

监督索引号 53230000378500000

楚雄州退役军人事务局 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄州退役军人事务局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州退役军人事务局 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分 楚雄州退役军人事务局 2020 年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实中央省制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。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。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。

3. 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。

4. 按照中央、省的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5. 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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、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伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8. 拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9. 指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有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帮扶援助工作。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。

10. 完成州委、州政府交办的其他任务。

11. 职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

楚雄州退役军人事务局内设6个科室，办公室（规划财务科）、政策法规科（思想政治和权益维护科）、移交安置科（军休服务管理科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）、机关党委（人事科）。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全州退役军人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实《中共中央国务院 中央军委

委关于加强新时代退役军人工作的意见》和全国、全省退役军人工作会议部署要求，着力建立健全组织管理体系、工作运行体系 and 政策制度体系，紧紧围绕“1133”战略，坚持“夯实基础、完善机制、优化服务、创新发展”的工作思路，深入开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”“创新提质年”活动，不断推进全州退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，奋力开创退役军人工作新局面，为谱写好中国梦楚雄州篇章作出积极贡献。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神； 2. 加强制度建设； 3. 加强思想政治工作； 4. 做好移交安置和军休服务工作； 5. 强化就业创业扶持； 6. 抓好拥军优属和优抚保障工作； 7. 加强褒扬纪念工作； 8. 加强权益维护工作； 9. 夯实工作基础； 10. 全面加强自身建设

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 22 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 12 人。在职实有 15 人，其中： 财政全供养 15 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 1,818.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,818.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与上年 301.96 万元对比增加 1,516.59 万元，其中基本支出增加 45.43，项目支出增加 1,471.16 万元。增加主要原因是：1.2019 年下半年调入大量工作人员导致基本支出预算增加；2.2019 年批复只有基本支出预算无项目支出预算，2020 年项目支出预算也纳入在批复中。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1,818.55 万元，其中：本年收入 1,818.55 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,818.55 万元（本级财力 1,818.55 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年 301.96 万元对比增加 1,516.59 万元，其中基本支出增加 45.43，项目支出增加 1,471.16 万元。增加主要原因是：1.2019 年下半年调入大量工作人员导致基本支出预算增加；2.2019 年批复只有基本支出预算无项目支出预算，2020 年项目支出预算也纳入在批复中。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 1,818.55 万元。财政拨款安排支出 1,818.55 万元，其中：基本支出 347.39 万元，与上年对比增加 45.43 万元，主要原因是 2019 年下半年调入大量工作人员导致基本支出预算增加；项目支出 1,471.16 万元，与上年对比增加 1,471.16，主要原因是 2019 年批复只有基本支出预算无项目支出预算，2020 年项目支出预算也在批复中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501 行政单位离退休 2.28 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.96 万元；2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 602.36 万元；2080901 退役士兵安置 723.15 万元；2080905 军队转业干部安置 62.74 万元；2082801 行政运行 210.94 万元；2082802 一般行政管理事务 92.91 万元；2082804 拥军优属 69.50 万元；2101101 行政单位医疗 17.99 万元；2210201 住房公积金 15.72 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出 347.39 万元，其中：30101 基本工资 60.84 万元；30102 津贴补贴 65.56 万元；30103 奖金 37.47 万元；30107 绩

效工资 11.78 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.96 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费 11.79 万元; 30111 公务员医疗补助经费 5.57 万元; 3011299 其他社会保障缴费 0.63 万元; 30113 住房公积金 15.72 万元; 30201 办公费 19.00 万元; 30205 水费 0.60 万元; 30206 电费 0.60 万元; 30207 邮电费 1.5 万元; 30211 差旅费 4.50 万元; 30215 会议费 1.50 万元; 30216 培训费 1.50 万元; 30217 公务接待费 3.38 万元; 30228 工会经费 3.00 万元; 30231 公务用车运行维护费 3.00 万元; 3023901 公务交通补贴 9.72 万元; 3023999 其他交通费用 0.97 万元; 30299 其他商品和服务支出 0.06 万元; 30302 退休费 2.22 万元; 30305 生活补助 63.00 万元; 30902 办公设备购置 2.52 万元。

