

宝鸡市退役军人事务局

2020 年部门综合预算

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

主要职责:

(一) 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定, 拟订全市退役军人思想政治、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。

(二) 负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、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。

(三) 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家属就业创业。

(四) 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, 配合做好退役军人党建工作。

(五) 组织协调落实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。

(六) 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施; 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。

(七)组织开展全市拥军优属工作。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人员优待政策。

(八)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,审核拟列入全市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。

(九)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。

机构设置及人员组成情况:局内设办公室、人事教育科、军转干部安置和军休服务管理科、退役士兵安置和就业创业科、优抚和权益保障科以及双拥和褒扬纪念科(市双拥工作领导小组办公室)6个科室。

二、2020年度部门工作任务

1 建立组织管理体系。研究制定市委退役军人事务工作领导小组工作规则及其办公室工作细则,明

确市委退役军人事务工作领导小组办公室组成人员，落实好领导小组及其办公室部署的工作。推动各级党委成立退役军人事务工作决策议事协调机构，形成“四级书记”抓退役军人工作的领导协同机制，高规格配备领导小组，配强领导小组办事机构，形成推动工作的整体合力。加快推进退役军人服务保障体系建设，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障。探索“一站式服务”“一门式办理”，努力实现信息化、网格化、精准化服务管理。

2. 建立政策制度体系。以中省相关政策文件为依据，适时出台《关于加快退役军人服务保障体系建设的实施意见》《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》《关于加强退役军人思想政治工作的实施意见》《退役军人党员教育管理办法》《退役军人表彰奖励办法》《关于做好退役军人信访工作的指导意见》《市退役军人事务局接访处访工作办法》《伤病残退休干部移交安置指导意见》，修订完善《计划分配军转干部功绩制排名选岗实施办法》《关于促进新时代退役军人就业创业的若干意见》等，对退役军人工作作出制度性安排，逐步搭建起退役军人工作政策制度的“四梁八柱”。加强与市司法局沟通，做好规范性文件的审查备案工作；建立法律援助制度，聘请法律顾问，根据需要，及时提供书面咨询意见或建

议。

3. 科学制定安置计划。树立“军转安置即人才引进”理念，发挥党政机关和事业单位接收安置主渠道作用，行政编制重点向师团职干部、功臣模范和长期在艰苦边远地区、特殊岗位工作的军转干部倾斜，认真做好军转干部定岗定位、增人增编工作，使军转干部行政和参公计划达到80%以上。

4. 扎实做好安置工作。强化移交安置工作领导小组力量，总结典型经验，推进阳光安置，推广功绩制排名选岗与优先选用相结合的安置办法，试点探索军转干部“直通车”式安置方式。切实提高退役士兵安置质量，主动对接单位，掌握空岗需求，拓宽安置渠道，提供优质岗位。优化伤病残退休干部、退役士兵交接机制，积极推进军休干部移交安置工作。做好服役满12年消防救援人员移交安置工作。

5. 妥善解决遗留问题。接收安置“一阵子”向服务保障管理“一辈子”转变，强化安置管理，解决好“一安了之”问题，形成接收、安置、就业、问效、管理的闭环服务管理机制，遏制安置问题“增量”。持续解决好退役士兵安置遗留问题，以“必须解决”的坚决态度，确保退役士兵岗位安置到位、补助发放到位、社保接续到位。定期召开全市解决安置遗留问题推进会，抓点示范、攻坚克难，减少安置遗留

问题“存量”。

6. 积极创新军休服务管理模式。探索新形势下军休工作开门办所、融入社会、购买服务、资源共享新模式，适应社会化服务发展方向，研究形成星级服务标准体系。广泛开展丰富多彩的军休文化生活，全面落实军休干部“两个待遇”。

7. 积极开发就业岗位。加强与企业、院校、科研院所合作，启动退役军人和随军家属就业平台建设，指导各县（区）开展退役军人和随军家属就业专场招聘活动。制定自主就业退役军人和随军家属就业创业年度计划，加强与财政、税务、银行等部门的协调对接，充分利用好人社部门、中介机构等工作平台，开展退役军人和随军家属就业援助月活动。谋划创建退役军人和随军家属就业创业协会。

