

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区退役军人事务局

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	8,088.05	一、部门预算	8,088.05	一、部门预算	8,088.05	一、部门预算	8,088.05
1、财政拨款	8,088.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3.53	1、机关工资福利支出	2.70
(1)一般公共预算拨款	8,088.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	2.70	2、机关商品和服务支出	16.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.81	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,084.52	6、对事业单位资本性补助	
3、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	8,087.47	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	0.58	(3)对个人和家庭的补助	8,068.52	9、对个人和家庭的补助	8,068.54
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,088.05	本年支出合计	8,088.05	本年收入合计	8,088.05	本年收入合计	8,088.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,088.05	支出总计	8,088.05	支出总计	8,088.05	支出总计	8,088.05

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	8,088.05	8,088.05	8,088.05								
111001	新城区退役军人事务局	8,088.05	8,088.05	8,088.05								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	8,088.05	一、财政拨款	8,088.05	一、财政拨款	8,088.05	一、财政拨款	8,088.05
1、一般公共预算拨款	8,088.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3.53	1、机关工资福利支出	2.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2.70	2、机关商品和服务支出	16.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.81	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,084.52	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	8,087.47	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	0.58	(3)对个人和家庭的补助	8,068.52	9、对个人和家庭的补助	8,068.54
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,088.05	本年支出合计	8,088.05	本年收入合计	8,088.05	本年收入合计	8,088.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,088.05	支出总计	8,088.05	支出总计	8,088.05	支出总计	8,088.05

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,088.05	2.72	0.81	8,084.52	
208	社会保障和就业支出	8,087.47	2.14	0.81	8,084.52	
20805	行政事业单位养老支出	21.53	2.12		19.41	
2080501	行政单位离退休	19.41			19.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12			
20808	抚恤	3,272.91			3,272.91	
2080801	死亡抚恤	453.50			453.50	
2080802	伤残抚恤	1,555.00			1,555.00	
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	100.00			100.00	
2080805	义务兵优待	997.50			997.50	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.00			8.00	
2080899	其他优抚支出	158.91			158.91	
20809	退役安置	4,686.00			4,686.00	
2080901	退役士兵安置	443.00			443.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,213.00			4,213.00	
2080904	退役士兵管理教育	30.00			30.00	
20828	退役军人管理事务	16.81		0.81	16.00	
2082801	行政运行	0.81		0.81		
2082804	拥军优属	16.00			16.00	
20899	其他社会保障和就业支出	90.22	0.02		90.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	90.22	0.02		90.20	
210	卫生健康支出	0.58	0.58			
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58			
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06			

表6

2020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：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			8,088.05	2.72	0.81	8,084.52	
301	工资福利支出			2.70	2.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
302	商品和服务支出			16.81		0.81	16.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05		
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05		
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00			16.00	
303	对个人和家庭的补助			8,068.54	0.02		8,068.52	
30302	退休费	50905	离退休费	4,232.41			4,232.41	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	41.40			41.40	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,008.50			2,008.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	757.71			757.71	
30308	助学金	50902	助学金	30.00			30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	998.52	0.02		998.50	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	**
	合计	3.53	2.72	0.81	
208	社会保障和就业支出	2.95	2.14	0.81	
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.12	2.12		
20828	退役军人管理事务	0.81		0.81	
2082801	行政运行	0.81		0.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	0.58	0.58		
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58		
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06		

