

眉县退役军人事务局 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

依据眉编发（2019）1号文件精神，经县委、县政府决定于2019年2月组建眉县退役军人事务局，为县政府工作部门，正科级别。县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省市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。

（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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

（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，落实有关退役军人医疗、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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

(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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)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）宣传贯彻落实中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，完善我县工作机制、制度办法并组织实施。

（二）按照“五有”标准，进一步完善县、镇、村三级退役军人服务体系，提升服务保障水平。

（三）总结表彰和宣扬现役军人、退役军人、双拥先进典型，在全县营造当兵光荣、军人优先的社会氛围。

（四）做好军队转业干部、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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（五）组织指导全县拥军优属工作，高标准完成双拥模范县创建。

（六）贯彻落实各级关于退役军人特殊保障的相关政策和待遇，做好各类优抚对象的优待、抚恤等工作。

（七）加大对退役军人创业就业指导培训，培育扶持退役军人就业创业典型。

（八）加强扶眉战役烈士纪念馆管理，提升服务质量，经常性开展爱国主义教育、国防教育和烈士纪念活动。

（九）职能转变。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，从眉县实际出发制定

切实可行的解困维稳政策。

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局本级（机关）预算和所属2个事业单位预算。

1、眉县退役军人事务局属于县财政全额拨款行政单位。

2、眉县退役军人事务局所属财政全额拨款事业单位2个（独立核算单位）：扶眉战役烈士陵园管理处、眉县退役军人服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县退役军人事务局	
2	扶眉战役烈士陵园管理处	

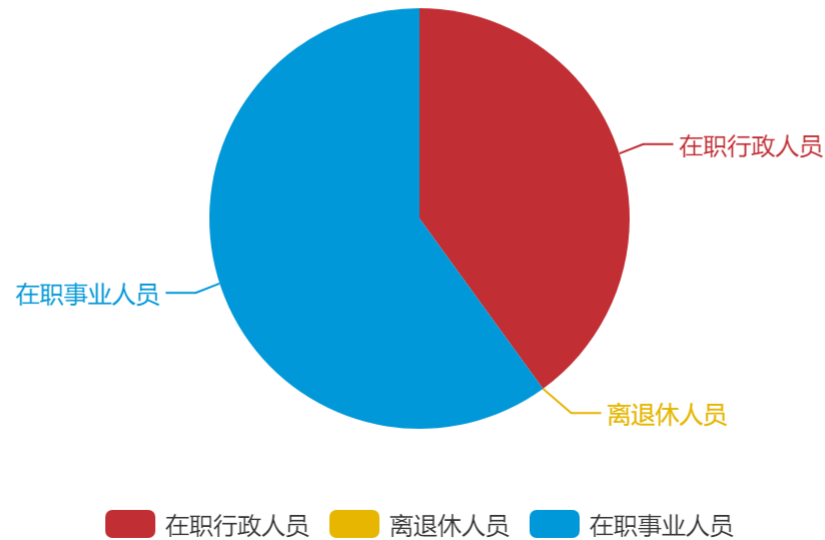
四、部门人员情况说明

1、编制情况：眉县退役军人事务局局机关6人，扶眉战役烈士陵园管理处8人、眉县退役军人服务中心8人。

2、实有在职人员情况：眉县退役军人事务局局机关5人，扶眉战役烈士陵园管理处8人、眉县退役军人服务中心6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267.53万元，其中一般公共预算拨款收入267.53万元，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无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入267.53万元，其中一般公共预算拨款收入267.53万元，2020年本部门财政拨款收入较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。2020年本部门财政拨款支出267.53万元，其中一般公共预算拨款支出267.53万元，2020年本部门财政拨款支出较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

（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267.53万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

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267.53万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.64万元，较上年无增减，主要原因是

本部门为新成立单位2019年无财政预算。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.32万元, 较上年无增减, 主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

(3) 优抚事业单位支出(2080804) 35.50万元, 较上年无增减, 主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

(4) 其他优抚支出(2080899) 100.00万元, 较上年无增减, 主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

(5) 行政运行(2082801) 85.31万元, 较上年无增减, 主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

(6) 拥军优属(2082804) 2.40万元, 较上年无增减, 主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

(7) 事业运行(2082850) 23.00万元, 较上年无增减, 主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

(8) 住房公积金(2210201) 5.35万元, 较上年无增减, 主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

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267.53万元，其中：

工资福利支出（301）127.20万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

商品和服务支出（302）37.93万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

对个人和家庭的补助（303）102.40万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

(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267.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.10万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

机关商品和服务支出（502）25.08万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

对事业单位经常性补助（505）63.95万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

对个人和家庭的补助（509）102.40万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

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0.10万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。其中：2020年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算；2020年无公务用车运行费经费预算；2020年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，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

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无购置车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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267.53万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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0.65万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

