

2019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（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2019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 | 2019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） | 是 | 不涉及 |
| 表8 | 2019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） | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2019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 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年专项资金总体绩效目标表 | 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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019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 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 26,815,172.00 | 1、一般公共服务支出 | 196,000.00 | 一、基本支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 26,815,172.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | 936,000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 21,759,172.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 二、上级补助收入 | 13,714,428.00 | 6、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 40,529,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 三、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 39,483,600.00 | (2) 商品和服务支出 | 936,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 39,593,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 39,593,600.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 850,000.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 六、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 40,529,600.00 | 本年支出合计 | 40,529,600.00 | 本年支出合计 | 40,529,600.00 | 本年支出合计 | 40,529,600.00 |
| 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 | 40,529,600.00 | 支出总计 | 40,529,600.00 | 支出总计 | 40,529,600.00 | 支出总计 | 40,529,600.00 |

表2

2019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 | 总计 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | | 其他收入 | |
|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|---------------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|--|
| | | | | 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 | | |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | | 40,529,600.00 | 40,529,600.00 | 26,815,172.00 | 21,759,172.00 | | 13,714,428.00 | | | | | | | | |
| 190001 | 西安市未央区退役军人事务局本级 | 40,529,600.00 | 40,529,600.00 | 26,815,172.00 | 21,759,172.00 | | 13,714,428.00 | | | | | | | | |

表3

2019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

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | 其他收入 | 单位：元 | |
|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|---------------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|--|
| | | | | 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 | | |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 40,529,600.00 | 40,529,600.00 | 26,815,172.00 | 21,759,172.00 | | 13,714,428.00 | | | | | | | | |
| 190001 | 西安市未央区退役军人事务局本级 | 40,529,600.00 | 40,529,600.00 | 26,815,172.00 | 21,759,172.00 | | 13,714,428.00 | | | | | | | | |

表4

2019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 | 26,815,172.00 | 1、一般公共服务支出 | 196,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 21,759,172.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 936,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 26,815,172.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 26,259,172.00 | (2) 商品和服务支出 | 936,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 25,879,172.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 25,879,172.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 360,000.00 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5) 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | 0.00 | (9) 对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 26,815,172.00 | 本年支出合计 | 26,815,172.00 | 本年支出合计 | 26,815,172.00 | 本年支出合计 | 26,815,172.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| 收入总计 | 26,815,172.00 | 支出总计 | 26,815,172.00 | 支出总计 | 26,815,172.00 | 支出总计 | 26,815,172.00 |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|

表5

2019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）

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 | 备注 |
|---------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 26,815,172.00 | | | 26,815,172.00 | |
| 190 | 西安市未央区退役军人事务局 | 26,815,172.00 | | | 26,815,172.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 196,000.00 | | | 196,000.00 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 196,000.00 | | | 196,000.00 | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 196,000.00 | | | 196,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26,259,172.00 | | | 26,259,172.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 19,732,212.00 | | | 19,732,212.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3,730,860.00 | | | 3,730,860.00 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 11,629,044.00 | | | 11,629,044.00 | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 3,276,000.00 | | | 3,276,000.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,096,308.00 | | | 1,096,308.00 | |
| 20809 | 退役安置 | 6,126,960.00 | | | 6,126,960.00 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,350,000.00 | | | 1,350,000.00 | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4,526,960.00 | | | 4,526,960.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 2082802 | 一般行政管理实务 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | |

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）

| 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 | 备注 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 26,815,172.00 | | | 26,815,172.00 | |
| 190 | 西安市未央区退役军人事务局 | | | 26,815,172.00 | | | 26,815,172.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 936,000.00 | | | 936,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 340,000.00 | | | 340,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 346,000.00 | | | 346,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 25,879,172.00 | | | 25,879,172.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,730,860.00 | | | 3,730,860.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,862,312.00 | | | 16,862,312.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | |
| 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 | 4,926,000.00 | | | 4,926,000.00 | |

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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 |
|--------|--------|----|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |

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）

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 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 1、科学技术支出 | | 一、基本支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| | | 2、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 | |
| | | 3、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) | |
| | | 4、节能环保支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、城乡社区支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、农林水支出 | | 二、项目支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、交通运输支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、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 | |
| | | 9、商业服务业等支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、金融支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、其他支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、转移性支出 | | (6) 资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、债务还本支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、债务付息支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、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 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

