**2020年度**

**罗源县退役军人事务局**

**部门预算**

|  |
| --- |
|  |

**目 录**
**第一部分 部门概况… …** … … … … … … … … … … … … 4
一、 部门主要职责… … … … … … … … … … … … … … 4
二、 部门预算单位构成… … … … … … … … … … … … … 4
三、 部门主要工作任务… … … … … … … … … … … … … 5
**第二部分 2020年度部门预算表…** … … … … … … … … … 5
一、 收支预算总表… … … … … … … … … … … … … … 5
二、 收入预算总表… … … … … … … … … … … … … … 6

三、 支出预算总表… … … … … … … … … … … … … … 6

四、 财政拨款收支预算总表… … … … … … … … … … … 9
五、 一般公共预算拨款支出预算表… … … … … … … … … 9
六、 政府性基金拨款支出预算表… … … … … … … … … … 10
七、 一般公共预算支出经济分类情况表… … … … … … … … 10
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表… … … … … … 10
九、 一般公共预算“三公” 经费支出预算表… … … … … … 13

十、 部门专项资金管理清单目录… … … … … … … … … … 14
**第三部分 2020 年度部门预算情况说明… …** … …… … … … 14
一、 预算收支总体情况… … … … … … … … … … … … 14
二、 一般公共预算拨款支出情况… … … … … … … … … … 14
三、 政府性基金预算拨款支出情况… … … … … … … … … 15
四、 财政拨款预算基本支出情况… … … … … … … … … … 15

五、一般公共预算“三公” 经费支出情况… … … … … … … 16

六、预算绩效目标情况… … … … … … … … … … … … … 17
七、其他重要事项说明… … … … … … … … … … … … … 18

**第四部份 名词解释**… … … … … … … … … … … … … … 19

 **第一部分 部门概况**  **一、 部门主要职责**

 罗源县退役军人事务局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关工作的法律法规和政策；起草并组织实施我县工作的规范性文件和政策，拟订并组织实施全县事业发展规划；负责革命烈士报批审核和褒扬工作；负责因战因公致残的退役军人、人民警察、国家机关工作人员等伤残人员的残疾等级评定审核、申报工作；负责组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导军队移交地方管理的离退休干部休养所的服务管理；指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的管理；完成县委、县政府交办的其他任务。

  **二、 部门预算单位构成** 从预算单位构成看，罗源县退役军人事务局包括三个（科）室及1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 罗源县退役军人事务局 | 全额拨款 | 3 | 3 |
| 罗源县退役军人事务局服务中心 | 全额拨款 | 1 | 1 |

 **三、 部门主要工作任务**

 2020年，罗源县退役军人事务局主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记关于做好退役军人工作的重要论述和一系列重要批示指示精神，认真贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、 四中全会精神， 树牢“四个意识” ,坚定“四个自信” ，坚决做到“两个维护” ，以优质高效的服务保障践行“让军人成为全社会尊崇的职业” 的初心使命，按照退役军人事务部、省厅、市局的工作部署和要求，围绕贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述、服务保障体系建设、双拥共建逐步稳定推进之中，重点抓好以下工作：

 （一）开展“基层建设年”活动。全面规范基层退役军人服务站组织建设、能力建设、硬件建设。加强与乡镇以及县直单位如组织、财政等部门沟通联系，制定出台有关政策措施。同时建议省市相应出台些有约束力可操作性的具体意见，以便县（市）区执行。

 （二）开展信访件“攻坚行动”。结合本县实际，在政策允许范围内，综合考虑历史原因与现实政策，参照其他兄弟县做法，在不引起反弹情况下，分门别类循序渐进解决一些疑难信访件。对一些参加身份认定问题建议上级尽快明确政策要求，适时启动重新认定工作。

 （三）开展“服务质量提升活动”。一方面，继续加强县、乡、村三级服务中心（站）工作人员的业务培训工作，开展“岗位练兵”，通过比学赶超，促进全面提升。另一方面，继续加强创业就业服务保障工作。重点加强与金融、学校、企业的合作，形成合作联盟，助力就业创业。动员各类社会公益组织，加强对生活困难退役军人的走访慰问帮扶，同时也建议上级在救济救助困难退役军人专项资金上要加大支持度，要尽快制作发放退役军人军属优待证，进一步增强他们获得感、荣誉感、幸福感。

