

# 陕西省退役军人事务厅机关2023年单位预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

经审核，主要职能及机构设置、人员情况不予公开。

## 二、工作任务

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国退役军人事务厅（局）长会议、省“两会”及省委省政府有关会议精神，总结工作、分析形势、部署任务，安排系统党风廉政建设工作，动员全系统振奋精神、埋头苦干，低调务实、守正创新，不断推动退役军人工作高质量发展。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员情况构成饼图

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入6,119.76万元，其中：一般公共预算拨款4,555.28万元、上年实户资金余额1,544.48万元、其他收入20.00万元，较上年增加1,229.52万元，增长25.14%，增长的主要原因是：上年实户资金余额纳入预算数增加；本单位2023年预算支出6,119.76万元，其中：一般公共预算拨款4,555.28万元、上年实户资金余额904.98万元、其他收入20.00万元、未安排支出的实户资金639.50万元，较上年增加1,229.52万元，增长25.14%，增长的主要原因是：专项业务经费等支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,555.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4,555.28万元，较上年增加450.54万元，增长10.98%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出4,555.28万元，其中：一般公共预算拨款支出4,555.28万元，较上年增加450.54万元，增长10.98%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

### 六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,555.28万元，较上年增加450.54万元，增长10.98%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,555.28万元，其中：

（1）培训支出（2050803）214.64万元，较上年增加38.04万元，增长21.54%，增长的主要原因是：增加安置业务等方面的培训；

（2）行政单位离退休（2080501）2.24万元，较上年增加1.29万元，增长136.29%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应增加退休人员公用经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，基本养老保险缴费支出科目由行政运行科目调整至此科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是退休“中人”职业年金记实部分增加；二是科目调整，职业年金缴费支出由行政运行科目调整至此科目；

（5）军队转业干部安置（2080905）21.75万元，较上年增加17.75万元，增长443.80%，增长的主要原因是：专项经费增加；

（6）行政运行（2082801）1,575.23万元，较上年减少20.83万元，下降1.31%，下降的主要原因是：厅机关单位人员基数增加，工资福利及公用经费增加；

(7) 拥军优属 (2082804) 1,325.00万元, 较上年减少260.40万元, 下降16.42%, 下降的主要原因是: 部分采购项目由其他退役军人事务管理支出科目调整至此科目;

(8) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 920.53万元, 较上年增加308.80万元, 增长50.48%, 增长的主要原因是: 部分采购项目由拥军优属科目调整至此科目;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 65.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公务员基本医疗保险缴费由行政运行科目调整至此科目;

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 55.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公务员医疗补助由行政运行科目调整至此科目;

(11) 住房公积金 (2210201) 162.70万元, 较上年增加32.70万元, 增长25.15%, 增长的主要原因是: 人员增加及缴费基数增加。

### (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

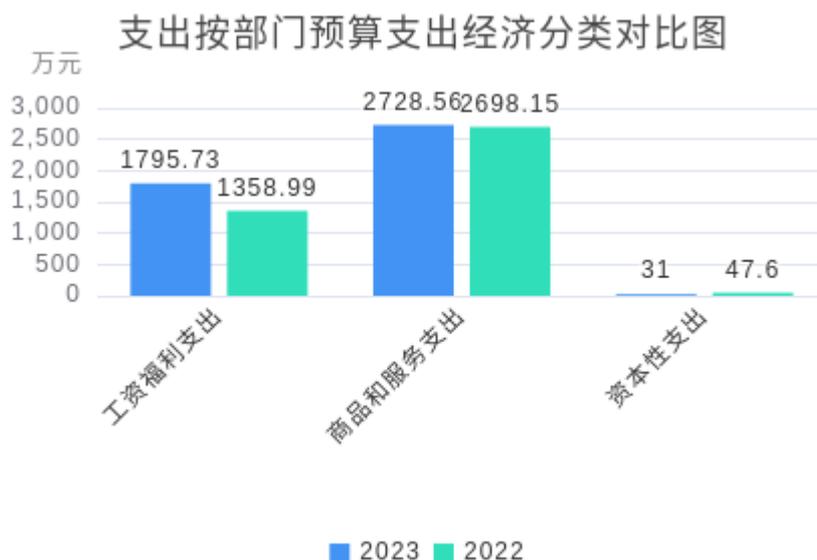
2023年, 本单位当年一般公共预算支出4,555.28万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,795.73万元, 较上年增加436.73万元, 增长32.14%, 增长的主要原因是: 人员基数增加, 以及工资福利政策性增加;

