

西安市碑林区退役军人事务局

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

十、政府采购决算表

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、预算绩效管理工作开展情况说明

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

退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。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；负责做好退役军人政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、待遇保障、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作；负责自主择业军转干部接收报到后的日常服务工作；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职工的移交安置和管理工作，落实政治待遇和生活待遇；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，参与配合有关退役军人医疗、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，协助配合相关部门做好军供服务保障工作；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；承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

内设行政科室3个：办公室、安置科、优抚科，成立科级建制事业单位1个：退役军人服务中心。

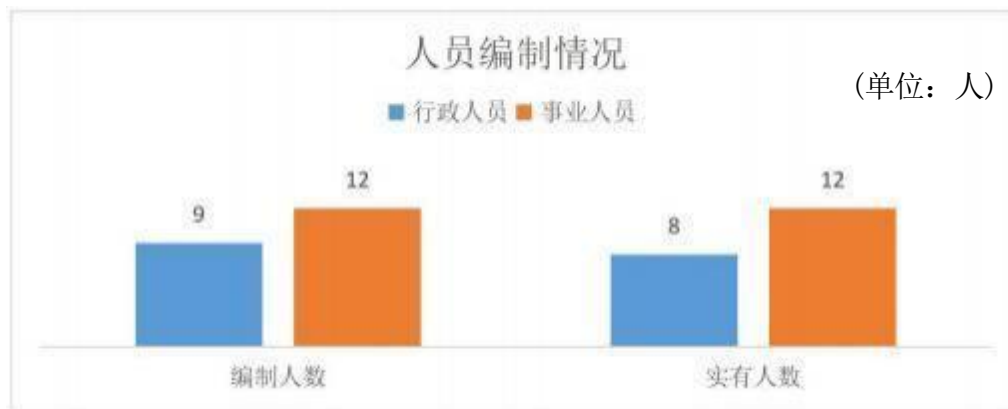
二、部门决算单位构成

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	碑林区退役军人事务局部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制9人、事业编制12人；实有人员20人，其中行政8人、事业12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

见附件

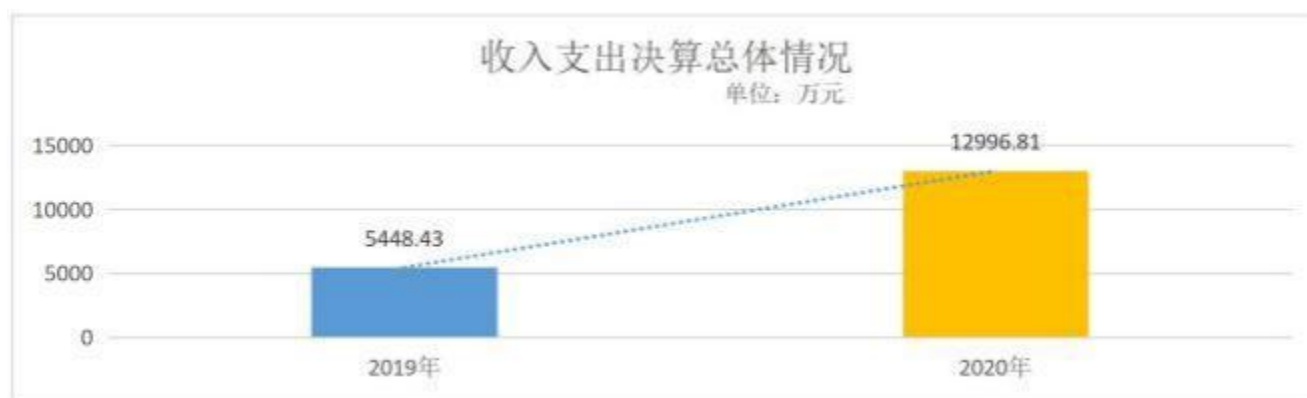
第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入为12996.81万元,较上年增加7548.38万元,增长138%,主要原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位,2019年决算收入范围为7月至12月,2020年决算收入

