

西安市鄠邑区退役军人事务局（本级） 2020 年单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市鄠邑区退役军人事务局为区政府新组建的工作部门。目前办公地址位于人民路新农投大厦9层，系财政全额拨款一级单位，行政编制6人，执行政府会计制度。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、离退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的移交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，指导并配合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；有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

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、负责移交地方军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的移交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。

按照鄂办字[2019]14号文件精神，鄂邑区退役军人事务局

机关内设机构 3 个，分别为办公室、军人服务科、双拥工作科。

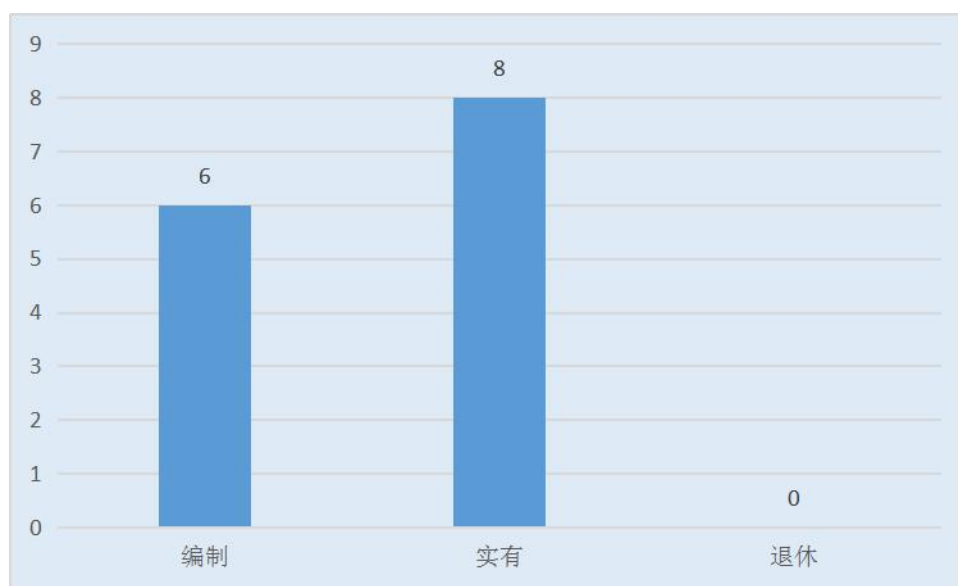
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年度决算编制范围的单位共 1 个，为鄂邑区退役军人事务局本级。

序号	单位名称
1	西安市鄂邑区退役军人事务局部门本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位行政编制 6 人，实有行政编制 8 人、单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	9,150.42	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	28.97	8. 社会保障和就业支出	9,320.84
		9. 卫生健康支出	71.74
		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	9.02
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	9,179.38	本年支出合计	9,401.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	223.21	年末结转和结余	1.00
收入总计	9,402.60	支出总计	9,402.60

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

编制单位：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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		9,179.38	9,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.97
208	社会保障和就业支出	9,135.38	9,106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.97
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,203.83	4,203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.47	83.47	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	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,238.32	1,238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,836.41	2,836.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,350.32	4,332.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
2080901	退役士兵安置	1,221.37	1,203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	789.37	789.37	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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,160.95	2,160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	400.09	389.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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			
2082801	行政运行	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	273.25	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
20899	其他社会保障和就业支出	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	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	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		9,401.60	145.66	9,255.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,320.84	133.84	9,187.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,203.83	22.00	4,181.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.47	22.00	61.47	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,238.32	0.00	1,238.32	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,836.41	0.00	2,836.41	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,535.32	14.62	4,520.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,221.37	0.00	1,221.37	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	789.37	0.00	789.37	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	59.78	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	108.94	0.00	108.94	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,345.95	14.62	2,331.33	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	400.55	88.40	312.15	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	273.71	0.00	273.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
20899	其他社会保障和就业支出	172.32	0.00	172.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	172.32	0.00	172.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.74	2.79	68.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

