

西安市高陵区军队离休退休干部管理所

2019 年度部门决算

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

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）内设机构：办公室

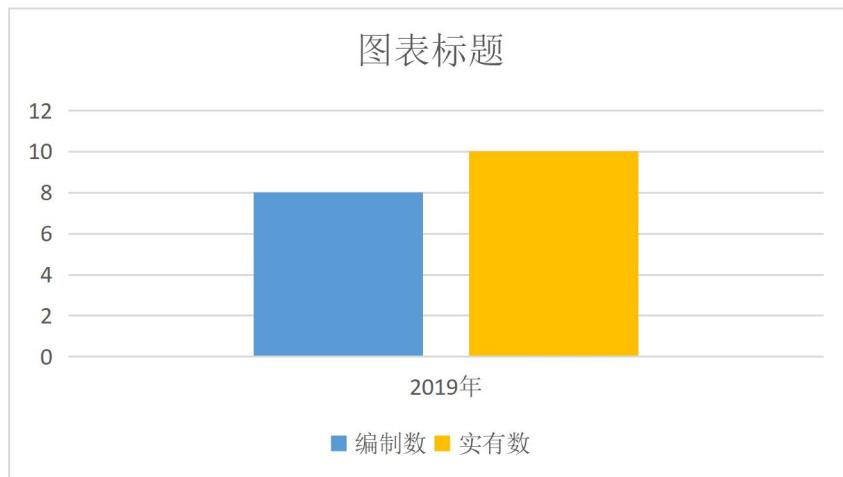
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的事业单位共 1 个：

序号	单位名称
1	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 8 人，其中事业编制 8 人，实有 10 人，其中事业编制 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	本单位无“三公经费支出”
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金列支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	91.96	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	5.65	8. 社会保障和就业支出	126.93
		9. 卫生健康支出	
		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	7.04
		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	97.61	本年支出合计	133.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	36.35	年末结转和结余	
收入总计	133.96	支出总计	133.96

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	97.61	91.96						5.65
2080902	军队移 交政府 的离退 休人员 安置	5.65							5.65
2082850	事业运 行	84.92	84.92						
2210201	住房公 积金	7.04	7.04						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	133.96	93.22	40.57			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.55		34.55			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.46	1.26	6.20			
2082850	事业运行	84.92	84.92				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				

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

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	91.96	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	121.27	121.27
		9. 卫生健康支出		
		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	7.04	7.04
		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

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	91. 96	本年支出合计	128. 32	128. 31	
年初财政拨款结转和结余	36. 35	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	36. 35				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	128. 31	支出总计	128. 31	128. 31	

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入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)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员 经费	公用经费		
	合 计	128.31	93.22	87.31	5.91	35.09	
208	社会保障和就业支出	121.27	86.18	80.27	5.91	35.09	
20809	退役安置	36.35	1.26		1.26	35.09	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.89				28.89	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.46			1.26	6.20	
20828	退役军人管理事务	84.92	84.92	80.27	4.65		
2082850	事业运行	84.92	84.92	80.27	4.65		
221	住房保障支出	7.04	7.04	7.04			
22102	住房改革支出	7.04	7.04	7.04			
2210201	住房公积金	7.04	7.04	7.04			

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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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		93.22	87.31	5.91	
301	工资福利支出	87.31	87.31		
30101	基本工资	31.01	31.01		
30102	津贴补贴	26.70	26.70		
30107	绩效工资	10.00	10.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	9.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63		
30113	住房公积金	7.04	7.04		
302	商品和服务支出	5.91		5.91	
30201	办公费	3.90		3.90	
30202	工会经费	0.67		0.67	
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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	7	8		
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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

