

**靖边县退役军人事务局
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、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。

（二）负责全县军队转业干部、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。

（三）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。

（四）会同有关部门拟定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。

（五）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。

（六）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。

（七）组织开展全县拥军优属工作；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。

（八）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；审核拟列入全县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。

（九）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。

（十）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县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、2020年度部门工作任务

（一）做好退役军人优待政策宣传工作。

(二) 开展好为立功受奖现役军人家属庆送喜报、发放奖励金工作。

(三) 做好退役军人信访案件和矛盾化解工作。

(四) 做好退役军人“关爱基金”申报工作。

(五) 学习宣传“最美退役军人”等典型。

(六) 做好军转干部、转业士官、以及其他符合政府安排工作条件的退役士兵接收、审查、安置工作。

(七) 做好军队离退休人员工资发放工作。

(八) 扎实做好部分退役士兵社会保险接续工作，确保按时间节点高标准完成工作任务；

(九) 做好自主就业退役士兵接收工作。

(十) 配合组织部门，做好退役军人党员组织关系转接工作。

(十一) 做好2019年退役军人职业技能培训验收工作，2020年退役军人教育培训报名登记工作。

(十二) 按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，义务兵家庭优待金，优抚对象优待抚恤和生活补助金。

(十三) 做好“退役军人就业服务月”工作，组织开展1次退役士兵专场招聘会。

(十四) 做好优抚对象医疗补助工作，退伍军人优待证发放工作。

（十五）做好退役残疾军人和地方评残人员伤残鉴定、军残转移关系、上报、新的伤残证换发等工作。

（十六）开展好重大节日慰问驻靖部队和部分重点优抚对象工作。

（十七）持续开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作，力争采集覆盖率达到98%。

（十八）持续做好为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作，做到及时悬挂。

（十九）做好烈士陵园管理和陵园内设施维护工作，组织开展好清明节、烈士公祭日活动，烈士评定审核备案工作，换发《烈士光荣证》工作。

（二十）推动退役军人服务中心（站）“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”“五有”工作落实到位。

（二十一）开展退役军人服务保障体系抓点示范建设，2020年全县打造3-4个镇级示范点，各镇（街道、便民服务中心、新桥农场）建立1个村级示范点，以点带面，全面提升工作水平。

（二十二）推动镇（街道）退役军人服务站完成规范化建设，落实《退役军人工作机构政治文化建设的规范》和《基层退役军人服务中心（站）工作指南》，提升退役军人局和服务保障体系建设规范化、标准化水平，不断健全制度机制，实现制度上墙、基本设备到位。

三、部门预算单位

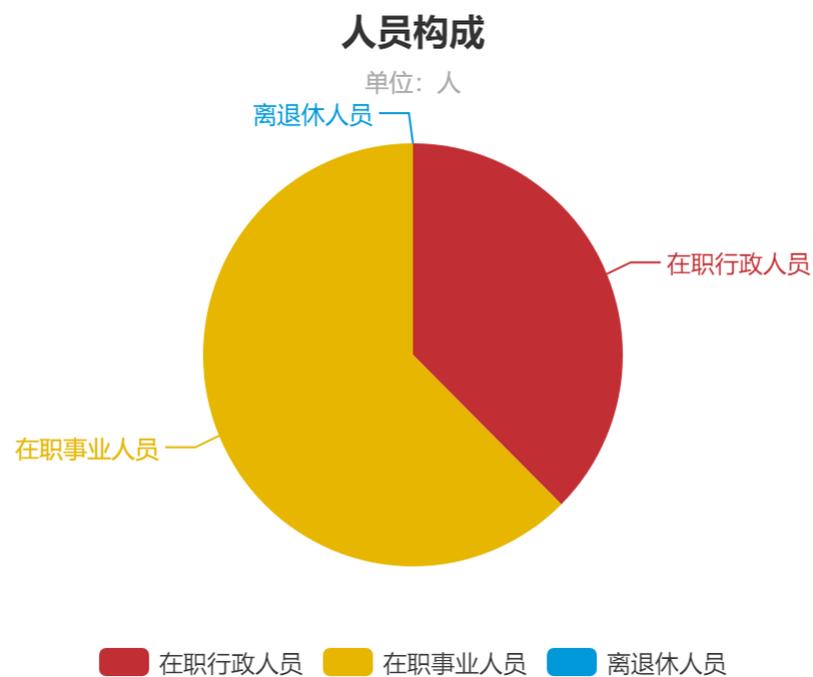
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县退役军人事务局	
2	靖边县退役军人服务中心	
3	靖边县烈士陵园管护所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员29人，其中行政5人、事业24人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入805.58万元，其中一般公共预算拨款收入805.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加805.58万元，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构；2020年本部门预算支出805.58万元，其中一般公共预算拨款支出805.58万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加805.58万元，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入805.58万元，其中一般公共预算拨款收入805.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加805.58万元，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构。2020年本部门财政拨款支出805.58万元，其中一般公共预算拨款支出805.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加805.58万元，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出805.58万元，较上年增加805.58万元，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出805.58万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.34万元，较上年增加19.34万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

