

2020年部门收支总体情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,755,656	一、基本支出	9,952,456
1、财政拨款	12,505,656	1、工资福利支出	8,855,885
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	773,335
3、专项收入		3、对个人和家庭的补助	323,236
4、国有资产资源有偿使用收入	250,000	二、项目支出	2,803,200
5、政府住房基金收入		（一）一般性项目	2,803,200
6、其他一般公共预算收入		（二）专项资金	
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、财政专户管理资金		2、债务项目	
四、其他收入		3、基本建设项目	
五、上年结转结余		4、其他项目	
1、一般公共预算结余结转			
2、政府性基金预算结余结转			
六、上级转移支付			
收 入 合 计	12,755,656	支 出 合 计	12,755,656

2020年部门支出总体情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	12,755,656	9,952,456	8,855,885	773,335	323,236	2,803,200	2,803,200	
			705001	三门峡市退役军人事务局机关	6,444,525	4,011,325	3,587,222	424,103		2,433,200	2,433,200	
201	11	05		派驻派出机构	214,000					214,000	214,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,246	301,246	301,246					
208	28	01		行政运行	3,258,209	3,258,209	2,834,106	424,103				
208	28	02		一般行政管理事务	1,500,000					1,500,000	1,500,000	
208	28	04		拥军优属	380,000					380,000	380,000	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	339,200					339,200	339,200	
210	11	01		行政单位医疗	225,935	225,935	225,935					
221	02	01		住房公积金	225,935	225,935	225,935					
			705002	三门峡市退役军人服务中心	641,149	641,149	588,748	52,401				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,840	45,840	45,840					
208	28	50		事业运行	526,549	526,549	474,148	52,401				
210	11	02		事业单位医疗	34,380	34,380	34,380					
221	02	01		住房公积金	34,380	34,380	34,380					
			705003	三门峡市双拥工作事务中心	349,558	349,558	310,475	39,083				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,008	25,008	25,008					
208	28	04		拥军优属	287,038	287,038	247,955	39,083				
210	11	02		事业单位医疗	18,756	18,756	18,756					
221	02	01		住房公积金	18,756	18,756	18,756					
			705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	2,267,787	2,227,787	2,090,407	111,860	25,520	40,000	40,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,920	166,920	166,920					
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	1,810,487	1,810,487	1,673,107	111,860	25,520			
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	40,000					40,000	40,000	
210	11	02		事业单位医疗	125,190	125,190	125,190					
221	02	01		住房公积金	125,190	125,190	125,190					
			705005	三门峡西军用饮食供应站	3,052,637	2,722,637	2,279,033	145,888	297,716	330,000	330,000	

2020年部门支出总体情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	02		事业单位离退休	215,972	215,972			215,972			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,830	165,830	165,830					
208	08	01		死亡抚恤	81,744	81,744			81,744			
208	28	05		部队供应	2,340,345	2,010,345	1,864,457	145,888		330,000	330,000	
210	11	02		事业单位医疗	124,373	124,373	124,373					
221	02	01		住房公积金	124,373	124,373	124,373					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

收入		支出		
项目		金 额	项目	合计
一般公共预算	财政拨款	12, 505, 656	一、一般公共服务	214, 000
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交	
	专项收入		三、国防	
	国有资产资源有偿使用收入	250, 000	四、公共安全	
	政府住房基金收入		五、教育	
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	
政府性基金			七、文化体育与传媒	
			八、社会保障和就业	11, 484, 388
			九、社会保险基金支出	
			十、医疗卫生	528, 634
			十一、节能环保	
			十二、城乡社区事务	
			十三、农林水事务	
			十四、交通运输	
			十五、资源勘探电力信息等事务	
			十六、商业服务业等事务	
			十七、金融支出	
			十九、援助其他地区支出	
			二十、国土海洋气象等支出	
			二十一、住房保障支出	528, 634
			二十二、粮油物资储备支出	
			二十三、国有资本经营预算支出	
			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	
收 入 合 计		12, 755, 656	支出合计	12, 755, 656

