

西安市临潼区退役军人事务局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

区退役军人局认真学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的系列重要论述精神，聚焦推动高质量发展主题，按照“为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务、为退役军人服务”的方针，扎实推进星级“退役军人之家”示范创建评选活动，全面落实“四清楚”、“三精三全”工作机制，做细做实退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等工作，推动全区退役军人工作高质量发展。

（一）主要职责

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。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。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。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。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。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。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。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。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。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市临潼区退役军人事务局设3个内设科室：办公室、双拥优抚科和移交安置科。

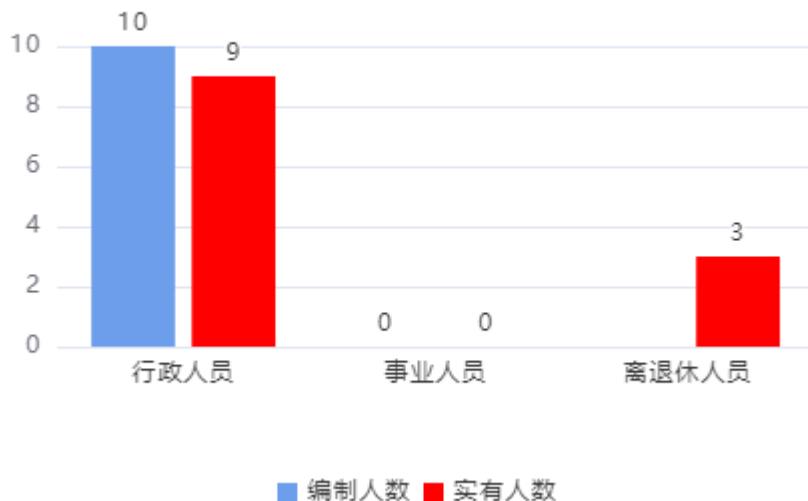
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区退役军人事务局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

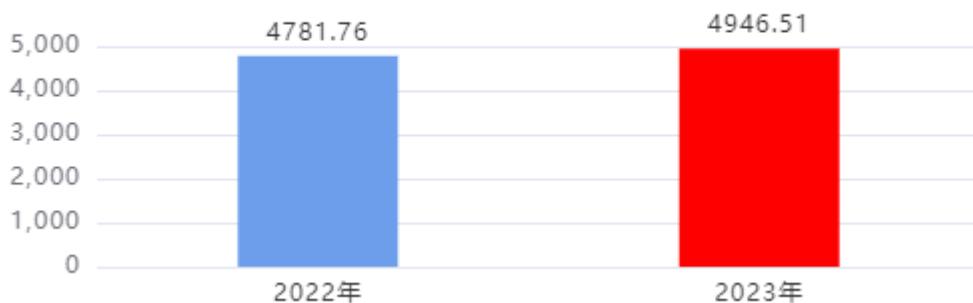


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,946.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加164.75万元，增长3.45%，增长的主要原因是：享受待遇的人员增加，待遇标准有所提高。

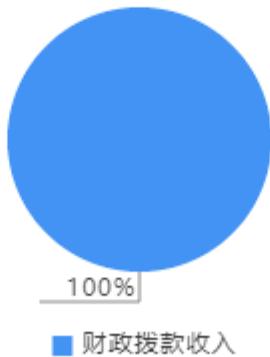
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,946.51万元，其中：财政拨款收入4,946.51万元，占100%。

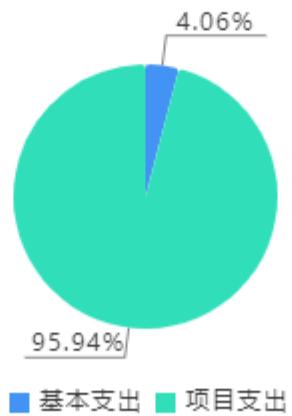
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,946.51万元，其中：基本支出200.77万元，占4.06%；项目支出4,745.73万元，占95.94%。

