

铜川市王益区退役军人事务局

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

涉密，不予公开。

二、2020年度部门工作任务

涉密，不予公开。

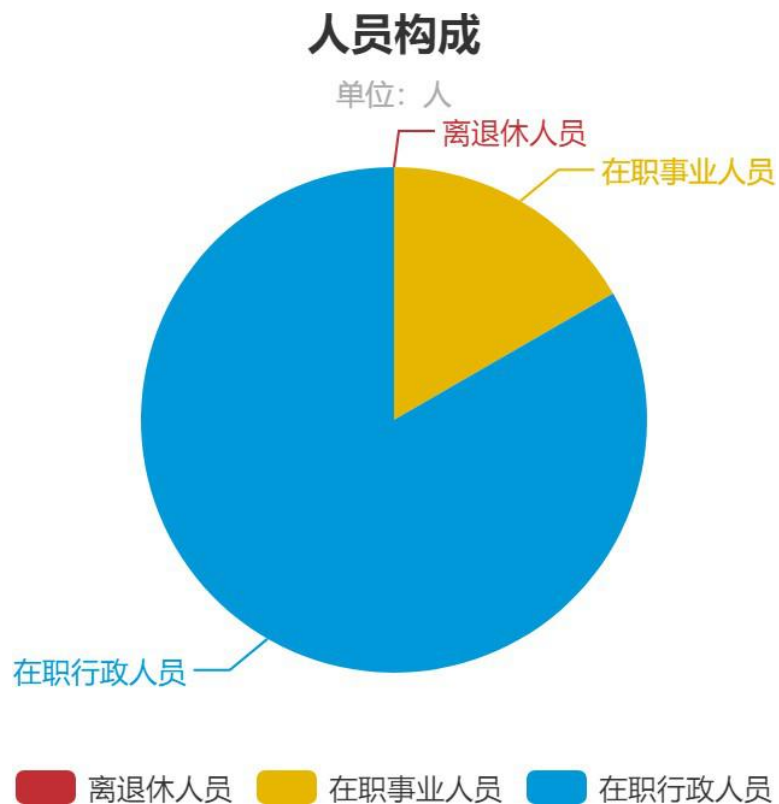
三、部门预算单位

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1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区退役军人事务局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政5人、事业2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1240.27万元，其中一般公共预算拨款收入1240.27万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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0.00万元，附属单位上缴收入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增加1240.27万元，主要原因是本部门机构为新成立单位；2020年本部门预算支出1240.27万元，其中一般公共预算拨款支出1240.27万元，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，2020年本部门预算支出较上年增加1240.27万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1240.27万元，其中一般公共预算拨款收入1240.27万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1240.27万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。2020年本部门财政拨款支出1240.27万元，其中一般公共预算拨款支出1240.27万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1240.27万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（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况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1240.27万元，较上年增加1240.27万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

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1240.26万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.83万元，较上年增加7.83万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（2）死亡抚恤（2080801）58.62万元，较上年增加58.62万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（3）伤残抚恤（2080802）333.48万元，较上年增加333.48万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（4）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）59.22万元，较上年增加59.22万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（5）义务兵优待（2080805）286.38万元，较上年增加286.38万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（6）其他优抚支出（2080899）247.15万元，较上年增加247.15万元，主要原因是本部门机构为

新成立单位。

（7）退役士兵安置（2080901）34.65万元，较上年增加34.65万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（8）其他退役安置支出（2080999）40.00万元，较上年增加40.00万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（9）行政运行（2082801）69.75万元，较上年增加69.75万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（10）拥军优属（2082804）60.00万元，较上年增加60.00万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（11）其他退役军人事务管理支出（2082899）40.00万元，较上年增加40.00万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（12）行政单位医疗（2101101）3.18万元，较上年增加3.18万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

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1240.27万元，其中：

工资福利支出（301）64.78万元，较上年增加64.78万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

商品和服务支出（302）83.99万元，较上年增加83.99万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

对个人和家庭的补助（303）1091.50万元，较上年增加1091.50万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

（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1240.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.78万元，较上年增加64.78万元，主要原因是本部门机构为新单位。

机关商品和服务支出（502）83.99万元，较上年增加83.99万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

对个人和家庭的补助（509）1091.50万元，较上年增加1091.50万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

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0.15万元，较上年增加0.15万元，主要原因是本部门机构为新成立单位；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0.15万元，较上年增加0.15万元，主要原因是本部门机构为新成立单位；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，主要原因是本部门机构为新成立单位。

