

西安市退役军人事务局（本级）
2024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

因涉密，不予公开。

二、工作任务

2024年，全市退役军人事务工作将深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平总书记关于退役军人工作重要论述为根本遵循，紧盯新时代党和国家事业及国防和军队建设发展目标，进一步在抓引领、强体系、浓氛围、助大局、守底线上下功夫，推动退役军人工作精准化、规范化、信息化发展，提振退役军人精神，展示退役军人风采，凝聚退役军人力量，努力谱写全市退役军人工作高质量发展新篇章。

一是加强思想政治建设。坚持党对退役军人工作的集中统一领导，深化理论武装，筑牢信仰根基，不断巩固提升广大退役军人听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉。激发退役军人建功新时代的奋斗精神，引导退役军人弘扬人民军队优良传统，积极投身国家重大战略和地方经济建设。

二是持续完善保障体系。推动荣军优抚医院、光荣院项目落地，加快烈士纪念设施改造提升，积极谋划区域性军休活动中心建设项目，解决好服务保障力量不足的问题，提升服务中心（站）规范化

水平，壮大社会组织服务力量，完善多元化保障格局。

三是提升就业创业质量。深入实施就业优先战略，开发好退役军人人力资源，优化“阳光安置”办法，大力挖掘岗位供给，加强就业服务保障，建优就业创业平台，创建退役军人就业创业园区，培育一批优秀退役军人企业家，努力实现退役军人更加充分、更高质量就业创业。

四是全力推进双拥创建。牢固树立新时代双拥工作向战为战鲜明导向，推进拥军支前实战化准备，全力服务部队备战打仗。汇聚全市力量，争创全国双拥模范城“十连冠”。

五是稳步推进退役军人优待证赋能。回应退役军人关切，积极争取退役军人免费乘坐公交、享受文旅优待等政策出台；动员社会力量，拓展优待项目。

六是开展爱国主义和国防教育。组织退役军人开展英雄故事宣讲，彰显英雄精神的时代感召力，筑牢民族精神支柱，激发爱国主义情怀。开展国防教育，提升国防意识，形成全社会关心国防、建设国防、支持国防的良好氛围。

七是积极化解矛盾问题。提升信访工作法治化水平，完善退役军人矛盾纠纷调处和多元化解工作机制，积极推进疑难信访问题解决。加强稳定风险和舆情信息防范处置，切实化解矛盾、疏导情绪，确保退役军人群体安全稳定。

八是全面加强信息化建设。推动退役军人服务全要素与信息化建设深度融合，整合各类业务系统数据，优化退役军人数据库，实现数据的集中管理和动态更新；探索建设“互联网+退役军人服务”平台，为退役军人提供权益维护、退役安置、就业创业、教育培训等精准信息化服务，提升服务保障

能力现代化水平。

九是着力强化宣传引导。统筹谋划、推出有深度有影响的新闻报道，展现我市退役军人事务部门成立五年以来的工作成果，大力讴歌军政军民团结的磅礴伟力，引导全社会力量共同参与退役军人工作。深入挖掘退役军人事迹，选树一批先进典型，讲好退役军人故事，激励广大退役军人为西安经济社会发展贡献力量。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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2024年预算收入3,117.68万元，其中：一般公共预算拨款2,419.83万元、上年结转697.85万元，较上年减少3,187.68

万元，下降50.56%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少优抚安置资金市级补助；本单位2024年预算支出3,117.68万元，其中：一般公共预算拨款2,419.83万元、上年结转697.85万元，较上年减少3,187.68万元，下降50.56%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少优抚安置资金市级补助。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,117.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2,419.83万元、上年结转697.85万元，较上年减少3,187.68万元，下降50.56%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少优抚安置资金市级补助；本单位2024年财政拨款支出3,117.68万元，其中：一般公共预算拨款支出3,117.68万元，较上年减少3,187.68万元，下降50.56%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少优抚安置资金市级补助。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,419.83万元，较上年减少3,885.53万元，下降61.62%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少优抚安置资金市级补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,419.83万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）48.00万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.98万元，较上年增加5.16万元，增长5.45%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.99万元，较上年增加2.58万元，增长5.45%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

