健全教育管理机制，增强退役军人责任感。一是强化退役军人党员管理。落实全面从严治党要求，充分发挥基层党组织作用，强化退役军人党员教育管理。做好退役军人党员组织关系转接工作，逐一明确党组织关系归属，严格执行流动党员管理制度，确保每一名退役军人党员都纳入党组织有效管理。二是加强退役军人宣传教育。充分运用全媒体平台，创新宣传方式，增强宣传教育针对性和感染力，巩固提升退役军人听党话、跟党走、加油干的思想自觉。组织开展面向退役军人的专项普法宣传教育活动，教育引导广大退役军人尊法、学法、守法、用法。不断加强舆论引导，充分展示新时代退役军人工作的新成效，消除个别退役人员过高的不理性心理预期。培树正面典型，深入挖掘爱党爱国、爱岗敬业、勤劳致富、自强不息、无私奉献的退役军人先进典型，广泛开展“最美退役军人”遴选活动，建立“优秀退役军人典型”资源库，大力宣传张富

清等“最美退役军人”先进事迹。三是发挥退役军人模范作用。引导退役军人自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实践行者，积极参与基层政权建设、脱贫攻坚、抢险应急等急难险重工作，充分发挥退役军人忠诚于党、奉献人民的模范作用。倡导退役军人积极参与社会公益事业、提供志愿服务，充分展示退役军人服务社会、乐于助人的良好形象。鼓励优秀退役军人发挥传帮带作用，指导帮助新退役军人顺利实现事业转型、职业转身。

（三）做好安置就业工作，增强退役军人获得感。一是不断提高安置质量。增强安置政策刚性，压实机关、事业单位、国有企业接收安置退役军人主体责任，优化接收结构比例。创新安置方式，简化安置流程，改进安置办法，加快当期安置工作进度。创新激励措施，积极鼓励和引导退役军人到乡镇街道等基层工作。二是推动实现更好就业。加强退役军人就业服务，对退役军人就业实行实名制管理，建立退役军人持续跟踪服务机制，促进就业供需信息有效对接，利用线上线下人力资源市场平台，定期组织退役军人专场招聘。三是大力支持自主创业。落实退役军人自主创业相关扶持政策，鼓励各类创业平台为退役军人创业提供服务，广泛征集适合退役军人的创业项目和方案，鼓励举办创业赛事活动。引导企业和社会组织积极扶持退

役军人创业，鼓励社会资本设立退役军人创业基金，为退役军人创业提供投融资服务。四是积极开展教育培训。做好转业军官和符合政府安排工作条件的退役士兵适应性培训，开展退役军人创业意识和创业能力培训，不断提高针对性、实用性。支持退役军人接受学历教育，落实国家相关教育资助政策。鼓励退役士兵接受职业教育，鼓励社会力量参与退役军人教育培训。

（四）提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。一是切实做好优待抚恤工作，做好参战参试等人员身份精准核查认定工作，同时不断健全社会优待体系，着力解决重点优抚对象医疗困难，完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策，鼓励军队医疗机构提供免费、优惠、优待服务，建立完善退役金、抚恤金、优待金等标准正常增长机制。二是关爱生活困难退役军人。精准识别生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭，建立困难家庭个性化帮扶机制，叠加各种普惠与优待政策措施，加大对遇到特殊困难的退役军人和其他优抚对象帮扶关爱工作力度，确保困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平稳步提升。

（五）树牢尊崇褒扬导向，增强退役军人荣誉感。一是不断加强双拥工作。发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，广泛开展双拥共建活动，提高军供保障能力，扎实做好拥军优属各项工作，努力为部队搞好服务保障，大力支持国防和军队改革建设。支持开展社会化拥军活动，巩固和完善群众性、社会化的