商品和服务支出 (302) 2,728.56万元, 较上年增加30.41万

元，增长1.13%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

资本性支出（310）31.00万元，较上年减少16.60万元，下降34.87%，下降的主要原因是：减少优抚工作相关设备购置。



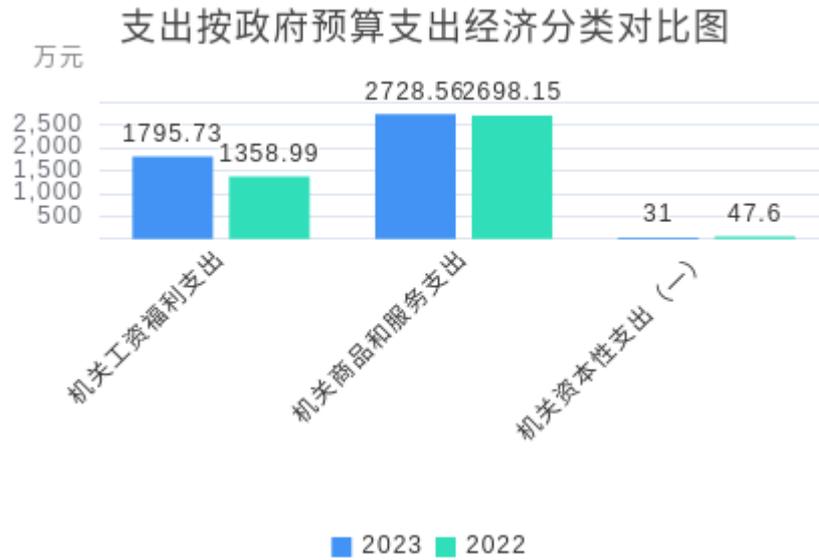
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,555.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,795.73万元，较上年增加436.73万元，增长32.14%，增长的主要原因是：人员基数增加以及工资自然增长；

机关商品和服务支出（502）2,728.56万元，较上年增加30.41万元，增长1.13%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）31.00万元，较上年减少16.60万元，下降34.87%，下降的主要原因是：减少优抚工作相关设备购置。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年无增减；

公务接待费12.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出111.65万元，较上年增加31.68万元，增长39.61%，增长的主要原因是：增加安置等业务会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出214.64万元，较上年增加38.04万元，增长21.54%，增长的主要原因是：增加安置等业务培训。

## 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	退役士兵返乡迎接座谈会	2023年	105	3.68	
2	全省烈士祭扫工作安排部署会议	2023年	52	1.82	
3	优抚事业单位改革发展研讨会	2023年	20	1.40	
4	全省烈士纪念设施晋级工作会议	2023年	52	1.82	
5	全省退役军人事务局长会议暨党风廉政建设工作会议	2023年	155	8.14	
6	全省褒扬纪念工作会议	2023年	52	3.64	
7	全省拥军优抚科（股）长专项政策研判会	2023年	44	3.08	
8	全省退役军人事务系统宣传思想工作会议	2023年	63	2.21	
9	军转工作会议	2023年	55	2.31	
10	系统干部能力提升培训班	2023年	75	16.50	
11	干部人事业务培训班	2023年	25	1.00	
12	全省退役军人工作培训班	2023年	100	16.00	
13	全系统党务干部优秀党员联学共建活动	2023年	75	16.50	
14	处级以上干部学习贯彻党的二十大精神培训班	2023年	70	8.40	
15	全省就业创业工作骨干培训班	2023年	60	9.60	
16	拥军优抚政策应用学习培训班	2023年	80	12.80	
17	军休机构工作人员政策培训班	2023年	80	9.60	

