

西安市高陵区退役军人事务局 2019 年度部门决算（汇总）

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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 and 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先进个人先进典型事迹，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的帮扶援助工作。

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）内设机构

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职工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）、无军籍退休退职职工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。

3、军队离休退休干部管理所

军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放，军休干部重要活动组织。

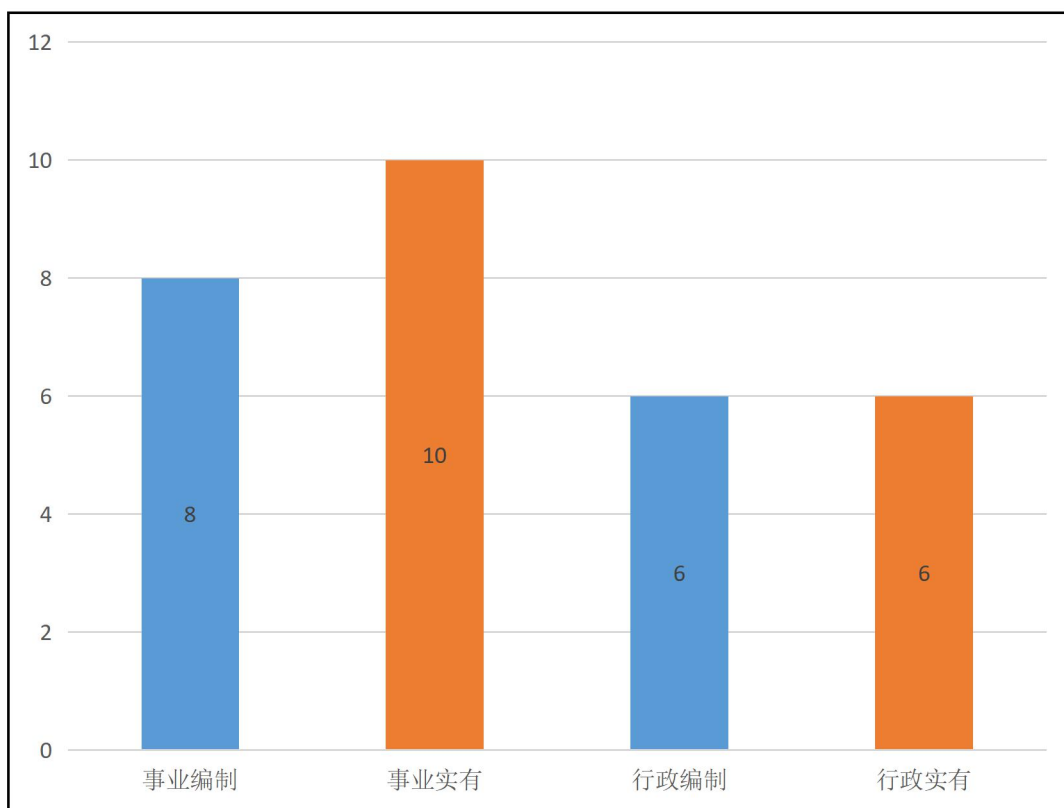
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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（机关）
3	西安市高陵区军队离休退休干部管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3051.50	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	25.75	8. 社会保障和就业支出	3530.14
		9. 卫生健康支出	73.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.94
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	3077.26	本年支出合计	3615.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	537.82	年末结转和结余	
收入总计	3615.08	支出总计	3615.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合 计		3077.26	3051.50						25.75
2080803	义务兵优 待	783.70	783.70						
2080899	其他优抚 支出	1302.32	1302.32						
2080901	退役士兵 安置	413.22	413.22						
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	173.75	148.00						25.75
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	26.77	26.77						
2080999	其他退役 安置支出	17.88	17.88						
2080801	行政运行	65.74	65.74						
2082804	拥军优属	23.25	23.25						
2082850	事业运行	84.92	84.92						
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	99.10	99.10						
2089901	其他社会 保障和就 业支出	1.66	1.66						
2101401	优抚对象 医疗补助	73.00	73.00						
2210201	住房公积 金	11.94	11.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合 计		3615.08	163.86	3451.22			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.90		9.90			
2080803	义务兵优待	783.70		783.70			
2080899	其他优抚支出	1791.34		1791.34			
2080901	退役士兵安置	413.22		413.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	202.65		202.65			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.23	1.26	32.97			
2080999	其他退役安置支出	18.99		18.99			
2082801	行政运行	65.74	65.74				
2082804	拥军优属	23.25		23.25			
2082850	事业运行	84.92	84.92				
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.10		99.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10			
2101401	优抚对象医疗补助	73.00		73.00			
2210201	住房公积金	11.94	11.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表（一）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3051.50	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	3504.38	3504.38	
		9. 卫生健康支出	73.00	73.00	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	11.94	11.94	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表（二）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	3589.33	本年支出合计	3589.33	3589.33	
年初财政拨款结转和结余	537.82	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	3051.50		3589.33	3589.33	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3589.33	支出总计	3589.33	3589.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

