

西安市高陵区退役军人事务局
2020年部门预算公开报告

二〇二〇年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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）

西安市高陵区退役军人事务局

2020年部门预算公开情况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、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。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、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。

4、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。

5、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保

障工作。

6、负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

7、负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，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。

8、负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职工的移交安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

10、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。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、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。

2、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人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）、无军籍退休退职工人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、2020年年度部门工作任务

2020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2020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 2020 年双拥模范区（城）创建年系列活动；

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。

三、部门预算单位构成

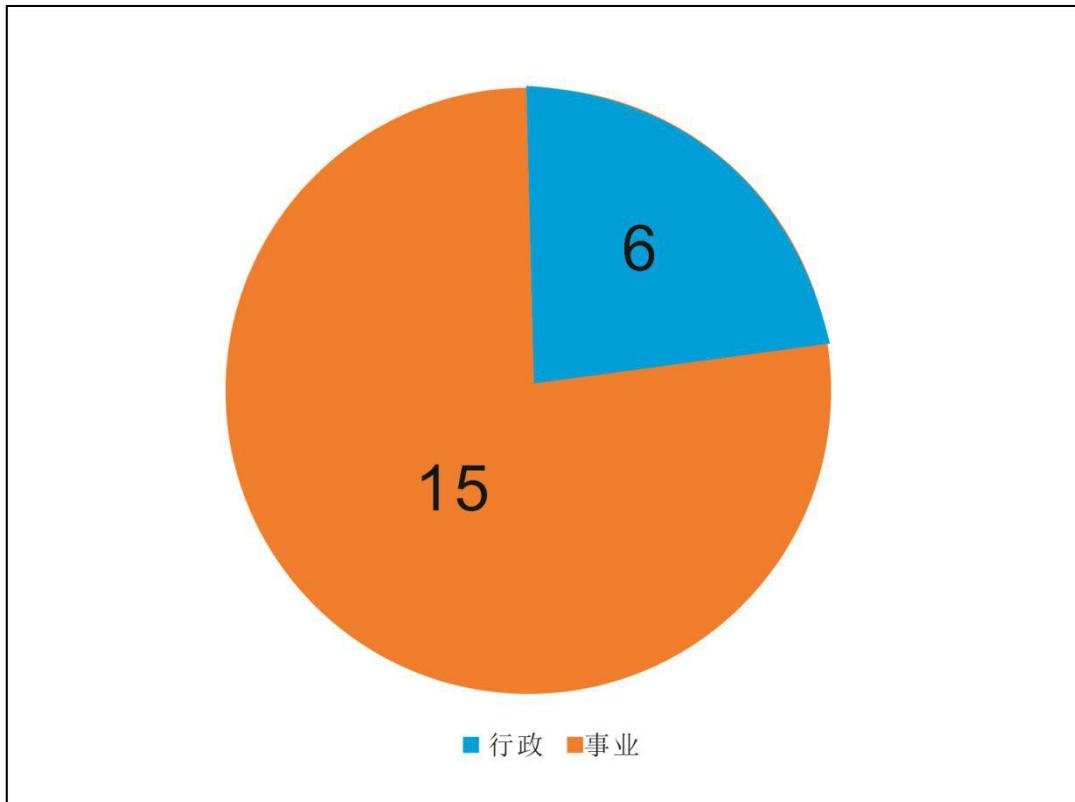
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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(汇总)
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 2019 年底，高陵区退役军人事务局系统共有在职财政供养人员 21 人，其中行政 6 人、事业 15 人。



