

西安市雁塔区退役军人事务局 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

（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。

（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，会同有关部门做好退役军人党建工作。

（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、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（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。

(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工工的接收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。

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，下设一个事业单位：西安市雁塔区退役军人服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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 2020 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 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	15469.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	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		8. 社会保障和就业支出	15367.49
		9. 卫生健康支出	101.70
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	50.00
本年收入合计	15519.19	本年支出合计	15519.19
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	15519.19	支出总计	15519.19

注：本表反映本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	15519.19	15519.19						
208	社会保障和就业支出	15367.49	15367.49						
20808	抚恤	8479.83	8479.83						
2080801	死亡抚恤	2330.47	2330.47						
2080805	义务兵优待	2119.36	2119.36						
2080899	其他优抚支出	4030.00	4030.00						
20809	退役安置	5779.62	5779.62						
2080901	退役士兵安置	296.54	296.54						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3912.13	3912.13						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	45.84	45.84						
2080905	军队转业干部安置	32.21	32.21						
2080999	其他退役安置支出	1492.9	1492.90						
20828	退役军人管理事务	1050.75	1050.75						
2082801	行政运行	182.08	182.08						
2082804	拥军优属	2.00	2.00						
2082850	事业运行	30.40	30.40						
2082899	其他退役军人事务管理支出	836.27	836.27						

20899	其他社会保障和就业支出	57.29	57.29						
2089901	其他社会保障和就业支出	57.29	57.29						
210	卫生健康支出	101.7	101.7						
21014	优抚对象医疗	101.7	101.7						
2101401	优抚对象医疗补助	101.7	101.7						
229	其他支出	50.00	50.00						
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00						

注：本表反映本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	上缴上 级支出	经营支出	对附属位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		15519.19	212.48	15306.71			
208	社会保障和就业支出	15367.49	212.48	15155.01			
20808	抚恤	8479.83		8479.83			
2080801	死亡抚恤	2330.47		2330.47			
2080805	义务兵优待	2119.36		2119.36			
2080899	其他优抚支出	4030.00		4030.00			
20809	退役安置	5779.62		5779.62			
2080901	退役士兵安置	296.54		296.54			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3912.13		3912.13			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	45.84		45.84			
2080905	军队转业干部安置	32.21		32.21			
2080999	其他退役安置支出	1492.90		1492.90			
20828	退役军人管理事务	1050.75	212.48	838.27			
2082801	行政运行	182.08	182.08				
2082804	拥军优属	2.00		2.00			
2082850	事业运行	30.40	30.40				
2082899	其他退役军人事务管理支出	836.27		836.27			
20899	其他社会保障和就业支出	57.29		57.29			
2089901	其他社会保障和就业支出	57.29		57.29			
210	卫生健康支出	101.70		101.70			
21014	优抚对象医疗	101.70		101.70			
2101401	优抚对象医疗补助	101.70		101.70			
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映本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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	15469.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	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	15367.49	15367.49		
		9. 卫生健康支出	101.70	101.70		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	50.00	50.00		

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	15519.19	本年支出合计	15519.19	15469.19	50.00	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	15469.19					
政府性基金预算财政拨款	50.00					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	15519.19	支出总计	15519.19	15469.19	50.00	

注：本表反映本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）

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

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	15469.19	212.48	174.24	38.24	15256.71	
208	社会保障和就业支出	15367.49	212.48	174.24	38.24	15155.01	
20808	抚恤	8479.83				8479.83	
2080801	死亡抚恤	2330.47				2330.47	
2080805	义务兵优待	2119.36				2119.36	
2080899	其他优抚支出	4030.00				4030.00	
20809	退役安置	5779.62				5779.62	
2080801	退役士兵安置	296.54				296.54	
2080802	军队移交政府的离退休人员安置	3912.13				3912.13	
2080803	军队移交政府离退休干部管理机构	45.84				45.84	
2080805	军队转业干部安置	32.21				32.21	
2080899	其他退役安置支出	1492.90				1492.90	
20828	退役军人管理事务	1050.75	212.48	174.25	38.24	838.2	
2082801	行政运行	182.08	182.08	143.85	38.24		
2082804	拥军优属	2.00				2.00	
2082850	事业运行	30.40	30.40	30.40			
2082899	其他退役军人事务管理支出	836.27				836.27	
20899	其他社会保障和就业支出	57.29				57.29	

