

# 宝鸡市金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

依据部门三定方案，区退役军人事务局是2019年机构改革新组建的政府组成部门，主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等政策法规，负责我区军队转业干部、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，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤，开展全区双拥工作等。局机关设3个股室，分别是办公室、优抚股、安置股；下辖二级事业单位1个区退役军人服务中心。

### 二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务：

- 1、做好自主择业干部、复员干部人员报到、档案接收等服务工作。
- 2、抓好转业士官的接收安置工作。
- 3、做好自主就业退役士兵接收管理、职业教育和技能培训。
- 4、做好全区优抚工作，按时发放优抚资金。
- 5、完善抚恤数据库信息管理，落实抚恤补助提标政策。
- 6、为金台籍立功受奖现役军人家庭庆送喜报，做到应送尽送。

- 7、做好烈士宣传、褒扬工作，组织好本年度全区烈士公祭活动。
- 8、完成年满60周岁农村籍义务兵认定及补助金发放工作。
- 9、做好退役军人信访接待、政策咨询工作。
- 10、做好全区双拥工作。
- 11、按照全区扶贫工作要求，做好帮扶工作。

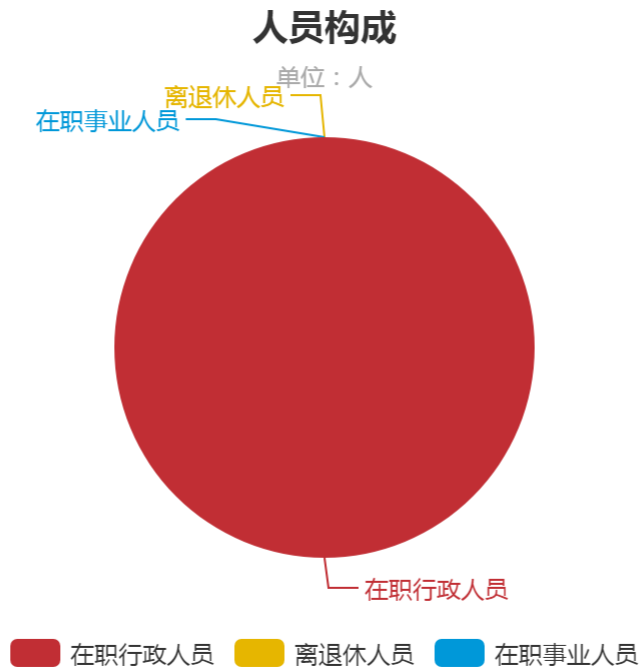
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金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11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。军队移交地方管理的部队离退休人员91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2222.88万元，其中一般公共预算拨款收入2222.88万元，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2222.88万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新增单位；2020年本部门预算支出2222.88万元，其中一般公共预算拨款支出2222.88万元，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2222.88万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新增单位。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2222.88万元，其中一般公共预算拨款收入2222.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2222.88万元，主要原因是本部门为2019年新增单位。2020年本部门财政拨款支出2222.88万元，其中一般公共预算拨款支出2222.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2222.88万元，主要原因是本部门为2019年新增单位。

## （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2222.88万元，较上年增加2222.88万元，主要原因是本部门为2019年新增单位。

## 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2222.89万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加0.20万元，原因是本部门为2019年新增单位。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.35万元，较上年增加8.35万元，原因是本部门为2019年新增单位。

(3) 义务兵优待（2080805）1000.00万元，较上年增加1000.00万元，原因是本部门为2019年新增单位。

(4) 其他优抚支出（2080899）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是本部门为2019年新增单位。

(5) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）666.70万元，较上年增加666.70万元，原因是本部门为2019年新增单位。

(6) 其他退役安置支出（2080999）410.00万元，较上年增加410万元，原因是本部门为2019年新增单位。

(7) 行政运行（2082801）77.57万元，较上年增加77.57万元，原因是本部门为2019年新增单位。

(8) 行政单位医疗（2101101）43.85万元，较上年增加43.85万元，原因是本部门为2019年新增单位。

(9) 住房公积金（2210201）6.22万元，较上年增加6.22万元，原因是本部门为2019年新增单位。

### 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2222.88万元，其中：

工资福利支出（301）127.85万元，较上年增加127.85万元，原因是本部门为2019年新增单位。

商品和服务支出（302）8.26万元，较上年增加8.26万元，原因是本部门为2019年新增单位。

对个人和家庭的补助（303）2086.77万元，较上年增加2086.77万元，原因是本部门为2019年新增单位。

(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2222.88万元，其中：



机关工资福利支出（501）127.85万元，较上年增加127.85万元，原因是本部门为2019年新增单位。

机关商品和服务支出（502）8.26万元，较上年增加8.26万元，原因是本部门为2019年新增单位。

对个人和家庭的补助（509）2086.77万元，较上年增加2086.77万元，原因是本部门为2019年新增单位。

#### 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0.10万元，较上年增加0.10万元（100%），增加的主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位；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0.10万元，较上年增加0.10万元（100%），增加的主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位；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0.10万元，较上年增加0.10万元（100%），增加的主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年增加0.20万元（100%），增加的主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。

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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2222.88万元，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4.60万元，较上年增加4.60万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。

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：宝鸡市金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	否	
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。

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	2222.88	一、部门预算	2222.88	一、部门预算	2222.88	一、部门预算	2222.88
2	1、财政拨款	2222.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	802.88	1、机关工资福利支出	127.85
3	(1)一般公共预算拨款	2222.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	127.85	2、机关商品和服务支出	8.26
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	8.26	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	666.77	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	.20	(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	1420.00	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	2172.61	(2)商品和服务支出	0.00	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	1420.00	9、对个人和家庭的补助	2086.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.85	(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	6.22				
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	2222.88	本年支出合计	2222.88	本年支出合计	2222.88	本年支出合计	2222.88
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	2222.88	支出总计	2222.88	支出总计	2222.88	支出总计	2222.88







