

西安市高陵区退役军人事务局

2019年部门综合预算

一、部门主要职责

- (一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施;
- (二) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作、待遇保障工作;
- (三) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作;
- (四) 指导落实全区拥军优属工作;
- (五) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等;
- (六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年度主要工作:

(一) 抚恤方面:

- 1、抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策；
- 2、对全区重点优抚对象进行全面摸底核查；
- 3、落实好重点优抚对象医疗保障工作；
- 4、做好六七十年代铁路民兵养老补贴落实工作；

5、准确无误按时做好各类优抚对象抚恤金发放工作。

（二）退役军人管理事务：

- 1、对业务科室人员和街办民政工作站工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；
- 2、做好春节期间慰问、“八一”建军节双拥系列活动；
- 3、做好清明节祭奠、“9.30”烈士公祭日活动；
- 4、做好自主择业军转干部服务管理工作；
- 5、做好退役军人信息采集工作暨光荣牌悬挂工作；
- 6、积极做好军休干部服务管理和保障工作。
- 7、做好涉军优抚政策解释工作。

（三）退役安置：

- 1、做好2019年退役士兵安置工作；
- 2、解决好安置遗留问题；
- 3、军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部重要活动组织；
- 4、做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作，军休干部医疗保健工作；
- 5、做好2019年军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算

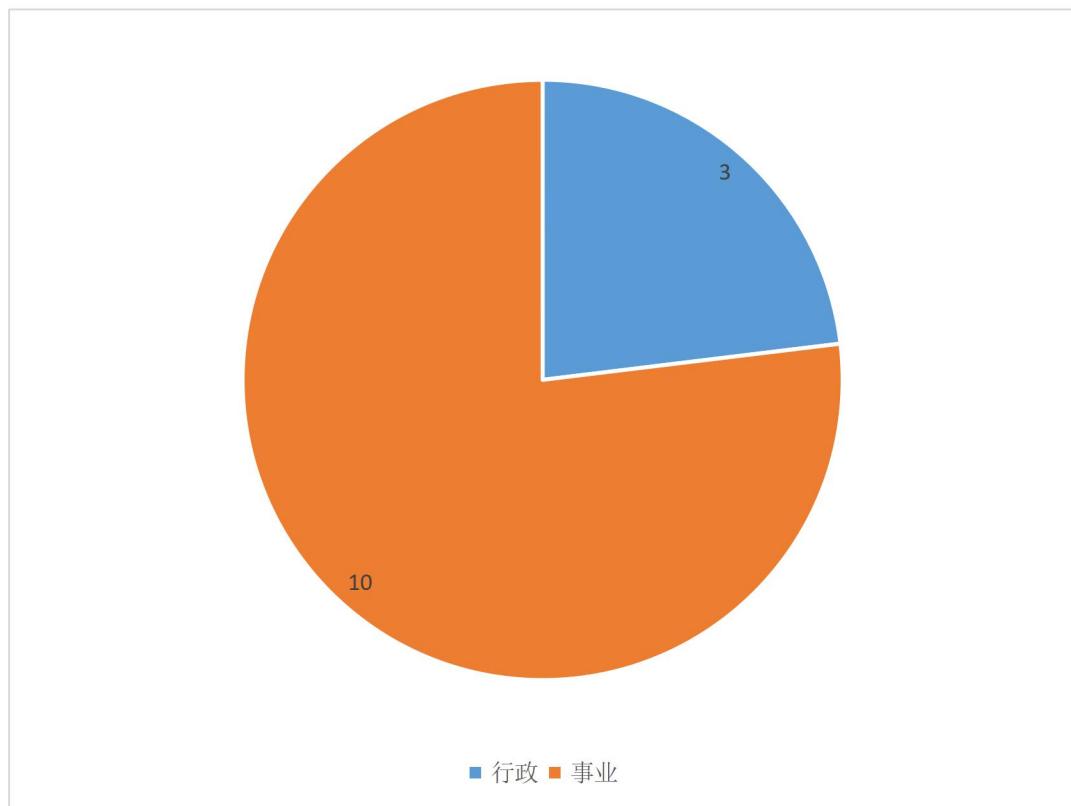
和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区退役军人事务局(本级)
2	西安市高陵区军队离休退休干部管理所