(4) 军队转业干部安置（2080905）42.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为中省下发的2024年计划分配军转干部行政经费；

(5) 其他退役安置支出（2080999）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为本年度新增的企业军转干部解困资金；

(6) 行政运行（2082801）936.82万元，较上年增加64.81万元，增长7.43%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费及公用经费测算生成；

(7) 一般行政管理事务（2082802）265.00万元，较上年减少184.80万元，下降41.08%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，本年度一般行政管理事务项目均有所减少；

(8) 拥军优属（2082804）470.00万元，较上年增加10.00万元，增长2.17%，增长的主要原因是：较上年增加慰问对口西安舰项目经费；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）104.79万元，较上年增加104.02万元，增长

13509.20%，增长的主要原因是：较上年增加4类军转人员基本养老保险缴费支出；

（10）行政单位医疗（2101101）33.15万元，较上年增加1.24万元，增长3.90%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

（11）公务员医疗补助（2101103）10.90万元，较上年增加0.41万元，增长3.92%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

（12）工程建设及运行维护（2150516）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年增加军地联谊平台运维及协同办公系统运维经费；

（13）住房公积金（2210201）97.55万元，较上年增加14.02万元，增长16.79%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

（14）购房补贴（2210203）55.48万元，较上年增加24.85万元，增长81.14%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,419.83万元，其中：

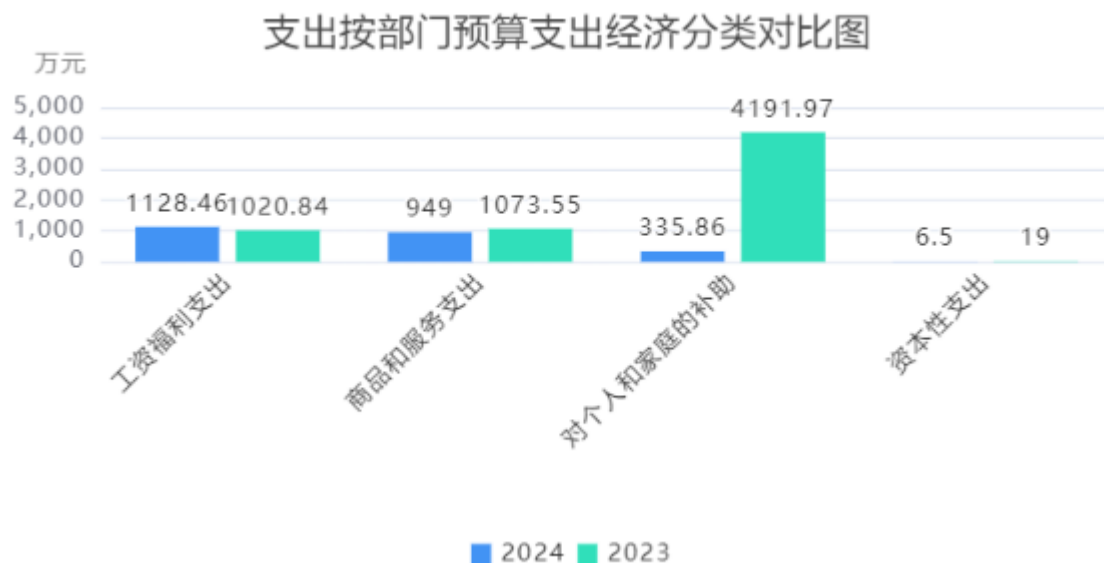
工资福利支出（301）1,128.46万元，较上年增加107.63万元，增长10.54%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

商品和服务支出（302）949.00万元，较上年减少124.55万元，下降11.60%，下降的主要原因

是：按照政府过紧日子要求，本年度商品服务支出有所减少；

对个人和家庭的补助（303）335.86万元，较上年减少3,856.11万元，下降91.99%，下降的主要原因是：本年度新增企业军转干部解困资金及4类军转人员基本养老保险缴费支出；

资本性支出（310）6.50万元，较上年减少12.50万元，下降65.79%，下降的主要原因是：安可替项目金额减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

