

西安市高陵区退役军人事务局

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作，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工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）组织开展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）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（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，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

（七）负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组

组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作；组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围；按照中省市有关规定，积极推进我区烈士陵园及军人公墓建设。

（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。

（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）承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

（一）办公室

负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属事业单位业务，督促局党组决议事项的落实；负责局各类会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、车辆管理等工作；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导所属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作；承

办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事务资金管理；负责机关和所属单位的党群工作；负责机关和所属单位干部人事、机构编制等工作；承担机关、所属单位和系统内干部的教育培训工作；承担机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作；协调相关行政复议和行政应诉等工作；承担退役军人来信来访和权益保障工作；负责退役军人事务的对外交流与合作。

（二）综合业务科

承担协调拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；协调扶持随军随调家属就业创业；承担退役军人褒扬、总结表彰、荣誉奖励工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残审核、转报及抚恤待遇落实工作；负责有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚政策落实及军供保障事项；落实原国民党抗战老兵等有关人员政策；指导开展有关退役军人就业中介服务工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；组织起草退役军人工作地方性实施细则；拟定全区退役军人事业发展规划、年度计划；负责承担我区退役军人相关政策研究落实工作；承担退役军人思想政治、政策宣传工作；完善落转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作；负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交接收工作；拟定全区计划分配军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役

士兵年度安置计划，组织实施全区计划安置军转干部分配工作；落实军队转业干部随调家属工作任务；承担不适宜继续服役的伤病残军人移交接收工作；指导退役军人服务中心完成计划分配军队转业干部教育培训工作；拟定自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导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；指导落实移交地方的离休退休干部（士官）、无军籍退休退职工工的政治待遇和生活待遇；指导军休系统的党建工作，管理军休保障单位；承担退役军人权益保障和人员的帮扶援助工作；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订我区烈士陵园和军人公墓建设规划、管理维护并组织实施；承担烈士评定审核资料收集工作，指导开展英雄烈士纪念活动。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年度主要工作：

（一）抚恤：

- 1、抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策；
- 2、对全区优抚对象进行全面摸底核查；
- 3、落实好重点优抚对象医疗保障工作；
- 4、做好六七十年代铁路民兵养老补贴落实工作；

5、及时足额发放各类优抚对象抚恤优待资金。

（二）退役安置：

1、做好2021年退役士兵安置工作；

2、解决好安置遗留问题；

3、军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部重要活动组织；

4、做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作，军休干部医疗保健工作；

5、做好2020年军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作；

（三）退役军人管理事务：

1、对业务科室人员、退役军人服务中心工作人员和街办退役军人服务站工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；

2、做好春节、“八一”建军节慰问及2021年双拥等工作；

3、做好清明节祭奠烈士、“9.30”烈士公祭日活动，零散烈士墓维护工作；

4、做好企业、自主择业军转干部服务管理工作；

5、做好退役军人信息采集工作；

6、积极做好军休干部服务管理和保障工作。

7、做好涉军信访、维稳、抚恤优待政策解释工作。

三、部门预算单位构成

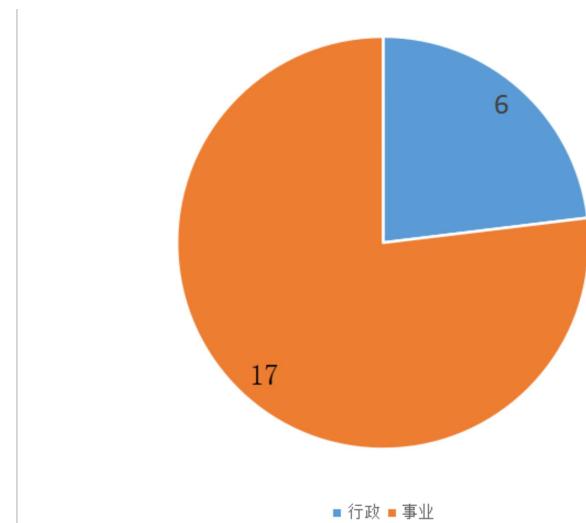
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区退役军人事务局
2	西安市高陵区退役军人事务局(本级)
3	西安市高陵区军队离休退休干部管理所
4	西安市高陵区退役军人服务中心

