

渭南市临渭区退役军人事务局

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据中共渭南市临渭区委办公室渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]18号），部门职责及内设机构如下：

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织拟订关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，并组织实施，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、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、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，配合做好退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交区上管理的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。做好军供服务保障工作。

7、组织开展全区拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、王尚德烈士陵园管理所维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办烈士纪念设施保护事宜，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。

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

10、承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

11、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政责任。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我部门包含渭南市临渭区退役军人事务局本级及二级单位2个，其中二级单位渭南市临渭区退役军人服务中心、

渭南市临渭区王尚德烈士陵园管理所由局机关统一核算。局机关内设机构为办公室、就业安置股、优抚褒扬股及政策法规权益保障股。

二、工作任务

一是持续高质量推动服务保障体系建设。加快推进基层退役军人服务中心（站）建设高质量创建工作，发挥首批示范型服务站典型引领作用，以点带面，将全区退役军人服务中心（站）全面建设成为设施达标、制度完善、服务规范的退役军人之家。合理利用干部包联街镇工作机制，指导各服务站工作人员以及镇村两级包联干部开展工作，切实落实好常态化服务退役军人“四清楚”闭环工作机制。

二是严格落实抚恤优待政策。做好重点优抚对象各类抚恤补助金及2023年度义务兵家庭优待金的发放工作。做好新接、新评、提等残疾军人及带病回乡退役军人的医学鉴定、信息上报和六级以上残疾军人医疗费报销工作，协调医疗保障局做好重点优抚对象医疗保障工作，开展好县级及以下烈士纪念设施整改提升工作。

三是全力做好退役军人移交安置工作。按照“主动迎接到位、政策宣传到位、教育培训到位”要求，做好退役军人返乡报到、档案接收等工作。做好两项补助发放及部分退役士兵医疗保险补缴办理工作。坚持“阳光安置”，高质量完成2023年度符合条件退役士兵安置工作。

四是做好退役军人就业创业工作。加大自主就业退役士兵免费职业教育技能培训力度，确保有培训意愿的退役士兵参训率、合格率达到100%。持续做好就业失业实名制登记系统的信息录入工作。加大岗位开发力度，适时召开退役军人专场招聘会，依托基层退役军人服务站，加大宣传动员力度，落实专人做好就业回访，不断提升退役军人就业质量。

五是落实困难退役军人关爱帮扶。持续落实常态化联系服务退役军人工作机制，坚持经常性走访与定期走访相结合，及时了解退役军人生活中存在的困难。用好各级退役军人关爱基金，严把审核关口，及时有效解决退役军人家庭在生活、医疗等方面的困难。

六是持续开展好双拥共建工作。坚持领导带队联系走访驻区部队，主动协调相关部门，帮助解决好部队官兵的“后路”“后院”“后代”和部队改革建设等问题。适时组织开展送政策、送文化、送图书进军营等拥军活动，不断加深军民鱼水深情。持续开展为立功受奖现役军人和家庭庆送喜报工作，不断提升军人军属荣誉感、自豪感，营造尊崇军人的良好社会氛围。

