

附件 1

丹凤县退役军人事务局

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全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。

2、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、接收、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。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的和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。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

6、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。

7、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，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。

8、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。

9、完成县委、政府交办的其它任务。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）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、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（二）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。

（三）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。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

（四）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。

（五）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，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。

（六）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。

（七）完成县委、政府交办的其它任务。

（八）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，协调和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。

三、部门预算单位构成

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。县退役军人事务局机关行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 2 名。

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：

1、县退役军人服务中心事业编制 5 名，设主任 1 名，事业编干部 4 人。

2、县烈士陵园管理所事业单位编制 5 名，所长 1 名，干部 4 名。

3、县军休所事业编制 1 人。

以上均为财政全额拨款。

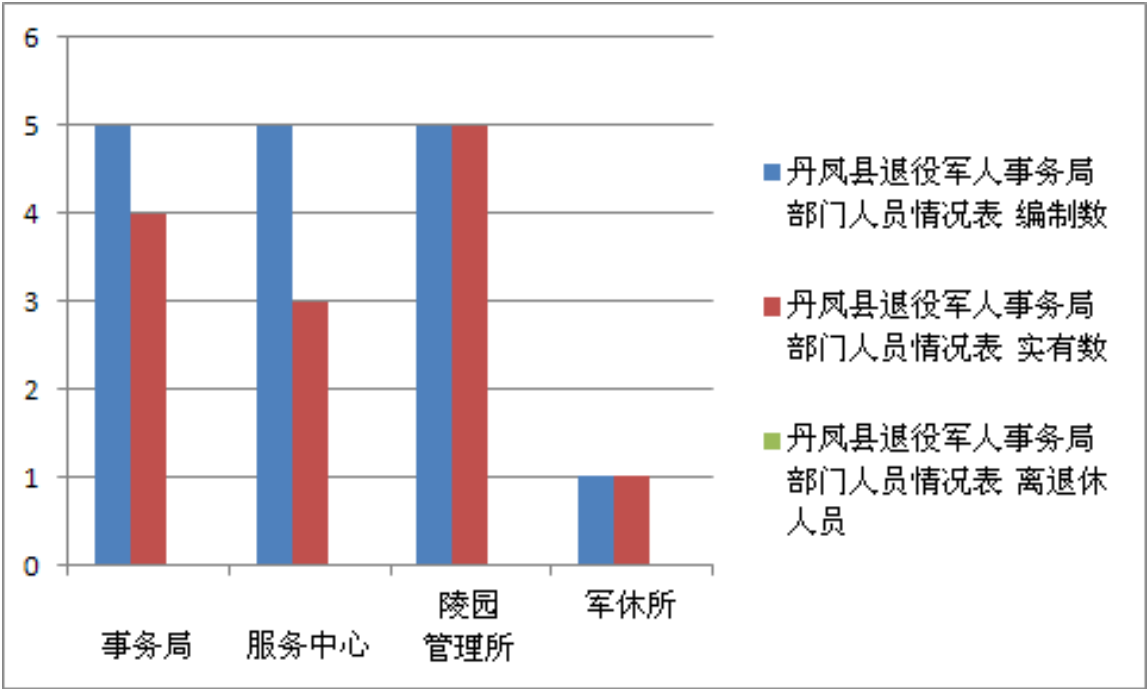
丹凤县退伍军人事务局部门预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县退役军人事务局	无
2	丹凤县退役军人服务中心	无
3	丹凤县烈士陵园管理所	无
4	丹凤县军休所	无

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 5 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人、事

业 9 人，单位管理的离退休人员 0 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 165.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.6 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 157.29 万元，主要原因是新组建单位人员经费、公用经费、专项经费均增加；2020 年本部门预算支出 165.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.6 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 157.29 万元，主要原因是新组建单位人员经费、公用经费、专项经费均增加。

