

西安市临潼区退役军人事务局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：

1. 贯彻落实中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作和政策法规；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。
2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）退役士兵和无军籍离休退休退职工的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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。
6. 负责拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
7. 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

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。

8. 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工的移交安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

9. 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。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

根据上述职责，西安市临潼区退役军人事务局设3个内设科室。分别为：办公室、双拥工作科、安置优抚科。

二、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。加强退役军人事体系建设，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，消除个别退役军人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。

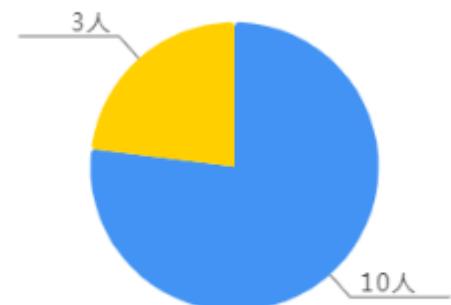
（六）切实维护合法权益，增强退役军人安全感。一是全力推进政策落实。认真做好退役军人就业安置、社保接续等工作，解决政策不落实或落实不到位造成的历史遗留问题。全面落实军队离退休

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,238.28万元，其中：一般公共预算拨款3,238.28万元，较上年增加1,881.59万元，增长138.69%，

增长的主要原因是：本年预算包含年初预下上级专款和专项经费，去年未包含；本单位2023年预算支出3,238.28万元，其中：一般公共预算拨款3,238.28万元，较上年增加1,881.59万元，增长138.69%，增长的主要原因是：本年预算包含年初预下上级专款和专项经费，去年未包含。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,238.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3,238.28万元，较上年增加1,881.59万元，增长138.69%，增长的主要原因是：本年预算包含年初预下上级专款和专项经费，去年未包含；本单位2023年财政拨款支出3,238.28万元，其中：一般公共预算拨款支出3,238.28万元，较上年增加1,881.59万元，增长138.69%，增长的主要原因是：本年预算包含年初预下上级专款和专项经费，去年未包含。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,238.28万元，较上年增加1,881.59万元，增长138.69%，增长的主要原因是：本年预算包含年初预下上级专款和专项经费，去年未包含空。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,238.28万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）48.08万元，较上年增加0.70万元，增长1.48%，增长的主要原因是：人员工资增资；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.78万元，较上年减少0.30万元，下降2.45%，下降的主要原因是：人员变动；
- (3) 其他优抚支出（2080899）97.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.04%，增长的主要原因是：享受待遇人数增加；
- (4) 退役士兵安置（2080901）959.23万元，较上年增加213.71万元，增长28.67%，增长的主要原因是：享受待遇人数增加；
- (5) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1,890.23万元，较上年增加1,737.63万元，增长1138.68%，增长的主要原因是：本年预算包含年初预下上级专款和专项经费；
- (6) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）17.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算包含年初预下上级专款和专项经费；
- (7) 退役士兵管理教育（2080904）30.00万元，较上年无增减；
- (8) 行政运行（2082801）127.82万元，较上年增加7.92万元，增长6.60%，增长的主要原因是：参加教育培训人数未增加；
- (9) 拥军优属（2082804）35.00万元，较上年增加2.00万元，增长6.06%，增长的主要原因是：

工资标准提高；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.00万元，下降4.55%，下降的主要原因是：双拥工作量增加；

（11）行政单位医疗（2101101）5.55万元，较上年减少0.06万元，下降1.05%，下降的主要原因是：本年度单位人员变动；

（12）公务员医疗补助（2101103）4.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增加支出项目；

（13）住房公积金（2210201）11.58万元，较上年增加3.10万元，增长36.48%，增长的主要原因是：公积金缴费比例调整。

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，本单位当年一般公共预算支出3,238.28万元，其中：

工资福利支出（301）150.25万元，较上年增加37.51万元，增长33.28%，增长的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）181.49万元，较上年减少48.81万元，下降21.19%，下降的主要原因是：