(2) 优抚事业单位支出（2080804）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

(3) 行政运行（2082801）651.66万元，较上年增加651.66万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

(4) 事业运行（2082850）103.13万元，较上年增加103.13万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.47万元，较上年增加3.47万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

(6) 事业单位医疗（2101102）9.48万元，较上年增加9.48万元，原因是机构改革，我部门为新

成立机构。

(7) 住房公积金(2210201) 15.50万元, 较上年增加15.50万元, 原因是机构改革, 我部门为新成立机构。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出805.58万元, 其中:

工资福利支出(301) 187.52万元, 较上年增加187.52万元, 原因是机构改革, 我部门为新成立机构。

商品和服务支出(302) 32.50万元, 较上年增加32.50万元, 原因是机构改革, 我部门为新成立机构。

对个人和家庭的补助(303) 575.57万元, 较上年增加575.57万元, 原因是机构改革, 我部门为新成立机构。

资本性支出(310) 7.00万元, 较上年增加7.00万元, 原因是机构改革, 我部门为新成立机构。

其他支出(399) 3.00万元, 较上年增加3.00万元, 原因是机构改革, 我部门为新成立机构。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出805.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.14万元，较上年增加55.14万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

机关商品和服务支出（502）28.50万元，较上年增加28.50万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

机关资本性支出（一）（503）7.00万元，较上年增加7.00万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

对事业单位经常性补助（505）136.38万元，较上年增加136.38万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

对个人和家庭的补助（509）575.57万元，较上年增加575.57万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

其他支出（599）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的房屋1套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款805.58万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.50万元，较上年增加6.50万元，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	805.58	一、部门预算	805.58	一、部门预算	805.58	一、部门预算	805.58
2	1、财政拨款	805.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	197.73	1、机关工资福利支出	55.14
3	(1)一般公共预算拨款	805.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	187.52	2、机关商品和服务支出	28.50
4	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	9.50	3、机关资本性支出（一）	7.00
5	(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	.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	136.38
7	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	607.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	777.13	(2)商品和服务支出	23.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	574.85	9、对个人和家庭的补助	575.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	3.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	805.58	本年支出合计	805.58	本年支出合计	805.58	本年支出合计	805.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	805.58	支出总计	805.58	支出总计	805.58	支出总计	805.58

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	805.58	一、财政拨款	805.58	一、财政拨款	805.58	一、财政拨款	805.58
2	1、一般公共预算拨款	805.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	197.73	1、机关工资福利支出	55.14
3	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	187.52	2、机关商品和服务支出	28.50
4	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	9.50	3、机关资本性支出（一）	7.00
5	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	.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	136.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	607.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	777.13	(2)商品和服务支出	23.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	574.85	9、对个人和家庭的补助	575.57
11			10、卫生健康支出	12.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	3.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	805.58	本年支出合计	805.58	本年支出合计	805.58	本年支出合计	805.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	805.58	支出总计	805.58	支出总计	805.58	支出总计	805.58