（二）财政拨款收支情况。

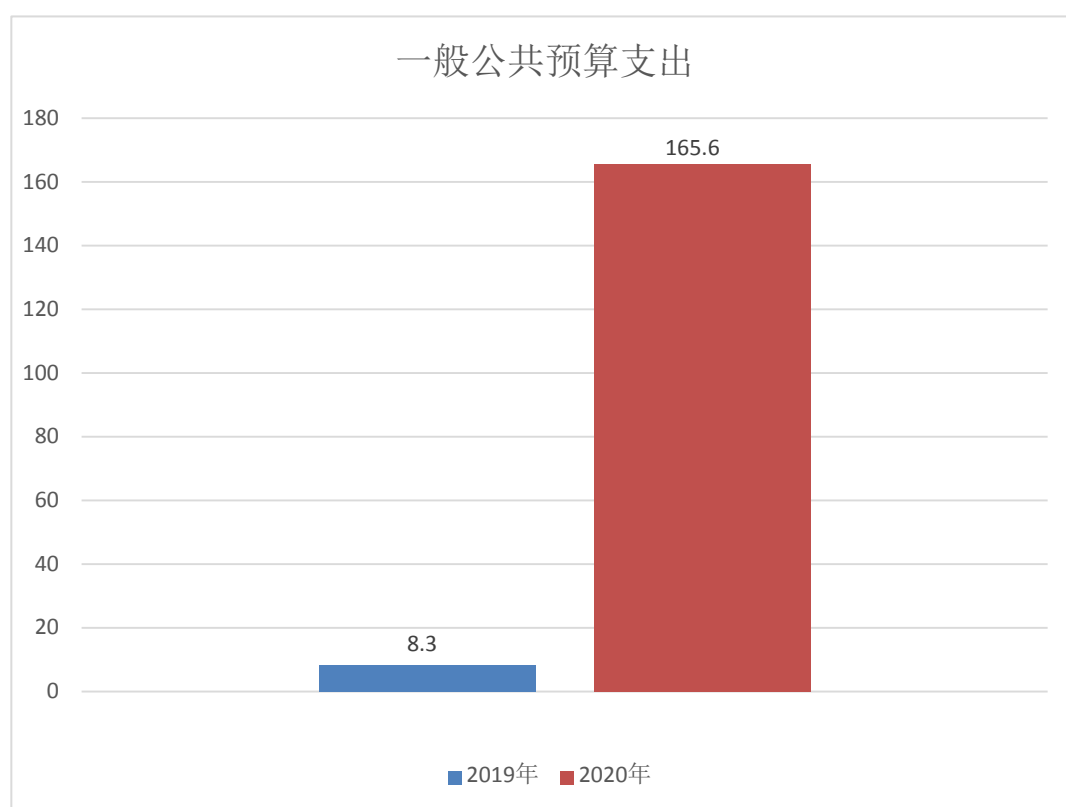
2020 年本部门财政拨款收入 165.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.6 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上

年增加 157.29 万元，主要原因是新组建单位人员经费、公用经费、专项经费均增加；2020 年本部门财政拨款支出 165.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.6 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 157.29 万元，主要原因是新组建单位人员经费、公用经费、专项经费均增加。

（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 165.6 万元，较上年增加 157.29 万元，主要原因是新组建单位人员经费、公用经费、专项经费均增加。



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 165.6 万元，其中：

(1) 行政运行(2082801)46.92 万元,较上年增加 46.92 万元,原因是新组建单位行政运行费增加;

(2) 其他退役军人事务管理 (2082899) 74.53 万元,较上年增加 74.53 万元,原因是新组建单位经费增加;

(3) 军队移交政府离退休干部管理机构 (2080903) 8 万元,较上年减少 0.31 万元,原因是资金有保障;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 13.53 万元,较上年增加 13.53 万元,原因是新组建人员经费增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.75 万元,较上年增加 6.75 万元,原因是 2020 年职业年金单位部分作实;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 1.91 万元,较上年增加 1.91 万元,原因是新组建人员经费增加;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 3.81 万元,较上年增加 3.81 万元,原因是新组建人员经费增加;

(8) 住房公积金 (2210201) 10.15 万元,较上年增加 10.15 万元,原因是新组建人员经费增加。

支出按功能科目分类的明细情况表

年份 项目	行政运行	其他退役军人 事务管理	军队移交政 府离退休干 部管理机构	基本养老保险	职业年金	行政单位医 疗	事业单位医 疗	住房公积金
2019 年	0	0	8.31	0	0	0	0	0
2020 年	46.92	74.53	8	13.53	6.75	1.91	3.81	10.15