编制单位：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	9,150.42	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	9,291.41	9,291.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	71.74	71.74	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.02	9.02	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	9,150.42	本年支出合计	9,372.17	9,372.17	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	221.75	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	221.75					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	9,372.17	支出总计	9,372.17	9,372.17	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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		9,372.17	145.66	137.63	8.03	9,226.51	
208	社会保障和就业支出	9,291.41	133.84	125.82	8.02	9,157.57	
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	
20808	抚恤	4,203.83	22.00	22.00	0.00	4,181.83	
2080801	死亡抚恤	83.47	22.00	22.00	0.00	61.47	
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	8.71	0.00	0.00	0.00	8.71	
2080805	义务兵优待	1,238.32	0.00	0.00	0.00	1,238.32	
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	36.92	0.00	0.00	0.00	36.92	
2080899	其他优抚支出	2,836.41	0.00	0.00	0.00	2,836.41	
20809	退役安置	4,517.30	14.62	13.94	0.68	4,502.68	
2080901	退役士兵安置	1,203.35	0.00	0.00	0.00	1,203.35	
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	789.37	0.00	0.00	0.00	789.37	
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	59.78	0.00	0.00	0.00	59.78	
2080904	退役士兵管理教育	108.94	0.00	0.00	0.00	108.94	
2080905	军队转业干部安置	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91	
2080999	其他退役安置支出	2,345.95	14.62	13.94	0.68	2,331.33	
20828	退役军人管理事务	389.14	88.40	81.06	7.34	300.74	

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

编制单位：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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		
2082801	行政运行	88.40	88.40	81.06	7.34	0.00	
2082804	拥军优属	38.44	0.00	0.00	0.00	38.44	
2082899	其他退役军人事务管理 支出	262.30	0.00	0.00	0.00	262.30	
20899	其他社会保障和就业支出	172.32	0.00	0.00	0.00	172.32	
2089901	其他社会保障和就业支 出	172.32	0.00	0.00	0.00	172.32	
210	卫生健康支出	71.74	2.79	2.79	0.00	68.95	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	68.95	0.00	0.00	0.00	68.95	
2101401	优抚对象医疗补助	68.95	0.00	0.00	0.00	68.95	
221	住房保障支出	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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		145.66	137.63	8.03	
301	工资福利支出	101.69	101.69	0.00	
30101	基本工资	32.55	32.55	0.00	
30102	津贴补贴	28.53	28.53	0.00	
30103	奖金	18.29	18.29	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.81	9.81	0.00	
30109	职业年金缴费	0.20	0.20	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	9.29	9.29	0.00	
302	商品和服务支出	8.03	0.00	8.03	
30201	办公费	0.51	0.00	0.51	
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.78	0.00	0.78	
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73	
30229	福利费	3.24	0.00	3.23	
30239	其他交通费用	0.22	0.00	0.22	
303	对个人和家庭的补助	35.94	35.94	0.00	
30304	抚恤金	22.00	22.00	0.00	
30305	生活补助	13.94	13.94	0.00	

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：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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		
预算数	7.32	0.00	0.10	5.00	0.00	5.00	2.10	0.12
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	1.47

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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