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。

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

3. 项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县退役军人事务局

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	是	本单位不涉及。
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	267.53	一、部门预算	267.53	一、部门预算	267.53	一、部门预算	267.53
2	1、财政拨款	267.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.33	1、机关工资福利支出	76.10
3	(1)一般公共预算拨款	267.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	116.80	2、机关商品和服务支出	25.08
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	3.53	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	0.00	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	63.95
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	147.20	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	10.40	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	262.18	(2)商品和服务支出	34.40	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	102.40	9、对个人和家庭的补助	102.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	5.35				
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	267.53	本年支出合计	267.53	本年支出合计	267.53	本年支出合计	267.53
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	267.53	支出总计	267.53	支出总计	267.53	支出总计	267.53

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	267.53	一、财政拨款	267.53	一、财政拨款	267.53	一、财政拨款	267.53
2	1、一般公共预算拨款	267.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.33	1、机关工资福利支出	76.10
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	116.80	2、机关商品和服务支出	25.08
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	3.53	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	0.00	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	63.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	147.20	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	10.40	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	262.18	(2)商品和服务支出	34.40	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	102.40	9、对个人和家庭的补助	102.40
11			10、卫生健康支出	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
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	5.35				
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	267.53	本年支出合计	267.53	本年支出合计	267.53	本年支出合计	267.53
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	267.53	支出总计	267.53	支出总计	267.53	支出总计	267.53

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	267.53	119.68	0.65	147.20	
2	208	社会保障和就业支出	262.18	114.33	0.65	147.20	
3	20805	行政事业单位离退休	15.96	15.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	135.50	35.25	0.25	100.00	
7	2080804	优抚事业单位支出	35.50	35.25	0.25	0.00	
8	2080899	其他优抚支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
9	20828	退役军人管理事务	110.71	63.11	0.40	47.20	
10	2082801	行政运行	85.31	63.11	0.40	21.80	
11	2082804	拥军优属	2.40	0.00	0.00	2.40	
12	2082850	事业运行	23.00	0.00	0.00	23.00	
13	221	住房保障支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.35	5.35	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			267.53	119.68	0.65	147.20	
2	301	工资福利支出			127.21	116.81	0.00	10.40	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.89	28.89	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.99	16.99	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.10	14.10	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.30	10.30	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.73	10.73	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	8.31	8.31	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	12.73	2.33	0.00	10.40	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.40	3.40	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			37.93	2.88	0.65	34.40	
23	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	0.00	6.60	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.80	0.00	0.00	21.80	
29	303	对个人和家庭的补助			102.40	0.00	0.00	102.40	

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	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	102.40	0.00	0.00	102.40	

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	120.32	119.67	0.65	
2	208	社会保障和就业支出	114.97	114.32	0.65	
3	20805	行政事业单位离退休	15.96	15.96	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	
6	20808	抚恤	35.50	35.25	0.25	
7	2080804	优抚事业单位支出	35.50	35.25	0.25	
8	20828	退役军人管理事务	63.51	63.11	0.40	
9	2082801	行政运行	63.51	63.11	0.40	
10	221	住房保障支出	5.35	5.35	0.00	
11	22102	住房改革支出	5.35	5.35	0.00	
12	2210201	住房公积金	5.35	5.35	0.00	

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			120.34	119.69	0.65	
2	301	工资福利支出			116.81	116.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.89	28.89	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.99	16.99	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.10	14.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.30	10.30	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.73	10.73	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	8.31	8.31	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	2.33	2.33	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.40	3.40	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.18	2.18	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
22	302	商品和服务支出			3.53	2.88	0.65	
23	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.88	2.88	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	147.20	
2	243	眉县退役军人事务局	147.20	
3	243001	眉县退役军人事务局	124.20	
4		专用项目	124.20	
5		办公场所租金补助	13.80	办公场所租金补助
6		烈士子女生活补助	2.40	保障烈士子女日常生活支出等
7		退役军人工作管理费	8.00	退役军人工作管理费
8		优抚对象抚恤金及生活补助	100.00	优抚对象抚恤金及生活补助
9	243002	扶眉战役烈士陵园管理处	23.00	
10		专用项目	23.00	
11		烈士陵园运转补助经费	23.00	临聘人员3名，每人每月3000元，水电费6万元，郭何村40.68亩土地租赁费6.6万元，共计23万元。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		眉县退役军人事务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	147.2	年度资金总额：	147.2
		其中：财政拨款	147.2	其中：财政拨款	147.2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		确保各项工作高效运转。		圆满完成全年目标任务。	
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	享受待遇人员	100%
		产出指标	数量指标	退役军人事务工作	100%
		产出指标	数量指标	单位工作人员人数	100%
		产出指标	数量指标	享受待遇人数	100%
		产出指标	数量指标	运转经费	100%
		产出指标	质量指标	单位业务有效开展	100%
		产出指标	质量指标	按照上级要求执行	100%
		产出指标	质量指标	按照上级要求执行	100%
		产出指标	质量指标	运转经费	100%
		产出指标	质量指标	按照工作需求合理支出	100%
		产出指标	时效指标	按时足额发放补助金	100%
		产出指标	时效指标	按计划推进目标任务完成	100%
		产出指标	时效指标	按时足额发放补助金	100%
		产出指标	时效指标	按照工作进度有序推进	100%
		产出指标	时效指标	运转经费	100%
		产出指标	成本指标	按标准执行	100%
		产出指标	成本指标	按标准执行	100%
		产出指标	成本指标	运转经费	100%
		产出指标	成本指标	按照标准执行	100%
产出指标	成本指标	营造良好的工作环境和氛围	确保退役军人事务工作任务圆满完成		