四、部门人员情况说明

西安市高陵区退役军人事务局下设行政编制机构 1 个，事业编制机构 1 个，截止 2018 年底，高陵区退役军人事务局系统共有在职财政供养人员 13 人，其中行政 3 人、事业 10 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门国有资产共计 235.32 万元，局属预算单位共有车辆 1 辆。2019 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。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1772.36 万元，政府性基金预算当年拨款 0.00 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1772.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1772.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1772.36 万元，主要原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据；2019 年本部门预算支出 1772.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1772.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1772.36 万元，主要原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1772.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1772.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1772.36 万元，主要原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据；2019 年本部门财政拨款支出 1772.36 万元，其中一般公共预算拨款支出

1772.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1772.36 万元，主要原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1772.36 万元，较上年增加 1772.36 万元，主要原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1772.36 万元，其中：

（1）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）6.30 万元，较上年增加 6.30 万元，原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据；

（2）义务兵优待（2080805）900.00 万元，较上年增加 900.00 万元，原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据；

（3）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）77.70 万元，较上年增加 77.70 万元，原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据；

（4）退役士兵安置（2080901）167.10 万元，较上年增加 167.10 万元，原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据；

(5) 其他退役安置支出(2080999)450.00万元,较上年增加450.00万元,原因是退役军人事务局为新成立单位,无上年数据;

(6) 行政运行(2082801)31.31万元,较上年增加31.31万元,原因是退役军人事务局为新成立单位,无上年数据;

(7) 拥军优属(2082804)31.31万元,较上年增加24.00万元,原因是退役军人事务局为新成立单位,无上年数据;

(8) 事业运行(2082850)85.03万元,较上年增加85.03万元,原因是退役军人事务局为新成立单位,无上年数据;

(9) 其他退役军人事务管理支出(2082899)22.00万元,较上年增加22.00万元,原因是退役军人事务局为新成立单位,无上年数据;

(10) 住房公积金(2210201)8.92万元,较上年增加8.92万元,原因是退役军人事务局为新成立单位,无上年数据;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1772.36万元,其中:
工资福利支出(301)116.94万元,较上年增加116.94万元,原因是退役军人事务局为新成立单位,无上年数据;

商品和服务支出(302)28.31万元,较上年增加28.31万元,原因是退役军人事务局为新成立单位,无上年数据;

对个人和家庭的补助支出(303)1627.10万元,较上年增加1627.10万元,原因是退役军人事务局为新成立单位,无上

年数据。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 29.90 万元，较上年增加 29.90 万元，原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据；

机关商品和服务支出 (502) 23.64 万元，较上年增加 23.64 万元，原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据；

机关资本性支出（一）(503) XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据；

机关资本性支出（二）(504) XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据；

对事业单位经常性补助 (505) 91.73 万元，较上年增加 91.73 万元，原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据；

对个人和家庭的补助 (509) 1627.10 万元，较上年增加 1627.10 万元，原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年增加0.90万元（100%），增加的主要原因是退役军人事务局为新成立单位，无上年数据。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，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，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比；

公务接待费0.00万元，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，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比；

公务用车运行维护费0.90万元，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，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比；

公务用车购置费0.00万元，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，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比；

会议费0.00万元。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，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

培训费0.00万元。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，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费 23.64 万元。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，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