2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	9
				合计	12,755,656	9,952,456	8,855,885	773,335	323,236	2,803,200	2,803,200	
			705001	三门峡市退役军人事务局机关	6,444,525	4,011,325	3,587,222	424,103		2,433,200	2,433,200	
201	11	05		派驻派出机构	214,000					214,000	214,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,246	301,246	301,246					
208	28	01		行政运行	3,258,209	3,258,209	2,834,106	424,103				
208	28	02		一般行政管理事务	1,500,000					1,500,000	1,500,000	
208	28	04		拥军优属	380,000					380,000	380,000	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	339,200					339,200	339,200	
210	11	01		行政单位医疗	225,935	225,935	225,935					
221	02	01		住房公积金	225,935	225,935	225,935					
			705002	三门峡市退役军人服务中心	641,149	641,149	588,748	52,401				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,840	45,840	45,840					
208	28	50		事业运行	526,549	526,549	474,148	52,401				
210	11	02		事业单位医疗	34,380	34,380	34,380					
221	02	01		住房公积金	34,380	34,380	34,380					
			705003	三门峡市双拥工作事务中心	349,558	349,558	310,475	39,083				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,008	25,008	25,008					
208	28	04		拥军优属	287,038	287,038	247,955	39,083				
210	11	02		事业单位医疗	18,756	18,756	18,756					
221	02	01		住房公积金	18,756	18,756	18,756					
			705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	2,267,787	2,227,787	2,090,407	111,860	25,520	40,000	40,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,920	166,920	166,920					
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	1,810,487	1,810,487	1,673,107	111,860	25,520			
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	40,000					40,000	40,000	
210	11	02		事业单位医疗	125,190	125,190	125,190					

2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	9
221	02	01		住房公积金	125,190	125,190	125,190					
			705005	三门峡西军用饮食供应站	3,052,637	2,722,637	2,279,033	145,888	297,716	330,000	330,000	
208	05	02		事业单位离退休	215,972	215,972			215,972			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,830	165,830	165,830					
208	08	01		死亡抚恤	81,744	81,744			81,744			
208	28	05		部队供应	2,340,345	2,010,345	1,864,457	145,888		330,000	330,000	
210	11	02		事业单位医疗	124,373	124,373	124,373					
221	02	01		住房公积金	124,373	124,373	124,373					

2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						12,755,656	9,952,456	8,855,885	323,236	773,335	2,803,200	2,803,200	
705	三门峡市退役军人事务局					12,755,656	9,952,456	8,855,885	323,236	773,335	2,803,200	2,803,200	
705001	三门峡市退役军人事务局机关					6,444,525	4,011,325	3,587,222		424,103	2,433,200	2,433,200	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	1,118,338	1,118,338	1,118,338					
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	1,140,932	1,140,932	1,140,932					
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	571,070	571,070	571,070					
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	301,246	301,246	301,246					
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	225,935	225,935	225,935					
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	3,766	3,766	3,766					
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	225,935	225,935	225,935					
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	1,500,000					1,500,000	1,500,000	
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	354,000					354,000	354,000	
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	100,000					100,000	100,000	
302	30205	水费	502	50201	办公经费	5,500	5,500			5,500			
302	30206	电费	502	50201	办公经费	24,000	24,000			24,000			
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	23,360	3,360			3,360	20,000	20,000	
302	30209	物业管理费	502	50299	其他商品和服务支出	100,000	100,000			100,000			
302	30211	差旅费	502	50299	其他商品和服务支出	299,200					299,200	299,200	
302	30214	租赁费	502	50299	其他商品和服务支出	20,000					20,000	20,000	
302	30228	工会经费	502	50299	其他商品和服务支出	22,593	22,593			22,593			
302	30229	福利费	502	50299	其他商品和服务支出	47,070	47,070			47,070			

2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	7,500	7,500			7,500			
302	30239	其他交通费用	502	50299	其他商品和服务支出	234,080	214,080			214,080	20,000	20,000	
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	120,000					120,000	120,000	
705002	三门峡市退役军人服务中心					641,149	641,149	588,748		52,401			
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	181,728	181,728	181,728					
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	179,172	179,172	179,172					
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	112,675	112,675	112,675					
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	45,840	45,840	45,840					
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	34,380	34,380	34,380					
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	573	573	573					
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	34,380	34,380	34,380					
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	15,000	15,000			15,000			
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	5,000	5,000			5,000			
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	5,000	5,000			5,000			
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	6,800	6,800			6,800			
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	3,000	3,000			3,000			
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	2,000	2,000			2,000			
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	3,438	3,438			3,438			
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	7,163	7,163			7,163			
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	2,000	2,000			2,000			
310	31002	办公设备购置	505	50502	商品和服务支出	3,000	3,000			3,000			