 **第二部分 2020年度部门预算表** **一、 收支预算总表** **2020年度收支预算总表** 单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
|  收入 |  支出 |
|  |  |  |  |
|  收入项目类别 |  预算数 |  支出项目类别 |  预算数 |
| 一、 一般公共预算拨款  | 1806.99 | 一、基本支出 | 74.98 |
| 二、 基金预算财政拨款 |  |  人员支出  | 49.94 |
| 三、 财政专户拨款 |  |  对个人和家庭补助支出 | 0.72 |
| 四、单位其他收入 |  |  公用支出 | 24.32 |
| 五、单位结余结转资金 |  | 二、项目支出 | 1732.01 |
|  收 入 合 计  | 1806.99 |  支 出 合计  | 1806.99 |

 **二、 收入预算总表**

 **2020年度收入预算总表**

 单位： 万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  单位 编码  |  单位名称 |  资金来源 |
|  总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户拨款 |  单位结余结转资金 |  单位其它收入 |
|  |  |  1 |  2 |  3  |  4 |  5 |  6 |
|  | 罗源县退役军人事务局 | 1806.99 | 1806.99 |  |  |  |  |
| 21501 | 罗源县退役军人事务局（行政） | 1796.00 | 1796.00 |  |  |  |  |
| 21501 | 罗源县退役军人事务局（事业） | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |

 **三、 支出预算总表
 2020年度支出预算总表** 单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  单位编码 | 单位名称 | 科目编码  | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用支出  | 项目支出 |  资金来源 |
| 总 计 | 一般公共预算拨款 | 基 金 预 算 拨 款 | 财政专户、拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
|  |  |  |  | 1806.99 | 49.94 | 0.72 | 24.32 | 1732.01 | 1806.99 | 1806.99 |  |  |  |  |
| 21501 | 农村籍参战对象社会保险 | 2080899 | 其他优抚支出 |  |  |  |  | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |
| 20501 | 春节重点优抚对象慰问 | 2080899 | 其他优抚支出 |  |  |  |  | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |
| 21501 | 八一重点优抚对象慰问 | 2080899 | 其他优抚支出 |  |  |  |  | 18.30 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |
| 21501 | 退役士兵安置费 | 2080901 | 退役士兵安置 |  |  |  |  | 260 | 260 | 260 |  |  |  |  |
| 21501 | 优抚对象补助标准自增长 | 2080899 | 其他优抚支出 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 21501 | 参战老兵生活补助 | 2080899 | 其他优抚支出 |  |  |  |  | 51 | 51 | 51 |  |  |  |  |
| 21501 | 烈士陵园看护费 | 2080899 | 其他优抚支出 |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |
| 21501 | 60周岁农村籍退伍老兵生活补助（提标，按5%配套） | 2080806 | 农村籍退伍老兵生活补助 |  |  |  |  | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 21501 | 义务兵优待金 | 2080805 | 义务兵优待 |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 21501 | 在乡复员退伍军人生活补助 | 2080803 | 在乡复员退伍军人生活补助 |  |  |  |  | 41.35 | 41.35 | 41.35 |  |  |  |  |
| 21501 | 伤残抚恤 | 2080802 | 伤残抚恤 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 21501 | 死亡抚恤 | 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  |  | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |
| 21501 | 烈士子女生活补助 | 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 21501 | 企业退休军转干部生活及健康体检费 | 2080905 | 军队转业干部安置 |  |  |  |  | 21.10 | 21.10 | 21.10 |  |  |  |  |
| 21501 | 自主择业军队转业干部医保费 | 2080905 | 军队转业干部安置 |  |  |  |  | 6.75 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |
| 21501 | 优抚对象医疗补助 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 |  |  |  |  | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |
| 21501 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 2080899 | 其他优抚支出 |  |  |  |  | 770 | 770 | 770 |  |  |  |  |
| 21501 | 优抚对象医疗补助资金 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 21501 | 自主退役士兵地方经济补助金 | 2080901 | 退役士兵安置 |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |
| 21501 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 2080899 | 其他优抚支出 |  |  |  |  | 69 | 69 | 69 |  |  |  |  |
| 21501 | 优抚对象医疗补助资金 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 21501 | 行政运行 | 2082801 | 行政运行 | 74.98 | 49.94 | 0.72 | 24.32 |  | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |

