

2020

大荔县退役军
人事务局部门
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

大荔县退役军人事务局的主要职责是：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、管理保障和安置优抚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；负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、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。承担县委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作；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随调家属就业创业；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；组织协调落实移交地方的离退休军人、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；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，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；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优待政策，承担我县双拥工作；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；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；依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门内设 5 个股室，党政办、法规股、就业股、安置股、优抚股。另有退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理中心等下属单位。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县退役军人局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是重点做好各类优抚对象优待抚恤政策的贯彻落实。二是做好退役军人接收安置工作。三是做好政府安置退役士兵社保接续工作。四是做好退役军人就业创业培训工作。五是做好退役军人法律援助等工作。六是不断加强机关自身规范化建设。

三、部门预算单位构成

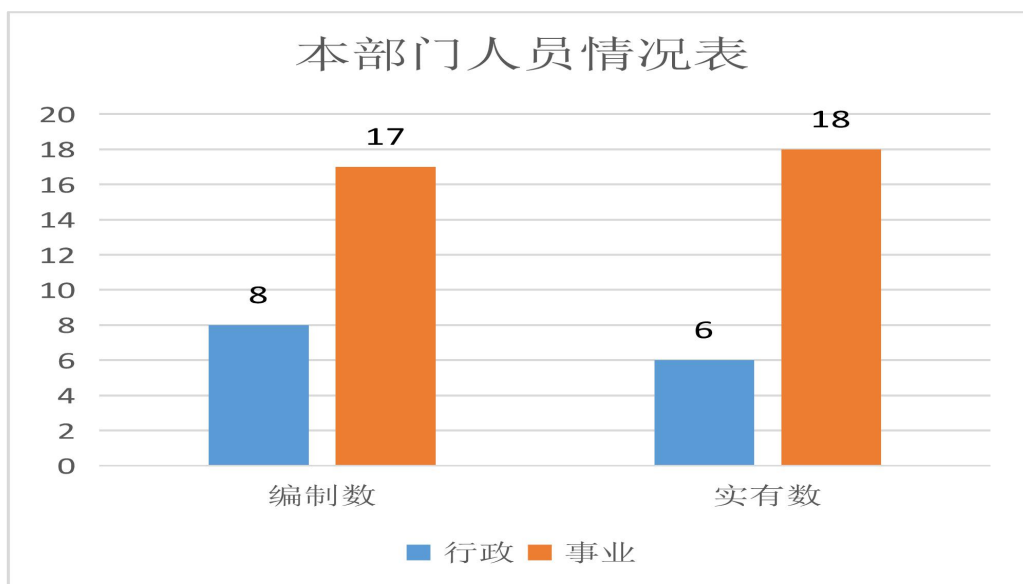
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县退役军人事务局（机关）
2	大荔县退役军人服务中心
3	大荔县军队离退休干部休养所
4	大荔县烈士陵园管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 名，其中行政编制 8 名、事业编制 17 名；实有人员 24 人，其中行政 6 人，事业 18 人，事业工勤 13 人。单位管理的离退休人员 1 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。

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 198.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.36 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 198.36 万元，主要原因是机构改革新成立单位；

2020 年本部门预算支出 198.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.36 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 198.36 万元，主要原因是机构改革新成立单位。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 198.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.36 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 198.36 万元，主要原因是机构改革新成立单位；