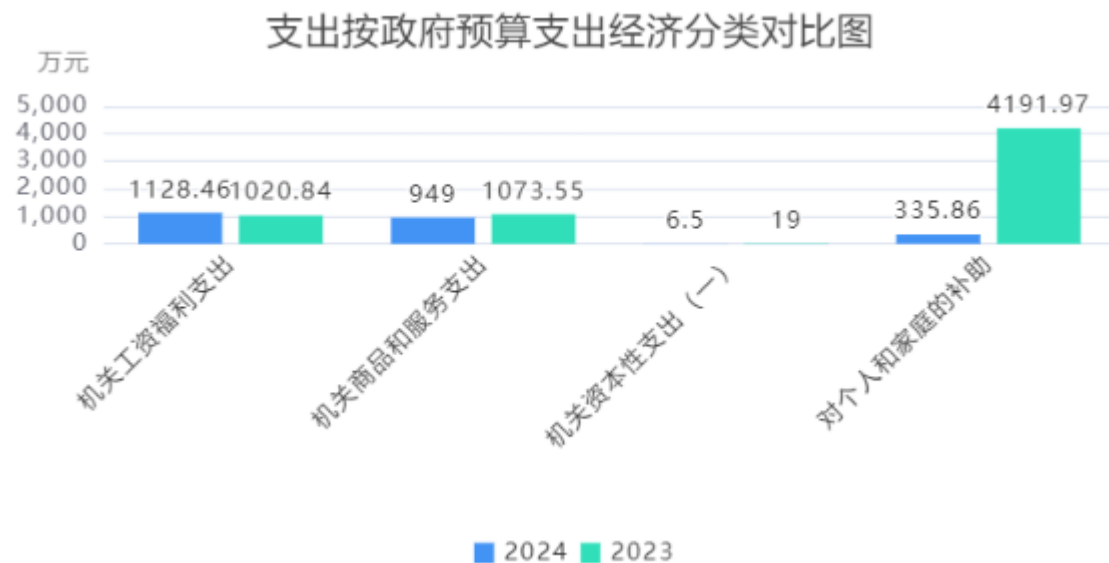
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,419.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,128.46万元，较上年增加107.63万元，增长10.54%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

机关商品和服务支出（502）949.00万元，较上年减少124.55万元，下降11.60%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，本年度商品服务支出有所减少；

机关资本性支出（一）（503）6.50万元，较上年减少12.50万元，下降65.79%，下降的主要原因是：本年度新增企业军转干部解困资金及4类军转人员基本养老保险缴费支出；

对个人和家庭的补助（509）335.86万元，较上年减少3,856.11万元，下降91.99%，下降的主要原因是：安可替项目金额减少。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，本年度会议优先使用单位会议室。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出63.00万元，较上年增加15.00万元，增长31.25%，增长的主要原因是：较上年增加中省下达的2024年计划分配军转干部行政经费培训费部分。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人次	金额	备注
1	政策法规及退役军人业务培训	2024年11月前	900	48	
2	计划分配军转干部行政经费-业务培训	2024年11月前	70	14	

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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共609.60万元，其中政府采购货物类预算458.00万元、政府采购服务类预算151.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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2,419.83万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排63.33万元，较上年减少19.68万元，下降23.71%，下降的主要原因是：按照基本支出公用经费测算生成。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市退役军人事务局（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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	24,198,298.17	一、部门预算	31,176,773.24	一、部门预算	31,176,773.24	一、部门预算	31,176,773.24
1、财政拨款	24,198,298.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,851,658.17	1、机关工资福利支出	11,284,611.34
(1)一般公共预算拨款	24,198,298.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,284,611.34	2、机关商品和服务支出	9,490,046.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	481,640.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,178,406.83	3、机关资本性支出（一）	65,000.00
(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	323,640.00	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	630,000.00	(4)资本性支出	65,000.00	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	18,325,115.07	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	28,515,910.13	(2)商品和服务支出	8,311,640.00	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	10,013,475.07	9、对个人和家庭的补助	10,337,115.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	440,497.99	(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	60,000.00	(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	1,530,365.12				
		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	24,198,298.17	本年支出合计	31,176,773.24	本年支出合计	31,176,773.24	本年支出合计	31,176,773.24
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	6,978,475.07						
收入总计	31,176,773.24	支出总计	31,176,773.24	支出总计	31,176,773.24	支出总计	31,176,773.24