3、支出按经济科目分类的明细情况。

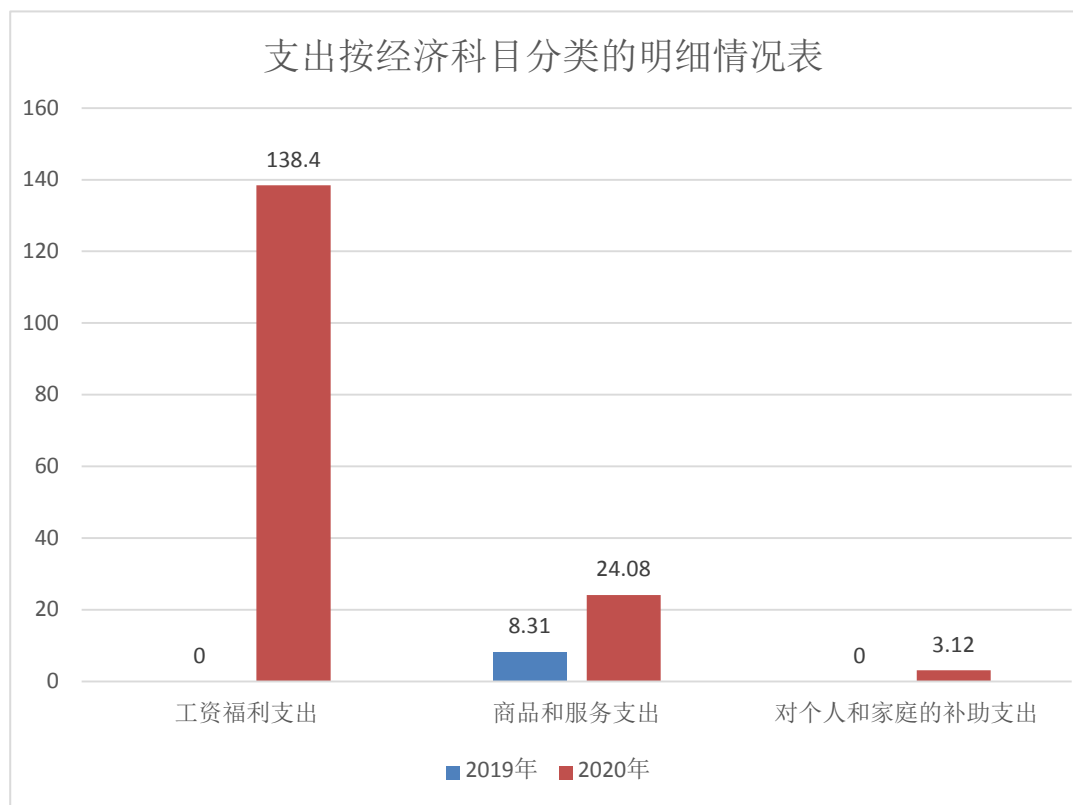
(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 165.6 万元,

其中：

工资福利支出（301）138.4 万元，较上年增加 138.4 万元，原因是新组建单位人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）24.08 万元，较上年增加 15.77 万元，原因是新组建单位商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.12 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是新组建单位对个人和家庭的补助支出增加。

