

杨凌示范区退役军人事务局

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

1、部门主要职责

(1) 负责全区军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的一角安置工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人的服务管理工作。

(2) 组织协调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。

(3) 会同有关部门拟订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。

(4) 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。

(5) 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、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。

(6) 组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军(烈)属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策。

(7) 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，审核拟列入全省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。

（8）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，指导督促下属单位和基层工作站的业务工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（9）完成省退役军人事务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（10）职能转变。示范区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，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2、机构设置

我单位为2019年机构改革新成立单位，局机关人员员额4人，到岗4人，暂无内设机构。设局长1名，副局长1名，杨陵区退役军人事务局局长兼我局党组成员。

二、2020年度部门工作任务

深入开展“思想政治工作年”、“基层基础基本建设年”，强化退役军人就业创业扶持，抓好拥

军优属优抚优待、褒扬纪念工作，认真做好移交安置和军休服务工作，加大退役军人先进典型宣传力度，选树推广优秀退役军人，持续开展退役军人矛盾问题攻坚化解，不断加强党风廉政建设。配合完成好省级文明城市创建和第27届农高会工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

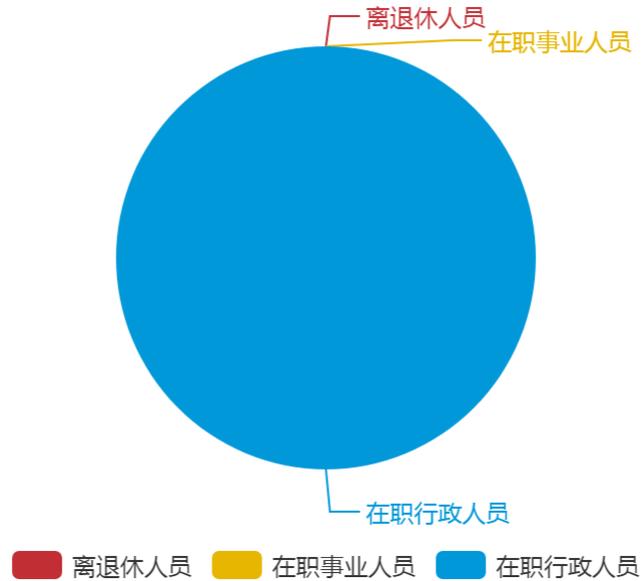
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区退役军人事务局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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。

(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587万元，其中一般公共预算拨款收入37.7万元，政府间转移支付拨款收入440万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底财政性资金）收入91.7816万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入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62.36万元，主要原因一是新成立部门；二是政府间转移支付拨款因重点优抚对象人数增加。

2020年本部门预算支出37.7万元，其中一般公共预算拨款支出7.7万元，专项经费30万元，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91.7816万元，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，主要原因一是新成立部门；二是政府间转移支付拨款因重点优抚对象人数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入587万元，其中一般公共预算拨款收入37.7万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少26.94万元，主要原因是上年度有开办费。2020年本部门财政拨款支出678.7816万元，其中一般公共预算拨款支出129.4816万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加62.36万元，主要原因一是新成立部门；二是政府间转移支付拨款因重点优抚对象人数增加、三是部分支出为2019年度结转。

（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37.7万元，较上年减少26.94万元，主要原因是上年度有开办费。

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37.7万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1万元，较上年减少6.36万元，原因是新成立部门，业务培训数量较大。

（2）退役士兵管理教育（2080904）1.00万元，较上年增加1万元，原因是新成立部门。

（3）军队转业干部安置（2080905）1.00万元，较上年增加1万元，原因是新成立部门。

（4）其他退役安置支出（2080999）7.00万元，较上年增加7万元，原因是新成立部门。

（5）行政运行（2082801）7.7万元，较上年减少6.84万元，原因是2019年有新成立单位开办费。

（6）拥军优属（2082804）15.00万元，较上年增加4.56万元，原因是2019年成立较晚，部分慰问未实施。

(7) 其他退役军人事务管理支出(2082899)5万元,较上年增加5万元,原因是新成立部门。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出37.7万元,其中:

工资福利支出(301)5万元,较上年增加5万元,原因是新成立部门。

商品和服务支出(302)17.7万元,较上年增加10.86万元,原因是新成立部门。

对个人和家庭的补助(303)15万元,较上年增加4.56万元,原因是2019年成立较晚,部分慰问未实施。

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。

本部门当年政府性基金预算收入0万元。

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1.00万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是相部门为新成立单位，上年度“三公”经费预算支出为0；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1.00万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是相部门为新成立单位，上年度“三公”经费预算支出为0；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0.80万元，较上年增加0.8万元（100%），增加的主要原因是相部门为新成立单位，上年度会议费预算支出为0。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.70万元，较上年增加0.7万元（100%），增加的主要原因是相部门为新成立单位，上年度会议费预算支出为0。