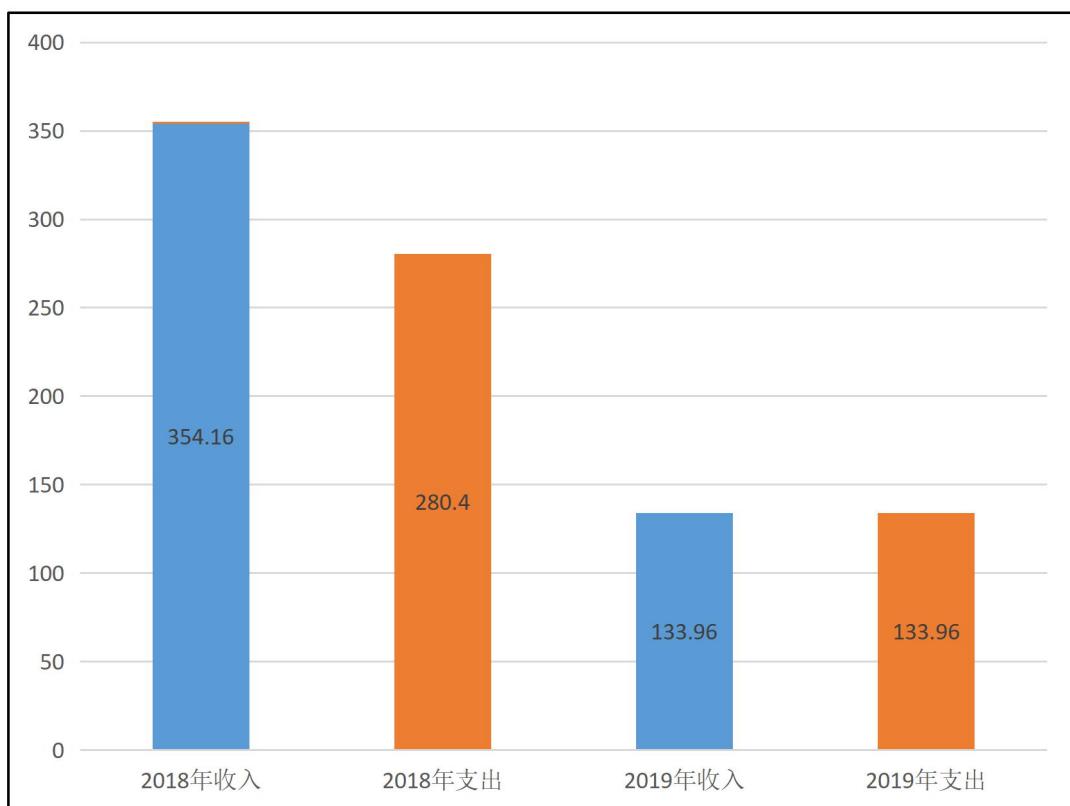
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
				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

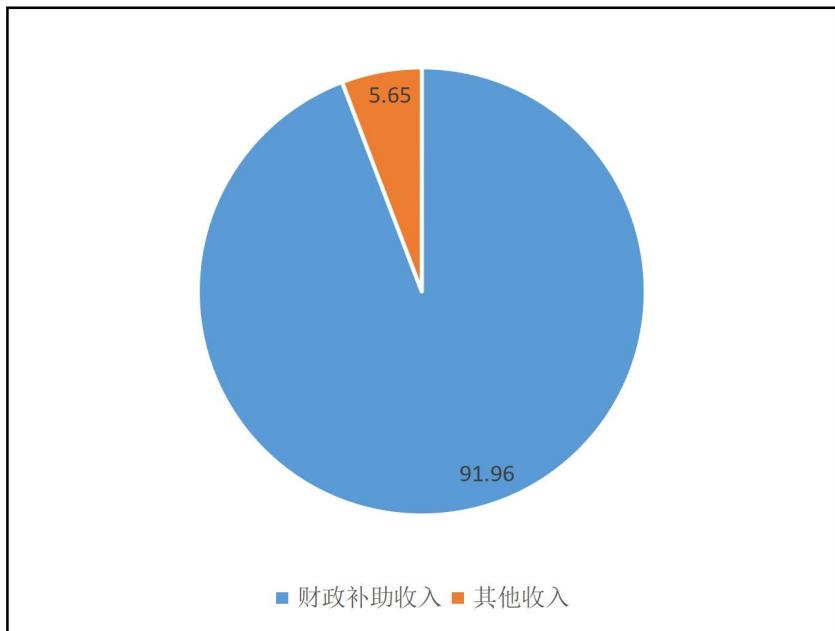
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度总收入 133.96 万元, 2018 年总收入 354.16 万元比上年减少 62.18%, 原因是军休经费划转至退役军人事务局本级核算。