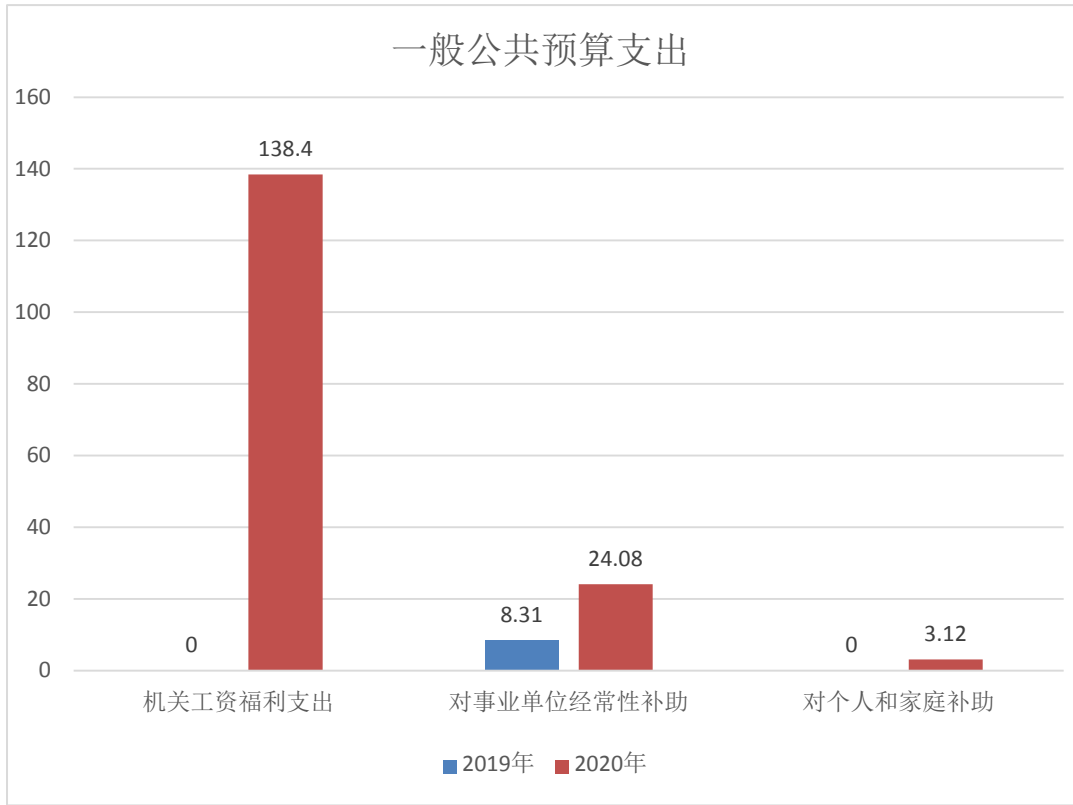


(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 165.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.4 万元，较上年增加 138.4 万元，原因是新组建单位机关工资福利支出增加；

对事业单位经常性补助（505）24.08 万元，较上年增加 15.77 万元，原因是新组建单位对事业单位经常性补助增加；

对个人和家庭补助（509）3.12 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是新组建单位对个人和家庭补助增加。



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。

1、当年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。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是公务公车运行维护费。其中：公务用车运行费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是公务用车日常维护。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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 165.6 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。

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 5.5 万元，较上年增加 2.19 万元，主要原因是机关运行经费增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.“三公”经费：是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

3.社会优抚：是国家按规定对法定的优抚对象，如现役军人及其家属、退休和退伍军人、烈属等，为保证其一定的生活水平而提供的资助和服务。

第四部分 公开报表

附件 2：丹凤县军人事务局 2020 年部门综合预算附表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本单位暂无政府性基金收支
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	是	本单位暂无上年结转资金
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	本单位暂无政府采购预算
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	165.60	一、部门预算	165.60	一、部门预算	165.60	一、部门预算	165.60
1、财政拨款	165.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	149.60	1、机关工资福利支出	27.67
（1）一般公共预算拨款	165.60	2、外交支出		（1）工资福利支出	140.98	2、机关商品和服务支出	1.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	5.50	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3.12	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	133.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	149.73	（2）商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.72	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	165.60	本年支出合计	165.60	本年支出合计	165.60	本年支出合计	165.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	165.60	支出总计	165.60	支出总计	165.60	支出总计	165.60

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	165.60	一、财政拨款	165.60	一、财政拨款	165.60	一、财政拨款	165.60
1、一般公共预算拨款	165.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	149.60	1、机关工资福利支出	27.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	140.98	2、机关商品和服务支出	1.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	133.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	149.73	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.12
		10、卫生健康支出	5.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	165.60	本年支出合计	165.60	本年支出合计	165.60	本年支出合计	165.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	165.6000	支出总计	165.60	支出总计	165.60	支出总计	165.60

