

株洲市荷塘区退役军人事务局
2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

荷塘区退役军人事务局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规和方针、政策。拟订全区退役军人事务发展规划和政策，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) 负责全区军队转业干部、复员干部、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) 组织实施全区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) 贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

(五)组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；承担全区不宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(六)组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(七)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护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。

(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；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

(十)职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

本部门共有编制人数 7 人，实有人数 5 人。内设股室分别是双拥优抚安置股，所属事业单位分别是退役军人服务中心

三、部门预算单位构成

退役军人事务局内设股室 1 个，所属事业单位 1 个，纳入年部门预算编制范围。

四、部门收支总体情况

2020 年退役军人事务局公开的部门预算为本级预算。2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资产有偿使用收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括军休职工地方性津补贴和医疗保险、退役士兵自谋职业补偿金、专业士兵待安置期间生活费、退役军人及优抚事务专项、城乡大学生义务兵优待金进藏疆奖励等项目经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 277.47 万元，其中，一般公共预算拨款 277.47 万元（经费拨款 0 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）。收入较去年增加 193.11 万元，主要是经费拨款增加。

(二)支出预算: 2020 年预算数 277.47 万元, 其中, 一般公共服务 0 万元, 教育 0 万元, 社会保障和就业 217.47 万元, 卫生健康支出 60 万元, 住房保障 0 万元。支出较去年增加 193.11 万元, 主要是因为基本支出增加 53.31 0 万元, 项目支出增加 139.8 万元。具体安排情况如下:

基本支出: 2020 年基本支出年初预算数为 137.67 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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出: 2020 年项目支出年初预算数为 139.8 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中: 业务工作经费支出 139.8 万元, 主要用于退役人员补助 等方面。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2020 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 277.47 万元, 比 2019 年预算增加 193.11 万元, 上升 43.68 %。原因: 本部门 2019 年底刚成立, 所以 2020 年预算需增加。

五、一般公共预算支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 277.47 万元, 具体安排如下(详见附表 9):



（一）基本支出

2020年基本支出年初预算数为 137.67 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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年项目支出年初预算数为 139.8 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出 139.8 万元，主要用于退役人员补助等方面。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：2020 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 12.52 万元，
单位为新设立单位，无 2019 年预算数据。

（二）政府采购预算：2020 年政府采购预算总额 6.79 万元，其中，政府采购货物预算
6.79 万元，政府采购服务预算 0 万元。



(三) 固有资产占有情况：截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效目标：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 277.47 万元，其中，基本支出 137.67 万元，项目支出 139.8 万元。（详见附表 17-19）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，其中，公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 0 万元。

(六) 会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.2 万元。主要是用于安排召开复转军人、优抚对象、军休干部会议等。

2020 年预算安排培训费 0.2 万元。主要用于召开复转军人、专业士官就业技能培训，单位职工业务知识培训，用于印制培训资料、购买矿泉水、场地费、安排中餐等费用。

(七) 其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。

八、名词解释

(一)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”。全市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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

2020 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区退役军人事务局

附件 1

部门收支总表

单位名称：

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、一般公共预算拨款	277.47	一、一般公共服务支出		一、基本支出	137.67
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	65.16
纳入一般公共预算管理的非税收 入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	12.52
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	60.00
国有资源（资产）有偿使用收 入		六、社会保障和就业支出	217.47	二、项目支出	139.80
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	60.00	对个人和家庭的补助	139.80
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
本年收入合计	277.47	本年支出合计	277.47	本年支出合计	277.47
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	277.47	支出总计	277.47	支出总计	277.47

附件 2

部门收入总表

单位名称:

单位: 万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	株洲市荷塘区退役军人事务局	277.47	277.47				

附件 3

部门支出总表

单位名称:

单位: 万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码	类	项						
208	28	01	行政运行	77.67	77.67			
210	14	01	优抚对象医疗补助	60.00	60.00			
208	08	03	在乡复员、退役军人	19.80	19.80			
208	08	05	义务兵优待	60.00	60.00			
208	09	05	军队转业干部安置	15.00	15.00			
208	09	99	其他退役安置支出	45.00	45.00			

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				科目名称	总计	基本支 出					项目支出						
科目编码						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	对个 人和 家庭 的补 助	专 项 商 品 和 服 务 支 出	对企 事 业 单 位 的补 贴	债 务利 息支 出	其 他 资 本 性 支 出	其 他 支 出
类	款	项															
208	28	01	行政运行	77.67	77.67	65.16	12.52										
210	14	01	优抚对象医 疗补助	60.00	60.00				60								
208	08	03	在乡复员、 退役军人	19.80						19.80	19.80						
208	08	05	义务兵优待	60.00						60.00	60.00						
208	09	05	军队转业干 部安置	15.00						15.00	15.00						
208	09	99	其他退役安 置支出	45.00						15.00	45.00						