三、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（机关）预算和所属事业单位预算。

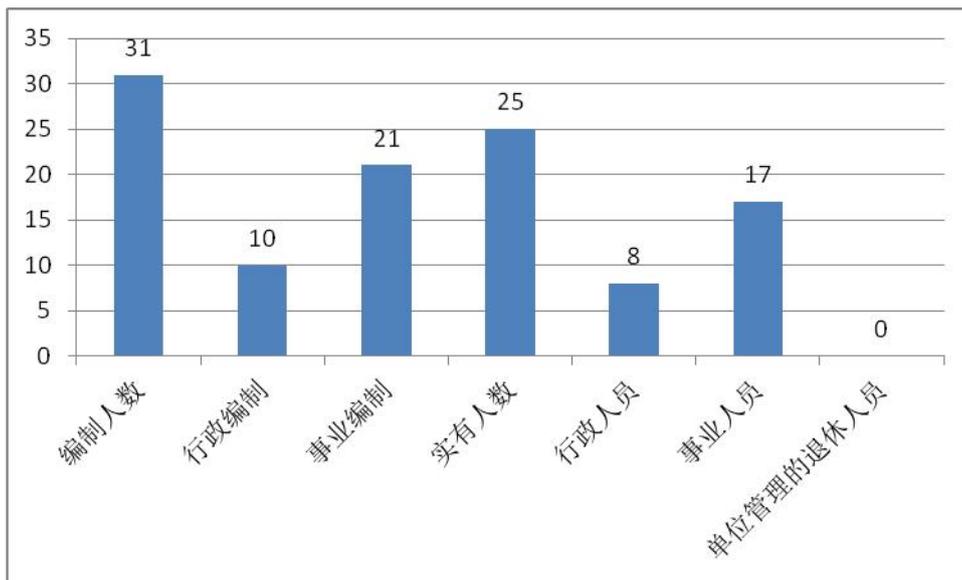
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区退役军人事务局本级（机关）	
2	渭南市临渭区退役军人服务中心	
3	渭南市临渭区王尚德烈士陵园管理所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 25 人，其中行政 8 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2307.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2307.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年减少 221.31 万元，主要原因是申报项目减少；本部门当年预算支出 2307.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2307.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 221.31 万元，主要原因是申报项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2307.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2307.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 221.31 万元，主要原因是申报项目减少；本部门当年财政拨款支出 2307.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2307.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 221.31 万元，主要原因是申报项目减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2307.83 万元，较上年减少 221.31 万元，主要原因是申报项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2307.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.41 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是人员调出；

（2）义务兵优待（2080805）1405.25 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是依据上年支出数进行预算编制；

（3）退役士兵安置（2080901）450 万元，较上年增加

(减少) 0 万元, 原因是依据上年支出数进行预算编制;

(4) 其他退役安置支出(2080999) 203.78 万元, 较上年增加 153.78 万元, 原因是项目调整;

(5) 行政运行(2082801) 197.68 万元, 较上年减少 9.61 万元, 原因是人员减少。

(6) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 1.89 万元, 较上年减少 0.33 万元, 原因是人员减少。

(7) 行政单位医疗(2101101) 9.56 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是单位职工医疗基数上调;

(8) 住房公积金(2210201) 15.26 万元, 较上年减少 0.12 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2307.83 万元, 其中: 工资福利支出(301) 234.95 万元, 较上年减少 10.97 万元, 原因是人员调出;

商品和服务支出(302) 11.96 万元, 较上年减少 24.38 万元, 原因是节约开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 2060.92 万元, 较上年减少 185.96 万元, 原因是项目调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2307.83 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 234.95 万元, 较上年减少 10.97 万元, 原因是人员调出;

机关商品和服务支出（502）11.96万元，较上年减少24.38万元，原因是节约开支；

其他对个人和家庭补助支出（509）2060.92万元，较上年减少185.96万元，原因是项目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，相关业务无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.2万元，较上年无增减，主要原因是本年较上年度公务接待人次无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					本年无会议费支出
2					本年无培训费支出

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2307.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.96 万元，较上年减少 24.38 万元，主要原因是节约开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不含交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

3、死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期性抚恤金以及丧葬补助费。

4、义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

5、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	23,078,255.00	一、部门预算	23,078,255.00	一、部门预算	23,078,255.00	一、部门预算	23,078,255.00
1、财政拨款	23,078,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,469,089.00	1、机关工资福利支出	2,349,489.00
(1)一般公共预算拨款	23,078,255.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,349,489.00	2、机关商品和服务支出	119,600.00
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	119,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,609,166.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22,830,067.00	(2)商品和服务支出		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	20,609,166.00	9、对个人和家庭的补助	20,609,166.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,640.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	152,548.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,078,255.00	本年支出合计	23,078,255.00	本年支出合计	23,078,255.00	本年支出合计	23,078,255.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	23,078,255.00	支出总计	23,078,255.00	支出总计	23,078,255.00	支出总计	23,078,255.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	23,078,255.00	一、财政拨款	23,078,255.00	一、财政拨款	23,078,255.00	一、财政拨款	23,078,255.00
1、一般公共预算拨款	23,078,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,469,089.00	1、机关工资福利支出	2,349,489.00
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	2,349,489.00	2、机关商品和服务支出	119,600.00
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,609,166.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22,830,067.00	(2)商品和服务支出		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	20,609,166.00	9、对个人和家庭的补助	20,609,166.00
		10、卫生健康支出	95,640.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	152,548.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,078,255.00	本年支出合计	23,078,255.00	本年支出合计	23,078,255.00	本年支出合计	23,078,255.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,078,255.00	支出总计	23,078,255.00	支出总计	23,078,255.00	支出总计	23,078,255.00

