

渭南市临渭区退役军人事务局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

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单位1个。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

一是高质量推进服务保障体系建设。以开展“十百千”活动为载体，进一步加强基层服务站工作指导和培训力度，不断完善管理制度、工作流程及运行机制，切实将区、镇、村三级退役军人服务中心（站）建设成为设施达标、制度完善、服务规范的退役军人之家。

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2024年度义务兵家庭优待金的发放工作。做好优待证常态化申办工作，加快优待证赋能增惠，不断拓展优待证使用“场景”，让国家各项优惠政策及时惠及到每一位退役军人及其他优抚对象。

三是全力做好退役军人移交安置工作。做好退役军人返乡报到及档案接收工作，高质量完成2024年符合政府安置条件退役军人的安置任务。同时，结合工作实际，逐步稳妥有序解决好退役士兵安置历史遗留问题。

四是积极推动退役军人就业创业工作。做好2024年度自主就退役士兵一次性经济补助金发放工作。适时组织开展自主就业免费教育技能政策宣讲培训，对全区退役军人就业形势进行分析研判，积极联系人社等部门组织开展退役军人专场招聘会，确保退役军人高质量就业。

五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、送图书进军营和国防教育知识进机关、企业、社区、学校等拥军爱民活动，不断加深军民鱼水深情。

### 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。

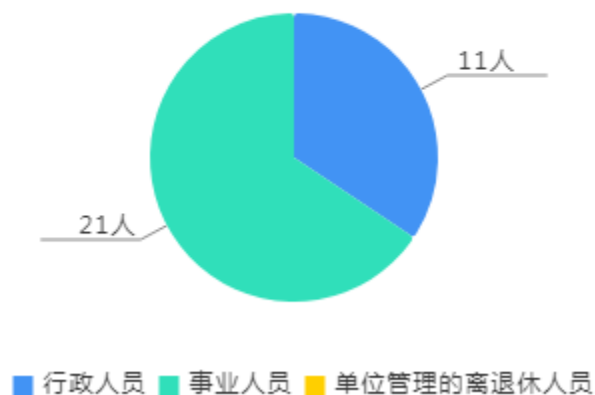
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	

### 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32人，其中行政11人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入9,579.48万元，其中：一般公共预算拨款9,579.48万元，较上年增加7,271.66万元，增长315.09%，增长的主要原因是：本年预算包含上级财政补助资金；本部门2024年预算支出9,579.48万元，其中：一般公共预算拨款9,579.48万元，较上年增加7,271.66万元，增长315.09%，增长的主要原因是：本年预算包含上级财政补助资金。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入9,579.48万元，其中：一般公共预算拨款收入9,579.48万元，较上年增加7,271.66万元，增长315.09%，增长的主要原因是：本年预算包含上级财政补助资金；本部门2024年财政拨款支出9,579.48万元，其中：一般公共预算拨款支出9,579.48万元，较上年增加7,271.66万元，增长315.09%，增长的主要原因是：本年预算包含上级财政补助资金。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出9,579.48万元，较上年增加7,271.66万元，增长315.09%，增长的主要原因是：本年预算包含上级财政补助资金。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出9,579.48万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.88万元，较上年增加10.47万元，增长42.89%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）5.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目上年未纳入预算；

（3）义务兵优待（2080805）517.00万元，较上年减少888.25万元，下降63.21%，下降的主要原因是：本年预算未列入全部资金；

（4）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）589.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目上年未纳入预算；

（5）其他优抚支出（2080899）7,133.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目上年未纳入预算；

（6）退役士兵安置（2080901）727.92万元，较上年增加277.92万元，增长61.76%，增长的主要原因是：发放标准提高；

（7）军队转业干部安置（2080905）16.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目上年未纳入预算；



(8) 其他退役安置支出(2080999) 241.37万元,较上年增加37.59万元,增长18.45%,增长的主要原因是:部分人员补缴养老保险;

(9) 行政运行(2082801) 270.13万元,较上年增加72.45万元,增长36.65%,增长的主要原因是:人员增加;

(10) 拥军优属(2082804) 10.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:此项目上年未纳入预算;

(11) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 0.00万元,较上年减少1.89万元,下降100.00%,下降的主要原因是:本年度此项目未纳入预算;

