

城东区退役军人事务局

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，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。

（二）负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导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。

（四）落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（七）负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。

（八）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威维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变

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系，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊敬的职业，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，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

纳城东区退役军人事务局 2019 年度决算无编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城东区退役军人事务局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4022.02	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	29.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2604.53
	9		九、卫生健康支出	37	13.43
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4051.26	本年支出合计	52	2618.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	29.27	年末结转和结余	54	1462.21
	27			55	
总计	28	4080.53	总计	56	4080.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城东区退役军人事务局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4051.26	4022.02					29.24
208	社会保障和就业支出	3949.37	3920.13					29.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.74	4.10					2.64
2080102	一般行政管理事务	6.74	4.10					2.64
20805	行政事业单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.38	0.38					
20808	抚恤	558.98	558.98					
2080801	死亡抚恤	63.21	63.21					
2080802	伤残抚恤	368.19	368.19					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	4.47	4.47					
2080805	义务兵优待	119	119					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	0.8	0.8					
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30					
20809	退役安置	3290.48	3290.48					
2080901	退役士兵安置	438.95	438.95					
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	1970.90	1970.90					
2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	63.49	63.49					
2080904	退役士兵管理教育	2	2					
2080905	军队转业干部安置	752.40	752.40					
2080999	其他退役安置支出	62.74	62.74					
20828	退役军人管理事务	70.58	43.98					26.6
2082801	行政运行	22.13	22.14					
2082802	一般行政管理事务	26.60						26.6
2082804	拥军优属	21.80	21.80					
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	27.44	22.2					

210	卫生健康支出	101.53	101.53					
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35					
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35					
21014	优抚对象医疗	101.18	101.18					
2101401	优抚对象医疗补助	101.18	101.18					
221	住房保障支出	0.36	0.36					
22102	住房改革支出	0.36	0.36					
2210201	住房公积金	0.36	0.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市城东区退役军人事务局

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2618.32	23.23	2595.09			
208	社会保障和就业支出	2604.53	22.52	2582.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.110		4.10			
2080102	一般行政管理事务	4.10		4.10			
20805	行政事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.38	0.38				
20808	抚恤	572.03		572.03			
2080801	死亡抚恤	63.21		63.21			
2080802	伤残抚恤	372.24		372.24			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	6.78		6.78			
2080805	义务兵优待	125		125			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.50		1.50			
2080899	其他优抚支出	3.30		3.30			
20809	退役安置	1957.22		1957.22			
2080901	退役士兵安置	379.75		379.75			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	803.80		803.80			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.21		5.21			
2080904	退役士兵管理教育	12.98		12.98			

2080905	军队转业干部安置	752.40		752.40			
2080999	其他退役安置支出	3.08		3.08			
20828	退役军人管理事务	43.94	22.14	21.80			
2082801	行政运行	22.14	22.14				
2082804	拥军优属	21.80		21.80			
20899	其他社会保障和就业支出	26.86		26.86			
2089901	其他社会保障和就业支出	26.86		26.86			
210	卫生健康支出	13.43	0.35	13.08			
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35				
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35				
21014	优抚对象医疗	13.08		13.08			
2101401	优抚对象医疗补助	13.08		13.08			
221	住房保障支出	0.36		0.36			
22102	住房改革支出	0.36		0.36			
2210201	住房公积金	0.36		0.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城东区退役军人事务局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4051.26	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2604.53	2604.53	
	9		九、卫生健康支出	38	13.43	13.43	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	0.36	0.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	4051.26	本年支出合计	53	2618.32	2618.32	
年初财政拨款结转和结余	25	29.27	年末财政拨款结转和结余	54	1462.21	1462.21	
一般公共预算财政拨款	26	29.27		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	29	4080.53	总计	58	4080.53	4080.53	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市城东区退役军人事务局