大拥军工作格局，让军人成为全社会尊崇的职业。二是切实加大褒扬力度。经常性开展走访慰问，持续做好立悬挂光荣牌等活动，创新活动开展方式，增强活动仪式感。建立邀请优秀退役军人和其他优抚对象代表参加重大活动工作机制，明确活动类型、邀请范围、工作流程，切实体现尊崇。三是大力弘扬英烈精神。落实英雄烈士祭扫制度和礼仪规范，坚持在清明、国庆、烈士纪念日等重要节日、纪念日开展纪念活动。加强英雄烈士纪念设施管理，将英雄烈士纪念设施建设和保护管理纳入地区退役军人事务工作发展规划。支持烈士纪念设施维修改造、优化展陈。加强英雄烈士文化研究，推动将英雄烈士载入地方志，加强对英雄烈士遗物、史料的收集、保护和陈列展示工作。营造崇尚英雄的浓厚氛围，将英雄烈士事迹和精神纳入国民教育内容，鼓励社会团体和家庭、个人开展致敬英雄烈士活动。切实做好英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉保护工作。

（六）切实维护合法权益，增强退役军人安全感。一是全力推进政策落实。认真做好退役军人就业安置、社保接续等工作，解决政策不落实或落实不到位造成的历史遗留问题。全面落实军队离退休干部、军队复员干部、军队转业干部和符合安置条件退役士兵有关政策。切实保障伤病残退役军人相关政策待遇落实到位。二是畅通依法维权渠道。拓宽退役军人信访渠道，搭建网上信访、电话信访和现场接访平台，引导退役军人

依法逐级信访。加强信访件办理跟踪问效，推动依法及时就地解决信访事项，引导和帮助退役军人通过法律手段维护自身合法权益。三是着力维护合法权益。构建完善退役军人政策落实和权益保障工作推进机制，综合运用行政、法律等多种手段，维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益。结合退役军人信息采集，排查各类历史遗留问题，逐人了解个人工作生活情况，精准梳理各类退役军人群体利益诉求，想方设法解决合理诉求。树立底线思维，积极防范化解涉军领域重大风险。坚持保障合法权益和打击违法犯罪两手都要硬、都要快，坚决防范规模性聚集，严防相关风险向政治安全领域传导，全力维护社会稳定和长治久安总目标。

三、部门预算单位构成

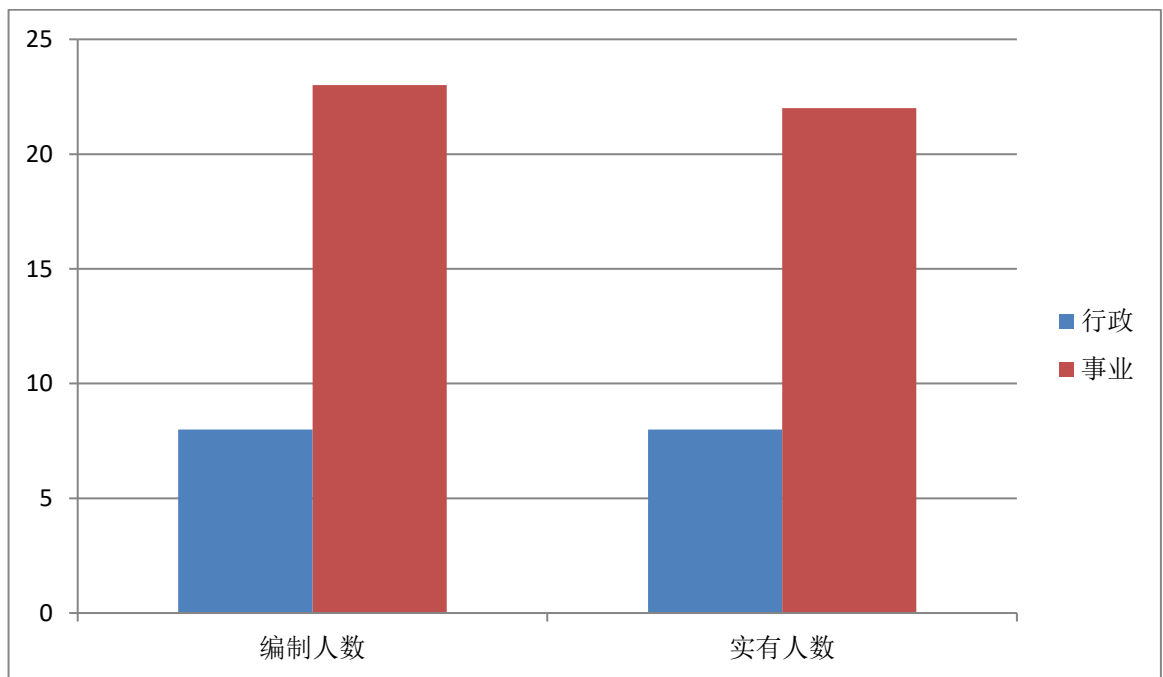
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区退役军人事务局本级	
2	西安市临潼区退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 8 人、事业编制 23 人；实有人员 30 人，其中行政 8 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 3 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 2,137.07 万元，其中一般

