

渭南市退役军人事务局

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

(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

市退役军人事务局是市政府工作部门，为正县级。

主要职责：

（一）贯彻落实中省退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定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。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。承担市委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作。

（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随调家属就业创业。

（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。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。承担市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）依据市政府公布的权责清单，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

内设机构：

党政办公室、政策法规和权益保障科、移交安置和军休服务管理科、拥军和就业创业科、优抚和褒扬纪念科。

二、2020 年度部门工作任务

1、坚持党管退役军人工作；2、加强治理体系和治理能力现代化建设；3、加强思想政治工作；4、做好移交安置和军休服务工作；5、强化就业创业扶持；6、抓好拥军优属优抚优待工作；7、加强褒扬纪念工作；8、防范化解矛盾风险；9、夯实工作基础；10、全面加强自身建设。

三、部门预算单位

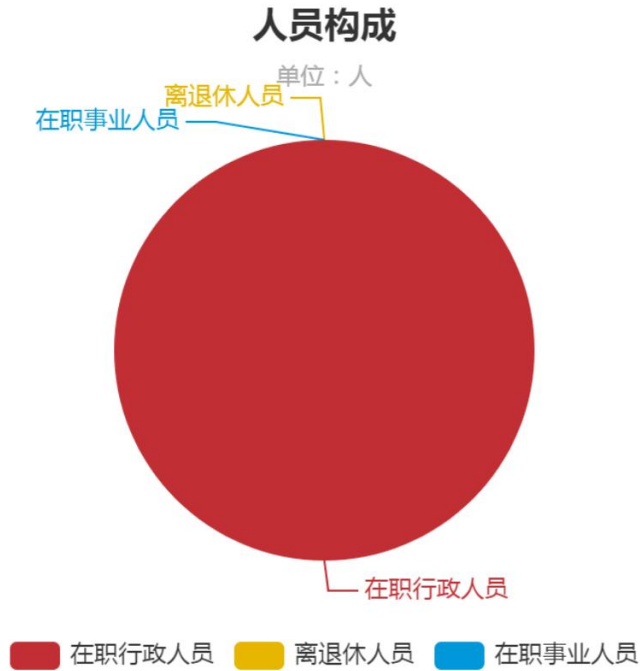
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，两个下属单位（渭南市退役军人服务中心、渭南市军队离退休干部休养所）均未纳入 2020 年预算编制范围。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市退役军人事务局	无
2	渭南市退役军人服务中心	无
3	渭南市军队离退休干部休养所	无

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 16 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中

行政 12 人、事业 0 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

400.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级转移支付补助收入 150 万元，事业收入收入 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 400.97 万元，主要原因是我单位为 2019 年机改新增单位，2019 年无预算；2020 年本部门预算支出 400.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.97 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上级转移支付补助支出 150 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 400.97 万元，主要原因是我单位为 2019 年机改新增单位，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 250.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.97 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 205.97 万元，主要原因是我单位为 2019 年机改新增单位，2019 年无预算。2020 年本部门财政拨款支出 250.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.97 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 250.97 万元，主要原因是我单位为 2019 年机改新增单位，2019 年无预算。

（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250.97万元，较上年增加250.97万元，主要原因是我单位为2019年机改新增单位，2019年无预算。

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250.97万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是我单位为2019年机改新增单位，2019年无预算。

(2) 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2019年机改新增单位，2019年无预算。

(3) 行政运行（2082801）131.41万元，较上年增加131.41万元，原因是我单位为2019年机改新增单位，2019年无预算。

(4) 其他退役军人事务管理支出（2082899）103.00万元，较上年增加103万元，原因是我单位为2019年机改新增单位，2019年无预算。

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 250.97 万元，其中：

工资福利支出（301）127.98 万元，较上年增加 127.98 万元，原因是我单位为 2019 年机改新增单位，2019 年无预算。

商品和服务支出（302）122.99 万元，较上年增加 122.99 万元，原因是我单位为 2019 年机改新增单位，2019 年无预算。

（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 250.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.98 万元，较上年增加 127.98 万元，原因是我单位为 2019 年机改新增单位，2019 年无预算。

机关商品和服务支出（502）88.99 万元，较上年增加 88.99 万元，原因是我单位为 2019 年机改新增单位，2019 年无预算。

对事业单位经常性补助（505）34.00 万元，较上年增加 34 万元，原因是我单位为 2019 年机改新增单位，2019 年无预算。

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 17.90 万元，较上年增加 17.9

万元（100%），增加的主要原因是我单位为 2019 年机改新增单位，2019 年无预算；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 1.50 万元，

较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是我单位为 2019 年机改新增单位，2019 年

无预算；公务用车运行费 16.40 万元，较上年增加 16.4 万元（100%），增加的主要原因是我

单位为 2019 年机改新增单位，2019 年无预算。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4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是我单位为2019年机改新增单位，2019年无预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是我单位为2019年机改新增单位，2019年无预算。

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共有车辆1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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款105万元，当

年国有资本经营预算 0 万元, 涉及政府性基金预算 0 万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标, 已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政支出, 未编制绩效目标。

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 7.50 万元, 较上年增加 7.5 万元, 主要原因是我单位为 2019 年机改新增单位, 2019 年无预算。