项目减少；

对个人和家庭的补助（303）2,906.54万元，较上年增加1,892.89万元，增长186.74%，增长的主要原因是：本年预算包含年初预下上级专款和专项经费，去年未包含。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,238.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.25万元，较上年减少75.22万元，下降33.36%，下降的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）181.49万元，较上年减少48.81万元，下降21.19%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（509）2,906.54万元，较上年增加1,892.89万元，增长186.74%，增长的主要原因是：本年预算包含年初预算下上级专款和专项经费，去年未包含。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共90.00万元，其中政府采购货物类预算90.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,238.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年减少0.15万元，下降4.81%，下降的主要原因是：人员变动。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	32,382,803.50	一、部门预算	32,382,803.50	一、部门预算	32,382,803.50	一、部门预算	32,382,803.50
1、财政拨款	32,382,803.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,095,433.50	1、机关工资福利支出	1,502,512.00
(1)一般公共预算拨款	32,382,803.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,502,512.00	2、机关商品和服务支出	1,814,880.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,505,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,080.00	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	480,841.50	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	30,287,370.00	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	32,164,887.50	(2)商品和服务支出	1,702,800.00	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	28,584,570.00	9、对个人和家庭的补助	29,065,411.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,096.00	(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	115,820.00				
		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	32,382,803.50	本年支出合计	32,382,803.50	本年支出合计	32,382,803.50	本年支出合计	32,382,803.50
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	32,382,803.50	支出总计	32,382,803.50	支出总计	32,382,803.50	支出总计	32,382,803.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	32,382,803.50	32,382,803.50	19,505,100.00							
213	西安市临潼区退役军人事务局	32,382,803.50	32,382,803.50	19,505,100.00							
213001	西安市临潼区退役军人事务局	32,382,803.50	32,382,803.50	19,505,100.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

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	32,382,803.50	32,382,803.50	19,505,100.00						
213	西安市临潼区退役军人事务局	32,382,803.50	32,382,803.50	19,505,100.00						
213001	西安市临潼区退役军人事务局	32,382,803.50	32,382,803.50	19,505,100.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	32,382,803.50	一、财政拨款	32,382,803.50	一、财政拨款	32,382,803.50	一、财政拨款	32,382,803.50
1、一般公共预算拨款	32,382,803.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,095,433.50	1、机关工资福利支出	1,502,512.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,505,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,502,512.00	2、机关商品和服务支出	1,814,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,080.00	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	480,841.50	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	30,287,370.00	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	32,164,887.50	(2)商品和服务支出	1,702,800.00	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	28,584,570.00	9、对个人和家庭的补助	29,065,411.50
		10、卫生健康支出	102,096.00	(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	115,820.00				
		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	32,382,803.50	本年支出合计	32,382,803.50	本年支出合计	32,382,803.50	本年支出合计	32,382,803.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,382,803.50	支出总计	32,382,803.50	支出总计	32,382,803.50	支出总计	32,382,803.50