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市退役军人事务局（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	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项目									
	合计	31,176,773.24	24,198,298.17	481,640.00							6,978,475.07		
244	西安市退役军人事务局	31,176,773.24	24,198,298.17	481,640.00							6,978,475.07		
244001	西安市退役军人事务局	31,176,773.24	24,198,298.17	481,640.00							6,978,475.07		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市退役军人事务局（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	24,198,298.17	一、财政拨款	31,176,773.24	一、财政拨款	31,176,773.24	一、财政拨款	31,176,773.24
1、一般公共预算拨款	24,198,298.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,851,658.17	1、机关工资福利支出	11,284,611.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	481,640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,284,611.34	2、机关商品和服务支出	9,490,046.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,178,406.83	3、机关资本性支出（一）	65,000.00
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	323,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	630,000.00	(4)资本性支出	65,000.00	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	18,325,115.07	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	28,515,910.13	(2)商品和服务支出	8,311,640.00	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	10,013,475.07	9、对个人和家庭的补助	10,337,115.07
		10、卫生健康支出	440,497.99	(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	60,000.00	(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	1,530,365.12				
		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	24,198,298.17	本年支出合计	31,176,773.24	本年支出合计	31,176,773.24	本年支出合计	31,176,773.24
上年结转	6,978,475.07	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,176,773.24	支出总计	31,176,773.24	支出总计	31,176,773.24	支出总计	31,176,773.24

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	24,198,298.17	12,153,327.34	698,330.83	11,346,640.00	
205	教育支出	480,000.00			480,000.00	
20508	进修及培训	480,000.00			480,000.00	
2050803	培训支出	480,000.00			480,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,687,435.06	10,182,464.23	698,330.83	10,806,640.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,499,690.12	1,499,690.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,793.44	999,793.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499,896.68	499,896.68			
20809	退役安置	2,421,640.00			2,421,640.00	
2080905	军队转业干部安置	421,640.00			421,640.00	
2080999	其他退役安置支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20828	退役军人管理事务	16,718,203.33	8,669,872.50	698,330.83	7,350,000.00	
2082801	行政运行	9,368,203.33	8,669,872.50	698,330.83		
2082802	一般行政管理事务	2,650,000.00			2,650,000.00	
2082804	拥军优属	4,700,000.00			4,700,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,047,901.61	12,901.61		1,035,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,047,901.61	12,901.61		1,035,000.00	
210	卫生健康支出	440,497.99	440,497.99			
21011	行政事业单位医疗	440,497.99	440,497.99			
2101101	行政单位医疗	331,453.49	331,453.49			
2101103	公务员医疗补助	109,044.50	109,044.50			
215	资源勘探工业信息等支出	60,000.00			60,000.00	
21505	工业和信息产业监管	60,000.00			60,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	1,530,365.12	1,530,365.12			
22102	住房改革支出	1,530,365.12	1,530,365.12			
2210201	住房公积金	975,516.24	975,516.24			
2210203	购房补贴	554,848.88	554,848.88			

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	24,198,298.17	12,153,327.34	698,330.83	11,346,640.00	
301	工资福利支出			11,284,611.34	11,284,611.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,612,597.40	2,612,597.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,949,111.98	2,949,111.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,579,580.00	2,579,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	999,793.44	999,793.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	499,896.68	499,896.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,453.49	331,453.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,044.50	109,044.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,901.61	12,901.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	975,516.24	975,516.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	214,716.00	214,716.00			
302	商品和服务支出			9,490,046.83	545,076.00	633,330.83	8,311,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		225,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00			170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		170,000.00	530,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	630,000.00			630,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,055,000.00		60,000.00	1,995,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,330.83		88,330.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	545,076.00	545,076.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,926,640.00		20,000.00	4,906,640.00	
303	对个人和家庭的补助			3,358,640.00	323,640.00		3,035,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	323,640.00	323,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,035,000.00			3,035,000.00	
310	资本性支出			65,000.00		65,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65,000.00		65,000.00		