8. 强化就业创业培训。以就业市场需求为导向，开展“订单式”“定向式”“定岗式”等个性化就业创业培训。构建学历教育与技能培训相结合的教育培训体系，发挥我市职业教育优势，加强高职、中职培训教育，落实退役军人和随军家属接受教育培训政策。编制退役军人和随军家属教育培训机构承训目录，建立就业实习实训培训基地、定期考核、动态化管理。

9. 创新就业创业方式。举办退役军人和随军家属创业大赛，探索培育社会组织、创业基金支持就业创业的办法。积极为退役军人和随军家属送政策、送服务，收集整理、编制印发、宣传讲解就业创业现行政策，助力退役军人和随军家属就业创业。

10. 做好社保接续工作。树立“一朝从军、终身服务”理念，顺应广大军人军属、退役军人和其他优抚对象对美好生活的期待和向往，成立工作专班，组建工作专班办公室，摸清问题底数，加强政策培训，搞好风险评估，积极对接人社、财政、医保、税务等部门，稳妥解决部分退役士兵社保接续问题。

11. 做好优抚工作。加强与民政、卫生健康、住建、教育、交通、文化旅游等部门的协作，因地制宜、量力而行，持续推出优待措施，制定我市优待目录清单，在养老、医疗、住房、子女教育、公共交通、旅游景点等方面给予适当优先优待。严格优抚对象数据审定，完善动态管理机制，提高服务精准度，继续提高优抚对象抚恤标准。按照讲原则、讲分工、讲仪式、讲故事、讲感情，和与思想政治工作及党的建设相结合，与信息采集相结合、与走访慰问相结合、与解决历史遗留问题相结合、与双拥工作相结合“五讲五结合”的工作方法，认真做好悬挂光荣牌工作。

12. 认真做好信息核查工作。组织做好“两参”退役人员精准核查、精准识别工作，建档立卡，落实相关待遇。持续做好信息采集工作，按照省厅要求，及时启动第二阶段数据审核比对和充实完善信息内容工作。

13. 注重优抚事业单位能力建设。统筹指导优抚事业单位业务工作，组织开展优抚医院、光荣院和军供站服务保障信息统计工作，盘活资产、激发活力，强化管理、提升服务。推动加强军供站正规化现代化建设，不断加强保障能力。

14. 大力开展走访慰问活动。坚持经常性走访与定期走访相结合，大力开展组织专家领导上门服务送政策，组织亲朋长辈上门座谈送关怀，组织各级党委政府和社会各界帮扶送温暖的“三组织三送”活动。积极开展退役军人脱贫帮扶行动，助力退役军人脱贫，达到“两不愁三保障”目标，做到让退役军人暖心，让现役军人安心，让党和政府放心。

15. 大力开展宣传表彰。配合省厅统一安排，开展“最美退役军人”“最美军人家庭”“最美拥军人物”评选表彰活动，树立先进典型，发挥示范作用。不断挖掘各领域、各行业退役军人先进事迹，开展

就业明星评比，在全社会努力营造“关心国防、热爱部队、尊崇军人、敬重英雄”的浓厚氛围。

16. 建立帮扶机制。推动建立功能有别、规模适度的市县退役军人关爱基金，规范基金管理使用，充分发挥基金效能。探索退役军人和其他优抚对象“红色疗养”。组织开展为优抚对象免费医疗巡诊活动。

17. 积极开展褒扬纪念。推动县级烈士纪念设施管理单位纳入本级财政预算，统筹推进英烈纪念馆建设，组织开展烈士纪念设施提质改造、优化展陈专项活动，启用新版《烈士光荣证》，组织编撰《烈士英名录》。