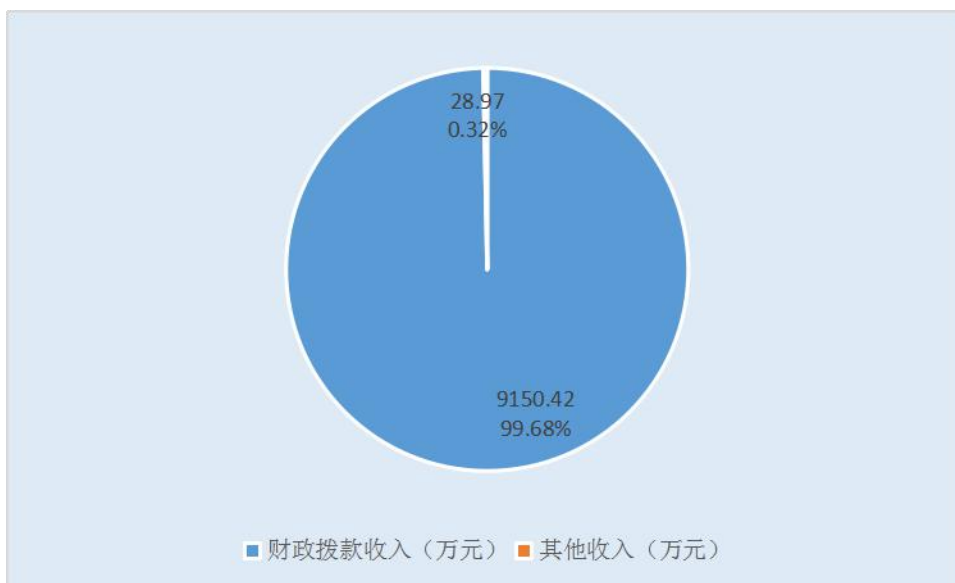
2020 年收入合计为 9179.38 万元，较上年增加 2526.09 万元，增长 37.97%，增长的主要原因一是预算安排追加退役士兵社保接续专项资金；二是优待抚恤、退役安置等重点项目发放标准提高资金追加。

2020 年支出合计为 9401.60 万元，较上年增加 2971.52 万元，增长 46.21%，一是本年增加退役士兵社保接续专项资金支出；二是优待抚恤、退役安置等重点项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合 9179.38 计万元，其中：财政拨款收入 9150.42 万元，占 99.68%；其他收入 28.97 万元，占 0.32%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9401.60 万元，其中：基本支出 145.66 万元，占 1.55%；项目支出 9255.94 万元，占 98.45%。



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 9150.42 万元，较上年增加 2571.83 万元，增长 39.09%，增长的主要原因一是预算安排追加退役士

兵社保接续专项资金；二是优待抚恤、退役安置等重点项目发放标准提高资金追加。

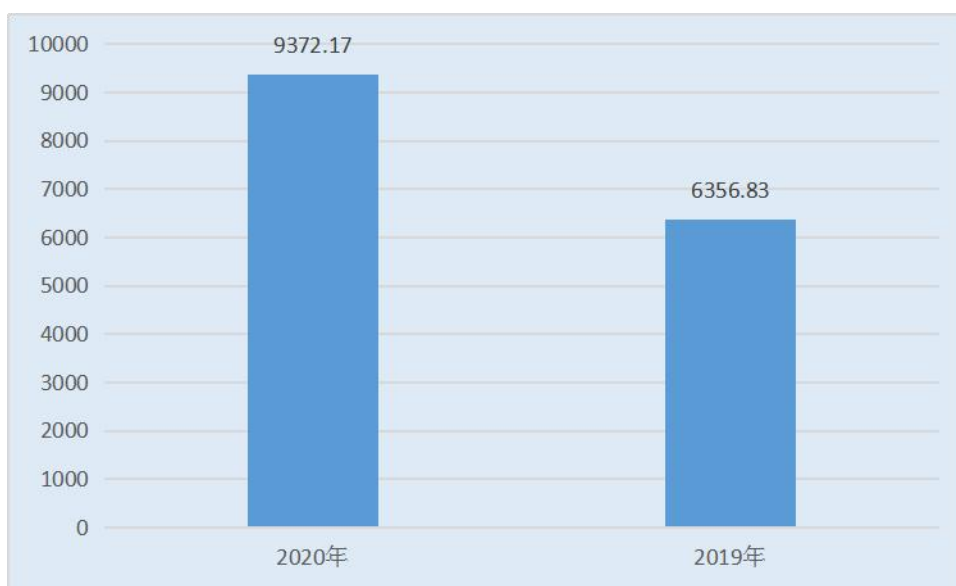
2020 年财政拨款支出 9372.17 万元，较上年增加 3015.34 万元，增长 47.43%，增长的主要原因一是本年增加退役士兵社保接续专项资金支出；二是优待抚恤、退役安置等重点项目支出增加。