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37.7万元，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7.7万元，较上年减少6.94万元，主要原因是我局为新成立单位，2019年度含有开办费。

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：杨凌示范区退役军人事务局

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	否	无此项资金。
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	本部门无政府预算采购。
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	否	

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	460.60	一、部门预算	551.38	一、部门预算	551.38	一、部门预算	551.38
2	1、财政拨款	460.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	286.27	1、机关工资福利支出	267.24
3	(1)一般公共预算拨款	460.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	267.24	2、机关商品和服务支出	63.59
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	147.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.03	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	20.27	(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	265.11	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	531.11	(2)商品和服务支出	44.55	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	220.56	9、对个人和家庭的补助	220.56
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	460.60	本年支出合计	551.38	本年支出合计	551.38	本年支出合计	551.38
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	90.78	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	551.38	支出总计	551.38	支出总计	551.38	支出总计	551.38

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	551.38	460.60	460.60	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78	0.00
2	121	杨凌示范区退役军人事务局	551.38	460.60	460.60	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78	0.00
3	121	杨凌示范区退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	121001	杨凌示范区退役军人事务局	551.38	460.60	460.60	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	551.38	460.60	460.60	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78	0.00	0.00
2	121	杨凌示范区退役军人事	551.38	460.60	460.60	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78	0.00	0.00
3	121001	杨凌示范区退役军人事务局	551.38	460.60	460.60	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78	0.00	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
1	一、财政拨款	460.60	一、财政拨款	460.60	一、财政拨款	460.60	一、财政拨款	460.60
2	1、一般公共预算拨款	460.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	283.60	1、机关工资福利支出	267.24
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	147.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	267.24	2、机关商品和服务支出	25.36
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	16.36	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	1.70	(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	177.00	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	458.90	(2)商品和服务支出	9.00	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	168.00	9、对个人和家庭的补助	168.00
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	460.60	本年支出合计	460.60	本年支出合计	460.60	本年支出合计	460.60
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	460.60	支出总计	460.60	支出总计	460.60	支出总计	460.60

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	460.60	275.90	7.70	177.00	
2	205	教育支出	1.70	0.00	0.70	1.00	
3	20508	进修及培训	1.70	0.00	0.70	1.00	
4	2050803	培训支出	1.70	0.00	0.70	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	458.90	275.90	7.00	176.00	
6	20809	退役安置	153.00	0.00	0.00	153.00	
7	2080904	退役士兵管理教育	17.00	0.00	0.00	17.00	
8	2080905	军队转业干部安置	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	2080999	其他退役安置支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
10	20828	退役军人管理事务	305.90	275.90	7.00	23.00	
11	2082801	行政运行	282.90	275.90	7.00	0.00	
12	2082804	拥军优属	15.00	0.00	0.00	15.00	
13	2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

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			460.59	275.89	7.70	177.00	
2	301	工资福利支出			267.23	267.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.71	41.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.20	132.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.71	7.71	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	23.53	23.53	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.53	23.53	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.41	25.41	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			25.36	8.66	7.70	9.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.20	0.00	4.20	4.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.70	0.00	0.70	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	1.00	2.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.66	8.66	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			168.00	0.00	0.00	168.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168.00	0.00	0.00	168.00	

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	283.60	275.90	7.70		
2	205	教育支出	0.70	0.00	0.70		
3	20508	进修及培训	0.70	0.00	0.70		
4	2050803	培训支出	0.70	0.00	0.70		
5	208	社会保障和就业支出	282.90	275.90	7.00		
6	20828	退役军人管理事务	282.90	275.90	7.00		
7	2082801	行政运行	282.90	275.90	7.00		

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			283.59	275.89	7.70	
2	301	工资福利支出			267.23	267.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.71	41.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.20	132.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.71	7.71	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	23.53	23.53	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.53	23.53	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.41	25.41	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.36	8.66	7.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.70	0.00	0.70	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.66	8.66	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	265.11	
2	121	杨凌示范区退役军人事务局	265.11	
3	121001	杨凌示范区退役军人事务局	265.11	
4		专用项目	265.11	
5		计划安置、自主择业军队转业干部适应性培训、岗前培训	19.07	计划安置、自主择业军队转业干部适应性培训、岗前培训
6		计划安置、自主择业退役军人接收、管理、教育、自主择业、企业军转、军休人员解困	23.48	计划安置、自主择业退役军人接收、管理、教育
7		社保接续专项（退役安置补助资金）	181.00	部分退役士兵社保接续专项
8		退役军人业务经费（档案审查、优抚对象信息采集）	8.00	退役军人业务经费（档案审查、优抚对象信息采集）
9		拥军优属	16.56	拥军优属
10		自主就业退役士兵职业教育	17.00	项目针对自主就业退役士兵开展职业教育和技能培训，提高自主就业退役士兵就业创业能力。