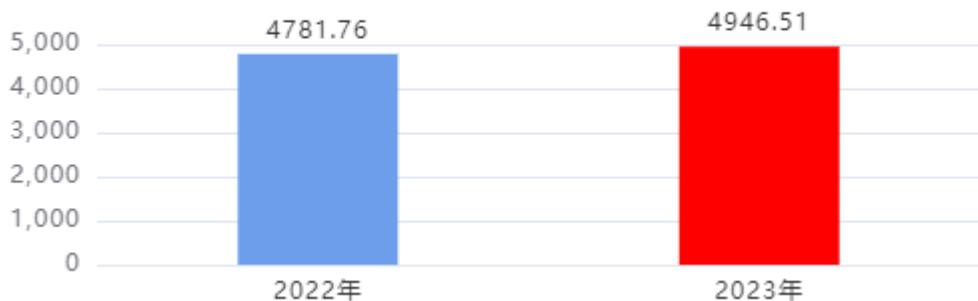
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,946.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加164.75万元，增长3.45%，增长的主要原因是：享受待遇的人员增加，待遇标准有所提高。

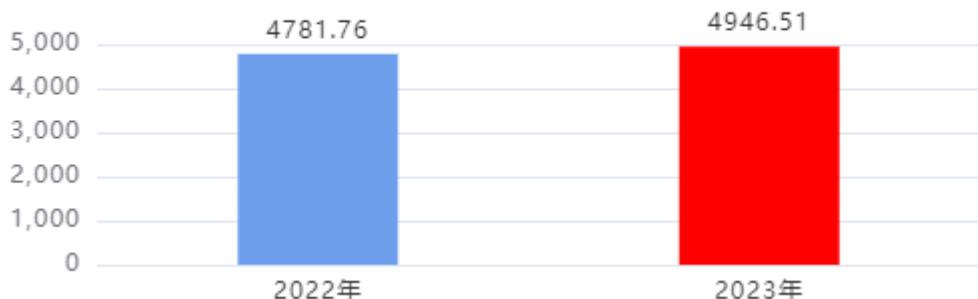
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



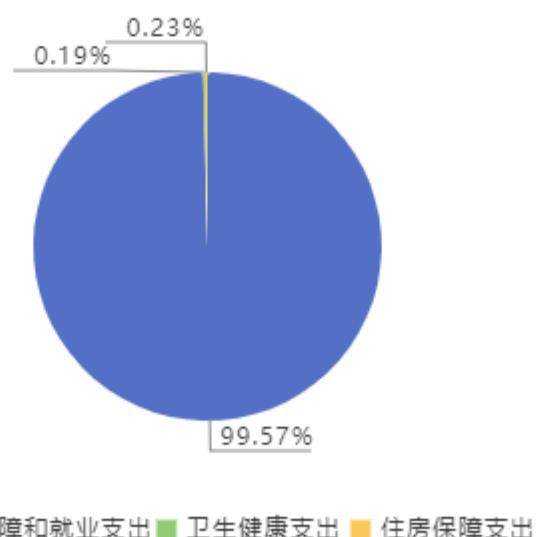
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,238.28万元，支出决算4,946.51万元，完成年初预算的152.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加164.75万元，增长3.45%，增长的主要原因是：享受待遇的人员增加，待遇标准有所提高。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算48.08万元，支出决算47.82万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.78万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算0万元，支出决算3.12万元，新增支出的主

要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算97万元，支出决算107.85万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：享受待遇的人员增加，待遇标准有所提高。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算959.23万元，支出决算1,354.72万元，完成年初预算的141.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算1,890.23万元，支出决算2,958.86万元，完成年初预算的156.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算17.28万元，支出决算111.42万元，完成年初预算的644.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算30万元，支出决算136.77万元，完成年初预算的455.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算18.18万元，新增支出的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置

支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.92万元，新增支出的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算127.82万元，支出决算120.52万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算35万元，支出决算45.90万元，完成年初预算的131.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：享受待遇的人员增加，待遇标准有所提高。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.07万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.55万元，支出决算5.20万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.66万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的92.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.58万元，支出决算11.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费190.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

(二) 公用经费10.22万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算3万元，支出决算10.22万元，完成预算的340.67%。支出决算比上年增加1.28万元，增长的主要原因是：服务对象的人数增加，因此运行经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共178.26万元，其中：政府采购货物支出178.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额178.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额

占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，自2021年以来修订出台了《西安市临潼区退役军人事务局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理职能，成立以局长为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。本单位在部门决算中反映其他优抚支出等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4669.62万元，占部门预算项目支出总额的98.4%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数3238.28万元，执行数4946.51万元，完成预算的152.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 完成省市双拥模范区创建工作任务。2023年，我局坚持以习近平总书记关于双拥工作的重要论述为指引，安排部署纪念延安双拥运动80周年系列共