2089901	其他社会保障和就业支出	57.29				57.29	
210	卫生健康支出	101.70				101.70	
21014	优抚对象医疗	101.70				101.70	
2101401	优抚对象医疗补助	101.70				101.70	

注：本表反映本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		212.48	174.24	38.24	
301	工资福利支出	174.24	174.24		
30101	基本工资	46.9	46.9		
30102	津贴补贴	62.52	62.52		
30103	奖金	27.64	27.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11		
30109	职业年金缴费	5.11	5.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00		
30113	住房公积金	18.96	18.96		
302	商品和服务支出	38.24		38.24	
30201	办公费	9.11		9.11	
30202	印刷费	29.13		29.13	
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映本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	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

金额单位：万元

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

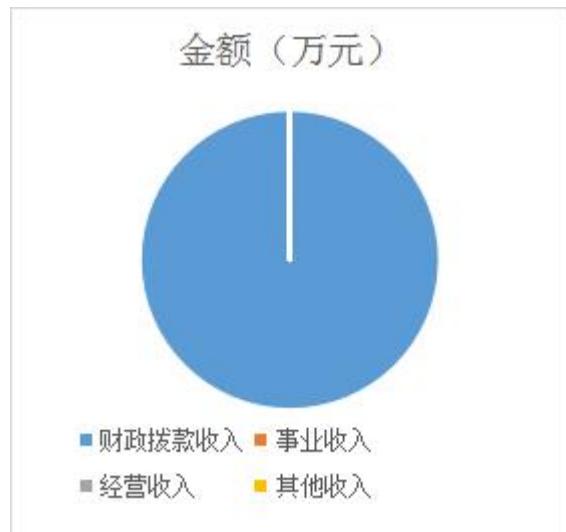


2020 年收入总体情况及比上年增长 5711.46 万元，增长 58.23%，收入增加的主要原因为抚恤经费增加 3125.02 万元，退役安置经费增加 1562.13 万元，退役军人管理事务经费增加 926.25 万元。

2020 年支出总体情况及比上年增长 5711.46 万元，增长 58.23%，支出增加的主要原因为抚恤经费增加 3125.02 万元，退役安置经费增加 1562.13 万元，退役军人管理事务经费增加 926.25 万元。

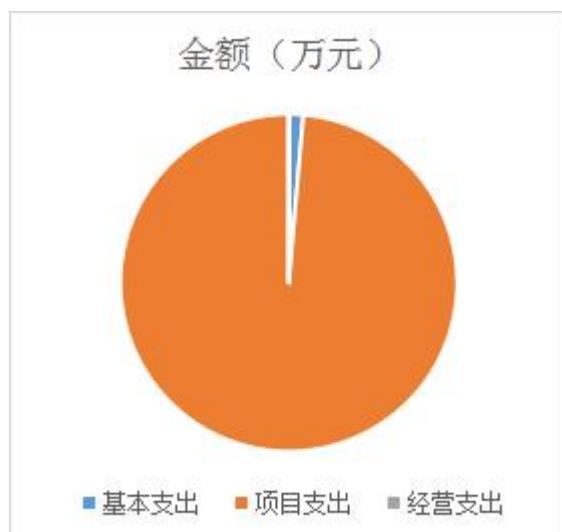
二、收入决算情况说明

2020年收入合计15519.19万元，其中：财政拨款收入15519.19万元，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

2020年支出合计15519.19万元，其中：基本支出212.48万元，占1.37%；项目支出15306.71万元，占98.63%；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