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，主要原因是本部门机构为新成立单位。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1169.5万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的目标管理。

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2.45万元，较上年增加2.45万元，主要原因是本部门机构为新成立单位。

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：铜川市王益区退役军人事务局

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	1240.27	一、部门预算	1240.27	一、部门预算	1240.27	一、部门预算	1240.27
2	1、财政拨款	1240.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	70.77	1、机关工资福利支出	64.78
3	(1)一般公共预算拨款	1240.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.78	2、机关商品和服务支出	83.99
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	5.99	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	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	1169.50	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	1237.09	(2)商品和服务支出	78.00	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	1091.50	9、对个人和家庭的补助	1091.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.18	(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	1240.27	本年支出合计	1240.27	本年支出合计	1240.27	本年支出合计	1240.27
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	1240.27	支出总计	1240.27	支出总计	1240.27	支出总计	1240.27

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

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	1240.27	一、财政拨款	1240.27	一、财政拨款	1240.27	一、财政拨款	1240.27
2	1、一般公共预算拨款	1240.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	70.77	1、机关工资福利支出	64.78
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	64.78	2、机关商品和服务支出	83.99
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	5.99	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	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	1169.50	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	1237.09	(2)商品和服务支出	78.00	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	1091.50	9、对个人和家庭的补助	1091.50
11			10、卫生健康支出	3.18	(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

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
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1240.27	本年支出合计	1240.27	本年支出合计	1240.27	本年支出合计	1240.27
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	1240.27	支出总计	1240.27	支出总计	1240.27	支出总计	1240.27

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）

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	1240.26	68.31	2.45	1169.50	
2	208	社会保障和就业支出	1237.08	65.13	2.45	1169.50	
3	20805	行政事业单位离退休	7.83	7.83	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	984.85	0.00	0.00	984.85	
6	2080801	死亡抚恤	58.62	0.00	0.00	58.62	
7	2080802	伤残抚恤	333.48	0.00	0.00	333.48	
8	2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	59.22	0.00	0.00	59.22	
9	2080805	义务兵优待	286.38	0.00	0.00	286.38	
10	2080899	其他优抚支出	247.15	0.00	0.00	247.15	
11	20809	退役安置	74.65	0.00	0.00	74.65	
12	2080901	退役士兵安置	34.65	0.00	0.00	34.65	
13	2080999	其他退役安置支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
14	20828	退役军人管理事务	169.75	57.30	2.45	110.00	
15	2082801	行政运行	69.75	57.30	2.45	10.00	
16	2082804	拥军优属	60.00	0.00	0.00	60.00	
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
18	210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	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）

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	2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	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）

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			1240.27	68.32	2.45	1169.50	
2	301	工资福利支出			64.78	64.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.61	28.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.70	17.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08	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	7.83	7.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.87	4.87	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			83.99	3.54	2.45	78.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	75.40	0.00	0.40	75.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1091.50	0.00	0.00	1091.50	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1091.50	0.00	0.00	1091.50	

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）

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	70.76	68.31	2.45		
2	208	社会保障和就业支出	67.58	65.13	2.45		
3	20805	行政事业单位离退休	7.83	7.83	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00		
5	20828	退役军人管理事务	59.75	57.30	2.45		
6	2082801	行政运行	59.75	57.30	2.45		
7	210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00		
8	21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00		
9	2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	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）

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			70.77	68.32	2.45	
2	301	工资福利支出			64.78	64.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.61	28.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.70	17.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08	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	7.83	7.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.87	4.87	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.99	3.54	2.45	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54	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