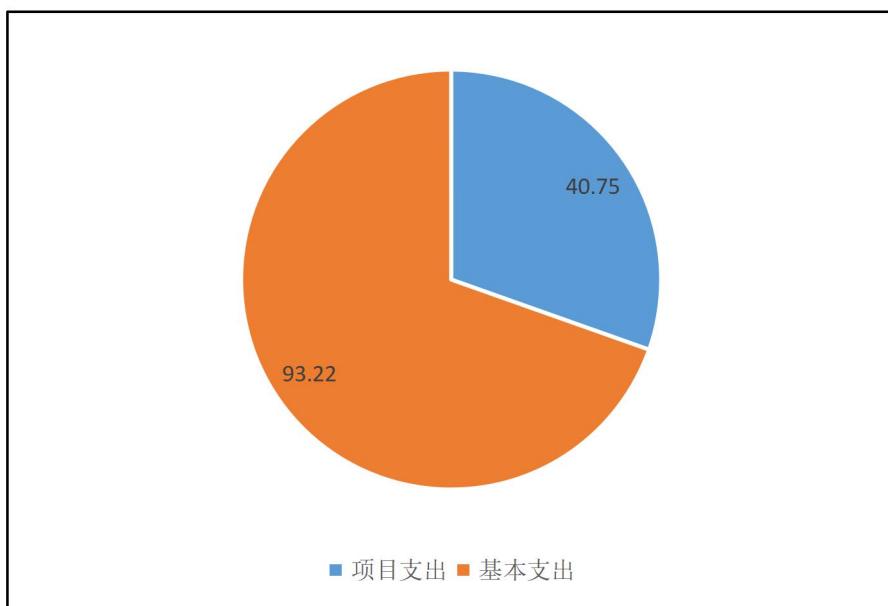
2019 年度总支出 133.96 万元, 2018 年总支出 280.40 万元, 比上年减少 52.23%, 原因是军休经费划转至退役军人事务局本级核算。

