

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	是	本单位无一般公共预算基本支出
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）	是	本单位无一般公共预算基本支出
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 12	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

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 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,352.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,352.41	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	147.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,352.41	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		(1)工资福利支出	127.12	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	1,352.41	(2)商品和服务支出	20.00	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		(3)对个人和家庭补助	1,205.29	9、对个人和家庭的补助	1,205.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	1,352.41	本年支出合计	1,352.41	本年支出合计	1,352.41	本年支出合计	1,352.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,352.41	支出总计	1,352.41	支出总计	1,352.41	支出总计	1,352.41

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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		政府 性基 金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目						
	合计	1,352.41	1,352.41							
013	西安市临潼区 退役军人事务 局	1,352.41	1,352.41							
013002	西安市临潼 区军队离休退 休干部休养所	1,352.41	1,352.41							

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 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,352.41	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,352.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	147.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,352.41	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1) 工资福利支出	127.12	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,352.41	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补 助	1,205.29	9、对个人和家庭的补助	1,205.29
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补 助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费用支 出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9) 对社会保障基金 补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	1,352.41	本年支出合计	1,352.41	本年支出合计	1,352.41	本年支出合计	1,352.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,352.41	支出总计	1,352.41	支出总计	1,352.41	支出总计	1,352.41

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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,352.41			1,352.41	
013002	西安市临潼区军队离休退休干部休养所	1,352.41			1,352.41	
208	社会保障和就业支出	1,352.41			1,352.41	
20809	退役安置	1,352.41			1,352.41	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,205.29			1,205.29	
	军休人员补助	1,205.29			1,205.29	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	147.12			147.12	
	军休服务管理机构补助	147.12			147.12	

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	专项业务经费支出	备注
			合计	1,352.41			1,352.41	
013002	西安市临潼区军队离休退休干部休养所			1,352.41			1,352.41	
301	工资福利支出	505		127.12			127.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127.12			127.12	
	军休服务管理机构补助			127.12			127.12	
302	商品和服务支出	505		20.00			20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
	军休服务管理机构补助			12.00			12.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	军休服务管理机构补助			5.00			5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	军休服务管理机构补助			3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助	509		1,205.29			1,205.29	
30301	离休费	50905	离退休费	300.29			300.29	
	军休人员补助			300.29			300.29	

30302	退休费	50905	离退休费	800.00			800.00	
	军休人员补助			800.00			800.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50.00			50.00	
	军休人员补助			50.00			50.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.00			15.00	
	军休人员补助			15.00			15.00	
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	2.00			2.00	
	军休人员补助			2.00			2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	38.00			38.00	
	军休人员补助			38.00			38.00	

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				

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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

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	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	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		一、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		二、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		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(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
	合计	9,116.02	
013002	西安市临潼区军队离休退休干部休养所	1,352.41	
	军休人员补助	1,205.29	军休人员补助
	军休服务管理机构补助	147.12	军休服务管理机构补助

表 11

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）

单位: 万元

表 12

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

表 13

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		军休人员补助				
项目实施单位		临潼区军队离休退休干部休养所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1205.29 万元			
		其中: 财政拨款	1205.29 万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	确保无军籍职工退休金按时足额发放。					
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	军休人数	73 人		
		质量指标	足额发放	100%		
		时效指标	发放时间	1-12 月		
	成本指标		控制在预算内	1205.29 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	生活基本保障	提升		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员	100%		
联系人:	陈红波		联系电话:	83887317		

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		军休服务管理机构补助				
项目实施单位		临潼区军队离休退休干部休养所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		147.12 万元		
		其中: 财政拨款		147.12 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	确保无军籍职工退休金按时足额发放。					
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	军休服务机构事业人员	14 人		
		质量指标	足额发放	100%		
		时效指标	发放时间	1-12 月		
		成本指标	控制在预算内	147.12 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	生活基本保障	提升		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休服务机构人员事业人员	100%		
联系人:	陈红波		联系电话:	83887317		

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)			临潼区军队离休退休干部休养所		
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
	军休人员补助		12,05.29	12,05.29	
	军休服务管理机构补助		1,47.12	1,47.12	
	金额合计		1352.41	1352.41	
年度总体目标	目标 1: 保障军休人员基本权利。 目标 2: 保障军休工作正常开展。				
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	军休机构	1 个	
			军休人数	73 人	
		质量指标	足额发放	100%	
		时效指标	按时发放	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内	1352.41	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	促进社会和谐	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	100%	

表 15

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			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效 指标	效益 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		
	满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。