建活动，举办了“拥军医院”、“拥军巴士”、“双拥示范街”授牌仪式，承办全省“双拥之夜”长恨歌专场演出活动；联合驻临部队举办书法进军营、网络安全进军营、军民联欢晚会等双拥共建活动。结合春节和“八一”重大节日，区级主要领导带队走访慰问14家驻临部队，八一期间召开军地联席会，及时收集驻临部队反映的困难问题，建立解决问题动态管理台账，严格落实区级领导常态化包抓驻临部队工作制度，共协调解决部队国防基础建设、周边环境整治、子女入学、随军家属就业等7项问题，及时为辖区63名现役军人家庭庆送立功喜报，营造浓厚的双拥共建氛围。7月，我区被市委、市政府、市警备区授予“双拥模范区”荣誉称号，成功实现市级双拥模范区八连冠目标，9月，我区被省委、省政府、省军区授予“双拥模范区”荣誉称号，实现省级双拥模范区七连冠目标。

2. 不断提升服务保障能力。紧紧围绕全省千家标杆中心（站）创建，制定印发了《关于开展“四清”工作机制落实情况督查的通知》，对全区街道、村（社区）服务站建设运行情况常态化督促指导。以打造软硬件标准高、政治文化氛围浓、精准服务成效好的高标准站点为抓手，统筹整合基层服务站现有资源，完成了4个街道、村（社区）退役军人服务站改造提升工程。营造比学赶超的氛围，持续推进能力提升工作，组织部分基层退役军人服务站负责人外出学习交流2次，每季度召开服务保障体系工作交流会议，推荐2名基层服务站负责人参加陕西省“百名优秀主任（站长）”遴选工作，8名基层服务站站长参加西安市“百名优秀主任（站长）”评选工作。坚持把优待证办理作为常态化全面落实“四清楚”“三精三全”工作的有效抓手，全年受理优待证申请并发放优待证2184张；全区三级退役军人服务中心

(站)倾心尽力做好退役军人返乡报到工作，累计为220名2023年春、秋两季返乡退役士兵办理了返乡报到、信息采集、优待证办理、组织关系转接、一次性经济补助申领等贴心服务，基层服务站前沿岗哨作用得到充分发挥；坚持光荣牌月报制度，全年共更换、新悬挂光荣牌691块，军人、军属及退役军人的尊崇感、荣誉感得到进一步彰显；常态化联系工作持续深入开展，春节、8.1前夕慰问重点优抚对象5061人次，走访慰问抗美援朝老战士24人次，援助困难退役军人14人次，发放关爱基金7万元。3.全面做好培训和就业创业工作。做实就业实名化登记，掌握全区所有退役军人就业动态，在全区23个街道建立87个村（社区）退役军人就业监测点；对接协调区级相关部门，积极开展退役军人“就业服务季”活动。先后组织招聘会8次，320余家企业参会，提供招聘岗位5800余个，通过微信群、公众号、电话等联系方式单独推送辖区企业招聘信息10余次，初步达成就业意向120余人；落实就业创业减税政策。与区税务局签订合作框架协议，据统计，全年为退役军人累计减免税款50余万元，享受减免政策22户次；举办两次自主就业退役士兵返乡欢迎仪式暨适应性培训会，组织36名退役士兵参加免费技能培训，增强退役士兵的荣誉感、获得感和幸福感。4.扎实做好移交安置工作。落实“阳光安置”，提升区级安置岗位质量，编制10名全额事业工作岗位，组织完成45名转业军士排序选岗工作，高质量完成年度转业安置工作任务；为全体年度转业军士办理了城镇职工医疗保险，核发待安置期间生活补助费26.7万元；将一名转业军官安置到区级部门机关工作，安置满意率达到100%；积极推进安置遗留问题“两项待遇”结算和岗位开发工作，督促各单位有序推进安置遗留问题解决。按月落实

岗位开发财政补贴，全年审批发放8家单位59名退役军人岗位补贴134.52万元，审定发放3家单位5名退役军人待岗生活费24.86万元，全年为82名退役士兵补缴医疗保险共转账9.9万元，为39名退役士兵补缴养老保险32.98万元；审核发放企业军转干部生活困难补助9.79万元，为2名退休退役士兵补缴医疗保险6.03万元。5. 全面落实优待抚恤关爱政策。严格审核优抚对象数据，总计核查7100人，为各类优抚对象、无军籍职工、军队离退休干部发放各类补贴1.16亿元。组织开展全区优抚安置资金专项整治活动，全面完成省、市、区审计交办问题整改工作。向14名困难退役军人发放区级关爱基金7万元，向3人发放市级关爱基金1.5万元。发现的问题及原因：有的项目资金不能按时发放；资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：确保项目资金能按时发放，最大限度的保障退役军人合法权益。进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格执行预算，科学编制预算。

