

汉滨区退役军人事务局

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

根据汉办发（2019）19号关于印发《汉滨区退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，汉滨区退役军人事务局是政府工作部门，为正科级。

（一）机构组成

汉滨区退役军人事务局成立于2019年3月，一级预算单位，内设机构：办公室、安置创业和军休管理股、拥军优抚和纪念褒扬股；下设局属单位4个，分别是汉滨区军队离退休干部休养管理所（副科级参公单位）、安康烈士陵园管理所（副科级事业单位）、汉滨区退役军人服务中心（副科级事业单位）。

（二）机构职能

1、贯彻落实中省市关于退役军人的方针政策和决策部署，研究拟定全区退役军人管理办法、实施细则和年度计划，并组织实施监督检查。

2、拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策和规章制度并组织实施，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。

3、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。

4、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

6、组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

7、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。组织指导军休服务管理机构工作。

8、组织指导全区拥军优属工作。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，贯彻执行中央关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织开展拥军优抚、拥政爱民活动，承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

9、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，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念馆建筑物名录，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。

10、指导监督检查退役军人相关法律法规和政策规定的落实，组织开展退役军人权益维护和有关

人员的帮扶援助工作。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

12、职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、2020年度部门工作任务

加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

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3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

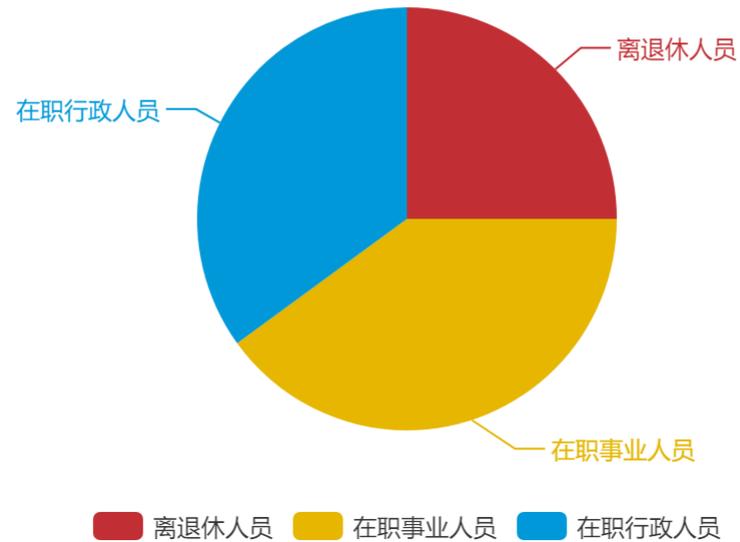
1	汉滨区退役军人事务局	
2	汉滨区军队离退休干部休养管理所	
3	安康烈士陵园管理所	
4	汉滨区退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制9人、事业编制20人；实有人员16人，其中行政7人、事业8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170.79万元，其中一般公共预算拨款收入170.79万元，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52.41万元，主要原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算；2020年本部门预算支出170.79万元，其中一般公共预算拨款支出170.79万元，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52.41万元，主要原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入170.79万元，其中一般公共预算拨款收入170.79万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加52.41万元，主要原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算。2020年本部门财政拨款支出170.79万元，其中一般公共预算拨款支出170.79万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加52.41万元，主要原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算。

（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170.79万元，较上年增加52.41万元，主要原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算。

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170.78万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.59万元，较上年增加2.1万元，原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算。。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.54万元，较上年增加4.06万元，原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.65万元，较上年增加1.65万元，原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算。

（4）行政运行（2082801）131.09万元，较上年增加77.46万元，原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算。。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.51万元，较上年增加6.51万元，原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算。。

(6) 住房公积金(2210201) 12.40万元,较上年增加12.4万元,原因是我单位2019年3月正式成立,2019年部分预算在原职能部门核算。

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170.79万元,其中:

工资福利支出(301) 147.84万元,较上年增加59.56万元,原因是我单位2019年3月正式成立,2019年部分预算在原职能部门核算。

商品和服务支出(302) 22.40万元,较上年增加11.9万元,原因是我单位2019年3月正式成立,2019年部分预算在原职能部门核算。

对个人和家庭的补助(303) 0.56万元,较上年增加0.16万元,原因是我单位2019年3月正式成立,2019年部分预算在原职能部门核算。。

(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170.79万元,其中:

机关工资福利支出(501) 147.84万元,较上年增加59.56万元,原因是我单位2019年3月正式成立,2019年部分预算在原职能部门核算。

机关商品和服务支出（502）22.40万元，较上年增加11.9万元，原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算。