范围为全年。

2020年支出12996.81万元，较上年增加7548.38万元，增长138%，主要原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位，2019年决算支出范围为7月至12月，2020年决算支出范围为全年。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计12996.81万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款12984.57万元，占99.9%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位，2019年决算收入范围为7月至12月，2020年决算收入范围为全年。

(2) 政府性基金预算财政拨款12.24万元，占0.1%。为区级财政当年拨付的疫情防控人员补助基金。增加原因为2020年疫情防控工作全面开展。

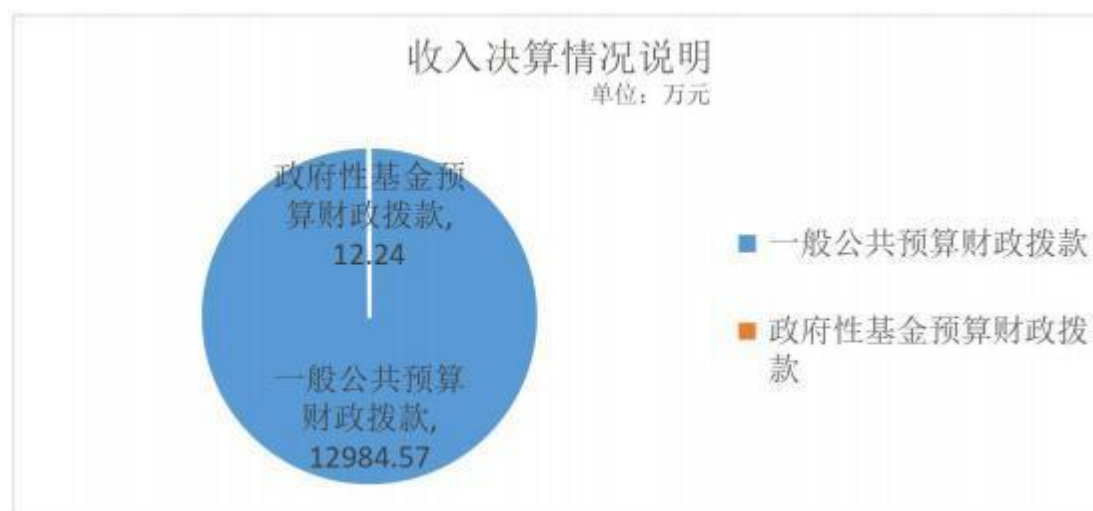
(3) 事业收入0万元，占0%。

(4) 经营收入0万元，占0%。

(5) 其他收入0万元，占0%。

(6) 使用非财政拨款结余0万元，占0%。

(7) 年初结转和结余0万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计12996.81万元，其中：

(1) 基本支出312.33万元，占2.4%。主要是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。其中：工资福利支出283.15万元，对个人和家庭的补助支出0.43万元，商品和服务支出28.74万元。增加原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位，2019年决算支出范围为7月至12月，2020年决算支出范围为全年。

(2) 项目支出12684.48万元，占97.6%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括信访事务10.5万元，死亡抚恤1491.12万元，伤残抚恤1509.74万元，在乡复员、退伍军人生活补助57.07万元，义务兵优待1429.59万元，农村籍退役士兵老年生活补助16.95万元，其他优抚支出208.24万元，退役士兵安置15.72万元，军队移交政府的离退休人员安置3355.55万元，军队移交政府的离退休干部管理机构38.82万元，退役士兵管理教育6.26万元，军队转业干部安置144.93万元，其他退役安置支出4113.66万元，拥军优属46.67万元，其他退役军人事务管理支出98.43万元，其他社会保障和就业支出47.7万元，优抚对象医疗补助81.29万元，其他抗疫相关支出12.