西安市临潼区退役军人事务局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	基本支出	完成	209.54	209.54		200.77	200.77		10	96%	10
	烈士纪念设施管理维护	烈士纪念设施管理维护	完成	0	0		3.12	3.12		10	100%	10
	其他优抚支出	其他优抚支出	完成	97	97		107.85	107.85		10	111%	10
	退役士兵安置	退役士兵安置	完成	959.23	959.23		1,354.72	1,354.72		10	141%	10
	军队移交政府的离退休人员安置	军队移交政府的离退休人员安置	完成	1,890.23	1,890.23		2,958.86	2,958.86		10	157%	10
	军队移交政府离退休干部管理机构	军队移交政府离退休干部管理机构	完成	17.28	17.28		111.42	111.42		20	100%	20
	退役士兵管理教育	退役士兵管理教育	完成	30	30		136.77	136.77		10	200%	10
	军队转业干部安置	军队转业干部安置	完成	0	0		18.18	18.18		0	100%	0
年度总体目标完成情况	其他退役安置支出	其他退役安置支出	完成	0	0		8.92	8.92		10	100%	10
	拥军优属	拥军优属	完成	35	35		45.90	45.90		10	131%	10
金额合计				3238.28	3238.28		4946.51	4946.51		100	153%	100
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
确保优抚对象生活补助按时足额发放，保障其基本生活需求；进一步提高服务优抚对象能力，维护退役军人合法权益。							确保优抚对象生活补助按时足额发放，保障其基本生活需求；进一步提高服务优抚对象能力，维护退役军人合法权益。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	(50分)	产出指标	发放人数		7092人		7092人		20	20		
		质量指标	发放到位率		100%		100%		20	20		
		时效指标	项目完成时间		12/1/2023		12/1/2023		20	20		
		成本指标	项目总成本		4946.51万元		4946.51万元		10	10		
	(10分)	社会效益指标	进一步提升服务群众能力		优		优		10	10		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		1-5年		1-5年		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度		98%		98%		10	10	
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映其他优抚支出等5个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 其他优抚支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数97万元，执行数107.85万元，完成预算的111.19%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放其他优抚支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格的预算执行，科学编制预算。

2. 退役士兵安置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数959.23万元，执行数1,354.72万元，完成年初预算的141.23%。项目绩效目标完成情况：该项目用于退役士兵安置支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

3. 军队移交政府的离退休人员安置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,890.23万元，执行数2,958.86万元，完成年初预算的156.53%。项目绩效目标完成情况：该项目用于军队移交地方政府的无军籍职工退休金支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

4. 军队移交政府离退休干部管理机构绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数17.28万元，执行数111.42万元，完成年初预算的644.79%。项目绩效目标完成情况：该项目用于军队移交地方政府的无军籍职工服务管理支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格执行预算，科学编制预算。

5. 退役士兵管理教育绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数136.77万元，完成年初预算的455.90%。项目绩效目标完成情况：该项目用于退役士兵管理教育支出，已按时完成。存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格执行预算，科学编制预算。

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他优抚支出						
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		97	97	107.85	100	111%		
其中:		97	97	107.85	—	111%		
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障优抚对象合法权益			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	优抚对象人数	7092人	7092人			
		质量指标	发放到位率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	12/1/2023	12/1/2023			
		成本指标	项目总成本	107.85万元	107.85万元			
效益指标		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助优抚对象满意度	100%	100%		
总分					100			

财政项目绩效自评表

(2023年度)

退役士兵安置							
项目名称							
主管部门	西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	959.23	959.23	1,354.72	100	141%		
其中:				—	141%		
当年财政拨款	959.23	959.23	1,354.72	—	141%		
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障退役士兵合法权益			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	退役士兵人数	300人	300人			
	质量指标	发放到位率	100%	100%			
	时效指标	项目完成时间	12/1/2023	12/1/2023			
	成本指标	项目总成本	1354.72万元	1354.72万元			
效益指标	社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优			
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助退役士兵满意度	100%	100%		
总分					100		

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置						
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位	西安市临潼区退役军人事务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		1,890.23	1,890.23	2,958.86	100	157%	100	
其中: 当年财政拨款		1,890.23	1,890.23	2,958.86	—	157%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障无军籍人员合法权益			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无军籍人员人数	300人	300人			
		质量指标	发放到位率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	12/1/2023	12/1/2023			
		成本指标	项目总成本	2958.86万元	2958.86万元			
	效益指标	社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助无军籍人员满意度	100%	100%		
总分					100			