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	2222.88	一、财政拨款	2222.88	一、财政拨款	2222.88	一、财政拨款	2222.88
2	1、一般公共预算拨款	2222.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	802.88	1、机关工资福利支出	127.85
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	127.85	2、机关商品和服务支出	8.26
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	8.26	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	666.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(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	1420.00	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	2172.61	(2)商品和服务支出	0.00	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	1420.00	9、对个人和家庭的补助	2086.77
11			10、卫生健康支出	43.85	(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

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
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	6.22				
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	2222.88	本年支出合计	2222.88	本年支出合计	2222.88	本年支出合计	2222.88
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	2222.88	支出总计	2222.88	支出总计	2222.88	支出总计	2222.88

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	2222.89	798.29	4.60	1420.00	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	2172.62	748.22	4.40	1420.00	
6	20805	行政事业单位离退休	8.35	8.35	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	1010.00	0.00	0.00	1010.00	
9	2080805	义务兵优待	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
10	2080899	其他优抚支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	20809	退役安置	1076.70	666.70	0.00	410.00	
12	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	666.70	666.70	0.00	0.00	
13	2080999	其他退役安置支出	410.00	0.00	0.00	410.00	
14	20828	退役军人管理事务	77.57	73.17	4.40	0.00	
15	2082801	行政运行	77.57	73.17	4.40	0.00	
16	210	卫生健康支出	43.85	43.85	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	6.22	6.22	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			2222.89	798.29	4.60	1420.00	
2	301	工资福利支出			127.86	127.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.49	26.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.81	27.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	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	8.35	8.35	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.70	43.70	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.22	6.22	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.14	13.14	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.26	3.66	4.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.86	3.66	0.20	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			2086.77	666.77	0.00	1420.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	656.70	656.70	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1426.82	6.82	0.00	1420.00	

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	802.89	798.29	4.60	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	208	社会保障和就业支出	752.62	748.22	4.40	
6	20805	行政事业单位离退休	8.35	8.35	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00	
8	20809	退役安置	666.70	666.70	0.00	
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	666.70	666.70	0.00	
10	20828	退役军人管理事务	77.57	73.17	4.40	
11	2082801	行政运行	77.57	73.17	4.40	
12	210	卫生健康支出	43.85	43.85	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	0.00	
15	221	住房保障支出	6.22	6.22	0.00	
16	22102	住房改革支出	6.22	6.22	0.00	
17	2210201	住房公积金	6.22	6.22	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			802.89	798.29	4.60	
2	301	工资福利支出			127.86	127.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.49	26.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.81	27.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	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	8.35	8.35	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.70	43.70	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.22	6.22	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.14	13.14	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.26	3.66	4.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.86	3.66	0.20	
24	303	对个人和家庭的补助			666.77	666.77	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	656.70	656.70	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.82	6.82	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	1420.00	
2	337	宝鸡市金台区退役军人事务局	1420.00	
3	337001	宝鸡市金台区退役军人事务局	1420.00	
4		专用项目	1420.00	
5		退役士兵安置	410.00	2019年度秋冬季退役士兵一次性经济补助金、技能培训、待安置生活费等
6		义务兵优待金	1000.00	陕西省民政厅、财政厅、军区司令部（2015）18号文件，落实2020年义务兵优待金
7		优抚对象医疗补助	10.00	陕退役军人发（2019）55号关于调整部分优抚对象抚恤金和生活补助标准

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	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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	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	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20
2	337	宝鸡市金台区退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20
3	337001	宝鸡市金台区退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20

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		宝鸡市金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：	1420	年度资金总额：	1420
		其中：财政拨款	1420	其中：财政拨款	1420
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实义务兵家庭按照义务兵学历实行统一优待政策，做好2020年自主就业退役士兵地方一次性经济性金政策的落实，完成金台区优抚对象医疗补助政策。			落实义务兵家庭按照义务兵学历实行统一优待政策，做好2020年自主就业退役士兵地方一次性经济性金政策的落实，完成金台区优抚对象医疗补助政策。切实保障退役军人合法权益。	
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	根据陕民发（2012）37号关于自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助、退役士兵安置的通知文件，需区级配套410万元		需区级配套410万元
	效益指标	社会效益指标	义务兵优待金		1000万元
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象医疗补助		10万元
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15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	做好退役士兵一次性经济补助金待遇发放，义务兵家庭优待政策落实，优抚对象生活补助金发放工作等	2222.88	2222.88		
金额合计		2222.88	2222.88	0	
年度总体目标	2020年目标任务 1、做好自主择业干部、复员干部人员报到、档案接收等服务工作。 2、抓好转业士官的接收安置工作。 3、做好自主就业退役士兵接收管理、职业教育和技能培训。 4、做好全区优抚工作，按时发放优抚资金。 5、完善抚恤数据库信息管理，落实抚恤补助提标政策。 6、为金台籍立功受奖现役军人家庭庆送喜报，做到应送尽送。 7、做好烈士宣传、褒扬工作，组织好本年度全区烈士公祭活动。 8、完成年满60周岁农村籍义务兵认定及补助金发放工作。 9、做好退役军人信访接待、政策咨询工作。 10、做好全区双拥工作。 11、按照全区扶贫工作要求，做好帮扶工作。				
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	落实义务兵家庭义务兵优待政策	1000万元	
	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	切实保障退役军人合法权益	服务对象满意度>95%	



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		宝鸡市金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			