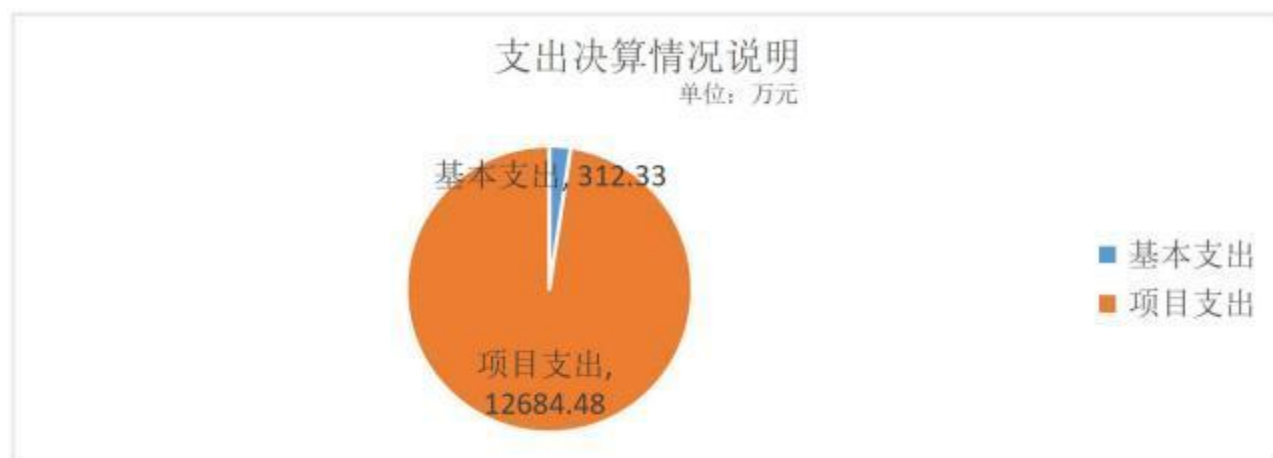
24万元。增加原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位，2019年决算支出范围为7月至12月，2020年决算支出范围为全年。

(3) 经营支出0万元，占0%。

(4) 对附属单位补助支出0万元，占0%。

(5) 结余分配0万元，占0%。

(6) 年末结转和结余0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为12996.81万元，较上年增加7548.38万元，增长138%，主要

原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位，2019年决算收入范围为7月至12月，2020年决算收入范围为全年。

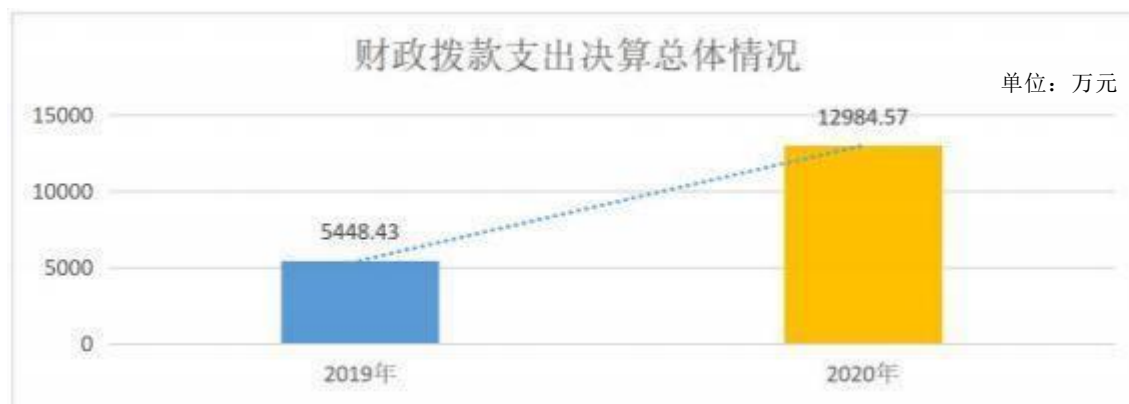
2020年财政拨款总支出12996.81万元，较上年增加7548.38万元，增长138%，主要原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位，2019年决算支出范围为7月至12月，2020年决算支出范围为全年。