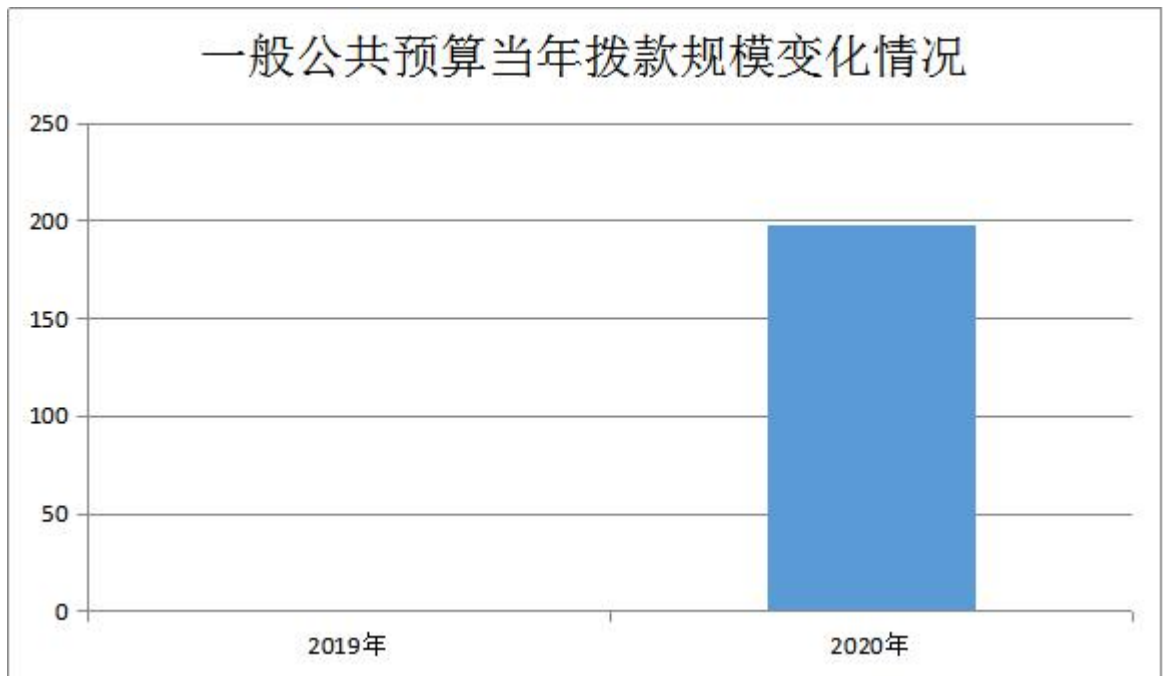
2020 年本部门财政拨款支出预算为 198.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.36 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 198.36 万元，主要原因是机构改革新成立单位。

(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 198.36 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 198.36 万元，主要原因是机构改革新成立单

位。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

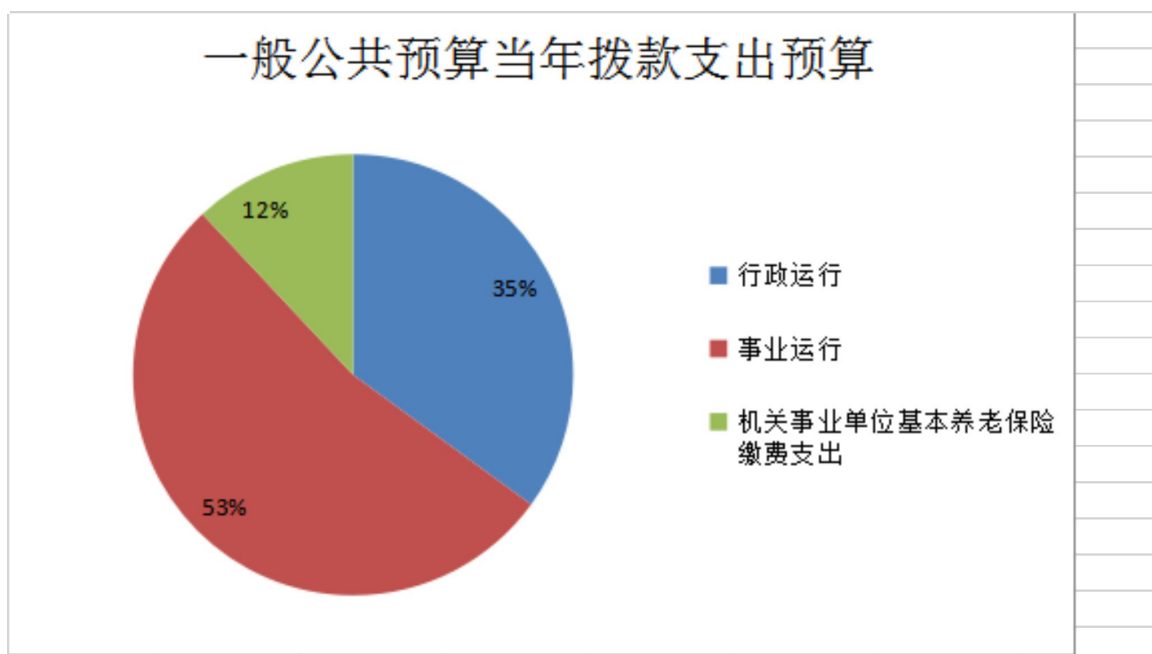
本部门 2020 年一般公共预算支出 198.36 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)-退役军人管理事务(20828)-行政运行(2082801) 68.97 万元，较上年增加 68.97 万元，主要原因是机构改革新成立单位；