(12) 行政单位医疗(2101101) 13.47万元,较上年增加3.91万元,增长40.90%,增长的主要原因是:人员增加;

(13) 住房公积金(2210201) 20.09万元,较上年增加4.84万元,增长31.74%,增长的主要原因是:人员增加。

### (三) 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

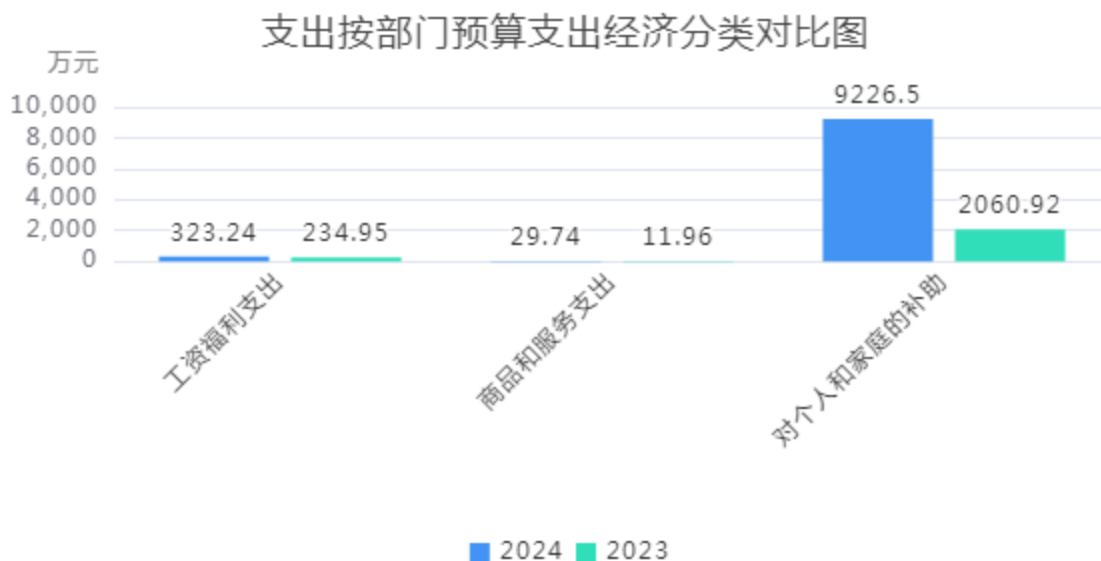
2024年,本部门当年一般公共预算支出9,579.48万元,其中:

工资福利支出(301) 323.24万元,较上年增加88.29万元,增长37.58%,增长的主要原因是:人员增加;

商品和服务支出(302) 29.74万元,较上年增加17.78万元,增长148.66%,增长的主要原因是:本年增加专项业务经费;

对个人和家庭的补助(303) 9,226.50万元,较上年增加

7,165.58万元，增长347.69%，增长的主要原因是：本年预算包含上级财政补助资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出9,579.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）323.24万元，较上年增加88.29万元，增长37.58%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）29.74万元，较上年增加17.78万元，增长148.66%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）9,226.50万元，较上年增加7,165.58万元，增长347.69%，增长的主要原因是：本年预算包含上级财政补助资金。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,579.48万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排15.33万元，较上年增加3.37万元，增长28.16%，增长的主要原因是：人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。



# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

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	95,794,816.59	一、部门预算	95,794,816.59	一、部门预算	95,794,816.59	一、部门预算	95,794,816.59
1、财政拨款	95,794,816.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,385,675.32	1、机关工资福利支出	3,232,395.32
(1)一般公共预算拨款	95,794,816.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,232,395.32	2、机关商品和服务支出	297,430.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	86,407,203.27	3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,280.00	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	92,409,141.27	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	95,459,222.19	(2)商品和服务支出	144,150.00	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	92,264,991.27	9、对个人和家庭的补助	92,264,991.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,690.40	(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	200,904.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>95,794,816.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>95,794,816.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>95,794,816.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>95,794,816.59</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>95,794,816.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>95,794,816.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>95,794,816.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>95,794,816.59</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