2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
705003	三门峡市双拥工作事务中心					349,558	349,558	310,475		39,083			
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津贴	88,959	88,959	88,959					
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津贴	111,140	111,140	111,140					
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津贴	47,543	47,543	47,543					
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	25,008	25,008	25,008					
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	18,756	18,756	18,756					
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	313	313	313					
301	30113	住房公积金	501	50102	社会保障缴费	18,756	18,756	18,756					
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	2,000	2,000			2,000			
302	30205	水费	502	50201	办公经费	1,000	1,000			1,000			
302	30206	电费	502	50201	办公经费	2,540	2,540			2,540			
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	2,480	2,480			2,480			
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	2,000	2,000			2,000			
302	30228	工会经费	502	50299	其他商品和服务支出	1,876	1,876			1,876			
302	30229	福利费	502	50299	其他商品和服务支出	3,907	3,907			3,907			
302	30239	其他交通费用	502	50299	其他商品和服务支出	20,280	20,280			20,280			
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	3,000	3,000			3,000			
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所					2,267,787	2,227,787	2,090,407	25,520	111,860	40,000	40,000	
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	614,575	614,575	614,575					
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	692,035	692,035	692,035					
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	364,410	364,410	364,410					

2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505	50501	工资福利支出	166,920	166,920	166,920					
301	30110	职工基本医疗保险缴费支出	505	50501	工资福利支出	125,190	125,190	125,190					
301	30112	其他社会保障缴费支出	505	50501	工资福利支出	2,087	2,087	2,087					
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	125,190	125,190	125,190					
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	16,000	16,000			16,000			
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	10,060	10,060			10,060			
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	10,000	10,000			10,000			
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	18,000	18,000			18,000			
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	2,000	2,000			2,000			
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	3,000	3,000			3,000			
302	30228	工会经费	505	50501	工资福利支出	12,519	12,519			12,519			
302	30229	福利费	505	50501	工资福利支出	26,081	26,081			26,081			
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	12,000	12,000			12,000			
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	2,200	2,200			2,200			
303	30302	退休费	505	50501	工资福利支出	9,820	9,820		9,820				
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	15,700	15,700		15,700				
303	30399	其他对个人和家庭补助支出	509	50999	其他对个人和家庭补助支出	40,000					40,000	40,000	
705005	三门峡西军用饮食供应站					3,052,637	2,722,637	2,279,033	297,716	145,888	330,000	330,000	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	620,958	620,958	620,958					
301	30102	津贴补贴	509	50999	其他对个人和家庭补助支出	26,460	26,460	26,460					
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	851,080	851,080	851,080					

2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津贴	363,886	363,886	363,886					
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	165,830	165,830	165,830					
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	124,373	124,373	124,373					
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	2,073	2,073	2,073					
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	124,373	124,373	124,373					
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	20,000	20,000			20,000			
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	14,780	14,780			14,780			
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	10,000	10,000			10,000			
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	10,480	10,480			10,480			
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5,000	5,000			5,000			
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	330,000					330,000	330,000	
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	5,000	5,000			5,000			
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	12,437	12,437			12,437			
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	25,911	25,911			25,911			
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	8,000	8,000			8,000			
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	5,000	5,000			5,000			
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	29,280	29,280			29,280			
303	30302	退休费	509	50999	其他对个人和家庭	28,560	28,560		28,560				
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	187,412	187,412		187,412				
303	30305	生活补助	509	50999	其他对个人和家庭	81,744	81,744		81,744				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计						9,952,456	9,952,456	9,952,456						
705001		三门峡市退役军人事务局机关				4,011,325	4,011,325	4,011,325						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,118,338	1,118,338	1,118,338						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,140,932	1,140,932	1,140,932						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	571,070	571,070	571,070						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	301,246	301,246	301,246						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	225,935	225,935	225,935						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3,766	3,766	3,766						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	225,935	225,935	225,935						
302	05	水费	502	01	办公经费	5,500	5,500	5,500						
302	06	电费	502	01	办公经费	24,000	24,000	24,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3,360	3,360	3,360						
302	09	物业管理费	502	99	其他商品和服务支出	100,000	100,000	100,000						
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	22,593	22,593	22,593						
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	47,070	47,070	47,070						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7,500	7,500	7,500						
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	214,080	214,080	214,080						
705002		三门峡市退役军人服务中心				641,149	641,149	641,149						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	181,728	181,728	181,728						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179,172	179,172	179,172						

