

铜川市印台区退役军人事务局

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

因涉密，不予公开。

二、2020年度部门工作任务

因涉密，不予公开。

三、部门预算单位

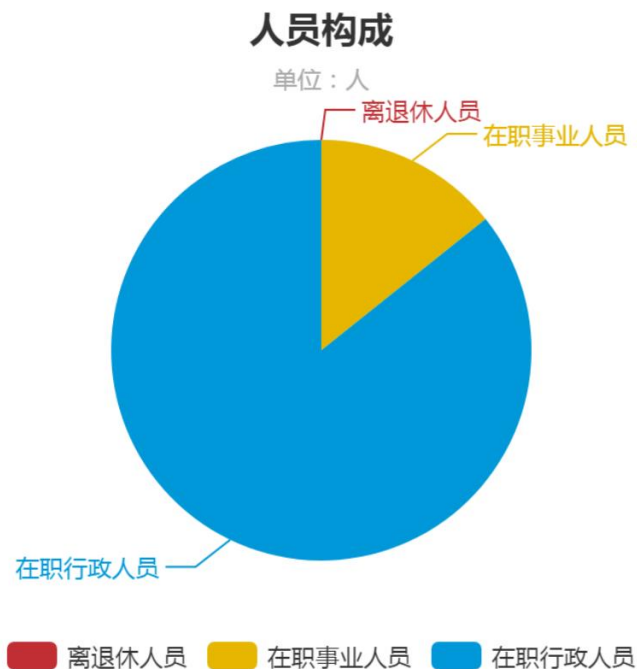
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和1个退役军人服务中心事业单位。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区退役军人事务局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员7人，其中行

政6人、事业1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

521.65万元，其中一般公共预算拨款收入521.65万元，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521.65万元，其中一般公共预算拨款支出521.65万元，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。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入521.65万元，其中一般公共预算拨款收入521.65万元。2020年本部门财政拨款支出521.65万元，其中一般公共预算拨款支出521.65万元。

（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521.65万元。

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521.65万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.46万元。
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.23万元。
- (3) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）2.60万元。
- (4) 义务兵优待（2080805）12.92万元。
- (5) 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）20.36万元。
- (6) 其他优抚支出（2080899）5.00万元。
- (7) 退役士兵安置（2080901）40.00万元。
- (8) 其他退役安置支出（2080999）340.08万元。
- (9) 行政运行（2082801）55.62万元。
- (10) 拥军优属（2082804）25.00万元。
- (11) 行政单位医疗（2101101）2.78万元。
- (12) 住房公积金（2210201）4.60万元。

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521.65万元，其中：

工资福利支出（301）65.93万元。

对个人和家庭的补助（303）419.42万元。

（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521.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.93万元。

机关商品和服务支出（502）36.30万元。

对个人和家庭的补助（509）419.42万元。

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；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0.10万元；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。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

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521.65万元，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）。

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5.50万元，较上年增加5.50万元，主要原因是新成立单位，上年无预算。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市印台区退役军人事务局

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	是	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	是	新成立部门，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	无集中采购
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	521.65	一、部门预算	521.65	一、部门预算	521.65	一、部门预算	521.65
2	1、财政拨款	521.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	491.65	1、机关工资福利支出	65.93
3	(1)一般公共预算拨款	521.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.93	2、机关商品和服务支出	36.30
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	9.70	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	416.02	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	0.00
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	30.00	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	514.27	(2)商品和服务支出	26.60	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	3.40	9、对个人和家庭的补助	419.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.78	(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	4.60				
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	521.65	本年支出合计	521.65	本年支出合计	521.65	本年支出合计	521.65
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	521.65	支出总计	521.65	支出总计	521.65	支出总计	521.65

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	521.65	一、财政拨款	521.65	一、财政拨款	521.65	一、财政拨款	521.65
2	1、一般公共预算拨款	521.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	491.65	1、机关工资福利支出	65.93
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	65.93	2、机关商品和服务支出	36.30
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	9.70	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	416.02	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	514.27	(2)商品和服务支出	26.60	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	3.40	9、对个人和家庭的补助	419.42
11			10、卫生健康支出	2.78	(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	4.60				
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	521.65	本年支出合计	521.65	本年支出合计	521.65	本年支出合计	521.65
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	521.65	支出总计	521.65	支出总计	521.65	支出总计	521.65

