

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区退役军人事务局

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	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）	是	无政府采购计划
表13	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）	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	9268.13	一、部门预算	9268.13	一、部门预算	9268.13	一、部门预算	9268.13
2	1、财政拨款	9268.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.89	1、机关工资福利支出	132.71
3	(1)一般公共预算拨款	9268.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.71	2、机关商品和服务支出	90.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9124.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9215.30	(2)商品和服务支出	79.10	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9045.14	9、对个人和家庭的补助	9045.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.14				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9268.13	本年支出合计	9268.13	本年支出合计	9268.13	本年支出合计	9268.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9268.13	支出总计	9268.13	支出总计	9268.13	支出总计	9268.13

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	收入		支出						
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	
1	一、财政拨款	9268.13	一、财政拨款	9268.13	一、财政拨款	9268.13	一、财政拨款	9268.13	
2	1、一般公共预算拨款	9268.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.89	1、机关工资福利支出	132.71	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	132.71	2、机关商品和服务支出	90.19	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11.09	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			5、教育支出	30.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9124.24	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	9215.30	(2) 商品和服务支出	79.10	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	9045.14	9、对个人和家庭的补助	9045.23	
11			10、卫生健康支出	5.70	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	17.14					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32	本年收入合计	9268.13	本年支出合计	9268.13	本年支出合计	9268.13	本年支出合计	9268.13	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
34									
35									
36									
37	收入总计	9268.13	支出总计	9268.13	支出总计	9268.13	支出总计	9268.13	

表五

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）

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	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
1		合计	9,268.14	138.26	5.64	9,124.24	
2	205	教育支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
3	20508	进修及培训	30.00	0.00	0.00	30.00	
4	2050803	培训支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
5	208	社会保障和就业支出	9,215.30	115.42	5.64	9,094.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.57	13.86	0.00	15.71	
7	2080501	行政单位离退休	15.71	0.00	0.00	15.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	4,164.85	0.00	0.00	4,164.85	
10	2080801	死亡抚恤	855.00	0.00	0.00	855.00	
11	2080802	伤残抚恤	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
12	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	144.10	0.00	0.00	144.10	
13	2080805	义务兵优待	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
14	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.00	0.00	0.00	15.00	
15	2080899	其他优抚支出	170.75	0.00	0.00	170.75	
16	20809	退役安置	4,812.58	0.00	0.00	4,812.58	
17	2080901	退役士兵安置	463.00	0.00	0.00	463.00	
18	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
19	2080999	其他退役安置支出	149.58	0.00	0.00	149.58	
20	20828	退役军人管理事务	156.15	101.41	5.64	49.10	
21	2082801	行政运行	101.41	101.41	0.00	0.00	
22	2082802	一般行政管理事务	5.64	0.00	5.64	0.00	
23	2082804	拥军优属	20.00	0.00	0.00	20.00	
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	29.10	0.00	0.00	29.10	
25	20899	其他社会保障和就业支出	52.15	0.15	0.00	52.00	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	52.15	0.15	0.00	52.00	
27	210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	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
1		合计			9,268.13	138.25	5.64	9,124.24	
2	301	工资福利支出			132.71	132.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.43	47.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.11	29.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.17	2.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.99	15.99	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.14	17.14	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			90.19	5.45	5.64	79.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	30.00	0.00	0.00	30.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.45	5.45	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.10	0.00	0.00	49.10	
17	303	对个人和家庭的补助			9,045.23	0.09	0.00	9,045.14	
18	30302	退休费	50905	离退休费	4,214.45	0.00	0.00	4,214.45	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,535.00	0.00	0.00	2,535.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	846.11	0.00	0.00	846.11	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60.00	0.00	0.00	60.00	
22	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	48.00	0.00	0.00	48.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,341.67	0.09	0.00	1,341.58	

表七

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)

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	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		合计	143.90	138.26	5.64	
2	208	社会保障和就业支出	121.06	115.42	5.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	107.05	101.41	5.64	
6	2082801	行政运行	101.41	101.41	0.00	
7	2082802	一般行政管理事务	5.64	0.00	5.64	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	
14	221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	
15	22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	
16	2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	

