

附件 1

安康市退役军人事务局 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

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

(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) 贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人的方针政策和决策部署，拟订全市退役军人思想政治、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) 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、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) 组织开展全市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) 会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，配合做好退役军人党建工作。

(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等工作，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，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务

管理机构、军供服务保障工作。

(7) 组织指导全市拥军优属工作。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，依法承办英雄烈士保护相关工作，审核报批拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

(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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(11) 职能转变。市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，更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 机构设置

根据《中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室关于印发〈安康市退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定〉

的通知》(安办字〔2019〕70号),安康市退役军人事务局设政办科、安置创业和军休管理科、拥军优抚和褒扬纪念科三个内设机构,局机关预算包含财务未独立的安康市退役军人服务中心一家事业单位。

内设机构

(1) 政办科(行政编制2名,科长1名)

负责机关日常运转工作;负责重要会议的组织、综合材料的起草、重大事项的督办工作;负责退役军人事务系统信息化建设;承办公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、后勤保障等工作;承办相关行政复议和行政应诉等工作;拟订全市退役军人事业年度计划;承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作;指导和监督退役军人事业资金管理;承办机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作;指导局属事业单位财务管理、资产管理、内部审计等工作;负责承办机关和局属事业单位机构编制、组织人事和党群等工作;承办机关和系统内干部的教育培训工作;承办机关离退休人员服务管理工作。

(2) 安置创业和军休管理科(行政编制3名,科长1名、副科长1名)

承办退役军人思想政治、宣传文化、总结表彰、荣誉奖励和

信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承办退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；承办全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置工作；承办中省驻安单位计划安置工作；协调落实转业干部随调家属工作；承办计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；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；制定全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策；承办自主择业军队转业干部管理服务工作；协调指导随军随调家属就业创业。

（3）拥军优抚和褒扬纪念科（行政编制2名，科1名）

协调指导全市拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承办现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残评定工作；落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承办烈士豪扬、纪念设施管理保护工作；依法承办英雄烈士保护

相关工作；审核报批拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划并负责维护管理；承办烈士评定审核和备案工作，组织开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作；负责烈士事迹编撰工作。

二、部门决算单位构成

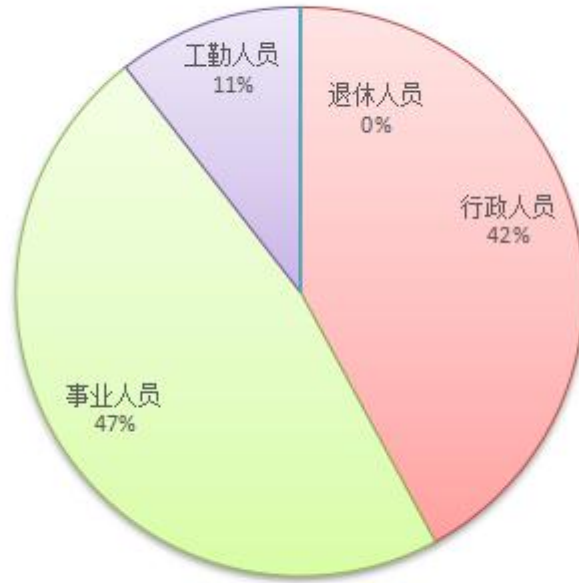
纳入 2019 年部门决算编制范围的二级单位共有 2 个，包括本级及所属安康军事供应站 1 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市退役军人事务局	无
2	安康军事供应站	无

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 名，其中行政编制 10 人，事业编制 12 名（含安康军事供应站 5 人）；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 9 人、机关工勤 2 人。

人员结构图



■ 人员结构图 ■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 工勤人员 ■ 退休人员

第二部分 2019 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算 拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市退役军人事务局

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	1, 290.26	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	347.00	8、社会保障和就业支出	1, 479.32
		9、卫生健康支出	0.00
		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	1.86
		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、其他支出	16.60
本年收入合计	1, 637.26	本年支出合计	1, 497.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	66.07	年末结转和结余	205.54
收入总计	1, 703.33	支出总计	1, 703.33