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	32,382,803.50	2,065,433.50	30,000.00	30,287,370.00	
208	社会保障和就业支出	32,164,887.50	1,847,517.50	30,000.00	30,287,370.00	
20805	行政事业单位养老支出	598,628.50	598,628.50			
2080501	行政单位离退休	480,841.50	480,841.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,787.00	117,787.00			
20808	抚恤	970,000.00			970,000.00	
2080899	其他优抚支出	970,000.00			970,000.00	
20809	退役安置	28,967,370.00			28,967,370.00	
2080901	退役士兵安置	9,592,270.00			9,592,270.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18,902,300.00			18,902,300.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	172,800.00			172,800.00	
2080904	退役士兵管理教育	300,000.00			300,000.00	
20828	退役军人管理事务	1,628,176.00	1,248,176.00	30,000.00	350,000.00	
2082801	行政运行	1,278,176.00	1,248,176.00	30,000.00		
2082804	拥军优属	350,000.00			350,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	713.00	713.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	713.00	713.00			
210	卫生健康支出	102,096.00	102,096.00			
21011	行政事业单位医疗	102,096.00	102,096.00			
2101101	行政单位医疗	55,526.00	55,526.00			
2101103	公务员医疗补助	46,570.00	46,570.00			
221	住房保障支出	115,820.00	115,820.00			
22102	住房改革支出	115,820.00	115,820.00			
2210201	住房公积金	115,820.00	115,820.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	32,382,803.50	2,065,433.50	30,000.00	30,287,370.00	
301	工资福利支出			1,502,512.00	1,502,512.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421,752.00	421,752.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	409,198.00	409,198.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335,146.00	335,146.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,787.00	117,787.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,526.00	55,526.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,570.00	46,570.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	713.00	713.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,820.00	115,820.00			
302	商品和服务支出			1,814,880.00	82,080.00	30,000.00	1,702,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,800.00			42,800.00	
30229	福利费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,080.00	82,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,065,411.50	480,841.50		28,584,570.00	
30301	离休费	50905	离退休费	480,841.50	480,841.50			
30302	退休费	50905	离退休费	16,867,100.00			16,867,100.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	700,000.00			700,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,679,900.00			4,679,900.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	475,200.00			475,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60,000.00			60,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	492,370.00			492,370.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,310,000.00			5,310,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,095,433.50	2,065,433.50	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,877,517.50	1,847,517.50	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	598,628.50	598,628.50		
2080501	行政单位离退休	480,841.50	480,841.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,787.00	117,787.00		
20808	抚恤				
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				
20828	退役军人管理事务	1,278,176.00	1,248,176.00	30,000.00	
2082801	行政运行	1,278,176.00	1,248,176.00	30,000.00	
2082804	拥军优属				
20899	其他社会保障和就业支出	713.00	713.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	713.00	713.00		
210	卫生健康支出	102,096.00	102,096.00		
21011	行政事业单位医疗	102,096.00	102,096.00		
2101101	行政单位医疗	55,526.00	55,526.00		
2101103	公务员医疗补助	46,570.00	46,570.00		
221	住房保障支出	115,820.00	115,820.00		
22102	住房改革支出	115,820.00	115,820.00		
2210201	住房公积金	115,820.00	115,820.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,095,433.50	2,065,433.50	30,000.00	
301	工资福利支出			1,502,512.00	1,502,512.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421,752.00	421,752.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	409,198.00	409,198.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335,146.00	335,146.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,787.00	117,787.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,526.00	55,526.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,570.00	46,570.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	713.00	713.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,820.00	115,820.00		
302	商品和服务支出			112,080.00	82,080.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,080.00	82,080.00		
303	对个人和家庭的补助			480,841.50	480,841.50		
30301	离休费	50905	离退休费	480,841.50	480,841.50		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,287,370.00	
213	西安市临潼区退役军人事务局	30,287,370.00	
213001	西安市临潼区退役军人事务局	30,287,370.00	
	专用项目	30,287,370.00	
	其他履职业务经费	30,287,370.00	
	2023年上半年无军籍职工省级补助 (市财函【2022】2479号)	2,297,600.00	
	安置遗留问题人员岗位补贴	1,000,000.00	
	八一慰问	30,000.00	
	八一慰问品采购	400,000.00	
	春节慰问	40,000.00	
	春节慰问品采购	500,000.00	
	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费(市财函【2022】2496号)	220,000.00	
	符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费(市财函【2022】2496号)	100,000.00	
	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)	3,000,000.00	
	烈士纪念设施维护管理	50,000.00	
	灵活就业一次性补助(市财函【2022】2496号)	60,000.00	
	缅怀革命烈士活动	50,000.00	
	庆送立功喜报	100,000.00	
	双拥工作经费	150,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	无军籍机构经费(市财函【2022】2479号)	172,800.00	
	无军籍退休人员护理费	200,000.00	
	无军籍遗属生活困难补助	300,000.00	
	无军籍职工地方性津补贴(市财函【2022】2496号)	5,590,000.00	
	无军籍职工独生子女费	360,000.00	
	无军籍职工人员经费(市财函【2022】2479号)	8,979,500.00	
	无军籍职工省级医疗补助(市财函【2022】2479号)	475,200.00	
	无军籍职工死亡一次性抚恤金	700,000.00	
	转业军士社保接续	392,370.00	
	转业士官待分配期间生活补助	159,900.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助(市财函【2022】2496号)	1,610,000.00	
	自主就业退役士兵返乡适应性培训暨欢迎仪式	50,000.00	
	自主就业退役士兵免费技能培训	300,000.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补助	3,000,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			2					900,000.00			
208	08 99 1		全额			2					900,000.00			
208	08 99 213001	西安市临潼区退役军人事务局				2					900,000.00			
208	08 99	八一慰问品采购	A07060101谷物细粉		米、面、油、奶	1	302	99 502 99			400,000.00			
208	08 99	春节慰问品采购	A07060101谷物细粉		米、面、油、水果和饮品	1	302	99 502 99			500,000.00			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,028.74	
	其中: 财政拨款		3,028.74	
	其他资金		0.00	
总体目标	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。			
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
	质量指标		无军籍职工人数	433人
			发放到位率	100%