18. 形成双拥工作大格局。广泛开展参观红色教育基地、组织军营开放日、各级领导干部过“军事日”活动。不断强化广大军民国防双拥意识，持续开展“双拥在基层”活动，激发全社会参与双拥工作的热情。坚持有功必报、有功必贺、有功必奖，做好为立功受奖现役军人和家庭庆送喜报工作。探索新载体，挖掘新内涵，扎实开展新一轮省级双拥模范城创建工作。

19. 加强制度建设。建立信访事项依法解决、限时解决、属地解决等机制，搭建网上信访、视频接访、电话信访平台，提升信访工作信息化水平。依托市信访联席会议大信访机制，规范信访分析研判、

信访事项办理、信访事项终结、依法逐级信访、突发情况处置、舆情引导等工作。进一步规范领导带访、科长巡访、全员接访工作制度。

20. 加强制度建设。建章立制，规范流程，建立健全政务工作、业务工作方面的规章制度，提高工作规范化、制度化、科学化水平。对接市财政局，编制完成《局财务管理暂行办法》《局经费支出管理办法》《局资产采购管理办法》及差旅、会议等办法。做好市退役军人关爱基金的募集、使用、监管、宣传工作。

21. 加强信息化建设。根据省退役军人事务厅要求，研究制定市退役军人工作信息化建设方案，与市大数据发展服务局密切协同，开展退役军人信息数据库建设，努力建成集退役军人“大数据、服务、管理”于一体的云端平台，打造“互联网+退役军人服务”，以信息化推进退役军人工作现代化。

22. 加强机关党的建设。成立机关党支部，严格“三会一课”制度，深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用好“学习强国”平台，推动理论学习融入日常，学在经常，提高党员干部政治站位，强化责任

担当。

23. 营造机关和谐氛围。组织局机关干部参加拓展训练、军事日、运动会等文体活动，做好局机关干部生日、结婚生育、患病住院慰问和福利待遇落实等关怀帮扶工作。

三、部门预算单位构成

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。

宝鸡市退役军人事务局内设6个科室，分别是办公室、人事教育科、优抚和权益保障科、双拥和褒扬纪念科、退役士兵安置和就业创业科、军转干部安置和军休服务管理科；3个一类公益事业单位（包括宝鸡市退役军人服务中心、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处、宝鸡市军事供应站）。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

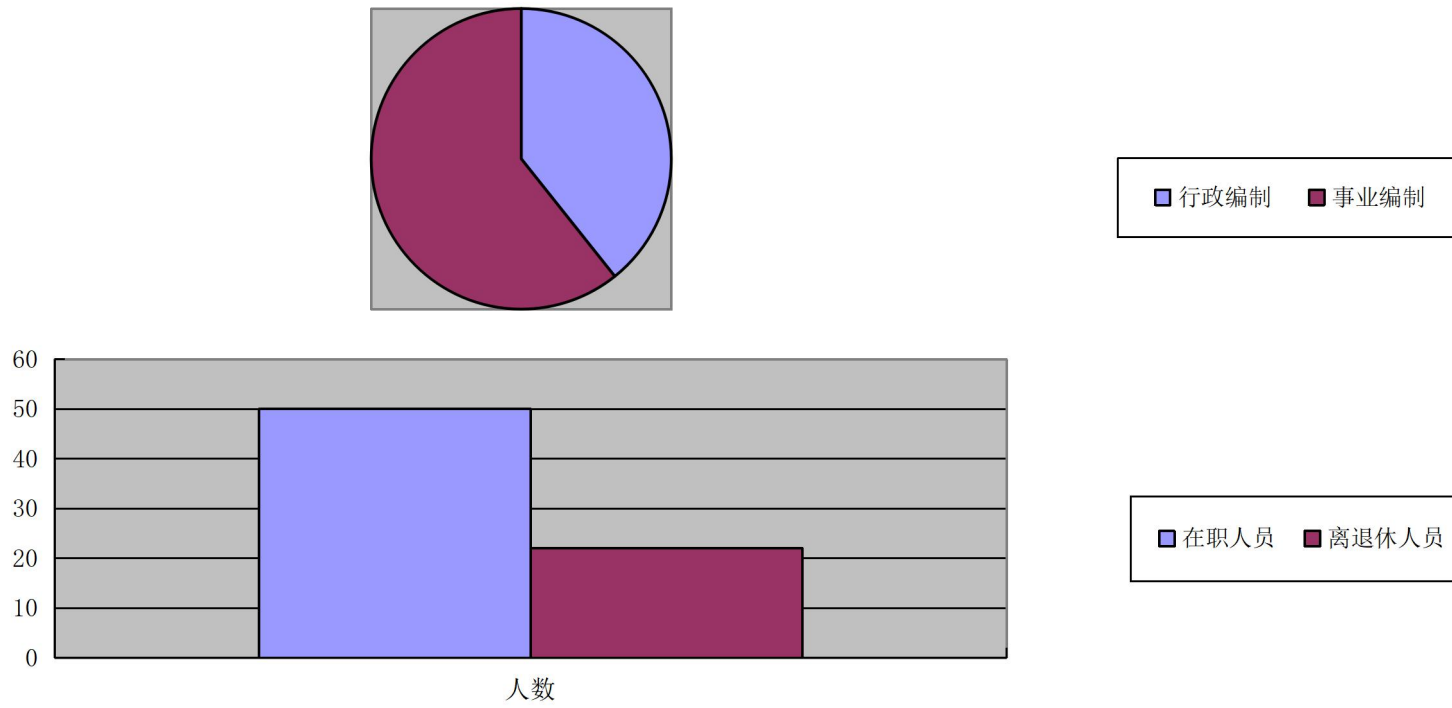
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市退役军人事务局（机关）	无
2	宝鸡市退役军人服务中心	无