附件 5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	28	01		株洲市荷塘区退役军人事务局	行政运行	65.16	46.84	16.9 8	13.3 4		16.52	16.3 2			5.08		2.86	1.64	2.82		5.92		

附件 6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称:

单位：万元

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：

单位：万元

功能科目			单 位 代 码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无																	

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称:

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	277.47	一、一般公共服务支出			
经费拨款	277.47	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	217.47	271.47	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	60.00	60.00	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本年收入合计	277.47	本年支出合计	277.47	277.47	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目				总计	基本支出					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	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	
类	款	项													
208	28	01	行政运行	77.67	77.67	65.16	12.52								
210	14	01	优抚对象医疗补助	60.00	60.00				60.00						
208	08	03	在乡复员、退役军人	19.80						19.80	19.80				
208	08	05	义务兵优待	60.00						60.00	60.00				
208	09	05	军队转业干部安置	15.00						15.00	15.00				
208	09	99	其他退役安置支出	45.00						15.00	45.00				

附件 10

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:

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	28	01		株洲市荷塘区退役军人事务局	行政运行	65.16	46.4	16.8	13.9	.38	16.52	16.32		5.08		2.86	1.64	2.82			5.92		

附件 11

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称:

单位：万元

附件 12

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：

单位：万元

功能科目			单 位 代 码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出								
科目编码				工资福利支出	合计	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	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项		科目名称	合计	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	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
				无												

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科 目 名 称		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	对个人 和家庭 的补助	专项商 品和服 务支 出	对企事 业单 位的补 贴	债 务利 息支 出	其 他 资 本 性 支 出	其他支 出	
类	款			合计											
		无													

附件 15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区退役军人事务局	城乡大学生义务兵优待金进藏疆奖励	60.00	60.00							
株洲市荷塘区退役军人事务局	军休职工地方性津补贴和医疗保险	30.00	30.00							
株洲市荷塘区退役军人事务局	转业士兵待安置期间生活费	15.00	15.00							
株洲市荷塘区退役军人事务局	退役士兵自谋职业补偿金	15.00	15.00							
株洲市荷塘区退役军人事务局	退役军人及优抚事务专项	19.80	19.80							



附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	0.4	0.4				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
株洲市荷塘区退役军人事务局	27 7. 47	13 7. 67	13 9. 80	1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规和方针、政策。拟订全区退役军人事务发展规划和政策，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。2、负责全区军队转业干部、复员干部、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。3、组织实施全区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。4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。5、组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。6、组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。7、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护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。8、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；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。9、完成区委、区政府交办的其他工作。10、职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。	目标一：保障退役军人事务局在职人员 5 人的正常办公及正常运转。目标二：1、加强区委退役军人事务工作领导小组的调度作用。2、健全退役军人部门系统的各项机制。3、做深做实基础性服务工作。4、突出做好退役军人就业创业帮扶工作。5、着力打造一系列品牌工程。6、加强退役军人服务保障体系建设的指导工作。	1、加强区委退役军人事务工作领导小组的调度作用。2、健全退役军人部门系统的各项机制。3、做深做实基础性服务工作。4、突出做好退役军人就业创业帮扶工作。5、着力打造一系列品牌工程。	1、落实现役军人、退役军人、和军属等相关政策。2、营造出热爱部队、崇尚军人的良好氛围。3、维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	专项资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
株洲市荷塘区退役军人事务局	城乡大学生义务兵优待金进藏疆奖励		60.00		1、民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知（民发〔2005〕135号）；	城乡义务兵家庭优待金	城乡义务兵家庭优待金	1、城乡义务兵家庭优待入伍人数78人 2、按照享受城乡义务兵家庭优待金标准定时发放率100%3、城乡义务兵家庭优待金资金下拨时间2020年底前。	1、城乡义务兵家庭优待工作率100%2、发放率100%。3、城乡义务兵家庭满意度100%4、预算控制60万。
株洲市荷塘区退役军人事务局	军休职工地方性津补贴和医疗保险		30.00		1、民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知（民发〔2005〕135号）；	军休职工地方性津补贴和医疗保险	军休职工地方性津补贴和医疗保险	1、军休职工人数及医疗保险11人。2、军休职工地方性津补贴及医疗保险发放率100%。3、军休职工地方性津补贴及医疗。	1、军休职工地方性津补贴及医疗保险工作率100%。2、发放率100%。3、军职工满意度100%。4、预算控制35万。
株洲市荷塘区退役军人事务局	转业士兵待安置期间生活费		15.00		1、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）	军休职工地方性津补贴和医疗保险	待安置期间生活费	1、军休职工人数及医疗保险11人。2、军休职工地方性津补贴及医疗保险发放率100%。3、军休职工地方性津补贴及医疗保险资金下拨时间2020年底前。	1、解决历史遗留问题、转业士官待安置期间生活工作率100%。2、转业人员满意度100%3、预算控制30万。
株洲市荷塘区退役军人事务局	退役士兵自谋职业补偿金		15.00		1、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）；	军休职工地方性津补贴和医疗保险	退役士兵自谋职业补偿金	1、解决历史遗留问题、退役士兵自谋职业补偿发放率100%。2、发放时间2020年底前。	1、解决历史遗留问题、退役士兵自谋职业补偿工作率100%。2、退役士兵满意度100%3、预算控制30万
株洲市荷塘区退役军人事务局	退役军人及优抚事务专项		19.80		1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见通知》（中办发〔2019〕7号）；	军休职工地方性津补贴和医疗保险	退役士兵自谋职业补偿金	1、退役军人及优抚事务专项资金发放率100%。2、退役军人及优抚事务专项资金下拨时间2020年底前。	1、退役军人及优抚事务专项工作率100%。2、退役军人及优抚事务专项工作的满意度100%。3、预算控制20万。