四、部门人员情况说明

西安市高陵区退役军人事务局下设行政编制机构 1 个，事业编制机构 2 个，截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 6 人、事业 17 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 2074.65 万元，其中专项业务经费支出 1835.00 万元。本部门预算收入较上年增加 584.66 万元，主要原因是优抚对象抚恤费标准增加，日常工作经费的增加，义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等专项资金的增加；支出预算 2074.65 万元，其中：社会和保障就业支出 2049.91 万元。本部门预算支出较上年增加 584.66 万元，主要原因是优抚对象抚恤费标准增加，日常工作经费的增加，义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等专项资金的增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2021 年财政预算拨款收入预算 2074.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2074.65 万元，本部门预算收入较上年增加 584.66 万元，主要原因是优抚对象抚恤费标准增加，日常工作经费的增加，义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等专项资金的增加。

本部门 2021 年财政预算拨款支出预算 2074.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2074.65 万元，本部门预算收入较上年增加

584.66万元，主要原因是优抚对象抚恤费标准增加，日常工作经费的增加，义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等专项资金的增加。

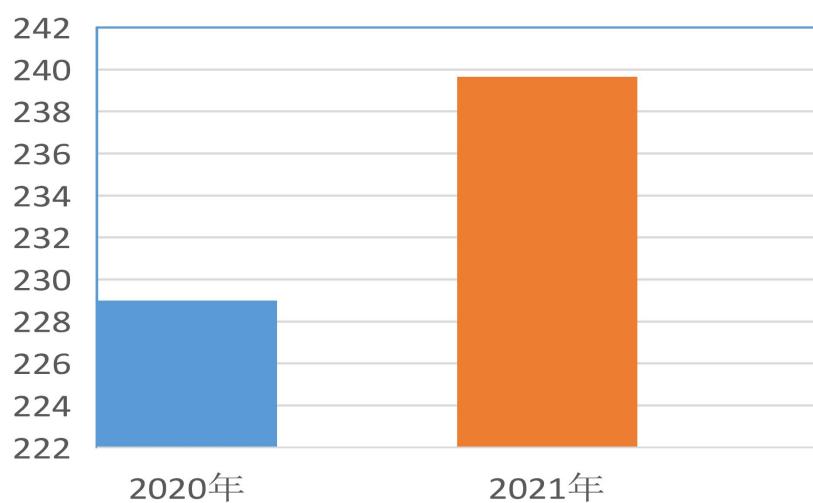
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.本部门2021年一般公共预算拨款支出预算2074.65万元，本部门预算支出较上年增加584.66万元，主要原因是优抚对象抚恤费标准增加，日常工作经费的增加，义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等专项资金的增加。

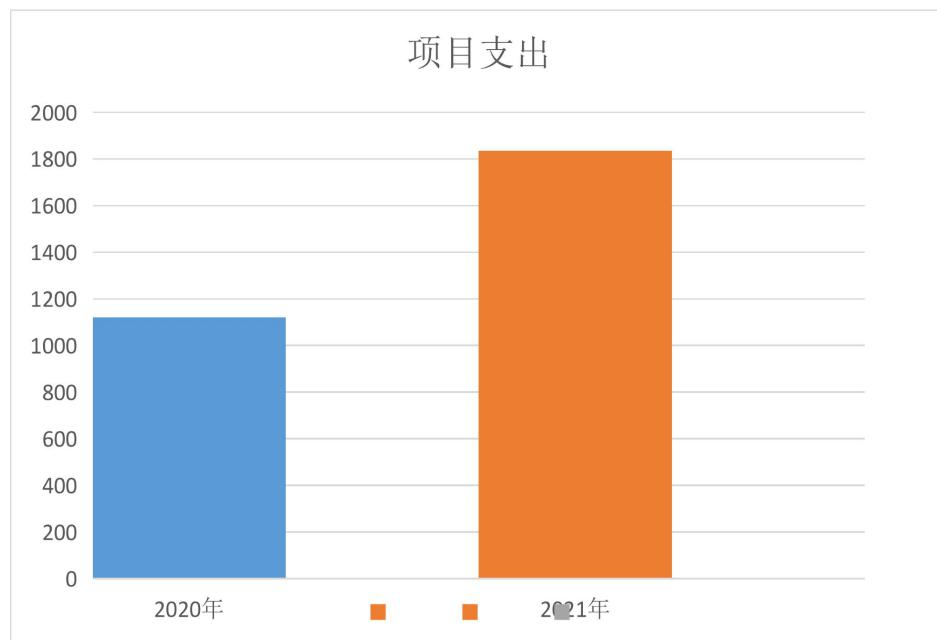
2.支出按功能科目分类的明细情况。

（1）基本支出239.66万元。其中：行政运行80.89万元；事业运行55.36万元；军队移交政府离退休干部管理机构94.67万元；住房公积金8.74万元。较上年对比增加103.74万元，增幅4.65%，主要原因是增加住房公积金。