(2) 社会保障和就业支出(208)-退役军人管理事务(20828)-事业运行(2082850) 106.01 万元，较上年增加 106.01 万元，主要原因是机构改革新成立单位；

(3) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.38 万元，较上

年增加 23.38 万元，主要原因是机构改革新成立单位。



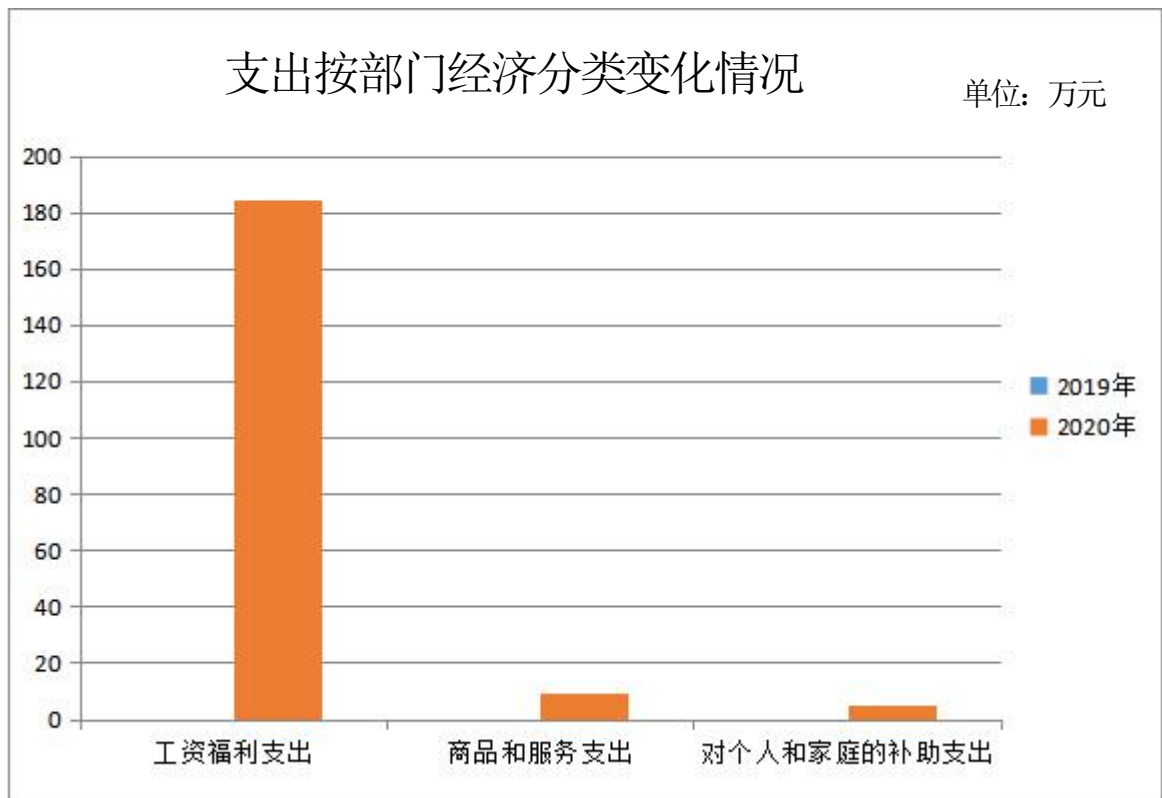
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 198.36 万元，其中：

工资福利支出（301）184.19 万元，较上年增加 184.19 万元，主要原因是机构改革新成立单位；

商品和服务支出（302）9.17 万元，较上年增加 9.17 万元，主要原因是机构改革新成立单位；

对个人和家庭的补助支出（303）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是机构改革新成立单位。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