编制部门: 西安市高陵区退役军人事务局 公开 05 表
金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		3589.33	163.86	156.70	7.16	3425.47	
208	社会保障和就业支出	3504.38	151.92	144.75	7.17	3352.46	
20808	抚恤	2584.94				2584.94	
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	9.90				9.90	
2080805	义务兵优待	783.70				783.70	
2080899	其他优抚支出	1791.34				1791.34	
20809	退役安置	643.33	1.26		1.26	642.07	
2080901	退役士兵安置	413.22				413.22	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	176.89				176.89	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.23	1.26		1.26	34.23	
2080999	其他退役安置支出	18.99				18.99	
20828	退役军人管理事务	273.01	150.66	144.75	5.91	122.35	
2082801	行政运行	65.74	65.74	64.48	1.26		
2082804	拥军优属	23.25				23.25	
2082850	事业运行	84.92	84.92	80.27	4.65		
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.10				99.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3.10				3.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10				3.10	
210	卫生健康支出	73.00				73.00	
21014	优抚对象医疗	73.00				73.00	
2101401	优抚对象医疗补助	73.00				73.00	
221	住房保障支出	11.94	11.94	11.94			
22102	住房改革支出	11.94	11.94	11.94			
2210201	住房公积金	11.94	11.94	11.94			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		163.86	156.70	7.16	
301	工资福利支出	156.69	156.70		
30101	基本工资	39.61	39.61		
30102	津贴补贴	36.49	36.49		
30103	奖金	38.10	38.10		
30107	绩效工资	10.00	10.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	13.61		
30109	职业年金缴费	1.11	1.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	11.94	11.94		
30199	其他工资福利支出	2.22	2.22		
302	商品和服务支出	7.16		7.16	
30201	办公费	4.93		4.93	
30202	印刷费	0.90		0.90	
30202	工会经费	0.89		0.89	
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局

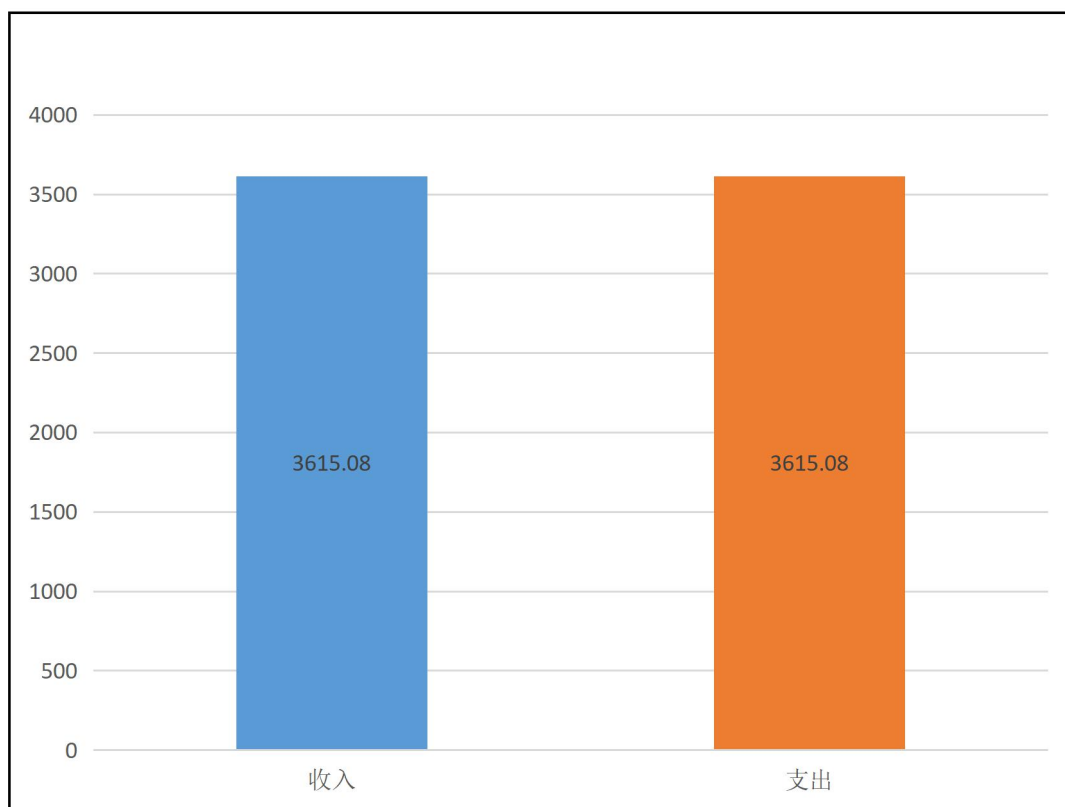
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