二、收入决算情况说明



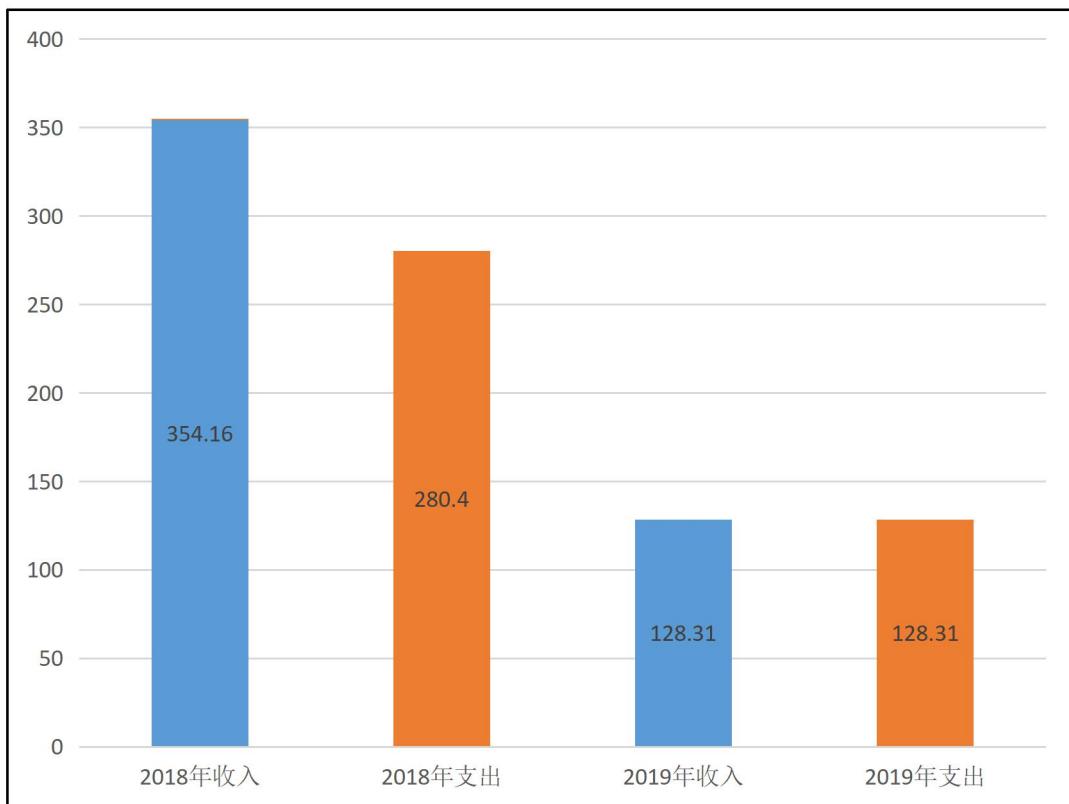
2019 年度收入合计 97.61 万元，其中：财政拨款收入 91.96 万元，占 94%；其他收入 5.65 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 133.96 万元，其中：基本支出 93.22 万元，占 70%；项目支出 40.75 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



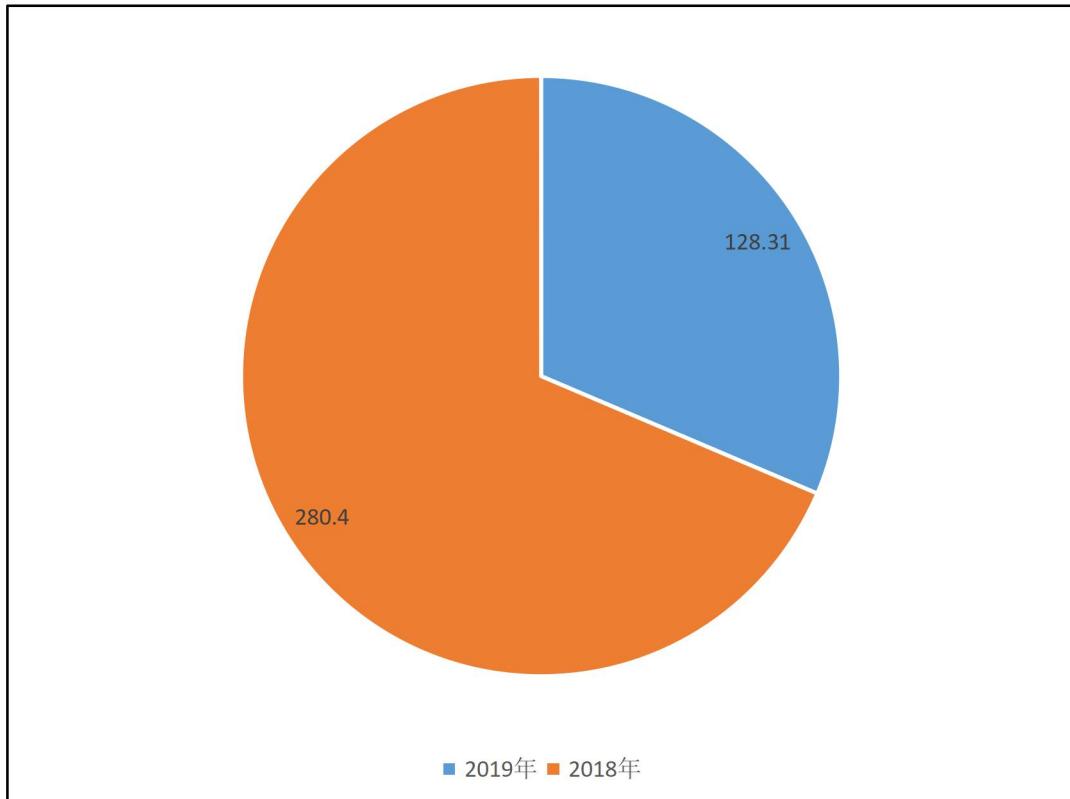
2019 年度财政拨款收入 128.31 万元，2018 年总收入 354.16 万元比上年减少 63.77%，原因是军休经费划转至退役军人事务局本级核算。

