

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县退役军人事务局

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	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	无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

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、市县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
收入总计	101.71	支出总计	101.71	支出总计	101.71	支出总计	101.71





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	101.71	一、财政拨款	101.71	一、财政拨款	101.71	一、财政拨款	101.71
1、一般公共预算拨款	101.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84.91	1、机关工资福利支出	78.23
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	78.23	2、机关商品和服务支出	6.69
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	6.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.80	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	97.82	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16.80	9、对个人和家庭的补助	16.80
		10、卫生健康支出	3.90	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	101.71	<b>本年支出合计</b>	101.71	<b>本年支出合计</b>	101.71	<b>本年支出合计</b>	101.71
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	101.71	<b>支出总计</b>	101.71	<b>支出总计</b>	101.71	<b>支出总计</b>	101.71

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
	合计	101.72	81.92	3.00	16.80	
208	社会保障和就业支出	97.82	78.02	3.00	16.80	
20805	行政事业单位离退休	8.90	8.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	8.90			
20809	退役安置	16.80			16.80	
2080999	其他退役安置支出	16.80			16.80	
20828	退役军人管理事务	71.90	68.90	3.00		
2082801	行政运行	71.90	68.90	3.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	3.90	3.90			
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90			

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			101.71	81.92	3	16.8	
301	工资福利支出			78.22	78.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.06	32.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.7	16.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.47	2.47			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.6	7.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.9	8.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.9	3.9			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.38	6.38			
302	商品和服务支出			6.69	3.69	3		
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.66	3.66			
303	对个人和家庭的补助			16.8			16.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.8			16.8	

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
	合计	84.92	81.92	3.00	
208	社会保障和就业支出	81.02	78.02	3.00	
20805	行政事业单位离退	8.90	8.90		
2080505	机关事业单位	8.90	8.90		
20828	退役军人管理事务	71.90	68.90	3.00	
2082801	行政运行	71.90	68.90	3.00	
20899	其他社会保障和就	0.22	0.22		
2089901	其他社会保障	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	3.90	3.90		
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90		
2101199	其他行政事业	3.90	3.90		

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			84.92	81.92	3.00	
301	工资福利支出			78.22	78.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.06	32.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.70	16.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.47	2.47		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.60	7.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	8.90	8.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.38	6.38		
302	商品和服务支出			6.69	3.69	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.66	3.66		

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十三、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>

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
	合计	16.80	
156	石泉县退役军人事务局	16.80	
156001	石泉县退役军人事务局	16.80	
	专用项目	16.80	
	退役士兵待安置期间生活补助	16.80	根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》，待安置期按上年最低月工资标准发放补助。







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		退役士兵带安置期间生活补助		
主管部门		石泉县退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.8	
		其中: 财政拨款	16.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	切实维护退役士兵切身利益, 保证由政府安置工作退出现役的退役士兵生活保障和享受社保待遇, 让退役士兵感受到党和政府的关怀与优待。			
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	补助人数	符合条件所有退役安置士兵
		质量指标	资金使用合规率	100%
	时效指标	发放时间	2020年	
	成本指标	发放标准	待安置期间每月不低于当地上年度最低月工资标准	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上
	生态效益指标			
可持续影响指标	提升退役士兵的荣誉感、幸福感	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	90%以上	

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, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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、市县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。

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、市县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。