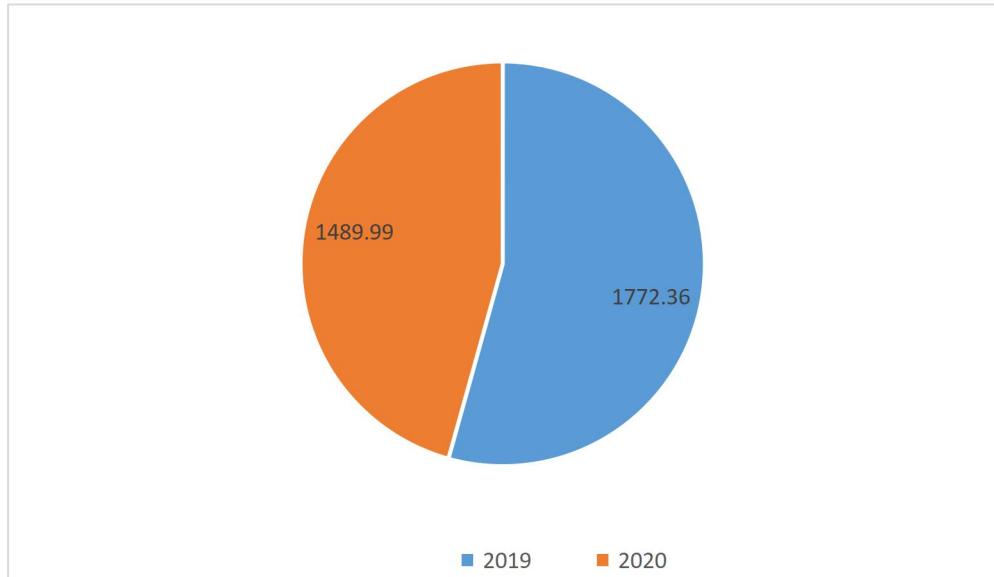
第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1489.99万元，其中专项资金列入部门预算的项目1120.19万元。本部门预算收入较上年减少282.37万元，主要原因是日常工作经费的减少，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减少；支出预算1489.99万元，其中：社会和保障就业支出

1489.99 万元。本部门预算支出较上年减少 282.37 万元，主要原因是日常工作经费的减少，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减少。



（二）财政拨款收支情况。

本部门 2020 年财政预算拨款收入预算 1489.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1489.99 万元，本部门预算收入较上年减少 282.37 万元，主要原因是日常工作经费的减少，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减少。

本部门 2020 年财政预算拨款支出预算 1489.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1489.99 万元，本部门预算收入较上年减少 282.37 万元，主要原因是日常工作经费的减少，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减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、本部门 2020 年一般公共预算拨款支出预算 1489.99 万元，本部门预算支出较上年减少 282.37 万元，主要原因是日常工作经费的减少，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减少。

2. 支出按功能科目的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1489.99 万元，其中：

(1) 行政运行 (2080201) 85.17 万元；较上年对比增加 53.86 万元，增幅 172%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

(2) 事业运行 (2082850) 38.86 万元；较上年对比减少 46.17 万元，减幅 54.30%，主要原因是人员变动。

(3) 在乡复员、退伍军人生活补助 (2080803) 5.00 万元，较上年对比减少 1.30 万元，减幅 20.63%，主要原因是优抚对象人数减少。

(4) 义务兵优待金 (2080805) 881.76 万元，较上年对比减少 18.24 万元，减幅 2.03%，主要原因是优待人数减少。

(5) 农村籍退役士兵老年生活补助 (2080806) 93.23 万元，较上年对比减少 15.53 万元，减幅 19.99%，主要原因是优待人数减少。

(6) 退役士兵安置 (2080901) 159.00 万元，较上年对比减少 8.1 万元，减幅 4.85%，主要原因是安置人数减少。

(7) 其他退役安置支出 121.00 万元。其中：军队转业干部安置 3.00 万元 (2080905)，其他退役安置支出 14.00 万元 (2080999)，军队移交政府离退休干部管理机构 (2080903)

104.96 万元。较上年对比减少 414 万元，减幅 92%，主要原因是其他退役支出减少。

(8) 拥军优属（2082804）39.00 万元，较上年对比增加 15 万元，增幅 62.5%，主要原因是优抚对象增加。

(9) 其他退役军人事务管理支出（2082899）36.00 万元，较上年对比增加 14 万元，增幅 63.6%，主要原因是其他退役军人事务管理工作业务增加。

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。

2020 年本部门一般公共预算支出 1489.99 万元，其中：

工资福利支出（301）207.52 万元，较上年增加 90.58 万元，原因是人员变动及正常工资调资；

商品和服务支出（302）129.53 万元，较上年增加 101.22 万元，原因是退役军人管理事务资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1146.19 万元；较上年减少 480.91 万元，原因是安置待岗生活补助（安置遗留问题由各接收单位解决）不再由我局预算；