表八

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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	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		合计			143.89	138.25	5.64	
2	301	工资福利支出			132.71	132.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.43	47.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.11	29.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.17	2.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.99	15.99	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.14	17.14	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.37	1.37	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.09	5.45	5.64	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.45	5.45	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	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	
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00	
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16					其他支出	0.00			
17					三、上缴上级支出	0.00			
18					四、事业单位经营支出	0.00			
19					五、对附属单位补助支出	0.00			
20									
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,124.24	
2	209	西安市新城区退役军人事务局	9,124.24	
3	209001	西安市新城区退役军人事务局	9,124.24	
4		专用项目	9,124.24	
5		其他履职业务经费	9,124.24	
6		1993-2000年选择复员的复员干部生活困难补助	52.00	根据市人社发【2010】410号《关于进一步做好部分军队复员干部生活困难补助工作的通知》文件精神，对1993-2000年期间退役的，生活困难的部分复原干部，享受我市一类地区最低工资标准110%的生活补助。
7		60周岁农村籍退役士兵老年生活补助	15.00	根据市人社发【2010】410号《关于进一步做好部分军队复员干部生活困难补助工作的通知》文件精神，对1993-2000年期间退役的，生活困难的部分复原干部，享受我市一类地区最低工资标准110%的生活补助。
8		“三属”及在乡老复员退伍军人生活补助	144.10	通过社会化方式按月及时足额发放“三属”及在乡老复员退伍军人生活补助。
9		部分退役士兵医疗保险补缴	60.00	根据《中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见的通知〉》(厅字〔2019〕3号)，2019年1月21日《意见》实施前，以政府安排工作方式退出现役的退役士兵出现基本医疗保险未参加和断缴问题的，在达到法定退休年龄时，可以一次性缴费至规定年限。
10		打造退役军人之家建设、创建星级示范站建设经费、街道服务站工作经费、社区服务站工作经费	19.10	按照省市要求，2021-2022年必须完成各街道社区服务站“退役军人之家”建设。第一年建设不少于60%的退役军人之家，第二年完成不少于90%的退役军人之家。我区共10个街道101个社区，分2年完成建设。
11		当年安置退役士兵一次性就业补助	21.00	符合政府安排工作条件退役士兵回到地方后，在当年度安排工作期内，在本辖区安置部门开展“量化评分、排序选岗”之前，自愿选择放弃安排工作待遇的，经本人书面申请，并经区县安置部门确认后，由安置地区县人民政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的80%，发给一次性就业补助金。
12		军队移交政府的离退休人员工资	4,200.00	根据《关于进一步做好军队移交地方政府安置的无军籍离休退休职工接收安置工作的通知》认真落实军队已移交地方安置的无军籍职工生活待遇，为我区无军籍职工发放工资。
13		军队移交政府的离退休人员丧葬费及一次性抚恤金	55.00	根据《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》为我区民政代管人员发放抚恤金。
14		两参人员生活补助	168.00	通过社会化方式按月及时足额发放两参人员生活补助。
15		代管地方退休人员工资	14.45	参照我区事业单位人员生活待遇，为地退人员发放工资。

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
16		代管地方退休人员遗属补助	1.26	根据陕双退办函【2015】19号文件，为我区民政代管地退人员遗属发放生活补助金。
17		区退役军人服务中心各类服务工作开展经费	10.00	按照省市要求，退役军人服务中心主要负责为退役军人提供各类服务管理。
18		伤残抚恤	1,680.00	通过社会化方式按月及时足额发放伤残军人的抚恤金及护理费。
19		双拥工作经费	20.00	做好拥军优属、拥政爱民工作所需经费。
20		退役士兵技能培训费	30.00	退役士兵职业教育和技能培训资金，是指按照规定，由各级财政安排的用于全市2010年及以后退出现役的自主就业退役士兵，在退出现役1年内免费参加职业教育和技能培训的专项资金，主要用于退役士兵教育培训所需学杂费、住宿费、技能鉴定费、生活补助费等。
21		牺牲病故军人一次性抚恤金	800.00	现役军人死亡，依据《军人抚恤优待条例》，由县（区）级人民政府民政部门发给其遗属一次性抚恤金。现役军人牺牲病故抚恤政策，是对其遗属的人文关怀，也是对牺牲病故现役军人的尊重和肯定。有力地保障了国家对军人的抚恤优待。
22		义务兵家庭优待金	1,300.00	根据《中华人民共和国兵役法》第五十八条规定，义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府给予优待，优待标准不低于当地平均生活水平，具体办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。根据市民发【2012】90号文件精神，城镇义务兵家属优待金不低于我市上年度城镇居民可支配收入。
23		原国民党抗战老兵生活补助	1.85	对1931年9月18日至1945年9月2日期间参加国民党军队对日作战的、在国家社会主义建设时期未受过刑事处罚的在乡和城镇无工作单位原国民党抗战老兵发放生活补助。
24		原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助	0.90	做好原8023部队退役人员先天性残疾子女的手术康复和生活补助工作：1、对符合条件的先天性残疾子女进行手术康复；2、对符合条件的先天性残疾子女给予生活补助。
25		政府安置退役士兵待安置期社保费	48.00	符合安置条件的退役士兵在待安排工作期间，以其在军队服役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费，其中8%作为个人缴费计入个人账户，所需费用由安置地区县财政负担。参加安置地职工基本医疗保险，单位缴纳部分由安置地区县财政负担，区县人社部门负责落实，个人缴费部分由退役士兵个人缴纳。
26		政府安置退役士兵待安置期生活费	41.58	为安置退役士兵发放待安置期间生活费。
27		自主就业退役士兵地方一次性经济补助	442.00	根据《退役士兵安置条例》规定，义务兵和服现役不满12年的士官退出现役的，由人民政府扶持自主就业。对自主就业的退役士兵，地方人民政府可以根据当地实际情况给予经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