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12984.57万元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加7536.14万元，增长138%，主要原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位，2019年决算支出范围为7月至12月，2020年决算支出范围为全年。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为4516.62万元，支出决算为12984.57万元，完成年初预算的287%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.92万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是实有人员增加，追加人员发放资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是实有人员增加，追加人员发放资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为390万元，支出决算为1491.12万元，完成年初预算的382%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为1403.6万元，支出决算为1509.74万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。

6. 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62.9万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员死亡。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为90万元，支出决算为1429.59万元，完成年初预算的1588%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。

8. 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0万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。

9. 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211.4万元，支出决算为208.24万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员死亡变化。

10. 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5.5万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的285%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。

11. 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985.36万元，支出决算为3355.55万元，完成年初预算的340%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。

12. 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38.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年上级资金下达较晚。

13. 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0.95万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的659%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加退役士兵教育培训资金。

14. 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144.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该预算项目于2020年转入我部门管理发放。

15. 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814.84万元，支出决算为4113.66万元，完成年初预算的504%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。

16. 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158.53万元，支出决算为173.97万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加公用经费。

17. 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30万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加拥军优属经费。

18. 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252.58万元，支出决算为211.65万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目活动取消。

19. 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0万元，支出决算为47.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.22万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是实有人员增加，追加人员发放资金。

22. 卫生健康支出（类）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0.23万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是实有人员增加，追加人员发放资金。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为79万元，支出决算为81.29万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。

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312.33万元，包括：人员经费支出283.58万元和公用经费支出28.74万元。增加原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位，2019年决算支出范围为7月至12月，2020年决算支出范围为全年。

人员经费283.58万元，主要包括基本工资85.71万元，津贴补贴51.9万元，奖金92.79万元，绩效工资1.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.92万元，职业年金缴费0.15万元，职工基本医疗保险缴费4.78万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金25.66万元，生活补助0.18万元，奖励金0.25万元。

公用经费28.74万元，主要包括办公费11.72万元，手续费0.09万元，水费0.48万元，电费0.21万元，邮电费2.2万元，差旅费1.12万元，租赁费0.09万元，公务接待费0.17万元，委托业务费0.9万元，工会经费2.76万元，公务用车运行维护费1.96万元，其他交通费7.04万元。

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2.85万元，支出决算为2.14万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

2020年“三公”经费支出比2019年增加2.14万元，增长100%，增加原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位，2019年未安排三公经费。

（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1.97万元，占92%；公务接待费支出决算0.17万元，占8%。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%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

