

茶陵县退役军人事务局 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第二部分 茶陵县退役军人事务局 2020 年度部门预算说明

一、部门职能职责：

(一)、贯彻执行党和国家以及省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；拟定全县退役军人事务发展规划，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、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退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。

(三)、组织指导全县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。

(四)、组织协调落实全县移交地方的离休、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。

(五)、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。

(六)、组织开展全县拥军优属、拥政爱民工作。

(七)、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓建设管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(八)、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，开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(九)、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十)、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位共有内设股室 3 个（办公室、拥军优抚股、就业安置股）、下属单位 3 个，分别为：军队离休退休干部休养所、革命纪念馆、烈士陵园管理所。

三、部门收支概况

纳入我局 2020 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1、茶陵县军队离休退休干部休养所

2、茶陵县革命纪念馆

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 356.95 万元，其中，一般公共预算拨款 356.95 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 356.95 万元，其中，社会保障和就业支出 356.95

万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 306.95 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 50 万元，是武装部院内的县民兵训练基地改造的费用支出。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 356.95 万元，比上年增加 0 万元，(我单位为新组建)

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 176.6 万元，比上年度预算增加 0 万元。

(四) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 400 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 356.95 万元, 其中, 基本支出 306.95 万元, 项目支出 50 万元。

(七) “三公”等经费预算:

2020 年“三公”经费预算数 15 万元, 其中: 公务接待费 15 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。会议费 0 万元; 培训费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明: 本单位为新成立单位, 无上年对比。

(八) 其他事项: 2020 年度无政府性基金预算, 部门预算公开表格中附表十四、附表十五为空。

四、名词解释

1. 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”, 按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》, 改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收

取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	356.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	306.95
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	63.15
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	156.60
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	67.20
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	20.00
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出	356.95	二、项目支出	50.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	50.00
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	356.95	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出		六、结余分配	
		本年支出合计	356.95	本年支出合计	
				七、年末结转和结余	
收入总计	356.95	支出合计	356.95	支出总计	356.95

表二、收入总表

附件2：

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

茶陵县退役军人事务局	项 目	预算数
	合 计	356.95
	一、财政预算拨款	356.95
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件2：

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

茶陵县退役军人事务局	项 目	预算数
	合 计	356.95
	一、财政预算拨款	356.95
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出					事业单位 经营服务 支出	
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和服 务支出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	
类	款	项			合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和服 务支出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	
				356.95	306.95	63.15	156.60	67.20	20.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县退役军人事务局	356.95	306.95	63.15	156.60	67.20	20.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	义务兵优待	67.20	67.20	0.00	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	76.75	76.75	63.15	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						63.15
208	28	01	行政运行	30107	绩效工资	7.20
208	28	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	6.96
208	28	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78
208	28	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.72
208	28	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	3.14
208	28	01	行政运行	30113	住房公积金	5.77
208	28	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.25
208	28	01	行政运行	30101	基本工资	33.33

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			176.60
208	28	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	13.60
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	30299	其他商品和服务支出	10.00
208	08	04	优抚事业单位支出	30299	其他商品和服务支出	143.00
208	28	50	事业运行	30299	其他商品和服务支出	10.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			67.20
208	08	05	义务兵优待	30309	奖励金	67.20

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	356.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	356.95	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	356.95	356.95	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	356.95	本 年 支 出 合 计	356.95	356.95	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出			对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
		合计	356.9500	306.9500	63.1500	156.6000	67.2000	20.0000	50.0000	0.0000	0.0000	50.0000	0.0000	0.0000	
208	28	99 其他退役军人事务管理支出	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	28	50 事业运行	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	08	05 义务兵优待	67.2000	67.2000	0.0000	0.0000	67.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	28	01 行政运行	76.7500	76.7500	63.1500	13.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	08	99 其他优抚支出	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	50.0000	0.0000	0.0000	50.0000	0.0000	0.0000	
208	08	04 优抚事业单位支出	143.0000	143.0000	0.0000	143.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	306.9500	63.1500	176.6000	67.2000
208	08	04	优抚事业单位支出	143.0000	0.0000	143.0000	0.0000
208	08	05	义务兵优待	67.2000	0.0000	0.0000	67.2000
208	28	01	行政运行	76.7500	63.1500	13.6000	0.0000
208	28	50	事业运行	10.0000	0.0000	10.0000	0.0000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.0000	0.0000	10.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			63.15
208	28	01	行政运行	30101	基本工资	33.33
208	28	01	行政运行	30107	绩效工资	7.20
208	28	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78
208	28	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	3.14
208	28	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.72
208	28	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.25
208	28	01	行政运行	30113	住房公积金	5.77
208	28	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	6.96

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			176.6000
208	08	抚恤	优抚事业单位支出	30299	其他商品和服务支出	143.0000
208	28	退役军人管理事务	事业运行	30299	其他商品和服务支出	10.0000
208	28	退役军人管理事务	其他退役军人事务管理支出	30299	其他商品和服务支出	10.0000
208	28	退役军人管理事务	行政运行	30299	其他商品和服务支出	13.6000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			67.2000
208	08	05	义务兵优待	30309	奖励金	67.2000

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴
			合计	356.95	306.95	63.15	156.60	67.20	20.0000	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	76.75	76.75	63.15	13.60	0.00	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	义务兵优待	67.20	67.20	0.00	0.00	67.20	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
208	28	50	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县退役军人事务局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	356.95	356.9500	356.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民兵训练基地改造项目	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烈士陵园专项补助	143.00	143.0000	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员医疗保险个人账户补助金	4.19	4.1900	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工伤保险	0.25	0.2500	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大学生入伍奖励金	67.20	67.2000	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部分退役军人养老保险接续专项工 作	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员养老保险缴费	5.78	5.7800	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
多一个月工资	2.77	2.7700	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员住房公积金	5.77	5.7700	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员医疗保险缴费	3.14	3.1400	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员公务经费	3.60	3.6000	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉军维稳专项工作经费	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员津补贴	12.61	12.6100	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员绩效奖金	7.20	7.2000	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补助医疗保险	0.72	0.7200	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人服务中心工作经费	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员基本工资	20.72	20.7200	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 茶陵县退役军人事务局