 **四、 财政拨款收支预算总表**

 **2020年度财政拨款收支预算总表** 单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
|  收入 |  支出 |
|  项目  |  预算数  |  项目  |  预算数 |
| 一、 一般公共预算拨款  | 1806.99 | 一、 基本支出 | 74.98 |
| 二、 基金预算拨款  |  |  人员支出 | 49.94 |
|  |  |  对个人和家庭补助支出 | 0.72 |
|  |  |  公用支出 | 24.32 |
|  |  | 二、 项目支出 | 1732.01 |
| 收 入 总 计  | 1806.99 | 支 出 总 计  | 1806.99 |

 **五、 一般公共预算拨款支出预算表
 2020年度一般公共预算拨款支出预算表**
 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  科目编码  |   科目名称  |   合 计 |  其 中 |
|  基本支出 |  项目支出 |
|  | 合计 | 1806.99 | 74.98 | 1732.01 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 33.60 |  | 33.60 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.25 |  | 4.25 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 18.30 |  | 18.30 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 260.00 |  | 260.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 51.00 |  | 51.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 17.20 |  | 17.20 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 300.00 |  | 300.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 41.35 |  | 41.35 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.06 |  | 6.06 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.35 |  | 1.35 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 21.10 |  | 21.10 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 6.75 |  | 6.75 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.55 |  | 5.55 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 770.00 |  | 770.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 36.00 |  | 36.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 69.00 |  | 69.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 74.98 | 74.98 |  |
|  |  |  |  |  |

 **六、 政府性基金拨款支出预算表
 2020年度政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）**
 单位： 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  科目编码  |  科目名称  |   合计 |  其中： |
|  基本支出 |  项目支出  |
|  |  |  |  |  |

 **七、 一般公共预算支出经济分类情况表
 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表** 单位： 万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  科目编码  |  科目名称 |  预算数 |
|  合 计 | 1806.99 |
| 301  | 工资福利支出  | 49.94 |
| 302  | 商品和服务支出  | 24.32 |
| 303  | 对个人和家庭的补助  | 1732.73 |
| 307  | 债务利息及费用支出 |  |
| 309  | 资本性支出（ 基本建设）  |  |
| 310  | 资本性支出  |  |
| 311  | 对企业补助（ 基本建设） |  |
| 312  | 对企业补助 |  |
| 313  | 对社会保障基金补助 |  |
| 399  | 其他支出  |  |

