

西安市临潼区退役军人服务中心
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）主要职责

西安市临潼区退役军人服务中心主要职责：承担退役军人相关政策宣传、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，负责退役军人信息平台的建设、维护和数据更新工作；承担退役军人行政关系、组织关系转接和档案管理工作；负责退役军人流动党员纳入党的基层组织相关工作；配合开展常态化联系驻军、支持部队建设、帮助部队官兵和军属、烈属解决实际困难等工作。

（二）机构设置

西安市临潼区退役军人服务中心内设四个办公室。分别为：综合办公室、权益与维护办公室、优抚与褒扬办公室、自主择业军转干部办公室。

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）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。

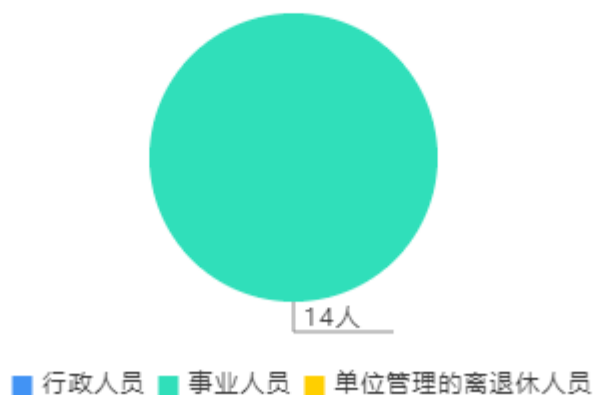
（三）切实维护合法权益，增强退役军人安全感。一是全力推进政策落实。认真做好退役军人就业安置、社保接续等工作，解决政策不落实或落实不到位造成的历史遗留问题。全面落实军队离退休干部、军队复员干部、军队转业干部和符合安置条件退役士兵有关政策。切实保障伤病残退役军人相

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16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0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1,278.93万元，其中：一般公共预算拨款1,278.93万元，较上年增加442.43万元，增长52.89%，增长

的主要原因是：今年新增提前下达的预下项目资金；本单位2023年预算支出1,278.93万元，其中：一般公共预算拨款1,278.93万元，较上年增加442.43万元，增长52.89%，增长的主要原因是：今年新增提前下达的预下项目资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,278.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,278.93万元，较上年增加442.43万元，增长52.89%，增长的主要原因是：今年新增提前下达的预下项目资金；本单位2023年财政拨款支出1,278.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,278.93万元，较上年增加442.43万元，增长52.89%，增长的主要原因是：今年新增提前下达的预下项目资金。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,278.93万元，较上年增加442.43万元，增长52.89%，增长的主要原因是：今年新增提前下达的预下项目资金。

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1,278.93万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.80万元，较上年减少0.35万元，下降

2.45%，下降的主要原因是：人事工资变动；

（2）死亡抚恤（2080801）330.00万元，较上年增加220.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：今年新增提前下达的预下项目资金；

（3）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增提前下达的预下项目资金；

（4）义务兵优待（2080805）305.00万元，较上年增加155.00万元，增长103.33%，增长的主要原因是：今年新增提前下达的预下项目资金；

（5）其他优抚支出（2080899）420.80万元，较上年增加9.48万元，增长2.30%，增长的主要原因是：优抚对象补助发放标准提高；

（6）事业运行（2082850）145.70万元，较上年增加46.91万元，增长47.49%，增长的主要原因是：人事工资变动；

（7）其他退役军人事务管理支出（2082899）25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：工作保障经费增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.01万元，下降6.92%，下降的主要原因是：人事工资变动；

（9）事业单位医疗（2101102）6.69万元，较上年减少0.16万元，下降2.37%，下降的主要原因是：人事工资变动；

(10) 公务员医疗补助(2101103) 5.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公务员医疗补助本年纳入年初预算;

(11) 住房公积金(2210201) 14.15万元, 较上年增加3.92万元, 增长38.38%, 增长的主要原因是: 缴费标准变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