公共预算拨款收入 2,137.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 7193.69 万元，主要原因是上年度年初预算中包含中、省、市预下资金，本年度我部门无预下资金；2021 年本部门预算支出 2,137.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,137.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 7193.69 万元，主要原因是上年度年初预算中包含中、省、市预下资金，本年度我部门无预下资金。

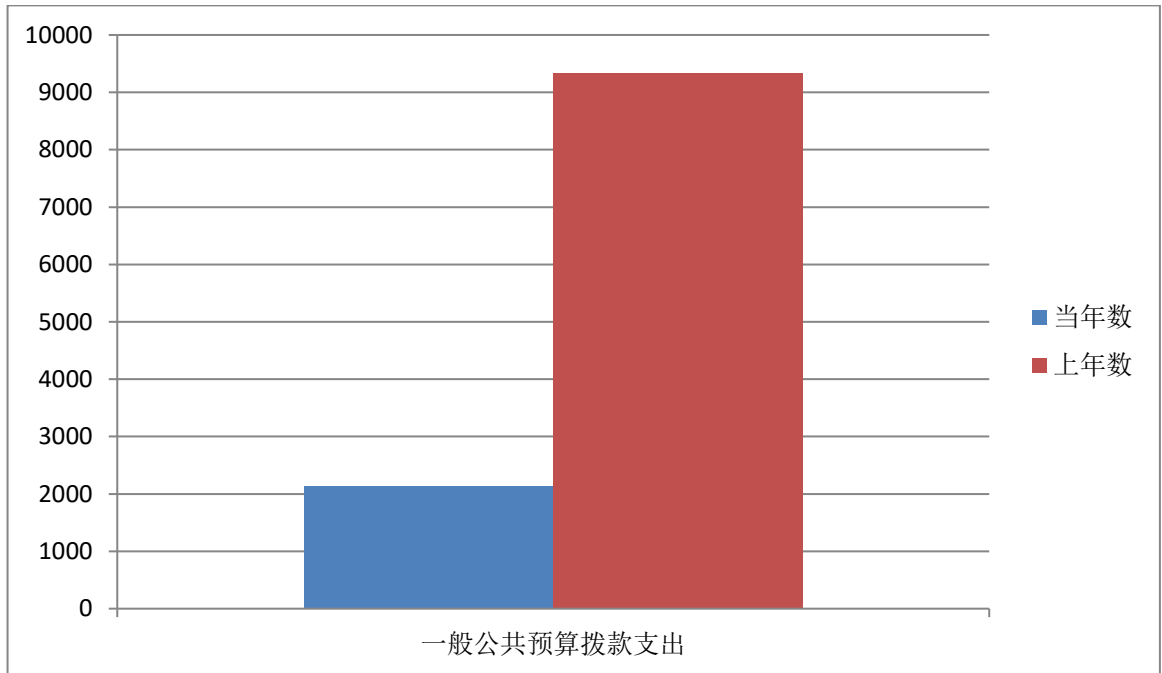
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2,137.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,137.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 7193.69 万元，主要原因是上年度年初预算中包含中、省、市预下资金，本年度我部门无预下资金；2021 年本部门财政拨款支出 2,137.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,137.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 7193.69 万元，主要原因是上年度年初预算中包含中、省、市预下资金，本年度我部门无预下资金。

（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 2,137.07 万元，较上年减少 7193.69 万元，主要原因是上年度年初预算中包含中、省、市预下资金，本年度我部门无预下资金。