 **八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表** 单位： 万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  科目编码  |  科目名称 |  预算数 |
|  合 计 | 74.98 |
| 301  | **工资福利支出**  | 49.22 |
| 30101  | 基本工资  | 18.16 |
| 30102  | 津贴补贴  | 13.45 |
| 30103  | 奖金  |  |
| 30106  | 伙食补助费 |  |
| 30107  | 绩效工资  | 1.60 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 7.23 |
| 30109  | 职业年金缴费  | 2.53 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 2.34 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费  |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费  | 0.11 |
| 30113  | 住房公积金  | 3.80 |
| 30114  | 医疗费  |  |
| 30199  | 其他工资福利支出  |  |
| 302  | **商品和服务支出**  | 24.32 |
| 30201  | 办公费  | 3.30 |
| 30202  | 印刷费  |  |
| 30203  | 咨询费  |  |
| 30204  | 手续费  |  |
| 30205  | 水费  |  |
| 30206  | 电费  |  |
| 30207  | 邮电费  |  |
| 30208  | 取暖费 |  |
| 30209  | 物业管理费  |  |
| 30211  | 差旅费  |  |
| 30212  | 因公出国（ 境） 费用  |  |
| 30213  | 维修（ 护） 费  |  |
| 30214  | 租赁费 |  |
| 30215  | 会议费  |  |
| 30216  | 培训费  |  |
| 30217  | 公务接待费  |  |
| 30218  | 专用材料费 |  |
| 30224  | 被装购置费 |  |
| 30225  | 专用燃料费 |  |
| 30226  | 劳务费  |  |
| 30227  | 委托业务费 |  |
| 30228  | 工会经费  | 0.57 |
| 30229  | 福利费 |  |
| 30231  | 公务用车运行维护费  |  |
| 30239  | 其他交通费用  |  |
| 30240  | 税金及附加费用  |  |
| 30299  | 其他商品和服务支出  | 20.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 303  | **对个人和家庭的补助**  | 1.44 |
| 30301  | 离休费  |  |
| 30302  | 退休费 |  |
| 30303  | 退职（ 役） 费 |  |
| 30304  | 抚恤金 |  |
| 30305  | 生活补助  | 0.72 |
| 30306  | 救济费 |  |
| 30307  | 医疗费补助 |  |
| 30308  | 助学金 |  |
| 30309  | 奖励金 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴 |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 0.72 |
| 307  | **债务利息及费用支出** |  |
| 30701  | 国内债务付息 |  |
| 30702  | 国外债务付息 |  |
| 30703  | 国内债务发行费用 |  |
| 30704  | 国外债务发行费用 |  |
| 309  | 资本性支出（ 基本建设） |  |
| 30901  | 房屋建筑物购建 |  |
| 30902  | 办公设备购置 |  |
| 30903  | 专用设备购置 |  |
| 30905  | 基础设施建设 |  |
| 30906  | 大型修缮 |  |
| 30907  | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30908  | 物资储备 |  |
| 30913  | 公务用车购置 |  |
| 30919  | 其他交通工具购置 |  |
| 30921  | 文物和陈列品购置 |  |
| 30922  | 无形资产购置 |  |
| 30999  | 其他基本建设支出 |  |
| 310  | **资本性支出**  |  |
| 31001  | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002  | 办公设备购置 |  |
| 31003  | 专用设备购置 |  |
| 31005  | 基础设施建设 |  |
| 31006  | 大型修缮 |  |
| 31007  | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008  | 物资储备 |  |
| 31009  | 土地补偿 |  |
| 31010  | 安置补助 |  |
| 31011  | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012  | 拆迁补偿 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31013  | 公务用车购置 |  |
| 31019  | 其他交通工具购置 |  |
| 31021  | 文物和陈列品购置  |  |
| 31022  | 无形资产购置 |  |
| 31099  | 其他资本性支出 |  |
| 311  | **对企业补助（ 基本建设）** |  |
| 31101  | 资本金注入 |  |
| 31199  | 其他对企业补助 |  |
| 312  | **对企业补助** |  |
| 31201  | 资本金注入 |  |
| 31203  | 政府投资基金股权投资 |  |
| 31204  | 费用补贴 |  |
| 31205  | 利息补贴 |  |
| 31299  | 其他对企业补助 |  |
| 313  | **对社会保障基金补助** |  |
| 31302  | 对社会保险基金补助 |  |
| 31303  | 补充全国社会保障基金 |  |
| 399  | **其他支出** |  |
| 39906  | 赠与 |  |
| 39907  | 国家赔偿费用支出 |  |
| 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39999  | 其他支出 |  |

 **九、 一般公共预算“三公” 经费支出预算表
 2020年度一般公共预算“三公” 经费支出预算表** 单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
|  项目  |  预算数 |
|  合计  | 2.00 |
| 1、 因公出国（ 境） 费用 |  |
| 2、 公务接待费  | 2.00 |
| 3、 公务用车购置及运行费 |  |
| 其中： （ 1） 公务用车运行费  |  |
|  （ 2） 公务用车购置费 |  |

**十、 部门专项资金管理清单目录**

 **2020年度部门专项资金管理清单目录（此表无数据）** 单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部 门名称   | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规则 | 总体绩效目标 | 支出级次 |  资金拼盘 |  资金分配办法及支出标准 |
| 小计 | 一般公共财政预算 | 政府性基金 预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **第三部分 2020年度部门预算情况说明**  **一、 预算收支总体情况** 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2020年,退役军人事务局部门收入预算为 1806.99万元，其中：一般公共预算拨款1806.99万元。基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1806.99 万元，其中：人员支出49.94万元，对个人和家庭补助支出0.72万元，公用支出 24.32 万元，项目支出 1732.01万元。比上年减少640.70万元。
 **二、 一般公共预算拨款支出情况** 2020 年度一般公共预算拨款支出1806.99万元，比上年减少640.70万元，主要是其他优抚支出减少。主要支出项目包括：
 （一） 行政运行74.98万元。主要用于局机关及服务中心人员支出、公用经费支等。

