

安康市退役军人事务局

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

主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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等工作，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，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。

（七）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。

（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。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）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。

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。

二、2020年度部门工作任务

（一）全面加强党的建设

- 1、领导班子和干部队伍建设。
- 2、基层党组织建设。
- 3、党风廉政建设。
- 4、意识形态工作。
- 5、法治建设。

（二）聚力推进“三大重点”

- 1、脱贫攻坚。
- 2、“五城联创”。
- 3、扫黑除恶专项斗争。

（三）统筹抓好“五项工作”

- 1、稳步推进“基层基础基本年”和“思想政治工作年”工作。
- 2、扎实开展拥军优属和褒扬纪念工作。
- 3、高质量完成军转干部及退役士兵安置工作。
- 4、持续开展退役军人创业就业工作。
- 5、高度重视涉军维稳工作，尤其是“两参”人员维稳工作。

（四）防范化解“四大风险”

即防范化解疫情防控风险、安全生产风险、脱贫攻坚风险、廉政建设风险。

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）预算及所属事业预算。
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：

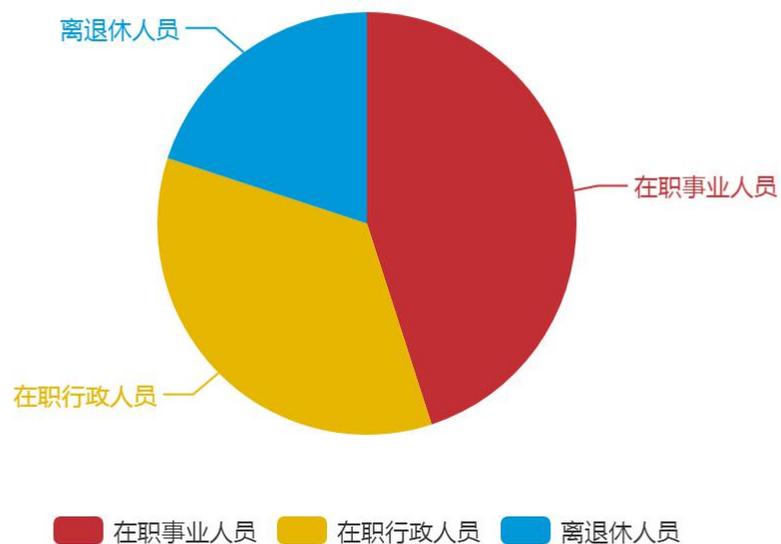
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市退役军人事务局	无
2	安康军事供应站	无

四、部门人员情况说明

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、单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

单位：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

225.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.66 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 年本部门预算支出 225.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.66 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（减少）0 万元，主要原因一是践行《关于贯彻落实过“紧日子”要求坚持勤俭办事、厉行节约的通知》（安财预〔2020〕6 号）精神，按照能省则省的原则压减经费开支。二是根据《关于组建退役军人事务局人员转隶工作的通知》（安人社发〔2018〕49 号）精神，安康市退役军人事务局于 2018 年 12 月正式挂牌，依据 2019 年 3 月 20 日《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〕42 号）精神，市退役军人事务局自 3 月正式对外办公运行，故 2019 年无预算公开，无相关数据对比。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入225.66万元，其中一般公共预算拨款收入225.66万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）0万元，主要原因同上。

2020年本部门财政拨款支出225.66万元，其中一般公共预算拨款支出225.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）0万元，主要原因同上。

（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225.66万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因同上。

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225.66万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因同上。

（2）事业单位离退休（2080502）0.39万元，较上年增加（减少）0万元，原因同上。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.44 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因同上。

(4) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 0.24 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因同上。

(5) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 0.56 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因同上

(6) 行政运行(2082801) 135.87 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因同上。

(7) 部队供应(2082805) 41.55 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因同上。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 9.99 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因同上。

(9) 住房公积金(2210201) 14.62 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因同上。

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 225.66 万元,其中:

工资福利支出（301）201.28万元，较上年增加（减少）0万元，原因是：一是践行《关于贯彻落实过“紧日子”要求坚持勤俭办事、厉行节约的通知》（安财预〔2020〕6号）精神，按照能省则省的原则压减经费开支。二是根据《关于组建退役军人事务局人员转隶工作的通知》（安人社发〔2018〕49号）精神，安康市退役军人事务局于2018年12月正式挂牌，依据2019年3月20日《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〕42号）精神，市退役军人事务局自3月正式对外办公运行，故2019年无预算公开，无相关数据对比。

商品和服务支出（302）23.89万元，较上年增加（减少）0万元，原因同上。

对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年增加（减少）0万元，原因同上。

（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225.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.41万元，较上年增加（减少）0万元，原因同上。