项目支出 1,471.16 万元, 其中: 30201 办公费 29.00 万元; 30216 培训费 30.00 万元; 30305 生活补助 1,035.36 万元; 30307 医疗费补助 76.65 万元; 30311 代缴社会保险费 300.15 万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一) 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门列入州对下专项转移支付项目金额 1,343.51 万元。具体项目清单: 1. 解决部分企业军转干部生活困难补助资金; 2. 八一节慰问重点优抚对象; 3. 部分退役士兵保险接续补助经费及工作经费; 4. 优抚对象生活补助经费; 5. 民兵民工生活补助及重点优抚对象生活困难补助; 6. 退役士兵安置、培训经费。

(二) 与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按支出功能科目分组，主要用于：2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 602.36 万元；2080901 退役士兵安置 723.15 万元；2080905 军队转业干部安置 18.00 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 4 个，采购预算资金 2.03 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州退役军人事务局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 6.38 万元，较上年增加 3.88 万元，增长 155.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州退役军人事务局部门 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄州退役军人事务局 2020 年公务接待费预算为 3.38 万元，较上年增加 0.88 万元，增长 35.20%，国内公务接待批次为 40 次，共计接待 285 人次。

增加主要原因是 9.30 公祭日接待来宾用餐费用列入公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州退役军人事务局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增长 100.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增长 100.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增加主要原因是本单位为机构改革新成立部门，2019 年部门预算编制时本单位还没有公务用车，所以当年未编制公务用车购置及运行维护费预算，2020 年本单位编制 1 辆公务用车运行维护费预算 3.00 万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州退役军人事务局 2020 年部门预算批复项目共计 7 个，其中重点项目 2 个，具体是：

（一）民兵民工生活补助及重点优抚对象生活困难补助项目

该项目绩效目标为：向全州符合享受抚恤待遇条件的优抚对象及时足额发放抚恤补助，逐步提高重点优抚对象抚恤补助标准，保障重点优抚对象基本生活。

（二）退役士兵安置、培训经费项目

该项目绩效目标为：2020 年退役士兵一次性安置补助及时足额发放；组织开展好约 300 名退役士兵培训，提升退役士兵能力素质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指当年从本级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理实务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州退役军人事务局 2020 年机关运行经费安排 108.33 万元，其中：30201 办公费 48.00 万元；30205 水费 0.60 万元；30206 电费 0.60 万元；30207 邮电费 1.5 万元；30211 差旅费 4.50 万元；30215 会议费 1.50 万元；30216 培训费 31.50 万元；30217 公务接待费 3.38 万元；30228 工会经费 3.00 万元；30231 公务用车运行维护费 3.00 万元；3023901 公务交通补贴 9.72 万元；3023999 其他交通费用 0.97 万元；30299 其他商品和服务支出 0.06 万元。

楚雄州退役军人事务局 2020 年机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等支出，与上年 35.82 万元对比增加 72.51 万元，增加主要原因是 2019 年机关运行经费预算批复仅含基本支出中用于机关运行的经费，而 2020 年机关运行经费预算批复既含基本支出又含项目支出预算中用于机关运行的经费。

楚雄州退役军人事务局 2020 年预算单位财政拨款运行经费安排 108.33 万元，其中：30201 办公费 48.00 万元；30205 水费 0.60 万元；30206 电费 0.60 万元；30207 邮电费 1.5 万元；30211 差旅费 4.50 万元；30215 会议费 1.50 万元；30216 培训费 31.50 万元；30217 公务接待费 3.38 万元；30228 工会经费 3.00 万元；30231 公务用车运行维护费 3.00 万元；3023901 公务交通补贴

9.72 万元；3023999 其他交通费用 0.97 万元；30299 其他商品和服务支出 0.06 万元。

与上年 35.82 万元对比增加 72.51 万元，增加主要原因是 2019 年机关运行经费预算批复仅含基本支出中用于机关运行的经费，而 2020 年机关运行经费预算批复既含基本支出又含项目支出预算中用于机关运行的经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020 年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2020 年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 楚雄州退役军人事务局 2020 年部门预算表

（详见附表）

楚雄州退役军人事务局

2020 年 6 月 5 日

监督索引号 53230000378500111

目 录

表号	表名
预算01表	2020年部门财务收支总体情况表
预算02表	2020年部门收入总体情况表
预算03表	2020年部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2020年部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	2020年部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	2020年部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	2020年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	2020年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	2020年州对下转移支付绩效目标表
预算21表	2020年部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

2020年部门财务收支总体情况表

单位: 万元

收 入	项 目	支 出	
		项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共服务支出	1,818.55
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. 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. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	1,784.84
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.99
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	15.72
		(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	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计		支出总计	1,818.55