2019 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		2618.32	23.32	2595.09
208	社会保障和就业支出	2604.53	22.52	2582.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.10		4.10
2080102	一般行政管理事务	4.10		4.10
20805	行政事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.38	0.38	
20808	抚恤	572.03		572.03
2080801	死亡抚恤	63.21		63.21
2080802	伤残抚恤	372.24		372.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.78		6.78
2080805	义务兵优待	125		125
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			1.5

		1.50		
2080899	其他优抚支出	3.30		3.30
20809	退役安置	1957.22		1957.22
2080901	退役士兵安置	379.75		379.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	803.80		803.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.21		5.21
2080904	退役士兵管理教育	12.98		12.98
2080905	军队转业干部安置	752.40		752.40
2080999	其他退役安置支出	3.08		3.08
20828	退役军人管理事务	43.94	22.14	21.8
2082801	行政运行	22.14	22.14	
2082804	拥军优属	21.80		21.80
20899	其他社会保障和就业支出	26.86		26.86
2089901	其他社会保障和就业支出	26.86		26.86
210	卫生健康支出	13.43	0.35	13.08
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	
21014	优抚对象医疗	13.08		13.08
2101401	优抚对象医疗补助	13.08		13.08
221	住房保障支出	0.36	0.36	
22102	住房改革支出	0.36	0.36	
22010201	住房公积金	0.36	0.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城东区退役军人事务局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8.23	302	商品和服务支出	15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.24	30201	办公费	15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8.23	公用经费合计					15

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城东区退役军人事务局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城东区退役军人事务局

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区退役军人事务局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		2618.83	23.32	2595.09
合计		2604.53	22.52	2582.01
208	社会保障和就业支出	4.10		4.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.10		4.10
2080102	一般行政管理事务	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.38		0.38
20808	抚恤	572.03		572.03
2080801	死亡抚恤	63.21		63.21
2080802	伤残抚恤	372.24		372.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.78		6.78
2080805	义务兵优待	125		125
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.50		1.5
2080899	其他优抚支出	3.30		3.30
20809	退役安置	1957.22		1957.22
2080901	退役士兵安置	379.75		379.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	803.80		803.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.21		5.21
2080904	退役士兵管理教育	12.98		12.98
2080905	军队转业干部安置	752.40		752.40
2080999	其他退役安置支出	3.08		3.08
20828	退役军人管理事务	43.94	22.14	21.80
2082801	行政运行	22.14	22.14	
2082804	拥军优属	21.80		21.80
20899	其他社会保障和就业支出	26.86		26.86
2089901	其他社会保障和就业	26.86		26.86

	支出			
210	卫生健康支出	13.43		13.43
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	
21014	优抚对象医疗	13.08		13.08
2101401	优抚对象医疗补助	13.08	13.08	13.08
221	住房保障支出	0.36	0.36	
22102	住房改革支出	0.36	0.36	
2210201	住房公积金	0.36	0.36	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：xxx

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	15
30201	办公费	15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

第三部分城东区退役军人事务局部门 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入 4080.53 万元，支出总计 4080.53 万元，较上年收入、支出总计各增加 0 万元。主要原因是：我单位是 2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。

（一）收入总计 4080.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4022.02 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是 2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。。

2. 无上级补助收入，无事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

3. 无事业收入，无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 无经营收入，无事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 无附属单位上缴收入，无事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入 29.24 万元，为企业军转干部慰问金 2.64 万元和建党 70 周年慰问金 26.6 万元，较上年增加 0 万元，增长

0%，主要原因是我单是新成立单位，2019 年没有决算数。

7. 无事业基金弥补收支差额，无事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。无使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 29.27 万元，主要为民政局单位上年结转本年退役军人事务局使用的抚恤金、退役安置、其他社会保障和就业支出等资金。

（二）支出总计 4080.53 万元，包括：

1. 无一般公共服务（类）支出 0 万元，无所属单位保障机构，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2. 无国防（类）支出，无所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。

3. 无公共安全支出，无所属单位维护社会公共安全方面的支出。

4. 无教育（类）支出，无所属单位教育事务方面的支出。

5. 无科学技术（类），无所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。

6. 无文化旅游体育与传媒（类）支出，无所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）支出 2604.53 万元，占 63.83%，主要用于退役军人事务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是 2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。