2020年财政拨款收入总体情况为15519.19万元，比上年增长5711.46万元，主要为抚恤金项目比上年增加3125.02万元，退役安置项目比上年增加1562.13万元，退役军人管理事务项目比上年增加926.25万元。

2020年财政拨款支出总体情况为15519.19万元，比上年增长5711.46万元，主要为抚恤金项目比上年增加3125.02万元，退役安置项目比上年增加1562.13万元，退役军人管理事务项目比上年增加926.25万元。



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。

2020年财政拨款支出15469.19万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，财政拨款支出增加5711.46万元，增长58.23%，主要原因是抚恤金项目支出比上年增加3125.02万元，

退役安置项目支出比上年增加 1562.13 万元, 退役军人管理事务项目支出比上年增加 926.25 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 15469.19 万元, 支出决算为 15469.19 万元, 完成预算的 100%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 2330.47 万元, 支出决算为 2330.47 万元, 完成预算的 100%。决算数决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算为 4030.00 万元, 支出决算为 4030.00 万元, 完成预算的 100%。决算数决算数与预算数持平。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。预算为 2119.36 万元, 支出决算为 2119.36 万元, 完成预算的 100%。决算数决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

预算为 296.54 万元，支出决算为 296.54 万元，完成预算的 100%。决算数决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

预算为 3912.13 万元，支出决算为 3912.13 万元，完成预算的 100%。决算数决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

预算为 45.84 万元，支出决算为 45.84 万元，完成预算的 100%。决算数决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

预算为 32.21 万元，支出决算为 32.21 万元，完成预算的 100%。决算数决算数与预算数持平。

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）

预算为 1492.90 万元，支出决算为 1492.90 万元，完成预算的 100%。决算数决算数与预算数持平。

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）

预算为 182.08 万元, 支出决算为 182.08 万元, 完成预算的 100%。
决算数决算数与预算数持平。

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）

预算为 2.00 万元, 支出决算为 2.00 万元, 完成预算的 100%。
决算数决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

预算为 30.40 万元, 支出决算为 30.40 万元, 完成预算的 100%。
决算数决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

预算为 836.27 万元, 支出决算为 836.27 万元, 完成预算的 100%。
决算数决算数与预算数持平。

13. 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）

预算为 57.29 万元, 支出决算为 57.29 万元, 完成预算的 100%。
决算数决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

预算为 101.70 万元, 决算为 101.70 万元, 完成预算的 100%。
决算数决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 212.48 万元，包括：人员经费支出 174.24 万元和公用经费支出 38.24 万元。

人员经费 174.24 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 46.90 万元，津贴补贴 62.52 万元，奖金 27.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.11 万元，职业年金缴费 5.11 万元，职工基本医疗保险缴费 2 万元，住房公积金 18.96 万元。

公用经费 38.24 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 9.11 万元，其他商品和服务支出 29.13 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无“三公”经费。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万

元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0*万元，主要原因是无。

（三）培训费支出情况说明。

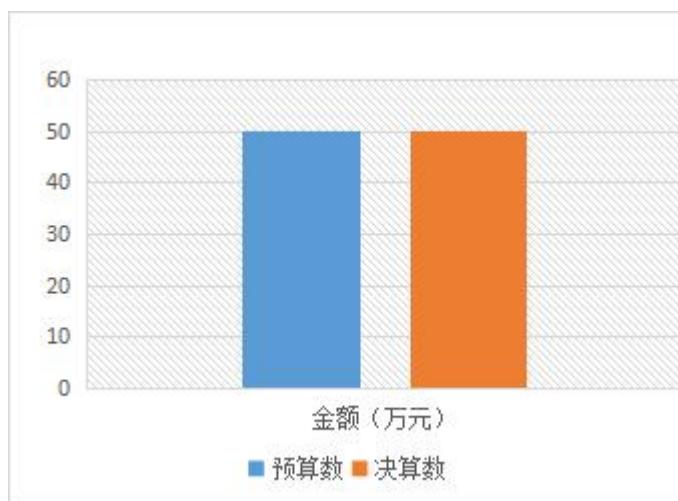
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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

