

子洲县退役军人事务局

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

子洲县退役军人事务局市县政府工作部门，为正科级。子洲县退役军人事务局行政编制6名。设局长1名，副局长2名。主要职责是：（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我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，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。

（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。

（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，审核拟列入全县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。

二、2020年度部门工作任务

2020年度部门工作任务：

一是机构建设。加快全县18个乡镇（街道办）280个村（社区）退役军人服务站建设，按照“五有”要求，推进乡村服务站有效开展工作。打造1个“枫桥式”试点服务站。

二是党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任及“一岗双责”制度，认真执行党风廉政建设主体责任，切实担负起党风廉政建设全面领导责任。制定完善退役军人事务各项工作

制度和程序规定，形成按制度办事、以制度管人的工作格局，力争建成一支作风过硬、廉洁奉公、勤政为民、敢于担当、忠诚干净的创业队伍。

三是优抚对象服务工作。继续完善退役军人信息采集，审核工作。完成全县退役军人家庭“光荣之家”悬挂工作。

完成年初审核对象年检工作，严格落实各项优抚政策，及时足额兑现优抚对象抚恤和生活补助金。

四是退役军人困难家庭援助工作。深入基层，及时了解退役军人家庭生活情况，做好省退役军人关爱基金审核申报工作，利用县退役军人关爱基金已募捐的20万元资金，着力解决我县部分退役军人家庭生活困难、看病难等问题。

五是就业创业工作。大力宣传退役军人就业创业相关政策，收集退役军人就业创业资料，加强同人社部门的协作，推荐退役军人参与人社系统组织的职业技能培训，提升退役军人职业技能能力，为退役军人就业创业打下坚实基础。

六是烈士纪念褒扬工作。为弘扬烈士精神，缅怀烈士功绩，进一步深化爱国主义教育，清明节举行“扫墓活动”、9月30日召开“烈士公祭活动”以此来纪念我们的先烈，弘扬他们的英雄事迹。

七是双拥工作。开展创建“双拥模范县城”建设。在“八一”建军节和春节，双拥领导小组向驻

守武警、武装走访慰问，县级主要领导走访慰问困难退役军人家庭。做好现役军人立功受奖喜报送达任务，同时积极帮助军属排忧解难，同心携手助推军民关系深度融合发展。

八是部分退役士兵社保接续工作。完成部分退役士兵社保接续缴费工作。全县退役士兵共需补缴社保828人1786.2万元；其中企业下岗职工173人，需补缴资金510.9万元（个人补缴90.4万元，财政补缴420.5万元），机关事业单位655人，需补缴资金1278.7万元（个人补缴426.2万元，财政补缴852.5万元）；

九是安置遗留问题。集中开展退役士兵安置遗留问题攻坚行动，对全县安置的退役人员信息资料进行了摸排，建立了信息台账；通过摸排，对安置遗留问题进行了清理、甄别和分类，建立整改台账。全县共有下岗退役士兵157人，其中13人因非个人原因未上岗暨及上岗及下岗，需重点解决。

十是信访维稳工作。切实维护退役军人合法权益，及时解决退役军人的合理诉求，及时掌握涉军人员思想、生活和工作上的波动，切实做好教育疏导工作，将矛盾纠纷与不稳定因素解决在当地、化解在基层、消除在萌芽状态，做好相关重点人员专访工作，做好来电来访接待工作，限时完成上级转交的信访案件。

十一是宣传工作。充分利用子洲报刊、电视台、微信、标语、宣传册、政务公开栏的各种宣传平台，全方位、多渠道宣传党的路线、政策、法规及退役军人优抚、褒扬、社保接续等政策、制度

，让每一位退役军人能及时了解相关优待政策。

十二是扶贫工作。按照县委安排，派出驻村工作队长和工作队员，全面落实脱贫成果巩固防止返贫各项措施，结合“一查一补两落实”工作，补齐短板弱项，推进剩余任务扫尾清零。结合吴岔村实际情况，完善村级基础设施。