决算数较去年无变化。

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%，决算数较预算数无变化。

决算数较去年无变化。

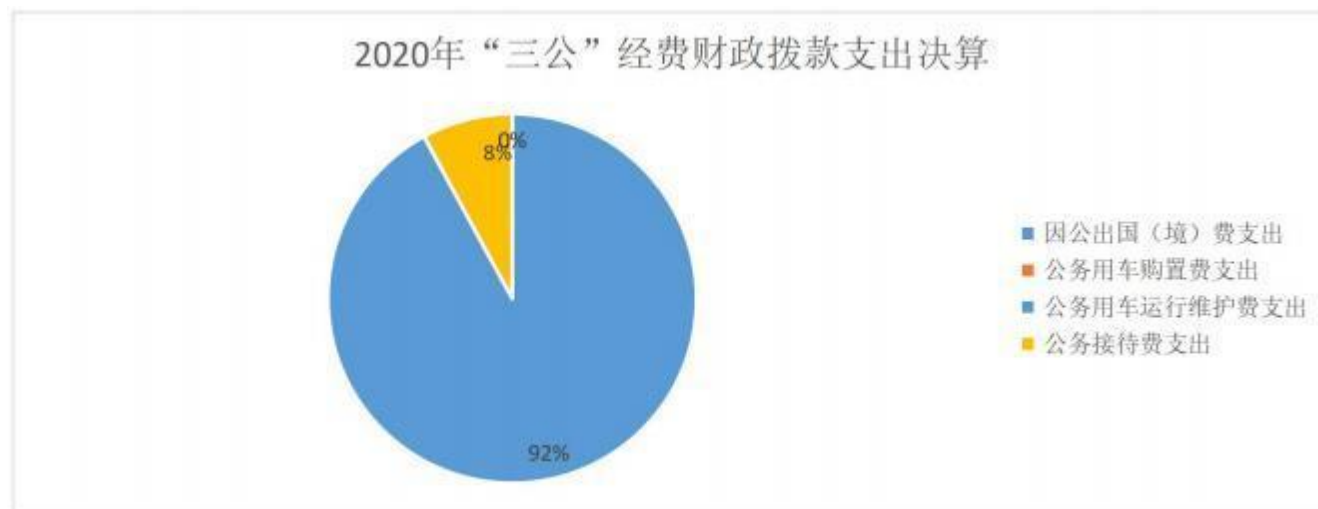
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为1.97万元，完成预算的78.8%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是严格执行公务用车制度，控制公务用车支出。决算数较去年增加1.97万元，增加100%，主要原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位，2019年未安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，11人次，主要包括接待西乡县学习考察团。预算为0.35万元，支出决算为0.17万元，完成预算的48.57%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是严格执行公务接待制度，控制公务接待支出。

决算数较去年增加0.17万元，增加100%，主要原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位，2019年未安排公务接待费。



（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。完成预算的0%，决算数较预算数无变化。决算数较去年无变化。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。决算数较去年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入12.24万元，支出12.24万元，主要用于疫情防控人员补助，增加原因是上年未涉及安排该项目。

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

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为11.7万元，支出决算为28.74万元，完成预算的245%。决算数较预算数增加17.04万元，主要原因是预算不足，追加公用经费。

决算数比上年增加20.02万元，增长229%，主要原因是本部门为2019年机构改革中新成立单位，2019年决算支出范围为7月至12月，2020年决算支出范围为全年。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共115.96万元，其中政府采购货物类支出102.64万元、政府采购服务类支出13.32万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额

115.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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；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，预算项目共23个，涉及资金12984.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.24万元，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。

优抚对象医疗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93分。项目全年预算数81.29万元，执行数81.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，每年上半年和下半年，按照标准定期对重点优抚对象门诊和住院医保范围内个人自付部分按比例实施报销，以保障优抚对象就医。发现的问题及原因：绩效指标量化不够，在指标设置的合理性上还有待提升。下一步改进措施：进一步提高绩效指标值的准确度。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	西安市碑林区退役军人事务局			实施单位	西安市碑林区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	79	81.29	81.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	79	81.29	81.29	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	按照标准定期对重点优抚对象门诊和住院医保范围内个人自付部分按比例实施报销			根据文件要求，已经按照标准定期对重点优抚对象门诊和住院医保范围内个人自付部分按比例实施报销			

目 标								
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 分)	数 量 指 标	指标1：优抚对象医疗补助人数	253人	260人	10	10	
			指标2：年报销2次	上半年报销一次，下半年报销一次	上半年5月报销一次，下半年11月报销一次	5	5	
		质 量 指 标	指标1：补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：为优抚	按照文件标准	按照文件标准			

			对象就医提供保障	定期对重点优抚对象门诊和住院医保范围内个人自付部分按比例实施报销	定期对重点优抚对象门诊和住院医保范围内个人自付部分按比例实施报销	10	10	
		时效指标	指标：项目运行时间	2020年1月-12月	上半年5月报销一次，下半年11	10	10	