附件 19：

专项资金支出方向绩效目标表

单位
名称：

主管 部门	专项名 称	专项 实施期	支 出 方 向	支出方向年度总 金额				实施期绩效 目标	年度绩效目 标	绩效指标									
				总计	区级 支 出	市 级 支 出	中 央 省 级 资 金 金 额			产出指标				效益指标					
										数量指标	质量指标	时效 指 标	成本指 标	经济效 益指 标	社会效 益指 标	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	
合计	城乡大学 生义务兵 优待金进 藏疆奖励	1 年	奖 励 发 放	60. 00	60.0 0			城乡义务 兵家庭优 待金	城乡义务兵 家庭优待金	按照享受城 乡义务兵家庭 优待入伍人 数 78 人	按照享受城 乡义务兵家庭 优待金标准定 时发放率 100%	资金 下拨 时间 2020 底前。	预算控 制	工作 效率 达 到 100%			按照享 受城乡 义务兵 家庭优 待金标 准定 时发 放率 100%	满 意度 达 到 100%	
	军休职工 地方性津 补贴和医 疗保险	1 年	补 贴 发 放	30. 00	30.0 0			军休职工 地方性津 补贴和医 疗保险	军休职工地 方性津补贴 和医疗保险	军休职工人 数及医疗保 险 11 人。	军休职工地 方性津补贴及 医疗保险发放率 100%。	资金 下拨 时间 2020 底前	预算控 制	工作 效率 达 到 100%			军休 职工地 方性津补 贴及医 疗保险 发放率 100%。	满 意度 达 到 100	

	转业士兵待安置期间生活费	1年	补贴发放	15.00	15.00		军休职工地方性津贴补贴和医疗保险	军休职工地方性津贴补贴和医疗保险	专业待安置士兵	待安置期间生活费发放率100%	资金下拨时间2020底前	预算控制		工作效率达到100%	解决历史遗留问题、	满意度达到100
	退役士兵自谋职业补偿金	1年	补偿发放	15.00	15.00		军休职工地方性津贴补贴和医疗保险	军休职工地方性津贴补贴和医疗保险	退役士兵自谋职业者	解决历史遗留问题、退役士兵自谋职业补偿发放率100%。	资金下拨时间2020底前	预算控制		工作效率达到100%	退役士兵自谋职业补偿发放率100%。	满意度达到100
	退役军人及优抚事务专项	1年	补贴发放	19.80	19.80		军休职工地方性津贴补贴和医疗保险	军休职工地方性津贴补贴和医疗保险	退役军人及优抚事务专项	退役军人及优抚事务专项资金发放率100%。	资金下拨时间2020底前	预算控制		工作效率达到100%	退役军人及优抚事务补助发放率100%。	满意度达到100

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费及业务性商品服务支出
**	**	1	2	3
	合计	137.67	65.16	72.52
301	工资福利支出	65.16	65.16	
30101	基本工资	16.98	16.98	
30102	津贴补贴	13.34	13.34	
30107	绩效工资			
30103	奖金	16.52	16.52	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	5.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30114	医疗费	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	5.92	5.92	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	72.52		72.52
30201	办公费	1.6		1.6

30202	印刷费	1. 6		1. 6
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0. 2		0. 2
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费	0. 2		0. 2
30216	培训费	0. 2		0. 2
30217	公务接待费	0. 4		0. 4
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0. 12		0. 12
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0. 61		0. 61
30229	福利费	0. 91		0. 91
30239	其他交通费用	3. 52		3. 52
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	60. 08		6. 08
310	资本性支出			

31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			