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 2,137.07 万元，其中：

(1) 行政单位离退休 (2080501) 49.6 万元，较上年增加 20.86 万元，原因是我单位为机改新组建单位，上年度从 7 月份开始发生收支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.86 万元,较上年增加 5.22 万元,原因是我单位为机改新组建单位,上年度从 7 月份开始发生收支。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.43 万元,较上年增加 11.43 万元,原因是我单位为机改新组建单位,上年度从 7 月份开始发生收支。

(4) 死亡抚恤(2080801) 110 万元,较上年减少 31.3 万元,原因是死亡人数每年有变化。

(5) 在乡复员、退伍军人生活补助(2080803) 11 万元,与上年相比无变化。

(6) 义务兵优待(2080805) 100 万元,较上年增加 20.94 万元,原因是义务兵家庭数增加。

(7) 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806) 375 万元,较上年增加 59.18 万元,原因是年满 60 周岁农村籍退役士兵人数增加。

(8) 其他优抚支出(2080899) 73.25 万元,较上年减少 3763.29 万元,原因是上年度年初预算中包含中、省、市预下资金,本年度我部门无预下资金。

(9) 退役士兵安置(2080901) 980 万元,较上年减少 1592.97 万元,原因是上年度年初预算中包含中、省、市预下资金,本年度我部门无预下资金。

(10) 军队移交政府的离退休人员安置 (2080902) 133.68 万元, 较上年减少 157.01 万元, 原因是上年度年初预算中包含中、省、市预下资金, 本年度我部门无预下资金。

(11) 退役士兵管理教育 (2080904) 20 万元, 较上年减少 28.77 万元, 原因是上年度年初预算中包含中、省、市预下资金, 本年度我部门无预下资金。

(12) 行政运行 (2082801) 66.84 万元, 较上年减少 27.85 万元, 原因是上年将我局代管的 3 名离退休人员工资预算在内, 本年度单独预算。

(13) 拥军优属 (2082804) 66 万元, 较上年增加 23 万元, 原因是本年度双拥工作费用增加。

(14) 事业运行 (2082850) 91.07 万元, 较上年增加 22.01 万元, 原因是我单位为新组建单位, 本年度有调入和新招录人员。

(15) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是本年度增加维稳经费预算。

(16) 行政单位医疗 (2101101) 2.47 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是本年度单位人员增加。

(17) 事业单位医疗 (2101102) 3.53 万元, 较上年增加 0.95 万元, 原因是单位人员增加。

(18) 住房公积金(2210201) 10.34 万元, 较上年增加 10.34 万元, 原因是上年度在行政运行科目预算。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2137.07 万元, 其中: 工资福利支出(301) 196.51 万元, 较上年增加 128.49 万元, 原因是单位人员增加;

商品和服务支出(302) 12.04 万元, 较上年增加 37.15 万元, 原因是单位公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1568.52 万元, 较上年减少 7330.59 万元, 原因是本年度无预下资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2137.07 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 315.69 万元, 较上年增加 218.56 万元, 原因是单位人员增加;

机关商品和服务支出(502) 133.09 万元, 较上年增加 104.33 万元, 原因是双拥、慰问等经费增加;

对事业单位经常性补助(505) 119.78 万元, 较上年增加 86.11 万元, 原因是单位单位人员增加;

对个人和家庭的补助(509) 1568.52 万元, 较上年减少 7330.59 万元, 原因是本年度无预下资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年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 0 万元，较上年无变化，主要原因是上下年均无三公经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是无会议安排；培训费预算支出 0 万元，较上年减少 49.07 万元，原因是无培训安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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，我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）。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、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算 99.95 万元，其中政府采购货物类预算 99.95 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2137 万元、政府性基金预算当年拨款 0 万元、国有资本经费预算当年拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.05 万元，较上年减少 4.05 万元，主要原因是上年度有其他交通费用。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区退役军人事务局