资本性支出（基本建设）（309）6.75 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是人员增加，业务量增加，需要新增资产。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1489.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.14 万元，较上年增加 45.24

万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）108.06万元，较上年增加83.62万元，原因是工作业务量增加；

机关资本性支出（504）6.75万元，较上年增加6.75万元，原因是人员增加，业务量增加，需要新增资产；

对事业单位经常性补助（505）153.84万元，较上年增加62.11万元，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（509）1146.19万元，较上年减少480.91万元，原因是安置待岗生活补助（安置遗留问题由各接收单位解决）不再由我局预算；

（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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）综合预算财政拨款结转资金情况。

本部门无综合预算财政拨款结转资金，并已公开空表。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公经费”预算支出0.9万元，较上年对比数据持平，无增减。其中：

- 1、公务接待费预算0万元，较上年对比数据无变动；
- 2、因公出国（境）费用预算0万元，较上年对比数据无变动；
- 3、公务车辆运行维护费0.9万元，较上年对比数据持平，无增减；
- 4、公务用车购置费0万元，较上年对比数据持平，无增减；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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

2020年本部门政府采购预算共6.75万元，其中政府采购货物类预算6.75万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1489.99 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转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 2020 年公用经费 16.20 万元。比上年增加 10.11 万元，较上年对比数据，主要原因是人员变动造成公用经费增加。

本部门无 2019 年结转财政拨款支出机关运行经费支出。

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：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

附件：西安市高陵区退役军人事务局 2020 年部门综合预算公开报表

2020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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,489.99	1、一般公共服务支出		1、基本支出	229.00	1、机关工资福利支出	75.14
(1) 一般公共预算拨款	1,489.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	207.50	2、机关商品和服务支出	108.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,120.19	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	21.48	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）	6.75
(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	153.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	1,260.99	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	1,489.99	(2) 商品和服务支出	108.05	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) 对个人和家庭的补助	1,146.19	9、对个人和家庭的补助	1,146.19
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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）	6.75	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		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、国士海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	1,489.99	本年支出合计	1,489.99	本年收入合计	1,489.99	本年收入合计	1,489.99
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	1,489.99	支出总计	1,489.99	支出总计	1,489.99	支出总计	1,489.99

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,489.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	229.00	一、机关工资福利支出	75.14
1、一般公共预算拨款	1,489.99	二、外交支出		(1) 工资福利支出	207.52	二、机关商品和服务支出	108.06
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	21.48	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	6.75
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	153.84
		六、科学技术支出		二、项目支出	1,260.99	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	1,489.99	(2) 商品和服务支出	108.05	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,146.19	九、对个人和家庭的补助	1,146.19
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	6.75	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,489.99	本年支出合计	1,489.99	本年支出合计	1,489.99	本年支出合计	1,489.99
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	1,489.99	支出总计	1,489.99	支出总计	1,489.99	支出总计	1,489.99