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预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，均为项目支出。



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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 182.08 万元，支出决算为 182.08 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 67.58 万元，主要原因是 2020 年新进 4 名军队转业干部，行政运行经费增加 67.58 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

十三、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 2020 年 8 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15151.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.31%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映死亡抚恤、义务兵优待、其他优抚支出、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队转业干部安置、其他退役安置支出、其他退役军人事务管理支出等 8 个项目绩效自评结果。

1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数 2330.47 万元，执行数 2330.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步为军人家属做好服务保障。

2. 义务兵优项目绩效自评综述：项目全年预算数 2119.36 万元，执行数 2119.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步为军人家属做好服务保障。

3. 其他优抚支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 4030.00 万元，执行数 4030.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步为退役军人做好服务保障。

4. 退役士兵安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 296.54 万元，执行数 296.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步为退役军人做好服务保障。

5. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 3912.13 万元，执行数 3912.13 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步为退役军人做好服务保障。

6. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.21 万元，执行数 32.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步为退役军人做好服务保障。

7. 其他退役安置支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1492.90 万元，执行数 1492.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步为退役军人做好服务保障。

8. 其他退役军人事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 2330.47 万元，执行数 2330.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步为退役军人做好服务保障。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		死亡抚恤		
区级主管部门		西安市雁塔区退役军人事 务局	实施单位	西安市雁塔区退役 军人事局
项目资金 (万元)		全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总 额：	2330.47	2330.47	100%
	其中：区级财 政资金			
	其他 资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

度 总 体 目 标	及时、准确地为家属发放到位			及时、准确地为家属发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预估申报死亡人数	75人	100%	
		质量指标	核算准确	100%	100%	
		时效指标	按照申报日期，按时为家属发放死亡军人一次性抚恤金	1年	1年	
		成本指标	发放死亡军人一次性抚恤金	2330.47	2330.47	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障落实各项优待抚恤补助	长期	长期	
		生态效益指标	有效保障落实各项优待抚恤补助	长期	长期	
		可持续影响指标	保障落实各项优待抚恤政策落实	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		义务兵优待				
区级主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		实施单位	西安市雁塔区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额：	2119.36	2119.36		100%	
	其中：区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时、准确地发放到位			及时、准确地发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预估发放人数	450 人次	100%	
		质量指标	核算准确	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	
		成本指标	义务兵家庭优待金	2119.36	2119.36	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障落实各项优待抚恤补助，促进社会和谐稳定	长期	长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障落实各项优待抚恤补助，促进社会和谐稳定	长期	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥95%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		其他优抚支出		
区级主管部门	西安市雁塔区退役军人事务局	实施单位	西安市雁塔区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额：	4030	4030	100%
	其中：区级财政资金			

		其他 资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	严格落实优抚政策，按月及时、准确地发放到位		严格落实优抚政策，按月及时、准确地发放到位		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值
	产出 指标	数量 指标	预计领取优抚金、伤残金人 数	2145	2145
		质量 指标	按政策标准执行	100%	100%
		时效 指标	资金发放及时率	100%	100%
		成本 指标	按政策标准执行，资金发放 及时发放	100%	100%
绩效 指标	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	严格按照政策落实，促进社 会和谐稳定	长期	长期
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	资金可持续保障	长效	长效
	满 意 度指 标	服务 对 象 满 意 度指 标	群众满意度	≥95%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		退役士兵安置				
区级主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		实施单位	西安市雁塔区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
	年度资金总额：	296.54	296.54		100%	
	其中：区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	执行退役士兵安置政策			执行退役士兵安置政策		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照退役士兵安置政策执行	296.54	296.54	
		质量指标	严格按照退役士兵安置政策，执行率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	
		成本指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	长期	长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	长效
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置		
区级主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局	实施单位	西安市雁塔区退役军人事务局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额：	3912.13	3912.13	100%
	其中：区级财政资金			