3	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	无
4	宝鸡市军事供应站	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 22 人、事业编制 34 人；实有人员 50 人，其中行政 18 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 22 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡市退役军人事务局（机关）	22	18	0
2	宝鸡市退役军人服务中心	15	13	0
3	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	8	7	8
4	宝鸡市军事供应站	13	10	14



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1870.77万元，其中一般公共预算拨款收入646.10万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转为1224.67万元，2020年本部门预算收入较上年增加1835.77万元，主要原因是机构改革新增局属二级单位预算收入纳入部门预算收入，其中：局机关预算收入1481.53万元、宝鸡市退役军人服务中心预算收入132.18万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处预算收入91.37万元、宝鸡市军事供应站预算收入120.40万元，2019年部门预算收入为局机关及宝鸡市军队离休退休干部休养所预算收入35万元；

2020年本部门预算支出1870.77万元，其中一般公共预算拨款支出646.10万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转为1224.67万元，2020年本部门预算支出较上年增加1835.77万元，主要原因是机构改革新增局属二级单位预算支出纳入部门预算支出，其中：局机关预算支出1481.53万元、宝鸡市退役军人服务中心预算支出132.18万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处预算支出91.37万元、宝鸡市军事供应站预算支出120.40万元，2019年部门预算支出为局机关及宝鸡市军队离休退休干部休养所

预算支出 35 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 646.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 611.10 万元，主要原因是机构改革新增局属二级单位财政拨款收入纳入部门财政拨款收入，其中：局机关财政拨款收入 302.18 万元、宝鸡市退役军人服务中心财政拨款收入 132.18 万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处财政拨款收入 91.37 万元、宝鸡市军事供应站财政拨款收入 120.38 万元，2019 年部门预算收入为局机关财政拨款 20 万元及宝鸡市军队离休退休干部休养所财政拨款收入 15 万元；