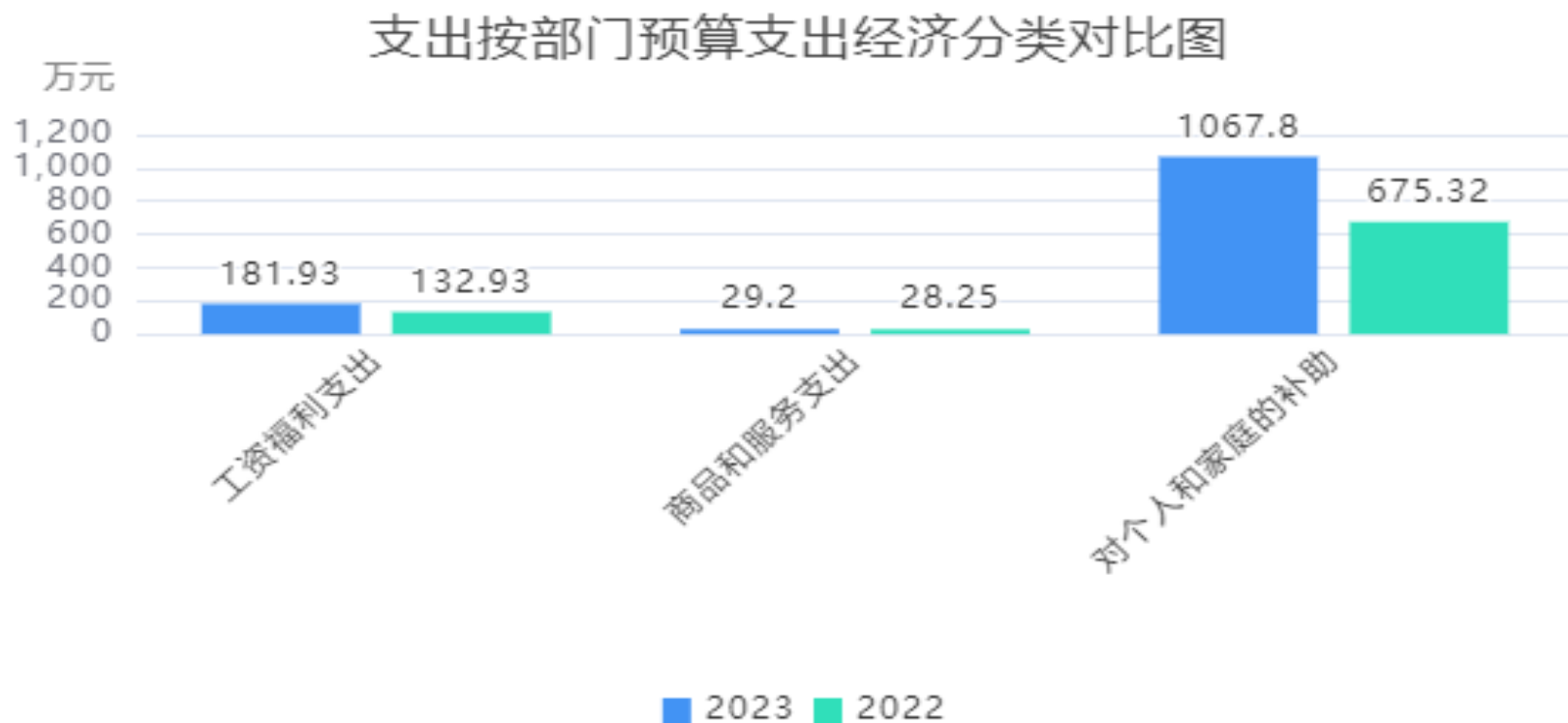
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,278.93万元, 其中:

工资福利支出(301) 181.93万元, 较上年增加49.00万元, 增长36.86%, 增长的主要原因是: 人事工资变动;