表5

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）

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	23,078,255.00	2,349,489.00	119,600.00	20,609,166.00	
208	社会保障和就业支出	22,830,067.00	2,101,301.00		20,609,166.00	
20805	行政事业单位养老支出	244,077.00	244,077.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,077.00	244,077.00			
20808	抚恤	14,052,500.00			14,052,500.00	
2080805	义务兵优待	14,052,500.00			14,052,500.00	
20809	退役安置	6,537,796.00			6,537,796.00	
2080901	退役士兵安置	4,500,000.00			4,500,000.00	
2080999	其他退役安置支出	2,037,796.00			2,037,796.00	
20828	退役军人管理事务	1,995,694.00	1,857,224.00	119,600.00	18,870.00	
2082801	行政运行	1,976,824.00	1,857,224.00	119,600.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	18,870.00			18,870.00	
210	卫生健康支出	95,640.00	95,640.00			
21011	行政事业单位医疗	95,640.00	95,640.00			
2101101	行政单位医疗	95,640.00	95,640.00			
221	住房保障支出	152,548.00	152,548.00			
22102	住房改革支出	152,548.00	152,548.00			
2210201	住房公积金	152,548.00	152,548.00			

表6

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）

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			23,078,255.00	2,349,489.00	119,600.00	20,609,166.00	
301	工资福利支出			2,349,489.00	2,349,489.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,680,284.00	1,680,284.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,077.00	244,077.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,640.00	95,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,940.00	2,940.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,548.00	152,548.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174,000.00	174,000.00			
302	商品和服务支出			119,600.00		119,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	39,600.00		39,600.00		
303	对个人和家庭的补助			20,609,166.00			20,609,166.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,609,166.00			20,609,166.00	

表7

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）

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	2,469,089.00	2,349,489.00	119,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,220,901.00	2,101,301.00		
20805	行政事业单位养老支出	244,077.00	244,077.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,077.00	244,077.00		
20828	退役军人管理事务	1,976,824.00	1,857,224.00	119,600.00	
2082801	行政运行	1,976,824.00	1,857,224.00	119,600.00	
210	卫生健康支出	95,640.00	95,640.00		
21011	行政事业单位医疗	95,640.00	95,640.00		
2101101	行政单位医疗	95,640.00	95,640.00		
221	住房保障支出	152,548.00	152,548.00		
22102	住房改革支出	152,548.00	152,548.00		
2210201	住房公积金	152,548.00	152,548.00		

