

旬阳县退役军人事务局 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

一、部门主要职责及机构设置

组织实施中央关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；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；负责全县军队转业干部、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、优待抚恤等；负责全县军人家庭光荣牌悬挂、立功喜报发送工作；做好全县拥军优属工作；做好退役军人社保接续工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、丹凤岭烈士公墓维护以及纪念活动等。

旬阳县退役军人事务局内设党政办（双拥办）、拥军优抚股、安置创业股，下设退役军人服务中心。

二、2020年度部门工作任务

二、2020年年度部门工作任务

一是根据中央政策制度，为退役军人工作持续发展提供可靠制度保证。二是狠抓思想政治工作，加强党员教育管理，注重宣传舆论引导，探索建立诚信机制，确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色。三是做好移交安置和服务管理工作，根据中央安置制度，提高安置质量，改进军休人员

和伤病残人员接收安置机制，创新军休服务管理模式，积极支持深化国防和军队改革。四是大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好。五是做好抚恤优待工作，完善双拥工作机制，增强退役军人优抚待遇的整体性公平性协调性。六是做好褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神，推动全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。七是加大权益维护力度，做好信访工作，加强关心关爱，促进政治安全和社会大局稳定。八是着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，着力解决政策不落实问题，提供特殊困难帮扶援助。九是加强基层基础建设，健全服务体系，推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。

三、部门预算单位

三、部门预算单位构成

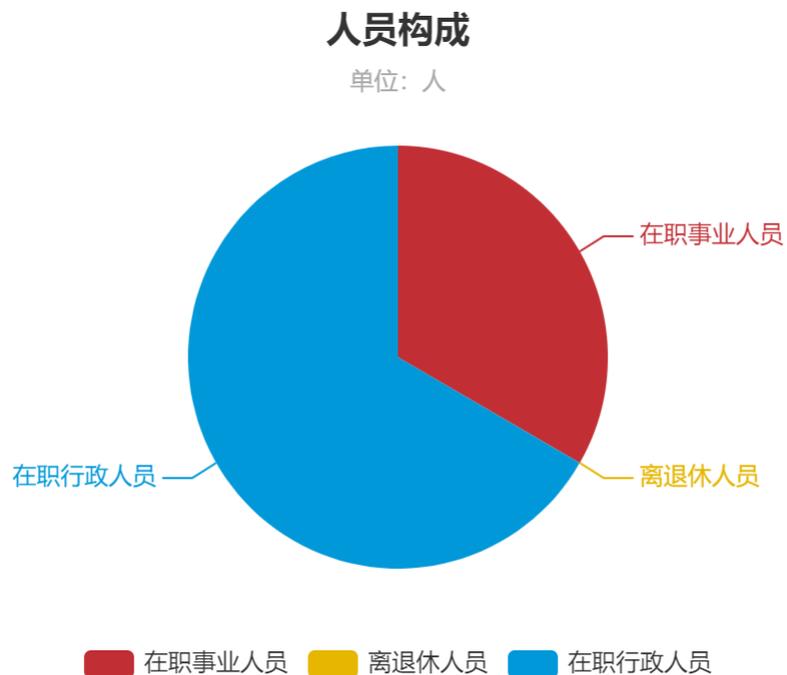
从预算单位构成看，本部门的部门预算只含旬阳县退役军人事务局部门本级机关（含县双拥工作领导小组工作内容），纳入本部门2020年部门预算编制范围的无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县退役军人事务局（本级）	

四、部门人员情况说明

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政8人、事业4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。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2020年度本部门一般预算公共财政拨款收入共计113.54万元，其中：国省预计下拨收入0万元，本县财政拨款113.54万元。

（2）2020年度本部门一般预算公共支出共计113.54万元。

本单位系2019中途成立单位，本年度和上年度无法比较预算指标。

（二）财政拨款收支情况。

（二）财政拨款收支情况。

2020年度本部门一般财政拨款收入共计113.54万元，其中国省下拨公共预算拨款收入0万元。

（2）2020年度本部门一般财政拨款支出共计113.54万元，其中公共预算拨款支出113.54万元。

本年度和2019年无法相比较。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

（三） 一般公共预算收支明细情况。

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113.54万元，因为是2019年中途新成立单位，所以较上年无法比较。

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113.54万元，其中：

- （1）行政运行（2082801）111.54万元，较上年无法比较。
- （2）拥军优属（2082804）2.00万元，较上年无法比较。

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113.54万元，其中：

- 机关工资福利支出（501）98.76万元，较上年无法比较。
- 机关商品和服务支出（502）12.78万元，较上年无法比较。
- 对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年无法比较。

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。

（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。

（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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（一）本年度三公经费预算安排公务接待费0.42万元。

本单位无2019年三公经费对比基数，也无2019年结转三公经费支出。

（二）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

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

因旬阳县退役军人事务局于2019年3月组建，单位组建后面临无办公住房、办公设备、办公经费的“三无”局面。截止10月份县财政拨给办公经费16万元，购置资产10万元，主要用于：支持扶贫4万元、退役军人运动会6万元，水电及出差费等办公6万元，购置空调、窗帘等设备10万元。对于办公用房装修、改造及添置办公设备，财政并没有资金安排。