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		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,137.07	一、部门预算	2,137.07	一、部门预算	2,137.07	一、部门预算	2,137.07
1、财政拨款	2,137.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	258.14	1、机关工资福利支出	315.68
(1)一般公共预算拨款	2,137.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	196.51	2、机关商品和服务支出	133.09
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	12.03	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	49.60	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	119.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,878.93	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	235.00	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	2,120.74	(2)商品和服务支出	125.00	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	1,518.93	9、对个人和家庭的补助	1,568.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.00	(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、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	10.34				
		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、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,137.07	本年支出合计	2,137.07	本年支出合计	2,137.07	本年支出合计	2,137.07

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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,137.07	支出总计	2,137.07	支出总计	2,137.07	支出总计	2,137.07

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	2,137.07	一、财政拨款	2,137.07	一、财政拨款	2,137.07	一、财政拨款	2,137.07
1、一般公共预算拨款	2,137.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	258.14	1、机关工资福利支出	315.68
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	196.51	2、机关商品和服务支 出	133.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.03	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	49.60	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	119.78

		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,878.93	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	235.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,120.74	(2)商品和服务支出	125.00	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	1,518.93	9、对个人和家庭的补助	1,568.52
		10、卫生健康支出	6.00	(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、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	10.34				
		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、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,137.07	本年支出合计	2,137.07	本年支出合计	2,137.07	本年支出合计	2,137.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,137.07	支出总计	2,137.07	支出总计	2,137.07	支出总计	2,137.07

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	2137.07	252.09	6.05	1,878.93	
208	社会保障和就业支出	2,120.74	235.76	6.05	1,878.93	
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89			
2080501	行政单位离退休	49.60	49.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43			
20808	抚恤	669.25			669.25	

2080801	死亡抚恤	110.00			110.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.00			11.00	
2080805	义务兵优待	100.00			100.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	375.00			375.00	
2080899	其他优抚支出	73.25			73.25	
20809	退役安置	1,133.68			1,133.68	
2080901	退役士兵安置	980.00			980.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	133.68			133.68	
2080904	退役士兵管理教育	20.00			20.00	
20828	退役军人管理事务	233.92	151.87	6.05	76.00	
2082801	行政运行	66.84	64.74	2.10		
2082804	拥军优属	66.00			66.00	
2082850	事业运行	91.07	87.13	3.95		
2082899	其他退役军人事务	10.00			10.00	

	管理支出					
210	卫生健康支出	6.00	6.00			
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00			
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47			
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53			
221	住房保障支出	10.34	10.34			
22102	住房改革支出	10.34	10.34			
2210201	住房公积金	10.34	10.34			

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	2137.07	252.09	6.05	1,878.93	
301	工资福利支出			431.51	196.51		235.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.22	27.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.88	39.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.07	29.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.32	9.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.62	37.62			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.80	12.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.03	5.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	235.20	0.20		235.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.37	4.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.97	5.97			
302	商品和服务支出			137.03	5.99	6.05	125.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.15		2.10	0.05	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.99	5.99			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124.95			124.95	
303	对个人和家庭的补助			1,568.52	49.60		1,518.93	
30301	离休费	50905	离退休费	19.51	19.51			
30302	退休费	50905	离退休费	30.08	30.08			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	280.20			280.20	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	160.00			160.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	643.01			643.01	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	34.22			34.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	401.50			401.50	

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	258.14	252.09	6.05	
208	社会保障和就业支出	241.81	235.76	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89		
2080501	行政单位离退休	49.60	49.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43		
20828	退役军人管理事务支出	157.92	151.87	6.05	

	务				
2082801	行政运行	66.84	64.74	2.10	
2082850	事业运行	91.07	87.13	3.95	
210	卫生健康支出	6.00	6.00		
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00		
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47		
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53		
221	住房保障支出	10.34	10.34		
22102	住房改革支出	10.34	10.34		

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	258.14	252.09	6.05	
301	工资福利支出			196.51	196.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.22	27.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.88	39.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.07	29.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.32	9.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.62	37.62		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.80	12.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.03	5.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.37	4.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.97	5.97		
302	商品和服务支出			12.03	5.99	6.05	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.99	5.99		
303	对个人和家庭的补助			49.60	49.60		
30301	离休费	50905	离退休费	19.51	19.51		
30302	退休费	50905	离退休费	30.08	30.08		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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
213	西安市临潼区退役军人事务局	1,878.93	
213001	西安市临潼区退役军人事务局本级	1,878.93	
	专用项目	1,878.93	
	其他履职业务经费	1,878.93	
	2019 年度自主就业士兵免费技能培训费	20.00	为充分发挥部门职能, 更好履职尽责, 进一步保障退役军人合法权益合法权益, 确保资金发放到位, 拟开展自主就业退役士兵一次性经济补助项目;