基本支出



项目支出 1835.00 万元。其中：培训支出 16.00 万元；抚恤支出 1146.00 万元（包括：在乡复员、退伍军人生活补助 6.00 万元，义务兵优待金 1024.00 万元，农村籍退役士兵老年生活补助 116.00 万元）；退役安置支出 244 万元（包括：退役士兵安置 184.00 万元，军队转业干部安置 12.00 万元，其他退役安置支出 48.00 万元）；退役军人管理事务 429.00 万元（包括拥军优属 49.00 万元，其他退役军人事务管理支出 380.00 万元）。较上年对比减少 714.81 万元，减幅 63.81%，主要原因是优抚对象抚恤费标准增加。



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 年本部门一般公共预算支出 2074.65 万元，其中：

工资福利支出 218.44 万元，较上年增加 10.92 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出 448.58 万元，较上年增加 319.05 万元，原因是工作业务量增加；

对个人和家庭的补助支出 1405.78 万元；较上年增加 259.59 万元，原因是代缴社会保险费增加；

资本性支出 1.86 万元，较上年减少 4.89 万元，原因是办公设备购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 2074.15 万元，其中：

机关工资福利支出 84.23 万元，较上年增加 9.06 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出 145.18 万元，较上年增加 36.32 万元，原因是工作业务量增加；

对事业单位经常性补助 437.61 万元，较上年增加 283.77 万元，原因是工作人员增加，业务量增加；

对个人和家庭的补助支出 1405.78 万元，较上年增加 259.59 万元，原因是代缴社会保险费增加；

对事业单位资本性补助 1.86 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是新设事业单位新增资产；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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 0.00 万元，较上年减少 0.9 万元（100%），减少的主要原因是缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，上年无因公出国（境）经费；公务接待费 0.00 万元，上年无公务接待费；公务用车运行费 0.00 万元，较上年减少 0.9 万元（100%），减少的主要原因是缩减开支；公务用车购置费 0.00 万元，上年无公务用车购置费；培训费 16.00 万元，较上年减少 3.30 万元，减少 17%，主要原因是退役士兵技能培训、本部门业务培训缩减开支。本年度会议费预算支出 0.00 万元，上年无会议费。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费等支出。

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，本部门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）。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共1.86万元，其中政府采购货物类预算1.86万元、政府采购服务类预算1.86万元。

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

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2074.65万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款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20.44万元，较上年16.20万元，增加4.24万元，主要原因是人员公用经费增加。

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. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区退役军人事务局

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15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2,074.65	一、部门预算	2,074.65	一、部门预算	2,074.65	一、部门预算	2,074.65
1、财政拨款	2,074.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	239.65	1、机关工资福利支出	84.23
(1)一般公共预算拨款	2,074.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	218.44	2、机关商品和服务支出	145.18
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	20.44	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	0.78	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	16.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	437.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,835.00	6、对事业单位资本性补助	1.86
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	2,049.91	(2)商品和服务支出	428.14	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	1,405.00	9、对个人和家庭的补助	1,405.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1.86	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	8.74				
		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	2,074.65	本年支出合计	2,074.65	本年支出合计	2,074.65	本年支出合计	2,074.65
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	2,074.65	支出总计	2,074.65	支出总计	2,074.65	支出总计	2,074.65

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2,074.65	一、财政拨款	2,074.65	一、财政拨款	2074.65	一、财政拨款	2,074.65
1、一般公共预算拨款	2,074.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	239.65	1、机关工资福利支出	84.23
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	218.44	2、机关商品和服务支出	145.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20.44	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	0.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	437.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,835.00	6、对事业单位资本性补助	1.86
		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	2,049.91	(2) 商品和服务支出	428.14	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	1,405.00	9、对个人和家庭的补助	1,405.78
		10、卫生健康支出		(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	1.86	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	8.74				
		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		本年支出合计	2074.65	本年支出合计	2074.65	本年支出合计	2074.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	2074.65	支出总计	2074.65	支出总计	2074.65