2020年部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	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.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1,818.55	1,818.55							
351	351001	楚雄彝族自治州退役军人事务局	1,818.55	1,818.55							

2020年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,818.55	347.39	1,471.16
351	351001	楚雄彝族自治州退役军人事务局			1,818.55	347.39	1,471.16
	351001		2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	
	351001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	
	351001		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	602.36		602.36
	351001		2080901	退役士兵安置	723.15		723.15
	351001		2080905	军队转业干部安置	62.74		62.74
	351001		2082801	行政运行	210.94	210.94	
	351001		2082802	一般行政管理事务	92.91	10.00	82.91
	351001		2082804	拥军优属	69.50	69.50	
	351001		2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
	351001		2210201	住房公积金	15.72	15.72	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位:万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共 共预算财政 拨款	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、财政专 户管理的教 育收费	五、事业收 入	六、事业单 位经营收入	七、其他收 入	八、上年结 转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	1,818.55	1,818.55							
351	351001	楚雄彝族自治州退役军人事务局				1,818.55	1,818.55							
	351001		501		机关工资福利支出	230.32	230.32							
	351001			01	工资奖金津补贴	163.87	163.87							
	351001			02	社会保障缴费	38.95	38.95							
	351001			03	住房公积金	15.72	15.72							
	351001			99	其他工资福利支出	11.78	11.78							
	351001		502		机关商品和服务支出	108.33	108.33							
	351001			01	办公经费	68.89	68.89							
	351001			02	会议费	1.50	1.50							
	351001			03	培训费	31.50	31.50							
	351001			06	公务接待费	3.38	3.38							
	351001			08	公务用车运行维护费	3.00	3.00							
	351001			99	其他商品和服务支出	0.06	0.06							
	351001		504		机关资本性支出（二）	2.52	2.52							
	351001			04	设备购置	2.52	2.52							
	351001		509		对个人和家庭的补助	1,477.38	1,477.38							
	351001			01	社会福利和救助	1,475.16	1,475.16							
	351001			05	离退休费	2.22	2.22							

2020年部门基本支出情况表

单位: 万元

单位名称/编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	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、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级	三级					1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	351001	楚雄彝族自治州退役军人事务局				合计	347.39	347.39							
	351001		2080501	行政单位离退休			2.28	2.28							
	351001				50299	其他商品和服务支出	0.06	0.06							
	351001				50905	离退休费	2.22	2.22							
	351001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.96	20.96							
	351001				50102	社会保障缴费	20.96	20.96							
	351001		2082801	行政运行			210.94	210.94							
	351001				50101	工资奖金津补贴	163.87	163.87							
	351001				50199	其他工资福利支出	11.78	11.78							
	351001				50201	办公经费	24.39	24.39							
	351001				50202	会议费	1.50	1.50							
	351001				50203	培训费	1.50	1.50							
	351001				50206	公务接待费	2.38	2.38							
	351001				50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00							
	351001				50404	设备购置	2.52	2.52							
	351001		2082802	一般行政管理事务			10.00	10.00							
	351001				50201	办公经费	10.00	10.00							
	351001		2082804	拥军优属			69.50	69.50							
	351001				50201	办公经费	5.50	5.50							
	351001				50206	公务接待费	1.00	1.00							
	351001				50901	社会福利和救助	63.00	63.00							
	351001		2101101	行政单位医疗			17.99	17.99							
	351001				50102	社会保障缴费	17.99	17.99							
	351001		2210201	住房公积金			15.72	15.72							
	351001				50103	住房公积金	15.72	15.72							

2020年部门项目支出汇总表

单位:万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源											
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算		二、政府性基金预算		三、国有资本经营预算		四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级							2	3	4	5	6	7					
351	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
						合计	1,471.16	1,471.16										
							1,471.16	1,471.16										
							602.36	602.36										
							602.36	602.36										
							723.15	723.15										
							30.00	30.00										
							693.15	693.15										
							62.74	62.74										
							14.00	14.00										
							48.74	48.74										
							82.91	82.91										
						15.00	15.00											
						67.91	67.91											

2020年部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出
**	**	**	**	**	1	2
				合计		3

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	1,818.55	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	1,818.55	(二) 外交支出	
1、本级财力	1,818.55	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5. 其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	1,784.84
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	17.99
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二. 上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	15.72
		(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	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,818.55	支 出 总 计	1,818.55

