

铜川市耀州区退役军人事务局 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、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家属就业创业。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织开展全区拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

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、承担法律法规规定的其它职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构

本单位不设内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区退役军人事务局本级（机关）
2	铜川市耀州区退伍红军老战士光荣院
3	铜川市耀州区烈士陵园

三、部门人员情况

文字说明，并列图表

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 6 人、事业编制 13 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区退役军人事务局 2019 年

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	2,691.29	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	80.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	467.64
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1,904.36
		9、卫生健康支出	40.08
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	7.31
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	75.50
本年收入合计	2,771.29	本年支出合计	2,494.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	116.42	年末结转和结余	392.82
收入总计	2,887.71	支出总计	2,887.71

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

编制部门：铜川市耀州区退役军人事务局

2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
	合计	2,771.29	2,771.29						
205	教育支出	500.00	500.00						
20502	普通教育	500.00	500.00						
2050299	其他普通教育支出	500.00	500.00						
208	社会保障和就业支出	2,119.84	2,119.84						
20802	民政管理事务	1.94	1.94						
2080201	行政运行	1.54	1.54						
2080299	其他民政管理事务支出	0.40	0.40						
20805	行政事业单位离退休	13.92	13.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92						
20808	抚恤	1,614.70	1,614.70						
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23						
2080804	优抚事业单位支出	44.42	44.42						
2080805	义务兵优待	423.75	423.75						
2080899	其他优抚支出	1,146.30	1,146.30						
20809	退役安置	465.84	465.84						
2080901	退役士兵安置	327.52	327.52						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.83	0.83						
2080904	退役士兵管理教育	22.36	22.36						
2080905	军队转业干部安置	3.00	3.00						
2080999	其他退役安置支出	112.14	112.14						
20810	社会福利	0.27	0.27						
2081005	社会福利事业单位	0.27	0.27						
20828	退役军人管理事务	22.30	22.30						
2082801	行政运行	14.74	14.74						
2082802	一般行政管理事务	5.00	5.00						

项目					事业收入				
功能分类 科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	小 计	其中： 教育 收费	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
2082899	其他退役军人事务支出	2.56	2.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
210	卫生健康支出	64.14	64.14						
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00						
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00						
21014	优抚对象医疗	61.14	61.14						
2101401	优抚对象医疗补助	61.14	61.14						
221	住房保障支出	7.31	7.31						
22102	住房改革支出	7.31	7.31						
2210201	住房公积金	7.31	7.31						
229	其他支出	80.00	80.00						
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市耀州区退役军人事务局

2019 年

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		2,494.89	182.39	2,312.49			
205	教育支出	467.64		467.64			
20502	普通教育	467.64		467.64			
2050299	其他普通教育支出	467.64		467.64			
208	社会保障和就业支出	1,904.36	172.09	1,732.26			
20802	民政管理事务	1.94	1.94				
2080201	行政运行	1.54	1.54				
2080299	其他民政管理事务支出	0.40	0.40				
20805	行政事业单位离退休	11.67	11.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67				
20808	抚恤	1,426.48	39.02	1,387.46			
2080804	优抚事业单位支出	115.05	38.60	76.45			
2080805	义务兵优待	423.75		423.75			
2080899	其他优抚支出	887.67	0.41	887.26			
20809	退役安置	432.32	99.51	332.81			
2080901	退役士兵安置	327.52		327.52			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.72	0.72				
2080999	其他退役安置支出	104.08	98.80	5.28			
20810	社会福利	0.27	0.27				
2081005	社会福利事业单位	0.27	0.27				
20828	退役军人管理事务	22.30	17.30	5.00			
2082801	行政运行	14.74	14.74				
2082802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.56	2.56				
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	2.39	7.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.39	2.39	7.00			
210	卫生健康支出	40.08	3.00	37.09			
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：铜川市耀州区退役军人
事务局