机关商品和服务支出（502）21.51万元，较上年增加（减少）0万元，原因同上。

对事业单位经常性补助（505）53.24万元，较上年增加（减少）0万元，原因同上。

对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年增加（减少）0万元，原因同上。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.10万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因：一是践行《关于贯彻落实过“紧日子”要求坚持勤俭办事、厉行节约的通知》（安财预〔2020〕6号）精神，按照能省则省的原则压减经费开支。二是根据《关于组建退役军人事务局人员转隶工作的通知》（安人社发〔2018〕49号）精神，安康市退役军人事务局于2018年12月正式挂牌，依据2019年3月20日《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〕42号）精神，市退役军人事务局自3月正式对外办公运行，故2019年无预算公开，无相关数据对比。

2019和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因同上。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因同上。

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。

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 万元以上的设备 0 台（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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 325.66 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 15.68 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门当年机关运行经费预算安排 15.68 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因：一是践行《关于贯彻落实过“紧日子”要求坚持勤俭办事、厉行节约的通知》（安财预〔2020〕6 号）精神，按照能省则省的原则压减经费开支。根据《关于组建退役军人事务局人员转隶工作的通知》（安人社发〔2018〕49 号）精神，安康市退役军人事务局于 2018 年 12 月正式挂牌，依据 2019 年 3 月 20 日《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〕42 号）精神，市退役军人事务局自 3 月正式对外办公运行，故 2019 年无预算公开，无相关数据对比。

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：指各部门的办公经费，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、公务用车租赁费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3、社会保障和就业支出：指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展退役军人管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行：指退役军人事务局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指安康市退役军人事务局机关及下属单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

(3) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、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人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公经费”：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市退役军人事务局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
10	表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金预算
12	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	是	无政府采购预算
13	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	
14	表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
15	表15	2020年部门整体支出绩较目标表	否	
16	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	325.66	一、部门预算	325.66	一、部门预算	325.66	一、部门预算	325.66
2	1、财政拨款	325.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225.66	1、机关工资福利支出	150.41
3	(1)一般公共预算拨款	325.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.28	2、机关商品和服务支出	53.51
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.49	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	18.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	88.24
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	100.00	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	30.00	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	283.05	(2)商品和服务支出	37.00	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	33.00	9、对个人和家庭的补助	33.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.99	(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	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	14.62				
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								
33	本年收入合计	325.66	本年支出合计	325.66	本年支出合计	325.66	本年支出合计	325.66
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	325.66	支出总计	325.66	支出总计	325.66	支出总计	325.66

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	325.66	325.66	325.66	100	0	0	0	0	0	0	0
2	404	安康市退役军人事务局	325.66	325.66	325.66	100	0	0	0	0	0	0	0
3	404001	安康市退役军人事务局	237.02	237.02	237.02	65	0	0	0	0	0	0	0
4	404002	安康军事供应站	88.64	88.64	88.64	35	0	0	0	0	0	0	0

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	325.66	一、财政拨款	325.66	一、财政拨款	325.66	一、财政拨款	325.66
2	1、一般公共预算拨款	325.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225.66	1、机关工资福利支出	150.41
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.28	2、机关商品和服务支出	53.51
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	23.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	18.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	88.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	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	30.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	283.05	(2)商品和服务支出	37.00	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	33.00	9、对个人和家庭的补助	33.49
11			10、卫生健康支出	9.99	(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	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	14.62				
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	325.66	本年支出合计	325.66	本年支出合计	325.66	本年支出合计	325.66
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	325.66	支出总计	325.66	支出总计	325.66	支出总计	325.66

表5

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	325.66	209.97	15.69	100.00	
2	205	教育支出	18.00	0.00	2.00	16.00	
3	20508	进修及培训	18.00	0.00	2.00	16.00	
4	2050803	培训支出	18.00	0.00	2.00	16.00	
5	208	社会保障和就业支出	283.06	185.37	13.69	84.00	
6	20805	行政事业单位离	21.07	20.83	0.24	0.00	
7	2080502	事业单位离	0.39	0.39	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位	20.44	20.44	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事	0.24	0.00	0.24	0.00	
10	20827	财政对其他社会	0.57	0.56	0.00	0.00	
11	2082701	财政对失业	0.57	0.56	0.00	0.00	
12	20828	退役军人管理事	261.42	163.97	13.45	84.00	
13	2082801	行政运行	135.87	124.54	11.33	0.00	
14	2082805	部队供应	76.55	39.43	2.12	35.00	
15	2082899	其他退役军	49.00	0.00	0.00	49.00	
16	210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	
17	21012	财政对基本医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	
18	2101201	财政对职工	9.99	9.99	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	14.62	14.62	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	14.62	14.62	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			325.66	210	15.66	100	
2	301	工资福利支出			231.29	201.29	0	30	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.68	54.68	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.74	31.74	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.46	20.46	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0	0	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	12	0	0	12	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.39	9.39	0	0	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.88	12.88	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.36	15.36	0	0	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.98	10.98	0	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.64	3.64	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18	0	0	18	
23	302	商品和服务支出			60.89	8.21	15.66	37	
24	30201	办公费	50201	办公经费	7	0	2	5	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	