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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			165.6	144.1	5.5	16	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	138.4	138.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.12	50.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.57	10.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.85	10.85			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.11	16.11			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.98	7.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.56	10.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.23	2.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.92	7.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	24.08	2.58	5.5	16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.49		0.95	6.54	
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.74		0.24	1.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.43		0.48	1.95	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.24		1.13	3.11	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.9			0.9	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		1.5	1.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.58	2.58			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.12	3.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	149.6	144.1	5.5	
208	社会保障和就业支出	133.73	128.23	5.5	
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75		
20828	退役军人管理事务支出	113.45	107.95	5.5	
2082801	行政运行	46.92	44.12	2.8	
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.53	63.83	2.7	
210	卫生健康支出	5.72	5.72		
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72		
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91		
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81		
221	住房保障支出	10.15	10.15		
22102	住房改革支出	10.15	10.15		
2210201	住房公积金	10.15	10.15		

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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			149.6	144.1	5.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	138.4	138.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.57	10.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.12	50.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.85	10.85		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.98	7.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.11	16.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.56	10.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.92	7.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.23	2.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	8.08	2.58	5.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.58	2.58		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.12	3.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	16	
228001	丹凤县退役军人事务局	8	
228001	部门专项经费	8	
228003	丹凤县烈士陵园管理所	8	
228003	部门专项经费	8	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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			退役安置管理	
主管部门			丹凤县退役军人事务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8
			其中：财政拨款	8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障军干所日常运行 目标2：保障军队离退休干部日常服务工作 目标3：			
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：专项工作办结率	90%
			指标2：专项业务开展普及率	90%
				
		质量指标	指标1：预算完成率	92%
			指标2：专项经费控制率	95%
				
		时效指标	指标1：预算信息公开性	90%
			指标2：专项工作完成及时性	96%
				
		成本指标	指标1：专项开支节约率	10%
			指标2：部门资产利用率	90%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：军干所管理规范	90%
			指标2：军休人员日常服务规范	96%
				
		社会效益指标	指标1：军休工作社会关注度	92%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：社会治安稳定度	96%
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：军休干部满意率	99%
			指标2：	
				
				

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			退役军人管理事务	
主管部门			丹凤县退役军人事务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8
			其中：财政拨款	8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障退役军人管理事务规范运行 目标2：服务好广大退役军人 目标3：			
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：专项工作办结率	90%
			指标2：专项业务开展普及率	90%
				
		质量指标	指标1：预算完成率	92%
			指标2：专项经费控制率	95%
				
		时效指标	指标1：预算信息公开性	90%
			指标2：专项工作完成及时性	96%
				
		成本指标	指标1：专项开支节约率	10%
			指标2：部门资产利用率	90%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：退役军人事务管理规范	90%
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：退役军人工作社会关注度	92%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：社会治安稳定度	96%
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意率	98%
			指标2：	
				
				

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		丹凤县退役军人事务局			
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
	任务1	行政事业单位养老、职业年金、医疗、住房公积金等缴纳到位	36.15	36.15	
	任务2	退役安置、退役军人事务管理规范运行	129.45	129.45	
	任务3				
					
金额合计			165.6	165.6	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：足额完成各项工作任务		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：切实做好本单位业务工作		90%
			指标2：退役士兵应享受的各种保障得到有效保证		90%
					
		时效指标	指标1：及时有效的完成各项工作		96%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政全额拨款		100%
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：退役军人事务工作管理规范		96%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：退役军人事务工作社会关注度		95%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：社会治安稳定度		96%
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		98%
			指标2：		
					
					

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			退役安置、退役军人事务管理	
主管部门			丹凤县退役军人事务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16
			其中：财政拨款	16
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障军干所日常运行、保障军队离退休干部日常服务工作 目标2：保障退役军人管理事务规范运行、服务好广大退役军人 目标3：			
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：专项工作办结率	90%
			指标2：专项业务开展普及率	90%
				
		质量指标	指标1：预算完成率	92%
			指标2：专项经费控制率	95%
				
		时效指标	指标1：预算信息公开性	90%
			指标2：专项工作完成及时性	96%
				
		成本指标	指标1：专项开支节约率	10%
			指标2：部门资产利用率	90%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：退役军人事务、军休机构管理规范	90%
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：退役军人工作社会关注度	92%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：社会治安稳定度	96%
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意率	98%
			指标2：	
				
				

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。