

附件 1

# 西安市雁塔区退役军人事务局 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已签

# 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

西安市雁塔区退役军人事务局为区政府工作部门，正处级单位。内设办公室、优抚安置科、双拥工作科，主要职责是：

（一）贯彻落实中省、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、管理保障和安置优抚等工作，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。

（二）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接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）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，会同有关部门做好退役军人党建工作。

（五）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、养老等机构的规划和工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）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。

（七）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，积极推进军人公墓建设。

（八）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接收安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

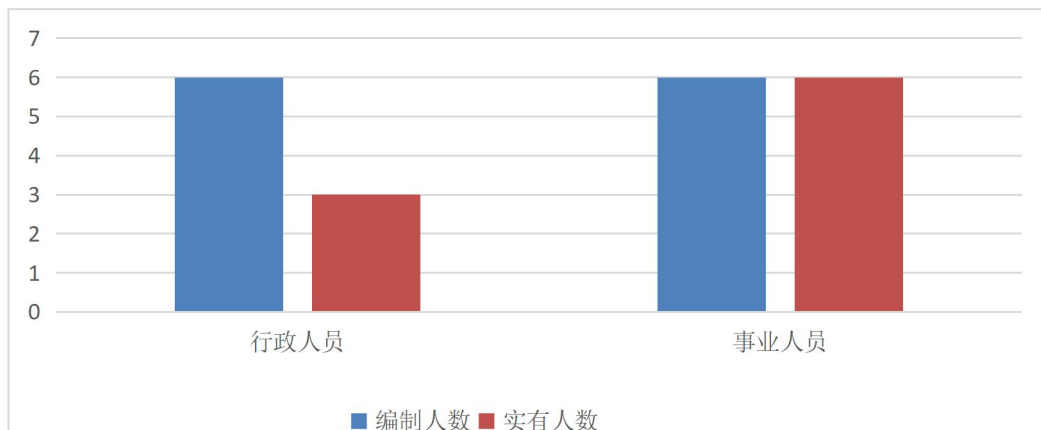
从决算单位构成看，西安市雁塔区退役军人事务局的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的一级预算单位  
共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区退役军人事务局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 3 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出		

收入支出决算总表			
公开01表			
编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局			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	9,807.73	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	50.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	9,701.11
		9、卫生健康支出	106.62
		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	0.00
		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	50.00
本年收入合计	9,857.73	本年支出合计	9,857.73
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	9,857.73	支出总计	9,857.73

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。

			收入决算表						
公开02表									
编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局								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		9,857.73	9,857.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,701.12	9,701.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,354.81	5,354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,562.03	1,562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,075.78	2,075.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,217.49	4,217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	342.00	342.00	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	3,734.49	3,734.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	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。									



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局

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	9,807.73	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	50.00	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	9,701.11	9,701.11	0.00
		9、卫生健康支出	106.62	106.62	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	0.00	0.00	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	50.00	0.00	50.00
本年收入合计	9,857.73	本年支出合计	9,857.73	9,807.73	50.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	9,857.73	支出总计	9,857.73	9,807.73	50.00

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。

一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

										公开05表
编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局										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		9,807.73	115.11	76.46	38.65	9,692.62	
208	社会保障和就业支出	9,701.12	114.50	75.85	38.65	9,586.62	
20808	抚恤	5,354.81	0.00	0.00	0.00	5,354.81	
2080801	死亡抚恤	1,562.03	0.00	0.00	0.00	1,562.03	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2080805	义务兵优待	1,714.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00	
2080899	其他优抚支出	2,075.78	0.00	0.00	0.00	2,075.78	
20809	退役安置	4,217.49	0.00	0.00	0.00	4,217.49	
2080901	退役士兵安置	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,734.49	0.00	0.00	0.00	3,734.49	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.32	0.00	0.00	0.00	10.32	
2080999	其他退役安置支出	130.68	0.00	0.00	0.00	130.68	
20828	退役军人管理事务	124.50	114.50	75.85	38.65	10.00	
2082801	行政运行	114.50	114.50	75.85	38.65	0.00	
2082804	拥军优属	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	
210	卫生健康支出	106.62	0.62	0.62	0.00	106.00	
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	
2101401	优抚对象医疗补助	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	

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决算表（按经济分类科目）					
公开06表					
编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局					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		115.11	76.46	38.65	
301	工资福利支出	76.46	76.46	0.00	
30101	基本工资	20.72	20.72	0.00	
30102	津贴补贴	21.47	21.47	0.00	
30103	奖金	25.72	25.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42	0.00	
30109	职业年金缴费	0.17	0.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	0.77	0.00	
30113	住房公积金	4.19	4.19	0.00	
302	商品和服务支出	38.65	0.00	38.65	
30201	办公费	38.53	0.00	38.53	
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
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：西安市雁塔区退役军人事务局

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	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开08表							
编制部门：西安市雁塔区退役军人事务局							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		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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 年度收入 9857.73 万元，总体情况稳定（因本单位为 2019 年新成立部门，无法与上年情况进行对比分析）。

2019 年度支出 9857.73 万元，总体情况稳定（因本单位为 2019 年新成立部门，无法与上年情况进行对比分析）。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9857.73 万元，其中：财政拨款收入 9857.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9857.73 万元，其中：基本支出 115.11 万元，占 1.17%；项目支出 9742.62 万元，占 98.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入与支出总体情况稳定、收支平衡，因本单位为 2019 年新成立部门，无法与上年情况进行对比分析。

### 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 9857.73 万元，占本年支出合计的 100%。因本单位为 2019 年新成立部门，无法与上年情况进行对比分析。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出 9857.73 万元，支出决算为 9857.73 万元（因本单位为 2019 年新成立部门，无年初预算，无法与上年情况进行对比分析）。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 1562.03 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出决算为 3.00 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。支出决算为 1714.00 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为 2075.78 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算为 342.00 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）支出决算为 3734.49 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）支出决算为 10.32.00 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为 130.68 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 114.50 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为 10.00 万元。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 4.32 万元。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 0.61 万元。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）支出决算为 0.01 万元。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助决算为 106.00 万元。

15. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出决算为 50.00 万元。

## 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 115.11 万元，包括：人员经费支出 76.46 万元和公用经费支出 38.65 万元。

人员经费 76.46 万元，主要包括基本工资 20.72 万元；津贴补贴 21.47 万元；奖金 25.72 万元；机关事业单位养老

保险缴费 3.42 万元；职业年金缴费 0.17 万元；职工基本医疗保险缴费 0.77 万元；住房公积金 4.19 万元。

公用经费 38.65 万元，主要包括办公费 38.53 万元；其他商品和服务支出 0.12 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。

### （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。

### （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。

### （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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算中，用于社会福利的彩票公益金支出预算为 50.00 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

因本部门 2019 年新成立，无预算。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

因本部门 2019 年新成立，无预算，无可进行自评项目。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

因本部门 2019 年新成立，无预算，无可进行自评项目。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费支出决算为 114.5 万元。

### （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 38.65 万元，其中政府采购货物类支出 26.06 万元、政府采购服务类支出 0.75 万元、政府采购工程类支出 11.84 万元。

### （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 0 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。