

铜川市耀州区退役军人事务局

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）贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，组织拟定全区退役军人思想政治、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）负责全区军队转业干部、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，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）组织开展全区拥军优属工作。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，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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）承担法律法规规定的其它职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区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。

（十二）区退役军人事务局内设区退役军人服务中心、办公室、拥军优抚科、安置就业科、规划财务科。

二、2020年度部门工作任务

1、全面贯彻落实中省市关于退役军人的各项规章制度，保障退役军人合法权益，使军人成为全社会尊崇职业。

2、大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，切实把退役军人作为重要人力资源

使用好、作用发挥好。

3、做好褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神，全力提升烈士纪念设施水平，推动全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

4、扎实开展双拥创建工作，确保2020年成功创建省级双拥模范区。

5、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

6、加大权益维护力度，做好安全信访工作，加强关心关爱，促进政治安全和社会大局稳定。

7、以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为抓手，扎实推进脱贫攻坚工作，为民服务，依法行政、实干为先，坚持严标准、高要求、强效率的工作作风，全面完成年度帮扶工作任务，提升群众满意度。

8、完成区政府交办的其它工作任务；

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。

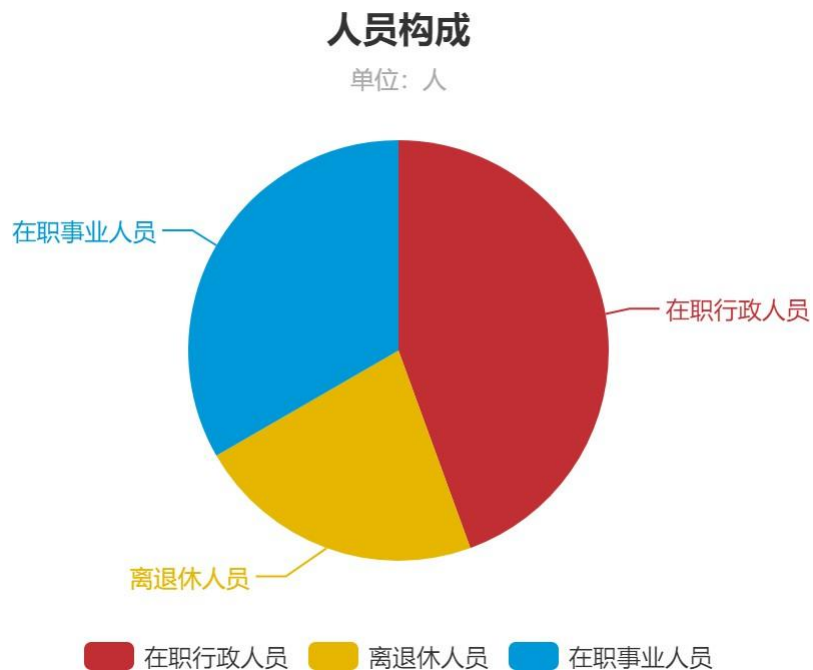
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括耀州区烈士陵园和耀州区退伍红军老战士光荣院。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	铜川市耀州区退役军人事务局	
2	铜川市耀州区烈士陵园	
3	铜川市耀州区退伍红军老战士光荣院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人、事业编制14人；实有人员16人，其中行政4人、事业12人。有两名单位管理的离退休人员。



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615.66万元，其中一般公共预算拨款收入615.66元，无上年结转收入。2020年本部门预算收入较上年增加615.66万元，主要原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算收入；2020年本部门预算支出615.66万元，其中一般公共预算拨款支出615.66万元，无上年结转支出，2020年本部门预算支出较上年增加615.66万元，主要原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入615.66万元，其中一般公共预算拨款收入615.66万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加615.66万元，主要原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年财政拨款收入。2020年本部门财政拨款支出615.66万元，其中一般公共预算拨款支出615.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加615.66万元，主要原因是主要原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年财政拨款支出。

（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615.66万元，较上年增加615.66万元，主要原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

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615.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.56万元，较上年增加14.56万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

（2）伤残抚恤（2080802）416.00万元，较上年增加416万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

（3）优抚事业单位支出（2080804）5.00万元，较上年增加5万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

（4）其他退役安置支出（2080999）8.00万元，较上年增加8万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

（5）行政运行（2082801）78.35万元，较上年增加78.35万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

(6) 拥军优属（2082804）10.00万元，较上年增加10万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

(7) 事业运行（2082850）47.62万元，较上年增加47.62万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

(8) 其他退役军人事务管理支出（2082899）22.00万元，较上年增加22万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

(9) 行政单位医疗（2101101）0.13万元，较上年增加0.13万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

(10) 事业单位医疗（2101102）3.87万元，较上年增加3.87万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

(11) 住房公积金（2210201）10.13万元，较上年增加10.13万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

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615.66万元，其中：

工资福利支出（301）143.02万元，较上年增加143.02万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

商品和服务支出（302）48.28万元，较上年增加48.28万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

对个人和家庭的补助（303）424.36万元，较上年增加424.36万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

（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615.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.91万元，较上年增加83.91万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

机关商品和服务支出（502）40.48万元，较上年增加40.48万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

对事业单位经常性补助（505）66.91万元，较上年增加66.91万元，原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

对个人和家庭的补助（509）424.36万元，较上年增加424.36万元，原因是我单位为机构改革后

新成立部门，无上年预算支出。

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0.77万元，较上年增加0.77万元（100%），增加的主要原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.77万元，较上年增加0.77万元

（100%），增加的主要原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和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0.00万元，较上年增加0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%）。

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615.66万元,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）。

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8.40万元，较上年增加8.40万元，主要原因是我单位为机构改革后新成立部门，无上年预算支出。

