

宝鸡市金台区退役军人事务局 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

金台区退役军人事务局是 2019 年机构改革新组建的政府组成部门，主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等政策法规，负责我区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤，开展全区双拥工作等。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年，金台区退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和省市有关退役军人工作会议精神，以全心全意为退役军人服务为中心，不断完善组织管理体系，全面落实优抚政策，妥善解决安置遗留问题，加大双拥和信访工作力度，推动了全区退役军人工作全面发展。

（一）完善区级、镇村（社区）服务机构，认真做好基础信息核查工作。

（二）严格执行国家及省市有关规定，按时足额发放抚恤金、义务兵优待金、一次性经济补助金等优抚资金。

（三）做好部分退役士兵的社保接续工作。

（四）做好解“三难”、“三下乡”工作。

（五）认真开展光荣牌悬挂工作。

（六）大力开展军人褒扬工作，开展为立功现役军人走访，送喜报活动。

（七）筹集关爱资金，奠定工作基础。

（八）积极开发就业岗位，举办“金台区退役军人就业专场招聘会”，宣传组织退役军人参加高职院校扩招，加强与企业、院校的合作，向企业推介退役军人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级（机关）决算。

包括：

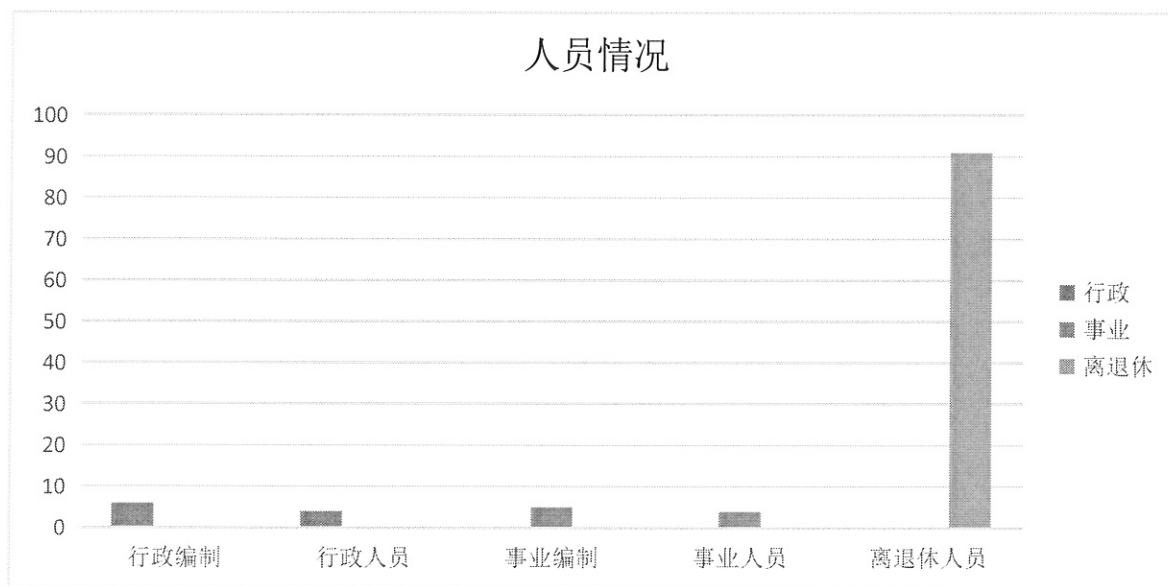
序号	单位名称
1	金台区退役军人事务局部门本级（机关）
2	
3	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单