依据部门2020年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

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）：

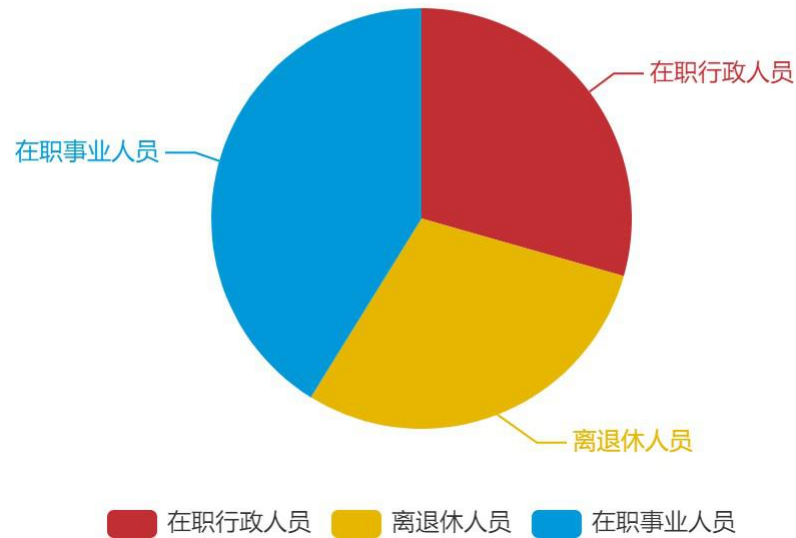
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县退役军人事务局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制6人、事业编制11人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员5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322.95万元，其中一般公共预算拨款收入322.95万元，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增加322.95万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位；2020年本部门预算支出322.95万元，其中一般公共预算拨款支出322.95万元，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322.95万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入322.95万元，其中一般公共预算拨款收入322.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加322.95万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位。2020年本部门财政拨款支出322.95万元，其中一般公共预算拨款支出322.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加322.95万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位；

（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情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出322.95万元，较上年增加322.95万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位。

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322.95万元，其中：

(1) 其他社会福利支出（2081099）10.00万元，较上年增加10万元，原因是因机构改革属于新成立单位。

(2) 行政运行（2082801）6.43万元，较上年增加6.43万元，原因是因机构改革属于新成立单位。

(3) 拥军优属（2082804）20.00万元，较上年增加20万元，原因是因机构改革属于新成立单位。

(4) 其他退役军人事务管理支出（2082899）286.52万元，较上年增加286.52万元，原因是因机构改革属于新成立单位。

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322.95万元，其中：

工资福利支出（301）88.62万元，较上年增加88.62万元，原因是因机构改革属于新成立单位，人员隶属关系转变。

商品和服务支出（302）30.27万元，较上年增加30.27万元，原因是因机构改革属于新成立单位。

对个人和家庭的补助（303）72.07万元，较上年增加72.07万元，原因是因机构改革属于新成立单位，人员隶属关系转变。

其他支出（399）132.00万元，较上年增加132万元，原因是因机构改革属于新成立单位，人员隶属关系转变。

（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322.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.62万元，较上年增加88.62万元，原因是因机构改革属于新成立单位，人员隶属关系转变。

机关商品和服务支出（502）30.27万元，较上年增加30.27万元，原因是因机构改革属于新成立单位，人员隶属关系转变。

对个人和家庭的补助（509）72.07万元，较上年增加72.07万元，原因是因机构改革属于新成立

单位，人员隶属关系转变。

其他支出（599）132.00万元，较上年增加132万元，原因是因机构改革属于新成立单位。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化。

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322.95万元，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6.43万元，较上年增加6.43万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位，人员隶属关系转变。

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：子洲县退役军人事务局

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	无
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	无
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
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	是	无
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	无

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	322.95	一、部门预算	322.95	一、部门预算	322.95	一、部门预算	322.95
2	1、财政拨款	322.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	170.95	1、机关工资福利支出	88.62
3	(1)一般公共预算拨款	322.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88.62	2、机关商品和服务支出	30.27
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	10.27	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	72.07	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	152.00	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	313.40	(2)商品和服务支出	20.00	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	.12	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	72.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.18	(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	132.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	132.00		
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	7.26				
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	322.95	本年支出合计	322.95	本年支出合计	322.95	本年支出合计	322.95
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	322.95	支出总计	322.95	支出总计	322.95	支出总计	322.95

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	322.95	一、财政拨款	322.95	一、财政拨款	322.95	一、财政拨款	322.95
2	1、一般公共预算拨款	322.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	170.95	1、机关工资福利支出	88.62
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	88.62	2、机关商品和服务支出	30.27
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	10.27	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	72.07	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	152.00	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	313.40	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	.12	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	72.07
11			10、卫生健康支出	2.18	(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	132.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	132.00		

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	7.26				
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	322.95	本年支出合计	322.95	本年支出合计	322.95	本年支出合计	322.95
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	322.95	支出总计	322.95	支出总计	322.95	支出总计	322.95

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	322.95	164.52	6.43	152.00	
2	208	社会保障和就业支出	313.39	154.96	6.43	152.00	
3	20805	行政事业单位离退休	13.72	13.72	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00	0.00	
6	20809	退役安置	64.79	64.79	0.00	0.00	
7	2080999	其他退役安置支出	64.79	64.79	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	20828	退役军人管理事务	224.88	76.45	6.43	142.00	
11	2082801	行政运行	75.61	69.18	6.43	0.00	
12	2082804	拥军优属	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	2082899	其他退役军人事务管理支出	129.27	7.27	0.00	122.00	
14	209	社会保险基金支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
15	20904	工伤保险基金支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
16	20904	工伤保险基金支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.18	2.18	0.00	0.00	
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.18	2.18	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	7.26	7.26	0.00	0.00	