附件:西安市高陵区退役军人事务局 2019 年部门综合预算公开报表

西安市高陵区退役军人事务局

2019 年 01 月 30 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区退役军人事务局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	本部门无政府性基金预算收支
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	本部门无政府性基金预算收支
表12	2019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	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,772.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	125.26	一、机关工资福利支出	29.89
(一) 一般公共预算拨款	1,772.36	二、外交支出		(1) 工资福利支出	116.94	二、机关商品和服务支出	23.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	511.60	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.31	三、机关资本性支出（一）	
(二) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
(三) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	91.73
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	1,647.10	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	1,763.44	(2) 商品和服务支出	20.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,627.10	九、对个人和家庭的补助	1,627.10
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.92				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,772.36	本年支出合计	1,772.36	本年收入合计	1,772.36	本年收入合计	1,772.36
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,772.36	支出总计	1,772.36	支出总计	1,772.36	支出总计	1,772.36

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,772.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	125.26	一、机关工资福利支出	29,8880
1、一般公共预算拨款	1,772.36	二、外交支出		(1) 工资福利支出	116.94	二、机关商品和服务支出	23,6424
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.31	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	91,7261
		六、科学技术支出		二、项目支出	1,647.10	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	1,763.44	(2) 商品和服务支出	20.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,627.10	九、对个人和家庭的补助	1,627.1000
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.9175				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,772.36	本年支出合计	1,772.36	本年支出合计	1,772.36	本年支出合计	1,772.36
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	1,772.36	支出总计	1,772.36	支出总计	1,772.36	支出总计	1,772.36

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,772.36	119.16	6.09	1,135.50	511.60	
219	西安市高陵区退役军人事务局	1,772.36	119.16	6.09	1,135.50	511.60	
208	社会保障和就业支出	1,763.44	110.25	6.09	1,135.50	511.60	
20808	抚恤	984.00			984.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.30			6.30		
2080805	义务兵优待	900.00			900.00		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	77.70			77.70		
20809	退役安置	617.10			151.50	465.60	
2080901	退役士兵安置	167.10			151.50	15.60	
2080999	其他退役安置支出	450.00				450.00	
20828	退役军人管理事务	162.34	110.25	6.09		46.00	
2082801	行政运行	31.31	29.88	1.42			
2082804	拥军优属	24.00				24.00	
2082850	事业运行	85.03	80.36	4.67			
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00				22.00	
221	住房保障支出	8.92	8.92				
22102	住房改革支出	8.92	8.92				
2210201	住房公积金	8.92	8.92				

单位：万元

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			1,772.36	119.16	6.09	1,135.50	511.60	
219	西安市高陵区退役军人事务局			1,772.36	119.16	6.09	1,135.50	511.60	
301	工资福利支出			116.94	116.94				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.87	27.87				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.91	27.91				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.76	8.76				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.81	0.81				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.16	11.16				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.69	6.69				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.22	2.22				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.59	3.59				
302	商品和服务支出			28.31	2.22	6.09		20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40			
30201	办公费	50201	办公经费	6.70		1.20		5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.60				4.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20			
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30			
30206	电费	50201	办公经费	0.50				0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20			
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40				1.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00				3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00				5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.22		0.22			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22				
303	对个人和家庭的补助			1,627.10			1,135.50	491.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,625.10			1,135.50	489.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	2.00				2.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元					
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
**	**	1	2	3	**
	合计	125.26	119.16	6.09	
208	社会保障和就业支出	116.34	110.25	6.09	
20828	退役军人管理事务	116.34	110.25	6.09	
2082801	行政运行	31.31	29.88	1.42	
2082850	事业运行	85.03	80.36	4.67	
221	住房保障支出	8.92	8.92		
22102	住房改革支出	8.92	8.92		
2210201	住房公积金	8.92	8.92		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	2	3	**
	合计			125.26	119.16	6.09	
301	工资福利支出			116.94	116.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.87	27.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.91	27.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.76	8.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.81	0.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.16	11.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.22	2.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.69	6.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.59	3.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08		
302	商品和服务支出			8.31	2.22	6.09	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.22		0.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年										2019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 维护费	小计				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	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
	合计										0.90	0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	0.90		0.90		0.90		0.90				
219002	西安市高陵区军队离退休										0.90	0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	0.90		0.90		0.90		0.90				