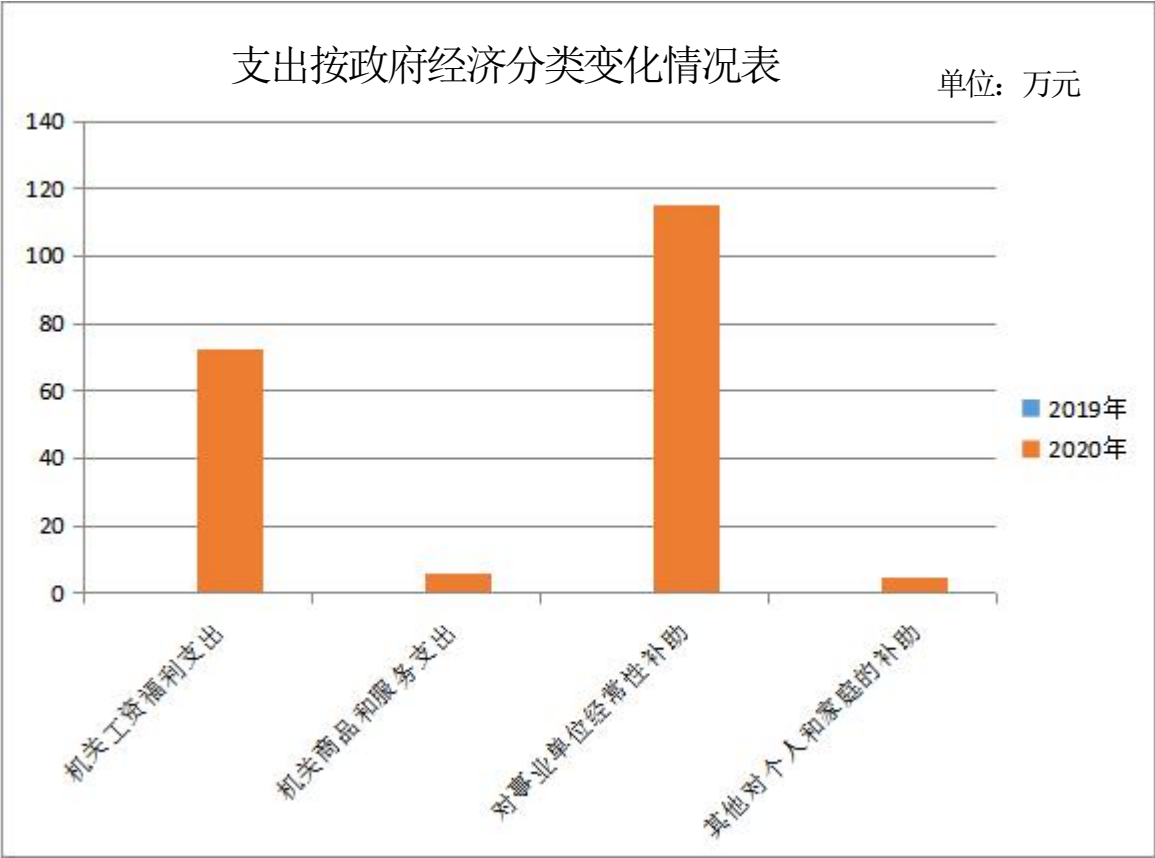
2020 年本部门一般公共预算支出 198.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.45 万元，较上年增加 72.45 万元，主要原因是机构改革新成立单位；

机关商品和服务支出（502）5.92 万元，较上年增加 5.92 万元，主要原因是机构改革新成立单位；

对事业单位经常性补助（505）114.99 万元，较上年增加 114.99 万元，主要原因是机构改革新成立单位；

其他对个人和家庭的补助（509）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是机构改革新成立单位。



(四) 政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.75 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是机构改革新成立单位。其中：公务接待费 0.67 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是机构改革新成立单位；公务用车运行维护费 2.08 万元，较上年增加 2.08 万元，机构改革新成立单位。

2020 年及 2019 年本部门无会议费、培训费预算支出。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

2020 年当年本部门无政府采购预算，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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、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 2.75 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是机构改革新成立单位。具体安排如下：办公费 0.25 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、差旅费 0.15 万元、公务接待费 0.67 万元、福利费 0.43 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

“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。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县退役军人事务局

