

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县退役军人事务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	2020年无政府性基金预算
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支出表，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	2020年无采购计划预算
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	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	374.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44.18	1、机关工资福利支出	38.38
(1)一般公共预算拨款	374.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	38.38	2、机关商品和服务支出	21.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	330.44	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330.44	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	374.62	(2)商品和服务支出	16.02	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	314.42	9、对个人和家庭的补助	314.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	374.62	本年支出合计	374.62	本年支出合计	374.62	本年支出合计	374.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	374.62	支出总计	374.62	支出总计	374.62	支出总计	374.62

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

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	374.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44.18	1、机关工资福利支出	38.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	330.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	38.38	2、机关商品和服务支出	21.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330.44	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	374.62	(2)商品和服务支出	16.02	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	314.42	9、对个人和家庭的补助	314.42
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	374.62	本年支出合计	374.62	本年支出合计	374.62	本年支出合计	374.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	374.62	支出总计	374.62	支出总计	374.62	支出总计	374.62

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-不含上年结转）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	374.62	38.38	5.8	330.44	
20828	退役军人管理事务	374.62	38.38	5.8	330.44	
2082801	行政运行	44.18	38.38	5.8		
2082801	行政运行	5			5	
2080901	退役士兵安置	10			10	
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.44			9.44	
2082804	拥军优属	5			5	
2080899	其他优抚支出	2			2	
2080805	义务兵优待	280			280	
2080901	退役士兵安置	19			19	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
			合 计	374.62	38.38	5.80	330.44	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	38.38	38.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.36	17.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.65	10.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50202	社会保险缴费	4.00	4.00			
30110	职工基本医疗保险缴费医疗	50202	社会保险缴费	1.92	1.92			
30112	其他社会保障缴费	50202	社会保险缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.00	3.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.82		5.80	16.02	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		2.00	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		0.20	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30207	邮电费	50201	办公经遇	0.30		0.10	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.30		0.50	0.80	
30217	公务接待费	50201	办公经费	1.10		0.60	0.50	
30226	劳务费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	3.52		0.50	3.02	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	314.42			314.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	288.00			288.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.00			7.00	

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-不含上年结转）

单位：万元								
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
			合 计	374.62	38.38	5.80	330.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.42			19.42	

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-不含上年结转）

单位：万元					
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
208	社会保障和就业支出	44.18	38.38	5.8	
20828	退役军人管理事务	44.18	38.38	5.8	
2082801	行政运行	44.18	38.38	5.8	

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							
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
			合 计	44.18	38.38	5.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	38.38	38.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.36	17.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.65	10.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50202	社会保险缴费	4.00	4.00		
30110	职工基本医疗保险缴费医疗	50202	社会保险缴费	1.92	1.92		
30112	其他社会保障缴费	50202	社会保险缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.00	3.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.80		5.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30207	邮电费	50201	办公经遇	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30226	劳务费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	

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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
606001	岚皋县退役军人事务局	330.44	
	优抚对象专项业务费支出	5.00	优抚对象人员增减变动及核实摸底
	退役士兵待安置期间生活及医疗费	10.00	退役士兵安置所需经费
	军转干部管理服务各项保险经费	9.44	军队转业干部待遇保障
	双拥工作经费	5.00	拥军优属、拥政爱民
	烈士陵园维修及祭扫工作经费	2.00	烈士陵园清扫及检修，以及烈士家属祭扫接待
	义务兵家属优待金	280.00	义务兵现役期间，其家庭由当地人民政府给予优待
	退役军人城乡居民养老金补助	19.00	退役军人城乡居民养老金补助

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	《中华人民共和国兵役法》第五十八条：义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府给予优待，优待标准不低于当地平均生活水平，具体办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。义务兵家属的生活情况得到有效改善。			
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	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岚皋县退役军人事务局			
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
	金额合计					
年度 总体 目标	1、保障所有符合条件人员，各类优抚对象抚恤补助按规定执行，按月发放。2、国家建立以扶持就业为主、自主就业、安排工作、退役、供养等多种方式相结合的退役士兵安置制度，使退役士兵待安置期间生活及医疗得到保障。3、按照国家政策规定，加强军转安置经费使用管理，提高经费使用效益。切实解决好军队转业干部待遇保障等问题。4、开展好我县的双拥工作，完成年度目标任务。					
年度 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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						
						

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。