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	805.58	191.23	6.50	607.85	
2	208	社会保障和就业支出	777.13	162.78	6.50	607.85	
3	20805	行政事业单位离退休	19.34	19.34	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	2080804	优抚事业单位支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	20828	退役军人管理事务	754.79	143.44	6.50	604.85	
8	2082801	行政运行	651.66	44.31	2.50	604.85	
9	2082850	事业运行	103.13	99.13	4.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			805.58	191.23	6.50	607.85	
2	301	工资福利支出			187.51	187.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.15	19.15	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.06	44.06	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.28	19.28	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.40	31.40	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.57	13.57	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.48	9.48	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.59	4.59	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.91	10.91	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			32.50	3.00	6.50	23.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	1.00	1.50	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.30	2.20	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.10	0.30	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	0.20	3.40	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.20	0.20	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.20	5.80	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.50	5.50	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.00	3.00	0.00	1.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
36	303	对个人和家庭的补助			575.57	0.72	0.00	574.85	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	574.85	0.00	0.00	574.85	
39	310	资本性支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00	0.00	0.00	7.00	
41	399	其他支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
42	39999	其他支出	59999	其他支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	197.73	191.23	6.50	
2	208	社会保障和就业支出	169.28	162.78	6.50	
3	20805	行政事业单位离退休	19.34	19.34	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	149.94	143.44	6.50	
6	2082801	行政运行	46.81	44.31	2.50	
7	2082850	事业运行	103.13	99.13	4.00	
8	210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	
12	221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00	
13	22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00	
14	2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	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		合计			197.73	191.23	6.50	
2	301	工资福利支出			187.51	187.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.15	19.15	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.06	44.06	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.28	19.28	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.60	1.60	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.40	31.40	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.57	13.57	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.48	9.48	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.59	4.59	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.91	10.91	0.00	
16	302	商品和服务支出			9.50	3.00	6.50	
17	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	607.85	
2	417	靖边县退役军人事务局	607.85	
3	417001	靖边县退役军人事务局	604.85	
4		专用项目	604.85	
5		春节走访慰问优抚对象及驻靖部队物资	60.00	春节期间走访慰问优抚对象及驻靖部队
6		退役士兵职业教育与技能培训	22.75	退役士兵职业教育与技能培训
7		退役士兵自助就业地方一次性经济补助	292.10	退役士兵自助就业地方一次性经济补助
8		义务兵家庭优待金	200.00	向义务兵发放家庭优待金
9		专项业务经费	30.00	行政运行、信访维稳、维修维护、干部培训等
10	417003	靖边县烈士陵园管护所	3.00	
11		专用项目	3.00	
12		维修设施经费	3.00	维修纪念碑陈列室实施维护广场陵园绿化

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						60.00	
2	208	28	01	417	靖边县退役军人事务局				4						60.00	
3	208	28	01	417001	靖边县退役军人事务局				4						60.00	
4	208	28	01		春节走访慰问优抚对象及驻靖部队物资	谷物细粉		面	1	303	99			4	21.56	
5	208	28	01		春节走访慰问优抚对象及驻靖部队物资	碾磨谷物及谷物加工品		米	1	303	99			4	25.46	
6	208	28	01		春节走访慰问优抚对象及驻靖部队物资	畜禽肉		猪肉、羊肉	1	303	99			4	3.20	
7	208	28	01		春节走访慰问优抚对象及驻靖部队物资	植物油及其制品		食用油	1	303	99			4	9.78	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-		
主管部门		靖边县退役军人事务局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	577.85	年度资金总额： 577.85
		其中：财政拨款	577.85	其中：财政拨款 577.85
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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	2019年秋冬季退役士兵	124人
	产出指标	数量指标	优抚对象及驻靖部队	1400人及五个驻靖部队
	产出指标	数量指标	18年，19年入伍义务兵的家庭	234人
	产出指标	数量指标	退役士兵职业教育与技能培训	96人
	产出指标	数量指标	维修纪念碑（约40块）陈列室实施维护广场陵园绿化	>95%
	产出指标	质量指标	货物发放合格率	100%
	产出指标	质量指标	保持纪念碑、设施完整。	95%
	产出指标	质量指标	教育培训合格率	100%
	产出指标	质量指标	发放经费符合相关政策规定	100%
	产出指标	质量指标	发放资金符合相关政策规定率	100%
	产出指标	时效指标	资金发放时间	按年发放
	产出指标	时效指标	经费及时发放率	100%
	产出指标	时效指标	教育培训完成时间	3个月—1年
	产出指标	时效指标	2020年年底	持续
产出指标	时效指标	发放时间	春节前后	

