

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区退役军人事务局

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已签

## 目录

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020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	是	不涉及
表14	2020年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	3,131.47	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	132.48
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	141.94	2、机关商品和服务支出	46.37
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	10.31	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	1.22	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16.90
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	3,131.47	(2)商品和服务支出	43.50	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助	2,844.50	9、对个人家庭补助	2,845.72
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	90.00
		十六、金融支出		(10)其他支出	90.00		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	3,131.47	<b>本年支出合计</b>	3,131.47	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	3,131.47	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	3,131.47
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
<b>收入总计</b>	3,131.47	<b>支出总计</b>	3,131.47	<b>支出总计</b>	3,131.47	<b>支出总计</b>	3,131.47



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

## 2020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	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	3,131.47	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	132.48
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	141.94	2、机关商品和服务支出	46.37
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	10.31	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	1.22	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16.90
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	3,131.47	(2)商品和服务支出	43.50	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助	2,844.50	9、对个人家庭补助	2,845.72
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	90.00
		十六、金融支出		(10)其他支出	90.00		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,131.47	本年支出合计	3,131.47	本年支出合计(部门经济)	3,131.47	本年支出合计(政府经济)	3,131.47
用于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	
其中:财政拨款资金余额							
上年结转							
其中:财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	3,131.47	支出总计	3,131.47	支出总计	3,131.47	支出总计	3,131.47

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	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	2	3	4	**
	合计	3,131.47	143.16	10.31	2,978.00	
1050	西安市雁塔区退役军人事务局	3,131.47	143.16	10.31	2,978.00	
105001	西安市雁塔区退役军人事务局本级	3,131.47	143.16	10.31	2,978.00	
208	社会保障和就业支出	3,131.47	143.16	10.31	2,978.00	
08	抚恤	1,620.00			1,620.00	
99	其他优抚支出	1,620.00			1,620.00	
09	退役安置	1,224.50			1,224.50	
99	其他退役安置支出	1,224.50			1,224.50	
28	退役军人管理事务	286.97	143.16	10.31	133.50	
01	行政运行	156.62	102.81	10.31	43.50	
50	事业运行	40.35	40.35			
99	其他退役军人事务管理支出	90.00			90.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			3,131.47	143.16	10.31	2,978.00	
1050	西安市雁塔区退役军人事务局			3,131.47	143.16	10.31	2,978.00	
105001	西安市雁塔区退役军人事务局本级			3,131.47	143.16	10.31	2,978.00	
301	工资福利支出			141.94	141.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.46	9.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.63	23.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.34	40.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.40	11.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.80	37.80			
302	商品和服务支出			53.81		10.31	43.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.82		1.82		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.15		5.15		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.56		1.06	43.50	
303	对个人和家庭的补助			2,845.72	1.22		2,844.50	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,620.00			1,620.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,224.50			1,224.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11			
399	其他支出			90.00			90.00	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	90.00			90.00	



表7

## 2020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

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	153.47	143.16	10.31	
1050	西安市雁塔区退役军人事务局	153.47	143.16	10.31	
105001	西安市雁塔区退役军人事务局本级	153.47	143.16	10.31	
208	社会保障和就业支出	153.47	143.16	10.31	
28	退役军人管理事务	153.47	143.16	10.31	
01	行政运行	113.12	102.81	10.31	
50	事业运行	40.35	40.35		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			153.47	143.16	10.31	
1050	西安市雁塔区退役军人事务局			153.47	143.16	10.31	
105001	西安市雁塔区退役军人事务局本级			153.47	143.16	10.31	
301	工资福利支出			141.94	141.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.63	23.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.46	9.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.34	40.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.40	11.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.80	37.80		
302	商品和服务支出			10.31		10.31	
30201	办公费	50201	办公经费	1.82		1.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.15		5.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.06		1.06	
303	对个人和家庭的补助			1.22	1.22		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	2, 978. 00	
1050		2, 978. 00	
105001		2, 978. 00	
	退役军人管理事务【01】	43. 50	退役军人事务管理支出、招聘培训等业务工作经费、创双拥工作经费
	退役军人关爱基金[6]	90. 00	2019年政府注入退役军人关爱基金
	其他安置支出【02】	600. 00	无军籍职工的取暖费、降温费、抚恤费、丧葬费和各种补贴等费用, 退役军人自主就业一次性经济补, 自谋职业,
	其他优抚支出【03】	1, 620. 00	一次性抚恤金/义务兵家庭优待金/其他优抚对象、三线伤残学兵、重点优抚对象医疗补助等
	解决遗留问题【04】	624. 50	解决退役士兵遗留问题的待分配期间生活费和待岗期间生活费