8. 卫生健康（类）支出 13.43 万元，占 0.33%，主要用于退役军人事务局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是 2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。

9. 无节能环保（类）支出，无环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。

10. 无城乡社区（类）支出，无用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。

11. 无农林水（类）支出，无农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。

12. 无交通运输（类）支出，无公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。

13. 无资源勘探信息等（类）支出，无资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。

14. 无商业服务业等（类）支出，无用于商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。

15. 无金融（类）支出，无金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。

16. 无自然资源海洋气象（类）支出，无用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。

17. 住房保障（类）支出 0.36 万元，占 0.01%，主要用于退役军人事务局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是 2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。

18. 无粮油物资储备（类）支出，无粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。

19. 无灾害防治及应急管理（类）支出，无应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。

20. 无其他（类）支出，

21. 无结余分配。

22. 年末结转和结余 1462.21 万元，为退役军人事务局

结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 4051.26 万元，其中：财政拨款收入 4022.02 万元，占 99.28%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 29.24 万元，占 0.72%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2618.32 万元，其中：基本支出 23.23 万元，占 0.89%；项目支出 2595.09 万元，占 99.11%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 4080.53 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是 2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。

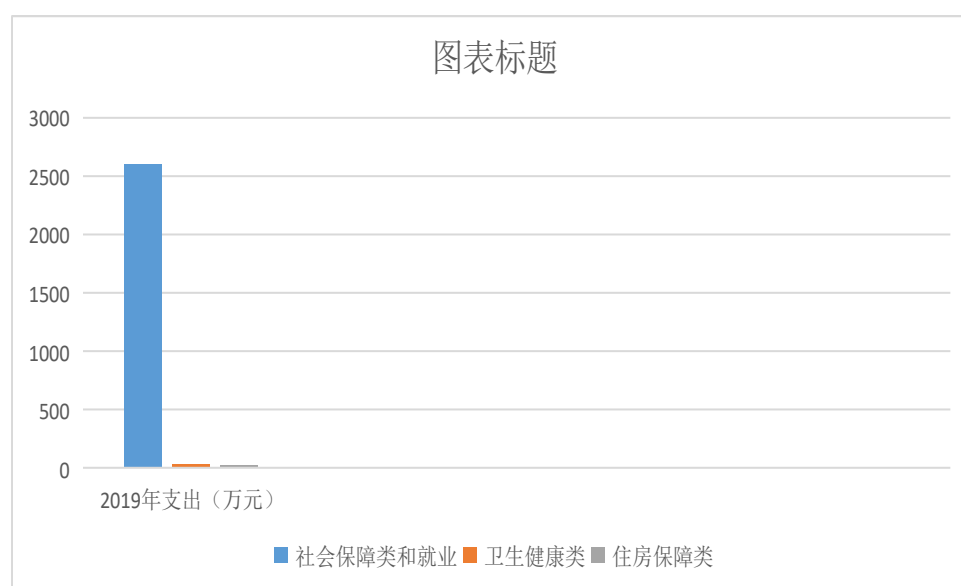
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2618.32 万元，占本年支出合计的 63.83%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是 2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0 万元，占0%；国防（类）支出0 万元，占0%；公共安全（类）支出0 万元，占0%；教育（类）支出0 万元，占0%；科学技术（类）支出0 万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0 万元，占0%；208社会保障和就业（类）支出2604.53万元，占99.47%；210卫生健康（类）支出13.43万元；节能环保（类）支出0 万元，占0%；城乡社区（类）支出0 万元，占0%；农林水（类）支出0 万元，占0%；221住房保障（支类）支出0.36万元，占0.01%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4051.29 万元，支出决算为 2618.32 万元，完成年初预算的 63.06%。决算数

小于预算数的主要原因是我单位是 2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。其中：退役安置、一般行政管理支出、优抚对象医疗补助等资金是 2019 年 12 月下达,2019 年底形成资金无法正常支出。