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：安康市退役军人事务局（汇总）

2019 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		1,637.26	1,290.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00
208	社会保障和就业支出	1,585.39	1,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00
20802	民政管理事务	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2080804	优抚事业单位支出	142.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20809	退役安置	809.86	809.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	253.13	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74
2082801	行政运行	247.13	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74
2082805	部队供应	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	318.26	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.26
2089901	其他社会保障和就业支出	318.26	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.26
221	住房保障支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	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

编制部门：安康市退役军人事务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	1,497.79	271.94	1,225.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,479.32	270.07	1,209.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.85	21.85	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.13	0.00	95.13	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	95.13	0.00	95.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	809.86	0.00	809.86	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	197.72	0.00	197.72	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	214.08	208.08	6.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	298.26	0.00	298.26	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	298.26	0.00	298.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.60	0.00	16.60	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

编制部门：安康市退役军人事务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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	1,290.26	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,188.11	1,188.11	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1.86	1.86	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	16.60	16.60	0.00
本年收入合计	1,290.26	本年支出合计	1,206.57	1,206.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	40.07	年末财政拨款结转和结余	123.76	123.76	0.00
1、一般公共预算财政拨款	40.07				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,330.33	总计	1,330.33	1,330.33	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

编制部门：安康市退役军人事务局（汇总）

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		1,206.57	250.98	154.48	96.50	955.59	
208	社会保障和就业支出	1,188.10	249.11	152.61	96.50	938.99	
20802	民政管理事务	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	
20808	抚恤	95.13	0.00	0.00	0.00	95.13	
2080804	优抚事业单位支出	95.13	0.00	0.00	0.00	95.13	
20809	退役安置	809.86	0.00	0.00	0.00	809.86	
2080904	退役士兵管理教育	197.72	0.00	0.00	0.00	197.72	
2080905	军队转业干部安置	12.14	0.00	0.00	0.00	12.14	
2080999	其他退役安置支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
20828	退役军人管理事务	193.12	187.12	90.62	96.50	6.00	
2082801	行政运行	187.12	187.12	90.62	96.50	0.00	
2082805	部队供应	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
221	住房保障支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	
229	其他支出	16.60	0.00	0.00	0.00	16.60	
22999	其他支出	16.60	0.00	0.00	0.00	16.60	
2299901	其他支出	16.60	0.00	0.00	0.00	16.60	

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

编制部门：安康市退役军人事务局（汇总）

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		250.98	154.48	96.50	
301	工资福利支出	0.00	148.58	0.00	
30101	基本工资	0.00	45.99	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	35.16	0.00	
30103	奖金	0.00	15.70	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	21.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.07	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.61	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	96.50	
30201	办公费	0.00	0.00	6.53	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.03	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.68	
30206	电费	0.00	0.00	0.86	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.94	
30211	差旅费	0.00	0.00	10.34	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.09	
30215	会议费	0.00	0.00	1.36	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.15	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.85	
30227	委托业务费	0.00	0.00	60.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.62	
30229	福利费	0.00	0.00	0.03	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.23	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.79	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.90	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.66	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：安康市退役军人事务局（汇总）

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		
预算数	0.74	0.00	0.15	0.60	0.00	0.60	1.36	0.00
决算数	0.74	0.00	0.15	0.60	0.00	0.60	1.36	0.00