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	12,851,658.17	12,153,327.34	698,330.83	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	10,880,795.06	10,182,464.23	698,330.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,499,690.12	1,499,690.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,793.44	999,793.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499,896.68	499,896.68		
20809	退役安置				
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	9,368,203.33	8,669,872.50	698,330.83	
2082801	行政运行	9,368,203.33	8,669,872.50	698,330.83	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
20899	其他社会保障和就业支出	12,901.61	12,901.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,901.61	12,901.61		
210	卫生健康支出	440,497.99	440,497.99		
21011	行政事业单位医疗	440,497.99	440,497.99		
2101101	行政单位医疗	331,453.49	331,453.49		
2101103	公务员医疗补助	109,044.50	109,044.50		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	1,530,365.12	1,530,365.12		
22102	住房改革支出	1,530,365.12	1,530,365.12		
2210201	住房公积金	975,516.24	975,516.24		
2210203	购房补贴	554,848.88	554,848.88		

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）

单位名称：西安市退役军人事务局（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	12,851,658.17	12,153,327.34	698,330.83	
301	工资福利支出			11,284,611.34	11,284,611.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,612,597.40	2,612,597.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,949,111.98	2,949,111.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,579,580.00	2,579,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	999,793.44	999,793.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	499,896.68	499,896.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,453.49	331,453.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,044.50	109,044.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,901.61	12,901.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	975,516.24	975,516.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	214,716.00	214,716.00		
302	商品和服务支出			1,178,406.83	545,076.00	633,330.83	
30201	办公费	50201	办公经费	225,000.00		225,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,330.83		88,330.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	545,076.00	545,076.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			323,640.00	323,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	323,640.00	323,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			65,000.00		65,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65,000.00		65,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市退役军人事务局（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	11,346,640.00	
244	西安市退役军人事务局	11,346,640.00	
244001	西安市退役军人事务局	11,346,640.00	
	通用项目	200,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	160,000.00	
	离任审计经费	160,000.00	
	信息化运行维护项目	40,000.00	
	协同办公系统运维服务项目	40,000.00	
	专用项目	11,146,640.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,966,640.00	
	4类军转人员养老保险缴费经费	1,020,000.00	
	“最美退役军人”评选学习宣传专项经费	150,000.00	
	计划分配军转干部行政经费	421,640.00	
	企业军转干部解困资金	2,000,000.00	
	情系边海防官兵慰问经费	600,000.00	
	涉军信访维稳工作专项经费	200,000.00	
	双拥工作经费	300,000.00	
	退役军人专场招聘会	200,000.00	
	退役士兵教育培训工作组织宣传和考核评估经费	200,000.00	
	挖掘整理英烈事迹、英烈故事“五进”活动经费	250,000.00	
	微信公众号、离任审计等退役军人工作经费	510,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	慰问对口共建西安舰经费	600,000.00	
	慰问驻军经费	3,800,000.00	
	西安市计划分配军转工作经费	50,000.00	
	西安市军地青年联谊（信息管理）平台	20,000.00	
	享受国家定补的困难优抚对象2024年春节慰问经费	15,000.00	
	业务培训费	480,000.00	
	优抚对象数据核查比对	50,000.00	
	自主就业退役士兵适应性培训网络课程经费	100,000.00	
	伤残等级鉴定	180,000.00	
	残疾军人医学鉴定和慢性病检查经费	180,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市退役军人事务局（本级）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		6,978,475.07							
1	全额		6,978,475.07							
244001	西安市退役军人事务局	部分企业军转干部政府补助养老保险缴费	2,155,065.07	2089999	其他社会保障和就业支出	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	
244001	西安市退役军人事务局	两参及军残人员政府补助养老保险缴费	4,823,410.00	2089999	其他社会保障和就业支出	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	