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	1	2	3	4	5		
	合计	1,489.99	212.80	16.20	140.80	1,120.19	
219	西安市高陵区退役军人事务局	1,489.99	212.80	16.20	140.80	1,120.19	
208	社会保障和就业支出	1,489.99	212.80	16.20	140.80	1,120.19	
20802	民政管理事务	85.18	80.42	4.75			
2080201	行政运行	85.18	80.42	4.75			
20808	抚恤	979.99				979.99	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00				5.00	
2080805	义务兵优待	881.76				881.76	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	93.23				93.23	
20809	退役安置	280.96	97.26	7.70	35.80	140.20	
2080901	退役士兵安置	159.00			25.80	133.20	
2080903	军队移交政府离退休干部管理	104.96	97.26	7.70			
2080905	军队转业干部安置	3.00			3.00		
2080999	其他退役安置支出	14.00			7.00	7.00	
20828	退役军人管理事务	143.86	35.12	3.74	105.00		
2082801	行政运行	30.00			30.00		
2082804	拥军优属	39.00			39.00		
2082850	事业运行	38.86	35.12	3.74			
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.00			36.00		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
					1	2	3	4	
	合计			1,489.99	212.80	16.20	140.80	1,120.19	
219	西安市高陵区退役军人事务局			1,489.99	212.80	16.20	140.80	1,120.19	
301	工资福利支出			207.52	207.52				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.61	25.61				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.72	42.72				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.68	18.68				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.97	35.97				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.13	2.13				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.95	10.95				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.03	21.03				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.39	5.39				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.25	2.25				
302	商品和服务支出			129.53	5.28	16.20	108.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.02		4.02	2.00		
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		1.00	35.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	12.50			12.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		0.10	1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		0.70	0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.85		0.60	0.25		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40		1.90	0.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.30		1.80	1.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		0.60	0.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00			2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		0.10	1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.80		0.80	9.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.60		0.10	1.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00		
30216	培训费	50203	培训费	19.30			19.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.50			9.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94			
30228	工会经费	50201	办公经费	0.53		0.53			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.28	5.28		2.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.10		2.10			
303	对个人和家庭的补助			1,146.19			26.00	1,120.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,145.19			25.00	1,120.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1.00			1.00		
309	资本性支出(基本建设)			6.75			6.75		
30902	办公设备购置	50404	设备购置	6.75			6.75		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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
		1	2	3	
	合计	229.00	212.80	16.20	
208	社会保障和就业支出	229.00	212.80	16.20	
20802	民政管理事务	85.18	80.42	4.75	
2080201	行政运行	85.18	80.42	4.75	
20809	退役安置	104.96	97.26	7.70	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	104.96	97.26	7.70	
20828	退役军人管理事务	38.86	35.12	3.74	
2082850	事业运行	38.86	35.12	3.74	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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
				1	2	3	
	合计			229.00	212.80	16.20	
301	工资福利支出			207.52	207.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.61	25.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.72	42.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.68	18.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.97	35.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.13	2.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.95	10.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.03	21.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.25	2.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.39	5.39		
302	商品和服务支出			21.48	5.28	16.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.02		4.02	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
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	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.53		0.53	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28	5.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2020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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	140.80	
219	西安市高陵区退役军人事务局	140.80	
	慰问驻区部队双拥工作	39.00	春节、八一慰问驻区部队、优抚对象、烈士遗属、伤残军人、三属。
	烈士纪念日活动	10.00	清明、9.30祭奠烈士纪念日活动
	优抚身份认证数据核查工作	2.00	退役军人和其他优抚对象信息采集第一阶段工作实施细则
	退役军人事务管理	30.00	退役士兵在待安置工作期间社保接续核查、安置待岗退役士兵工作核查、悬挂光荣牌工作
	退役军人事务管理	10.00	退役军人服务中心为区退役军人事务局下属二级事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款单位，主要职责：协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系和档案移交；协助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，落实信访首办责任；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；指导本辖区退役军人服务工作站工作。
	退役士兵就业服务及专场招聘会	5.00	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
	零散烈士墓维护、维修	6.00	零散烈士墓维修、维护
	退役士兵培训	25.80	退役士兵培训
	军队转业干部管理	3.00	军队转业干部培训、政策宣传、安置管理业务
	信访及维稳工作	10.00	维稳工作

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					19.00				6.75	
208	28	01	219001	打孔机				1.00				0.30	
208	28	01	219001	标签机				1.00				0.20	
208	28	01	219001	密码柜				1.00				0.20	
208	28	01	219001	台式计算	计算机			6.00				3.00	
208	28	01	219001	打印机	打印设备			2.00				0.50	
208	28	01	219001	复印机	复印机			1.00				2.00	
208	28	01	219001	碎纸机	碎纸机			1.00				0.10	
208	28	01	219001	传真机	传真机			1.00				0.15	
208	28	01	219001	文件柜	家具用具			5.00				0.30	