1、208 社会保障和就业（类）支出决算为 2604.53 万元，占 99.47%；主要原因是我单位是 2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。

2、210 卫生健康（类）支出 13.43 万元，占 4.3%。主要原因是我单位是 2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。

3、221 住房保障（类）支出 0.36 万元，占 0.01%。主要原因是我单位是 2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出23.23万元，其中：人员经费8.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、；公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排0 单位因公出国团组0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0 万元，购置公务用车0 辆；公务用车运行费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆。

3. 公务接待费支出0万。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位是新成立单位，2018年没有决算数据；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2018年我单位没有决算数据，无法作比较；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位是新成立单位，2018年没有决算数据，无法作比较。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出0 万元，占0%；社

会保障和就业支出（类）支出0 万元，占0%；城乡社区支出（类）支出0 万元，占0%；农林水支出（类）支出0 万元，占0%；交通运输支出（类）支出0 万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0 元，占0%；其他支出（类）支出0 万元，占0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出2618.32万元，占本年支出合计的63.06%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位是新成立单位，上年没有决算数，无法作比较。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0 万元，占0%；国防（类）支出0 万元，占0%；公共安全（类）支出0 万元，占0%；教育（类）支出0 万元，占0%；科学技术（类）支出0 万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0 万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2604.53万元，占99.47%；卫生健康（类）支出13.43万元，占4.3%；节能环保（类）支出0 万元，占0%；城乡社区（类）支出0 万元，占0%；农林水（类）支出0 万元，占0%；住房保障（类）支出0.36万元，占0.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出15万元，，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 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%。我单位是新成立单位。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 14 项,共涉及资金 2618.32 万元。根据预算绩效管理要求，城东区退役军人事务局对 2019 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2618.32 万元，占部门项目支出预算总额的 99.47%。

（二）项目绩效自评结果。

城东区退役军人事务局（单位名称）在2019年度部门决算中反映“死亡抚恤”、“伤残抚恤”、“在乡复员、退伍军人生活补助”、“义务兵优待金”、“农村籍退役士兵老年生活补助”、“其他优抚支出”、“退役士兵安置”、“军队移交政府离退休人员安置”、“军队移交政府离退休干部

管理机构”、“退役士兵管理教育”、“其他退役安置”、“拥军优属”、“其他社会保障和就业支出”、“优抚对象医疗补助”。等14个项目绩效自评结果。

1. 部门项目绩效自评综述：

绩效目标：14个项目预算资金安排及使用情况：我单位是 2019 年政府机构改革新设立单位年初无预算。实际支出 2618.32万元，结转1432.97万元，完成年度预算的64.53%。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		退役安置				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		438.95	379.75	86.50%
		其中:财政拨款		438.95	379.75	86.50%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	6.7 万元			4.1 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人
		质量指标	资金发放到位率=100%		质量指标	资金发放到位率=100%
		时效指标	补助资金发放及时率=100%		时效指标	补助资金发放及时率=100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	军队退役人员生活水平=稳定提升		社会效益指标	军队退役人员生活水平=稳定提升

		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度=100%	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度=100%
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		死亡抚恤				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		63.21	63.21	100%
		其中:财政拨款		63.21	63.21	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	万元			63.21 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人

		质量指标	资金发放 到位率 =100%		质量指标	资金发放到位 率=100%
		时效指标	抚恤金发 放及时率 =100%		时效指标	抚恤金发放及 时率=100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益 指标		效益指标	经济效益指 标	
		社会效益 指标	军队退役 人员生活 水平=稳 定提升		社会效益指 标	军队退役人员 生活水平=稳定 提升
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度 =100%	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度=100%
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		伤残抚恤				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		372.24	372.24	100%
		其中:财政拨款		372.24	372.24	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	万元			372.24 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人
		质量指标	资金发放到位率=100%		质量指标	资金发放到位率=100%
		时效指标	抚恤金发放及时率=100%		时效指标	抚恤金发放及时率=100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	军队退役人员生活水平=稳定提升		社会效益指标	军队退役人员生活水平=稳定提升