表12

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	类			
					合计				11						6,096,000.00	
205	08	03	1		全额				1						200,000.00	
205	08	03		244001	西安市退役军人事务局				1						200,000.00	
205	08	03			业务培训费	C02060000培训服务		业务培训	1	302	16	502	03		200,000.00	
208	28	01	1		全额				1						180,000.00	
208	28	01		244001	西安市退役军人事务局				1						180,000.00	
208	28	01			日常公用经费	A05040201鼓粉盒			1	302	01	502	01		180,000.00	
208	28	02	1		全额				7						1,316,000.00	
208	28	02		244001	西安市退役军人事务局				7						1,316,000.00	
208	28	02			残疾军人医学鉴定和慢性病检查经费	C04990000其他医疗卫生服务		伤残鉴定	1	302	27	502	05		180,000.00	
208	28	02			退役军人专场招聘会	C03020000就业指导服务		招聘会	1	302	27	502	05		200,000.00	
208	28	02			退役士兵教育培训工作组织宣传和考核评估经费	C23990000其他商务服务		教育培训评估	1	302	27	502	05		200,000.00	
208	28	02			挖掘整理英烈事迹、英烈故事“五进”活动经费	C23990000其他商务服务		英烈故事五进	1	302	27	502	05		250,000.00	
208	28	02			微信公众号、离任审计等退役军人工作经费	C23990000其他商务服务		微信公众号	1	302	27	502	05		286,000.00	
208	28	02			微信公众号、离任审计等退役军人工作经费	C23990000其他商务服务		舆情处置	1	302	27	502	05		100,000.00	
208	28	02			自主就业退役士兵适应性培训网络课程经费	C02990000其他教育服务		退役士兵网络课程	1	302	27	502	05		100,000.00	
208	28	04	1		全额				2						4,400,000.00	
208	28	04		244001	西安市退役军人事务局				2						4,400,000.00	
208	28	04			慰问对口共建西安舰经费	A02029900其他办公设备		西安舰慰问品等	1	302	99	502	99		600,000.00	
208	28	04			慰问驻军经费	A02010105台式计算机		台式计算机等，按照部队需求购买	1	302	99	502	99		3,800,000.00	