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县退役军人事务局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县退役军人事务局

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	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	198.36	一、部门预算	198.36	一、部门预算	198.36	一、部门预算	198.36
2	1、财政拨款	198.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	193.36	1、机关工资福利支出	72.45
3	(1)一般公共预算拨款	198.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	184.19	2、机关商品和服务支出	5.92
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.17	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		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）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	114.99
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	198.36	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5	9、对个人和家庭的补助	5
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	198.36	本年支出合计	198.36	本年支出合计	198.36	本年支出合计	198.36
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	198.36	支出总计	198.36	支出总计	198.36	支出总计	198.36

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	198.36	一、财政拨款	198.36	一、财政拨款	198.36	一、财政拨款	198.36
2	1、一般公共预算拨款	198.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	193.36	1、机关工资福利支出	72.45
3	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	184.19	2、机关商品和服务支出	5.92
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.17	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	114.99
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	198.36	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5	9、对个人和家庭的补助	5
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	198.36	本年支出合计	198.36	本年支出合计	198.36	本年支出合计	198.36
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	198.36	支出总计	198.36	支出总计	198.36	支出总计	198.36

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）

金额单位：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	198.36	190.61	2.75	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	198.36	190.61	2.75	5.00	
3	20805	行政事业单位离退休	23.38	23.38			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38			
5	20828	退役军人管理事务	174.98	167.23	2.75	5.00	
6	2082801	行政运行	68.97	67.37	1.60		
7	2082850	事业运行	106.01	99.86	1.15	5.00	

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：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			198.36	190.61	2.75	5.00	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	72.45	72.45			
3	30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	33.98	33.98			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.05	19.05			
5	30103	奖金	50101	工资资金津补贴	1.92	1.92			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.10	8.10			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.40	9.40			
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.92	4.32	1.60		
9	30201	办公费	50201	办公经费	0.05		0.05		
10	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05		0.05		
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32	4.32			
14	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	111.74	111.74			
15	30101	基本工资	50501	工资资金津补贴	47.82	47.82			
16	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.16	14.16			
17	30103	奖金	50501	工资资金津补贴	0.68	0.68			
18	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.10	35.10			
19	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98			
20	302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.25	2.10	1.15		
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17		
26	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		

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：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
27	30239	其他交通费用	50501	商品和服务支出	2.10	2.10			
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
29	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.00			5.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.00			5.00	

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：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	193.36	190.61	2.75	
2	208	社会保障和就业支出	193.36	190.61	2.75	
3	20828	退役军人管理事务	169.98	167.23	2.75	
4	2082801	行政运行	68.97	67.37	1.60	
5	2082850	事业运行	101.01	99.86	1.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.38	23.38		

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：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			193.36	190.61	2.75	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	72.45	72.45		
3	30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	63.05	63.05		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.4	9.4		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.92	4.32	1.60	
6	30201	办公费	50201	办公经费	0.05		0.05	
7	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05		0.05	
8	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
9	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1	
10	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32	4.32		
11	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	111.74	111.74		
12	30101	基本工资	50501	工资资金津补贴	47.82	47.82		
13	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.16	14.16		
14	30103	奖金	50501	工资资金津补贴	0.68	0.68		
15	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.1	35.1		
16	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98		
17	302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.25	2.1	1.15	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
24	30239	其他交通费用	50501	商品和服务支出	2.1	2.1		
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	

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：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	5.00	
2	200	大荔县退役军人事务局	5.00	
3	200002	大荔县退役军人服务中心	5.00	退役军人及立功受奖军人家庭慰问经费
4				

表13

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		部队立功人员和困难退役军人走访慰问		
主管部门		大荔县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	组织做好部队立功人员和困难退役军人走访慰问，使广大退役军人和军烈属等服务对象的荣誉感、满意度显著提升。			
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	开展立功受奖军人家属慰问和走访慰问困难退役军人次数	20
			开展走访慰问部队和慰问退役困难军人人数	200
		质量指标	活动完成量	100%
		时效指标	计划时间内按期完成	100%
		成本指标	慰问金	5万元
	社会效益指标	社会效益指标	退役军人及现役军人荣誉感、获得感	进一步提升
		可持续影响指标	关爱服务体系	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大服务对象满意度	95%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。