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 9372.17 万元，占本年支出合计的 99.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 3015.34 万元，增长 47.43%，增长的主要原因一是本年增加退役士兵社保接续专项资金支出；二是优待抚恤、退役安置等重点项目支出增加。



（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 1311.78 万元，支出决算为 9372.17 万元，完成预算的 714.46%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 7.38 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 119.51%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了机关新进人员的养老经费。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加下达了军人及军队退休干部死亡抚恤金。

3、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）

年初预算为 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为 360 万元，支出决算为 1238.32 万元，完成年初预算的 182.96%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达了义务兵优待金上级补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 36.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达了上级优抚补助资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 339 万元，支出决算为 2836.41 万元，完成年初预算的 836.69%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达了上级优抚补助资金。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为 303 万元，支出决算为 1203.35 万元，完成年初预算的 397.15%，决算数大于预算数的主要原因财政年中下达了退役士兵自主就业和待分配期间上级补助资金。

8、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 789.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员生活补助未纳入财政预算（下属军干所不属于财政预算单位），本年支出决算资金来源为财政年中下达上级补助资金。

9、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干部管理机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是军队离退休干部管理机构经费未纳入财政预算，本年支出决算资金来源为财政年中下达上级补助资金。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算为 113 万元，支出决算为 108.94 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于预算数的主要原因是退役士兵免费技能培训人员减少，支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达了军队转业干部安置上级补助资金。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 23.3 万元，支出决算为 2345.95 万元，完成年初预算的 10068.45%，决算数大于预算数的主要原因一是本年预算追加了待岗期间退役士兵生活补助；二是财政年中下达退役士兵社保接续上级补助资金。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 53.42 万元，支出决算为 88.40 万元，完成年初预算的 165.48%，决算数大于预算数的主要原因是机关新增人员其人员经费和公用经费相应增加。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为 32.34 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 118.86%，决算数大于预算数的主要原因是本年预算追加

双拥工作经费。

15、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）

年初预算为 61.56 万元，支出决算为 262.30 万元，完成年初预算的 426.08%，决算数大于预算数的主要原因一是本年财政预算财政年中下达了自主就业上级补助资金；二是财政预算追加了双拥模范城创建经费。

16、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）

年初预算为 0.22 万元，支出决算为 172.32 万元，完成年初预算的 783.27%，决算数大于预算数的主要原因一是本年财政预算追加了机关新进人员相关经费，二是财政年中下达上级补助抗战老兵生活补助；三是财政年中下达上级优抚对象临时价格补贴。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 118.26%，决算数大于预算数的主要原因财政预算追加了机关新进人员医疗经费。

18、行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 116.66%，决算数大于预算数的主要原因财政预算追加了机

关新增人员大病保险。

19、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 68.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达上级优抚对象医疗补助资金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 7.50 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 120.27%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加了机关新增人员住房公积金。

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 145.66 万元，包括：人员经费支出 137.63 万元和公用经费支出 8.03 万元。

人员经费 137.63 万元，主要包括：基本工资 32.55 万元，津贴补贴 28.53 万元，奖金 18.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.81 万元，职业年金缴费 0.20 万元，公务员医疗补助缴费 2.89 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 9.29 万元，抚恤金 22 万元，生活补助 13.94 万元。

公用经费 8.03 万元，主要包括：办公费 0.51 万元，印刷费 0.54 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.78 万元，工会经费 2.73 万元，福利费 3.24 万元，其他交通费 0.22 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 5.1 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 5.1 万元，主要原因是当年未购置公务用车未产生维护费（当年预算列支购置公务车，但财政未审批通过）。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，

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 5 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 5 万元，主要原因