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

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：铜川市耀州区退役军人事务局

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	是	
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	
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	是	

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	615.66	一、部门预算	615.66	一、部门预算	615.66	一、部门预算	615.66
2	1、财政拨款	615.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	570.66	1、机关工资福利支出	83.91
3	(1)一般公共预算拨款	615.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	143.02	2、机关商品和服务支出	40.48
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	11.28	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	416.36	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	66.91
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	45.00	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	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	601.53	(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	8.00	9、对个人和家庭的补助	424.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	10.13				
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	615.66	本年支出合计	615.66	本年支出合计	615.66	本年支出合计	615.66
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	615.66	支出总计	615.66	支出总计	615.66	支出总计	615.66

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	615.66	一、财政拨款	615.66	一、财政拨款	615.66	一、财政拨款	615.66
2	1、一般公共预算拨款	615.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	570.66	1、机关工资福利支出	83.91
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	143.02	2、机关商品和服务支出	40.48
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	11.28	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	416.36	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	66.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	601.53	(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	8.00	9、对个人和家庭的补助	424.36
11			10、卫生健康支出	4.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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		

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	10.13				
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	615.66	本年支出合计	615.66	本年支出合计	615.66	本年支出合计	615.66
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	615.66	支出总计	615.66	支出总计	615.66	支出总计	615.66

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	615.66	562.26	8.40	45.00	
2	208	社会保障和就业支出	601.53	548.13	8.40	45.00	
3	20805	行政事业单位离退休	14.56	14.56	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	421.00	416.00	0.00	5.00	
6	2080802	伤残抚恤	416.00	416.00	0.00	0.00	
7	2080804	优抚事业单位支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	20809	退役安置	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	2080999	其他退役安置支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
10	20828	退役军人管理事务	157.97	117.57	8.40	32.00	
11	2082801	行政运行	78.35	72.75	5.60	0.00	
12	2082804	拥军优属	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	2082850	事业运行	47.62	44.82	2.80	0.00	
14	2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
15	210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	

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
21	2210201	住房公积金	10.13	10.13	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			615.66	562.26	8.40	45.00	
2	301	工资福利支出			143.02	143.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.48	34.48	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.55	21.55	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.28	32.28	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.61	20.61	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.03	7.03	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.23	6.23	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			48.28	2.88	8.40	37.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	22.00	0.00	0.00	22.00	

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	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.54	0.00	0.54	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	1.24	0.00	1.24	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.52	0.00	0.52	10.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.58	0.00	0.58	5.00	
39	303	对个人和家庭的补助			424.36	416.36	0.00	8.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	416.00	416.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.00	0.00	0.00	8.00	

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	570.66	562.26	8.40		
2	208	社会保障和就业支出	556.53	548.13	8.40		
3	20805	行政事业单位离退休	14.56	14.56	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	0.00		
5	20808	抚恤	416.00	416.00	0.00		
6	2080802	伤残抚恤	416.00	416.00	0.00		
7	20828	退役军人管理事务	125.97	117.57	8.40		
8	2082801	行政运行	78.35	72.75	5.60		
9	2082850	事业运行	47.62	44.82	2.80		
10	210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00		
12	2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00		
13	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00		
14	221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00		
15	22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00		
16	2210201	住房公积金	10.13	10.13	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			570.66	562.26	8.40	
2	301	工资福利支出			143.02	143.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.48	34.48	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.55	21.55	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.28	32.28	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.61	20.61	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.03	7.03	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.23	6.23	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	
17	302	商品和服务支出			11.28	2.88	8.40	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

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	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.54	0.00	0.54	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.24	0.00	1.24	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58	
38	303	对个人和家庭的补助			416.36	416.36	0.00	
39	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	416.00	416.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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指出	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	45.00	
2	608	铜川市耀州区退役军人事务局	45.00	
3	608001	铜川市耀州区退役军人事务局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		办公用房租赁费	22.00	2019年房租费用220000元。
6		军转干部社会保障缴费等	8.00	陕人社发【2009】5号，个案救助80000元。
7		双拥创建经费	10.00	陕拥【2019】4号
8	608002	铜川市耀州区烈士陵园	5.00	
9		专用项目	5.00	
10		烈士纪念设施保护管理	5.00	烈士纪念馆修缮，维护

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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		铜川市耀州区退役军人事务局		实施期限 2020—2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		45	年度资金总额：
	其中：财政拨款		45	其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	单位房屋租赁和双拥创建工作经费，烈士纪念设施保护以及军转干部社会保障缴费。			确保单位正常工作的开展和双拥创建工作任务的完成。
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	房租1年，220000元。	
	产出指标	数量指标	8人	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	按时完成院内修缮	
	产出指标	质量指标	双拥工作创建经费	
	产出指标	时效指标		
	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		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市耀州区退役军人事务局			
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
	人员工资和运行经费	人员工资和运行经费	615.66	615.66	
	金额合计		615.66	615.66	0
年度总体目标	一、1、全面贯彻落实中省市关于退役军人的各项规章制度，保障退役军人合法权益，使军人成为全社会尊崇职业。 2、大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，切实把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好。 3、做好褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神，全力提升烈士纪念设施水平，推动全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。 4、扎实开展双拥创建工作，确保2020年成功创建省级双拥模范区。 5、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。 6、加大权益维护力度，做好安全信访工作，加强关心关爱，促进政治安全和社会大局稳定。 二、以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为抓手，扎实推进脱贫攻坚工作，为民服务，依法行政、实干为先，坚持严标准、高要求、强效率的工作作风，全面完成年度帮扶工作任务，提升群众满意度。 三、完成区政府交办的其它工作任务；				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	全年费用	8.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	群众满意度	》=95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	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			
	效益指标	生态效益指标			
	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			