对个人和家庭的补助（509）0.56万元，较上年增加0.16万元，原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元0；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元0；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元0。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

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170.79万元，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12.80万元，较上年增加7.2万元，主要原因是我单位2019年3月正式成立，2019年部分预算在原职能部门核算。

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：汉滨区退役军人事务局

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2020年无预算政府性基金支出项目。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2020年无预算专项业务经费支出项目。
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2020年无预算财政拨款上年结转资金支出项目。
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2020年无预算政府采购支出项目。

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	本部门2020年无预算三公经费及会议费、培训费支出项目。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门2020年无专项业务经费重点项目支出。
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	本部门2020年无综合预算专项资金支出。

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	170.79	一、部门预算	170.79	一、部门预算	170.79	一、部门预算	170.79
2	1、财政拨款	170.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	170.79	1、机关工资福利支出	147.84
3	(1)一般公共预算拨款	170.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	147.84	2、机关商品和服务支出	22.40
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	22.40	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	.56	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	0.00	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	151.88	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.51	(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	12.40				
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	170.79	本年支出合计	170.79	本年支出合计	170.79	本年支出合计	170.79
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	170.79	支出总计	170.79	支出总计	170.79	支出总计	170.79

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	170.79	一、财政拨款	170.79	一、财政拨款	170.79	一、财政拨款	170.79
2	1、一般公共预算拨款	170.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	170.79	1、机关工资福利支出	147.84
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	147.84	2、机关商品和服务支出	22.40
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	22.40	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	.56	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	0.00	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	151.88	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.56
11			10、卫生健康支出	6.51	(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	12.40				
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	170.79	本年支出合计	170.79	本年支出合计	170.79	本年支出合计	170.79
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	170.79	支出总计	170.79	支出总计	170.79	支出总计	170.79

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	170.78	157.98	12.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	151.87	139.07	12.80	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	19.13	19.13	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.59	2.59	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	
8	20828	退役军人管理事务	131.09	118.29	12.80	0.00	
9	2082801	行政运行	131.09	118.29	12.80	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.51	6.51	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.51	6.51	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	12.40	12.40	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			170.79	157.99	12.80	0.00	
2	301	工资福利支出			147.83	147.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.00	63.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.78	35.78	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.74	9.74	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	16.54	16.54	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			22.40	9.60	12.80	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

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	170.78	157.98	12.80	
2	208	社会保障和就业支出	151.87	139.07	12.80	
3	20805	行政事业单位离退休	19.13	19.13	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离 退休	2.59	2.59	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.54	16.54	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.65	1.65	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.65	1.65	0.00	
8	20828	退役军人管理事务	131.09	118.29	12.80	
9	2082801	行政运行	131.09	118.29	12.80	
10	210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	6.51	6.51	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	6.51	6.51	0.00	
13	221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	
14	22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	
15	2210201	住房公积金	12.40	12.40	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			170.79	157.99	12.80	
2	301	工资福利支出			147.83	147.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.00	63.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.78	35.78	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.74	9.74	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	16.54	16.54	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.40	12.40	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
12	302	商品和服务支出			22.40	9.60	12.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.60	9.60	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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				
主管部门				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	
	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15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
对个人和家庭补助支出	退休人员降温费	0.46	0.46		
对个人和家庭补助支出	独生子女费	0.09	0.09		
工资津贴补贴	单位自发工资津贴补贴	24.51	24.51		
工资津贴补贴	上卡统发工资津贴补贴	93.62	93.62		
公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13		
机关事业单位养老保险缴费	机关事业单位养老保险缴费	16.54	16.54		
其他工资福利支出	福利费	0.08	0.08		
其他社会保障缴费	工伤保险	1.65	1.65		
日常公用经费	日常公用经费	12.8	12.8		
职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51		
住房公积金	住房公积金	12.4	12.4		
	金额合计	170.79000000000002	170.79000000000002	0	
年度总体目标	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	落实各项补贴；社保补缴；慰问驻军及重点优抚对象。	落实各项补贴；完成社保补缴；慰问驻军及重点优抚对象。	
	产出指标	质量指标	落实各类对象的移交安置。	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成年度任务	年底前完成各项任务	
	产出指标	成本指标	加强服务保障体系建设，建立健全退役军人管理保障体制。	30万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	落实各项政策，营造浓厚氛围	落实各项待遇；营造热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	增强部队战斗力和凝聚力	维护军人军属合法权益，为增强部队战斗力和凝聚力做好服务保障。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	

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		汉滨区退役军人事务局		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			