2019 年

单位：万
金额 元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	2,691.29	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	80.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	467.64	467.64	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,904.36	1,904.36	
		9、卫生健康支出	40.08	40.08	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	7.31	7.31	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	75.50		75.50
本年收入合计	2,771.29	本年支出合计	2,494.89	2,419.39	75.50
年初财政拨款结转和结余	116.42	年末财政拨款结转和结余	392.82	388.32	4.50
1、一般公共预算财政拨款	116.42				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	2,887.71	总计	2,887.71	2,807.71	80.00

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

编制部门：铜川市耀州区退役军人事务局

2019 年

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		2,419.39	182.39	147.67	34.72	2,236.99	
205	教育支出	467.64				467.64	
20502	普通教育	467.64				467.64	
2050299	其他普通教育支出	467.64				467.64	
208	社会保障和就业支出	1,904.36	172.09	137.37	34.72	1,732.26	
20802	民政管理事务	1.94	1.94		1.94		
2080201	行政运行	1.54	1.54		1.54		
2080299	其他民政管理事务支出	0.40	0.40		0.40		
20805	行政事业单位离退休	11.67	11.67	11.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	11.67			
20808	抚恤	1,426.48	39.02	33.41	5.61	1,387.46	
2080804	优抚事业单位支出	115.05	38.60	32.99	5.61	76.45	
2080805	义务兵优待	423.75				423.75	
2080899	其他优抚支出	887.67	0.41	0.41		887.26	
20809	退役安置	432.32	99.51	89.70	9.81	332.81	
2080901	退役士兵安置	327.52				327.52	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.72	0.72		0.72		
2080999	其他退役安置支出	104.08	98.80	89.70	9.10	5.28	
20810	社会福利	0.27	0.27	0.27			
2081005	社会福利事业单位	0.27	0.27	0.27			
20828	退役军人管理事务	22.30	17.30		17.30	5.00	
2082801	行政运行	14.74	14.74		14.74		
2082802	一般行政管理事务	5.00				5.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.56	2.56		2.56		
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	2.39	2.32	0.06	7.00	

[illegible]

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

编制部门： 铜川市耀州区退役军人事务局

2019 年

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	182.39	147.67	34.72	
301	工资福利支出	146.90	146.90		
30101	基本工资	38.96	38.96		
30102	津贴补贴	31.83	31.83		
30103	奖金	2.05	2.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67		
30109	职业年金缴费	0.26	0.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00		
30112	其他社会保障缴费	38.19	38.19		
30113	住房公积金	7.31	7.31		
30199	其他工资福利支出	13.65	13.65		
302	商品和服务支出	34.72		34.72	
30201	办公费	4.70		4.70	
30202	印刷费	1.51		1.51	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	0.47		0.47	
30206	电费	0.88		0.88	
30207	邮电费	0.76		0.76	
30211	差旅费	3.08		3.08	
30213	维修(护)费	1.42		1.42	
30214	租赁费	11.78		11.78	
30216	培训费	0.38		0.38	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	1.75		1.75	
30239	其他交通费用	4.86		4.86	
30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67	

[illegible]

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：

2019 年

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	0.17		0.17					0.40
决算数	0.17		0.17					0.38

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

公开 08 表

编制部门：

2019 年

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			80.00	75.50		75.50	4.50
229	其他支出		80.00	75.50		75.50	4.50
22960	彩票公益金安排的支出		80.00	75.50		75.50	4.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		80.00	75.50		75.50	4.50

