

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	

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。

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
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	1095.01	支出总计	1,095.01	支出总计	1,095.01	支出总计	1,095.01

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	1095.01	一、财政拨款	1,095.01	一、财政拨款	1,095.01	一、财政拨款	1,095.01
1、一般公共预算拨款	1095.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	124.89	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	143.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	951.88	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,081.21	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	951.88	9、对个人和家庭的补助	951.88
		10、卫生健康支出	4.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1095.01	本年支出合计	1095.01	本年支出合计	1095.01	本年支出合计	1095.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1095.01	支出总计	1095.01	支出总计	1095.01	支出总计	1095.01

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	1095.01	135.63	7.5	951.88	
208	社会保障和就业支出	1081.21	121.83	7.5	951.88	
20805	行政事业单位离退休	14.68	14.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68			
20809	退役安置	1066.53	107.15	7.5	951.88	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	951.88			951.88	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	114.65	107.15	7.5		
210	卫生健康支出	4.7	4.7			
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7			
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7			
221	住房保障支出	9.1	9.1			
22102	住房改革支出	9.1	9.1			
2210201	住房公积金	9.1	9.1			

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			1095.01	135.63	7.5	951.88	
301	工资福利支出			124.89	124.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.63	50.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.4	40.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.68	14.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.1	9.1			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.17	5.17			
302	商品和服务支出			18.24	10.74	7.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5		5		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.04	10.74	0.3		
303	对个人和家庭的补助			951.88			951.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	951.88			951.88	

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	143.13	135.63	7.5	
208	社会保障和就业支出	129.33	121.83	7.5	
20805	行政事业单位离退休	14.68	14.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.68	14.68		
20809	退役安置	114.65	107.15	7.5	
2080902	军队移交政府的离休人员				
2080903	军队移交政府离退休干部	114.65	107.15	7.5	
210	卫生健康支出	4.7	4.7		
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7		
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7		
221	住房保障支出	9.1	9.1		
22102	住房改革支出	9.1	9.1		
2210201	住房公积金	9.1	9.1		

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			143.13	135.63	7.5	
301	工资福利支出			124.89	124.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.63	50.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.4	40.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.68	14.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.1	9.1		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.17	5.17		
302	商品和服务支出			18.24	10.74	7.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5		5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.04	10.74	0.3	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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		
122	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室	951.88	
122001	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室	951.88	
	专用项目	951.88	
	军队离退休无军籍遗属待遇生活费	951.88	项目建设是按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇，生活待遇，维护军休干部合法权益

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		军队离退休无军籍遗属待遇生活费	
主管部门		渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	951.88
		其中: 财政拨款	951.88
		其他资金	
年度目标			
落实军休干部政治待遇, 生活待遇, 维护军休干部合法权益			
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: 所有人员	100%
	质量指标	指标1: 确保所有人员社会保障待遇得到	100%
	时效指标	指标1: 2020年	100%
	成本指标	指标1: 确保所有人员社会保障待遇得到	100%
效益 指标	经济效益	指标1: 确保所有人员社会保障待遇得到	100%
	社会效益	指标1: 确保所有人员社会保障待遇得到	100%
	生态效益	指标1: 隐性增强	100%
	可持续影响	指标1: 确保所有人员社会保障待遇得到	100%
满意	服务对象	指标1: 确保所有受惠人员 满意	99%

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		渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室			
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	正常经费	143.13	143.13	
	任务2	军队离退休无军籍遗属待遇生活费	951.88	951.88	
金额合计					
年度 总体 目标	全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率；保障机关工作正常运行，为提高工作效率创造良好的外部基础。				
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：严格执行预算，“三公”经费规模		三公经费严格控制
		质量指标	指标1：干部综合素质水平		提升
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		提升
		成本指标	指标1：严格控制费用支出		提升
	效益指标	经济效益	指标1：严格执行相关规定		提升
		社会效益	指标1：财政管理科学化、规范化、高效化		提升
		生态效益	指标1：公共服务的效率和质量水平		提升
		可持续影响	指标1：公共服务的效率和质量水平		提升
	满意度	服务对象	指标1：让军退休离休人员达到满意		提升

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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		军队离退休无军籍遗属待遇生活费		
主管部门		渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	951.88	
		其中：财政拨款	951.88	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实军休干部政治待遇，生活待遇，维护军休干部合法权益			
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：所有人员	100%
		质量指标	指标1：确保所有人员社会保障待	100%
		时效指标	指标1：2020年	100%
		成本指标	指标1：确保所有人员社会保障待	100%
	效益指标	经济效益	指标1：确保所有人员社会保障待	100%
		社会效益	指标1：确保所有人员社会保障待	100%
		生态效益	指标1：隐性增强	100%
		可持续影响	指标1：确保所有人员社会保障待	100%
	满意	服务对象	指标1：确保所有受惠人员 满意	99%

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。