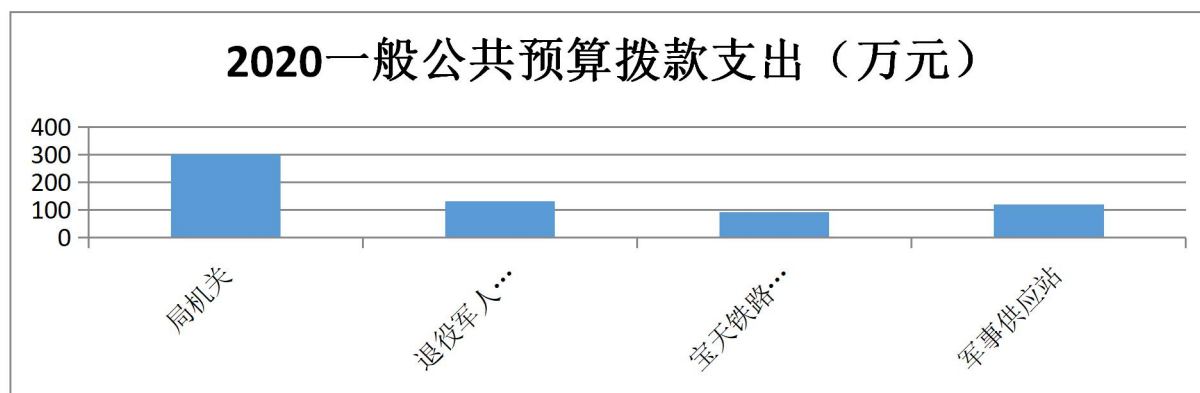
2020 年本部门财政拨款支出 646.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 611.10 万元，主要原因是机构改革新增局属二级单位财政拨款支出纳入部门预算支出，其中：局机关财政拨款支出 302.18 万元、宝鸡市退役军人服务中心财政拨款支出 132.18 万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处财政拨款支出 91.37 万元、宝鸡市军

事供应站财政拨款支出 120.38 万元，2019 年部门预算支出为局机关财政拨款支出 20 万元及宝鸡市军队离休退休干部休养所财政拨款支出 15 万元。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 646.10 万元，较上年增加 611.10 万元，主要原因是机构改革新增局属二级单位财政拨款支出纳入部门预算支出，其中：局机关财政拨款支出 302.18 万元、宝鸡市退役军人服务中心财政拨款支出 132.18 万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处财政拨款支出 91.37 万元、宝鸡市军事供应站财政拨款支出 120.38 万元，2019 年部门预算支出为局机关 20 万元及宝鸡市军队离休退休干部休养所预算支出 15 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 646.10 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.09 万元，较上年增加 59.09 万元，原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出；

（2）行政运行（2082801）246.38 万元，较上年增加 226.38 万元，原因是机构改革新增 3 个局属二级单位预算支出；

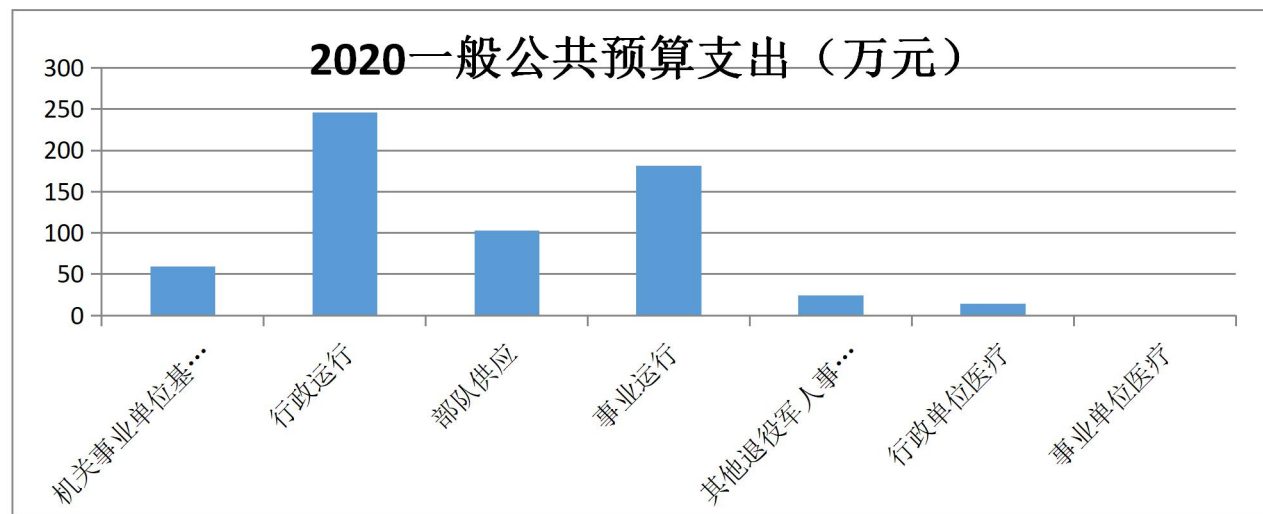
（3）部队供应（2082805）103.23 万元，较上年增加 103.23 万元，原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出；