部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			其他优抚支出、退役安置及其他退役军人事务管理支出		
主管部门			西安市雁塔区退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		2978
			其中：财政拨款		2978
			其他资金		
总体	年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	无军籍职工退休工资		≥709人
			全区农村籍60周岁以上退役士兵老年生活补助		≥806人
			伤残人员补助		≥762人
			其他优抚支出（三属两参人员）		≥584人
			义务兵优待		≥486人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府建设达标率；合同执行率；设配利用率；验收合格率；培训参与人数；宣传覆盖面		≤100%；≤100%；≥100%；100%
			补助对象合规性；补助足额率；补助发放准确率		100%；100%；100%；30人次；
			时效指标		12月31日
			退役军人事务管理支出、招聘培训等业务工作经费、创双拥工作经费		43.5万元
			无军籍职工的取暖费、降温费、抚恤费、丧葬费和各种补贴等费用, 退役军人自主		600万元
			一次性抚恤金/义务兵家庭优待金/其他优抚对象、三线伤残学兵、重点优抚对象医		1620万元
			退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队移交政府离退休干部及无军籍职工等		624.5万元
			退役军人关爱基金		90万元
	效益指标（有经济效益和生态效益需填写）	社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			退役军人事务工作推进完成率、协调度		100%
			生活补助实现率、完成率		≥100%
			关爱退役军人推动达标率		≥100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		≥95%
			受益群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。



2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区退役军人事务局			
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
	基本履职	保障单位正常运转	43.5	43.5	
	行政事业单位机关养老	包含：机关事业单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金	153.47	153.47	
	抚恤	包含：死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人生活补贴、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助等各类优抚对象支出	1620	1620	
	退役安置	包含：退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队移交政府离退休干部及无军籍职工	1224.5	1224.5	
	退役军人关爱基金	用于帮助解决退役军人及其共同生活的直系亲属（本人父母、配偶、子女）生产生活中的特殊困难，不断提高退役军人帮扶救助的能力和水平。	90	90	
	金额合计		3131.47	3131.47	
年度 总体 目标	目标1：保障及时足额发放重点优抚对象的各类定期定量抚恤金 目标2：关爱帮助解决困难的退役军人及其直系亲属 目标3：保证退役军人事务工作机构正常运转，按需保障各类对象的业务需求。				
年度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	无军籍职工退休工资	≥709人	
			全区农村籍60周岁以上退役士兵老年生活补助	≥806人	
			伤残人员补助	≥762人	
			其他优抚支出（三属两参人员）	≥584人	
			义务兵优待	≥486人	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%	
			建设达标率；合同执行率；设配利用率；验收合格率；培训参与人数；宣传覆盖面等等；	100%；100%；100%；30人次；	
			补助对象合规性；补助足额率；补助发放准确率	100%；100%；100%	
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日	
		成本指标	基本支出：人员经费支出；日常公用经费支出	153.47万元	
			退役军人事务管理支出、招聘培训等业务工作经费、创双拥工作经费	43.5万元	
			无军籍职工的取暖费、降温费、抚恤费、丧葬费和各种补贴等费用,退役军人自主就业一次性经济补,自谋职业	600万元	
			一次性抚恤金/义务兵家庭优待金/其他优抚对象、三线伤残学兵、重点优抚对象医疗补助等	1620万元	
			退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队移交政府离退休干部及无军籍职工等	624.5万元	
			退役军人关爱基金	90万元	
			保障单位基本运转	100%	
	效益 指标 （有经 济效益 和生态 效益需 填写）	社会效益 指标	退役军人事务工作推进完成率、协调度	100%	
			生活补助实现率、完成率	≥100%	
			关爱退役军人推动达标率	≥100%	
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		可持续影响 指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	
			服务部门或对象满意度	≥95%	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	≥95%	
			受益群众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		其他优抚支出、退役安置及其他退役军人事务管理支出		
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2978
		其中：财政拨款		2978
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障及时足额发放重点优抚对象的各类定期定量抚恤金； 目标2：关爱帮助解决困难的退役军人及其直系亲属； 目标3：退役士兵安置、退役士兵管理教育； 目标4：退役军人事务管理、招聘培训、双拥工作。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	无军籍职工退休工资	≥709人
			全区农村籍60周岁以上退役士兵老年生活补助	≥806人
			伤残人员补助	≥762人
			其他优抚支出（三属两参人员）	≥584人
			义务兵优待	≥486人
		质量指标	在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%
			建设达标率；合同执行率；设配利用率；验收合格率；培训参与人数；宣传覆盖面等等；	100%；100%；100%；30人次；
			补助对象合规性；补助足额率；补助发放准确率	100%；100%；100%
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日
			退役军人事务管理支出、招聘培训等业务工作经费、创双拥工作经费	43.5万元
			无军籍职工的取暖费、降温费、抚恤费、丧葬费和各种补贴等费用,退役军人自主就业一次性经济补,自谋职业	600万元
			一次性抚恤金/义务兵家庭优待金/其他优抚对象、三线伤残学兵、重点优抚对象医疗补助等	1620万元
			退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队移交政府离退休干部及无军籍职工等	624.5万元
			退役军人关爱基金	90万元
	效益指标（有经济效益和生态效益需填写）	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			退役军人事务工作推进完成率、协调度	100%
			生活补助实现率、完成率	≥100%
			关爱退役军人推动达标率	≥100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。