	安置遗留问题岗位补贴	100.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役士兵待安排工作期间的基本生活需要，拟开展安置遗留问题岗位补贴项目；
	八一慰问及拥军	30.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役士兵待安排工作期间的基本生活需要，拟开展转业士官待分配期间生活补助项目；
	边海防官兵慰问和庆送喜报	10.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役士兵待安排工作期间的基本生活需要，拟开展边海防官兵慰问和庆送喜报项目；
	春节慰问	70.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役士兵合法权益，拟开展春节慰问项目；
	带病回乡退伍军人生活补助	3.25	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保切实维护义务兵合法权益，确保资金发放到位，拟开展义务兵家属优待项目；

	解决安置遗留问题费用（待岗生活费和待分配期间生活补助）	340.50	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役士兵待安排工作期间的基本生活需要，拟开展解决安置遗留问题费用（待岗生活费和待分配期间生活补助）项目；
	军人死亡一次性抚恤金	110.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障军人合法权益合法权益，确保资金发放到位，拟开展军人死亡一次性抚恤金项目；
	缅怀革命烈士活动	3.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步缅怀革命先烈活动费用，拟开展缅怀革命先烈活动费用项目；
	年满 60 周岁农村籍退役军人军龄补	375.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役士兵基本生活需要，拟开展农村籍 60 周岁退役军人军龄补贴项目；

	三个模范表彰	8.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障军人合法权益合法权益，确保资金发放到位，拟开展在乡复员军人生活补助项目；
	双拥工作经费	15.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役军人合法权益，拟开展双拥工作经费项目。
	维稳经费	10.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役士兵合法权益，拟开展维稳经费项目；
	无军籍退休人员独生子女费	34.22	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役士兵合法权益，拟开展无军籍离退休人员独生子女费项目；
	无军籍退休人员护理费	20.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役士兵合法权益，拟开展无军籍离退休人员护理费项目项目；

	无军籍职工死亡一次性抚恤金	50.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障军人合法权益合法权益，确保资金发放到位，拟开展在乡复员军人生活补助项目；
	遗属生活困难补助	29.46	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役士兵合法权益，拟开展遗属生活困难补助项目。
	义务兵家属优待金	100.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保切实维护义务兵合法权益，确保资金发放到位，拟开展义务兵家属优待项目；
	在乡复员军人生活补助	11.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障军人合法权益合法权益，确保资金发放到位，拟开展在乡复员军人生活补助项目；

	转业士官待分配期间生活补助	24.30	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役士兵待安排工作期间的基本生活需要，拟开展转业士官待分配期间生活补助项目。
	转业士官社保接续	235.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障军人合法权益合法权益，确保资金发放到位，拟开展转业士官社保接续项目；
	自主就业退役士兵一次性经济补助	280.20	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障退役军人合法权益要，拟开展自主就业退役士兵一次性经济补助项目；

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					3426						99.95	
208	08	99	213	西安市临 潼区退役 军人事务 局				1713						99.95	

208	28	04		八一慰问 及拥军	A15 食 品、饮料 和烟草原 料		米面油	1700	302	99	502	99		17.00	
208	28	04		八一慰问 及拥军	A15 食 品、饮料 和烟草原 料		饮品	13	302	99	502	99		13.00	