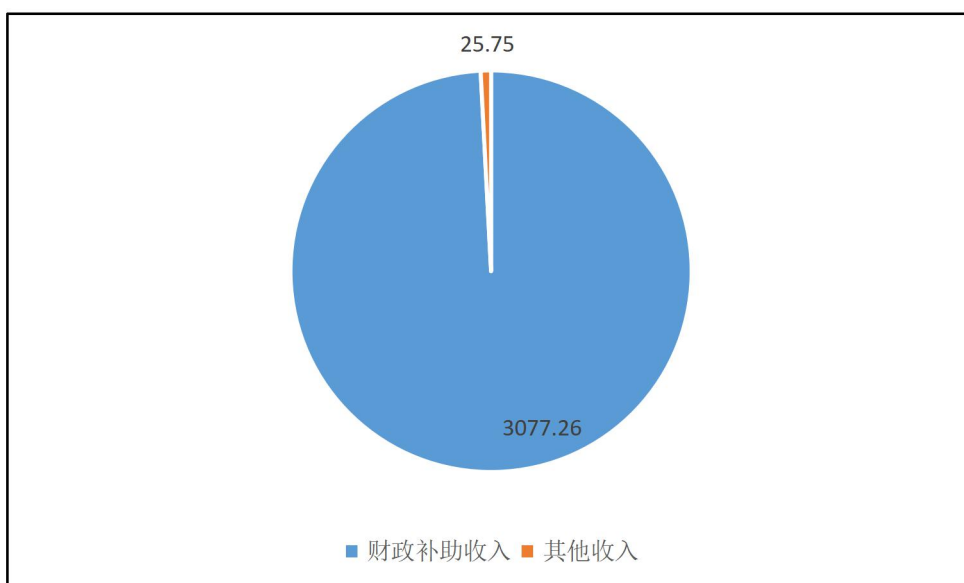
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度总收入 3615.08 万元，本部门收入决算较上年无对比数据，主要原因是退役军人事务局为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。

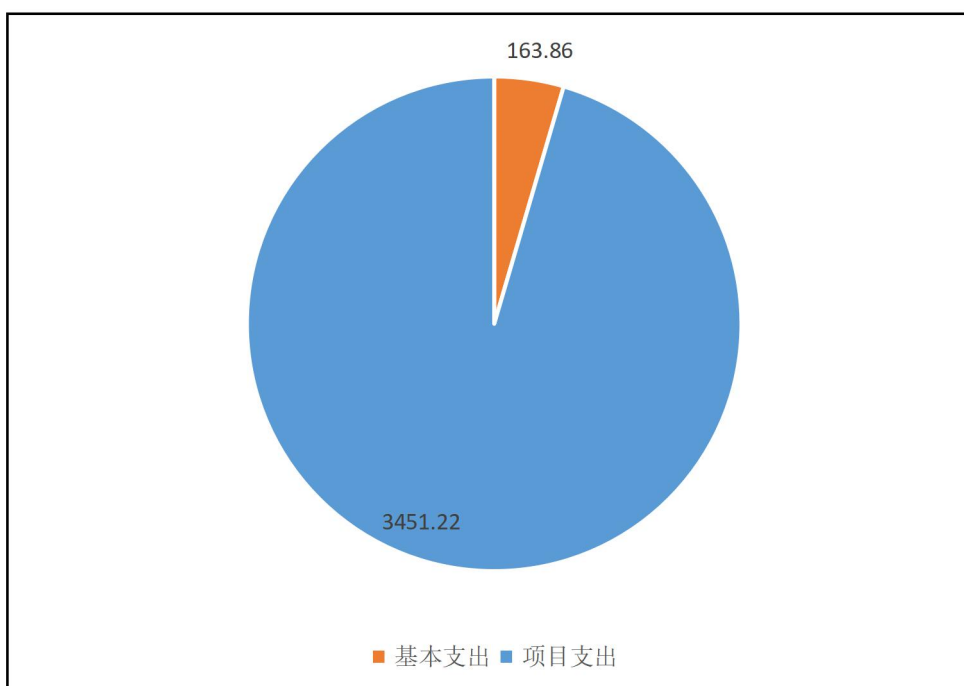
2019 年度总支出 3615.08 万元，本部门支出决算较上年无对比数据，主要原因是退役军人事务局为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。