商品和服务支出(302) 29.20万元, 较上年增加0.95万元, 增长3.36%, 增长的主要原因是: 工作保障经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 1,067.80万元, 较上年增加392.48万元, 增长58.12%, 增长的主要原因是: 今年新增提前下达的预下项目资金。

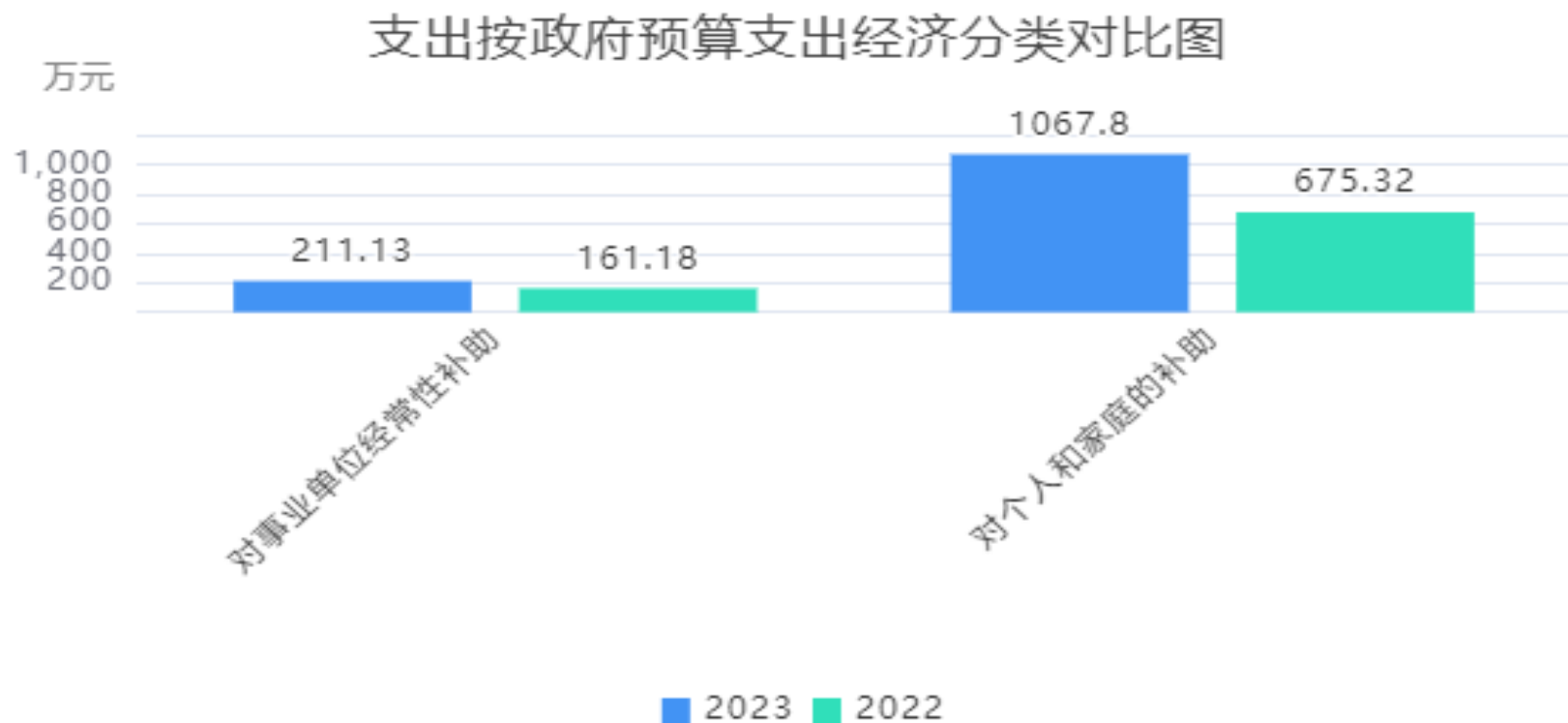


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,278.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）211.13万元，较上年增加49.95万元，增长30.99%，增长的主要原因是：本年预算新增年初预下上级专款和专项经费；