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	2,074.65	219.22	20.44	1,835.00	
205	教育支出	16.00			16.00	
20508	进修及培训	16.00			16.00	
2050803	培训支出	16.00			16.00	
208	社会保障和就业支出	2,049.92	210.48	20.44	1,819.00	
20808	抚恤	1,146.00			1,146.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00			6.00	
2080805	义务兵优待	1,024.00			1,024.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	116.00			116.00	
20809	退役安置	338.67	84.25	10.42	244.00	
2080901	退役士兵安置	184.00			184.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	94.67	84.25	10.42		
2080905	军队转业干部安置	12.00			12.00	
2080999	其他退役安置支出	48.00			48.00	
20828	退役军人管理事务	565.25	126.23	10.02	429.00	
2082801	行政运行	80.88	75.71	5.18		
2082804	拥军优属	49.00			49.00	
2082850	事业运行	55.36	50.52	4.84		
2082899	其他退役军人事务管理支出	380.00			380.00	
221	住房保障支出	8.74	8.74			
22102	住房改革支出	8.74	8.74			
2210201	住房公积金	8.74	8.74			

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			2,074.65	219.22	20.44	1,835.00	
301	工资福利支出			218.44	218.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.30	27.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.10	45.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.84	24.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.29	20.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.02	28.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	7.81	7.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	13.78	13.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.74	8.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.53	17.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.50	10.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.85	4.85			
302	商品和服务支出			448.58		20.44	428.14	
30201	办公费	50201	办公经费	20.10		2.60	17.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88.80		5.00	83.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		0.70	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	59.70		2.00	57.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.20	0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.20	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.30	0.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		0.50	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.20		0.20	4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		0.10	3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.20		0.20	14.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		1.70	1.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	16.00			16.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50			4.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00			12.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	

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			2,074.65	219.22	20.44	1,835.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.80		2.30	3.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.70		0.20	64.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128.68		1.54	127.14	
303	对个人和家庭的补助			1,405.78	0.78		1,405.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,349.00			1,349.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	48.00			48.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.78	0.78		8.00	
310	资本性支出			1.86			1.86	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.86			1.86	

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	239.66	219.22	20.44	
208	社会保障和就业支出	230.92	210.47	20.44	
20809	退役安置	94.67	84.25	10.42	
2080903	军队移交政府	94.67	84.25	10.42	
20828	退役军人管理事务	136.25	126.23	10.02	
2082801	行政运行	80.88	75.70	5.18	
2082850	事业运行	55.36	50.52	4.84	
221	住房保障支出	8.74	8.74		
22102	住房改革支出	8.74	8.74		
2210201	住房公积金	8.74	8.74		

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			239.66	219.22	20.44	
301	工资福利支出			218.44	218.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.30	27.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.10	45.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.84	24.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.29	20.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.02	28.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.81	7.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.78	13.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.74	8.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.53	17.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.50	10.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.85	4.85		
302	商品和服务支出			20.44		20.44	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.54		1.54	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0.78	

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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
	合计	1,835.00	
147	西安市高陵区退役军人事务局	1,835.00	
147001	西安市高陵区退役军人事务局	1,545.00	
	专用项目	1,545.00	
	专项资金管理费用	1,545.00	
	军队转业干部安置管理	3.00	拟定自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作。
	烈士纪念日活动	30.00	每年9月30日全国烈士公祭日，区级烈士公祭活动在昭慧广场开展，经费由区财政负担。
	零散烈士墓维护、维修费	10.00	县级以上烈士纪念设施由所在地人民政府负责保护管理，所需经费列入当地财政预算。全区共有6处烈士墓园，由退役军人事务局聘请专人负责日常维护管理，定期进行清扫及维修维护。
	农村籍退役士兵老年生活保障	116.00	保障全区农村籍退役军人老年生活补助及时足额发放；资金来源：中省市区按比例承担。
	企业军转干部生活困难补助	9.00	凡符合市劳发〔2004〕154号文件规定的企业下岗、内部退养、失业尚未就业的军转干部的生活困难补助。
	退役军人事务管理工作	40.00	安置待岗退役士兵工作核查；全区优抚对象核审；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；做好退役军人党建工作；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的移交安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。
	退役士兵待分配期间社保接续	48.00	落实社保接续政策。退役士兵在待安排工作期间，以其在军队服务最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳基本养老保险，其中8%作为个人缴费记入个人缴费账户。
	退役士兵待分配期间生活保障金	18.00	安置地区人民政府应当按照当地上年度最低工资标准，逐月发给生活补助费直至开出安置介绍信单月为止，所需经费由市、县两级财政各负担50%。
	退役士兵培训	16.00	培训对象：指2010年以后（含2010年）退出现役的1年以内自主就业的城乡退役义务兵、复员士官和转业士官。
	慰问驻区部队双拥工作	49.00	春节、“八一”建军节慰问驻区部队、重点优抚对象，对高陵籍荣获三等功及以上现役军人进行慰问奖励，“八一”进行优抚相关政策宣传。9.30烈士公祭活动慰问三属。
	信访、维稳工作经费	10.00	对全区16000余名退役军人进行思想政治、政策宣传工作，做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和上级领导、部门交办的各种上访事项，维护社会的稳定与和谐。
	义务兵优待金	1,024.00	义务兵（预备消防士）家庭优待金，按照义务兵（预备消防士）学历、服役时间实行统一优待政策，每个家庭按两年补助。