					月报销一次			
		成本指标	指标：优抚对象医疗补助发放费用	79万元	81.29万元	5	4	预算不够准确，今后从严从实做好年初预算，及时调整
	效益指标 (30	经济效益指标	指标：					
		社会效益	促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	12	个别政策还未全面

分)	益 指 标						覆盖，今后积极及时落实相关政策
	生态 效 益 指 标	指标：					
	可持 续 影 响 指 标	指标：持续保障优抚对象医疗报销	≧1年	≧1年	15	14	个别政策还未全面覆盖，今后积极及时落实相关政策

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标：优抚对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	8	个别政策还未全面覆盖，今后积极及时落实相关政策
总分						100	93	

填表人：蔡花填报日期：2021年8月30日联系电话：83231300

(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91分。部门整体支出全年预算数12996.81万元，执行数12996.81万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、落实优抚政策，优抚资金刚性保障，发放到位。
- 2、通力配合，做好部分退役士兵社保接续补缴工作；转业退役接收安置工作进展顺利；搭建平台，做好退役军人就创业工作。
- 3、加强矛盾风险化解，稳步开展涉军维稳工作；发扬优良传统，顺利完成省级“双拥模范区”九连冠创建工作；推广枫桥经验，打造示范性“退役军人之家”。

发现的问题及原因：

- 1、各项补贴经费在发放中经常短缺；
- 2、个别发放对象死亡后，补贴未及时停发。

存在的原因：

- 1、部分上级资金通常下达较晚，需区级财政先行垫付。
- 2、基层部门未及时申报死亡人员情况，业务科室审核不严。

下一步改进措施：

- 1、从严从实做好年初预算，积极开展资金发放人员情况落实，及时追回补贴资金，新政策落地后积极与财政部门沟通，根据往年补贴资金发放情况科学预测。
- 2、优化服务积极开展创新探索，更进一步做好退役军人服务和管理各项工作。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020年度)

区级预算 部门名称	西安市碑林区退役军人事务局						
年度预算申请 (万元)		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	4516.62	12996.81	12996.81	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 12984.57			其中:基本支出: 312.33			
	政府性基金拨款: 12.24			项目支出: 12684.48			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。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;负责做好退役军人政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、待遇保障、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作;负责自主择业军转干部接收报到后的日常服务工作;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职工的移交安置和管理工作,落实政治待遇和生活待遇;协助做好退役军人行政关系、</p>			<p>贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。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;负责做好退役军人政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、待遇保障、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作;负责自主择业军转干部接收报到后的日常服务工作;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职工的移交安置和</p>			

	组织关系、供给关系转接和档案移交工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，参与配合有关退役军人医疗、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，协助配合相关部门做好军供服务保障工作；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；承办区委、区政府交办的其他工作任务。				管理工作，落实政治待遇和生活待遇；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，参与配合有关退役军人医疗、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，协助配合相关部门做好军供服务保障工作；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；承办区委、区政府交办的其他工作任务。			
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分)	数量指标	指标1：在职人员数量	≥20人	20人	3	3	
			指标2：优抚对象	1038人	1038人	3	3	
			指标3：军队移交的无军籍职工	560	560	3	3	
			指标4：退役军人专场招聘会	10	11	3	3	
		质量指标	指标1：各项补贴资金发放完成率	≥95%	100%	5	5	
			指标2：各项补贴资金发放覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			指标3：退役军人政策宣传率	≥95%	≥98%	5	3	宣传渠道有限，未能全覆盖，今后拓展宣传渠道
		时效指标	指标1：各项补贴发放时间	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
			指标2：退役军人专场	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	

			招聘会完成时间					
			指标3: 退役军人政策宣传时间	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1: 当年一般公共预算资金支出	4516.62万元	12984.57万元	2	1	相关上级资金下达较晚, 今后积极与上级部门协调
			指标2: 当年政府性基金拨款支出	0万元	12.24万元	2	1	当年有抗疫资金相关支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标1: 做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚	有效提升	有效提升	10	9	个别政策还未全面覆盖, 今后积极及时落实相关政策
			指标2: 提高退役军人的光荣感、尊崇感和获得感	有效提高	有效提高	10	9	个别政策还未全面覆盖, 今后积极及时落实相关政策
		生态效益指标	指标:					
绩效								