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	521.65	486.15	5.50	30.00	
2	208	社会保障和就业支出	514.27	478.77	5.50	30.00	
3	20805	行政事业单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	40.88	35.88	0.00	5.00	
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.60	2.60	0.00	0.00	
8	2080805	义务兵优待	12.92	12.92	0.00	0.00	
9	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.36	20.36	0.00	0.00	
10	2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	20809	退役安置	380.08	380.08	0.00	0.00	
12	2080901	退役士兵安置	40.00	40.00	0.00	0.00	
13	2080999	其他退役安置支出	340.08	340.08	0.00	0.00	
14	20828	退役军人管理事务	80.62	50.12	5.50	25.00	
15	2082801	行政运行	55.62	50.12	5.50	0.00	
16	2082804	拥军优属	25.00	0.00	0.00	25.00	
17	210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	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
20	221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	4.60	4.60	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			521.65	486.15	5.50	30.00	
2	301	工资福利支出			65.93	65.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.98	22.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.83	20.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93	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	8.46	8.46	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			36.30	4.20	5.50	26.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.60	0.00	1.00	16.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	303	对个人和家庭的补助			419.42	416.02	0.00	3.40	
24	30303	退休（役）费	50905	离退休费	129.26	129.26	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	286.71	286.71	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.40	0.00	0.00	3.40	

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	491.65	486.15	5.50		
2	208	社会保障和就业支出	484.27	478.77	5.50		
3	20805	行政事业单位离退休	12.69	12.69	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00		
6	20808	抚恤	35.88	35.88	0.00		
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.60	2.60	0.00		
8	2080805	义务兵优待	12.92	12.92	0.00		
9	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.36	20.36	0.00		
10	20809	退役安置	380.08	380.08	0.00		
11	2080901	退役士兵安置	40.00	40.00	0.00		
12	2080999	其他退役安置支出	340.08	340.08	0.00		
13	20828	退役军人管理事务	55.62	50.12	5.50		
14	2082801	行政运行	55.62	50.12	5.50		
15	210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00		
16	21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00		
17	2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00		
18	221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00		
19	22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00		
20	2210201	住房公积金	4.60	4.60	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			491.65	486.15	5.50	
2	301	工资福利支出			65.93	65.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.98	22.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.83	20.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93	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	8.46	8.46	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.60	4.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.70	4.20	5.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			416.02	416.02	0.00	
23	30303	退休（役）费	50905	离退休费	129.26	129.26	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	286.71	286.71	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	30.00	
2	438	铜川市印台区退役军人事务局	30.00	
3	438001	铜川市印台区退役军人事务局	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		军人优待转接和档案移交、信息采集、招聘会	5.00	军人优待转接和档案移交、信息采集、招聘会
6		双拥工作经费	25.00	双拥工作经费

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：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						
				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								
1		合计									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2	438	铜川市印台区退役军人事务局									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3	438001	铜川市印台区退役军人事务局									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

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		铜川市印台区退役军人事务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		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	军民、军地关系和社会稳定度	100%	
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	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			铜川市印台区退役军人事务局				
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	
	抚恤金	按季度和发放标准，准确及时足额发放。人数每季度都不同，金额也不同，这是个预估数		600	600		
	关爱基金	为生活困难的退役军人进行救助。		30	30		
	烈士褒扬	在清明节、9.30公祭日开展烈士纪念活动。		5	5		
	医疗补助金	对抚恤对象住院费用在新农合或居民医保报销后自付部分的70%予以补助。人数和金额根据住院看病情况确定。		40	40		
	义务兵家庭优待金	按照当年义务兵人数，按照标准在八一前发放到位。人数还没最终确定，金额是参照去年的预估数		350	350		
	拥军优属	在八一、春节期间对驻区部队和退役军人开展慰问工作		20	20		
	自主就业金	按照当年退役士兵人数，按照标准在八一前发放到位。人数还没最终确定，金额是参照去年的预估数		350	350		
			金额合计		1395	1395	0
年度总体目标	准确及时足额发放各类抚恤金和补助金；开展烈士褒扬和拥军优属活动。						
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	2020年全年	2020年1月1日至2020年12月31日	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	足额准确按时按标准发放到位	1395	
	效益指标	社会效益指标	促进社会大局和谐稳定	确保按政策执行到位，维护我区经济社会和谐稳定	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	持续开展工作， 让服务对象持续满意。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保优抚对象或退役士兵及家属满意，维护我区社会大局和谐稳定		

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		铜川市印台区退役军人事务局		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			