位管理的离退休人员 91 人，是部队移交地方归口管理的军队离退休人员。

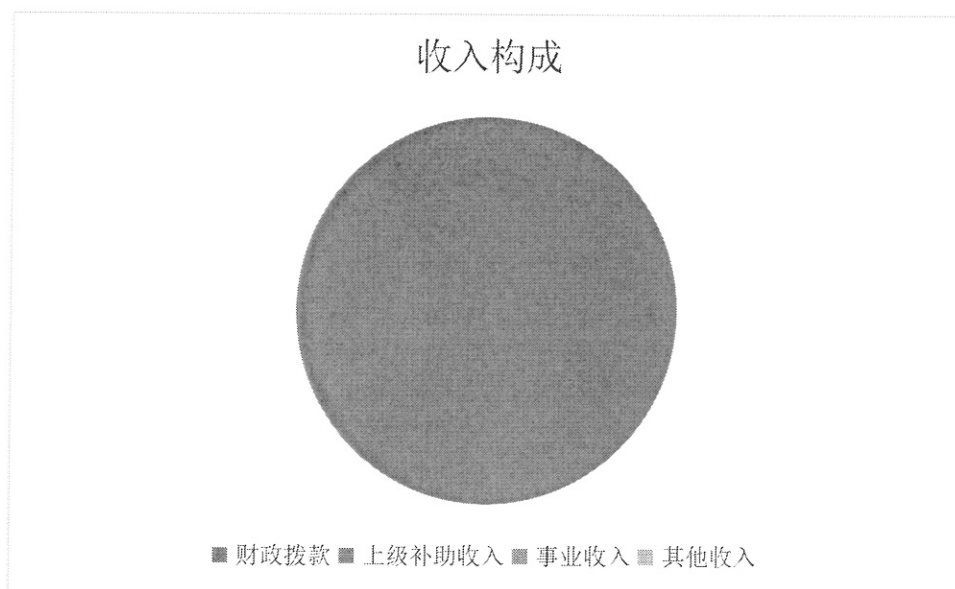


五、部门决算收支情况说明

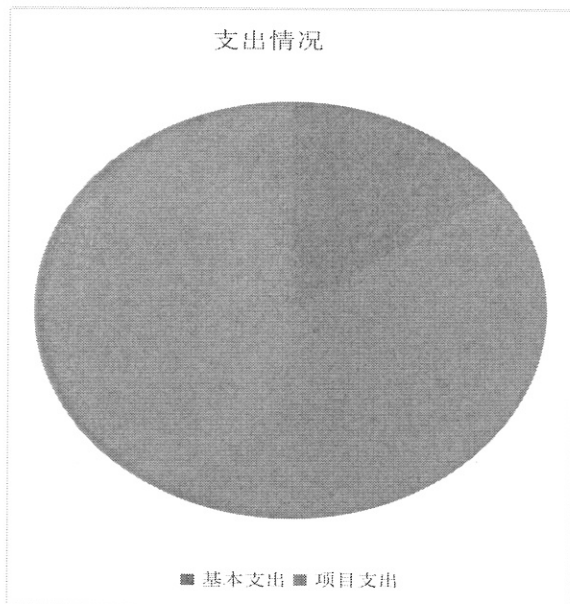
（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总决算 3616.49 万元，比上年增长 100%，
原因为金台区退役军人事务局为 2019 年机构改革新增单位。

2、本年度收入为财政拨款 3616.49 万元。（采用图表进行辅助说明）



3、本年基本支出 542.74 万元，项目支出 3073.75 万元。
(采用图表进行辅助说明)



(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入 3616.49 万元，支出 3616.49 万元。总体情况及比上年新增 100%，分析原因为本单位为 2019 年机构

改革新增单位。

2、一般公共预算财政拨款支出为 3616.49 万元。基本支出为 542.74 万元，项目支出 3073.75 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出为 542.74 万元，人员经费 530.71 万元，公用经费 12.03 万元。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为零。

（1）无因公出国（境）支出。

（2）无公务用车购置及运行维护费用支出。

（3）无公务接待费支出。

2、无会议费支出。

3、无培训费支出。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年无区级预算绩效管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称						
主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	未完成原因和改 进措施
	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					

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成率: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资本金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。						
	效果	履职尽责 (60分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目产出 (40分)	20								
		项目效益 (20分)									