18	全省英烈讲解员培训班	2023年	50	10.00	
19	财务统计培训班	2023年	50	8.00	
20	全省退役军人事务系统新闻宣传培训班	2023年	75	16.50	
21	军转安置业务培训	2023年	200	24.00	
22	师资费	2023年	34	24.94	
23	分散培训	2023年	25	5.00	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,656.00万元，其中政府采购货物类预算51.00万元、政府采购服务类预算1,605.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,555.28万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排188.44万元，较上年减少96.04万元，下降33.76%，下降的主要原因是：调整部分委托业务费列支渠道，由专项业务经费列支。

## 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、“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。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省退役军人事务厅机关

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省退役军人事务厅机关

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	45,752,814.55	一、部门预算	54,802,614.55	一、部门预算	54,802,614.55	一、部门预算	54,802,614.55
1、财政拨款	45,552,814.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,953,608.26	1、机关工资福利支出	17,957,257.76
(1)一般公共预算拨款	45,552,814.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,957,257.76	2、机关商品和服务支出	36,535,356.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	457,520.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,996,350.50	3、机关资本性支出（一）	310,000.00
(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	2,426,400.00	(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	32,849,006.29	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	49,549,214.55	(2)商品和服务支出	32,539,006.29	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,200,000.00	(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	200,000.00	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	310,000.00		
		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	1,627,000.00				
		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>	45,752,814.55	<b>本年支出合计</b>	54,802,614.55	<b>本年支出合计</b>	54,802,614.55	<b>本年支出合计</b>	54,802,614.55
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	15,444,800.00	未安排支出的实户资金	6,395,000.00	未安排支出的实户资金	6,395,000.00	未安排支出的实户资金	6,395,000.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	61,197,614.55	<b>支出总计</b>	61,197,614.55	<b>支出总计</b>	61,197,614.55	<b>支出总计</b>	61,197,614.55

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省退役军人事务厅机关

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	用事业基金弥补收支差额	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	61,197,614.55	45,552,814.55	457,520.00								15,444,800.00	200,000.00
732	陕西省退役军人事务厅	61,197,614.55	45,552,814.55	457,520.00								15,444,800.00	200,000.00
732001	陕西省退役军人事务厅机关	61,197,614.55	45,552,814.55	457,520.00								15,444,800.00	200,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省退役军人事务厅机关

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	54,802,614.55	45,552,814.55	457,520.00					9,049,800.00	200,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	54,802,614.55	45,552,814.55	457,520.00					9,049,800.00	200,000.00	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	54,802,614.55	45,552,814.55	457,520.00					9,049,800.00	200,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省退役军人事务厅机关

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	45,552,814.55	一、财政拨款	45,552,814.55	一、财政拨款	45,552,814.55	一、财政拨款	45,552,814.55
1、一般公共预算拨款	45,552,814.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,673,608.26	1、机关工资福利支出	17,957,257.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	457,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,957,257.76	2、机关商品和服务支出	27,285,556.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,716,350.50	3、机关资本性支出（一）	310,000.00
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	2,146,400.00	(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	24,879,206.29	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	40,579,414.55	(2)商品和服务支出	24,569,206.29	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,200,000.00	(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	310,000.00		
		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	1,627,000.00				
		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>	45,552,814.55	<b>本年支出合计</b>	45,552,814.55	<b>本年支出合计</b>	45,552,814.55	<b>本年支出合计</b>	45,552,814.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	45,552,814.55	<b>支出总计</b>	45,552,814.55	<b>支出总计</b>	45,552,814.55	<b>支出总计</b>	45,552,814.55