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	511.60	
219	西安市高陵区退役军人事务局	511.60	
	优抚身份认证数据核查工作	3.00	陕退办【2018】3号《退役军人和其他优抚对象信息采集第一阶段工作实施细则》和《全国优抚信息管理系统》身份认证数据核查工作，用于优抚信息管理系统相关软硬件配置、人员组织培训、入户核查等。
	维稳工作	8.00	涉军维稳工作是将高陵辖区内涉军人员稳定在当地。
	退役士兵培训	15.60	2019年共有52名退役士兵免费技能培训，每人均约10000元，预算共计约52万元，省财政40%，不足部分市区各50%
	零散烈士墓维修	3.00	根据《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》，因地制宜地方便群众瞻仰凭吊，优化观瞻环境。
	烈士纪念日活动	8.00	1、烈士公祭活动应当在烈士纪念场所举行，举行烈士公祭活动，由县级以上人民政府民政部门提出建议和方案，报请同级人民政府组织实施。2、公祭活动后慰问烈属。
	慰问驻区部队双拥工作	24.00	追赶超越军民融合的新局面，营造改革、发展、稳定和军队建设的良好氛围。
	安置待岗生活补助	450.00	用于解决1978-2018年安置遗留问题待岗生活费的补发

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
219	西安市高陵区退役军人事务局	业务工作	17.66	2080904	退役士兵管理教育	50203	培训费	项目支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	业务工作	1.65	2089901	其他社会保障和就业支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	业务工作	424.00	2080899	其他优抚支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	业务工作	104.00	2080899	其他优抚支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	业务工作	9.90	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	业务工作	6.78	2080999	其他退役安置支出	50999	其他对个人和家庭补助	项目支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	业务工作	32.83	2080899	其他优抚支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	业务工作	8.50	2080899	其他优抚支出	50999	其他对个人和家庭补助	项目支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	业务工作	129.90	2080899	其他优抚支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	业务工作	39.30	2080902	军队移交政府离退休人员安置	50905	离退休费	项目支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	业务工作	12.42	2080902	军队移交政府离退休人员安置	50905	离退休费	项目支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	业务工作	6.20	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	非统发工资	0.36	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算	
219	西安市高陵区退役军人事务局	非统发工资	1.26	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算	
	合计		794.76							

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区退役军人事务局				
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	抚恤	984.00		984.00	
	任务2	退役安置	617.10		617.10	
	任务3	退役军人管理事务	162.34		162.34	
	金额合计		1763.44		1763.44	
年度总体目标	目标1：抚恤方面： 抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策；对全区重点优抚对象进行全面摸底核查；落实好重点优抚对象医疗保障工作；做好六七十年代铁路民兵养老补贴发放工作；准确无误按时做好各类优抚对象抚恤金发放工作					
	目标2：退役军人管理事务： 对业务科室人员和街办民政工作站工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；做好春节期间慰问、“八一”建军节双拥系列活动；做好清明节祭奠、“9.30”烈士公祭日活动；做好自主择业军转干部服务管理工作；做好退役军人信息采集工作暨光荣牌悬挂工作；积极做好军休干部服务管理和保障工作。做好涉军优抚政策解释工作。					
	目标3：退役安置： 做好2019年退役士兵安置工作；解决好安置遗留问题；军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部重要活动组织；做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作，军休干部医疗保健工作；做好2019年军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作。					
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	给优抚对象落实待遇	48次		
		质量指标	待遇落实率	100%		
		时效指标	在规定时限内及时完成优抚对象各项待遇落实工作	按时发放		
		成本指标	减少支出	降低成本		
	效益指标	经济效益指标	维护优抚对象切身利益使他们更好地为社会服务	有效促进		
		社会效益指标	保障优抚对象合法权益维护社会稳定	社会影响力有所提升		
		生态效益指标	保障优抚对象合法权益维护社会稳定	效果显著		
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	100%		