指标		可持续影响指标	指标：做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚，提高退役军人的光荣感、尊崇感和获得感	≥1年	≥1年	10	9	个别政策还未全面覆盖，今后积极及时落实相关政策
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	8	个别政策还未全面覆盖，今后积极及时落实相关政策
总分						100	91	

填表人：蔡花填报日期：2021年8月30日联系电话：83231300

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。

5. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区退役军人事务局

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年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

2020年

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,984.57	一、一般公共服务支出	10.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.24	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12,887.71
		九、卫生健康支出	86.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	12.24
本年收入合计	12,996.81	本年支出合计	12,996.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入合计		支出合计	
	12,996.81		12,996.81

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

02表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

2020年

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		12,996.81	12,996.81						
201	一般公共服务支出	10.50	10.50						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.50	10.50						
2010308	信访事务	10.50	10.50						
208	社会保障和就业支出	12,887.71	12,887.71						
20805	行政事业单位离退休	20.07	20.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15						
20808	抚恤	4,712.71	4,712.71						
2080801	死亡抚恤	1,491.12	1,491.12						
2080802	伤残抚恤	1,509.74	1,509.74						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.07	57.07						
2080805	义务兵优待	1,429.59	1,429.59						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.95	16.95						
2080899	其他优抚支出	208.24	208.24						
20809	退役安置	7,674.94	7,674.94						
2080901	退役士兵安置	15.72	15.72						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,355.55	3,355.55						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38.82	38.82						
2090904	退役士兵管理教育	6.26	6.26						
2090905	军队转业干部安置	144.93	144.93						
2080999	其他退役安置支出	4,113.66	4,113.66						
20828	退役军人管理事务	432.29	432.29						

2082801	行政运行	17397	17397						
2082804	拥军优属	4667	4667						
2082899	其他退役军人事务管理支出	211.65	211.65						
20899	其他社会保障和就业支出	4770	4770						
2089901	其他社会保障和就业支出	47.70	47.70						
210	卫生健康支出	86.36	86.36						
21011	行政事业单位医疗	507	507						
2101101	行政单位医疗	309	309						
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28						
21014	优抚对象医疗	8129	8129						
2101401	优抚对象医疗补助	81.29	81.29						
234	抗疫特别国债安排的支出	12.24	12.24						
23402	抗疫相关支出	1224	1224						
2340299	其他抗疫相关支出	1224	1224						

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

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

2020年

03表
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		12,996.81	312.33	12,684.48			
201	一般公共服务支出	10.50		10.50			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.50		10.50			
2010308	信访事务	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	12,887.71	307.26	12,580.45			
20805	行政事业单位离退休	20.07	20.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15				
20808	抚恤	4,712.71		4,712.71			
2080801	死亡抚恤	1,491.12		1,491.12			
2080802	伤残抚恤	1,509.74		1,509.74			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.07		57.07			
2080805	义务兵优待	1,429.59		1,429.59			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.95		16.95			
2080899	其他优抚支出	208.24		208.24			
20809	退役安置	7,674.94		7,674.94			
2080901	退役士兵安置	15.72		15.72			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,355.55		3,355.55			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38.82		38.82			
2090904	退役士兵管理教育	6.26		6.26			
2090905	军队转业干部安置	144.93		144.93			
2080999	其他退役安置支出	4,113.66		4,113.66			
20828	退役军人管理事务	432.29	287.19	145.10			
2082801	行政运行	173.97	173.97				
2082804	拥军优属	46.67		46.67			
2082899	其他退役军人事务管理支出	211.65	113.22	98.43			
20899	其他社会保障和就业支出	47.70		47.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	47.70		47.70			