对个人和家庭的补助（509）1,067.80万元，较上年增加392.48万元，增长58.12%，增长的主要原因是：本年预算新增年初预下上级专款和专项经费。



（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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,278.93万元，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4.20万元，较上年减少0.05万元，下降1.19%，下降的主要原因是：事业单位福利费未列入预算。

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项公务接待（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服务中心

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	是	不涉及
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服务中心

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	12,789,288.00	一、部门预算	12,789,288.00	一、部门预算	12,789,288.00	一、部门预算	12,789,288.00
1、财政拨款	12,789,288.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,861,288.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,789,288.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,819,288.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,270,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	42,000.00	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	2,111,288.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,928,000.00	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	12,523,953.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	10,678,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,678,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,855.00	(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	141,480.00				
		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	12,789,288.00	本年支出合计	12,789,288.00	本年支出合计	12,789,288.00	本年支出合计	12,789,288.00
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	12,789,288.00	支出总计	12,789,288.00	支出总计	12,789,288.00	支出总计	12,789,288.00

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服务中心

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	12,789,288.00	12,789,288.00	3,270,000.00							
213	西安市临潼区退役军人事务局	12,789,288.00	12,789,288.00	3,270,000.00							
213003	西安市临潼区退役军人服务中心	12,789,288.00	12,789,288.00	3,270,000.00							

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服务中心

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	12,789,288.00	一、财政拨款	12,789,288.00	一、财政拨款	12,789,288.00	一、财政拨款	12,789,288.00
1、一般公共预算拨款	12,789,288.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,861,288.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,270,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,819,288.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,000.00	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	2,111,288.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,928,000.00	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	12,523,953.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	10,678,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,678,000.00
		10、卫生健康支出	123,855.00	(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	141,480.00				
		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	12,789,288.00	本年支出合计	12,789,288.00	本年支出合计	12,789,288.00	本年支出合计	12,789,288.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,789,288.00	支出总计	12,789,288.00	支出总计	12,789,288.00	支出总计	12,789,288.00

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服务中心

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	12,789,288.00	1,819,288.00	42,000.00	10,928,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,523,953.00	1,553,953.00	42,000.00	10,928,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	138,045.00	138,045.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,045.00	138,045.00			
20808	抚恤	10,678,000.00			10,678,000.00	
2080801	死亡抚恤	3,300,000.00			3,300,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120,000.00			120,000.00	
2080805	义务兵优待	3,050,000.00			3,050,000.00	
2080899	其他优抚支出	4,208,000.00			4,208,000.00	
20828	退役军人管理事务	1,706,980.00	1,414,980.00	42,000.00	250,000.00	
2082850	事业运行	1,456,980.00	1,414,980.00	42,000.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	250,000.00			250,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	928.00	928.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	928.00	928.00			
210	卫生健康支出	123,855.00	123,855.00			
21011	行政事业单位医疗	123,855.00	123,855.00			
2101102	事业单位医疗	66,859.00	66,859.00			
2101103	公务员医疗补助	56,996.00	56,996.00			
221	住房保障支出	141,480.00	141,480.00			
22102	住房改革支出	141,480.00	141,480.00			
2210201	住房公积金	141,480.00	141,480.00			

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服务中心

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	12,789,288.00	1,819,288.00	42,000.00	10,928,000.00	
301	工资福利支出			1,819,288.00	1,819,288.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484,572.00	484,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,420.00	100,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409,988.00	409,988.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,045.00	138,045.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,859.00	66,859.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,996.00	56,996.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	928.00	928.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,480.00	141,480.00			
302	商品和服务支出			292,000.00		42,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,500.00		14,500.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,678,000.00			10,678,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,300,000.00			3,300,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,328,000.00			4,328,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,050,000.00			3,050,000.00	

