

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县退役军人事务局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	24,724,903.81	一、本年支出	24,724,903.81
(一) 一般公共预算	24,724,903.81	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	24,724,903.81	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	17,186,686.72
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	7,260,633.09
(四) 财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	277,584.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	24,724,903.81	支 出 总 计	24,724,903.81

部门一般公共预算支出情况表

单位名称：通海县退役军人事务局

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	17,186,686.72	17,096,686.72	90,000.00
20805	行政事业单位养老支出	391,755.20	391,755.20	
2080501	行政单位离退休	129,600.00	129,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,155.20	262,155.20	
20808	抚恤	9,272,466.00	9,272,466.00	
2080801	死亡抚恤	947,271.00	947,271.00	
2080802	伤残抚恤	780,795.00	780,795.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	961,090.00	961,090.00	
2080805	义务兵优待	3,237,000.00	3,237,000.00	
2080899	其他优抚支出	3,346,310.00	3,346,310.00	
20809	退役安置	5,455,004.55	5,455,004.55	
2080901	退役士兵安置	3,255,000.00	3,255,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,139,850.00	1,139,850.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	525,728.55	525,728.55	
2080904	退役士兵管理教育	300,000.00	300,000.00	
2080999	其他退役安置支出	234,426.00	234,426.00	
20828	退役军人管理事务	2,067,460.97	1,977,460.97	90,000.00
2082801	行政运行	1,111,679.47	1,111,679.47	
2082804	拥军优属	30,000.00		30,000.00
2082850	事业运行	865,781.50	865,781.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	60,000.00		60,000.00
210	卫生健康支出	7,260,633.09	7,260,633.09	
21011	行政事业单位医疗	247,104.09	247,104.09	
2101101	行政单位医疗	68,812.04	68,812.04	
2101102	事业单位医疗	71,141.56	71,141.56	
2101103	公务员医疗补助	107,150.49	107,150.49	
21014	优抚对象医疗	7,013,529.00	7,013,529.00	
2101401	优抚对象医疗补助	7,013,529.00	7,013,529.00	
221	住房保障支出	277,584.00	277,584.00	
22102	住房改革支出	277,584.00	277,584.00	
2210201	住房公积金	277,584.00	277,584.00	
	合计	24,724,903.81	24,634,903.81	90,000.00

政府性基金预算支出表

单位名称：通海县退役军人事务局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：通海县退役军人事务局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	24,724,903.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17,186,686.72
		十、卫生健康支出	7,260,633.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	277,584.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	24,724,903.81	支 出 总 计	24,724,903.81