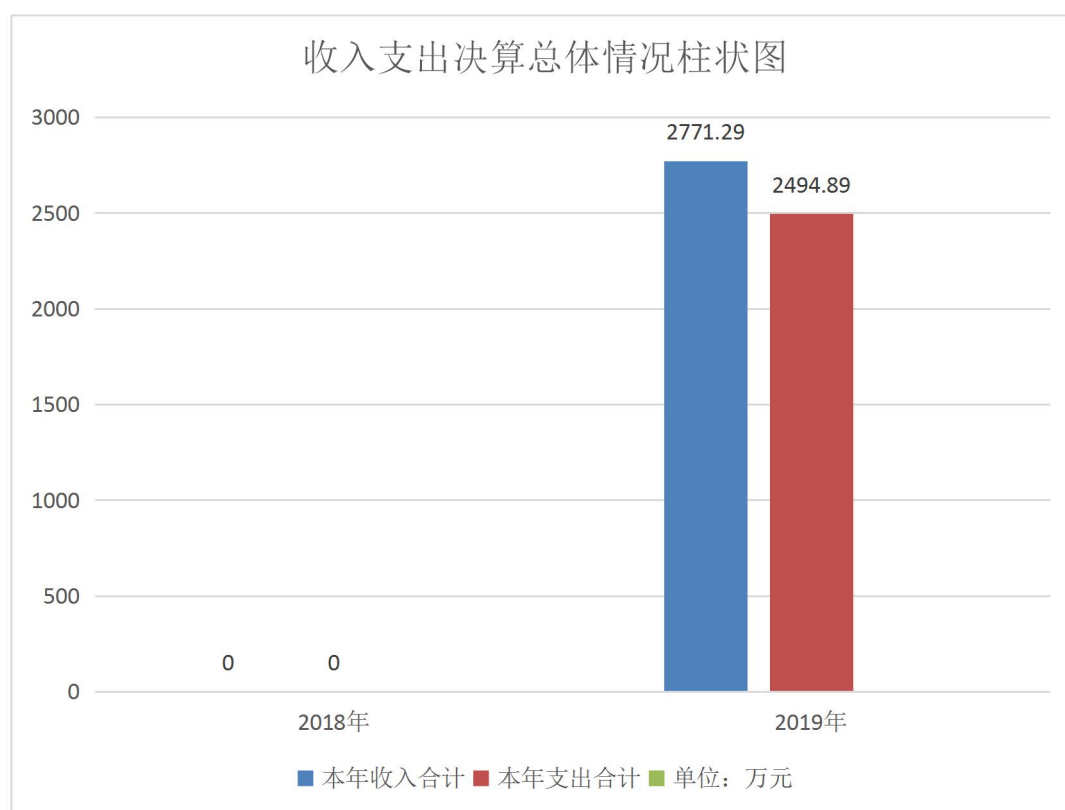
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 2771.29 万元，较上年增加 2771.29 万元，主要原因是新成立单位。

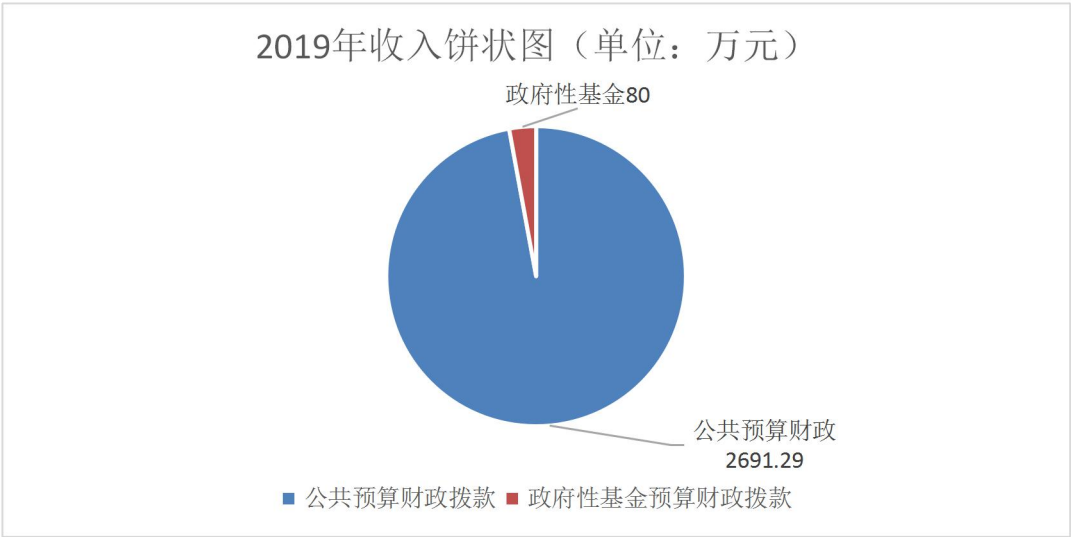
2019 年度本年支出合计 2494.89 万元，较上年增加 2494.89 万元，主要原因是新成立单位。