表8

2020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：万元

经济科目编码	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	**
	合计			3.53	2.72	0.81	
301	工资福利支出			2.70	2.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
302	商品和服务支出			0.81		0.81	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05	
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30302	退休费	50905	离退休费				
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		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		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		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8,084.52	
111001	新城区退役军人事务局	8,084.52	
	复员干部困难补助	48.80	发放困难复员干部生活补助
	“三属”及在乡复员退伍军人生活补助	100.00	发放“三属”及在乡老复员军人生活补助
	牺牲、病故军人一次性抚恤金	400.00	发放牺牲病故军人一次性抚恤金
	退役士兵待安置期间生活费	41.40	发放退役士兵待安置期间生活费
	义务兵家属优待金	997.50	发放义务兵家属优待金
	退役士兵就业培训费	30.00	支付退役士兵就业培训费
	原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助	0.91	发放涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助
	60周岁农村籍退役士兵老年生活补助	8.00	发放60周岁农村籍退役士兵老年生活补助
	伤残抚恤	1,555.00	发放伤残护理费及伤残抚恤金
	地退人员工资、遗属补助	19.41	发放地退人员工资及遗属补助
	双拥工作经费	16.00	开展双拥工作
	代管军退地退人员丧抚金	53.50	发放军退人员丧葬费抚恤金
	军退人员工资、遗属补助	4,213.00	发放军退人员工资及遗属补助
	两参人员生活补助	157.00	发放两参人员生活补助
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	443.00	发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助
	三线死亡学兵迁坟补助	1.00	支付三线死亡学兵迁坟补助

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[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

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		30.00	
208												30.00	
	09											30.00	
208	09	04	111001	退役士兵培训	会议及培训服务		次	1				30.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（一）

专项（项目）名称		退役军人抚恤金		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3219.41	
		其中：财政拨款	3219.41	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	按时发放退役军人优抚资金		
	目标2：	足额发放退役军人优抚资金		
	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	足额发放926名重点优抚对象优抚金	≥85
		质量指标	按照各类优抚金标准进行发放	≥85
		时效指标	每月按时发放定期生活补助	≥85
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按时足额发放	≥85
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额发放	≥85

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（二）

专项（项目）名称		退役军人安置类资金		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	563.2	
		其中：财政拨款	563.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	按时、足额发放退役军人安置金		
	目标2：	足额支付退役士兵技能培训费用		
	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	足额发放退役士兵安置金	≥85
			足额支付退役士兵培训费	≥85
		质量指标	按照退役士兵人数和各自标准进行发放	≥85
		时效指标	按时发放、支付	≥85
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按时足额发放	≥85
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额发放	≥85

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（三）

专项（项目）名称		无军籍退休人员工资、遗属补助		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4285.91	
		其中：财政拨款	4285.91	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	按时、足额发放无军籍退休人员工资、遗属补助		
	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	足额发放全区712名无军籍退休人员工资	≥85
		质量指标	按照无军籍退休人数和各自标准进行发放	≥85
		时效指标	每月按时发放	≥85
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按时足额发放	≥85
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额发放	≥85

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（四）

专项（项目）名称		双拥工作		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16	
		其中：财政拨款	16	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	创建“陕西省双拥模范城区”及“西安市双拥模范城区”		
	目标2：	开展拥军优属及拥政爱民工作		
	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	举办军政座谈会等大型活动	≥85
			为现役军人家属庆送立功喜报	100
		质量指标	完成省市双拥模范城区创建活动	≥85
		时效指标	八一前举办军政座谈会	≥85
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造双拥良好氛围	≥85
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造双拥良好氛围	≥85

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15									
2020年部门整体支出绩效目标表									
部门（单位）名称		西安市新城区退役军人事务局							
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			
	机构正常运行	退役军人事务机构正常运行			22.11	22.11			
	事务正常开展	退役军人事务工作正常开展			8065.94	8065.94			
	金额合计			8088.05	8088.05				
年度总体目标		退役军人事务机构组建完成，机构正常运转，同时各项退役军人管理服务工作全面展开。							
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							
		质量指标							
		时效指标	机构正常运行，事务工作正常开展			≥85			
	成本指标								
		经济效益指标							
		效益指标	社会效益指标	机构正常运行，事务工作正常开展			≥85		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构正常运行，事务工作正常开展			≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16				
2020年部门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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	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推进情况，统一部署，积极推进。			