28	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.2	0	0.2	0
29	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0	0.06	0
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0
31	30206	电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0
35	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0
37	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05	0	0.05	0
38	30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	0
39	30216	培训费	50203	培训费	18	0	2	16
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8	0	1.8	0
41	30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0	1.86	0
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0	0.62	0
43	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0	0
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0	0
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0
46	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.14	8.14	1	0
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11	0	0	11
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.24	0	0.24	5
50	303	对个人和家庭的补助			33.5	0.5	0	33
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22	0	0	22
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0	0
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.39	0.39	0	11

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	225.66	209.97	15.69	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	199.06	185.37	13.69	
6	20805	行政事业单位离退休	21.07	20.83	0.24	
7	2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.00	0.24	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	
12	20828	退役军人管理事务	177.42	163.97	13.45	
13	2082801	行政运行	135.87	124.54	11.33	
14	2082805	部队供应	41.55	39.43	2.12	
15	210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.99	9.99	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.99	9.99	0.00	
18	221	住房保障支出	14.62	14.62	0.00	
19	22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00	
20	2210201	住房公积金	14.62	14.62	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			225.66	210.00	15.66	
2	301	工资福利支出			201.29	201.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.68	54.68	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.74	31.74	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.46	20.46	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.39	9.39	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.88	12.88	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	15.36	15.36	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	5.08	5.08	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.98	10.98	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.64	3.64	0.00	
21	302	商品和服务支出			23.89	8.21	15.68	
22	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

26	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
29	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	
36	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
41	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
44	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.14	8.14	1.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
47	303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.39	0.39	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	100.00	
2	404	安康市退役军人事务局	100.00	
3	404001	安康市退役军人事务局	65.00	
4		专用项目	65.00	
5		自主择业军转干部医疗、取暖、独生子女费、住房补贴和培训费等；部分退役士兵社保接续工作经费	65.00	按照省委、省政府、省军区关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见落实经费
6	404002	安康军事供应站	35.00	
7		专用项目	35.00	
8		过往部队伙食补助	35.00	按照市政府会议纪要，对过往官兵伙食保障、聘用人员工资发放、日常送餐车维修费、油费等工作经费。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：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			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		安康市退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：过往部队伙食供应服务保障工作 目标2：自主择业军转干部服务工作 目标3：部分退役士兵社保接续工作经费补助			
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	指标1：过往部队伙食供应服务工作	满意率≥98%
			指标2：自主择业军转干部医疗保险、取暖费、住房补贴等	≤109人次
			指标3：部分退役士兵社保接续工作经费	2960人
		质量指标	指标1：下拨经费符合相关政策比率	99%
			指标2：下拨经费符合相关政策比率	99%
			指标3：下拨经费符合相关政策比率	99%
		时效指标	指标1：全年开展	2020年—2020年
			指标2：全年开展	
			指标3：全年开展	
	成本指标	指标1：过往部队伙食供应服务保障	10元*餐*人，聘用人员经费、送餐车辆油费维修费及工作经费	
		指标2：自主择业军转干部医疗、取暖、住房补贴和培训等工作	培训费2000元/人、取暖费、体检费	
		指标3：部分退役士兵社保接续工作经费	办公经费	
	社会效益 指标	生态效益 指标	指标：全面完成2020年过往部队伙食供应保障、自主择业军转干部和部分退役士兵社保接续服务工作	≥98%
		生态效益 指标		
可持续影响 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全面完成2020年度退役军人事务工作目标	全面完成2020年度退役军人事务工作目标任务	325.66	325.66	
金额合计			325.66	325.66	
年度 总体 目标	全面完成2020年度退役军人事务工作目标任务				
年度 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			
		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	全面完成2020年度退役军人事务工作目标任务		持续满意度100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面落实完成2020年度退役军人事务工作目标任务		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		专用项目			
主管部门		安康市退役军人事务局		实施期限 2020--2020	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	0
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	指标1：过往部队伙食补助	≤12000人	
			指标2：自主择业军转干部	≤109人	
			指标3：部分退役士兵社保接续工作经费	≤2960人	
		质量指标	指标1：下拨经费符合相关政策比率	100%	
			指标2：下拨经费符合相关政策比率	100%	
			指标3：下拨经费符合相关政策比率	100%	
		时效指标	指标1：全年开展	2020年—2020年	
			指标2：全年开展	2020年—2020年	
			指标3：全年开展	2020年—2020年	
	成本指标	指标1：过往部队伙食补助	10元*餐*人；聘用人员经费；送餐车辆油费、维修费及设施设备的更新；水电费、通讯费等运行经费		
		指标2：自主择业军转干部	培训费2000元/人、医疗、取暖、独生子女、体检费及住房补贴等		
			指标3：部分退役士兵社保接续工作经费	办公经费	
	效益指标	社会效益指标	指标：全面做好2020年过往部队官兵供餐服务保障、自主择业军转干部服务和部分退役士兵社保接续工作	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。