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
	合计	1,835.00	
	在乡老复员军人生活补助	6.00	保障全区在乡老复员军人、带病回乡退伍军人生活补助及时足额发放，资金来源：中省市区按比例承担。
	自主就业退役士兵一次性经济补助	166.00	从2011年11月1日起，对本省接收的自主就业城乡退役士兵发放一次性经济补助。
147003	西安市高陵区退役军人服务中心	290.00	
	专用项目	290.00	
	专项资金管理费用	290.00	
	服务机构星级评定工作经费	15.00	组织退役军人开展主题教育、评选退役军人先进典型并表彰、举办2次崇军文体活动、迎新兵入伍退役返乡活动、开展志愿者服务活动；项目资金由财政全额拨款。
	基层服务站体系建设经费	220.00	全区110个退役军人服务站基本建设，每个站2万元经费；项目资金由财政全额拨款。
	建党100周年活动	20.00	建党100周年，拍摄“军味”“老兵口述历史宣传片；开展向退役军人先进典型学习活动；配备相应的便民设施、阅览室等；征集军人服役时影像资料、军旅用品等；项目资金由财政全额拨款。
	全国优抚信息管理身份认证数据核查工作	2.00	优抚对象年审、摸底排查、常态化走访、部分退役士兵身份认定；项目资金由财政全额拨款
	退役军人示范站建设	18.00	建设示范站。
	退役军人事务管理	10.00	用于支付日常办公经费、差旅费、水暖维修费、水电费、办公用品费等。
	退役士兵就业创业服务工作及专场招聘会	5.00	举办两次以上专场招聘会、做好退役士兵职业教育和技能培训、建设实训基地、协调有关部门开发推介退役军人创业项目。

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）

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				12						1.86	
208	28	99	147	西安市高陵区退役军人事务局				12						1.86	
208	28	99	147003	西安市高陵区退役军人服务中心				12						1.86	
208	28	99		退役军人事物管理	A02010104台式计算机		联想	2	310	02	506	01		1.00	
208	28	99		退役军人事物管理	A020214会计机械		装订机	1	310	02	506	01		0.28	
208	28	99		退役军人事物管理	A0601办公家具		办公椅	2	310	02	506	01		0.04	
208	28	99		退役军人事物管理	A0601办公家具		办公桌	2	310	02	506	01		0.20	
208	28	99		退役军人事物管理	A0601办公家具		保密柜	1	310	02	506	01		0.10	
208	28	99		退役军人事物管理	A0601办公家具		文件	4	310	02	506	01		0.24	

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(不含上年结转)

单位：万元

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队转业干部安置管理		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	为全区企业困难军转干部发放生活困难补助			
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	落实企业困难军转干部生活困难补助	12次
		质量指标	生活困难补助发放率	100%
		时效指标	按时发放次数	12次
		成本指标	保持现状率	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	100%
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	100%
		生态效益指标	保障社会和谐稳定	100%
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	100%

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念日活动		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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	0.00	
总体目标	<p>”</p> <p>1、烈士公祭活动应当在烈士纪念场所举行，举行烈士公祭活动，由县级以上人民政府民政部门提出建议和方案，报请同级人民政府组织实施。</p> <p>2、公祭活动后慰问烈属</p> <p>”</p>			
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	烈士公祭活动应当安排党、政、军和人民团体负责人参加，组织烈属代表、老战士代表、学校师生代表、各界干部群众代表、解放军和武警官兵代表等参加。	社会各界参与率 100%
		质量指标	开展烈士公祭活动	按时举行烈士公祭活动
		时效指标	每年9月30日举行烈士公祭活动	100%
		成本指标	保持现状率	100%
	效益指标	经济效益指标	走访慰问烈士亲属代表	100%
		社会效益指标	社会各界敬仰、缅怀英烈	社会各界参与率 100%
		生态效益指标	文明公祭	100%
		可持续影响指标	烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士的活动	举办率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士及烈士亲属代表烈士活动满意率	100%