表十二

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）

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

表十三

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)

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021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	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费
1		合计							30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00						
2	209	西安市新城区退役军人事务局							30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00						
3	209001	西安市新城区退役军人事务局							30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00						

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(一)

专项(项目)名称		退役军人优待抚恤				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4109.85			
	其中: 财政拨款		4109.85			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 按时发放退役军人优抚资金 目标2: 足额发放退役军人优抚资金 目标3:					
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	足额发放重点优抚对象优抚金	≥95		
		质量指标	按照各类优抚金标准进行发放	≥95		
	效益 指标	时效指标	每月按时发放定期生活补助	≥95		
		成本指标				
	社会效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	按时足额发放	≥95		
	可持续影响 指标	生态效益 指标				
		满意度指 标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(二)

专项(项目)名称		退役安置				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		149.58			
	其中: 财政拨款		149.58			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 按照国家政策落实 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		
	产出 指标	数量指标	按计划完成	≥95		
	质量指标	按照国家政策落实				
	时效指标	按照国家政策落实				
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	优抚对象及群众满意度				
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(三)

专项(项目)名称		无军籍退休人员工资、遗属补助				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4270.71			
	其中: 财政拨款		4270.71			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 按时、足额发放无军籍退休人员工资、遗属补助 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	足额发放全区无军籍退休人员工资	≥95		
	质量指标	按照无军籍退休人数和各自标准进行发放	≥95			
	时效指标	每月按时发放	≥95			
	成本指标					
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	按时足额发放	≥95			
	生态效益 指标					
满意度 指标	可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	按时足额发放	≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(四)

专项(项目)名称		拥军优属				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		565			
	其中: 财政拨款		565			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 按时、足额发放退役军人 目标2: 开展拥军优属及拥政爱民工作 目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出 指标	数量指标	举办军政座谈会等大型活动		≥95		
		为现役军人家属庆送立功喜报		100		
		足额支付退役士兵培训费				
	质量指标	按照退役士兵人数和各自标准进行发放		≥95		
	时效指标					
绩效 指标	成本指标					
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	营造双拥良好氛围		≥95		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	营造双拥良好氛围		≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(五)

专项(项目)名称		退役军人服务体系建设				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.1			
	其中: 财政拨款		29.1			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 完成各街道社区服务站“退役军人之家”建设 目标2: 为退役军人提供各类服务管理 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	完成各街道社区服务站“退役军人之家”建设	≥95		
			为退役军人提供各类服务管理	≥95		
	质量指标	按计划完成全年退役军人服务工作		≥95		
	时效指标	按计划完成全年退役军人服务工作		≥95		
	成本指标					
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	优抚对象及群众满意度		≥95		
	生态效益 指标					
满意度 指标	可持续影响 指标					
	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区退役军人事务局					
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		
	机构正常运行	退役军人事务机构正常运行	143.89	143.89			
	事务正常开展	退役军人事务工作正常开展	9124.24	9124.24			
	金额合计		9268.13	9268.13			
年度总体目标	做好各项退役军人管理服务工作						
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					
		质量指标					
	时效指标	机构正常运行，事务工作正常开展	≥95				
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机构正常运行，事务工作正常开展		≥95		
	生态效益指标						
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		服务对象满意		≥95		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
绩效指标	成本指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标					
					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。