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										
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公（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				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	3.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.70	3.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.70	
2	121	杨凌示范区退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.70	3.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.70	
3	121001	杨凌示范区退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.70	3.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.70	

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		杨凌示范区退役军人事务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	265.11	年度资金总额：	265.11
		其中：财政拨款	177	其中：财政拨款	177
		其他资金	88.11	其他资金	88.11
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策退役士兵按期按标准完成职业技能教育或培训。	1	
	产出指标	数量指标	退役军人业务经费（伤残及病退鉴定、档案审查、信访维稳、优抚对象信息采集）	1	
	产出指标	数量指标	对符合补缴政策标准退役士兵应缴尽缴。	1	
	产出指标	数量指标	军队转业干部全员覆盖		
	产出指标	数量指标	拥军优属	1	
	产出指标	数量指标	数据完整，符合相关政策。		
	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		杨凌示范区退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
计划安置、自主择业军队转业干部适应性培训、岗前培训	开展计划安置、自主择业军队转业干部适应性培训、岗前培训工作。	190723	10000	180723	
计划安置、自主择业退役军人接收、管理、教育、自主择业、企业军转、军休人员解困	开展计划安置、自主择业退役军人接收、管理、教育、自主择业、企业军转、军休人员解困等工作。	234801.6	60000	174801.6	
社保接续专项（退役安置补助资金）	开展部分退役士兵社保接续专工作。	1810000	1300000	510000	
退役军人业务工作经费	开展退役军人档案审查、优抚对象信息采集工作。	80000	80000		
拥军优属	做好拥政爱民拥军优属工作；落实相关法规文件要求，在八一、春节期间维稳驻区部队及重点优抚对象；做好新兵入伍欢送、退役士兵返乡欢迎、立功受奖喜报庆送等工作。	165584.1	150000	15584.1	
自主就业退役士兵职业	开展自主就业退役士兵职业教育工作。	170000	170000		
金额合计		2651108.7	1770000	881108.7	
年度总体目标	开展计划安置、自主择业军队转业干部适应性培训、岗前培训工作。开展计划安置、自主择业退役军人接收、管理、教育、自主择业、企业军转、军休人员解困等工作。开展部分退役士兵社保接续专工作。开展退役军人档案审查、优抚对象信息采集工作。做好拥政爱民拥军优属工作；落实相关法规文件要求，在八一、春节期间维稳驻区部队及重点优抚对象；做好新兵入伍欢送、退役士兵返乡欢迎、立功受奖喜报庆送等工作。开展自主就业退役士兵职业教育工作。				
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	优抚对象人数	1350名	
	产出指标	质量指标	按照相关标准足额发放	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月	
	产出指标	成本指标	政策性财政拨款	2651108.7	
	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	完成时限	2020年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥90	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		优抚安置资金			
主管部门		杨凌示范区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4400000		年度资金总额：	4400000
	其中：财政拨款	4400000		其中：财政拨款	4400000
	其他资金			其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
依据相关政策标准落实60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助；城镇待安置退役士兵生活补助；军队移交政府离退休人员生活补助和医疗补助；义务兵优待；在乡老复员军人生活补助；重点优抚对象抚恤和生活补助、医疗补助；自主就业退役士兵地方一次性经济补助政策。					各类优抚资金按照标准发入到位，优抚政策得到落实，优抚对象满意率达到90%以上。
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	领取60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助人数； 城镇待安置退役士兵生活补助人数； 军队移交政府离退人员生活补助和医疗补助人数； 义务兵优待家庭人数； 在乡老复员军人生活补助人数； 重点优抚对象抚恤和生活补助、医疗补助人数； 自主就业退役士兵地方一次性经济补助人数。	1350人； 7人； 17人； 241户； 120人； 130人； 121人。
产出指标	质量指标	按照相关标准按时、足额发放。	100%
产出指标	时效指标	规定的放时限。	2020年12月31日前。
产出指标	成本指标	财政拨款资金	4400000元
效益指标	经济效益指标	减轻60岁以上农村籍退役士兵； 城镇待安置退役士兵； 军队移交政府离退人员； 义务兵家庭； 在乡老复员军人； 重点优抚对象； 自主就业退役士兵生活负担。	40万元； 5万元； 10万元； 170万元； 5万元； 110万元
效益指标	社会效益指标	落实党和国家对60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助； 城镇待安置退役士兵生活补助； 军队移交政府离退人员生活补助和医疗补助； 义务兵优待； 在乡老复员军人生活补助； 重点优抚对象抚恤和生活补助、医疗补助；	≥95%
效益指标	生态效益指标		
效益指标	可持续影响指标	项目资金用于政策实施期限	至2020年12月31日。
满意度指标	服务对象满意度指标	60岁以上农村籍退役士兵； 城镇待安置退役士兵； 军队移交政府离退人员； 义务兵家庭； 在乡老复员军人； 重点优抚对象； 自主就业退役士兵满意率	≥95%