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	17,186,686.72	17,186,686.72						
20805	行政事业单位养老支出	391,755.20	391,755.20						
2080501	行政单位离退休	129,600.00	129,600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,155.20	262,155.20						
20808	抚恤	9,272,466.00	9,272,466.00						
2080801	死亡抚恤	947,271.00	947,271.00						
2080802	伤残抚恤	780,795.00	780,795.00						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	961,090.00	961,090.00						
2080805	义务兵优待	3,237,000.00	3,237,000.00						
2080899	其他优抚支出	3,346,310.00	3,346,310.00						
20809	退役安置	5,455,004.55	5,455,004.55						
2080901	退役士兵安置	3,255,000.00	3,255,000.00						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,139,850.00	1,139,850.00						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	525,728.55	525,728.55						
2080904	退役士兵管理教育	300,000.00	300,000.00						
2080999	其他退役安置支出	234,426.00	234,426.00						
20828	退役军人管理事务	2,067,460.97	2,067,460.97						
2082801	行政运行	1,111,679.47	1,111,679.47						
2082804	拥军优属	30,000.00	30,000.00						
2082850	事业运行	865,781.50	865,781.50						
2082899	其他退役军人事务管理支出	60,000.00	60,000.00						
210	卫生健康支出	7,260,633.09	7,260,633.09						
21011	行政事业单位医疗	247,104.09	247,104.09						
2101101	行政单位医疗	68,812.04	68,812.04						
2101102	事业单位医疗	71,141.56	71,141.56						
2101103	公务员医疗补助	107,150.49	107,150.49						
21014	优抚对象医疗	7,013,529.00	7,013,529.00						
2101401	优抚对象医疗补助	7,013,529.00	7,013,529.00						
221	住房保障支出	277,584.00	277,584.00						
22102	住房改革支出	277,584.00	277,584.00						
2210201	住房公积金	277,584.00	277,584.00						
	合计	24,724,903.81	24,724,903.81						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	17,186,686.72	17,096,686.72	90,000.00
20805	行政事业单位养老支出	391,755.20	391,755.20	
2080501	行政单位离退休	129,600.00	129,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,155.20	262,155.20	
20808	抚恤	9,272,466.00	9,272,466.00	
2080801	死亡抚恤	947,271.00	947,271.00	
2080802	伤残抚恤	780,795.00	780,795.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	961,090.00	961,090.00	
2080805	义务兵优待	3,237,000.00	3,237,000.00	
2080899	其他优抚支出	3,346,310.00	3,346,310.00	
20809	退役安置	5,455,004.55	5,455,004.55	
2080901	退役士兵安置	3,255,000.00	3,255,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,139,850.00	1,139,850.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	525,728.55	525,728.55	
2080904	退役士兵管理教育	300,000.00	300,000.00	
2080999	其他退役安置支出	234,426.00	234,426.00	
20828	退役军人管理事务	2,067,460.97	1,977,460.97	90,000.00
2082801	行政运行	1,111,679.47	1,111,679.47	
2082804	拥军优属	30,000.00		30,000.00
2082850	事业运行	865,781.50	865,781.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	60,000.00		60,000.00
210	卫生健康支出	7,260,633.09	7,260,633.09	
21011	行政事业单位医疗	247,104.09	247,104.09	
2101101	行政单位医疗	68,812.04	68,812.04	
2101102	事业单位医疗	71,141.56	71,141.56	
2101103	公务员医疗补助	107,150.49	107,150.49	
21014	优抚对象医疗	7,013,529.00	7,013,529.00	
2101401	优抚对象医疗补助	7,013,529.00	7,013,529.00	
221	住房保障支出	277,584.00	277,584.00	
22102	住房改革支出	277,584.00	277,584.00	
2210201	住房公积金	277,584.00	277,584.00	
	合计	24,724,903.81	24,634,903.81	90,000.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：通海县退役军人事务局

单位：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
501		机关工资福利支出	2,415,140.04	2,415,140.04					301		工资福利支出	3,079,032.81	3,079,032.81				
	01	工资奖金津补贴	1,197,860.00	1,197,860.00						01	基本工资	732,408.00	732,408.00				
	02	社会保障缴费	405,600.04	405,600.04						02	津贴补贴	513,132.00	513,132.00				
	03	住房公积金	217,560.00	217,560.00						03	奖金	222,812.00	222,812.00				
	99	其他工资福利支出	594,120.00	594,120.00						07	绩效工资	694,860.00	694,860.00				
502		机关商品和服务支出	589,800.00	529,800.00	60,000.00				08	机关事业单位基本养老保险缴费	262,155.20	262,155.20					
	01	办公经费	226,800.00	166,800.00	60,000.00				10	职工基本医疗保险缴费	131,077.60	131,077.60					
	03	培训费	300,000.00	300,000.00					11	公务员医疗补助缴费	107,150.49	107,150.49					
	06	公务接待费	8,000.00	8,000.00					12	其他社会保障缴费	23,853.52	23,853.52					
	99	其他商品和服务支出	55,000.00	55,000.00					13	住房公积金	277,584.00	277,584.00					
503		机关资本性支出（一）	30,000.00		30,000.00				99	其他工资福利支出	114,000.00	114,000.00					
	99	其他资本性支出	30,000.00		30,000.00				302	商品和服务支出	626,000.00	566,000.00	60,000.00				
505		对事业单位经常性补助	700,092.77	700,092.77					01	办公费	125,000.00	65,000.00	60,000.00				
	01	工资福利支出	663,892.77	663,892.77					11	差旅费	19,000.00	19,000.00					
	02	商品和服务支出	36,200.00	36,200.00					16	培训费	300,000.00	300,000.00					
509		对个人和家庭的补助	20,989,871.00	20,989,871.00					17	公务接待费	8,000.00	8,000.00					
	01	社会福利和救助	20,048,311.00	20,048,311.00					28	工会经费	11,400.00	11,400.00					
	05	离退休费	941,560.00	941,560.00					29	福利费	38,000.00	38,000.00					
									39	其他交通费用	69,600.00	69,600.00					
									99	其他商品和服务支出	55,000.00	55,000.00					
									303	对个人和家庭的补助	20,989,871.00	20,989,871.00					
									02	退休费	941,560.00	941,560.00					
									05	生活补助	12,932,782.00	12,932,782.00					
									07	医疗费补助	1,041,667.00	1,041,667.00					
									09	奖励金	102,000.00	102,000.00					
									11	代缴社会保险费	5,971,862.00	5,971,862.00					
									310	资本性支出	30,000.00		30,000.00				
									99	其他资本性支出	30,000.00		30,000.00				
		支 出 总 计	24,724,903.81	24,634,903.81	90,000.00					支 出 总 计	24,724,903.81	24,634,903.81	90,000.00				