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	使用非财政拨款结余	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	95,794,816.59	95,794,816.59	86,407,203.27									
190	渭南市临渭区退役军人事务局	95,794,816.59	95,794,816.59	86,407,203.27									
190001	渭南市临渭区退役军人事务局	95,794,816.59	95,794,816.59	86,407,203.27									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	95,794,816.59	95,794,816.59	86,407,203.27							
190	渭南市临渭区退役军人事务局	95,794,816.59	95,794,816.59	86,407,203.27							
190001	渭南市临渭区退役军人事务局	95,794,816.59	95,794,816.59	86,407,203.27							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

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	95,794,816.59	一、财政拨款	95,794,816.59	一、财政拨款	95,794,816.59	一、财政拨款	95,794,816.59
1、一般公共预算拨款	95,794,816.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,385,675.32	1、机关工资福利支出	3,232,395.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	86,407,203.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,232,395.32	2、机关商品和服务支出	297,430.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,280.00	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	92,409,141.27	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	95,459,222.19	(2)商品和服务支出	144,150.00	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	92,264,991.27	9、对个人和家庭的补助	92,264,991.27
		10、卫生健康支出	134,690.40	(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	200,904.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	95,794,816.59	<b>本年支出合计</b>	95,794,816.59	<b>本年支出合计</b>	95,794,816.59	<b>本年支出合计</b>	95,794,816.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	95,794,816.59	<b>支出总计</b>	95,794,816.59	<b>支出总计</b>	95,794,816.59	<b>支出总计</b>	95,794,816.59

### 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）

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

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	95,794,816.59	3,232,395.32	153,280.00	92,409,141.27	
208	社会保障和就业支出	95,459,222.19	2,896,800.92	153,280.00	92,409,141.27	
20805	行政事业单位养老支出	348,774.72	348,774.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,774.72	348,774.72			
20808	抚恤	82,455,838.00			82,455,838.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53,568.00			53,568.00	
2080805	义务兵优待	5,170,000.00			5,170,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5,892,480.00			5,892,480.00	
2080899	其他优抚支出	71,339,790.00			71,339,790.00	
20809	退役安置	9,853,303.27			9,853,303.27	
2080901	退役士兵安置	7,279,200.00			7,279,200.00	
2080905	军队转业干部安置	160,380.00			160,380.00	
2080999	其他退役安置支出	2,413,723.27			2,413,723.27	
20828	退役军人管理事务	2,801,306.20	2,548,026.20	153,280.00	100,000.00	
2082801	行政运行	2,701,306.20	2,548,026.20	153,280.00		
2082804	拥军优属	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	134,690.40	134,690.40			
21011	行政事业单位医疗	134,690.40	134,690.40			
2101101	行政单位医疗	134,690.40	134,690.40			
221	住房保障支出	200,904.00	200,904.00			
22102	住房改革支出	200,904.00	200,904.00			
2210201	住房公积金	200,904.00	200,904.00			

### 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）

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

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	95,794,816.59	3,232,395.32	153,280.00	92,409,141.27	
301	工资福利支出			3,232,395.32	3,232,395.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,320,679.00	2,320,679.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,774.72	348,774.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,690.40	134,690.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,147.20	4,147.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,904.00	200,904.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	223,200.00	223,200.00			
302	商品和服务支出			297,430.00		153,280.00	144,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,320.00		111,320.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,160.00		40,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,150.00			144,150.00	
303	对个人和家庭的补助			92,264,991.27			92,264,991.27	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,294,800.00			2,294,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89,970,191.27			89,970,191.27	



### 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）

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

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	3,385,675.32	3,232,395.32	153,280.00	
208	社会保障和就业支出	3,050,080.92	2,896,800.92	153,280.00	
20805	行政事业单位养老支出	348,774.72	348,774.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,774.72	348,774.72		
20808	抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
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	2,701,306.20	2,548,026.20	153,280.00	
2082801	行政运行	2,701,306.20	2,548,026.20	153,280.00	
2082804	拥军优属				
210	卫生健康支出	134,690.40	134,690.40		
21011	行政事业单位医疗	134,690.40	134,690.40		
2101101	行政单位医疗	134,690.40	134,690.40		
221	住房保障支出	200,904.00	200,904.00		
22102	住房改革支出	200,904.00	200,904.00		
2210201	住房公积金	200,904.00	200,904.00		