二、收入决算情况说明



2019 年度收入合计 3077.26 万元，其中：财政拨款收入 3051.50 万元，占 99%；其他收入 25.75 万元，占 0.01%。

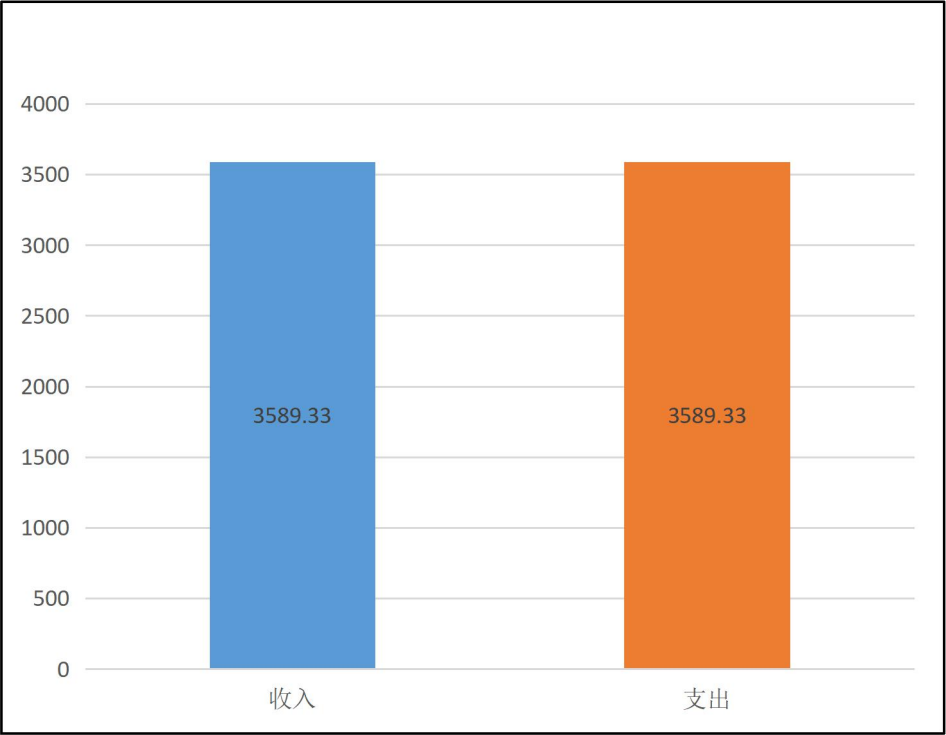
三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 3615.08 万元，其中：基本支出 163.86

万元，占 0.05%；项目支出 3451.22 万元，占 95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



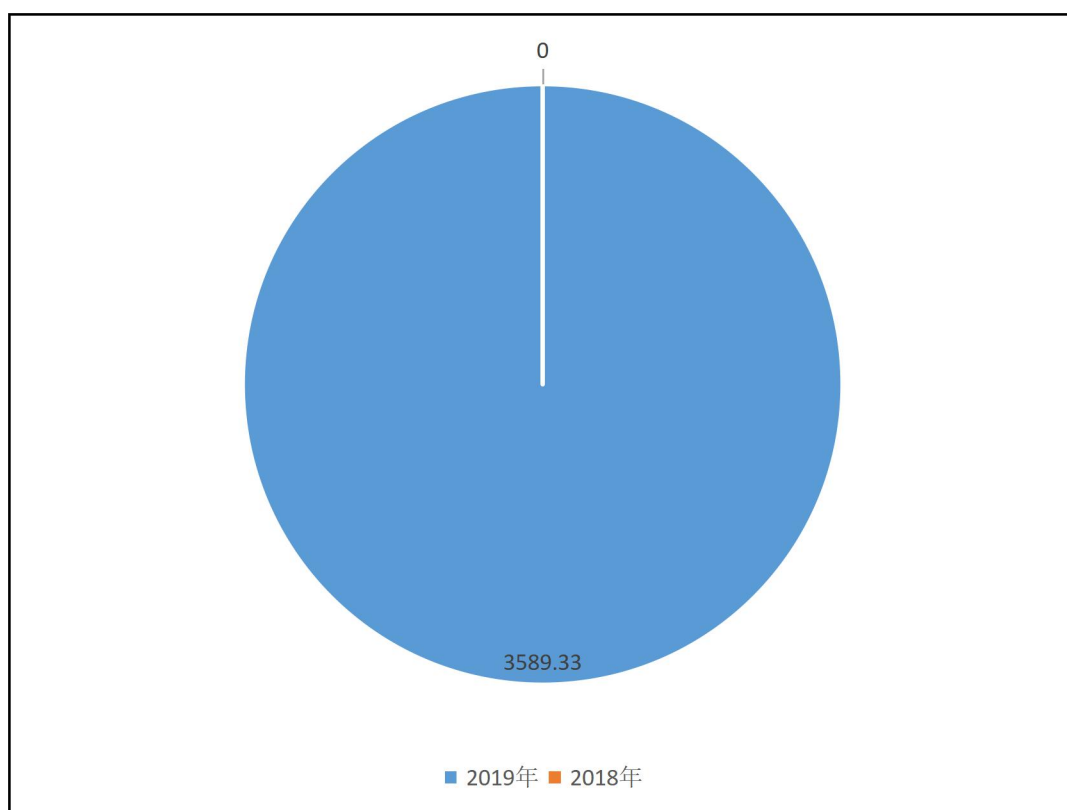
2019 年度财政拨款收入 3589.33 万元，本部门收入决算较上年无对比数据，主要原因是退役军人事务局为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。