是当年未购置公务用车未产生维护费（当年预算列支购置公务用车，但财政未审批通过）。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，20 人次，预算为 0.1 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 0.1 万元，主要原因是进一步压缩了“三公”支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.12 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 1225%，决算数较预算增加 1.35 万元，主要原因是本年服务体系规范化建设培训会增加。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 2.1 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 116.67%，决算数较预算数增加 0.35 万元，主要原因是双拥工作座谈会经费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 7.29 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 110.15%。决算数较预算数增加 0.74 万元，主要原因是预算追加机关新增人员公车补助。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目 4 个，均为二级项目，涉及资金 6772.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.17%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、退役士兵待岗期间生活补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 930

万元，执行数 914.63 万元，完成预算的 98%。通过退役士兵待岗期间生活补助费项目的实施妥善有效解决了部分退役士兵的安置遗留问题，进一步维护了军人的合法权益。

发现的问题及原因：一是符合发放条件的退役士兵因时间久、涉及单位多、人员多，统计梳理难度大，导致不能及时的按时间节点完成工作任务（因解决部分退役士兵安置遗留问题工作具有持续性，后期我们将督导各相关单位及时上报）。二是因个别单位上报资料信息较慢导致资金发放不能及时一次性拨付到位，导致财政专项资金结余。

下一步改进措施：首先思想重视多措并举高效快捷的按时间节点完成好统计梳理任务；其次将通知涉及单位严格按照规定时限准确无误上报符合条件退役士兵相关信息，以便于我们及时归纳统计，确保资金及时一次性发放到位。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退役士兵待岗期间生活补助项目						
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			实施单位	西安市鄠邑区退役军人事务局		
项目资金		914.63 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）				930	914.63	10	98%	10
其中：当年财政拨款				930	914.63	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	妥善解决安置遗留问题，切实维护军人合法权益。				100%			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 50	数量指标	待岗退役士兵人数	按实际发生数	按实际发生数	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	因时间长，涉及单位、人员多导致信息梳理
			资金一次性发率	100%	98%	10	9	难度大、上报慢资金不能一次性发放，下一步通知涉及单位多严格按照时间节点上报。
		时效指标	发放待岗期间生活补助具体时间	10月1日前	9月28日	10	10	
		成本指标	待岗期间生活补助金额	930万元	914万元	10	10	
	效益 指标 30	经济效指标	指标 1:					
		社会效益指标	贯彻落实退役士兵安置条例	有效落实	100%	10	10	
			发放待岗期间生活补助费的影响	有效维护	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	妥善决安置遗留问题	促进国防建设	维护社会稳定	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99	

2、部分退役士兵社保接续项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1679 万元，执行数 1369.23 万元，完成预算的 82%。主要产出和效果：通过解决部分退役士兵社会保险问题，有效的维护了社会稳定，同时也使广大退役军人合法权益得到了保障，让广大退役军人感受到党和政府的关心与关怀，体现了对军人的尊崇。

发现的问题及原因：社保接续问题时间长，跨度大，涉及人员多，导致不能一次性对符合条件人员全部进行办理，还存在陆续有办理人员，导致该项目资金不能一次性结算。

下一步改进措施：针对存在问题，我们多措并举，认真梳理，能解决的及时消化，不能解决的及时上报，确保按要求高质量完成好任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		部分退役士兵社保接续项目						
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			实施单位	西安市鄠邑区退役军人事务局		
项目资金	1369.23 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			1679	1369.23	10	82%	9	
其中：当年财政拨款			430.4	120.63	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金			1248.6	1248.6	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决部分退役士兵社会保险问题，有效的维护了社会稳定，使广大退役军人合法权益得到了保障，让广大退役军人感受到党合政府的关心与关怀，体现了对军人的尊崇。			98%				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量指标	补缴社保费的人数	按 实 际 发 生人数	按实际发 生人数	15	15	
		质量指标	及时补缴率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补缴社保费的时间	11 月 20 日	100%	10	10	
		成本指标	补缴社保费金额	1369.23	100%	10	10	
	效益 指标 30	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	维护社护稳定	长期	100%	15	15	
	满意 度指 标 10	服务对象满意 度指标	安置退役士兵满意 度	100%	≥98%	10	9	部分人员因特 殊情况无法补 缴
总分				100		98		