### 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）

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

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	3,385,675.32	3,232,395.32	153,280.00	
301	工资福利支出			3,232,395.32	3,232,395.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,320,679.00	2,320,679.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,774.72	348,774.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,690.40	134,690.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,147.20	4,147.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,904.00	200,904.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	223,200.00	223,200.00		
302	商品和服务支出			153,280.00		153,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,320.00		111,320.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,160.00		40,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	92,409,141.27	
190	渭南市临渭区退役军人事务局	92,409,141.27	
190001	渭南市临渭区退役军人事务局	92,409,141.27	
	专用项目	92,409,141.27	
	60周岁以上农村籍退役人员军龄补助	5,892,480.00	
	60周岁以上农村籍退役人员军龄补助	5,892,480.00	贯彻落实党中央和习近平总书记关于做好退役军人工作的指示精神，更好地服务和支持军队备战打仗，保证及时、准确、足额将抚恤金发放到优抚对象手中。
	本级专项资金	2,982,761.27	
	2023安置退役士兵补缴养老保险	255,249.36	2023年度政府安置退役士兵待安置期间养老补费
	2023军队转业干部9至12月退役金	35,961.88	发放军转干部2023年9至12月退役金
	2023年7至12月特种工程兵困难补助	199,200.00	发放2023年度7至12月特种工程兵困难补助
	2023年度企业军转干部生活困难补助	395,194.60	发放2023年度企业军转干部生活困难补助。
	2024春节慰问驻区部队及优抚对象	100,000.00	春节前夕慰问驻区部队及重点优抚对象。
	部分军队退役人员政府补助养老缴费	1,539,500.00	部分军队退役人员政府补助养老缴费
	复员干部2023年度生活困难补助	89,080.00	发放2023年度复员干部生活困难补助及取暖费
	军队转业干部养老保险缴费	98,737.43	军转干部补缴2022至2023年养老保险
	年满60周岁烈士子女	55,890.00	贯彻落实党中央和习近平总书记关于做好退役军人工作的指示精神，更好地服务和支持军队备战打仗，保证及时、准确、足额将抚恤金发放到对象手中。
	省级2024年度逐月领取退役军人退役金及军转干部服务经费	13,350.00	落实退役安置政策，及时足额发放逐月领取退役军人退役金
	在乡老复员军人生活补助金	53,568.00	贯彻落实党中央和习近平总书记关于做好退役军人工作的指示精神，更好地服务和支持军队备战打仗，保证及时、准确、足额将抚恤金发放到对象手中。
	中央级2024年度逐月领取退役军人退役金及军转干部服务经费	147,030.00	落实退役安置政策，及时足额发放逐月领取退役军人退役金，保障服务自主择业军转干部工作正常运行。
	一次性自主就业补助金	7,080,000.00	
	2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助省级资金	7,080,000.00	发放2023年自主就业退役士兵一次性补助金，提高退役军人就业创业能力。
	义务兵家属优待金	5,170,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年义务兵优待金中央补助资金	5,170,000.00	落实国家优抚政策，发放2024年义务兵家庭优待金。
	优抚对象补助和医疗保障经费	71,283,900.00	
	2024年省级优抚对象生活补助	9,729,700.00	通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
	2024年省级优抚对象医疗补助	491,000.00	完成对一至六级残疾军人参加医疗保险的缴费补助；完成对一至六级残疾军人医疗费用补助，重点优抚对象医疗费用补助。
	2024中央级优抚对象生活补助	59,259,400.00	通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
	2024中央级优抚对象医疗补助	1,803,800.00	完成对一至六级残疾军人参加医疗保险的缴费补助；完成对一至六级残疾军人医疗费用补助，重点优抚对象医疗费用补助。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