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112,675	112,675	112,675						
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	45,840	45,840	45,840						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34,380	34,380	34,380						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	573	573	573						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34,380	34,380	34,380						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15,000	15,000	15,000						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5,000	5,000	5,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5,000	5,000	5,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6,800	6,800	6,800						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3,000	3,000	3,000						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2,000	2,000	2,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3,438	3,438	3,438						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7,163	7,163	7,163						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,000	2,000	2,000						
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	3,000	3,000	3,000						
705003		三门峡市双拥工作事务中心				349,558	349,558	349,558						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88,959	88,959	88,959						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111,140	111,140	111,140						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47,543	47,543	47,543						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	25,008	25,008	25,008						

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18,756	18,756	18,756						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	313	313	313						
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费	18,756	18,756	18,756						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2,000	2,000	2,000						
302	05	水费	502	01	办公经费	1,000	1,000	1,000						
302	06	电费	502	01	办公经费	2,540	2,540	2,540						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2,480	2,480	2,480						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2,000	2,000	2,000						
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	1,876	1,876	1,876						
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	3,907	3,907	3,907						
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	20,280	20,280	20,280						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,000	3,000	3,000						
705004		三门峡市军队离休退休干部管理所				2,227,787	2,227,787	2,227,787						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	614,575	614,575	614,575						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	692,035	692,035	692,035						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	364,410	364,410	364,410						
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	166,920	166,920	166,920						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125,190	125,190	125,190						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,087	2,087	2,087						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125,190	125,190	125,190						

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16,000	16,000	16,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10,060	10,060	10,060						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10,000	10,000	10,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18,000	18,000	18,000						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2,000	2,000	2,000						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3,000	3,000	3,000						
302	28	工会经费	505	01	工资福利支出	12,519	12,519	12,519						
302	29	福利费	505	01	工资福利支出	26,081	26,081	26,081						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12,000	12,000	12,000						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,200	2,200	2,200						
303	02	退休费	505	01	工资福利支出	9,820	9,820	9,820						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15,700	15,700	15,700						
705005		三门峡西军用饮食供应站				2,722,637	2,722,637	2,722,637						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	620,958	620,958	620,958						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	851,080	851,080	851,080						
301	02	津贴补贴	509	99	其他对个人和家庭补助	26,460	26,460	26,460						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	363,886	363,886	363,886						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	165,830	165,830	165,830						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	124,373	124,373	124,373						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2,073	2,073	2,073						

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124,373	124,373	124,373						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20,000	20,000	20,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	14,780	14,780	14,780						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10,000	10,000	10,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10,480	10,480	10,480						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5,000	5,000	5,000						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5,000	5,000	5,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12,437	12,437	12,437						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25,911	25,911	25,911						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8,000	8,000	8,000						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5,000	5,000	5,000						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29,280	29,280	29,280						
303	02	退休费	509	99	其他对个人和家庭补助	28,560	28,560	28,560						
303	02	退休费	509	05	离退休费	187,412	187,412	187,412						
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	81,744	81,744	81,744						

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
共计	199,950
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	38,000
3、公务用车费	161,950
其中：（1）公务用车运行维护费	161,950
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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。

2020年度部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		单位：三门峡市退役军人事务局		
年度履职目标	（一）让全市军休干部和军休干部遗属医疗得到保障；（二）保障优抚对象医疗待遇，解决优抚对象医疗困难问题；（三）促进退役军人就业创业；（四）改善军队转业干部知识			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	退役安置	符合条件退役士兵安置		
	优待抚恤	军休人员医疗、伤残军人抚恤、义务兵优待及优抚对象医疗补助，军供站设备更新改造		
	军转干部进高校培训	计划分配军转干部进高校专项培训		
预算情况	部门预算总额（万元）			1275.5
	1、资金来源：（1）财政性资金			1275.5
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			995.2
	（2）项目支出			280.3
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥80%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥80%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结余结转率	≤30%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划