表13

2020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

单位编码	单位名称	2019年							2020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	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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			小计	因公出国 (境)费用							
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计											20.20	0.90		0.90		0.90		19.30	20.20	0.90		0.90		0.90		19.30	
219001	西安市高陵区退役军人事											19.30							19.30	19.30							19.30	
219002	西安市高陵区军队离退休		0.90			0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	0.90	0.90					0.90		0.90	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

项目名称		退役士兵培训费						
主管部门及代码		西安市高陵区退役军人事务局		实施单位		西安市高陵区退役军人事务局		
项目属性		新增项目		项目期		2020年-2022年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	77.40	年度资金总额:	25.80			
		其中: 财政拨款	77.40	其中: 财政拨款	25.80			
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标(2020年—2022年)			年度目标				
	保障我区退役士兵免费技能培训			保障我区退役士兵免费技能培训				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	我区258名退役士兵参加免费技能培训	完成率100%	数量指标	我区86名退役士兵参加免费技能培训	完成率100%	
		质量指标	按时发放率	100%	质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	按时发放次数	3次	时效指标	按时发放次数	1次	
		成本指标	保持现状率	100%	成本指标	保持现状率	100%	
	效益 指标	经济效益指标	及时拨付给学校教育经费	待遇落实100%	经济效益指标	及时拨付给学校教育经费	待遇落实100%	
		社会效益指标	保障退役士兵学习技能,更快适应地方生活。	保障率100%	社会效益指标	保障退役士兵学习技能,更快适应地方生活。	保障率100%	
		生态效益指标	集中开展学习节约社会资源	100%	生态效益指标	集中开展学习节约社会资源	100%	
		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	100%	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	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	参加退役士兵满意率100%		服务对象 满意度指标	参加退役士兵满意率100%			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		信访、维稳工作经费					
主管部门及代码		西安市高陵区退役军人事务局		实施单位		西安市高陵区退役军人事务局	
项目属性		新增项目		项目期		2020年—2022年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		30	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标 (2020年—2022年)			年度目标			
	涉军维稳工作是将高陵辖区内涉军人员稳定在当地			涉军维稳工作是将高陵辖区内涉军人员稳定在当地			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	将高陵辖区内重点涉军人员稳定在当地	100%	数量指标	将高陵辖区内重点涉军人员稳定在当地	100%
		质量指标	指标1:	覆盖率100%	质量指标	全区做好稳控工作	覆盖率100%
		时效指标	重大节日期间开展走访摸排	覆盖率100%	时效指标	重大节日期间开展走访摸排	覆盖率100%
		成本指标	保持现状率	100%	成本指标	保持现状率	100%
	效益 指标	经济效益指标	促进社会发展	100%	经济效益指标	促进社会发展	100%
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	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%	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%	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	涉军人员走访摸排100%		服务对象 满意度指标	涉军人员走访摸排100%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		零散烈士墓维护、维修工作					
主管部门及代码		西安市高陵区退役军人事务局		实施单位		西安市高陵区退役军人事务局	
项目属性		新增项目		项目期		2020年—2022年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		18.00	年度资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		18.00	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标 (2019年—2021年)			年度目标			
	因地制宜地方便群众瞻仰凭吊, 优化观瞻环境。			因地制宜地方便群众瞻仰凭吊, 优化观瞻环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	对我区18座零散烈士墓碑进行维护、维修	完成率100%	数量指标	对我区6座零散烈士墓碑进行维护、维修	完成率100%
		质量指标	全区及时开展维护、维修工作	完成率100%	质量指标	全区及时开展维护、维修工作	完成率100%
		时效指标	重大节日定期开展	100%	时效指标	重大节日定期开展	100%
		成本指标	保持现状率	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%	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%	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	保护墓地环境	完成率100%	生态效益指标	保护墓地环境	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%	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%		服务对象 满意度指标	社会各界人士及烈士亲属满意率100%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		慰问驻区部队双拥工作					
主管部门及代码		西安市高陵区退役军人事务局		实施单位		西安市高陵区退役军人事务局	
项目属性		新增项目		项目期		2020年—2022年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		117.00	年度资金总额:		39.00	
	其中: 财政拨款		117.00	其中: 财政拨款		39.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2022年)			年度目标			
	确保我区双拥工作正常开展			确保我区双拥工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展我区双拥工作	完成率100%	数量指标	开展我区双拥工作	完成率100%
		质量指标	重大节假日开展走访慰问工作	完成率100%	质量指标	重大节假日开展走访慰问工作	完成率100%
		时效指标	重大节日做好双拥工作	100%	时效指标	重大节日做好双拥工作	100%
		成本指标	保持现状率	100%	成本指标	保持现状率	100%
	效益指标	经济效益指标	开展走访慰问工作	100%	经济效益指标	开展走访慰问工作	100%
		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%	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	促进社会开展双拥工作	100%	生态效益指标	促进社会开展双拥工作	100%
		可持续影响指标	进一步巩固和创造新时期追赶超越军民融合的新局面,营造改革、发展、稳定和军队建设的良好氛围	完成率100%	可持续影响指标	进一步巩固和创造新时期追赶超越军民融合的新局面,营造改革、发展、稳定和军队建设的良好氛围	完成率100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	慰问驻区部队满意率100%		服务对象 满意度指标	慰问驻区部队满意率100%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称							