单位：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	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							类	款	类	款			
			合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		60周岁以上农村籍退役人员军龄补助			
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:		589.248	
		其中:财政拨款		589.248	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实党中央和习近平总书记关于做好退役军人工作的指示精神,更好地服务和 支持军队备战打仗,保证及时、准确、足额将抚恤金发放到优抚对象手中。				
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	6000人	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	资金按时发放率	每月发放	
		成本指标	按预算执行	589.248	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	军龄补领取人员满意度	≥90%	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023安置退役士兵补缴养老保险			
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:		25.524936	
		其中:财政拨款		25.524936	
		其他资金			
总体目标	确保2023年度政府安置退役士兵补缴待安置期间养老保险及时足额缴纳,保障退役士兵合法权益。				
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	缴纳人数	49人	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	资金按时缴纳率	100%	
		成本指标	按预算执行	25.524936	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实安置退役士兵待遇,营造“当兵光荣”的社会氛围。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置工作退役士兵满意度	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023军队转业干部9至12月退役金			
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:		3.596188	
		其中:财政拨款		3.596188	
		其他资金			
总体目标	落实国家政策,按时发放逐月领取退役军人退役金。				
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	涉及人数	杨辉1人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1月	
		成本指标	按年初预算执行	3.596188	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役军人待遇。	落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取退役金人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年7至12月特种工程兵困难补助			
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:		19.92	
		其中: 财政拨款		19.92	
		其他资金			
总体目标	及时发放2023年7月至12月特种工程兵困难补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	166人	
		质量指标	资金足额缴纳率	100%	
		时效指标	资金按时缴纳率	100%	
		成本指标	按预算执行	19.92	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种工程兵满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度企业军转干部生活困难补助			
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:	39.51946		
		其中:财政拨款	39.51946		
		其他资金			
总体目标	及时发放企业军转干部2023年度生活困难补助,保障企业军转干部生活水平。				
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	8人	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1月	
		成本指标	按预算执行	39.51946	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实企业军转干部待遇,解决实际困难。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024春节慰问驻区部队及优抚对象			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	进一步发扬我区拥军优属的光荣传统, 加强与驻区部队的沟通 and 交流, 保持良好的军政军民关系。春节前夕, 开展好对驻区部队、优抚对象、边海防官兵家属及双拥工作基层组织的慰问工作, 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。				
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	驻区部队数量	13个	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	慰问时间	2024年春节前夕	
		成本指标	按预算执行	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	良好的军政军民关系。	得到巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分军队退役人员政府补助养老缴费			
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:		153.95	
		其中:财政拨款		153.95	
		其他资金			
总体目标	落实退役安置相关政策,补缴2022至2023年度部队军队退役人员养老保险。				
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	缴纳人数	77人	
		质量指标	资金足额缴纳率	100%	
		时效指标	资金按时缴纳率	100%	
		成本指标	按预算执行	153.95	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实优抚安置政策,营造“当兵光荣”的社会氛围。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补缴养老人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		复员干部2023年度生活困难补助			
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:		8.908	
		其中:财政拨款		8.908	
		其他资金			
总体目标	及时发放复员干部2023年度生活困难补助,保障复员干部生活水平。				
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	3人	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1月	
		成本指标	按预算执行	8.908	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实复员干部待遇,解决实际困难。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队转业干部养老保险缴费			
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:		9.873743	
		其中:财政拨款		9.873743	
		其他资金			
总体目标	落实退役安置相关政策,补缴2022至2023年度军队转业干部养老保险。				
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	缴纳人数	7人	
		质量指标	资金足额缴纳率	100%	
		时效指标	资金按时缴纳率	100%	
		成本指标	按预算执行	9.873743	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实优抚安置政策,营造“当兵光荣”的社会氛围。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补缴养老人员满意度	≥90%	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年满60周岁烈士子女			
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:		5.589	
		其中:财政拨款		5.589	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实党中央和习近平总书记关于做好退役军人工作的指示精神,更好地服务和 支持军队备战打仗,保证及时、准确、足额将抚恤金发放到优抚对象手中。				
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	涉及人数	15人	
		质量指标	项目金额	5.589	
		时效指标	资金足额发放率	100%	
		成本指标	资金按时发放率	每月发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬爱国主义情怀,营造尊重英雄、崇尚英雄的良好社会氛围。	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	烈士子女满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级2024年度逐月领取退役军人退役金及军转干部服务经费			
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:		1.335	
		其中:财政拨款		1.335	
		其他资金			
总体目标	落实退役安置政策,及时足额发放逐月领取退役军人退役金,保障服务自主择业军转干部工作正常运行。				
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	保障人数	45人	
		质量指标	保障军转干部服务工作	正常开展	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	按预算执行	1.335	
	效益指标	经济效益指标	领取退役金人员经济收入	稳定	
		社会效益指标	保障退役军人待遇。	落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	