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。

4. 财政拨款收入: 反映政府部门本期从同级财政部门取得财政预算资金。

5. 上级补助收入: 反映政府部门本期取得的上级补助收入, 主要包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 工资福利费用: 反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬

，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务费用：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

8. 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

9. 退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市退役军人事务局

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	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	本部门无政府性基金收支，按要求公开空表
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	本部门无财政拨款上年结转资金，按要求公开空表
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，按要求公开空表
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	是	未编制并按要求公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	250.97	一、部门预算	250.97	一、部门预算	250.97	一、部门预算	250.97
2	1、财政拨款	250.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.97	1、机关工资福利支出	127.98
3	(1)一般公共预算拨款	250.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	127.98	2、机关商品和服务支出	88.99
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	17.99	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34.00
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	105.00	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	248.97	(2)商品和服务支出	105.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00				
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

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	250.97	本年支出合计	250.97	本年支出合计	250.97	本年支出合计	250.97
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	250.97	支出总计	250.97	支出总计	250.97	支出总计	250.97

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	250.97	一、财政拨款	250.97	一、财政拨款	250.97	一、财政拨款	250.97
2	1、一般公共预算拨款	250.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.97	1、机关工资福利支出	127.98
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	127.98	2、机关商品和服务支出	88.99
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	17.99	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105.00	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	248.97	(2)商品和服务支出	105.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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

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	0.00				
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	250.97	本年支出合计	250.97	本年支出合计	250.97	本年支出合计	250.97
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	250.97	支出总计	250.97	支出总计	250.97	支出总计	250.97

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-不含上年结转）

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	250.97	138.47	7.50	105.00	
2	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	248.97	138.47	7.50	103.00	
6	20805	行政事业单位离退休	14.56	14.56	0.00	0.00	
7	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	
8	20828	退役军人管理事务	234.41	123.91	7.50	103.00	
9	2082801	行政运行	131.41	123.91	7.50	0.00	
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	103.00	0.00	0.00	103.00	

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-不含上年结转）

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			250.97	138.47	7.50	105.00	
2	301	工资福利支出			127.98	127.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.03	56.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.02	39.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.28	10.28	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			122.99	10.49	7.50	105.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.92	0.00	0.60	1.32	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	1.00	9.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	0.00	1.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90	0.00	1.90	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.50	0.00	0.00	14.50	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.49	10.49	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.18	0.00	0.00	52.18	

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-不含上年结转）

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	145.97	138.47	7.50	
2	208	社会保障和就业支出	145.97	138.47	7.50	
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	20828	退役军人管理事务	131.41	123.91	7.50	
6	2082801	行政运行	131.41	123.91	7.50	

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）

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			145.97	138.47	7.50	
2	301	工资福利支出			127.98	127.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.03	56.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.02	39.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.28	10.28	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.99	10.49	7.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90	0.00	1.90	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.49	10.49	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）

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（不含上年结转）

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	105.00	
2	610	渭南市退役军人事务局	105.00	
3	610001	渭南市退役军人事务局	105.00	
4		专用项目	105.00	
5		八一慰问部队及创建双拥模范城	55.00	
6		大型公祭活动及相关业务会议	10.00	
7		社保接续退役士兵审批表等印刷费	10.00	
8		社保接续网络建设维护费	10.00	
9		信访稳控业务经费	20.00	

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		
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	17.90	0.00	1.50	16.40	0.00	16.40	4.00	2.00	23.90	17.90	0.00	1.50	16.40	0.00	16.40	4.00	2.00
2	610	渭南市退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	17.90	0.00	1.50	16.40	0.00	16.40	4.00	2.00	23.90	17.90	0.00	1.50	16.40	0.00	16.40	4.00	2.00
3	610001	渭南市退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	17.90	0.00	1.50	16.40	0.00	16.40	4.00	2.00	23.90	17.90	0.00	1.50	16.40	0.00	16.40	4.00	2.00

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		渭南市退役军人事务局		实施期限 2020-- 2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	105		年度资金总额： 105
	其中：财政拨款	105		其中：财政拨款 105
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	关心关爱退役军人，落实中省关于退役军人有关政策、法规，积极营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。			关心关爱退役军人，落实中省关于退役军人有关政策、法规，积极营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。
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	退役士兵社保接续覆盖对象	24417人
	产出指标	数量指标	走访慰问驻渭旅以上部队，慰问全市部分优抚对象，关心关爱部分困难退役军人。	走访慰问6个驻渭旅以上部队，优抚对象66人，困难退役军人55人。
	产出指标	质量指标	退役军人事务工作有序发展	全面提高
	产出指标	时效指标	全市部分退役士兵社保接续工作等6条专用网络线路和互联网线路24小时畅通，保证专项工作推进高效运行。	3月底前
	产出指标	时效指标	部分退役士兵社保接续工作按期完成。	7月底前
	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	组织协调好全市华州区渭华起义烈士陵园公祭活动，大力开展中省双拥模范城创建工作，营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围，力争实现我市创建全国双拥模范城“六连冠”。	营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围，进一步促进渭南经济社会发展。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力。	营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围，进一步促进渭南经济社会发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	逐步妥善解决全市退役军人历史遗留问题，积极受理退役军人来信来电来访工作，大力宣传并落实各类退役军人法律法规及政策。	大于等于90%

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		渭南市退役军人事务局			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	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		渭南市退役军人事务局		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		