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	22102	住房改革支出	7.26	7.26	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	7.26	7.26	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			322.96	164.53	6.43	152.00	
2	301	工资福利支出			88.62	88.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.14	51.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.67	11.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.53	2.53	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	9.15	9.15	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.57	4.57	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	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	7.26	7.26	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.27	3.84	6.43	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.23	0.00	1.23	20.00	
17	303	对个人和家庭的补助			72.07	72.07	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	25.36	25.36	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	39.44	39.44	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.27	7.27	0.00	0.00	
21	399	其他支出			132.00	0.00	0.00	132.00	
22	39906	赠与	59906	赠与	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	39999	其他支出	59999	其他支出	122.00	0.00	0.00	122.00	

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	170.95	164.52	6.43	
2	208	社会保障和就业支出	161.39	154.96	6.43	
3	20805	行政事业单位离退休	13.72	13.72	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00	
6	20809	退役安置	64.79	64.79	0.00	
7	2080999	其他退役安置支出	64.79	64.79	0.00	
8	20828	退役军人管理事务	82.88	76.45	6.43	
9	2082801	行政运行	75.61	69.18	6.43	
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	7.27	7.27	0.00	
11	209	社会保险基金支出	0.12	0.12	0.00	
12	20904	工伤保险基金支出	0.12	0.12	0.00	
13	20904	工伤保险基金支出	0.12	0.12	0.00	
14	210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.18	2.18	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.18	2.18	0.00	
17	221	住房保障支出	7.26	7.26	0.00	
18	22102	住房改革支出	7.26	7.26	0.00	
19	2210201	住房公积金	7.26	7.26	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			170.96	164.53	6.43	
2	301	工资福利支出			88.62	88.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.14	51.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.67	11.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.53	2.53	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	9.15	9.15	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.57	4.57	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	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	7.26	7.26	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.27	3.84	6.43	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.84	3.84	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.23	0.00	1.23	
17	303	对个人和家庭的补助			72.07	72.07	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	25.36	25.36	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	39.44	39.44	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.27	7.27	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	152.00	
2	150	子洲县退役军人事务局	152.00	
3	150001	子洲县退役军人事务局	152.00	
4		专用项目	152.00	
5		烈士陵园维护、维修及管理运行费	90.00	烈士陵园维护、维修及管理运行费
6		双拥工作专项经费及春节慰问金	20.00	重大节日慰问和纪念日的祭奠及双拥模范县城创建
7		退役军人服务中心（站）建设及服务中工作经费	32.00	退役军人服务中心（站）建设及服务中工作经费
8		支持榆林市退役军人”关爱基金“捐赠	10.00	榆林市退役军人”关爱基金“捐赠

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		子洲县退役军人事务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	152	年度资金总额：	152
		其中：财政拨款	152	其中：财政拨款	152
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对军人军属的慰问祭奠等活动，双拥政策宣传不断加强军民融合团结，以稳步提升军人军属的荣誉感和自豪感。			对军人军属的各类优抚活动不断提高军人军属的待遇，同时提升对党和政府满意度。	
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	通过对军人军属的慰问、祭奠活动、双拥宣传活动，巩固和加强军政军民团结	军人军属及优抚对象对党和政府满意	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人服务体系，更好的为广大退役军人和其他优抚对象提供服务	更好的服务军人及优抚对象，让军人军属和优抚对象满意、让人民群众满意	
	效益指标	社会效益指标	退役军人捐赠资金保障退役军人福利	落实文件精神，给与需要帮助的退役军人的福利保障	
	效益指标	社会效益指标	保障烈士陵园正常运行，烈士家属及社会团体的祭奠活动	更好的管理烈士陵园，服务烈属及社会团体的祭奠	
效益指标	生态效益指标				

	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	保障退役军人服务体系，实现拥军优属巩固和加强军政军民团结	增进军政军民团结，把人民大众跟党紧密联系在一起
	效益指标	可持续影响指标	烈士陵园的正常运行为保障烈士家属及社会团体的祭奠。	提升军人军属的社会影响力
	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	通过对军人军属的慰问及双拥模范县城创建让群众更了解党、更爱党	军人军属及优抚对象对党和政府满意，实现军政军民团结一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的生活保障有利于社会稳定	改善退役军人的生活条件，增强退役军人的荣誉感，保证了退役军人的满意度

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县退役军人事务局				
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
	公用经费	本部门正常公务运行		6.43	6.43	
	人员经费	保证本部门人员工资福利		164.52	164.52	
	专用经费	保证本部门各类专项有序开展		152	152	
	金额合计		322.95	322.95	0	
年度总体目标	1. 人员经费：164.52 2. 公用经费：6.43 3. 专用经费：152					
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	本部门在编在岗人员工资福利保障	全部人员保障		
	产出指标	质量指标	保质保量完成上级交予的各项任务	按时按要求完成		
	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	在本部门业务范围内完成各项指标值	全力保障退役军人的合法权益		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维持社会稳定，保障退役军人福利	切实解决退役军人后顾之忧		