二、收入决算情况说明

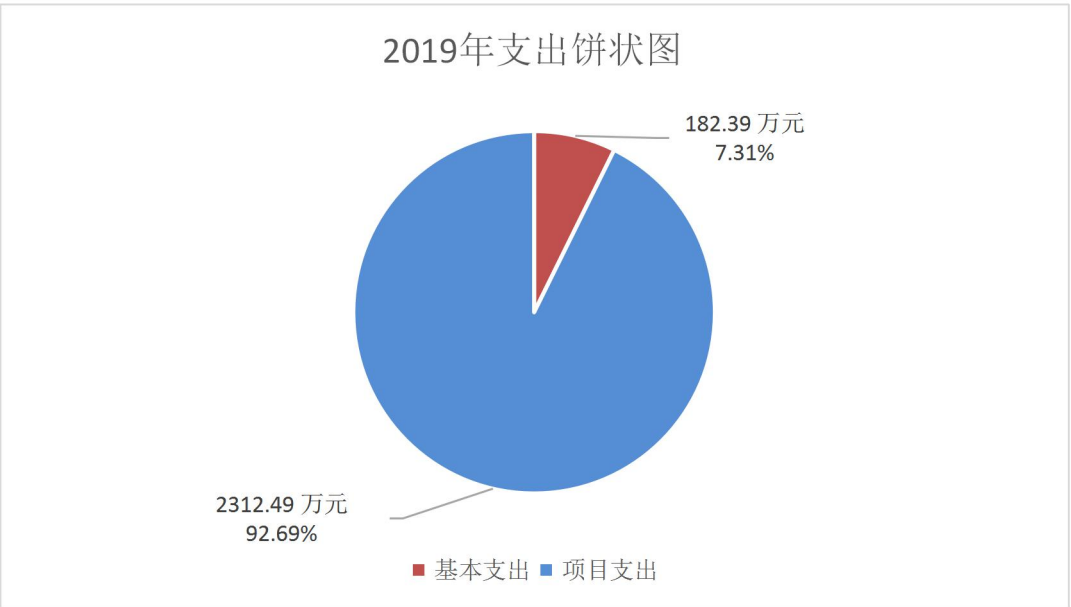
2019 年本年收入合计 2771.29 万元。其中:财政拨款 2771.29 万元, 占总收入的 100%, 包括一般公共预算财政拨款 2691.29 万元、政府性基金预算财政拨款 80 万元; 事业收入 0 万元, 是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2494.89 万元。其中：基本支出 182.39 万元，是为退役军人事务正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 7.31%；项目支出 2312.49 万元，是为完成退役军人各项事务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括退役安置、退役军人管理事务等专项业务支出，占总支出的 92.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 2771.29 万元，较上年增加 2771.29 万元，主要原因是新成立单位增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 2494.89 万元，较上年增加 2494.89 万元，主要原因是新成立单位增加。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2490.39 万元，占本年支出合计的 99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 2490.39 万元，增长 100%，主要原因是新成立单位增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 0 万元，调整预算为 2887.71 万元，支出决算 2494.89 万元，完成全年预算的 86.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 500.00 万元，支出决算为 467.64 万元，完成全年预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度较慢。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 0 万元，调整预算为 15.08 万元，支出决算为 11.67 万元，完成全年预算的 77.39%。决算数小于预算数的主要原因是四季度养老保险资金当年未支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 149.78 万元，支出决算为 115.05 万元，完成全年预算的 76.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 423.75 万元，支出决算为 423.75 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 0 万元，调整预算为 1146.81 万元，支出决算为 887.67 万元，完成全年预算的 77.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