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省退役军人事务厅机关

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	45,552,814.55	18,789,235.76	1,884,372.50	24,879,206.29	
205	教育支出	2,146,400.00			2,146,400.00	
20508	进修及培训	2,146,400.00			2,146,400.00	
2050803	培训支出	2,146,400.00			2,146,400.00	
208	社会保障和就业支出	40,579,414.55	15,962,235.76	1,884,372.50	22,732,806.29	
20805	行政事业单位养老支出	2,154,297.62	2,131,897.62	22,400.00		
2080501	行政单位离退休	22,400.00		22,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731,897.62	1,731,897.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00			
20809	退役安置	217,520.00			217,520.00	
2080905	军队转业干部安置	217,520.00			217,520.00	
20828	退役军人管理事务	38,207,596.93	13,830,338.14	1,861,972.50	22,515,286.29	
2082801	行政运行	15,752,310.64	13,830,338.14	1,861,972.50	60,000.00	
2082804	拥军优属	13,250,000.00			13,250,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	9,205,286.29			9,205,286.29	
210	卫生健康支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00			
2101101	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00			
2101103	公务员医疗补助	550,000.00	550,000.00			
221	住房保障支出	1,627,000.00	1,627,000.00			
22102	住房改革支出	1,627,000.00	1,627,000.00			
2210201	住房公积金	1,627,000.00	1,627,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省退役军人事务厅机关

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	45,552,814.55	18,789,235.76	1,884,372.50	24,879,206.29	
301	工资福利支出			17,957,257.76	17,957,257.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,186,020.14	5,186,020.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,814,357.00	2,814,357.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,113,983.00	4,113,983.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,731,897.62	1,731,897.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78,000.00	78,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,627,000.00	1,627,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	806,000.00	806,000.00			
302	商品和服务支出			27,285,556.79	831,978.00	1,884,372.50	24,569,206.29	
30201	办公费	50201	办公经费	757,986.29		485,000.00	272,986.29	
30202	印刷费	50201	办公经费	175,000.00		150,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	905,000.00		335,000.00	570,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	175,000.00		100,000.00	75,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,116,500.00			1,116,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,146,400.00			2,146,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120,000.00		120,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	96,300.00		20,000.00	76,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,057,650.00			19,057,650.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,612.50		147,612.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	891,978.00	831,978.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,236,130.00		166,760.00	1,069,370.00	
310	资本性支出			310,000.00			310,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	310,000.00			310,000.00	

### 单位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）

单位名称：陕西省退役军人事务厅机关

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	20,673,608.26	18,789,235.76	1,884,372.50	
208	社会保障和就业支出	17,846,608.26	15,962,235.76	1,884,372.50	
20805	行政事业单位养老支出	2,154,297.62	2,131,897.62	22,400.00	
2080501	行政单位离退休	22,400.00		22,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731,897.62	1,731,897.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00		
20828	退役军人管理事务	15,692,310.64	13,830,338.14	1,861,972.50	
2082801	行政运行	15,692,310.64	13,830,338.14	1,861,972.50	
210	卫生健康支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00		
2101101	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00		
2101103	公务员医疗补助	550,000.00	550,000.00		
221	住房保障支出	1,627,000.00	1,627,000.00		
22102	住房改革支出	1,627,000.00	1,627,000.00		
2210201	住房公积金	1,627,000.00	1,627,000.00		

### 单位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）

单位名称：陕西省退役军人事务厅机关

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	20,673,608.26	18,789,235.76	1,884,372.50	
301	工资福利支出			17,957,257.76	17,957,257.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,186,020.14	5,186,020.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,814,357.00	2,814,357.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,113,983.00	4,113,983.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,731,897.62	1,731,897.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78,000.00	78,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,627,000.00	1,627,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	806,000.00	806,000.00		
302	商品和服务支出			2,716,350.50	831,978.00	1,884,372.50	
30201	办公费	50201	办公经费	485,000.00		485,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	335,000.00		335,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120,000.00		120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,612.50		147,612.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	891,978.00	831,978.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,760.00		166,760.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省退役军人事务厅机关