表13

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：西安市退役军人事务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费														
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																		
	合计	542,500.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00	17,500.00	480,000.00	675,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00	17,500.00	480,000.00	675,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00	630,000.00	132,500.00						-17,500.00	150,000.00
244	西安市退役军人事务局	542,500.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00	17,500.00	480,000.00	675,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00	17,500.00	480,000.00	675,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00	630,000.00	132,500.00						-17,500.00	150,000.00
244001	西安市退役军人事务局	542,500.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00	17,500.00	480,000.00	675,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00	17,500.00	480,000.00	675,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00	630,000.00	132,500.00						-17,500.00	150,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1.通过开展局系统离任审计工作，规范财务管理，严肃财经纪律。</p> <p>2.开展协同办公系统运维服务，保障现有业务应用系统正常运行。</p>				
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	拟开展离任审计单位个数	≥4个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年度	
		成本指标	项目总成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	规范财务管理，严肃财经纪律	有效提升	
			保障现有业务应用系统正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、军休干部满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市军地青年联谊（信息管理）平台			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	开展协同办公系统运维服务，保障现有业务应用系统正常运行。				
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	系统数量	1个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年度	
		成本指标	项目总成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障现有业务应用系统正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	提升工作效率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			“最美退役军人”评选学习宣传专项经费		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展最美退役军人评选学习宣传活动，营造崇军氛围，加强政治引领。				
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	拟开展宣传次数	≥2次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益 指标	社会效益指标	营造崇军氛围	有效营造	
		可持续影响指标	提升退役军人荣誉感	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		4类军转人员养老保险缴费经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	102.00		
		其中：财政拨款	102.00		
		其他资金			
总体目标	确保符合条件的退役军人参加基本养老保险缴费资金拨付到位。				
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	服务优抚对象	根据上报人数	
		质量指标	按中省有关规定执行率	100%	
		时效指标	缴费覆盖率	100%	
		成本指标	总成本	102万元	
	效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人参保率	100%	
		可持续影响指标	改善退役军人生活	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾军人医学鉴定和慢性病检查经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	完成全年度西安市残疾军人体检工作，提升残疾军人生活质量。				
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	服务优抚对象	≥4000人	
			检查对象范围	经认定的残疾军人	
			检查标准	450元/人	
		质量指标	按中省有关规定执行率	100%	
		时效指标	检查覆盖率	100%	
		成本指标	总成本	18万元	
	效益指标	社会效益指标	持续改善残疾军人生活质量	有效改善	
		可持续影响指标	充分体现了党和政府的关心关爱	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划分配军转干部行政经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.16		
		其中：财政拨款	42.16		
		其他资金			
总体目标	通按照市军转安置工作领导小组安排部署，完成上级下达的计划分配转业军官安置任务，开展军转安置政策宣讲，进行年度转业军官及随调家属的档案接收、审查、赋分工作，组织召开转业军官功绩制排名选岗大会、军地座谈会以及全市军转安置工作会议等。				
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	拟开展宣讲政策次数	≥5次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	42.164万元	
	效益指标	社会效益指标	激励和服务退役军人为我市经济社会发展再建新功	有效提升	
		可持续影响指标	提升移交安置质量，激活军事人力资源动能	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			企业军转干部解困资金		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	解决部分企业军转干部生活困难问题。				
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	市级企业困难军转干部	根据报送数确定	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	200万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难军转干部生活	有效改善	
		可持续影响指标	充分体现了党和政府的关心关爱	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难军转干部满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		情系边海防官兵慰问经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	边海防官兵是和平年代的国家英雄，服务边海防部队备战打仗，解除他们的后顾之忧，是退役军人局工作的职责所在。				
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	拟开展慰问次数	3次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	60万元	
	效益指标	社会效益指标	密切军民军政关系	有效提升	
		可持续影响指标	强化拥军支前工作，积极推进“城舰共建”“城连共建”	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	边海防官兵满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			涉军信访维稳工作专项经费		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	扎实做好全市退役军人信访稳定工作，实现全市社会平安和谐。				
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	全年度外出维稳保障次数	≥15次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益 指标	社会效益指标	维持社会安全稳定	有效提升	
		可持续影响指标	守住稳定红线和安全底线	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			双拥工作经费		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	支持部队改革建设，开展走访慰问部队和重点优抚对象等双拥工作。				
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	全年度开展双拥活动	≥20次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	密切军民军政关系	有效提升	
		可持续影响指标	带领全市军民同心同向、互助互学、共创共进	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人专场招聘会			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过组织年度2场退役军人专场招聘系列活动，为退役军人提供大量合适就业岗位，提高退役军人就业率，促进退役军人就业稳定。				
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	全年度开展线下招聘会活动	2次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益 指标	社会效益指标	提高退役军人就业率，促进退役军人就业稳定	有效提升	
		可持续影响指标	发挥退役军人优势，助推西安经济社会发展	持续影响	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	官兵满意度	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵教育培训工作组织宣传和考核评估经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过网络宣传、制作宣传手册以及组织退役士兵到各承训院校参观建学等形式，扩大培训工作宣传力度，引导退役士兵积极报名参训，通过提高培训技能提升就业质量。				
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	全年度开展活动	≥5次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提高培训技能提升就业质量	有效提升	
		可持续影响指标	发挥退役军人优势，助推西安经济社会发展	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵适应性培训 网络课程经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
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	利用网络教育平台资源，开设退役士兵适应性培训网络课堂版块，为年度接收自主就业退役士兵约2300人开设个人账户，建立培训档案，进一步丰富培训内容，达到培训效果，达到80个培训学时任务指标。				
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	退役士兵数量	约2300人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益 指标	社会效益指标	提高培训技能提升就业质量	有效提升	
		可持续影响指标	发挥退役军人优势，助推西安经济社会发展	持续影响	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	官兵满意度	≥95%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		享受国家定补的困难优抚对象2024年春节慰问经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.50		
		其中：财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	为切实保障享受国家定补的生活困难优抚对象基本生活，确保其温暖过冬，祥和安康过节，拟按照每人300元的标准进行慰问。				
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	慰问标准	300元/人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	关心优抚特殊群体，落实优抚优待政策	有效落实	
		可持续影响指标	改善困难优抚对象生活	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难优抚对象满意度	≥95%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚对象数据核查比对		
主管部门			西安市退役军人事务局		
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	定期开展优抚对象数据比对工作，指导督促各区县（开发区）退役军人事务部门推进优抚对象信息化运用，核查处置问题数据。				
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	全年度数据量	按实际发生数	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高数据准确率	有效提高	
		可持续影响指标	提高工作准确率及效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务培训费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	48.00		
		其中：财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	为提升业务能力，我局有关业务处室拟开展业务培训，具体培训内容为：全市就业创业业务培训、全市无军籍职工培训、全市优抚褒扬业务培训、全市双拥模范区县创建工作培训、全市退役军人政策法规暨信访工作培训、财务业务培训。				
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	拟开展培训次数	≥5次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	48万元	
	效益指标	社会效益指标	提升业务水平	有效提升	
		可持续影响指标	提升服务保障能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市计划分配军转工作经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
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	严格执行中省有关政策规定，根据全省安置工作进度，完成档案审查接收、组织赴驻陕部队宣讲军转安置政策，组织参加全省转业军官统一考试，认真组织开展适应性培训；组织考核打分与排名公示；组织“直通车”安置；完成功绩制排名选岗和包底分配；向接收单位移交档案、发出报到通知；完成报到手续的办理，年底前完成转业军官信息系统数据填报。转业军官岗前培训；积极组织转业军官进高校专项培训，帮助转业军官尽快适应地方工作。				
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	接收转业军官数量	按省厅实际交档数	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	高标准接收安置退役军人，推动军事人力资源向经济社会建设人才资源转化	有效提升	
		可持续影响指标	激励和服务退役军人为我市经济社会发展再建新功	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%		