8. 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 0 万元，调整预算为 327.52 万元，支出决算为 327.52 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.83 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 86.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

9. 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 0 万元，调整预算为 112.14 万元，支出决算为 104.08 万元，完成全年预算的 92.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 0 万元，调整预算为 14.74 万元，支出决算为 14.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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，调整预算为 10.26 万元，支出决算为 9.39 万元，完成全年预算的 91.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

15. 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 0 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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 0 万元，调整预算为 61.14 万元，支出决算为 37.09 万元，完成全年预算的 60.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

17. 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 0 万元，调整预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 80.00 万元，支出决算为 75.5 万元，完成全年预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.39 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 147.67 万元和公用经费支出 34.72 万元。

人员经费 147.67 万元，主要包括：基本工资 38.96 万元、津贴补贴 31.83 万元、奖金 2.05 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.67 万元、职业年金缴费 0.26 万元、职工基本医疗保险缴费 3.0 万元，其他社会保障

缴费 38.19 万元，住房公积金 7.31 万元，其他工资福利支出 13.65 万元，抚恤金 0.41 万元，生活补助 0.36 万元。

公用经费 34.72 万元，主要包括：办公费 4.7 万元、印刷费 1.51 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.47 万元，电费 0.88 万元，邮电费 0.76 万元、差旅费 3.08 万元、维修（护）费 1.42 万元、租赁费 11.78 万元，培训费 0.38 万元，公务接待费 0.17 万元，劳务费 0.20 万元，工会经费 1.75 万元，其他交通费 4.86 万元，其他商品和服务支出 2.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.17 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，33 人次，预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数增加（减少）0.02 万元，主要原因是培训规模减小。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 8 0 万元，支出 7 5 . 5 万元，用于日常办公经费支出。

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、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1251.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目未安排。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映退役军人安置、项目绩效自评结果为合格。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		待分配军人生活补助			
主管部门		耀州区退役军人事务管理局		实施单位	退役军人局
项目预算		预算数：	500万元	执行数：	467.64万元
执行情况		其中：财政拨款	500万元	其中：财政拨款	467.64万元
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：对退伍军人待分配期间进行生活补助 目标2： 目标3：			目标1完成情况：完成 目标2完成情况： 目标3完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	560人	560人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：补助发放及时率	98%	99.50%
			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：区域人文产生影响	合格	优秀
			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：群众满意度	95%	98%	
		指标2：			
					
					

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		义务兵优待			
主管部门		耀州区退役军人事务管理局		实施单位	退役军人局
项目预算		预算数:	423.75万	执行数:	423.75万
执行情况		其中:财政拨款		其中:财政拨款	423.75万
(万元)		其他资金	423.75万	其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对138名义务兵及时发放义务兵优待金。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 享受人数	138人	138人
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 发放及时率	98%	100%
			指标2: 足额发放	按规定标准发放	按规定标准发放
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2019年底	2019年底
			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: 群众满意度	95%	99.20%	
		指标2:			
					
					

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		退役士兵安置一次性补助			
主管部门		耀州区退役军人事务管理局		实施单位	退役军人局
项目预算		预算数:	327.52万	执行数:	327.52万
执行情况		其中:财政拨款	327.52万	其中:财政拨款	327.52万
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对退役士兵进行一次经济补助 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 补助人数	68人	68人
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 是否足额享受政策	足额	足额
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 及时率	98%	99.20%
			指标2: 完成时限	2019年底	2019年底
					
		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: 群众满意度	95%	96.50%	
		指标2:			
					
					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	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：			
						
.....						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 0 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 24.94 万元，支出决算为 24.94 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于退役军人事务管理机构机关运行支出。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 XX 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

.....

各部门可根据实际情况，增加专业名词解释。