

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	522.86	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	509.27
		九、卫生健康支出	13.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	522.86	支出总计	522.86

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县退役军人事务局

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	522.86
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	522.86

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县退役军人事务局

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	509.27
九、卫生健康支出	13.59
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	522.86	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	522.86	二、外交支出	
1. 本级财力	522.86	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	509.27
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	13.59
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		三十一、灾害防治及应急管理支出	
		三十二、预备费	
		三十三、其他支出	
收入总计	1,568.58	支出总计	522.86

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县退役军人事务局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	157.35	157.35					301		工资福利支出	157.35	157.35				
	01	工资奖金津补贴	96.9	96.9						01	基本工资	42.21	42.21				
	02	社会保障缴费	31.14	31.14						02	津贴补贴	51.17	51.17				
	03	住房公积金	12.38	12.38						03	奖金	3.52	3.52				
	99	其他工资福利支出	16.93	16.93						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	16.93	11.93	5					07	绩效工资	16.93	16.93				
	01	办公经费	15.54	10.54	5					08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.06	0.06						10	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.2	1.2				
	06	公务接待费								13	住房公积金	12.38	12.38				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	16.93	11.93	5			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	7.74	2.74	5			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.06	0.06				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.62	1.62				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	6.18	6.18				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	348.58	318.58	30			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	15.74	15.74				
509		对个人和家庭的补助	348.58	318.58	30					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	301.4	301.4						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	301.38	301.38				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	15.74	15.74						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	31.44	1.44	30					08	助学金						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县退役军人事务局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
510		对社会保障基金补助							09		奖励金	0.02	0.02				
	02	对社会保障基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助	31.44	1.44	30			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01		国内债务付息						
	02	国外债务付息							02		国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02		办公设备购置						
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保障基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县退役军人事务局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			522.86	487.86	35				支出总计			522.86	487.86	35	0	0	0

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县退役军人事务局

单位：万元

项目	本年年初预算数(2020年)	上年年初预算数(2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	8	0	8	
1. 因公出国（境）费	0	0	0	
2. 公务接待费	5	0	5	
3. 公务用车购置及运行	3	0	3	
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	
（2）公务用车运行费	3	0	3	

注：

一、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：增加原因为我单位属机构改革后于2019年3月新成立的一级预算单位，不涉及2019年部门预算。

表10 部门整体支出绩效目标表
(2020年度)

部门名称		洱源县退役军人事务局			
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施, 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) 负责军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作; (三) 贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属和随调家属安置办法及安置计划并组织实施; (四) 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作; (五) 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作, 承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作; (六) 组织指导拥军优属活动, 承担审核、报批、褒扬革命烈士工作, 负责优抚对象的抚恤, 指导优抚事业单位的管理, 承担双拥工作领导小组办公室的日常工作; (七) 县委政府安排的其他工作。</p>			
	总体绩效目标 (2020-2022年期间)	<p>根据部门职能职责及行业发展规划, 洱源县退役军人事务局2020-2022年部门支出总目标为: 一是全县各级退役军人服务部门各项工作顺利开展; 二是不断提高退役军人管理服务能力; 三是更好的开展退役军人技能培训和脱贫攻坚工作。</p>			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额 (万元)		
	做好拥军优属各项工作	<p>保障优抚对象补助发放; 保证全县各级退役军人服务部门各项工作顺利开展; 保证我县退役军人管理服务能力不断得到提升; 定期开展退役军人技能培训; 积极参与我县脱贫攻坚工作。</p>	总额	财政拨款	其他资金
			522.86	522.86	
年度绩效目标	<p>根据部门职能职责及行业发展规划, 洱源县退役军人事务局2020-2022年部门支出总目标为: 一是全县各级退役军人服务部门各项工作顺利开展; 二是不断提高退役军人管理服务能力; 三是更好的开展退役军人技能培训和脱贫攻坚工作。</p>				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	2322人	根据优抚系统提供的数据。	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	通过调查, 优抚对象生活情况有效改善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度达95%以上。	

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县退役军人事务局

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
退役士兵安置自谋职业补偿金 一次性自主择业补助金	根据《退役士兵安置条例》，做好2020年度自主就业退役士兵安置工作。	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%		
		效益指标	社会效益指标	退役士兵生活情况	有效改善		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		
业务经费	贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解困帮困、特殊保障等政策措施并组织实施，全面完成好我县退役军人事务局各项工作。	产出指标	质量指标	优抚对象抚恤补助资金及解困帮扶金及时拨付率	100%		
		效益指标	社会效益指标	退役军人和服务对象群体	基本稳定		
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和服务对象满意率	95%		

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县退役军人事务局

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前，我部门无县本级项目支出绩效目标（另文下达），故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县退役军人事务局

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前，我部门无州对下转移支付绩效目标，故公开空表。