单位: 万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		15.00	15.00												
茶陵县退役军人 事务局																	
	30212	因公出国(境) 费用															
	30217	公务接待费	15.00	15.00													
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中:	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位: (盖章) 茶陵县退役军人事务局		单位: 万元		
项目支出名称	民兵训练基地改造项目	预算部门	社保股	
年度本级预算金额	50	该项目支出上级资金	0	
项目支出实施期	2020年1-4月			
实施期绩效目标	维修改造民兵训练基地住房24间、会议室一个等总面积800余m ²			
本年度绩效目标	改善民兵训练基地相关设施, 提高全县民兵训练水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造项目面积	800m ²
			---	---
		质量指标	按国家相关标准	合格
			---	---
		时效指标	项目完工期限	2020年4月30日
			---	---
		成本指标	项目预算金额	50万元
			---	---
	效益指标	经济效益指标	民兵训练水平	显著提高
			---	---
		社会效益指标	提高大众国防意识	显著提高
			---	---
		生态效益指标		
			---	---
		可持续影响指标		
			---	---
		社会公益或服务对象满意度指标	社会大众满意率	90%
			---	---

附件19-2

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县退役军人事务局

单位：万元

项目支出名称	2019大学生入伍奖励金	预算部门	社保股	
年度本级预算金额	67.2	该项目支出上级资金	0	
项目支出实施期	2020年7月			
实施期绩效目标	奖励2019年度入伍大学生86人次，提高大学生入伍积极性。			
本年度绩效目标	改善民兵训练基地相关设施，提高全县民兵训练水平。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	奖励大学生入伍人数	86

		质量指标	按国家相关标准	

		时效指标	项目完工期限	2020年8月前

	成本指标	项目预算金额	67.2	

	效益指标	经济效益指标		

社会效益指标		提高大学生入伍积极性	显著提高	

生态效益指标				

可持续影响指标	增强全民国防意识	显著提高		

社会公益或服务对象满意度指标	社会大众满意率	90%		

附件19-3

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县退役军人事务局

单位：万元

项目支出名称	烈士陵园专项补助资金	预算部门	社保股	
年度本级预算金额	143	该项目支出上级资金	0	
项目支出实施期	2020年1-12月			
实施期绩效目标	确保烈士陵园管理所的正常运转。			
本年度绩效目标	改善民兵训练基地相关设施，提高全县民兵训练水平。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	每年入园人次	100万人次
			
		质量指标	按国家相关标准	合格
			
		时效指标	项目完工期限	2020年12月前
			
	成本指标	项目预算金额	143万元	
			
	效益指标	经济效益指标	确保烈士设施完好	完好
....				
社会效益指标		提高群众入园舒适度	显著提高	
			
生态效益指标		提高园内绿化率	有所提高	
			
可持续影响指标				
			
社会公益或服务对象满意度指标	社会大众满意率	90%		
			

附件19-4

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章) 茶陵县退役军人事务局		单位: 万元				
项目支出名称	义务兵优待金	预算部门	社保股			
年度本级预算金额	160	该项目支出上级资金		300		
项目支出实施期	2020年8月前					
实施期绩效目标	确保全县2018、2019年入伍义务兵307人优待金落实到位。					
本年度绩效目标	改善民兵训练基地相关设施, 提高全县民兵训练水平。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	优待人数	307人		
			---	---		
		质量指标	按国家相关标准	合格		
			---	---		
	时效指标	项目完工期限	2020年8月前			
			---	---		
	成本指标	项目预算金额	160万元			
			---	---		
	效益指标	经济效益指标	提高入伍积极性	提高		
			---	---		
		社会效益指标	提高大众国防意识	提高		
			---	---		
		生态效益指标				
			---	---		
		可持续影响指标				
			---	---		
		社会公益或服务对象满意度指标	社会大众满意率	90%		
			---	---		

表二十、整体支出绩效目标表

附件20				
2020年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县退役军人事务局				
部门名称	茶陵县退役军人事务局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	356.95万元		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	356.95	其中：基本支出：	306.95
	政府性基金拨款：		项目支出：	50
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
其他资金：				
部门职能 职责概述	负责全县军队干部士兵移交安置工作；组织开展全县拥军优属、拥政爱民工作等。			
整体绩效目标	提高拥军优属服务水平，提高全县优抚对象的满意率，确保社会稳定。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	服务优抚对象数量	20000人
		质量指标	优抚对象满意率	90%以上
		成本指标	优抚对象抚恤和生活补助金	3700万元
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助发放时间	2020年年底前
		效益指标	经济效益指标	发放优抚对象抚恤和补助金人次
	社会效益指标		优抚对象满意率	90%
	生态效益指标			
	持续影响指标		确保社会稳定	
	社会公众或服务 对象满意度		社会大众满意率	90%

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 莱陵县退役军人事务局		总计	单位:万元	
经济科目	经济科目名称		人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	306.95	130.35	176.60
30101	基本工资	63.15	63.15	0.00
30102	津贴补贴	33.33	33.33	
30103	奖金	0.00		
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	7.20	7.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	5.77	5.77	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	
302	商品和服务支出	176.60	0.00	176.60
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公车用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	176.60		176.6
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	67.20	67.2	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	67.20	67.2	