2020年，县退役军人事务局财务预算主要安排：一是人员办公费的基本支出；二是消化2019年办公楼改造装修和办公设备购置支出的欠账（2019年办公用房装修、改造费36.30万元，办公设备购置37.13万元）支出；三是2020年计划新购2台数码相机（含镜头）3万元。

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

八、政府采购情况说明。

本部门2020年计划政府采购预算80.13万元，其中消化2019年新成立单位办公用房装修、改造及办公设备购置欠账77.13万元（2019年办公用房装修、改造费36.30万元，办公设备购置37.13万元）支出，2020年计划新购2台数码相机（含镜头）3万元。

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

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标门绩效管理全覆盖，申报涉及一般财政公共预算拨款指标113.54万元，涉及当年一般公共预算拨款113.54万元，其中基本支出111.54万元：工资福利98.76万元，公务运行费用6.56万元：公务接待费0.42万元，办公费1.0万元，差旅费2.0万元等；另外，专项业务费2.0万元万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

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6.56万元，较上年无法比较。

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

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：旬阳县退役军人事务局

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	无政府性基金收支
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	无上年结转
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	此次预算无法填报
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	无专项资金

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	113.54	一、部门预算	113.54	一、部门预算	113.54	一、部门预算	113.54
2	1、财政拨款	113.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	111.54	1、机关工资福利支出	98.76
3	(1)一般公共预算拨款	113.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.76	2、机关商品和服务支出	12.78
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	12.78	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	2.00	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	113.54	(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	2.00	9、对个人和家庭的补助	2.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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

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	113.54	本年支出合计	113.54	本年支出合计	113.54	本年支出合计	113.54
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	113.54	支出总计	113.54	支出总计	113.54	支出总计	113.54

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	113.54	一、财政拨款	113.54	一、财政拨款	113.54	一、财政拨款	113.54
2	1、一般公共预算拨款	113.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	111.54	1、机关工资福利支出	98.76
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	98.76	2、机关商品和服务支出	12.78
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	12.78	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	2.00	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	113.54	(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	2.00	9、对个人和家庭的补助	2.00
11			10、卫生健康支出	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
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	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	113.54	本年支出合计	113.54	本年支出合计	113.54	本年支出合计	113.54
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	113.54	支出总计	113.54	支出总计	113.54	支出总计	113.54

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	113.54	104.98	6.56	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	113.54	104.98	6.56	2.00	
3	20828	退役军人管理事务	113.54	104.98	6.56	2.00	
4	2082801	行政运行	111.54	104.98	6.56	0.00	
5	2082804	拥军优属	2.00	0.00	0.00	2.00	

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			113.54	104.98	6.56	2.00	
2	301	工资福利支出			98.76	98.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.24	42.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.66	33.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65	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	12.01	12.01	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			12.78	6.22	6.56	0.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.42	0.00	0.42	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.18	6.18	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	0.00	0.00	2.00	

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	111.54	104.98	6.56		
2	208	社会保障和就业支出	111.54	104.98	6.56		
3	20828	退役军人管理事务	111.54	104.98	6.56		
4	2082801	行政运行	111.54	104.98	6.56		

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			111.54	104.98	6.56	
2	301	工资福利支出			98.76	98.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.24	42.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.66	33.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65	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	12.01	12.01	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.20	7.20	0.00	
8	302	商品和服务支出			12.78	6.22	6.56	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
11	30206	电费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.42	0.00	0.42	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.18	6.18	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	2.00	
2	186	旬阳县退役军人事务局	2.00	
3	186001	旬阳县退役军人事务局	2.00	
4		专用项目	2.00	
5		双拥工作经费	2.00	《双拥模范城（县）创建命名管理办法》、《双拥模范城（县）考评标准》。

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	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	186	旬阳县退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	186001	旬阳县退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	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		旬阳县退役军人事务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成双拥创建目标任务			完成双拥创建目标任务	
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	安排落实2万元。	=100%	
	产出指标	质量指标		=100%	
	产出指标	时效指标		年内完成	
	产出指标	成本指标		节约	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标		目标任务=100%	
	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		=100%	

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		旬阳县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	退役军人服务管理		全面做好退役军人服务管理工作	总额	财政拨款
				金额合计	113.54
年度总体目标	做好移交安置和服务管理工作，大力促进就业创业，做好抚恤优待工作，完善双拥工作机制，做好褒扬纪念工作，加大权益维护力度，做好信访工作。				
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	预算113.54万元	=100%	1建设信息采集点21个、督促光荣牌悬挂100%、节日慰问二次、100%落实退役士
	产出指标	质量指标		=100%	完成退役军人接收、光荣牌悬挂
	产出指标	时效指标		=100%	在2020年度完成各项资金支进出
	产出指标	成本指标		=100%	
	效益指标	经济效益指标		=100%	带动旬阳国民经济产值的总体增长，促进退役军
	效益指标	社会效益指标		=100%	通过项目的实施，努力在服务旬阳经济发展大局

	效益指标	生态效益指标		好	通过项目的实施，倡导良好的生活习惯，提高环
	效益指标	可持续影响指标		好	促进旬阳经济社会发展水平和农
	满意度指标	服务对象满意度指标		=100%	力争使旬阳退役军人和现役军人对本单位项目实

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		旬阳县退役军人事务局		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			