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省退役军人事务厅机关

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	32,849,006.29	
732	陕西省退役军人事务厅	32,849,006.29	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	32,849,006.29	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	出国出境经费	60,000.00	为全面提高机关干部业务能力,借鉴国外先进经验,更好地服务退役军人,选派干部参加因公出国培训。
	专用项目	32,789,006.29	
-	专用项目	32,789,006.29	
	专项资金	457,520.00	
	思想教育与信访稳定工作经费	1,000,000.00	
	退役安置就业工作	3,970,100.00	
	退役军人就业教育经费	2,000,000.00	
	退役军人事务综合保障经费	12,111,386.29	落实习近平总书记关于退役军人的重要论述和来陕考察重要讲话精神,在宣传、法规实施、课题研究、统计、财务保障、干部教育上,全力以赴服务和保障好厅机关各项工作顺利开展。
	拥军优抚褒扬专项经费	13,250,000.00	落实各项优抚褒扬政策,服务国防和军队建设,全力支持练兵备战,大力弘扬英烈精神,传承红色基因,在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省退役军人事务厅机关

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			513						16,560,000.00	
208	09	05	732	陕西省退役军人事务厅		1						500,000.00	
208	09	05	732001	陕西省退役军人事务厅机关		1						500,000.00	
208	09	05		退役安置就业工作	C99其他服务							500,000.00	
208	28	01	732	陕西省退役军人事务厅		440						330,000.00	
208	28	01	732001	陕西省退役军人事务厅机关		440						330,000.00	
208	28	01		日常公用经费	A05040101复印纸	100	302	01	502	01	12月份	60,000.00	
208	28	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	20	302	01	502	01	12月份	100,000.00	
208	28	01		日常公用经费	A05040599其他清洁用品	200	302	01	502	01	12月份	20,000.00	
208	28	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品	20	302	01	502	01	12月份	20,000.00	
208	28	01		日常公用经费	C081401印刷服务	100	302	02	502	01	12月份	130,000.00	
208	28	04	732	陕西省退役军人事务厅		5						12,400,000.00	
208	28	04	732001	陕西省退役军人事务厅机关		5						12,400,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05	09月份	300,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C081401印刷服务	1	302	27	502	05	09月份	1,900,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C190107健康检查服务	1	302	27	502	05	09月份	8,450,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05	09月份	1,500,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
208	28	99	732	陕西省退役军人事务厅		67						3,330,000.00	
208	28	99	732001	陕西省退役军人事务厅机关		67						3,330,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	A02010105台式机	10	302	27	502	05		80,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	A02010108便携式计算机	10	302	27	502	05		80,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	A02010399其他信息安全设备	10	302	27	502	05		50,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	A02029900其他办公设备	10	302	27	502	05		50,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	A05010504 保密柜	10	302	27	502	05		30,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	A05019900其他家具	10	302	27	502	05		20,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05		400,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C0801法律服务	1	302	27	502	05		60,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C0803审计服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		910,000.00	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费--退役军人事务			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3284.90	
		其中:财政拨款		2487.92	
		其他资金		796.98	
总体目标	<p>目标1: 落实各项优抚褒扬政策, 服务和军队建设, 全力支持练兵备战, 大力弘扬英烈精神, 在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。</p> <p>目标2: 完成年度安置工作, 促进退役军人就业创业。</p> <p>目标3: 贯彻落实二十大精神, 在宣传、信息系统运维、法规实施、课题研究、干部教育等方面, 全力以赴服务和保障好厅机关各项工作顺利开展。</p> <p>目标4: 退役军人矛盾有效化解。</p>				
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	优抚年画印制数量	≥145万张	
			网络视频宣讲作品个数	≥1	
			数字化加工文件档案数量	≥5000件	
		质量指标	残疾器具质量合格率	100%	
			优抚年画合格率	100%	
			培训参训率	≥90%	
	培训合格率		≥90%		
	时效指标	非采购项目预算支出进度	当年12月底前完成		
		正版软件故障修复时长	≤12小时		
社会效益指标	社会效益指标	信息系统用户正常使用率	≥90%		
	可持续影响指标	电子档案保存期限	永久		
		服务对象满意度	≥80%		