	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
	成本指标	项目总成本	5026.74万元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	0	
	社会效益指标	不断提升群众服务能力	提升	
	生态效益指标	不涉及	0	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
		退役士兵满意度	100%	
		服务对象满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区退役军人事务局			
年 度 主 任 要 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
	基本支出	人员工资和办公经费支出	209.54	209.54	
	春节慰问	春节慰问	4.00	4.00	
	春节慰问品采购	春节慰问品采购	60.00	60.00	
	双拥工作经费	双拥工作经费	15.00	15.00	
	庆送立功喜报	庆送立功喜报	10.00	10.00	
	八一慰问品采购	八一慰问品采购	40.00	40.00	
	八一慰问	八一慰问	3.00	3.00	
	无军籍遗属生活困难补助	无军籍遗属生活困难补助	30.00	30.00	
	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	70.00	70.00	
	无军籍退休人员护理费	无军籍退休人员护理费	20.00	20.00	
	无军籍退休人员独生子女费	无军籍退休人员独生子女费	40.00	40.00	
	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	21.60	21.60	
	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	500.00	500.00	
	自主就业退役士兵免费技能培训	自主就业退役士兵免费技能培训	36.00	36.00	
	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)	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)	300.00	300.00	
	转业军士社保接续	转业军士社保接续	48.00	48.00	
	安置遗留问题岗位补贴	安置遗留问题岗位补贴	200.00	200.00	
	自主就业退役士兵返乡适应性培训暨欢迎仪式	自主就业退役士兵返乡适应性培训暨欢迎仪式	5.00	5.00	
	灵活就业退役士兵地方一次性经济补助	灵活就业退役士兵地方一次性经济补助	5.00	5.00	
	办公设备购置	办公设备购置	3.00	3.00	
	军休机构补助中央	军休机构补助中央	116.93	116.93	
	军休人员补助经费中央	军休人员补助经费中央	1591.52	1591.52	
	军队移交地方安置的离退休人员医疗经费	军队移交地方安置的离退休人员医疗经费	57.67	57.67	
	4类军转人员养老保险缴费补助(2022、2023年)	4类军转人员养老保险缴费补助(2022、2023年)	19.00	19.00	
	符合政府安排工作条件退役士兵选择灵活就业一次性就业补助金	符合政府安排工作条件退役士兵选择灵活就业一次性就业补助金	8.00	8.00	
	符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费	符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费	18.00	18.00	
	退役士兵待安排工作期间生活补助经费	退役士兵待安排工作期间生活补助经费	24.00	24.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费	自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费	194.00	194.00	
	自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费	自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费	7.00	7.00	

企业军转干部解困	企业军转干部解困	9.00	9.00	
解决退役士兵安置遗留问题 市级财政奖补资金	解决退役士兵安置遗留问题 市级财政奖补资金	878.00	878.00	
政府安排工作退役士兵待安排工作期间教育管理经费	政府安排工作退役士兵待安排工作期间教育管理经费	1.00	1.00	
省级自主就业退役士兵地方一次性经济补助	省级自主就业退役士兵地方一次性经济补助	352.00	352.00	
2024年自主择业军转干部管理服务经费	2024年自主择业军转干部管理服务经费	7.11	7.11	
无军籍职工地方津补贴经费	无军籍职工地方津补贴经费	538.00	538.00	
军休机构补助中央	军休机构补助中央	83.80	83.80	
军队移交地方安置的离退休人员医疗经费	军队移交地方安置的离退休人员医疗经费	46.09	46.09	
军队无军籍职工地方性津补贴省级经费	军队无军籍职工地方性津补贴省级经费	387.47	387.47	
军休人员补助经费中央	军休人员补助经费中央	1504.94	1504.94	
双节期间困难群众生活救济	双节期间困难群众生活救济	10.62	10.62	
金额合计		3,238.28	3,238.28	

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：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。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
数量指标	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
		60岁农村籍退役士兵人数	4413人

年度绩效指标	产出指标	伤残和优抚对象人数	1500人
		重点人员人数	5人
		无军籍退休人员数	430人
		质量指标	发放到位率
		时效指标	项目完成时间
	效益指标	成本指标	项目总成本
		经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	不断提升群众服务能力
		生态效益指标	不涉及
	满意度指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限
		服务对象满意度指标	服务对象满意度

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	时效指标	质量指标			
	成本指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			