

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区退役军人事务局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	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上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、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	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区退役军人事务局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,199,902	1、机关工资福利支出	1,082,403
(1)一般公共预算拨款	25,520,053	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,082,403	2、机关商品和服务支出	1,388,769
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	108,769	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	8,730	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	34,480,861	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	58,801,012	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	59,240,914	(2)商品和服务支出	1,280,000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	57,521,012	9、对个人和家庭的补助	57,529,742
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	760,000	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	60,000,914	<b>本年支出合计</b>	60,000,914	<b>本年支出合计</b>	60,000,914	<b>本年支出合计</b>	60,000,914
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							
<b>收入总计</b>	60,000,914	<b>支出总计</b>	60,000,914	<b>支出总计</b>	60,000,914	<b>支出总计</b>	60,000,914

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		60,000,914	25,520,053	0	0	34,480,861	0	0	0	0	0	0	0
190001	西安市未央区退役军人事务局	60,000,914	25,520,053	0	0	34,480,861	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区退役军人事务局

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区退役军人事务局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	25,520,053	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,199,902	1、机关工资福利支出	1,082,403
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,082,403	2、机关商品和服务支出	1,348,769
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	108,769	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	8,730	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	24,320,151	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	25,160,053	(2)商品和服务支出	1,240,000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	23,080,151	9、对个人和家庭的补助	23,088,881
		10、卫生健康支出	360,000	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	25,520,053	本年支出合计	25,520,053	本年支出合计	25,520,053	本年支出合计	25,520,053
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,520,053	支出总计	25,520,053	支出总计	25,520,053	支出总计	25,520,053

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区退役军人事务局

单位：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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		25,520,053	1,091,133	108,769	24,320,151	
208	社会保障和就业支出	25,160,053	1,091,133	108,769	23,960,151	
08	抚恤	16,750,151	0	0	16,750,151	
01	死亡抚恤	3,730,860	0	0	3,730,860	
05	义务兵优待	11,629,044	0	0	11,629,044	
06	农村籍退役士兵老年生活补助	593,939	0	0	593,939	
99	其他优抚支出	796,308	0	0	796,308	
09	退役安置	6,550,000	0	0	6,550,000	
01	退役士兵安置	5,720,000	0	0	5,720,000	
04	退役士兵管理教育	250,000	0	0	250,000	
99	其他退役安置支出	580,000	0	0	580,000	
28	退役军人管理事务	1,859,902	1,091,133	108,769	660,000	
01	行政运行	1,199,902	1,091,133	108,769	0	
04	拥军优属	660,000	0	0	660,000	
210	卫生健康支出	360,000	0	0	360,000	
14	优抚对象医疗	360,000	0	0	360,000	
01	优抚对象医疗补助	360,000	0	0	360,000	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区退役军人事务局

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				25,520,053	1,091,133	108,769	24,320,151	
301	工资福利支出			1,082,403	1,082,403	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487,448	487,448	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,155	262,155	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,199	30,199	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,749	125,749	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,939	29,939	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,497	3,497	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,416	143,416	0	0	
302	商品和服务支出			1,348,769	0	108,769	1,240,000	
30201	办公费	50201	办公经费	36,378	0	36,378	0	
30216	培训费	50203	培训费	250,000	0	0	250,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,530	0	1,530	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330,000	0	0	330,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,741	0	15,741	0	
30229	福利费	50201	办公经费	300,000	0	0	300,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,120	0	55,120	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360,000	0	0	360,000	
303	对个人和家庭的补助			23,088,881	8,730	0	23,080,151	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,527,168	0	0	4,527,168	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,192,983	0	0	18,192,983	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	360,000	0	0	360,000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	0	
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	8,370	8,370	0	0	



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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区退役军人事务局

单位：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
**	**	**	**	**	**
合计		1,199,902	1,091,133	108,769	
208	社会保障和就业支出	1,199,902	1,091,133	108,769	
28	退役军人管理事务	1,199,902	1,091,133	108,769	
01	行政运行	1,199,902	1,091,133	108,769	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区退役军人事务局

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				1,199,902	1,091,133	108,769	
301	工资福利支出			1,082,403	1,082,403	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487,448	487,448	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,155	262,155	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,199	30,199	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,749	125,749	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,939	29,939	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,497	3,497	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,416	143,416	0	
302	商品和服务支出			108,769	0	108,769	
30201	办公费	50201	办公经费	36,378	0	36,378	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,530	0	1,530	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,741	0	15,741	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,120	0	55,120	
303	对个人和家庭的补助			8,730	8,730	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	
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	8,370	8,370	0	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区退役军人事务局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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	0	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		58,801,012	
190001	西安市未央区退役军人事务局	58,801,012	
	解决退役士兵历史遗留问题经费（待安置期间生	4,370,000	为解决退役士兵历史遗留问题经费（待安置期间生活补助、自谋职业一次性补助金），据预计，需解决约100人遗留问题，依据上一年度情况预测，平均每人需4.37万元，合计需437万元
	军人死亡一次性抚恤金	5,530,860	依据《民政部 财政部〈关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知〉》（民发〔2012〕157号）文件，为保障烈士军人、因公牺牲军人、病故军人家属生活，解决死亡军人生活困难。发放46.01万元/人（平均）×12人（预计），市级负担70%，区级负担30%。
	年满60周岁农村籍退役士兵补助	3,276,000	执行民政部、财政部《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》（民发【2011】110号），西安市退役军人事务局、财政局《关于调整我市部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》（市退役发【2019】147号）文件，对部分年满60周岁农村籍退役士兵每服役一年义务兵，每月发放50元，据统计，未央区符合条件1200人，平均每人每月发放227.5元，227.5元/人*月×1200人×12月=3276000元。中央财政负担63.74%；省级财政负担18.13%。

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区退役军人事务局

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	2019年										2020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费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,530	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	0	250,000	251,530	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	250,000	
190001	西安市未央区退役军人事务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,530	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	0	250,000	251,530	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	250,000	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区退役军人事务局			
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
	专项支出	军人死亡一次性抚恤金 义务兵家属优待金	6,000	6,000	
	.....				
	金额合计				
年度 总体 目标	依据局工作职责，保证局机关正常运转;完成各类退役、现役军人保障工作.				
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	在编人员;项目数		9人;15个
		质量指标	文件执行率；发放及时率；发放准确率		100%;大于90%;100%
		时效指标	发放时间		2020年1-12月
	成本指标	总成本;基本支出;项目支出		6000万元;120万元;5880万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人维护社会秩序稳定率		大于85%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		大于85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。



表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
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	指标1:	
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。