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服务中心

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	1,861,288.00	1,819,288.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,595,953.00	1,553,953.00	42,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	138,045.00	138,045.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,045.00	138,045.00		
20828	退役军人管理事务	1,456,980.00	1,414,980.00	42,000.00	
2082850	事业运行	1,456,980.00	1,414,980.00	42,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	928.00	928.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	928.00	928.00		
210	卫生健康支出	123,855.00	123,855.00		
21011	行政事业单位医疗	123,855.00	123,855.00		
2101102	事业单位医疗	66,859.00	66,859.00		
2101103	公务员医疗补助	56,996.00	56,996.00		
221	住房保障支出	141,480.00	141,480.00		
22102	住房改革支出	141,480.00	141,480.00		
2210201	住房公积金	141,480.00	141,480.00		

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服务中心

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	1,861,288.00	1,819,288.00	42,000.00	
301	工资福利支出			1,819,288.00	1,819,288.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484,572.00	484,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,420.00	100,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409,988.00	409,988.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,045.00	138,045.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,859.00	66,859.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,996.00	56,996.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	928.00	928.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,480.00	141,480.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	

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服务中心

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服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,928,000.00	
213	西安市临潼区退役军人事务局	10,928,000.00	
213003	西安市临潼区退役军人服务中心	10,928,000.00	
	专用项目	10,928,000.00	
	其他履职业务经费	10,928,000.00	
	带病回乡退伍军人生活补助	48,000.00	
	服务站年度工作经费	150,000.00	
	军人死亡抚恤市级补助市财函【2022】2496号	2,200,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	1,100,000.00	
	年满60周岁农村籍退役军人军龄补	4,000,000.00	
	维稳经费	100,000.00	
	义务兵家属优待金	2,100,000.00	
	义务兵家庭优待金市级补助市财函【2022】2496号	950,000.00	
	在乡复员军人等优抚对象生活补助市财函【2022】2496号	120,000.00	
	在乡复员军人生活补助	160,000.00	

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:		1092.8	
		其中:财政拨款		1092.8	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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2: 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3: 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4: 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5: 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6: 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7: 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。				
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	60岁农村籍退役士兵人数	4300人	
			伤残和优抚对象人数	1500人	
			重点人员人数	5人	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12/31/2023	
		成本指标	项目总成本	1092.8万元	
	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	1-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
			退役士兵满意度	95%	
			服务对象满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			西安市临潼区退役军人服务中心		
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
	基本支出	人员工资和办公经费支出	186.13	186.13	
	在乡复员军人生活补助	在乡复员军人生活补助	16.00	16.00	
	带病回乡退伍军人的生活补助	带病回乡退伍军人的生活补助	4.80	4.80	
	义务兵家属优待金	义务兵家属优待金	210.00	210.00	
	年满60周岁农村籍退役军人军龄补	年满60周岁农村籍退役军人军龄补	400.00	400.00	
	军人死亡一次性抚恤金	军人死亡一次性抚恤金	110.00	110.00	
	维稳经费	维稳经费	10.00	10.00	
	服务站年度工作经费	服务站年度工作经费	15.00	15.00	
	在乡复员军人等优抚对象生活补助	在乡复员军人等优抚对象生活补助	12.00	12.00	
	军人死亡抚恤市级补助	军人死亡抚恤市级补助	220.00	220.00	
	义务兵家庭优待金市级补助	义务兵家庭优待金市级补助	95.00	95.00	
	金额合计		1,278.93	1,278.93	
年度 总体 目标	目标1：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2：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3：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4：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5：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6：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7：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。				
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	60岁农村籍退役士兵人数		4300人
			伤残和优抚对象人数		1500人
			重点人员人数		5人
		质量指标	发放到位率		100%
		时效指标	项目完成时间		12/1/2023
		成本指标	项目总成本		1092.8万元
	效益指标	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		提升
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		1-5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%
			退役士兵满意度		95%
			服务对象满意度		95%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				