	产出指标	成本指标	发放货物	米、面、油、肉
	产出指标	成本指标	教育培训成本	3950元
	产出指标	成本指标	维护烈士陵园经费	继续
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	服务对象生活状况	有效改善
	效益指标	社会效益指标	落实保障对象待遇	100%
	效益指标	社会效益指标	落实保障对象待遇	100%
	效益指标	社会效益指标	退役安置政策落实到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	缅怀先烈，引导人生正确价值观。	持续
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	保证退役士兵就业生活等方面得到有效保障	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及驻靖部队	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会抽样调查。	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>90%

项目名称		专用项目-业务经费			
主管部门		靖边县退役军人事务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	运行经费	5个股室的业务开展	
	产出指标	质量指标	工作质量	基本满足单位的正常办公要求	
	产出指标	时效指标	资金支出进度	按月支付	
	产出指标	成本指标	各项办公费用成本	按规定支出	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	落实退役士兵的各项待遇	>90%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	100%	

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员工资，公用经费	197.73	197.73	
	民生政策支出	义务兵家庭优待金，退役士兵就业地方一次性经济补助，退役士兵技能培训	514.85	514.85	
	专项业务支出	春节慰问费，专项业务运行费，烈士陵园维修维护费	93	93	
	金额合计		805.58	805.58	0
年度总体目标	目标1：保障部门人员工资、正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：让我县现役军人安心，退役军人暖心。 目标3：更好地适应国防和军队建设发展需要，全面落实强军目标要求，推动新时期征兵工作有效开展。 目标4：保障城乡自主就业退役士兵地方经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。 目标5：提升退役士兵就业技能，增强退役士兵市场竞争力。 目标6：保障烈士纪念设施的完好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民生政策支出	退役士兵124人，义务兵家庭234人，技能培训96人	
	产出指标	数量指标	基本支出	3个单位，29名工作人员（包括11名退休人员）	
	产出指标	数量指标	专项业务支出	我部门各项业务的开展	
	产出指标	质量指标	发放经费符合相关政策规定率	100%	
	产出指标	时效指标	经费及时发放率	100%	
	产出指标	成本指标	各项费用成本	按规定支出	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	退役安置政策落实到位率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度吧	>90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		春节期间走访慰问优抚对象及驻靖部队物资				
主管部门		靖边县退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-04	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		让我县现役军人安心，退役军人暖心			让我县现役军人安心，退役军人暖心	
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	优抚对象及驻靖部队	1400人，5个驻靖部队	
		产出指标	质量指标	货物发放合格率	100%	
		产出指标	时效指标	发放时间	春节前后	
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	服务对象生活状况	有效改善	
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县退役军人事务局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障我部门各项业务的正常开展		保障我部门各项业务的正常开展	
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	运行经费	5个股室的业务开展
		产出指标	质量指标	工作环境质量	基本满足单位的正常办公要求
		产出指标	时效指标	资金支出进度	按月支付
		产出指标	成本指标	各项办公费用成本	30 万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	落实退役士兵的各项待遇	≥90%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%