2019 年度财政拨款支出 3589.33 万元，本部门支出决算较上年无对比数据，主要原因是退役军人事务局为新成立单位，第一年编制部门决算，无上年数据进行对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 3589.33 万元，本部门支出决算较上年无对比数据，主要原因是退役军人事务局为新成立单位，第一年编制部门决算，无上年数据进行对比。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3589.33 万元，支出决算为 3589.33 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2082803 在乡复员、退伍军人生活补助年初预算为 9.90 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2080805 义务兵优待年初预算为 783.70 万元，支出决算为

783.70 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2080899 其他优抚支出年初预算为 1791.34 万元，支出决算为 1791.34 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2080901 退役士兵安置年初预算为 413.22 万元，支出决算为 413.22 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2080902 军队移交政府的离退休人员安置年初预算为 176.89 万元，支出决算为 176.89 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构年初预算为 34.23 万元，支出决算为 34.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 2080999 其他退役安置支出年初预算为 18.99 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2082801 行政运行年初预算为 65.74 万元，支出决算为 65.74 万元，完成年初预算的 100%。

9. 2082804 拥军优属年初预算为 23.25 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 100%。

10. 2082850 事业运行年初预算为 84.92 万元，支出决算为 84.92 万元，完成年初预算的 100%。

11. 2082899 其他退役军人事务管理支出年初预算为 99.10 万元，支出决算为 99.10 万元，完成年初预算的 100%。

12. 2089901 其他社会保障和就业支出年初预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 100%。