		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度=100%	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度=100%
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		在乡退役士兵生活补助				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		6.78	6.78	100%
		其中:财政拨款		6.78	6.78	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
				6.78 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人

		质量指标	资金发放 到位率 =100%		质量指标	资金发放到位 率=100%
		时效指标	补助资金 发放及时 率=100%		时效指标	补助资金发放 及时率=100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益 指标		效益指标	经济效益指 标	
		社会效益 指标	军队退役 人员生活 水平=稳 定提升		社会效益指 标	军队退役人员 生活水平=稳定 提升
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度 =100%	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度=100%

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他退役安置支出				
主管部门及代码	035001	实施单位	城东区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金 总额		62.73	3.08	5.2%

		其中:财政拨款		62.73	3.08	5.2%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
				3.08 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人
		质量指标	资金发放到位率=100%		质量指标	资金发放到位率=100%
		时效指标	补助资金发放及时率=100%		时效指标	补助资金发放及时率=100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	军队退役人员生活水平=稳定提升		社会效益指标	军队退役人员生活水平=稳定提升
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度=100%	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度=100%

		标			
--	--	---	--	--	--

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		义务兵优待金				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		125	125	100%
		其中:财政拨款		125	125	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	125 万元			125 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人
		质量指标	资金发放到位率=100%		质量指标	资金发放到位率=100%
		时效指标	补助资金发放及时率=100%		时效指标	补助资金发放及时率=100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		社会效益	军队退役		社会效益指标	军队退役人员

		指标	人员生活 水平=稳 定提升		标	生活水平=稳定 提升
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持 续性=长期
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度 =100%	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度=100%
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持 续性=长期

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村籍士兵老年生活补助				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金 总额		1.5	1.5	100%
		其中:财政 拨款		1.5	1.5	100%
		其他 资金				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	万元			1.5		
绩 效 指	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	退役军人	产出指标	数量指标	退役军人安置

标			安置 ≥ 10 人			≥10 人
		质量指标	资金发放 到位率 =100%		质量指标	资金发放到位 率=100%
		时效指标	补助资金 发放及时 率=100%		时效指标	补助资金发放 及时率=100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益 指标		效益指标	经济效益指 标	
		社会效益 指标	军队退役 人员生活 水平=稳 定提升		社会效益指 标	军队退役人员 生活水平=稳定 提升
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度 =100%	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度=100%
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		其他优抚支出				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		3.3	3.3	100%
		其中:财政拨款		3.3	3.3	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	万元			3.3		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人	产出指标	数量指标	退役军人安置 ≥ 10 人
		质量指标	资金发放到位率=100%		质量指标	资金发放到位率=100%
		时效指标	补助资金发放及时率=100%		时效指标	补助资金发放及时率=100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	军队退役人员生活		社会效益指标	军队退役人员生活水平=稳定

			水平=稳定提升			提升
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度=100%	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度=100%
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		军队移交政府离退休人员安置				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		1970.91	803.8	40.77
		其中:财政拨款		1970.91	803.8	40.77
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	万元			803.8		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	离退休人员安置 ≥	产出指标	数量指标	离退休人员安置 ≥ 10 人

			10 人			
		质量指标	资金发放 到位率 =100%		质量指标	资金发放到位 率=100%
		时效指标	补助资金 发放及时 率=100%		时效指标	补助资金发放 及时率=100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益 指标		效益指标	经济效益指 标	
		社会效益 指标	军队退役 人员生活 水平=稳 定提升		社会效益指 标	军队退役人员 生活水平=稳定 提升
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度 =100%	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度=100%
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		军队移交政府离管理机构				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		63.49	5.21	8.2%
		其中:财政拨款		63.49	5.21	8.25
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	万元			5.21 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	离退休人员安置 ≥ 10 人	产出指标	数量指标	离退休人员安置 ≥ 10 人
		质量指标	资金发放到位率 = 100%		质量指标	资金发放到位率 = 100%
		时效指标	补助资金发放及时率 = 100%		时效指标	补助资金发放及时率 = 100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	军队退役人员生活水平 = 稳定提升		社会效益指标	军队退役人员生活水平 = 稳定提升