10) 部门综合预算专项业务经费支出表

| 表10 | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|--|
| 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | | | |
| 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 | 项目金额 | 项目简介 |
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 40,529,600.00 | |
| 190001 | 西安市未央区退役军人事务局本级 | 40,529,600.00 | |
| | 城镇退伍士兵待分配期间生活费 | 111,600.00 | 为落实国家政策、确保和谐稳定。为我区符合安置条件城镇退役士兵发放4-9个月的待分配期间生活费。2019年区级预算6.696万元，预计发放人数30人，发放金额11.16万元，实际发放标准为行同期本地器城市最低生活保障，补助资金根据申请人申请，在年度内不定期发放。 |
| | 涉军人员走访慰问及维稳工作经费 | 196,000.00 | 按照上级要求，多年我单位积极开展涉军人员走访慰问及维稳工作，确保所辖涉军人员稳定，创造良好的安全稳定社会环境。 |
| | 退役士兵技能培训 | 250,000.00 | 对我区选择自主就业退役士兵进行免费技能培训。根据个人选择的培训学校及专业、年限为支付标准，补助资金按西安市民政局核定的人数和培训金额拨付至培训机构。2019年预计培训50人，培训费25万元。 |
| | 慰问优抚对象 | 300,000.00 | 在春节根据区委、区政府安排部署，为我区优抚对象发放慰问金。2019年预计慰问人数1500人，慰问金标准400元/人/年，在春节、八一前慰问。 |
| | 义务兵家属优待金 | 16,151,450.00 | 对我区2016、2017年度入伍新兵发放义务兵家属优待金，2019年预算1615.145万元，预计发放人数350万，发放标准依据义务兵个人学历发放。 |
| | 办公设备购置 | 250,000.00 | 2019年度共预算25万元。其中购置办公设备20万元，办公耗材4万元，办公设备维修1万元。 |
| | 年满60周岁农村籍退役士兵补助 | 6,552,000.00 | 按季为1954年11月1日后入伍的年满60周岁农村籍退役士兵发放生活补助。2019年预计发放1300人次，补助标准：每服一年义务兵役每人每月提高5元，达到每人每月52.05元。 |
| | 解决退役士兵历史遗留问题经费(待安) | 4,370,000.00 | 共预算437万元，为258人补发生活费。其中：1. 补发因接收单位原因未安置工作而自谋职业169人待安置期间生活费305万元；2. 因补发到单位报到被拒绝接收而调剂改派89人待安置期间生活费132万元。 |
| | 军人死亡一次性抚恤金 | 6,218,100.00 | 计发放20人，发放金额621.81万元。发放标准为烈士和因公牺牲的为上一年全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月的工资，病故的为上一年全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月的工资，补助资金在年度内不定期发放。 |
| | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 1,756,800.00 | 为我区退役选择自主就业士兵发放一次性补偿金，2019年区级预算135万元，预计发放人数160人，补助标准根据退役时省统计局发布的上一年度本省城镇居民人均可支配收入、农村居民人均收入和部队发放的退役金等因素综合确定。个人申请，补助资金不定期发放。 |

10) 部门综合预算专项业务经费支出表

| | | | |
|--|------------|--------------|---|
| | 优抚对象抚恤补助 | 3,283,650.00 | 员、为病故军人家属、牺牲军人家属、烈属等按时发放抚恤金及生活补助。2019年区级配套预算79.6308万元。其中：在乡复员军人生活补助60人19.1808万元，发放标准1332元/人/月，补助资金按月发放；参战涉核人员230人39.6万元，发放标准660元/人/月，补助资金按月发放；六七十年代修建铁路年满60周岁民兵养老补助25人0.435万元，发放标准29元/月/人，补助资金按季发放；六七十年代修建铁路伤残民兵12人2.196万元，发放标准610元/人/月，按季发放；复员干部5人18.216万元，发放标准3036元，按月发放。 |
| | 双拥经费 | 150,000.00 | 为做好我区的拥军优属工作，根据区委、区政府工作安排，春节、八一期间对驻区部队进行慰问，军事日开展活动，创建模范双拥区及拥军优属日常工作经费。2019年预算15万元，其中：制作宣传指示牌5万元；慰问部队个数13个8万元；会议室租1万元，奖励三等功1万元，提升军民融合度。 |
| | 退役军人管理工作经费 | 90,000.00 | 2019年预算9万元。其中，1. 进行优抚安置政策宣传，预算5万元，用于制作宣传画、册，以及利用媒体报纸宣传；2. 开展调研、学习活动，预算4万元，用于到其他退役军人事务工作先进典型的省市进行参观见习。 |
| | 优抚对象医疗补助 | 850,000.00 | 为保障优抚对象的医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题，为我区重点优抚对象报销医疗费用，2019年区级预算36万，预计2019年度发放人数450人次。发放标准：在城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗按照规定报销后，个人负担仍然比较重的，对其基本医疗保险政策范围内个人自付部分给予适当补助。 |