(4) 事业运行（2082850）181.15 万元，较上年增加 181.15 万元，原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出；

(5) 其他退役军人事务管理支出（2082899）24.43 万元，较上年增加 24.43 万元，原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出；

(6) 行政单位医疗（2101101）14.43 万元，较上年增加 14.43 万元，原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出；

(7) 事业单位医疗（2101102）17.40 万元，较上年增加 17.40 万元，原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

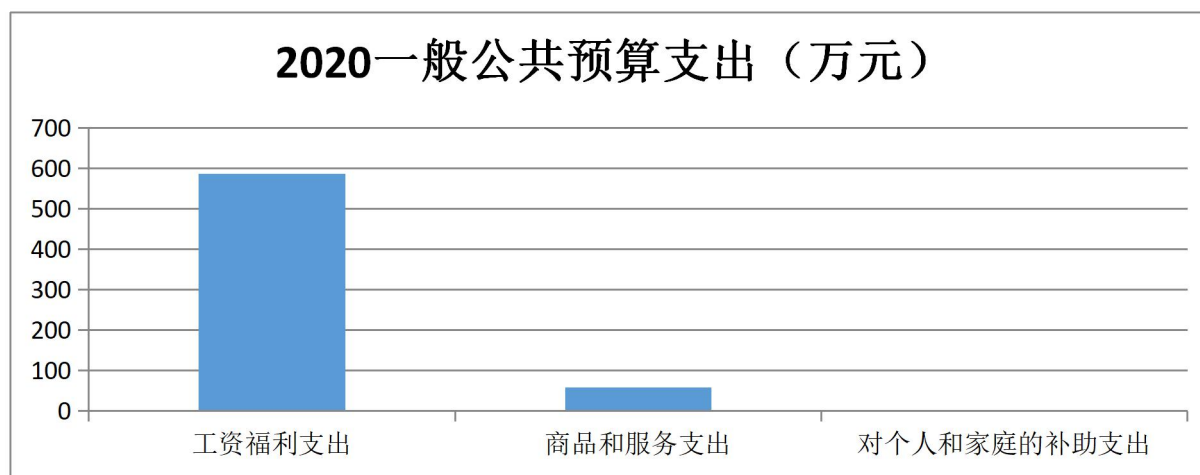
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 646.10 万元，其中：

工资福利支出（301）586.14 万元，较上年增加 586.14 万元，原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出；

商品和服务支出（302）58.58 万元，较上年增加 38.58 万元，原因是 2019 年预算支出为局机关新

增预算单位开办经费 20 万元，2020 年预算支出为局机关和 3 个二级单位日常公用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.38 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

