2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县退役军人事务局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的具体措施并组织实施，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。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

（三）组织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。

（四）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。

（五）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。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、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。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

（八）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，审核拟列入全县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。

（九）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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020 年年度部门工作任务

一是全面落实优待抚恤政策。继续落实好退役士兵社保接续政策，切实维护退役士兵合法权益。不断完善重点优抚对象抚恤补助增长机制，积极落实优抚对象抚恤补助、60 周岁农村籍退役军人养老生活补助和义务兵家庭优待政策，持续推进重点优抚对象解“三难”工作，确保各项政策措施落到实处。加强烈士纪念设施保护管理和改造提升，抓好阵亡烈士纪念碑亭维修改造工作。

二是推动双拥工作创新发展。进一步完善军地联席会议、军地互访等机制，深入开展双拥共建和双拥模范县（城）创建活动。

三是持续推进退役军人服务体系建设。加快完善“两站一中心”退役军人服务体系，健全完善工作机制，优化服务流程，提升服务质量，不断增强退役军人的荣誉感、幸福感和获得感。

四要积极做好转业安置和就业创业。做好对下岗失业，退役军人再就业帮扶，用好现有公共就业

服务体系。做好政策咨询，创业培训，政策扶持，就业援助等服务。

五要着力化解遗留问题。加强宣传，教育引导。要敢于担当，敢于亮剑，善于剖析问题根源。扭住矛盾关键，解决遗留问题。

六要切实加强信访维稳工作。要善于做好接待，安抚和矛盾化解工作。发现苗头性问题，要及时报告。坚决防止退役军人规模性聚集问题。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)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 1 个，包括：麟游县退役军人事务局（机关）。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，麟游县退役军人事务局总编制 9 名，其中行政编制 4 名，事业编制及工勤人员 5 名；实有在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县退役军人事务局共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县退役军人事务局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2917750 元，政府性基金

预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 2917750 元，其中一般公共预算拨款收入 2917750 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2896750 元，主要原因是因机构改革，人员编制增加；2020 年本部门预算支出 2917750 元，其中一般公共预算拨款支出 2917750 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2896750 元，主要原因是因机构改革，人员编制增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 2917750 元，其中一般公共预算拨款收入 2917750 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2896750 元，主要原因是因机构改革，人员编制增加；2020 年本部门预算支出 2917750 元，其中一般公共预算拨款支出 2917750 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2896750 元，主要原因是因机构改革，人员编制增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 2917750 元，较上年增加 2896750 元，主要原因是因机构改革，人员编制增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出2917750元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33430元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16710元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）530元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）8400元，行政运行（2082801）329500元，拥军优属（2082804）2246200元，其他退役军人事务管理支出（2082899）224000元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）16100元，住房公积金（2210201）42880元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出2917750元，其中：工资福利支出（301）360450元，商品和服务支出（302）68700元，对个人和家庭的补助支出（303）2264600元；其中工资和福利支出较上年增长360450元，主要原因是因机构改革，人员编制增加；商品和服务支出较上年增长47700元，主要原因机构改革，人员编制增加；对个人和家庭的补助较上年增加2264600元，主要原因是因机构改革，业务移交。

（2）2020年本部门一般公共预算支出2917750元，其中：机关工资福利支出（501）360450元，机关商品和服务支出（502）68700元，对个人和家庭的补助（506）2264600元，主要原因是因机构改革，人员编制增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年县退役军人事务局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年县退役军人事务局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3000元，其中：公务接待费3000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加0元，原因主要是因机构增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排2917750元，较上年增加2896750元，主要原因是因机构改革，人员编制增加。

（八）政府采购情况

2020年县退役军人事务局无政府采购预算，并已公开空表。

八、2020年专项资金预算说明

2020年部门专项资金列入部门预算的项目共计224000元。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2917750	一、部门预算	2917750	一、部门预算	2917750	一、部门预算	2917750
1、财政拨款	2917750	1、一般公共服务支出	2917750	1、人员经费和公用经费	2693750	1、人员经费和公用经费	2693750
（1）一般公共预算拨款	2917750	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	360450	（1）工资福利支出	360450
其中：专项资金列入部门预算的项目	224000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	68700	（2）商品和服务支出	68700
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2264600
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	224000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出	2264600	（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	224000	（3）对个人和家庭的补助	224000
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	224000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2917750	本年支出合计	2917750	本年支出合计	2917750	本年支出合计	2917750
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2917750	支出总计	2917750	支出总计	2917750	支出总计	2917750

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨款资金结转	非财政拨款资金结转		
县退役军人事务局	2917750	2917750	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	2917750	2917750	224000											

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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项目							小计	财政拨款资金结转	非财政拨款资金结转
县退役军人事务局	2917750	2917750	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	2917750	2917750	224000									

表四

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2917750	一、财政拨款	2917750	一、财政拨款	2917750	一、财政拨款	2917750
1、一般公共预算拨款	2917750	1、一般公共服务支出	2917750	1、人员经费和公用经费	2693750	1、人员经费和公用经费	2693750
其中：专项资金列入部门预算的项目	224000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	360450	（1）工资福利支出	360450
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	68700	（2）商品和服务支出	68700
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2264600
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	2264600	2、专项业务经费支出	224000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	224000	（3）对个人和家庭的补助	224000
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	224000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2917750	本年支出合计	2917750	本年支出合计	2917750	本年支出合计	2917750
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2917750	支出总计	2917750	支出总计	2917750	支出总计	2917750