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	军队移交政府离退休干部管理机构						
主管部门	西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	17.28		17.28	111.42	100	645%	100
其中:	当年财政拨款		17.28	17.28	111.42	—	645%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障无军籍人员合法权益			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标		数量指标	无军籍人员人数	300人	300人		
		质量指标	发放到位率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	12/1/2023	12/1/2023		
		成本指标	项目总成本	111.42万元	111.42万元		
效益指标		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助无军籍人员满意度	100%	100%	
总分					100		

财政项目绩效自评表

(2023年度)

退役士兵管理教育							
项目名称							
主管部门	西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人事务局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	30	30	136.77	100	456%		
其中：							
当年财政拨款	30	30	136.77	—	456%		
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障退役士兵合法权益			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标		数量指标	退役士兵人数	300人	300人		
		质量指标	发放到位率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	12/1/2023	12/1/2023		
		成本指标	项目总成本	136.77万元	136.77万元		
效益指标		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%		
总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市临潼区退役军人事务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83910835。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,946.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,925.40
	9		九、卫生健康支出	39	9.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,946.51	本年支出合计	57	4,946.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,946.51	总计	60	4,946.51

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,946.51	4,946.51						
208	社会保障和就业支出	4,925.40	4,925.40						
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08						
2080501	行政单位离退休	47.82	47.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26						
20808	抚恤	110.97	110.97						
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.12	3.12						
2080899	其他优抚支出	107.85	107.85						
20809	退役安置	4,588.86	4,588.86						
2080901	退役士兵安置	1,354.72	1,354.72						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,958.86	2,958.86						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	111.42	111.42						
2080904	退役士兵管理教育	136.77	136.77						
2080905	军队转业干部安置	18.18	18.18						
2080999	其他退役安置支出	8.92	8.92						
20828	退役军人管理事务	166.43	166.43						
2082801	行政运行	120.52	120.52						
2082804	拥军优属	45.90	45.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	9.53	9.53						
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20						
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33						
221	住房保障支出	11.58	11.58						
22102	住房改革支出	11.58	11.58						
2210201	住房公积金	11.58	11.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,946.51	200.77	4,745.73			
208	社会保障和就业支出	4,925.40	179.67	4,745.73			
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08				
2080501	行政单位离退休	47.82	47.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26				
20808	抚恤	110.97		110.97			
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.12		3.12			
2080899	其他优抚支出	107.85		107.85			
20809	退役安置	4,588.86		4,588.86			
2080901	退役士兵安置	1,354.72		1,354.72			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,958.86		2,958.86			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	111.42		111.42			
2080904	退役士兵管理教育	136.77		136.77			
2080905	军队转业干部安置	18.18		18.18			
2080999	其他退役安置支出	8.92		8.92			
20828	退役军人管理事务	166.43	120.52	45.90			
2082801	行政运行	120.52	120.52				
2082804	拥军优属	45.90		45.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	5.20		5.20				
2101103	公务员医疗补助	4.33		4.33				
221	住房保障支出	11.58		11.58				
22102	住房改革支出	11.58		11.58				
2210201	住房公积金	11.58		11.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,946.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,925.40	4,925.40		
	9		九、卫生健康支出	41	9.53	9.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.58	11.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,946.51	本年支出合计	59	4,946.51	4,946.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,946.51	合计	64	4,946.51	4,946.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,946.51	200.77	4,745.73
208	社会保障和就业支出	4,925.40	179.67	4,745.73
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	
2080501	行政单位离退休	47.82	47.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
20808	抚恤	110.97		110.97
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.12		3.12
2080899	其他优抚支出	107.85		107.85
20809	退役安置	4,588.86		4,588.86
2080901	退役士兵安置	1,354.72		1,354.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,958.86		2,958.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	111.42		111.42
2080904	退役士兵管理教育	136.77		136.77
2080905	军队转业干部安置	18.18		18.18
2080999	其他退役安置支出	8.92		8.92
20828	退役军人管理事务	166.43	120.52	45.90
2082801	行政运行	120.52	120.52	
2082804	拥军优属	45.90		45.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	9.53	9.53	
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	11.58	11.58	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.74	302	商品和服务支出	10.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.85	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		190.56	公用经费合计					10.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。