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	1169.50	
2	411	铜川市王益区退役军人事务局	1169.50	
3	411001	铜川市王益区退役军人事务局机关	1169.50	
4		专用项目	1169.50	
5		2018 2019年义务兵家庭优待金省区补助金	286.38	按照中省市政策,按时足额为2018 2019年义务兵家庭发放优待金。
6		安置遗留问题	40.00	按照中省市相关文件要求,解决安置遗留问题,推进城镇退役士兵自谋职业
7		病故军人家属生活费	11.34	病故军人家属生活补助
8		参战涉核人员补助	154.44	参战涉核人员补贴
9		带病回乡退役军人生活补助	18.00	带病回乡退役军人生活补助
10		局机关办费用（办公楼运转）	3.00	局办公楼运转2020年费用预算,水费5000元,电费10000元,物业管理费5000元,取暖费10000元。
11		烈士子女生活补助	5.88	按照中省市政策,按时足额发放烈士子女生活补助
12		烈属人员家属生活补助	28.80	烈属人员家属生活补助
13		全省双拥模范城(县)创建工作经费	30.00	做好全省双拥模范城(县)创建工作,弘扬双拥优良传统,促进军民融合发展
14		伤残人员生活补助	333.48	伤残人员生活补助
15		社保接续工作经费	2.00	为进一步做好部分退役军人社保接续工作,特申请工作经费
16		退役军人返乡报到工作经费	1.00	做好2020年秋冬季退役士兵返乡报到工作,增强退役军人的荣誉感
17		退役军人服务中心(站)建设工作经费	35.00	按照省市“五有”要求,求标准化 建设退役军人服务站,确保退役军人服务保障体系全覆盖
18		退役军人服务中心（站）工作人员培训经费	2.00	组织开展系统退役军人服务中心（站）工作人员业务培训
19		退役军人关爱基金	10.00	成立退役军人关爱基金,帮助退役军人解决实际困难
20		退役军人就业创业专场招聘会	3.00	开展退役军人专场招聘会,为退役军人提供就业岗位,为退役军人解决实际困难。
21		慰问经费	30.00	春节 八一 慰问驻区部队\困难退役军人 转业干部 立功受奖现役军人
22		信访工作经费	2.00	做好全区退役军人信访工作,确保社会大局稳定

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
23		因公牺牲军人家属生活补助	12.60	因公牺牲军人家属生活补助
24		在乡复原退役军人生活补助	59.22	按照中省市要求,按时发放在乡复原退役军人生活补助
25		在乡满60周岁困难退役士兵区级配套资金	64.71	按照中省市相关政策,按时足额发放在乡年满60周岁困难退役士兵生活补助
26		征兵宣传、欢送新兵工作经费	1.00	为进一步做好征兵宣传，欢送新兵工作，增强退役军人的荣誉感和获得感
27		自主就业 退役士兵一次性经济补助区级配套	34.65	按时足额发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助区级配套资金
28		最美退一军人评选活动工作经费	1.00	开展最美退役军人评选活动，做好褒扬纪念工作，进一步提升退役军人的获得感、荣誉感

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）

												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	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	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	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	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	411	铜川市王益区退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	411001	铜川市王益区退役军人事务局机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	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		铜川市王益区退役军人事务局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		1169.5	年度资金总额：
	其中：财政拨款		1169.5	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
	认真落实军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，积极开展退役军人教育培训、优待抚恤等，负责拥军优属工作、烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓纪念活动等，全力完成我区创建省级“双拥模范城（县）”工作任务。			积极完善退役军人服务中心（站）标准化建设，提升服务水平，及时发放在乡复原退役军人、因公牺牲军人家属、烈士子女、伤残人员等各类生活补助，妥善解决退役士兵安置，加强退役士兵教育管理，扎实开展慰问驻区部队、立功受奖现役军人、转业干部、困难退役军人等活动，全力完成我区创建省级“双拥模范城（县）”工作任务，持续深入推进退役军人事务工作。
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	按时足额发放5名烈士子女生活补助	是否发放到位
	产出指标	数量指标		

	产出指标	数量指标	做好全区信访维稳工作，不发生群体串联，越级上访	不发生
	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	全区退役系统工作人员	业务知识测试是否合格, 服务质量是否提升
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	是否按时足额发放
	效益指标	社会效益指标	解决安置遗留问题	是否解决
	效益指标	社会效益指标	解决我区退役军人实际困难	是否帮扶到位
	效益指标	社会效益指标	按时足额发放生活补助	是否按时足额发放
	效益指标	社会效益指标	实现全区退役军人服务中心(站)标准化建设	是否建成
	效益指标	社会效益指标	成功创建全省双拥模范城(县)	是否创建成功
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	双节慰问住区部队, 及功臣立功受奖现役军人 困难退役军人等	是否慰问

	效益指标	社会效益指标	按时足额发放义务兵家庭优待金	是否按时足额发放
	效益指标	社会效益指标	退役军人达成就业意向,	签订就业意向人数
	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	服务对象是否满意	是否满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	病故军人家属生活补助	是否满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	带病回乡退役军人满意度	是否满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满意
	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	返乡退役军人满意度	返乡退役军人是否满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	是否满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	参战涉核人员满意度	满意情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请社保续接退役军人是否满意	是否满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	是否满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公牺牲军人家属满意度	是否满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公牺牲军人家属满意度	是否满意

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			铜川市王益区退役军人事务局			
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
	金额合计		0	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		铜川市王益区退役军人事务局		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			