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：安康市退役军人事务局（汇总）

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							

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

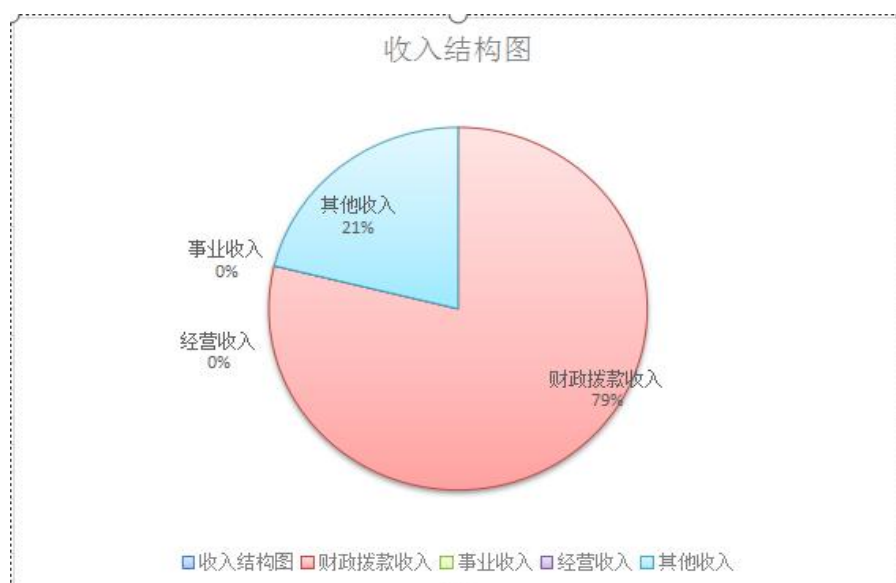
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）无情况，分析增减变化的主要原因无。机构改革新组建单位，故无相关数据对比。

2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况无，原因同上。

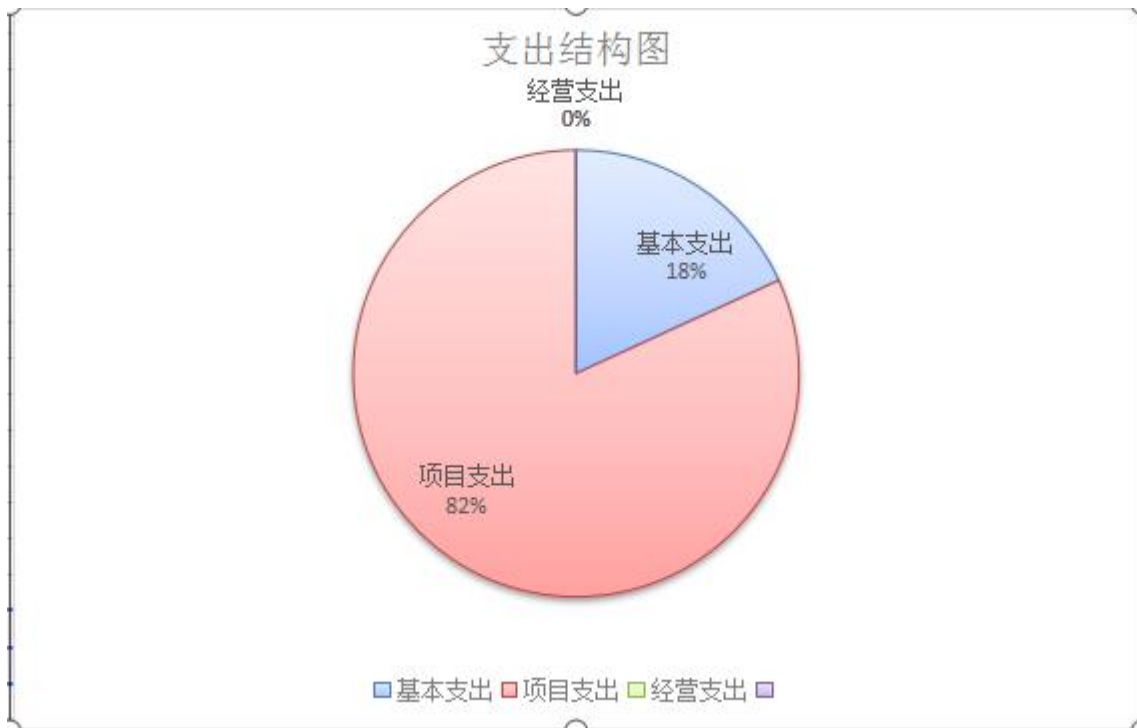
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1637.26 万元，其中：财政拨款收入 1290.26 万元，占 79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 347 万元，占 21%。机构改革新单位无对比数据。