主管部门及代码	西安市高陵区退役军人事务局		实施单位	西安市高陵区退役军人事务局			
项目属性	新增项目		项目期	2020年-2022年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	6.00	年度资金总额:	2.00			
	其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	2.00			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2020年—2022年)			年度目标			
	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			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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	对高陵辖区内所有享受国家抚恤补助待遇的各类对象进行核查确认优抚对象实际状态。	6900	数量指标	对高陵辖区内所有享受国家抚恤补助待遇的各类对象进行核查确认优抚对象实际状态。	2300人次	
		普查率	100%		普查率	100%	
	质量指标	半年内完成核查	100%	质量指标	半年内完成核查	100%	
	时效指标	保持现状	100%	成本指标	保持现状	100%	
效益指标	经济效益指标	核查减员人员信息减少预算支出	减员率3%	经济效益指标	核查减员人员信息减少预算支出	减员率1%	
		达到宣传优抚政策	政策知晓率100%		达到宣传优抚政策	政策知晓率100%	
	社会效益指标	采用优抚移动核查设备减少纸张上报资料	完成率100%	社会效益指标	采用优抚移动核查设备减少纸张上报资料	完成率100%	
	生态效益指标	为以后优抚政策做好基础数据摸排工作	完成率100%	生态效益指标	为以后优抚政策做好基础数据摸排工作	完成率100%	
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100%		服务对象 满意度指标	核查完后对该工作满意率100%		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		军队转业干部安置管理					
主管部门及代码		西安市高陵区退役军人事务局		实施单位		西安市高陵区退役军人事务局	
项目属性		新增项目		项目期		2020年—2022年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		9.00	年度资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		9.00	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标(2020年—2022年)			年度目标			
	完成军队转业干部管理、培训、落实政策待遇			完成军队转业干部管理、培训、落实政策待遇			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	军转干部培训	2次	数量指标	军转干部培训	2次
		质量指标	培训完成率	100%	质量指标	培训完成率	100%
		时效指标	按时完成次数	2次	时效指标	按时完成次数	2次
		成本指标	保持现状率	100%	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%	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%	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%	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%	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	军转干部满意率100%		服务对象 满意度指标	军转干部满意率100%		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		烈士纪念日活动、慰问					
主管部门及代码		西安市高陵区退役军人事务局		实施单位		西安市高陵区退役军人事务局	
项目属性		新增项目		项目期		2020年-2022年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		30.00	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标(2020年—2022年)			年度目标			
	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。 2、公祭活动后慰问烈属			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。 2、公祭活动后慰问烈属			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	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%	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	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%		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%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		退役军人事务管理工作						
主管部门及代码		西安市高陵区退役军人事务局		实施单位	西安市高陵区退役军人事务局			
项目属性		新增项目		项目期	2020年—2022年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		120.00	年度资金总额:	40.00			
	其中: 财政拨款		120.00	其中: 财政拨款	40.00			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2020年—2022年)			年度目标				
	退役士兵待安排工作期间社保接续核查、安置待岗退役士兵遗留问题的核查、悬挂光荣牌			退役士兵待安排工作期间社保接续核查、安置待岗退役士兵遗留问题的核查、悬挂光荣牌				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工作按时完成	2次	数量指标	工作按时完成	完成率100%	
		质量指标	按时完成率	100%	质量指标	按时完成率	100%	
		时效指标	保持现状率	100%	时效指标	保持现状率	100%	
		成本指标	保持现状率	100%	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%	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%	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%	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%	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	退役士兵满意率100%		服务对象 满意度指标	退役士兵满意率100%			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		退役士兵就业服务及专场招聘会					
主管部门及代码		西安市高陵区退役军人事务局		实施单位		西安市高陵区退役军人事务局	
项目属性		新增项目		项目期		2020年—2022年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		15.00	年度资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		15.00	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2022年)			年度目标			
	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			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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	给我区退役士兵提供就业机会	退役士兵参与率100%	数量指标	给我区退役士兵提供就业机会	退役士兵参与率100%
		质量指标	开设专场招聘会	2次	质量指标	开设专场招聘会	2次
		时效指标	保持现状率	100%	时效指标	保持现状率	100%
		成本指标	退役士兵参与率	80%	成本指标	退役士兵参与率	80%
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	100%	经济效益指标	促进社会发展	100%
		社会效益指标	保障退役士兵学习技能, 更快适应地方生活	保障率100%	社会效益指标	保障退役士兵学习技能, 更快适应地方生活	保障率100%
		生态效益指标	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%	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	退役士兵满意率100%		服务对象满意度指标	退役士兵满意率100%	