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问驻军经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		380.00	
		其中：财政拨款		380.00	
		其他资金			
总体目标	每年“春节”“八一”之际，对部队进行慰问，进一步支持部队建设，密切军政军民关系。				
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	慰问物资数量	按部队需求提供	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	春节慰问完成时间	2024年度	
		成本指标	慰问驻军项目成本	380万元	
	效益指标	社会效益指标	密切军民军政关系	有效提升	
		可持续影响指标	带领全市军民同心同向、互助互学、共创共进	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻军满意度	≥95%	

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			慰问对口共建西安舰经费		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	我市共对西安舰进行了8次慰问活动。2024年拟再次赴西安舰进行慰问。				
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	购慰问品数量	按照西安舰实际需求	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	60万元	
	效益 指标	社会效益指标	密切军政军民关系	有效提升	
		可持续影响指标	推动军地双方互帮互助、共建共进	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		微信公众号、离任审计等 退役军人工作经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	51.00		
		其中：财政拨款	51.00		
		其他资金			
总体目标	为保障机关日常工作，用于微信公众号及舆情监控等项目支出。				
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	提供培训支持及摄影支持	≥15次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	51万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会舆论氛围	有效营造	
		可持续影响指标	唱响主旋律，弘扬正能量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		挖掘整理英烈事迹、英烈故事“五进”活动经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1.为更好的贯彻落实开展英烈故事“五进”宣讲活动，铭记英雄烈士，宣传英烈事迹，讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，更好地在全社会营造崇尚英烈、缅怀英烈的浓厚氛围，组织开展英烈故事事迹挖掘工作，将烈士的英勇事迹，告知广大群众，在社会上营造学习烈士，崇敬烈士的氛围。</p> <p>2.线上开设英烈故事专栏；线下以革命故事诵读、诗歌朗诵、情景剧、快板、歌曲演唱等形式，大力宣传弘扬英烈事迹和精神。计划全年度开展20场五进活动。</p>				
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	拟开展活动数量	20次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	春节慰问完成时间	2024年度	
		成本指标	项目成本	25万	
	效益指标	社会效益指标	营造学习烈士，崇敬烈士的氛围	有效营造	
		可持续影响指标	全社会崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈蔚然成风	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市退役军人事务局			
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
	保障人员机构正常运转	保障人员工资福利待遇及机构正常运转。	1285.17	1285.17	
	完成各项事务工作	完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。	1832.51	1832.51	
金额合计			3117.68	3117.68	
年度 总体 目标	目标：全面落实中省关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。				
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	服务对象	全市现役、退役军人及军烈属等；	
		质量指标	各项政策落实到位	≥98%	
		时效指标	按执行进度完成	≥95%	
		成本指标	预算成本	3117.68万元	
	效益指标	社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围	有效提升	
		可持续影响指标	营造关爱退役军人的社会氛围	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表16

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：			
				