三、支出决算情况说明

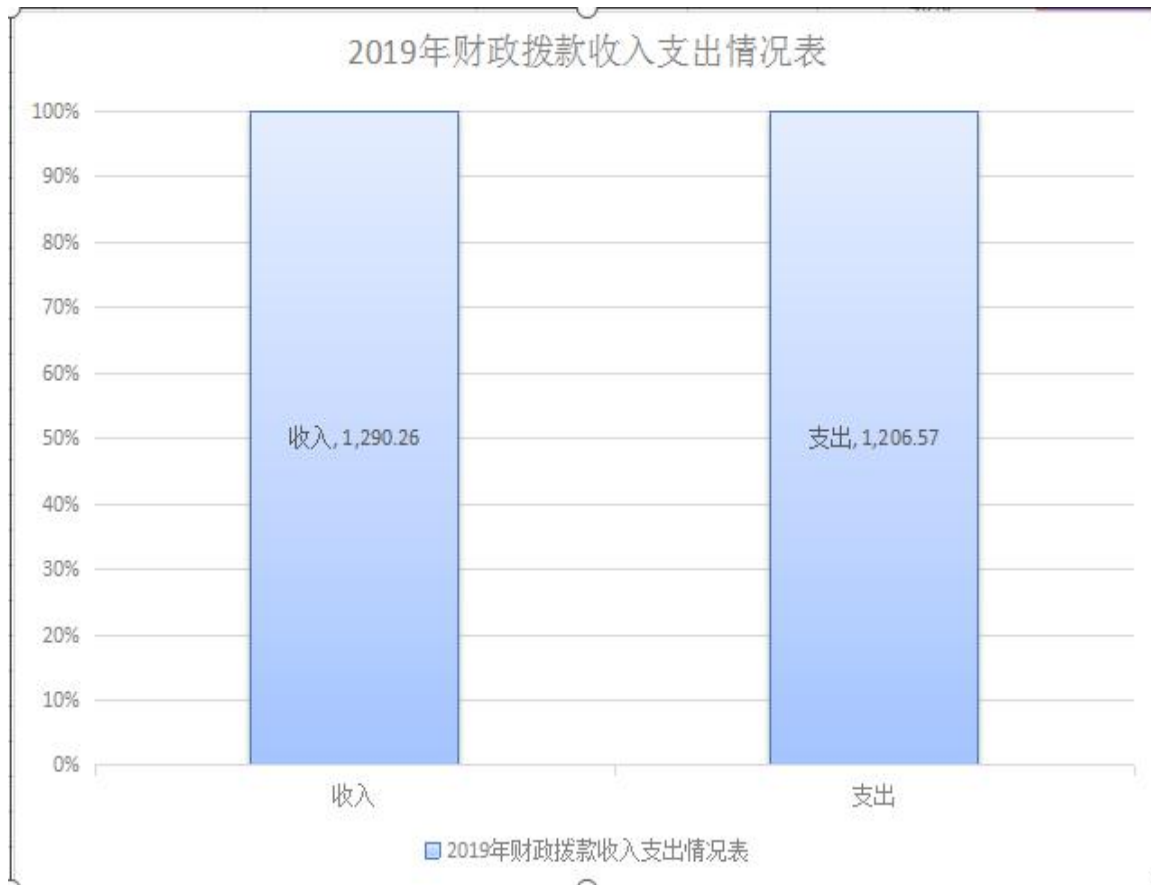
2019年支出合计1,497.79万元，其中：基本支出271.94万元，占18%；项目支出1,225.85万元，占82%；经营支出0万元，占0%。机构改革新单位无对比数据。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况无，原因是机构改革新组建单位，无相关数据对比。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况无，原因同上。



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 年财政拨款支出 1,206.57 万元，占本年支出合计的 81%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，原因是机构改革新组建单位，无相关数据对比。