	效益指标	经济效益指标	运转经费	100%
	效益指标	经济效益指标	厉行节约, 节能, 环保	显著
	效益指标	经济效益指标	增加优抚对象收入	显著
	效益指标	经济效益指标	优化经费支出结构	显著
	效益指标	经济效益指标	增加烈士子女收入	显著
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著
	效益指标	社会效益指标	运转经费	100%
	效益指标	社会效益指标	提升烈士子女的生活水平	显著
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象的生活水平	显著
	效益指标	生态效益指标	改善生活条件和环境	显著
	效益指标	生态效益指标	运转经费	100%
	效益指标	生态效益指标	厉行节约	显著
	效益指标	生态效益指标	改善生活条件和环境	显著
	效益指标	生态效益指标	改善工作条件和环境	显著
	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期
	效益指标	可持续影响指标	确保单位工作正常开展	长期
	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	显著
	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期
	效益指标	可持续影响指标	运转经费	100%
	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%
	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	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

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		眉县退役军人事务局			
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
年度主要任务	烈士陵园工作	烈士陵园正常运转	23	23	
	退役军人事务工作	退役军人事务工作正常开展	124.2	124.2	
	金额合计		147.2	147.2	0
年度总体目标	确保各项工作有效开展，圆满完成年度目标任务				
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	单位工作人员人数	100%	
	产出指标	质量指标	工作有效开展	100%	
	产出指标	时效指标	按要求执行	100%	
	产出指标	成本指标	单位正常运转	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化支出结构	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著	
	效益指标	生态效益指标	厉行节约、环保	显著	
	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公场所租金补助			
主管部门		眉县退役军人事务局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13.8	年度资金总额：	13.8
		其中：财政拨款	13.8	其中：财政拨款	13.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保单位业务正常开展			圆满完成本年度目标任务	
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	单位工作人员人数	100%	
	产出指标	质量指标	单位业务有效开展	100%	
	产出指标	时效指标	按照工作进度有序推进	100%	
	产出指标	成本指标	按标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约、节能、环保	显著	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著	
	效益指标	生态效益指标	改善工作条件和环境	显著	
	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

项目名称		烈士陵园运转补助经费			
主管部门		眉县退役军人事务局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23	年度资金总额：	23
		其中：财政拨款	23	其中：财政拨款	23
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障烈士陵园工作正常运转		保障烈士陵园工作正常运转	
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	单位工作人员人数	100%
		产出指标	质量指标	单位工作正常运转	100%
		产出指标	时效指标	按计划推进目标任务完成	100%
		产出指标	成本指标	人员工资及工作运转	100%
		效益指标	经济效益指标	优化经费支出结构	100%
		效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著
		效益指标	生态效益指标	厉行节约	显著
		效益指标	可持续影响指标	确保工作正常开展	显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

项目名称		烈士子女生活补助			
主管部门		眉县退役军人事务局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.4	年度资金总额：	2.4
		其中：财政拨款	2.4	其中：财政拨款	2.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	烈士子女生活得到保障			提升烈士子女的生活水平等	
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	享受待遇人员		100%
	产出指标	质量指标	按照上级要求执行		100%
	产出指标	时效指标	按时足额发放补助金		100%
	产出指标	成本指标	按标准执行		100%
	效益指标	经济效益指标	增加烈士子女收入		100%
	效益指标	社会效益指标	提升烈士子女的生活水平		显著
	效益指标	生态效益指标	改善生活条件和环境		显著
	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

项目名称		退役军人工作管理经费			
主管部门		眉县退役军人事务局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		确保退役军人事务工作正常运转		圆满完成退役军人事务工作任务	
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	退役军人事务工作	100%
		产出指标	质量指标	按照工作需求合理支出	100%
		产出指标	时效指标	按计划推进目标任务完成	100%
		产出指标	成本指标	营造良好的工作环境和氛围	确保工作任务圆满完成
		效益指标	经济效益指标	优化经费支出结构	100%
		效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著
		效益指标	生态效益指标	厉行节约	显著
		效益指标	可持续影响指标	确保单位工作正常开展	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

项目名称		优抚对象抚恤金及生活补助			
主管部门		眉县退役军人事务局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障优抚对象的合法权益			确保优抚政策落实到位	
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	享受待遇人数		100%
	产出指标	质量指标	按照上级要求执行		100%
	产出指标	时效指标	按时足额发放补助金		100%
	产出指标	成本指标	按照标准执行		100%
	效益指标	经济效益指标	增加优抚对象收入		100%
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象的生活水平		显著
	效益指标	生态效益指标	改善生活条件和环境		显著
	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%