表13

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:		5.3568	
		其中:财政拨款		5.3568	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实党中央和习近平总书记关于做好退役军人工作的指示精神,更好地服务和 支持军队备战打仗,保证及时、准确、足额将抚恤金发放到优抚对象手中。				
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	80人	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	资金按时发放率	每月发放	
		成本指标	按预算执行	5.3568	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役军人生活水平,营造良好社会环境。	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老在乡复员军人满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央级2024年度逐月领取退役军人退役金及军转干部服务经费			
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:		14.703	
		其中:财政拨款		14.703	
		其他资金			
总体目标	落实退役安置政策,及时足额发放逐月领取退役军人退役金,保障服务自主择业军转干部工作正常运行。				
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	保障人数	45人	
		质量指标	保障军转干部服务工作	正常开展	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	按预算执行	14.703	
	效益指标	经济效益指标	领取退役金人员经济收入	稳定	
		社会效益指标	保障退役军人待遇。	落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助省级资金			
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:	708		
		其中: 财政拨款	708		
		其他资金			
总体目标	通过发放一次性自主就业金, 提高退役军人就业创业能力。				
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	360人	
		质量指标	按标准发放率	100%	
		时效指标	资金按时发放率	100%	
		成本指标	按预算执行	708	
	效益指标	经济效益指标	退役士兵本年经济收入	提高	
		社会效益指标	推进让军人成为全社会尊崇的职业, 维护社会稳定。	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务兵优待金中央补助资金			
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:	517		
		其中: 财政拨款	517		
		其他资金			
总体目标	落实国家优抚政策, 发放2024年义务兵家庭优待金。				
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	300人	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	资金按时发放率	100%	
		成本指标	按预算执行	517	
	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭收入	提高	
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级优抚对象生活补助			
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:		972.97	
		其中:财政拨款		972.97	
		其他资金			
总体目标	通过发放优抚对象补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
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	7700人	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	按预算执行	972.97	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度。	>5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级优抚对象医疗补助			
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:	49.1		
		其中: 财政拨款	49.1		
		其他资金			
总体目标	完成对一至六级残疾军人参加医疗保险的缴费补助; 完成对一至六级残疾军人医疗费用补助, 重点优抚对象医疗费用补助。				
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	保障人数	2300人	
		质量指标	重点优抚对象医疗费报销及医疗保险缴费	及时	
		时效指标	保障时间	2024年	
		成本指标	按预算执行	49.1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进让军人成为全社会尊崇的职业, 提升退役军自豪感、获得感。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024中央级优抚对象生活补助			
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:		5925.94	
		其中:财政拨款		5925.94	
		其他资金			
总体目标	通过发放优抚对象补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
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	7700人	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	按预算执行	5925.94	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度。	>5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024中央级优抚对象医疗补助			
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:		180.38	
		其中:财政拨款		180.38	
		其他资金			
总体目标	完成对一至六级残疾军人参加医疗保险的缴费补助;完成对一至六级残疾军人医疗费用补助,重点优抚对象医疗费用补助。				
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	保障人数	2300人	
		质量指标	重点优抚对象医疗费报销及医疗保险缴费	及时	
		时效指标	保障时间	2024年	
		成本指标	按预算执行	180.38	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进让军人成为全社会尊崇的职业,提升退役军自豪感、获得感。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	

表14

## 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
	任务1	基本支出	338.567532	338.567532	
	任务2	本级专项	600.1938	600.1938	
	任务3	上级专项	8640.720327	8640.720327	
金额合计			9579.481659	9579.481659	
年度总体目标	完成2024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	单位职工人数和全区各类优抚对象人数	5万余人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	保障时间	2024年	
		成本指标	按预算执行	9579.481659	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	提高	
		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	单位人员及各类优抚对象满意度	≥98%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9240.914127	年度资金总额:	9240.914127
		其中:财政拨款	9240.914127	其中:财政拨款	9240.914127
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高政治站位,协调各方力量更好地为各类优抚对象服务,切实维护退役军人和军人军属合法权益,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障,让军人成为全社会尊崇的职业。			通过各类资金发放,极大地体现了党和政府的关心关怀,维护了社会大局稳定。	
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:全区各类优抚对象	5万余人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:资金足额发放率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:资金按时发放率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:按预算执行	9240.914127	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:优抚对象家庭收入	提高	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:营造“当兵光荣”的社会氛	100%	
			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:推进让军人成为全社会尊崇	长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各类优抚对象满意度	≥98%		
		指标2:			