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		零散烈士墓维护、维修费		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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	因地制宜地方便群众瞻仰凭吊，优化观瞻环境。			
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	对我区6座零散烈士墓进行维护、维修	维护维修率100%
		质量指标	全区及时开展维护、维修工作	维护维修率100%
		时效指标	重大节日定期开展瞻仰活动	完成率100%
		成本指标	保持现状率	100%
	效益指标	经济效益指标	引导社会正确价值观、人生观	100%
		社会效益指标	方便群众瞻仰凭吊，优化观瞻环境	完成率100%
		生态效益指标	保护陵园环境	完成率100%
		可持续影响指标	方便群众开展祭奠活动	完成率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士及烈士亲属满意率	100%

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村籍退役士兵老年生活保障		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		116.00	
	其中: 财政拨款		116.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	及时足额发放我区年满60周岁农村籍退役士兵发放老年生活补助			
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	保障我区1700名年满60周岁农村籍退役士兵发放老年生活补助	完成率100%
		质量指标	按时发放率	100%
		时效指标	按时发放次数	12次
		成本指标	保持现状率	100%
	效益指标	经济效益指标	及时足额落实待遇发放完成上级下拨资金。	待遇落实100%
		社会效益指标	落实待遇保障生活	100%
		生态效益指标	采取社会化发放节约资源	社会化发放率100%
		可持续影响指标	落实待遇贯彻国家政策延续。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇落实满意率		100%

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业军转干部生活困难补助		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	为全区企业困难军转干部发放生活困难补助			
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	落实企业困难军转干部生活困难补助	12次
		质量指标	生活困难补助发放率	100%
		时效指标	按时发放次数	12次
		成本指标	保持现状率	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	100%
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	100%
		生态效益指标	保障社会和谐稳定	100%
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率		100%

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务管理工作		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	退役士兵在待安排工作期间社保接续核查; 安置待岗退役士兵工作核查; 全区优抚对象核审; 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业; 组织优抚对象体检、伤残认证工作, 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作; 做好退役军人党建工作; 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;			
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	优抚对象人数	4000人
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%
		时效指标	落实时限	1年
		成本指标	优抚对象管理工作	40万
	效益指标	经济效益指标	较好	较好
		社会效益指标	提高退役军人社会地位, 保障社会和谐稳定, 退役军人满意度	95%
		生态效益指标	较好	较好
		可持续影响指标	落实时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵待分配期间社保接续		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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		0.00	
总体目标	确保我区退役士兵待安置期间社保接续正常			
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	确保我区30名符合政府安置的退役士兵社保正常接续	按社保标准执行
		质量指标	及时保障全区符合条件人员的社保接续	≥30人
		时效指标	安置工作后及时社保接续	1年
	效益指标	成本指标	按社保标准执行	社保标准
		经济效益指标		
		社会效益指标	落实待遇促进保障退役军人社保正常	100%
		生态效益指标	促进退役士兵安置工作开展	完成率100%
	满意度指标	可持续影响指标	落实待遇贯彻国家政策延续, 确保不影响退役士兵社保接续问题	持续落实
	服务对象满意度指标	待遇落实满意率	100%	

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵待分配期间生活保障金		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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	“严格落实好安置政策及安置后退役士兵各项待遇，维护广大退役士兵合法权益，促进国防和军队建设。”			
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	对2021年城镇退役士兵和年三期内以上转业士官，共计30人发放符合安置条件退役士兵的待分配期间生活保障金	100%
		质量指标	按时发放率	100%
		时效指标	按时发放次数	1次
		成本指标	保持现状率	100%
	效益指标	经济效益指标	及时足额发放待分配期间生活保障金	待遇落实100%
		社会效益指标	落实待遇保障生活	完成率100%
		生态效益指标	采取社会化发放节约资源	社会化发放率100%
		可持续影响指标	落实优待贯彻国家政策延续，确保待安置期间军人生活	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇落实满意率	100%