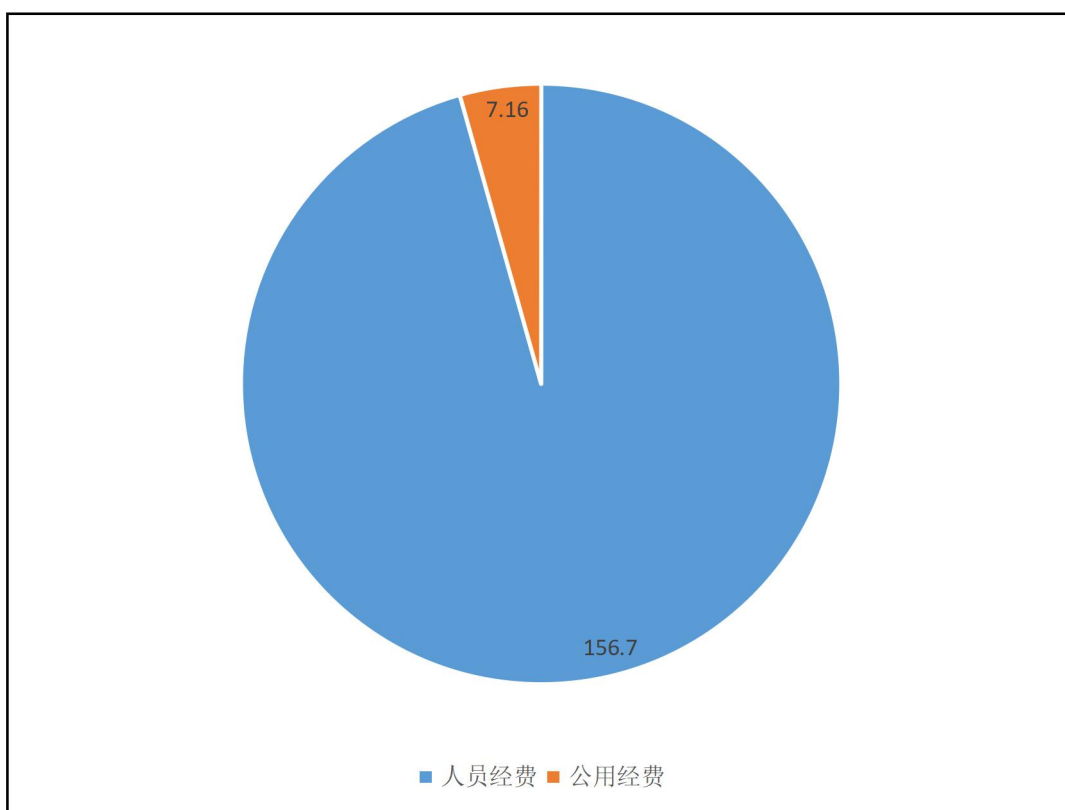
13. 2101401 优抚对象医疗补助初预算为 73.00 万元，支出决

算为 73.00 万元，完成年初预算的 100%。

13.2210201 住房公积金年初预算为 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.86 万元，包括：人员经费支出 156.70 万元和公用经费支出 7.16 万元。



人员经费 156.70 万元，主要包括：基本工资 39.61 万元，津贴补贴 36.49 万元，奖金 38.10 万元，绩效工资 10.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.61 万元，职业年金缴费 1.11 万元，职工基本医疗保险缴费 3.55 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 11.94 万元，其他工资福利支出 2.22 万元。

公用经费 7.16 万元，主要包括：办公费 4.93 万元，印刷费 0.90 万元，工会经费 0.89 万元，其他商品和服务支出 0.44 万元。

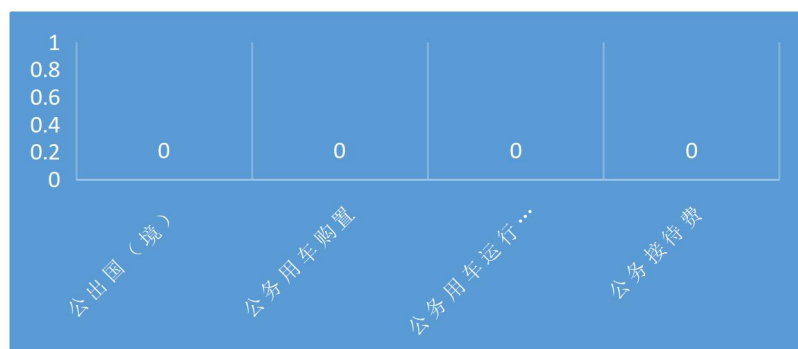
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是没有“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有预算公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目

11 个，共涉及资金 3451.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，不涉及政府性基金预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他优抚支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1791.34 万元，执行数 1791.34 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障我区 1207 名年满 60 周岁农村籍退役士兵发放老年生活补助、1102 名重点优抚对象抚恤费发放。

发现的问题及原因：人员信息更新不及时。

下一步改进措施：严格按照财务相关要求，进一步规范完善发放的各类抚恤优待资金，坚持基层把关，实时报送新增及自然减员信息，形成人员信息及时更新工作机制，确保各类抚恤优待资金规范、精准、及时、安全、透明地发放到各类优抚对象手中。

义务兵优待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 783.70 万元，执行数 783.70 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障我区 211 名义务兵家属优待金的发放，及时足额落实待遇完成发放工作。

发现的问题及原因：上级资金下拨较晚。

下一步改进措施：和上级及时沟通下拨资金，按时足额发放到

位。

军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 34.55 万元，执行数 34.55 万元，完成预算的 100%；

军队移交政府离退休干部管理机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 6.20 万元，执行数 6.20 万元，完成预算的 100%；

主要产出和效果：通过项目实施更好地服务军休人员。

发现的问题及原因：工作作风不实。

下一步改进措施：1、加强管理，进一步规范财务管理制度，加大财务工作人员业务培训力度。

2、加强业务学习，认真做好财务工作。

3、财务工作应加大监督力度，建议财政部门定期对财务人员进行培训，保证部门财务工作有序进行。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 3615.05 万元，执行数 3615.08 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障我区优抚对象生活补助费的发放，及时足额落实待遇完成发放工作。

主要工作绩效是：增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

发现的问题及原因：工作作风不实。

下一步改进措施：

1、加强管理，进一步规范财务管理制度，加大财务工作人员业务培训力度。

2、加强业务学习，认真做好财务工作。

3、财务工作应加大监督力度，建议财政部门定期对财务人员进行培训，保证部门财务工作有序进行。

部门整体支出绩效自评表 (2019 年度)