 （二） 死亡抚恤 7.41万元。 主要用于发放烈士、 因公牺牲（ 病故） 军人一次性抚恤金。

 （三）伤残抚恤 20万元。 主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

 （四）在乡复员、退伍军人生活补助41.35万元。 主要用于重点优抚对象、两参人员定期生活补助。
 （五）义务兵优待300万元。主要用于义务兵优待方面的支出。
 （六） 农村籍退役士兵老年生活补助17.20万元。主要用于 60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助。
 （七） 其他优抚支出 974.65万元。主要用于重点优抚对象医疗补助、优抚对象困难补助、随军家属生活补助金、53年前复退军人生活补助等。
 （八） 退役士兵安置296万元。主要用于退役士兵地方补偿金及待安置期间生活补助、带病回乡退伍人员生活补助等。
 （九）军队转业干部安置27.85万元。主要用于企业军转干部生活困难补助、企业军转干部医疗补助、自主择业军转干部差额补贴、自主择业军转干部医疗补助等支出。

 （十） 优抚对象医疗补助47.55 万元。主要用于优抚对象医疗补助支出。
 **三、 政府性基金预算拨款支出情况** 2020 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。
 **四、 财政拨款预算基本支出情况** 2020 年度财政拨款基本支出74.98万元，其中：
 （一） 人员经费50.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 （二） 公用经费24.32 万元，主要包括：办公费印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（ 境）费用、维修（ 护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。
  **五、 一般公共预算“三公” 经费支出情况**  **（一） 因公出国（ 境） 经费**

 2020 年预算安排 0 万元。
 **（二） 公务接待费** 2020 年预算安排 2 万元。主要用于其他省市和兄弟县（市）区来罗的工作考察、交流等方面的接待活动。

  **（三） 公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排0 万元，其中：公车运行费 0万元，公车购置费 0 万元。
 **六、 预算绩效目标情况**  **（一） 绩效目标设置情况**
 2020 年退役军人事务部门设置 4个项目绩效目标。

 **（二） 绩效目标表及说明** 1.部门业务费绩效目标表
 **2020年度部门业务绩效目标表** 单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
|   总体目标   | 全面规范基层退役军人服务站组织建设、能力建设、硬件建设。加强与乡镇以及县直单位如组织、财政等部门沟通联系，制定出台有关政策措施。同时建议省市相应出台些有约束力可操作性的具体意见，以便县（市）区执行。重点加强与金融、学校、企业的合作，形成合作联盟，助力就业创业。  |
|   绩效目标 |  指标 |  绩效内容 |  全年绩效目标值  |
|  投入 | 重点优抚对象医疗补助 | 对优抚对象参保住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |
|  产出 | 目标完成率 | 等于100% |
|  | 预算执行率 | 大于等于95% |
|  效益 | 补助补贴社会化发放率 | 大于等于100% |
|  投入 | 60周岁农村籍退伍军人老年生活补助 | 按照相关文件规定，确保抚恤补助金及时发放到位。 |
|  产出 | 目标完成率 | 等于100% |
|  | 预算执行率 | 大于等于95% |
|  效益 | 补助补贴社会化发放率 | 大于等于100% |
|  投入 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 确保优抚对象抚恤和生活补助资金及时发放 |
|  产出 | 目标完成率 | 等于100% |
|  | 预算执行率 | 大于等于95% |
|  效益 | 补助补贴社会化发放率 | 大于等于100% |
|  投入 | 农村籍参战对象社会保险 | 确保及时缴交农村籍参战对象社会保险资金 |
|  产出 | 目标完成率 | 等于100% |
|  | 预算执行率 | 大于等于95% |
|  | 数量指标 | 补助人数 302 人 |
|  |  效益 | 受益人数 | 大于等于302 人 |

2.部门专项资金绩效目标表

 **2020年度专项资金绩效目标表 （此表无数据）**
 单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
|   总体目标   |   |
|   绩效目标 |  指标 |  绩效内容 |  全年绩效目标值  |
|  投入 |  |  |
|  产出 |  |  |
|  效益 |  |  |
|  投入 |  |  |
|  产出 |  |  |
|  效益 |  |  |

  **七、 其他重要事项说明** **（一） 机关运行经费** 2020 年退役军人事务部门（含实行公务员管理的事业单位） 一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出74.98万元，比2019年增加4.13万元。本机构新成立，2019年人员陆续到位，故不可比。

 **（二） 政府采购情况** 2020 年退役军人事务部门政府采购预算总额13.08万元， 其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
 **（三） 国有资产占用使用情况** 截至 2020 年底，退役军人事务部门预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
  **第四部分 名词解释** 一、财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。
 二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、事业收入” 、经营收入” 等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。
 五、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。
 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 十二、“三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、 牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于执行公务的机动车辆， 包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、 公务用车运行维护费以及其他费用。