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费总支出为 12.03 万元。

（二）政府采购支出情况。

2019 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 9.97 万元。其中：

1. 流动资产 0 万元。
2. 固定资产 9.97 万元。
3. 长期投资 0 万元。
4. 在建工程 0 万元。
5. 无形资产 0 万元。
6. 其他资产 0 万元。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆为 0；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年当年无购置车辆;无购置单价50万元以上的设备;无购置单价100万元以上的通用设备。

八、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。

九、附表

- 1、目录;

目 录

序号	内容	是否空表
表 1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	是
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是

2、收入支出决算汇总表；

收入支出决算汇总表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局（汇总）

2019 年

批复 01 表

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	3,616.49	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	0.00	8、社会保障和就业支出	3,570.99
		9、卫生健康支出	45.50
		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	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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,616.49	本年支出合计	3,616.49
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,616.49	支出总计	3,616.49

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。

3、收入决算表；

收入决算表

批复 02
表
金额单
位: 万元

2019 年

编制部门: 宝鸡市金台区退役军人事务局 (汇总)

项目		科目名称	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						小计	其中: 教育收费			
		合计	3,616.49	3,616.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,571.00	3,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	438.56	438.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	436.67	436.67	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2,434.92	2,434.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	355.87	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	953.07	953.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1,125.98	1,125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	580.98	580.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	566.89	566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	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。

4、支出决算表；

支出决算表

批复 03 表
金额单位：万
元

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局（汇总）

2019 年

项目		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
功能分类科目编码	项目							
合计			3,616.49	542.74	3,073.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,571.00	497.24	3,073.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		438.56	438.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		436.67	436.67	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		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2,434.92	0.00	2,434.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		355.87	0.00	355.87	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		953.07	0.00	953.07	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		1,125.98	0.00	1,125.98	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		580.98	0.00	580.98	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置		566.89	0.00	566.89	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务		71.71	58.68	13.03	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行		58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务		13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		45.50	45.50	0.00	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。

5、财政拨款收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局（汇总）2019 年
 批复 04 表
 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项 目	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	3,616.49	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	3,570.99	3,570.99	0.00
			9、卫生健康支出	45.50	45.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,616.49		本年支出合计	3,616.49	3,616.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00					
2、政府性基金预算财政拨款	0.00					
总计	3,616.49		总计	3,616.49	3,616.49	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支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。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复 05 表
金额单位：
万元

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局（汇总）

2019 年

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						
208	社会保障和就业支出	3,616.49	542.74	530.71	12.03	3,073.75	
20805	行政事业单位离退休	3,571.00	497.24	485.21	12.03	3,073.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	438.56	438.56	438.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.67	436.67	436.67	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2,434.92	0.00	0.00	0.00	2,434.92	
2080805	义务兵优待	355.87	0.00	0.00	0.00	355.87	
2080899	其他优抚支出	953.07	0.00	0.00	0.00	953.07	
20809	退役安置	1,125.98	0.00	0.00	0.00	1,125.98	
2080901	退役士兵安置	580.98	0.00	0.00	0.00	580.98	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	566.89	0.00	0.00	0.00	566.89	
2080999	其他退役安置支出	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42	
20828	退役军人管理事务	9.67	0.00	0.00	0.00	9.67	
2082801	行政运行	71.71	58.68	46.65	12.03	13.03	
2082802	一般行政管理事务	58.68	58.68	46.65	12.03	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.03	0.00	0.00	0.00	13.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.83	0.00	0.00	0.00	44.83	
210	卫生健康支出	44.83	0.00	0.00	0.00	44.83	
		45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗		45.50	45.50	45.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		45.50	45.50	45.50	0.00	0.00

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。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局（汇总）2019 年
 批复 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	542.74	530.71	12.03	

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。

8、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：宝鸡市金台区退役军人事务局（汇总）2019 年
 批复 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		
				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									
决算数									

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。

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

批复 08 表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局（汇总）

2019 年

项目		本年支出			本年收入	年初结转 和结余	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								

[illegible]