(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 1,290.26 万元，支出决算为 1,206.57 万元，完成年初预算的 93.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出250.98万元，包括：人员经费支出154.48万元和公用经费支出96.50万元。

人员经费154.48万元，主要包括：①工资福利支出148.58万元，其中基本工资、津补贴、奖金和绩效工资105.7万元，养老保险缴费21.85万元，职工基本医疗保险缴费7.61万元，其他社会保险缴费0.07万元，住房公积金8.73万元，其他工资福利支出4.61万元，②对个人和家庭的补助5.90万元；

公用经费96.50万元，主要包括：商品和服务支出，①办公费6.53万元，②印刷费0.03万元，③手续费0.02万元，④水电费1.54万元，⑤邮电费3.94万元，⑥差旅费10.34万元，⑦会议费1.36万元，⑧接待费0.15万元，⑨交通费9.23万元，⑩工会经和福利费1.65万元，⑪委托业务费60万元，⑫专用材料费0.85万元，⑬维（护）修费0.09万元，⑭其他商品和服务支出0.79万元。

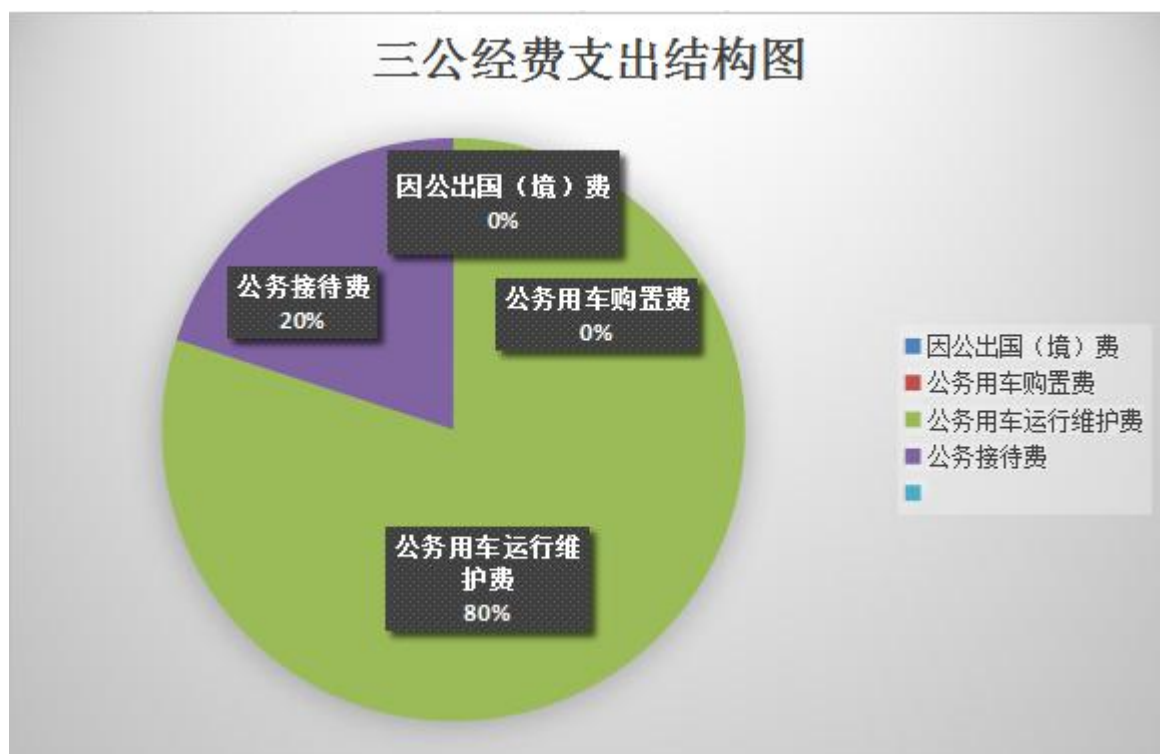
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是新成立单位，无数据比对。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等。