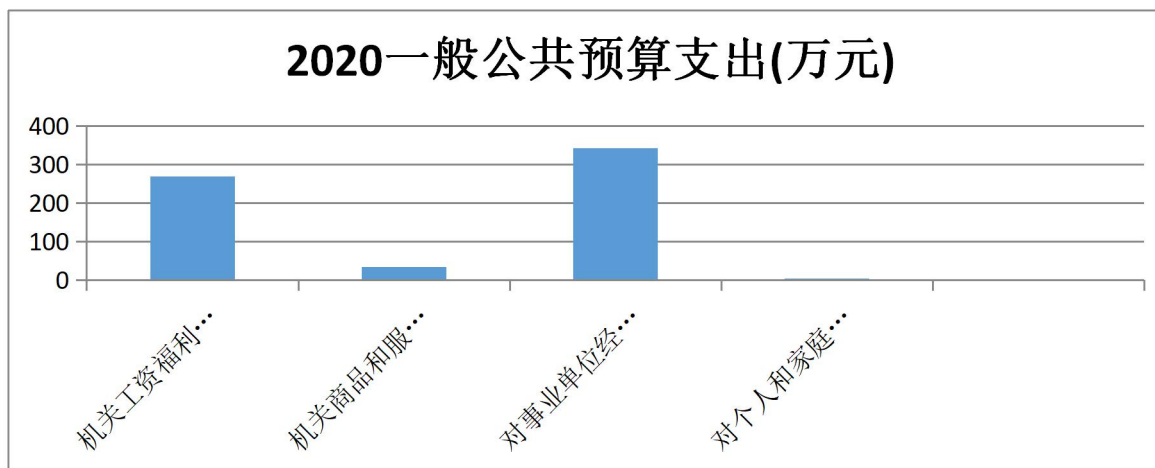
2020 年本部门当年一般公共预算支出 646.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）268.94 万元，较上年增加 268.94 万元，原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出；

机关商品和服务支出（502）33.18万元，较上年增加13.18万元，原因是2019年预算支出为局机关新增预算单位开办经费20万元，2020年预算支出为局机关日常公用支出；

对事业单位经常性补助（505）342.60万元，较上年增加327.60万元，原因是2019年为宝鸡市军队离休退休干部休养所预算支出15万元，2020年为宝鸡市退役军人服务中心、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处、宝鸡市军事供应站3个局属二级单位预算支出；

对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年增加1.38万元，原因是本部门为2019年新增预算单位，2019年未列此项预算支出。



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项说明）

对于部门2019年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。示例：本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出1224.67万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加1224.67万元，原因是本部门为2019年新增预算单位，2019年未列此项预算支出。

（1）按功能支出分类：

其他退役军人事务管理支出（2082899）1179.35万元，较上年增加1179.35万元，原因是本部门为2019年新增预算单位，2019年未列此项预算支出；

军队移交政府的离退休人员安置（2080902）45.30万元，较上年增加45.30万元，原因是本部门为2019年新增预算单位，2019年未列此项预算支出；

部队供应（2082805）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是本部门为2019年新增预算单位，2019年未列此项预算支出。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）1179.35 万元，较上年增加 1179.35 万元，原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出；

对事业单位经常性补助（505）45.32 万元，较上年增加 45.32 万元，原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、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。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.1 万元，较上年增加 8.1 万元（100%），增加的主要原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出。其中：公务接待费 2.2 万元，较上年增加 2.2 万元（100%），增加的主要原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出；公务用车运行费 1.3 万元，较上年增加 1.3 万元（100%），增加的主要原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出；会议费 4.6 万元，较上年增加 4.6 万元（100%），增加的主要原因是本部门为 2019 年新增预算单位，2019 年未列此项预算支出；

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 1 辆，为局属二级单位宝鸡市军事供应站公务用车。无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门无预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备；

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

本部门 2020 年无政府采购预算，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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 358.57 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）；

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.65 万元，较上年增加 16.65 万元，主要原因是 2019 年机关运

行经费为局机关新增预算单位开办经费 2 万元,2020 年机关运行经费预算 18.65 万元为 18 名行政在职人员公用经费;

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

(一) 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

(二) 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(三) 社会保障和就业支出:指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(四)“三公经费”:指退役军人事务局及所属事业单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	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		
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020年部门综合预算收支总表

收 入		支 出		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)	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	358.57	一、部门预算	358.57	一、部门预算	358.57	一、部门预算	358.57
1、财政拨款	358.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	621.67	1、机关工资福利支出	268.94
(1)公共预算拨款收入	358.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	586.14	2、机关商品和服务支出	18.65
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.15	3、机关资本性支出(一)	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.38	4、机关资本性支出(二)	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	332.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	589.84	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.83	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	358.57	本年支出合计	621.67	本年支出合计	621.67	本年支出合计	621.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-263.10	结转下年	-263.10	结转下年	-263.10
上年结转							
收入总计	358.57	支出总计	358.57	支出总计	358.57	支出总计	358.57