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息				
单位全称	通海县退役军人事务局		单位类别	行政
统一社会信用代码	11530423MB1672220M		编制人数	19
财政预算编码	351001		在职实有人数	19
单位联系人	朱涛		联系电话	0877-3011229
通讯地址	通海县秀山镇政府新区螺峰路1号		法定代表人	朱涛
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	24,724,903.81	合计	24,724,903.81
	年初预算	24,724,903.81	基本支出	24,634,903.81
	其他资金		项目支出	90,000.00

部门整体支出绩效目标		
内容	说明	
<p>部门总体目标</p> <p>部门职责 负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施；负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理，组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导拥军优属工作，组织实施烈士纪念设施建设和管理维护办法，负责退役军人荣誉奖励、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</p> <p>总体绩效目标 1 规范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力 2为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设 3 加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量</p>	根据三定方案归纳	
<p>部门年度重点工作任务</p> <p>1.承担军队转业干部、符合条件的退役士兵安置 2.承担退役士兵教育培训工作，促进退役军人就业创业 3.优待对象的抚恤优待补助落实 4.组织实施英雄烈士纪念活动，指导烈士祭扫活动服务保障 5.拥军优抚工作 6.军队移交地方政府管理的军队离退休人员的服务管理工作。</p>	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	

一、部门年度目标		
财年	目标	备注
2021	规范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益和抚恤优待，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量	退役士兵安置条例，军人抚恤优待条例，中华人民共和国英雄烈士保护法
2022	规范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益和抚恤优待，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量	退役士兵安置条例，军人抚恤优待条例，中华人民共和国英雄烈士保护法
2020	规范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益和抚恤优待，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量	退役士兵安置条例，军人抚恤优待条例，中华人民共和国英雄烈士保护法

二、部门年度重点工作任务								
任务名称		主要内容			说明			
通海县零散烈士墓迁入烈士陵园经费		加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量			按中华人民共和国英雄烈士保护法的规定，统一管理维护英雄烈士墓			
涉军人员维稳经费		保障退役士兵的合法权益和抚恤优待，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力			《关于加强退役军人信访工作意见》			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
效益指标	社会效益	社会效益	>=	85	人	定性指标	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行	弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践
产出指标	数量指标	数量指标	>=	100	人	定量指标	全县退役士兵及现役立功受奖人员	服务全县退役士兵及现役立功受奖人员
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	人	定性指标	及时足额发放优待对象生活补助及医疗补助	及时足额发放优待对象生活补助及医疗补助
产出指标	时效指标	时效指标	=	100	元/人*月	定量指标	及时发放优待对象生活补助及医疗补助	及时发放优待对象生活补助及医疗补助

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标		
通海县退役军人事务局															
通海县退役军人事务局															
2020年涉军人员维稳经费	本级	其他专项公用类	否												
				产出指标	时效指标	服务持续期间	=	1	年	定性指标	《关于加强退役军人信访工作意见》	2020年涉军人员维稳经费	0		
				效益指标	社会效益指标	事故发生率降低	<=	15	%	定量指标	《关于加强退役军人信访工作意见》	2020年涉军人员维稳经费	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	定性指标	《关于加强退役军人信访工作意见》	2020年涉军人员维稳经费	0		
通海县零散烈士墓迁入烈士陵园经费	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否												
				产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>=	95	%	定性指标	《英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》>	通海县零散烈士墓迁入烈士陵园经费	0		
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	95	%	定性指标	烈士陵园免费开放，烈士公祭日举行公祭活动	通海县零散烈士墓迁入烈士陵园经费	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	定性指标	烈士陵园免费开放，烈士公祭日举行公祭活动	通海县零散烈士墓迁入烈士陵园经费	0		

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：通海县退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计												
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											