	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致		
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		
		预决算信息公开性	按时、按规定公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。		
	绩效管理	绩效监控完成率	≥80%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门		
		绩效自评完成率	≥80%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门		
		部门绩效评价完成率	≥80%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门		
		评价结果应用率	≥80%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用		
产出指标	重点工作完成情况	军转干部进高校专项培训完成率	≥90%			
		当年符合条件退役士兵补助率	≥90%			
	履职目标实现	当年符合条件退役士兵相关待遇得到保障	≥90%			
		让全市军休干部和军休干部遗属医疗得到保障	≥90%			
		通过下拨优抚对象医疗补助资金，解决优抚对象医疗困难问题	逐步提高			
		完善计划分配军转干部进高校专项培训相关制度	逐步完善			
效益指标	履职效益	改善优抚对象医疗质量，确保军休干部得到更好休养	≥80%			
		保障符合条件退役士兵相关待遇	≥80%			
		解决转业干部到地方专业不对口的问题，使广大军转干部知识专项培训政策	≥80%			
		对口部门满意度	≥80%			

XX 县 2024	满意度	企业满意度	≥80%			
		群众满意度	≥80%			
		社会组织满意度	≥80%			
		外部监督部门满意度	≥80%			

2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

项目编码	项目名称	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	三门峡市退役军人事务局（系统）	280.32	280.32							
一	三门峡市退役军人事务局（机关）	243.32	243.32							
1	双拥工作经费	38	38		编发双拥工作简报	12期	提升省级双拥模范城创建水平	有效提升	驻军部队满意	100%
					工作简报合格率	100%				
					工作简报完成及时率	100%				
					慰问驻军单位	1个	大力支持国防和军队建设	有效提升		
					维稳经费足额发放率	100%				
2	其他退役军人事务工作经费	12	12		信访接待及时率	100%				
					体系建设	初步完成	群众对退役军人工作知晓率	显著提升	社会大众满意	≥80%
					走访慰问及时率	≥90%				
					宣传活动及时率	≥90%	退役军人政策知晓度	有效提升	退役军人满意	≥80%
					体系建设及时率	≥90%				
					重大宣传活动次数	1次	宣传影响	扩大	社会大众满意	≥80%
					重大监督检查活动次数	1次	业务能力和服务水平	提升	社会大众满意	≥80%
					重大宣传活动完成率	100%				
					体系建设工作完成率	≥80%				
3	双拥广场、双拥公园改造提升	21.92	21.92		双拥园改造完成	100%	广大人民群众休闲娱乐	100%	广大人民群众满意	100%
					双拥广场改造完成	100%				
					改造验收合格	100%	持续有效	长期持续		
4	派驻纪检组供应、业务开展经费	21.4	21.4		派驻纪检组办公	100%	足额保障到位	100%	派驻纪检组满意	100%
					派驻纪检组开展业务活动	100%				
5	自主择业军转干部医疗保险、住房、取暖补贴	150	150		保险金缴纳人数	147人	自主择业军转干部享受待遇	100%	自主择业军转干部满意	100%
					保险金缴纳完成率	100%				
					按规定标准缴纳医保金	100%	持续有效	长期持续		
					取暖补贴和住房补贴发放率	147人	足额发放到位	100%	自主择业军转干部满意	100%
					取暖补贴和住房补贴发放率	100%				
二	三门峡市军队离退休干部管理所	4	4		按规定标准发放取暖补贴率	100%	持续有效	长期持续		
6	军休干部医疗补贴	4	4		医保金发放人数	55人	军休干部干部享受保障	100%	军休干部满意	100%
					医保金发放完成率	100%				
三	三门峡西军用饮食供应站	33	33							
7	维修及设备购置等专项业务费	33	33		军供餐厅维修改造完成率	100%	提升军供保障能力	大幅提升	被服务对象满意	100%
					军人综合服务楼装修改造完工率	100%				
					中央空调安装	1套				