填报单位：西安市高陵区退役军人事务局 自评得分：96

(一)简要概述部门职能与职责				负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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。负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作领导小组办公室日常工作。组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度支出合计 3615.08 万元，其中：基本支出 163.86 万元，占 0.05%；项目支出 3451.22 万元，占 95%。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的当年部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率≥100%	100%	100%	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	>5%	1	人员工资增加等因素导致实际拨付与预算数相比绝对值较大	建议每年预算能将考评奖等列入预算
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分,进度率在60%(含)和75%之间,得2分,进度率<60%,得0分。</p>	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和对务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到目标值，记满分；未达到目标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥.）得分=实际完成值 / 年初目标值-该指标分值反向指标（即指标值为≤-）得分=年初目标值 / 实际完成值t该指标分值。	定性指标分值100-80%；定量指标：完成。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			定性指标分值100-80%；定量指标：完成。	100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年度绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是；参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出改进的编制意见和建议。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他优抚支出(优抚对象抚恤费)						
主管部门	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		
项目资金	1791.34	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		1791.34	1791.34	1791.34	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		1302.32	1302.32	1302.32	—	100%	—
上年结转资金		489.02	489.02	489.02	—	100%	—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	及时足额发放我区年满60周岁农村籍退役士兵、重点优抚对象发放生活补助				及时足额发放我区年满60周岁农村籍退役士兵、重点优抚对象发放生活补助			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	保障我区1207名年满60周岁农村籍退役士兵发放老年生活补助、1102名重点优抚对象抚恤费发放	完成率 100%	完成率 100%	10	9	
		质量 指标	按时发放率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	按时发放次数	12次	12次	10	9	

	成本 指标	保持现状 率	100%	100%	10	9	
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%	待遇落 实 100%	10	9	
	社会 效益 指标	落实待遇 保障生活	100%	100%	10	9	
	生态 效益 指标	采取社会 化发放节 约资源：	社会化 发放率 100%	社会化 发放率 100%	10	9	
	可持续 影响指标	落实生活 待遇贯彻 国家政策 延续，确 保不影响 生活水 平。	100%	100%	10	9	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	待遇落实 满意率：	100%	100%	10	9	
总分					100	91	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	义务兵优待						
主管部门	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		
项目资金	783.70	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		783.70	783.70	783.70	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		783.70	783.70	783.70	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			
度							
总	保障我区义务兵家属优待金的发放			保障我区义务兵家属优待金的发放			
体							

目 标								
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	保障我区 义务兵家 属优待金 的发放	完成率 100%	完成率 100%	10	9	
		质量 指标	按时发放 率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	按时发放 次数	1 次	1 次	10	9	
		成本 指标	保持现状 率	100%	100%	10	9	
	效益 指标	经济 效益 指标	及时足额 落实待遇 完成发放 工作	待遇落 实 100%	待遇落 实 100%	10	9	
		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%	100%	10	9	

		生态 效益 指标	采取社会 化发放节 约资源	社会化 发放率 100%	社会化 发放率 100%	10	9	
		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 属生活水 平	100%	100%	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	义务兵家 属满意率	100%	100%	10	9	
总分						100	91	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置						
主管部门	西安市高陵区退役军人事务局			实施单位	西安市高陵区军队离休退休干部管理所		
项目资金	34.55	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		34.55	34.55	34.55	10	100%	10
其中： 当年财政拨款					—	100%	—
上年结转资金		28.90	28.92	28.90	—	100%	—
其他资金		5.65	5.65	5.65	—	100%	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为军休干部提供住所与相关服务军休干部休养住所提供与管理，军休干部服务，生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放、 阅读文件组织、重要活动及文体活动组织。				为军休干部提供住所与相关服务，军休干部休养住所提供与管理，军休干部服务，生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放、 阅读文件组织、重要活动及文体活动组织。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	发放生活 待遇	4 次	4 次	10	9	
		质量 指标	按时发放 率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	按时发放 次数	4	4	10	9	
		成本 指标	保持现状 率	100%	100%	10	9	
	效益	经济	生活待遇	100%	100%	10	9	