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵优待金		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,024.00	
	其中: 财政拨款		1,024.00	
	其他资金			
总体目标	保障我区义务兵家属优待金的发放			
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	保障我区235名义务兵家庭优待金方法	100%
		质量指标	按时发放率	100%
		时效指标	按时发放次数	每年8月1日前发放1次
	效益指标	成本指标	保持现状率	100%
		经济效益指标	及时足额落实遇完成发放工作	100%
		社会效益指标	落实义务兵家庭优待金待遇促进保障家属生活。	100%
		生态效益指标	采取社会化发放节约资源	社会化发放率100%
	满意度指标	可持续影响指标	落实义务兵家庭优待金待遇贯彻国家政策延续, 确保不影响家属生活水平。	100%
		服务对象满意度指标	义务兵家属满意率	100%

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		在乡老复员军人生活补助		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	“保障全区在乡老复员军人生活补助的发放”			
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	为全区在乡复员军人、退伍军人发放生活补助	完成发放率100%
		质量指标	按时发放率	100%
		时效指标	按时发放次数	12次
		成本指标	保持现状率	100%
	效益指标	经济效益指标	及时足额落实待遇完成上级下拨资金。	待遇落实100%
		社会效益指标	落实对象待遇促进社会和谐稳定。	完成率100%
		生态效益指标	采取社会化发放节约资源	社会化发放率100%
		可持续影响指标	落实生活困难复原干部待遇贯彻国家政策延续, 确保不影响生活水平。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活困难复原干部满意率	100%

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		166.00	
	其中: 财政拨款		166.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	“保障一次性自主就业资金的正常发放”			
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	对2021年秋冬季自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，预计120人。	100%
		质量指标	按时发放率	100%
		时效指标	按时发放次数	1次
		成本指标	保持现状率	100%
	效益指标	经济效益指标	及时足额落实待遇完成发放资金	待遇落实100%
		社会效益指标	落实待遇促进保障退役军人生活	完成率100%
		生态效益指标	采取社会化发放节约资源	社会化发放率100%
		可持续影响指标	落实待遇贯彻国家政策延续，确保不影响退役士兵生活水平。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇落实满意率	100%

表13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵培训		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
总体目标	保障我区退役士兵免费技能培训			
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	我区90名退役士兵参加免费技能培训	≥90人
		质量指标	按时培训, 确保培训合格率	100%达到合格
		时效指标	全年按规定落实	1年
		成本指标	节约成本, 确保培训质量	100%
	效益指标	经济效益指标	及时拨付给学校教育经费	按规定支付
		社会效益指标	保障退役士兵学习技能, 更快适应地方生活	合格率100%
		生态效益指标	集中开展学习节约社会资源	节约社会资源
		可持续影响指标	开展退役士兵培训为退伍军人服务, 促进退役军人就业。	完成率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训退役士兵满意率	100%

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问驻区部队双拥工作		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.00	
	其中: 财政拨款		49.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	确保我区双拥工作正常开展			
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	节日慰问, 三等功奖励, 优抚对象慰问的数量	3000人
		质量指标	三等功	1000元
			二等功	3000元
			重点优抚对象	500元
	时效指标	重大节日做好双拥工作		1年
		支付驻区部队、优抚对象慰问金、慰问品,		49万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	弘扬我党我军拥军优属、拥政爱民的优良传统, 营造的良好氛围	完成率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	重大节日做好双拥工作	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问驻区部队、优抚对象满意率	95%	

表13-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访、维稳工作经费		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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	涉军维稳工作是将高陵辖区内涉军人员稳定在当地。			
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	退役军人数	≥16000人
		质量指标	参与大型的上访集会	0次
		时效指标	重大节日期间开展走访摸排	全年
		成本指标	印制宣传资料4万元；住宿费及差旅费4万元；上访人员临时困难补助：2万元	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定，保障服务满意	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	重大节日期间开展走访摸排	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对当前的保障满意度	100%

表13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国优抚信息管理身份认证数据核查工作		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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	为提高优抚对象数据精细化管理水平和规范化常态化核查机制			
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	部分退役士兵身份认定人数	16000人
		质量指标	部分退役士兵身份认定人数完成率	100%
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	数据精细化管理运行成本	2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到宣传优抚政策	政策知晓率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成时限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	核查完后对该工作满意率	满意率100%	

表13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务管理		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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		0.00	
总体目标	推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门指导基层党组织做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、来信办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；做好退役军人服务等事务性工作；负责提供就业创业服务和政策咨询；做好信息服务管理工作；完成区退役军人事务局交办的其他工作。			
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	服务人数	16000
		质量指标	完成信息服务管理工作	100%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	成本指标	用于支付日常办公经费、差旅费、水暖维修费、水电费、办公用品费等	10万
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项工作正常开展，完成服务指标率	95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%