2019 年度财政拨款支出 128.31 万元，2018 年总支出 280.40 万元，比上年减少 54.24%，原因是军休经费划转至退役军人事务局本级核算。

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 128.31 万元，2018 年总支出 280.40 万元，比上年减少 54.24%，减少原因是军休经费划转至退役军人事务局本级核算。



(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 128.31 万元，支出决算为 128.31 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

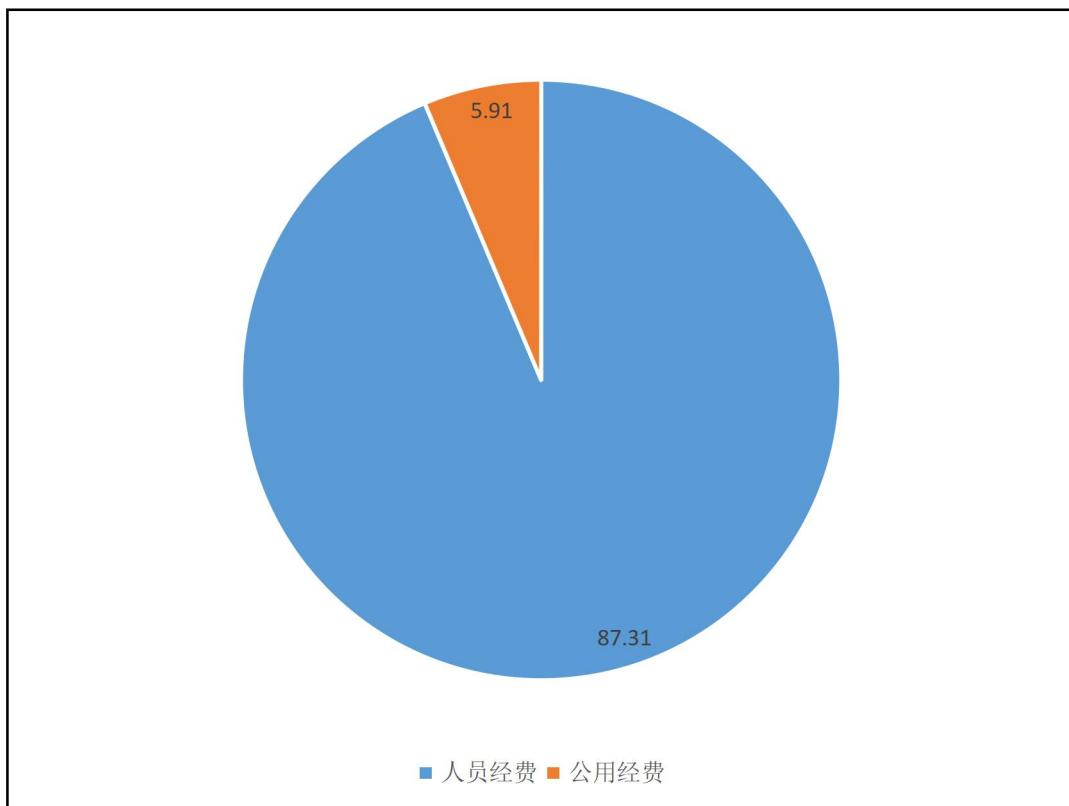
1. 2080902 军队移交政府的离退休人员安置年初预算为 28.89 万元，支出决算为 28.89 万元，完成年初预算的 100%；
2. 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构年初预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%；