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：
万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	358.57	358.57										
	宝鸡市退役军人事务局	358.57	358.57										
818001	宝鸡市退役军人事务局	24.55	24.55										
818005	宝鸡市退役军人服务中心	132.18	132.18										
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	81.47	81.47										
818007	宝鸡市军事供应站	120.38	120.38										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	621.67	621.67										
	宝鸡市退役军人事务局	621.67	621.67										
818001	宝鸡市退役军人事务局	287.65	287.65										
818005	宝鸡市退役军人服务中心	132.18	132.18										
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	81.47	81.47										
818007	宝鸡市军事供应站	120.38	120.38										

表 4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、财政拨款	358.57	一、财政拨款	621.67	一、财政拨款	621.67	一、财政拨款	621.67
1、公共预算拨款	358.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	621.67	1、机关工资福利支出	268.94
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	586.14	2、机关商品和服务支出	18.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.15	3、机关资本性支出（一）	
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	1.38	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	332.70
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	589.84	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.38
		10、卫生健康支出	31.83	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	358.57	本年支出合计	621.67	本年支出合计	621.67	本年支出合计	621.67
上年结转		结转下年	-263.10	结转下年	-263.10	结转下年	-263.10
收入总计	358.57	支出总计	358.57	支出总计	358.57	支出总计	358.57

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	621.67	587.52	34.15		
208	社会保障和就业支出	589.84	555.69	34.15		
20805	行政事业单位养老支出	59.09	59.09			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.09	59.09			
20828	退役军人管理事务	530.76	496.61	34.15		
2082801	行政运行	246.38	227.73	18.65		
2082805	部队供应	103.23	96.23	7.00		
2082850	事业运行	181.15	172.65	8.50		
210	卫生健康支出	31.83	31.83			
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83			
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43			
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			621.67	587.52	34.15		
301	工资福利支出			586.14	586.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.44	132.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	94.77	94.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	126.53	126.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.60	9.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	6.38	6.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.51	125.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	26.84	26.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.24	32.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	13.92	13.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.73	16.73			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.51	0.51			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67			
302	商品和服务支出			34.15		34.15		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13		
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.82		0.82		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.28		2.28		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.71		1.71		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80		
303	对个人和家庭补助支出			1.38	1.38			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	1.20	1.20			

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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	621.67	587.52	34.15	
208	社会保障和就业支出	589.84	555.69	34.15	
20805	行政事业单位养老支出	59.09	59.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09		
20828	退役军人管理事务	530.76	496.61	34.15	
2082801	行政运行	246.38	227.73	18.65	
2082805	部队供应	103.23	96.23	7.00	
2082850	事业运行	181.15	172.65	8.50	
210	卫生健康支出	31.83	31.83		
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83		
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43		
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40		

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)

单位:万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			621.67	587.52	34.15	
301	工资福利支出			586.14	586.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.44	132.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.77	94.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.53	126.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.60	9.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.51	125.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.84	26.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.24	32.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.73	16.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
302	商品和服务支出			34.15		34.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.82		0.82	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.28		2.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.47		0.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.71		1.71	
303	对个人和家庭补助支出			1.38	1.38		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

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 (不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计								8.10	3.50		2.20	1.30		1.30	4.60											
	宝鸡市退役军人事务局								8.10	3.50		2.20	1.30		1.30	4.60											
818001	宝鸡市退役军人事务局								6.50	2.00		2.00				4.50											
818005	宝鸡市退役军人服务中心								0.20	0.10		0.10				0.10											
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处								0.10	0.10		0.10															
818007	宝鸡市军事供应站								1.30	1.30			1.30		1.30												

表 14

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				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资 金		
总体目标	年度目标			
	目标 1:			
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	指标 1:	
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表

15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1		358.57	358.57	
金额合计			358.57	358.57	
年度总体目标	目标 1：保证局机关和局属二级单位正常运转				
年度 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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		高	

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1:			
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	指标 1:	
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		