210	卫生健康支出	8636	507	8129			
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	169	169				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
21014	优抚对象医疗	8129		8129			
2101401	优抚对象医疗补助	81.29		81.29			
234	抗疫特别国债安排的支出	1224		1224			
23402	抗疫相关支出	12.24		12.24			
2340299	其他抗疫相关支出	12.24		12.24			

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

04表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

2020年

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	12,984.57	一、一般公共服务支出	10.50	10.50		
二、政府性基金预算财政拨款	12.24	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12,887.71	12,887.71		
		九、卫生健康支出	86.36	86.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	12.24		12.24	
收入合计	12,996.81	支出合计	12,996.81	12,984.57	12.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,996.81	总计	12,996.81	12,984.57	12.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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)

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

2020年

05表
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		12,984.57	312.33	283.59	28.74	12,672.24	
201	一般公共服务支出	10.50				10.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.50				10.50	
2010308	信访事务	10.50				10.50	
208	社会保障和就业支出	12,887.71	307.26	278.52	28.74	12,580.45	
20805	行政事业单位离退休	20.07	20.07	20.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	19.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	0.15			
20808	抚恤	4,712.71				4,712.71	
2080801	死亡抚恤	1,491.12				1,491.12	
2080802	伤残抚恤	1,509.74				1,509.74	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.07				57.07	
2080805	义务兵优待	1,429.59				1,429.59	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.95				16.95	
2080899	其他优抚支出	208.24				208.24	
20809	退役安置	7,674.94				7,674.94	
2080901	退役士兵安置	15.72				15.72	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,355.55				3,355.55	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38.82				38.82	
2090904	退役士兵管理教育	6.26				6.26	
2090905	军队转业干部安置	144.93				144.93	
2080999	其他退役安置支出	4,113.66				4,113.66	
20828	退役军人管理事务	432.29	287.19	258.45	28.74	145.10	
2082801	行政运行	173.97	173.97	146.22	27.74		
2082804	拥军优属	46.67				46.67	

2082899	其他退役军人事务管理支出	21165	11322	11223	1	9843	
20899	其他社会保障和就业支出	4770				4770	
2089901	其他社会保障和就业支出	47.70				47.70	
210	卫生健康支出	8636	507	507		8129	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	5.07			
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	3.09			
2101102	事业单位医疗	169	169	169			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28			
21014	优抚对象医疗	81.29				81.29	
2101401	优抚对象医疗补助	81.29				81.29	

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)

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局2020年

06表
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		312.33	283.58	28.74	
301	工资福利支出	283.15	283.15		
30101	基本工资	85.71	85.71		
30102	津贴补贴	51.90	51.90		
30103	奖金	92.79	92.79		
30107	绩效工资	1.96	1.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92		
30109	职业年金缴费	0.15	0.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	25.66	25.66		
302	商品与服务支出	28.74		28.74	
30201	办公费	11.72		11.72	
30204	手续费	0.09		0.09	
30205	水费	0.48		0.48	
30206	电费	0.21		0.21	
30207	邮电费	2.20		2.20	
30211	差旅费	1.12		1.12	
30214	租赁费	0.09		0.09	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30227	委托业务费	0.9		0.9	
30228	工会经费	2.76		2.76	

30231	公务用车运行维护费	196		196	
30239	其他交通费用	704		704	
303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43		
30305	生活补助	018	018		
30309	奖励金	0.25	0.25		

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

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

2020年

07表
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	2.85		0.35	2.50		2.50		
决算数	2.14		0.17	1.97		1.97		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

2020年

08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						

2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出		12.24	12.24		12.24	

注：本表反映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

09表
金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区退役军人事务局

2020年12月

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

注：本表反映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。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

2020年

10表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合计	1	115.96
货物	2	102.64
工程	3	
服务	4	13.32