3. 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%；

4. 2210201 住房公积金年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 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 93.22 万元，包括：人员经费支出 87.31 万元和公用经费支出 5.91 万元。



人员经费 87.31 万元，主要包括：基本工资 31.01 万元，津贴补贴 26.71 万元，绩效工资 10.00 万元，机关事业单位养老保险缴费 9.93 万元，职工基本医疗保险缴费 2.63 万元，住房

公积金 7.04 万元。

公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费 3.90 万元，印刷费 0.90 万元，工会经费 0.67 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 2

个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 40.75 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。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 133.96 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 91 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：

通过项目实施提高对军休人员的服务质量，更好地服务军休人员。

发现的问题及原因：在工作中存在工作作风不实的问题，原因是个别工作人员的服务意识不强，专业能力素质较弱。

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 133.96 万元，执行数 133.96 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：更好地服务军休人员。

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：在工作中存在工作作风不实的问题，原因是个别工作人员的服务意识不强，专业能力素质较弱。

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。

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：				—	100%	—	
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
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	6.20	10	100%	10
其中：				—	100%	—	
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
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	

		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。

无

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

(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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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		
表2	部门收入总体情况表		
表3	部门支出总体情况表		
表4	财政拨款收支总体情况表		
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）		
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

单位：万元

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

2019年

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	91.96	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	5.65	8、社会保障和就业支出	126.93
		9、卫生健康支出	0.00
		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	7.04
		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	97.61	本年支出合计	133.96
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	36.35	年末结转和结余	0.00
收入总计	133.96	支出总计	133.96

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

02表
单位：万元

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	97.61	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
208	社会保障和就业支出	90.57	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
20809	退役安置	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
20828	退役军人管理事务	84.92	84.92	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
221	住房保障支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.04	7.04	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

03表
单位：万元

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

2019年

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	133.96	93.22	40.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.93	86.18	40.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42.01	1.26	40.75	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.46	1.26	6.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	84.92	84.92	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
221	住房保障支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.04	7.04	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
单位：万元

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

2019年

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合 计	决算数	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	91.96	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	121.27	121.27	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	7.04	7.04	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	91.96	本年支出合计	128.31	128.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	36.35	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	36.35				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	128.31	总计	128.31	128.31	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）

05表
单位：万元

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

2019年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	128.31	93.22	87.31	5.91	35.09	
208	社会保障和就业支出	121.27	86.18	80.27	5.91	35.09	
20809	退役安置	36.35	1.26	0.00	1.26	35.09	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.89	0.00	0.00	0.00	28.89	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.46	1.26	0.00	1.26	6.20	
20828	退役军人管理事务	84.92	84.92	80.27	4.65	0.00	
2082850	事业运行	84.92	84.92	80.27	4.65	0.00	
221	住房保障支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	7.04	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）

06表

单位：万元

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

2019年

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	93.22	87.31	5.91	
301	工资福利支出	87.31	87.31	0.00	
30101	基本工资	31.01	31.01	0.00	
30102	津贴补贴	26.70	26.70	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	9.93	9.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	0.00	
30113	住房公积金	7.04	7.04	0.00	
302	商品和服务支出	5.91	0.00	5.91	
30201	办公费	3.90	0.00	3.90	
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90	
30228	工会经费	0.67	0.00	0.67	
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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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

08表
单位：万元

编制部门：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

2019年

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。