表15

2020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	其他资金
	任务1	民政管理事务	85.18	85.18	
	任务2	抚恤	979.99	979.99	
	任务3	退役安置	280.96	280.96	
	退役军人管理事务		143.86	143.86	
金额合计		1489.99	1489.99	1489.99	
年度总体目标	目标1: 抚恤方面 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。				
	目标2: 退役安置方面 1、做好2020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;				
	目标3: 退役军人管理事务方面 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2020年双拥模范区(城)创建年系列活动; 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。				
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	给优抚对象落实待遇	48次	
		质量指标	待遇落实率	100%	
		时效指标	在规定时限内及时完成优抚对象各项待遇落实工作	按时发放	
		成本指标	减少支出	降低成本	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护优抚对象切身利益使他们更好地为社会服务	有效促进	
		社会效益指标	保障优抚对象合法权益维护社会稳定	社会影响力有所提升	
		生态效益指标	保障优抚对象合法权益维护社会稳定	效果显著	
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	100%	

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年项目支出绩效目标申报表

专项（项目）名称		在乡复员、退伍军人生活补助		
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全区在乡复员、退伍军人生活补助的发放			
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31名在乡老复员军人发放生活补助	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。	完成率100%
		社会效益指标	落实待遇对象待遇促进社会和谐稳定。	社会化发放率100%
		生态效益指标	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%
		可持续影响指标	生活困难复原干部满意率	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	满意率100%

备注：1

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农村籍退役士兵老年生活补助		
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:	93.23	
		其中：财政拨款	93.23	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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			
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3900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%

备注：1

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	保障资金的正常发放			
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2018年城镇退役士兵和2019年三期以上转业士官，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%

备注：1

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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:	881.76	
		其中：财政拨款	881.76	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障我区义务兵家属优待金的发放			
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	1次每年8月1日前发放
		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%
		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	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意率	100%

备注：1

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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:	115.20	
		其中：财政拨款	115.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障一次性自主就业资金的正常发放			
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2019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%

备注：1

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		企业军转业干部生活困难补助				
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:	7.00			
		其中: 财政拨款	7.00			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	为全区企业困难军转干部发放生活困难补助					
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%	100%		

备注: 1