	指标	效益 指标	及时发放					
		社会 效益 指标	两个待遇 及时落实	100%	100%	10	9	
		生态 效益 指标	集中开展 学习节约 社会资源	100%	100%	10	9	
		可持续 影响指标	落实待遇 贯彻国家 政策	100%	100%	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	待遇落实 满意率	100%	100%	10	9	
总分						100	91	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	军队移交政府离退休干部管理机构						
主管部门	西安市高陵区退役军人事务局			实施单位	西安市高陵区军队离休退休干部管理所		
项目资金	6.20	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		6.20	6.20	6.20	10	100%	10
其中： 当年财政拨款					—	100%	—
上年结转资金		6.20	6.20	6.20	—	100%	—
其他资金					—	100%	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为军休干部提供住所与相关服务军休干部休养住所提供与管理，军休干部服务，生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放、 阅读文件组织、重要活动及文体活动组织。				为军休干部提供住所与相关服务，军休干部休养住所提供与管理，军休干部服务，生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放、 阅读文件组织、重要活动及文体活动组织。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	重要活动 组织	3	3	10	9	
		质量 指标	重要活动 组织成功 率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	按时发放 次数	4	4	10	9	
		成本 指标	保持现状 率	100%	100%	10	9	

效益 指标	经济 效益 指标	生活待遇 及时发放	100%	100%	10	9	
	社会 效益 指标	两个待遇 及时落实	100%	100%	10	9	
	生态 效益 指标	集中开展 学习节约 社会资源	100%	100%	10	9	
	可持续 影响指标	落实待遇 贯彻国家 政策	100%	100%	10	9	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	待遇落实 满意率	100%	100%	10	9	
总分					100	91	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 99.10 万元，支出决算为 99.10 万元，完成预算的 100%。退役军人事务局为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 35.58 万元，其中政府采购货物类支出 35.58 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2019年部门决算批复报表

部门名称：西安市高陵区退役军人事务局

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	是	不涉及
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及

部门收支总体情况表

01表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

2019年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,051.50	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	25.75	8、社会保障和就业支出	3,530.14
		9、卫生健康支出	73.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	11.94
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3,077.26	本年支出合计	3,615.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	537.82	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,615.08	支出总计	3,615.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门收入总体情况表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）2019年02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,077.26	3,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75
208	社会保障和就业支出	2,992.31	2,966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75
20808	抚恤	2,086.02	2,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	783.70	783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,302.32	1,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	631.62	605.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75
2080901	退役士兵安置	413.22	413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	173.75	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	273.01	273.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门支出总体情况表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）03表
 2019年单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,615.08	163.86	3,451.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,530.14	151.92	3,378.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,584.94	0.00	2,584.94	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	783.70	0.00	783.70	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,791.34	0.00	1,791.34	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	669.09	1.26	667.83	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	413.22	0.00	413.22	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	202.65	0.00	202.65	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.23	1.26	32.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	273.01	150.66	122.35	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.10	0.00	99.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

04表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

2019年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,051.50	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,504.38	3,504.38	0.00
		9、卫生健康支出	73.00	73.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	11.94	11.94	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,051.50	本年支出合计	3,589.33	3,589.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	537.82	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	537.82				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,589.33	总计	3,589.33	3,589.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）2019年
05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,589.33	163.86	156.70	7.16	3,425.47	
208	社会保障和就业支出	3,504.38	151.92	144.75	7.17	3,352.46	
20808	抚恤	2,584.94	0.00	0.00	0.00	2,584.94	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90	
2080805	义务兵优待	783.70	0.00	0.00	0.00	783.70	
2080899	其他优抚支出	1,791.34	0.00	0.00	0.00	1,791.34	
20809	退役安置	643.33	1.26	0.00	1.26	642.07	
2080901	退役士兵安置	413.22	0.00	0.00	0.00	413.22	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	176.89	0.00	0.00	0.00	176.89	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.23	1.26	0.00	1.26	32.97	
2080999	其他退役安置支出	18.99	0.00	0.00	0.00	18.99	
20828	退役军人管理事务	273.01	150.66	144.75	5.91	122.35	
2082801	行政运行	65.74	65.74	64.48	1.26	0.00	
2082804	拥军优属	23.25	0.00	0.00	0.00	23.25	
2082850	事业运行	84.92	84.92	80.27	4.65	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.10	0.00	0.00	0.00	99.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	
210	卫生健康支出	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	
21014	优抚对象医疗	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	
2101401	优抚对象医疗补助	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	
221	住房保障支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

2019年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		163.86	156.70	7.16	
301	工资福利支出	156.69	156.70	0.00	
30101	基本工资	39.61	39.61	0.00	
30102	津贴补贴	36.49	36.49	0.00	
30103	奖金	38.10	38.10	0.00	
30107	绩效工资	10.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	13.61	0.00	
30109	职业年金缴费	1.11	1.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	11.94	11.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.22	2.22	0.00	
302	商品和服务支出	7.16	0.00	7.16	
30201	办公费	4.93	0.00	4.93	
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90	
30228	工会经费	0.89	0.00	0.89	
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

2019年

07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算收支情况表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

2019年

08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。