表13-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人示范站建设		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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		0.00	
总体目标	退役军人常态化走访、退役军人示范站建设等工作。			
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	示范站建设数量	2
		质量指标	完成示范站建设的数量	100%
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	建设成本	18万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加大宣传, 加强服务站建设, 提升退役军人的荣誉感、尊崇感、获得感	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成时限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	

表13-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层服务站体系建设经费		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		220.00	
	其中: 财政拨款		220.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	进一步增强标准化意识，强化行业监管，不断规范和改进服务机构管理，提升服务质量，促进退役军人服务保障体系健康发展。			
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	三星级建设数量	110个
		质量指标	达到三星级标准	100%
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	全区110个服务站全部达到三星级建设成本	220万
	效益指标	经济效益指标	提升为退役军人服务站的整体水平	100%
		社会效益指标	让军人成为社会尊崇的职业，建设退役军人之家	110个
		生态效益指标	提升退役军人工作服务水平	100%
		可持续影响指标	使用时限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意率	100%	

表13-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建党100周年活动		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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		0.00	
总体目标	建党100周年，拍摄“军味”老兵口述历史宣传片；开展向退役军人先进典型学习活动；配备相应的便民设施、阅览室等；征集军人服役时影像资料、军旅用品等			
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	树立弘扬典型	≥1人
		质量指标	拍摄一部老兵口述历史短片、开展向先进典型学习活动、征集退役军人影像资料军旅用品	提升浏览量
		时效指标	建党100周年拍摄老兵口述历史短片，常年开展向先进典型学习、征集退役军人影像资料军旅用品活动	1年
	效益指标	成本指标	宣传资料，拍摄视频；组织宣传活动	20万
		经济效益指标		
		社会效益指标	让军人成为社会尊崇的职业，加大宣传力度	提升浏览量
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	用身边事、身边人教育广大退役军人，激发他们“学先进、争先进、赶先进”	1年
		服务对象满意度指标	退役士兵满意率	100%

表13-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务机构星级评定工作经费		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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	进一步增强标准化意识，强化行业监管，不断规范和改进服务机构管理，提升服务品质，促进退役军人服务保障体系健康发展。			
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	三星级评定数量	111
		质量指标	达到三星级评定标准	90%
		时效指标	完成时限率	1年
	效益指标	成本指标	完成星级评定工作经费	15万
		经济效益指标		
		社会效益指标	让军人成为社会尊崇的职业满意度	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	完成时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%

表13-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵就业创业服务工作及专场招聘会		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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	举办两次以上专场招聘会、做好退役士兵职业教育和技能培训、建设实训基地、协调有关部门开发推介退役军人创业项目、为有就业意愿的退役军人提供就业服务，搭建退役军人和用人单位双向互动平台			
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	招聘次数	2
		质量指标	退役士兵参与率	80%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	成本指标	活动经费	5万
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役士兵学习技能，更快适应地方生活	合格率95%以上
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	完成时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	95%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区退役军人事务局		
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
			2,074.65	2,074.65
金额合计			2,074.65	2,074.65
年度总体目标	<p>目标1：抚恤</p> <p>1、抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策； 2、对全区优抚对象进行全面摸底核查； 3、落实好重点优抚对象医疗保障工作； 4、做好六七十年代铁路民兵养老补贴落实工作； 5、及时足额发放各类优抚对象抚恤优待资金。</p> <p>目标2：退役安置</p> <p>1、做好2021年退役士兵安置工作； 2、解决好安置遗留问题； 3、军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部重要活动组织； 4、做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作，军休干部医疗保健工作； 5、做好2021年军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作；</p> <p>目标3：退役军人管理事务</p> <p>1、对业务科室人员、退役军人服务中心工作人员和街办退役军人服务站工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质； 2、做好春节、“八一”建军节慰问； 3、做好清明节祭奠烈士、“9.30”烈士公祭日活动，零散烈士墓维护工作； 4、做好企业、自主择业军转干部服务管理工作； 5、做好退役军人信息采集工作暨光荣牌悬挂工作； 6、积极做好军休干部服务管理和保障工作。 7、做好涉军信访、维稳、抚恤优待政策解释工作。</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	抚恤人数	2500人
			拟退役安置人数	30人
		质量指标	完成各类补助资金的发放和社保接续工作	100%
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	抚恤、退役安置、退役军人事务管理经费	2074.65万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交接收工作，弘扬先进典型，提高军人社会地位。	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时限	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查满意率	95%

2021年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:
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	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益 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:	
			