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14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省退役军人事务厅			
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
	做好退役军人服务保障工作	1.保障人员待遇和机构正常运转。 2.完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。	6119.76	4555.28	1564.48
	金额合计		6119.76	4555.28	1564.48
年度 总体 目标	全面落实中省关于退役军人事务工作决策部署,突出党对退役军人思想政治工作的领导,完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作,做好服务保障。				
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	运维信息系统数量	≥1	
			召开会议次数	≥10	
			举办培训次数	≥10	
		质量指标	各项政策落实到位	100%	
		时效指标	非采购项目预算完成进度	≥90%	
		成本指标	预算控制数	≤预算批复数	
		社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		优抚安置补助资金			
主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施期限	长期
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		102,111	年度资金总额:	102,111
	其中:财政拨款		102,111	其中:财政拨款	102,111
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 组织开展优抚对象的优待、抚恤工作, 发放优抚对象抚恤补助资金, 以及军休干部和无军籍职工医疗和津补贴, 组织相关人员体检, 对困难退役军人进行帮扶援助, 保障优抚对象医疗待遇, 不断改善优抚对象等人员生活状况, 保障退役军人合法权益。</p> <p>目标2: 落实退役安置相关政策, 开展退役士兵免费培训, 对符合条件的复员干部进行社会保险和生活困难补助, 为部分符合政府安排工作条件退役士兵补缴医保, 落实省直自主择业军转干部未安置随调配偶社保持遇, 促进社会稳定。</p> <p>目标3: 加强烈士纪念设施维修、保护和提质改造, 营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围。</p>			<p>目标1: 组织开展优抚对象的优待、抚恤工作, 发放优抚对象抚恤补助资金, 以及军休干部和无军籍职工医疗和津补贴, 组织相关人员体检, 对困难退役军人进行帮扶援助, 保障优抚对象医疗待遇, 不断改善优抚对象等人员生活状况, 保障退役军人合法权益。</p> <p>目标2: 落实退役安置相关政策, 开展退役士兵免费培训, 对符合条件的复员干部进行社会保险和生活困难补助, 为部分符合政府安排工作条件退役士兵补缴医保, 落实省直自主择业军转干部未安置随调配偶社保持遇, 促进社会稳定。</p> <p>目标3: 加强烈士纪念设施维修、保护和提质改造, 营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围。</p>	
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	保障优抚对象人数	所有符合条件人员	
			保障军休人员人数	所有符合条件人员	
			保障自主择业军转干部人数	所有符合条件人员	
			保障困难企业军转人员	申请且符合条件人员	
			退役士兵免费培训人数	申请且符合条件人员	
			省级烈士纪念设施维护改造数量	20处	
		军转干部参加培训人数	符合条件人员		
		质量指标	补助资金按规定执行率	≥90%	
			退役士兵教育培训参训率、合格率	≥90%	
		时效指标	预算下达进度	5月底前不低于70%	
	退役士兵教育培训完成时间		3个月-2年		
	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	按文件标准执行		
		军休人员待遇补助标准	按文件标准执行		
		自主择业干部退役金、医保等补助标准	按文件标准执行		
	社会效益指标	优抚对象生活状况	逐年改善		
		企业军转干部生活状况	有效改善		
	可持续影响指标	加强英烈事迹宣传, 弘扬英烈精神, 美化烈士纪念设施环境, 进一步在全社会营造缅怀先烈、尊崇英烈的良好氛围	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度、军退人员满意度、驻军单位及人民群众满意度	≥90%	

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。