3、义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1599 万元（上级资金），执行数 1238.32 万元，完成预算的 78%。主要产出和效果：通过项目实施进一步贯彻落实《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》，促进社会发展和国防建设，为义务兵家庭提供部分生活补助，鼓励青年积极参军入伍。

发现的问题及原因：因义务兵家庭提供转账信息时间不统一。财政收入形成一般都需要一个过程，具体发放时也有些环节和程序要走，因此导致义务兵家庭优待金八一前未能及时到义务兵家属手中。

下一步改进措施：提前通知义务兵家庭按规定时限提供准确无误的优待金领取账户相关信息，确保资金及时发放到位。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			实施单位	西安市鄠邑区退役军人事务局		
项目资金		1238.32 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			360	1599	1238.32	10	78%	8
其中：当年财政拨款			360	360				—
上年结转资金						—		—
其他资金				1239	1238.32	—	99%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善落实鄠邑区义务兵优待政策，全面贯彻落实《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》，促进社会发展和国防建设				严格按照政策、条例 100%落实			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量指标	2018 年入伍人数	实际发 生数	实际发 生数	10	10	
			2019 年入伍人数	42	42	10	10	
		质量指标	优待金发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	优待金发放时间	八一前	98%	10	9
		优待资金到位时间		100%	98%	10	9	
		成本指标	发放优待金金额	1599	1238.32	10	10	
	效益 指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	落实优待抚恤条例	贯彻落实	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	激发青年参军热情	促进国防 建设	有效促 进	15	15	
	满意度 指标 10	服务对象满意度 度指标	义务兵家属满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						100	98

4、优抚对象生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3319.59 万元，执行数 3250.57 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通过项目实施进一步做好我区优抚对象生活补助的发放，使我区优抚对象基本生活得到有效保障，使他们的幸福感、获得感、荣誉感得到提升，合法权益得到维护。

发现的问题及原因：由于优抚对象数量是动态管理，每月人数变化不定，筛选核实人员信息环节耗时长且 19 年优抚资金区财政未配套，上级下拨专项资金时间和金额也不确定，导致不能保证每月 20 号左右发放到位。

下一步改进措施：业务负责人员及时梳理优抚对象系统信息，掌握人员动态，做到更新及时，补助核算准确无误，按时制表报账资金拨付。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		优抚对象生活补助						
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			实施单位	西安市鄠邑区退役军人事务局		
项目资金		3250.57 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			284	3319.59	3250.57	10	98%	10
其中：当年财政拨款			284	284	220.08	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金				3035.59	3035.59	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	按照上级文件精神，及时足额发放优抚对象抚恤生活补助金，使我区优抚对象等基本生活得到有效保障，				100%			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量指标	重点优抚对象人数	按实际发 生人数	按实际发 生人数	5	5	
			农村 60 周岁退役兵人数	按实际发 生人数	按实际发 生人数	5	5	
		质量指标	补助足额发放率	100%	100%	10	10	
			标准执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助及时拨付率	100%	≥98%	5	4	由于优抚对象人数变化 不定且上级补助资金下 拨时间不定，下一步及时 梳理优抚对象信息，按时 制表报账资金拨付
			资金及时到账率	100%	98%	5	4	
		成本指标	重点优抚对象生活补助	1616.66	1616.66	5	5	
			60 周岁退役兵生活补助	1633.91	1633.91	5	5	
	效益 指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	≥98%	8	8	
			优抚对象获得感、幸福感	显著提升	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	12	12	
	满 意 度 标 10	服务对象满意度 指标	优待对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

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。