2019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0.00%；公务用车购置费支出0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.60万元，占80%；公务接待费支出决算1.36万元，占75.56%。具体情况如下：

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是政策不允许购置车辆。

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0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，新组建单位，无数据对比。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，20人次，预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，新组建单位，无数据对比。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因新组建单位，涉及培训对象为自主择业军转干部，故培训费从自主择业军转专户支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算1.36万元，支出决算为0.74万元，完成预算的54.41%，决算数较预算数减少0.62万元。主要原因是会议内容为军转干部教育培训等内容，故从专户支出。新组建单位，无数据比对。

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。

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，共涉及财政拨款和项目收入资金1023.86万元，财政拨款项目支出总数955.588457万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。自评分数99分。组织对2019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%。

(一) 部门决算中项目绩效自评结果。

2019年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年调整预算数1023.86万元，执行数

955.588457 万元，完成预算的 93.40%。主要产出和效果：通过项目实施圆满完成各项工作目标和任务，切实做好退役军人的管理服务，召开两期退役军人“双百人才培养工程”培训班，举办“真情相助，精准服务”为主题的退役军人就业服务专场招聘会；做好双拥共建、重要节日慰问驻地部队官兵和优抚对象，荣军疗养院项目设计、选址；过往部队伙食供应保障等工作，确保了各项目的顺利实施和推进。发现的问题及原因：项目支出进度不够快。下一步改进措施：将改进工作思路，加快财政支出，跟进工程进度，加强项目验收。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）					
主管部门	安康市退役军人事务局		实施单位	安康市退役军人事务局			
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度资金总额:	1023.86 万元	955.588 万元	94%			
	其中：省级财政资金	885.86 万元	817.588 万元	94%			
	市县财政资金	138 万元	138 万元	100%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：自主择业军转干部医保、津补贴、体检等服务和教育培训工作及部分退役士兵社保接续工作； 目标 2：双拥共建、驻地部队官兵和优抚对象慰问关爱、荣誉军人疗养院项目申报、设计编报和土地勘查等工作； 目标 3：过往部队伙食供应服务保障工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和修改措施	
		数量指标	指标 1：自主择业军转干部医保、取暖费、住房补贴、体检，教育培训和部分退役士兵社保接续工作		做好各项管理服务，落实好教育培训和社保接续补助资金的申报工作等	100%	
			指标 2：双拥共建全面启动、重要节日慰问驻地部队官兵及优抚对象等、荣军疗养院项目申报、设计编报和选址等工作		全面启动双拥模范城（县）创建工作、做好重要节日慰问工作、完成项目申报、设计编报和选址等工作	100%	
			指标 3：过往部队伙食供应服务保障工作		做好 19 年过往部队伙食供应工作	满意率≥99%	
		质量指标	指标 1：下拨经费符合相关政策比率				
			指标:2：下拨经费符合相关政策比率				
			指标 1：下拨经费符合相关政策比率				
		时效指标	指标 1：全年开展				
			指标:2：全年开展				
			指标 1：全年开展				
		成本指标	指标 1：完成自主择业军转干部医保、取暖费、住房补贴，教育培训和部分退役士兵社保接续服务保障工作				
			指标 2：完成双拥共建、重大节日慰问驻地部队官兵及优抚对象、完成荣军疗养院项目申报、设计编报和选址等工作				
			指标 3：全面落实过往部队伙食供应服务保障工作				
	社会效益指标	指标：完成自主择业军转干部各项医保、取暖费、住房补贴、体检，教育培训和社保接续等保障工作；完成双拥创建全面启动、节日慰问和疗养院项目申报设计勘查工作；完成过往部队伙食供应保障工作。					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 96.50 万元，支出决算为 96.50 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是机构改革新组建单位，无相关数据对比。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 64.91 万元，其中政府采购货物类支出 30.35 万元、政府采购服务类支出 4.84 万元、政府采购工程类支出 29.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（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共有车辆 1 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）。2019 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）。

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。