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| 单位名称：西安市未央区退役军人事务局 | | | 单位：元 | | | | | | |
| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 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 |
| ** | ** | ** | ** | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------------|------|----|
| 单位名称：西安市未央区退役军人事务局 | | | | | | | | 单位：元 | | | | | |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | 1 | | 合计 | 196,000.00 | | |
| 201 | 10 | 99 | 190001 | 慰问品 | | | | 1 | | 2019 | 196,000.00 | | |

表13

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|---|----|---|---------------------|---|-------|---|---------------------|----|-----|----|---------------------|----|----|----|---------------------|----|---------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| 单位编码 | 单位名称 | 2018年 | | | | | | | | 2019年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | 合计 | | 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 | | 会议费 | | 培训费 | | 合计 | | 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 | | |
| | | 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 |
| ** | ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2019年度)

| | | | | | |
|----------|--|---|----------|--|-----------|
| 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 |
| | 任务1 | 基本支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 任务2 | 项目支出 | 4052.96 | 2681.5172 | 1371.4428 |
| | 金额合计 | | 4052.96 | 2681.5172 | 1371.4428 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障西安市未央区退役军人事务局单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入4052.96万元，预算支出4052.96万元。 目标3：完成移交安置、就业扶持、困难帮扶、优待抚恤、权益维护、褒扬纪念、拥军优属等工作。 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 数量指标 | 指标1：机构人员。 | | 5人。 | |
| | | 指标2：城镇退伍士兵待分配期间生活费发放人数；涉军人员走访慰问次数；退役士兵技能培训人数；慰问优抚对象人数、次数；义务兵家属优待金发放人数；年满60周岁农村籍退役士兵补助发放人数；补发退役士兵待安置期间生活费人数；发放军人死亡一次性抚恤金人数；自主就业退役士兵一次性经济补助人数；优抚对象抚恤补助人数；优抚对象医疗补助人次；办公设备购置维护；双拥工作；退役军人管理工作。 | | 30人；“八一”、春节2次；50人；1500人、“八一”、春节2次；350人；1300人；258人；20人；160人；232人；450人次；购置设备1批次、购置耗材4批次；宣传牌1批次、慰问部队2次13个、双拥会1次；政策宣传2批次、调研学习1次。 | |
| | 质量指标 | 指标1：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； | | $\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 90\%$; 100%; 100%。 | |
| | | 指标2：各类发放完成率；涉军人员走访慰问完成率；退役士兵技能培训参与率；慰问优抚对象完成率；政府采购合格率；宣传品印刷合格率；会议参与率。 | | 100%; 100%; $\geq 90\%$; 100%; 100%; $\geq 90\%$ 。 | |
| | 时效指标 | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率。 | | 100%; 100%; 100%。 | |
| | | 指标2：各类发放期间；各类慰问时间；技能培训期间；政策宣传期间。 | | 2019年1-12月；“八一”、春节前；2019年3-12月；2019年1-12月。 | |

| | | | |
|--------|-----------|--|--------------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 指标1：项目支出：商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。 | 合计4052.96万元。 |
| | | 分项：城镇退伍士兵待分配期间生活费发放 | 11.16万元 |
| | | 涉军人员走访慰问 | 19.6万元 |
| | | 退役士兵技能培训 | 25万元 |
| | | 慰问优抚对象 | 30万元 |
| | | 义务兵家属优待金发放 | 1615.145万元 |
| | | 年满60周岁农村籍退役士兵补助发放 | 655.2万元 |
| | | 补发退役士兵待安置期间生活费 | 437万元 |
| | | 发放军人死亡一次性抚恤金 | 621.81万元 |
| | | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 175.68万元 |
| | | 优抚对象抚恤补助 | 328.365万元 |
| | | 优抚对象医疗补助 | 85万元 |
| | | 办公设备购置维护 | 25万元 |
| | | 双拥工作 | 15万元 |
| | | 退役军人管理工作 | 9万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：预算支出；预算支出执行完成率 | ≥3850万元；≥95% |
| | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本运转，完成移交安置、就业扶持、困难帮扶、优待抚恤、权益维护、褒扬纪念、拥军优属等工作。 | 100% |
| | | 指标2：目标责任考核成果 | “良”以上 |
| | 生态效益 | 指标1： | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：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； 指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 匹配、一致、合理 明确、可实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务部门或对象满意度； | ≥95% |
| | | 指标2：群众满意度 | ≥95% |

备注：年度绩效指标可选择填写。

2019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、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。