		其他 资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	严格落实军队移交的离退休无军籍职工政策，按月及时、准确地发放到位			严格落实军队移交的离退休无军籍职工政策，按月及时、准确地发放到位	
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值
	产出 指标	数量 指标	无军籍职工人数	700 人	700 人
		质量 指标	核算准确	100%	100%
		时效 指标	离退休无军籍职工政策，按月及时、准确地发放到位	100%	100%
		成本 指标			
	绩效 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	有效保障各项政策落实，促进社会和谐稳定	长期	长期
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	资金可持续保障	长期	长期
	满 意 度指 标	服务 对 象 满 意 度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		军队转业干部安置				
区级主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		实施单位	西安市雁塔区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
	年度资金总额：	32.21	32.21		100%	
	其中：区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发放军队转业干部安置经费			发放军队转业干部安置经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	困难企业军转业干部补助发放	32.21	32.21	
		质量指标	核算准确	100%	100%	
		时效指标	按季度发放	100%	100%	
		成本指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障各项政策落实，促进社会和谐稳定	长期	长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100% 100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		其他退役安置支出		
区级主管部门	西安市雁塔区退役军人事务局	实施单位	西安市雁塔区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额：	1492.9	1492.9	
	其中：区级财政资金			

		其他 资金			
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1. 退役士兵管理教育 2. 自主退役士兵一次性经济补助金发放			1. 退役士兵管理教育 2. 自主退役士兵一次性经济补助金发放	
	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值
	产 出 指 标	数量 指 标	年度资金额	1492.9	1492.9
		质量 指 标			
		时效 指 标	按时发放，按要求拨付	100%	100%
		成本 指 标			
	绩 效 指 标	经济 效 益 指 标			
		社会 效 益 指 标	有效保障各项政策落实，促进社会和谐稳定	长期	长期
		生态 效 益 指 标			
		可持 续影 响指 标	资金可持续保障	长期	长期
	满 意 度指 标	服务 对 象 满 意 度指 标	服务对象满意率	≥95%	≥95%
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		其他退役军人事务管理支出			
区级主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		实施单位	西安市雁塔区退役军人事务局
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额：	836.27	836.27	100%	
	其中：区级财政资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
绩效指标	1. 解决部分退役士兵社保接续财政负担部分 2. 解决安置遗留问题补助资金			1. 解决部分退役士兵社保接续财政负担部分 2. 解决安置遗留问题补助资金	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	安排年度资金	836.27	836.27
		质量指标	严格按照政策落实，准确核算	100%	100%
		时效指标	及时拨付、及时发放，及时将党和政府对退役军人的关心、关怀传递送到退役军人	100%	100%
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障各项政策落实，促进社会和谐稳定	长期	长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期	长期
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 15519.19 万元，执行数 15519.19 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区退役军人事务局

自评得分：100

				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
				(一) 简要概述部门职能与职责。	1.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2.负责伤病残退役军人服务管理和服务工作3.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。4.负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休职工的接收安置和服务管理工作，落实政治金年预算为15519.19万元，支出为15519.19万元，完成预算的100%，其中：死亡抚恤金支出为2330.47万元；其他优抚支出为4030.00万元；义务兵家庭优待金支出为2119.36万元；退役士兵安置支出为296.54万元；军队移交政府的离退休人员安置支出为3912.13万元；其他退役安置支出为1492.90万元等						
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	做好“两站一中心”体系建设，贯彻落实中央和省市区各项相关政策，全力做好退役军人服务保障工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值								
授人	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：财政部门批复的本年度部门（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。		15519.19	15519.19	10	无	
				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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		<5%	<5%	5	无	
		支出进度率(5分)	5	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 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%。	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。 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。				5	无	
				预算编制准确率 5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	<20%	<20%	5	无	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制 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。			<100%	<100%	5	无	
				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	5	无	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性 5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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财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	5	无	
				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%来评分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率评分，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*该指标分值			95%	95%	40	无	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40								
		项目效益(20分)	20								

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指单位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：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$