表五

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2917750				
208	社会保障和就业支出	2917750				
20828	退役军人管理事务	2917750				
2082801	行政运行	2917750				

表六

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合　　计		2917750			
208	社会保障和就业支出	2917750			
20828	退役军人管理事务	2917750			
2082801	行政运行	2917750			

表七

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合　　计		2917750				
301	工资福利支出	360450				
30101	基本工资	142138				
30102	津贴补贴	98904				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33430				
30109	职业年金缴费	16170				
30110	职工基本医疗保险缴费	16100				
30112	其他社会保障缴费	530				
30113	住房公积金	42880				
30199	其他工资福利支出	10298				
302	商品和服务支出	68700				
30201	办公费	18500				
30202	印刷费					
30205	水费	1000				
30206	电费	2000				
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费	10000				
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	3000				
30216	培训费	3000				
30217	公务接待费	3000				
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	25200				
303	对个人和家庭的补助	2264600				
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	2264600				
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合　　计		2917750			
301	工资福利支出	360450			
30101	基本工资	152436			
30102	津贴补贴	98904			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33430			
30109	职业年金缴费	16170			
30110	职工基本医疗保险缴费	16100			
30112	其他社会保障缴费	530			
30113	住房公积金	42880			
302	商品和服务支出	68700			
30201	办公费	18500			
30202	印刷费				
30205	水费	1000			
30206	电费	2000			
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费	10000			
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	3000			
30216	培训费	3000			
30217	公务接待费	3000			
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	25200			
303	对个人和家庭的补助	2264600			
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	2264600			
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合　　计		2917750				
501	机关工资福利支出	360450				
50101	工资奖金津补贴	187864				
50102	社会保障缴费	119408				
50103	住房公积金	42880				
50199	其他工资福利支出	10298				
502	机关商品和服务支出	68700				
50201	办公经费	59700				
50202	会议费	3000				
50203	培训费	3000				
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	3000				
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	2264600				
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	2264600				
599	其他支出					

表十

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合　　计		2917750			
501	机关工资福利支出	360450			
50101	工资奖金津补贴	198162			
50102	社会保障缴费	119408			
50103	住房公积金	42880			
502	机关商品和服务支出	68700			
50201	办公经费	59700			
50202	会议费	3000			
50203	培训费	3000			
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	3000			
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	2264600			
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	2264600			
599	其他支出				

表十一

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一.政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			退役军人关爱基金	抚恤金							
合　　计		224000	200000	24000							
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助	224000	200000	24000							
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2020年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			退役军人关爱基金	抚恤金	****	****	****				
合　　计		224000	200000	24000							
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助	224000	200000	24000							
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

单位名称	2018年									2019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				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
退役军人事务局	0									3000		0	3000	0	0	0	3000	3000	3000		0	3000	0	0	0	3000	3000
合计																											

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3000元，其中：公务接待费3000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加3000元，原因主要是因机构改革，人员编制增加。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			抚恤金	
主管部门			麟游县退役军人事务局	
项目实施单位			麟游县退役军人事务局	
资金金额（元）			年度资金总额：	24000
			其中：财政拨款	24000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 切实做好待遇政策落实。对现行优待抚恤政策落实情况进行全面摸排，确保抚恤金和生活补助及时、准确、足额发放到优抚对象手中。			
	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：重点优抚对象	20 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 保障优抚对象基本生活问题。	20 人
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 重点优抚对象	≥90%
			指标 2：	
			指标 3：	

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			退役军人关爱基金	
主管部门			麟游县退役军人事务局	
项目实施单位			麟游县退役军人事务局	
资金金额（元）			年度资金总额：	200000
			其中：财政拨款	200000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：建立关爱帮扶机制。坚持经常性走访与定期走访相结合，切实做好退役军人关爱工作。			
	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：退役军人和其他优抚对象	2038 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 退役军人和其他优抚对象	2038 人
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退役军人和其他优抚对象	≥90%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">麟游县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员工资和公用经费</td><td></td><td>43500</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1： 切实做好待遇政策落实。持续常态化做好信息采集、审核对比和充实完善工作。对现行优待抚恤政策落实情况进行全面摸排，确保抚恤金和生活补助及时、准确、足额发放到优抚对象手中。
目标 2：积极做好转业安置和就业创业。做好对下岗失业，退役军人再就业帮扶，用好现有公共就业服务体系。做好政策咨询，创业培训，政策扶持，就业援助等服务。
目标 3：扎实开展双拥工作。加强对双拥创建的认识，形成全社会参与双拥工作的氛围。建立关爱帮扶机制。坚持经常性走访与定期走访相结合，切实做好该项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：退役军人和其他优抚对象</td><td>2038 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1： 慰问现役军人家属、其他优抚对象</td><td>200 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1： 退役军人和其他优抚对象</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：</td><td></td></tr>
</table>