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目	
主管部门		临潼区退役军人事务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1878.9268	
	其中:财政拨款	1878.9268	
	其他资金		
总 体 目 标	年度目标		
	目标 1: 进一步保障退役士兵待安排工作期间的基本生活需要。		
	目标 2: 按照实施方案做好临潼区双拥模范区的建设, 进一步做好拥军优属工作。		
	目标 3: 通过为烈士敬献花圈, 开展烈士遗属慰问, 进一步缅怀革命先烈, 弘扬革命精神, 营造拥军优属社会氛围。		
	目标 4: 为自主就业退役士兵提供一次性经济补助, 为其服役提供补偿, 进一步保障退役后基本生活。		
	目标 5: 八一期间开展双拥宣传、慰问驻军和优抚对象, 开展军政座谈会, 进一步形成拥军优属良好社会氛围。		
	目标 6: 做好 60 周岁农村籍退役士兵军龄补贴的发放工作, 进一步维持其基本生活需求。		
	目标 7: 做好伤残和优抚对象的春节慰问工作, 进一步传达政府的关怀之情。		
	目标 8: 做好重点稳控对象、重点节日期间的维稳工作, 进一步创造和谐稳定的社会环境。		
	目标 9: 做好无军籍离退休人员的独生子女费发放工作, 进一步确保独生子女的无军籍离退休人员老年生活有所保障。		
	目标 10: 做好无军籍离退休人员的独生子女费发放工作, 进一步确保独生子女的无军籍离退休人员老年生活有所保障。		
	目标 11: 保障退役军人合法权益, 进一步确保遗属生活补助发放到位。		
	目标 12: 保障国家供养退役军人合法权益, 进一步保障退役军人事务顺利开展。		
	目标 13: 保切实维护义务兵合法权益, 进一步确保资金发放到位。		
	目标 14: 做好义务兵家庭优待金发放工作, 进一步保障退役军人事务顺利开展。		
	目标 15: 确保带病回乡退伍军人生活补助, 进一步保障退役军人事务顺利开展。		
	目标 16: 确保自主就业士兵创业培训费发放到位, 进一步确保退役军人事务顺利开展。		
目标 17: 确保军人死亡一次性抚恤金发放到位, 进一步保障退役军人事务顺利开展。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵人数	44 人
			模范区个数	1 个
			革命先烈纪念馆个数	1 个
			自主就业退役士兵人数	240 人
			开展活动个数	1 个
			60 岁农村籍退役士兵人数	4413 人
			伤残和优抚对象人数	15000 人
			重点人员人数	5 人
			无军籍退休人员数	267 人
			满足条件的无军籍退休人员数	93 人
			遗属人数	53 人
			退役士兵人数	2 人
			义务兵人数	476 人
			带病回乡退役军人数	1628 人
			驻军单位	1 个
			家庭数	5 户
			表彰人数	8 人
			慰问人数	1530 人
			自主就业人数	55 人
			死亡人数	53 人

			符合条件退役士兵人数	500 人	
			无军籍死亡人数	7 人	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	总成本	1878.9268 万 元	
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益	不涉及		
		社会效益	提升服务群众能力	98%	
		生态效益	不涉及		
		可持续影响	项目持续发挥作用时限	1-5 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		退役士兵满意度	98%
				无军籍职工满意度	98%
				优抚对象满意度	97%
				驻临部队满意度	99%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		临潼区退役军人事务局			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	保障人员工资和单位正常运转	258.15	258.15	
	转业士官待分配期间生活补助	转业士官待分配期间生活补助	24.3	24.3	
	自主就业退役士兵一次性经济补助	自主就业退役士兵一次性经济补助	280.2	280.2	
	八一慰问及拥军	八一慰问及拥军	30	30	
	双模工作经费	双模工作经费	15	15	
	缅怀革命先烈活动费用	缅怀革命先烈活动费用	3	3	
	农村籍退役军人军龄补贴	农村籍退役军人军龄补贴	375	375	
	春节慰问	春节慰问	70	70	
	维稳经费	维稳经费	10	10	
	无军籍离退人员独生子女费	无军籍离退人员独生子女费	34.2168	34.2168	
	无军籍离退人员护理费	无军籍离退人员护理费	20	20	