表8

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）

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			2,469,089.00	2,349,489.00	119,600.00	
301	工资福利支出			2,349,489.00	2,349,489.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,680,284.00	1,680,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,077.00	244,077.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,640.00	95,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,940.00	2,940.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,548.00	152,548.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174,000.00	174,000.00		
302	商品和服务支出			119,600.00		119,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,600.00		39,600.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,609,166.00	
190	渭南市临渭区退役军人事务局	20,609,166.00	
190001	渭南市临渭区退役军人事务局	20,609,166.00	
	部分退役士兵社保接续缴纳资金	1,919,236.00	为部分符合政策的退役士兵缴纳社保接续资金
	自主择业军转干部独生子女补助金	6,360.00	发放18名自主择业军转干部独生子女补助金
	自主择业军转干部取暖费	112,200.00	为自主择业军转干部发放2023年度取暖费
	陵园看护	18,870.00	发放陵园看护人员工资，全力做好陵园看护，保障安全和卫生。
	一次性自主就业补助金	4,500,000.00	发放退役士兵一次性自主就业补助金
	义务兵家属优待金	14,052,500.00	发放2023年度义务兵家属优待金。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分退役士兵社保接续缴纳资金			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		191.9236	
		其中:财政拨款		191.9236	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好部分退役士兵社保接续工作, 维护退役士兵合法权益。				
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	人数	184人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	资金按时发放率	100%	
		成本指标	资金足额发放率	191.9236万	
	效益指标	经济效益指标	保障发放对象的基本权益, 维护改革发展稳定大局、促进国防军队建设、构建社会主义和谐社会。	100%	
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围, 推进让军人成为全社会尊崇的职业, 维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	受益退役士兵情况改善。	长期	
		可持续影响指标	稳定军心, 促进社会稳定、和谐。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部独生子女补助金			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.636		
		其中:财政拨款	0.636		
		其他资金			
总体目标	落实好国家对自主择业军转干部的政策。				
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	人数	5人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	资金按时发放率	100%	
		成本指标	资金足额发放率	2023年度预计领取自主择业干部独生子女费共5人,每人每月106元。	
	效益指标	经济效益指标	保障发放对象的基本权益,维护改革发展稳定大局、促进国防军队建设、构建社会主义和谐社会。	100%	
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围,推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	受益退役士兵情况改善。	长期	
		可持续影响指标	稳定军心,促进社会稳定、和谐。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部取暖费			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.22	
		其中: 财政拨款		11.22	
		其他资金			
总体 目标	落实好国家对自主择业军转干部的政策。				
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	人数	44人	
			项目金额	11.22万元	
		质量 指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效 指标	资金按时发放率	100%	
		成本 指标	按预算执行数	11.22万	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障发放对象的基本权益, 维护改革发展稳定大局、促进国防军队建设、构建社会主义和谐社会。	100%	
		社会 效益 指标	营造“当兵光荣”的社会氛围, 推进让军人成为全社会尊崇的职业, 维护社会稳定。	100%	
		生态 效益 指标	受益退役士兵情况改善。	长期	
		可持 续影 响 指标	稳定军心, 促进社会稳定、和谐。	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	自主择业军转干部满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陵园看护			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.887	
		其中:财政拨款		1.887	
		其他资金			
总体目标	陵园看护人员工资,确保看护人员全力做好陵园看护,保障安全和卫生。				
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	人数	1人	
			项目金额	1.887万元	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	资金按时发放率	100%	
		成本指标	按预算执行	1.887万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥爱国主义教育基地的作用。	100%	
		生态效益指标	营造陵园良好环境。	长期	
		可持续影响指标	做好烈士褒扬纪念工作,激发群众爱国热情。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	陵园看护人员满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一次性自主就业补助金			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450		
		其中:财政拨款	450		
		其他资金			
总体目标	自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助,是新时期退役士兵安置改革的重要内容,是我区贯彻落实中、省重大决策部署的具体体现,是确保退役士兵安置改革全面实施的重大举措。				
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	发放人数	310人	
			项目金额	450万元	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	资金按时发放率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	人数310人,人均47000元,省市6:4(市区1:9)只算区配450万元。	
	效益指标	经济效益指标	扶持退役士兵自主就业。	100%	
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围,推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	受益退役士兵情况改善。	长期	
		可持续影响指标	稳定军心,促进社会稳定、和谐。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家属优待金			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1405.25	
		其中:财政拨款		1405.25	
		其他资金			
总体目标	发放2023年义务兵家属优待金,切实维护广大军人家庭合法权益,推动新时期征兵工作有效开展,鼓励适龄公民应征入伍和安心服役,更好的为国防和军队建设服务。				
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	发放人数	760人	
			项目金额	1405.25万元	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	资金按时发放率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	1405.25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高义务兵家庭收入。	100%	
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围,推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	提升军人生活水平,营造良好社会环境。	100%	
		可持续影响指标	稳定军心,促进社会稳定、和谐。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区退役军人事务局			
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
	基本支出人员经费	保障单位工作人员工资及各项福利。	234.95	234.95	
	基本支出公用经费	保障单位各项工作正常开展。	11.96	11.96	
	项目支出	落实全区退役军人及现役军人各项权益，确保各类资金发放到位。	2,060.92	2,060.92	
金额合计			2307.83	2307.83	
年度 总体 目标	完成2023年度全区退役士兵、转业干部、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理、拟订并组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施、服务保障体系建设、烈士及退役军人荣誉奖励、王尚德烈士陵园管理维护和开展纪念活动、全区拥军优属工作及区委、区政府交办的其他任务。				
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	指标1：单位职工人数		25人
			指标人：全区各类优抚对象		7700人
		质量指标	依照标准足额发放率		100%
		时效指标	按时发放		2023年12月
		成本指标	按照预算执行		2307.83万元
	效益指标	经济效益指标	提高优抚对象家庭收入		100%
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥98%
			指标2：退役军人满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。