

2019年部门综合预算公开报表

部门名称: 西安市莲湖区退役军人事务局

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 张成已同意

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2019年部门综合预算项目经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2019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	3,154.36	1、一般公共服务支出	0.00	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
(1) 一般公共预算拨款	3,154.36	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	65.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	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
(2) 政府性基金拨款	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
(3) 国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,154.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3,154.36	(2)商品和服务支出	65.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、卫生健康支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3,089.36	9、对个人和家庭的补助	3,089.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、节能环保支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、城乡社区支出	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、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		22、预备费	0.00				
		23、其他支出	0.00				
		24、转移性支出	0.00				
		25、债务还本支出	0.00				
		26、债务付息支出	0.00				
		27、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,154.36	本年支出合计	3,154.36	本年支出合计	3,154.36	本年支出合计	3,154.36

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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、部门预算	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	3,154.36	1、一般公共服务支出	0.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.0000	2、机关商品和服务支出	65.00
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	3,154.36	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	3,154.36	(2)商品和服务支出	65.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3,089.36	9、对个人和家庭的补助	3,089.36
		10、节能环保支出	0.00	(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、城乡社区支出	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、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		22、预备费	0.00				
		23、其他支出	0.00				
		24、转移性支出	0.00				
		25、债务还本支出	0.00				
		26、债务付息支出	0.00				
		27、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,154.36	本年支出合计	3,154.36	本年支出合计	3,154.36	本年支出合计	3,154.36

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）

单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	员经费支	用经费支	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,154.36			3,154.36	
208	社会保障和就业支出	3,154.36			3,154.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00			5.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	5.00			5.00	
20808	抚恤	2,383.38			2,383.38	
2080801	死亡抚恤	800.00			800.00	
2080802	伤残抚恤	300.00			300.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	367.73			367.73	
2080805	义务兵优待	824.00			824.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.00			15.00	
2080899	其他优抚支出	76.65			76.65	
20809	退役安置	705.98			705.98	
2080901	退役士兵安置	161.66			161.66	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	508.92			508.92	
2080904	退役士兵管理教育	5.40			5.40	
2080999	其他退役安置支出	30.00			30.00	
20828	退役军人管理事务	40.00			40.00	
2082804	拥军优属（退役军人管理事务）	40.00			40.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00			20.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00			20.00	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,154.36			3,154.36	
302	商品和服务支出			65.00			65.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.00			65.00	
303	对个人和家庭的补助			3,089.36			3,089.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补	3,089.36			3,089.36	

表7

2019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）

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	**

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）

单位: 万元							
经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目	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	**

2019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	**	一、部门预算	**
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,154.36	
314001	退役军人事务局	3,154.36	
	无军籍职工退休费	508.92	
	其他优抚支出	19.71	老烈士子女生活补84480元、烈士墓祭扫经费20000元、湘渝建设伤残学生补助92620元
	军队转业干部安置经费	5.00	为自主择业军转干部安置提供服务经费
	退役士兵自主择业一次性经济补偿	161.66	
	义务兵优待金	824.00	
	双拥经费	40.00	八一、春节慰问金10万元、涉军维稳10万元、双拥经费10万元、开办费10万元
	伤残抚恤金	300.00	
	自谋职业生活补	30.00	
	一次性抚恤金	800.00	
	在乡复员退伍军人生活补	367.73	三属定补金106.68万元、复员老战士生活补30.65万元、参战参试人员生活补230.4万元、共计367.73万元。
	退役士兵管理教育	5.40	
	企业军转干部项目解困资金	20.00	企业军转干部工资补助、随调配配偶养老医疗补贴及军转干部案救助。
	农村籍退役士兵老年生活补	15.00	
	复员退伍干部生活补	56.94	

11) 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: 万元										
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

单位：万元

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：万元

单位编码	单位名称	2018年												2019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维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行			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	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	公务用车运行							
**	**	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	26=17-8	27=18-9					

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要任务	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计				
	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				
				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金总额(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:	
			
			