遗属生活困难补助	遗属生活困难补助	29.46	29.46	
边海防慰问和庆送喜报	边海防慰问和庆送喜报	10	10	
义务兵家庭优待	义务兵家庭优待	100	100	
带病回乡退伍军人生活补助	带病回乡退伍军人生活补助	3.25	3.25	
2019年自主就业士兵创业培训费	自主就业士兵创业培训费	20	20	
军人死亡一次性抚恤金	军人死亡一次性抚恤金	110	110	
在乡复员军人生活补助	在乡复员军人生活补助	11	11	
符合政府安排工作条件退役士兵待岗期间生活费	符合政府安排工作条件退役士兵待岗期间生活费	340.5	340.5	
无军籍职工死亡一次性抚恤金	无军籍职工死亡一次性抚恤金	50	50	
“三个模范”表彰工作费用	“三个模范”表彰工作费用	8	8	
转业士官社保接续	转业士官社保接续	235	235	
安置遗留问题岗位补贴	安置遗留问题岗位补贴	100	100	
金额合计		2137.08	2137.08	

<p>年度 总体 目标</p>	<p>目标 1：进一步保障退役士兵待安排工作期间的基本生活需要。</p> <p>目标 2：按照实施方案做好临潼区双拥模范区的建设，进一步做好拥军优属工作。</p> <p>目标 3：通过为烈士敬献花圈，开展烈士遗属慰问，进一步缅怀革命先烈，弘扬革命精神，营造拥军优属社会氛围。</p> <p>目标 4：为自主就业退役士兵提供一次性经济补助，为其服役提供补偿，进一步保障退役后基本生活。</p> <p>目标 5：八一期间开展双拥宣传、慰问驻军和优抚对象，开展军政座谈会，进一步形成拥军优属良好社会氛围。</p> <p>目标 6：做好 60 周岁农村籍退役士兵军龄补贴的发放工作，进一步维持其基本生活需求。</p> <p>目标 7：做好伤残和优抚对象的春节慰问工作，进一步传达政府的关怀之情。</p> <p>目标 8：做好重点稳控对象、重点节日期间的维稳工作，进一步创造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标 9：做好无军籍离退休人员的独生子女费发放工作，进一步确保独生子女的无军籍离退休人员老年生活有所保障。</p> <p>目标 10：做好无军籍离退休人员的独生子女费发放工作，进一步确保独生子女的无军籍离退休人员老年生活有所保障。</p> <p>目标 11：保障退役军人合法权益，进一步确保遗属生活补助发放到位。</p> <p>目标 12：保障国家供养退役军人合法权益，进一步保障退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 13：保切实维护义务兵合法权益，进一步确保资金发放到位。</p> <p>目标 14：做好义务兵家庭优待金发放工作，进一步保障退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 15：确保带病回乡退伍军人生活补助，进一步保障退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 16：确保自主就业士兵创业培训费发放到位，进一步确保退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 17：确保军人死亡一次性抚恤金发放到位，进一步保障退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 18：保障在乡复员军人合法权益，进一步确保退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 19：保障待岗期间退役军人合法权益，进一步保障退役军人事务顺利开展。</p> <p>目标 20：表彰“模范退役军人”、“模范军人家庭”和“模范驻军单位”，进一步提升服务群众能力。</p> <p>目标 21：慰问重点优抚对象和困难复员军人，进一步维护退役军人合法权益。</p> <p>目标 22：进一步保障日常工作顺利开展，进一步落实退役军人各项政策落到实处。</p>
-------------------------	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵人数	44 人
			模范区个数	1 个
			革命先烈纪念馆个数	1 个
			自主就业退役士兵人数	240 人
			开展活动个数	1 个
			60 岁农村籍退役士兵人数	4413 人
			伤残和优抚对象人数	15000 人
			重点人员人数	5 人
			无军籍退休人员数	267 人
			满足条件的无军籍退休人员数	93 人
			遗属人数	53 人
			退役士兵人数	2 人
			义务兵人数	476 人
			带病回乡退役军人数	1628 人
			驻军单位	1 个
			家庭数	5 户
			表彰人数	8 人
			慰问人数	1530 人
			自主就业人数	55 人
			死亡人数	53 人

			符合条件退役士兵人数	500 人
			无军籍死亡人数	7 人
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	总成本	2137.08 万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	不涉及	
		社会效益 指标	提升服务群众能力	98%
		生态效益 指标	不涉及	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	1-5 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	100%
			遗属满意度	100%
			义务兵家庭满意度	100%
			群众满意度	100%