		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度 =100%	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度=100%
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
		生态效益 指标			生态效益指 标	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		退役士兵管理教育				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金 总额		12.98	12.98	100%
		其中:财政 拨款		12.98	12.98	100%
		其他 资金				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	万元			12.98 万元		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	退役士兵 管理教育 ≥10 人	产出指标	数量指标	退役士兵管理 教育≥10 人
		质量指标	资金发放		质量指标	资金发放到位

			到位率 =100%			率=100%
		时效指标	补助资金 发放及时 率=100%		时效指标	补助资金发放 及时率=100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益 指标		效益指标	经济效益指 标	
		社会效益 指标	军队退役 人员生活 水平=稳 定提升		社会效益指 标	军队退役人员 生活水平=稳定 提升
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度 =100%	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度=100%
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		军队转业干部安置				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		752.4	752.4	100%
		其中:财政拨款		752.4	752.4	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	万元			752.4		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	军队转业干部安置 ≥10 人	产出指标	数量指标	军队转业干部安置 ≥10 人
		质量指标	资金发放到位率 =100%		质量指标	资金发放到位率 =100%
		时效指标	补助资金发放及时率 =100%		时效指标	补助资金发放及时率 =100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	军队转业干部生活水平=稳定提升		社会效益指标	军队转业干部生活水平=稳定提升

		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度 =100%	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度=100%
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		拥军优属				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金 总额		21.8	21.8	100%
		其中:财政 拨款		21.8	21.8	100%
		其他 资金				
年度总体 目标	预期目标			际完成情况		
	万元			21.8 万元		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	军队转业 干部安置 ≥10 人	产出指标	数量指标	军队转业干部 安置≥10 人
		质量指标	资金发放		质量指标	资金发放到位

			到位率 =100%			率=100%
		时效指标	补助资金 发放及时 率=100%		时效指标	补助资金发放 及时率=100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益 指标		效益指标	经济效益指 标	
		社会效益 指标	军队转业 干部生活 水平=稳 定提升		社会效益指 标	军队转业干部 生活水平=稳定 提升
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度 =100%	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度=100%
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他社会保障支出				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		26.86	26.86	100%
		其中:财政拨款		26.86	26.86	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	万元			26.86 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	其他社会保障支出 ≥10 人	产出指标	数量指标	其他社会保障支出 ≥10 人
		质量指标	资金发放到位率 =100%		质量指标	资金发放到位率 =100%
		时效指标	补助资金发放及时率 =100%		时效指标	补助资金发放及时率 =100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	军队转业干部生活水平=稳定提升		社会效益指标	军队转业干部生活水平=稳定提升

		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度=100%	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度=100%
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	该项目可持续性=长期		可持续影响指标	该项目可持续性=长期

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助				
主管部门及代码		035001		实施单位	城东区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		101.18	13.08	13%
		其中:财政拨款		101.18	13.08	13%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	万元			1.08		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助 ≥10人	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助≥10人
		质量指标	资金发放		质量指标	资金发放到位

			到位率 =100%			率=100%
		时效指标	补助资金 发放及时 率=100%		时效指标	补助资金发放 及时率=100%
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益 指标		效益指标	经济效益指 标	
		社会效益 指标	军队转业 干部生活 水平=稳 定提升		社会效益指 标	军队转业干部 生活水平=稳定 提升
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度 =100%	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度=100%
		生态效益 指标			生态效益指 标	
		可持续影 响指标	该项目可 持续性= 长期		可持续影响 指标	该项目可持续 性=长期

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，西宁市城东区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单价0万元以上通用设备0 台，单价0万元以上专用设备0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。