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款										单位自筹						
				一般公共预算			政府性基金预算			财政专户管理收入				事业收入		事业单位经营收入		其他收入		
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	347.39	347.39	347.39	347.39														
30		工资福利支出	230.32	230.32	230.32	230.32														
	0	基本工资	60.84	60.84	60.84	60.84														
	0	津贴补贴	65.56	65.56	65.56	65.56														
	0	奖金	37.47	37.47	37.47	37.47														
	0	绩效工资	11.78	11.78	11.78	11.78														
	0	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	20.96	20.96	20.96														
	1	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	11.79	11.79														
	1	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	5.57	5.57														
	1	其他社会保险缴费	0.63	0.63	0.63	0.63														
	1	住房公积金	15.72	15.72	15.72	15.72														
30		商品和服务支出	49.33	49.33	49.33	49.33														
	0	办公费	19.00	19.00	19.00	19.00														
	0	水费	0.60	0.60	0.60	0.60														
	0	电费	0.60	0.60	0.60	0.60														
	0	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	1	差旅费	4.50	4.50	4.50	4.50														
	1	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	1	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	1	公务接待费	3.38	3.38	3.38	3.38														
	2	工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	3	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	3	其他交通费用	10.69	10.69	10.69	10.69														
	9	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06	0.06														
30		对个人和家庭的补助	65.22	65.22	65.22	65.22														
	0	退休费	2.22	2.22	2.22	2.22														
	0	生活补助	63.00	63.00	63.00	63.00														
30		资本性支出（基本建设）	2.52	2.52	2.52	2.52														
	0	办公设备购置	2.52	2.52	2.52	2.52														

2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（一）

单位名称\编码		支出功能分类科目		1. 统发工资			2. 拨付工资			3. 公用经费				5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险				
编码	单位名称	编码	名称	基本支出合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休					
			**	1-SUM(2,5,10,14;26)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
351	351001			347.39	152.97	152.97		2.22			2.22		21.66	21.60		0.06		3.00	17.99	15.72	20.96
	351001			347.39	152.97	152.97		2.22			2.22		21.66	21.60		0.06		3.00	17.99	15.72	20.96
	351001		行政单位离退休	2.28				2.22			2.22		0.06			0.06					20.96
	351001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96																	
	351001		机关事业单位职业年金缴费支出																		
	351001		在乡复员、退伍军人生活补助																		
	351001		退役士兵安置																		
	351001		军队转业干部安置																		
	351001		行政运行	210.94	152.97	152.97							21.60	21.60				3.00			
	351001		一般行政管理事务	10.00																	
	351001		拥军优属	69.50																	
	351001		行政单位医疗	17.99															17.99		
	351001		事业单位医疗																		
	351001		住房公积金	15.72																15.72	

单位：万元

2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（二）

单位名称\编码			支出功能分类科目		项目支出				本次下达				另文下达							
一级	二级	单位名称	编码	名称	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
351	351001	恩施州住房公积金管理中心					0.97	32.40	79.50			1,471.16	127.65	1,343.51	347.39	347.39		1,471.16		1,471.16
	351001			行政单位离退休			0.97	32.40	79.50			1,471.16	127.65	1,343.51	347.39	347.39		1,471.16		1,471.16
	351001			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
	351001			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
	351001			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
	351001			在乡复员、退伍军人生活补助																
	351001			退役士兵安置																
	351001			军队转业干部安置																
	351001			行政运行			0.97	32.40												
	351001			一般行政管理事务					10.00			82.91	82.91			210.94		82.91		82.91
	351001			拥军优属					69.50							10.00				
	351001			行政单位医疗												69.50				
	351001			行政单位医疗												17.99				
	351001			事业单位医疗																
	351001			住房公积金																
	351001			住房公积金												15.72				

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州退役军人事务局

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				
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	政府性基金预算
501		机关工资福利支出	230.32	230.32					
	01	工资奖金津补贴	163.87	163.87					
	02	社会保障缴费	38.95	38.95					
	03	住房公积金	15.72	15.72					
	99	其他工资福利支出	11.78	11.78					
502		机关商品和服务支出	108.33	49.33	59.00				
	01	办公经费	68.89	39.89	29.00				
	02	会议费	1.50	1.50					
	03	培训费	31.50	1.50	30.00				
	04	专用材料购置费							
	05	委托业务费							
	06	公务接待费	3.38	3.38					
	07	因公出国（境）费用							
	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00					
	09	维修（护）费							
	99	其他商品和服务支出	0.06	0.06					
503		机关资本性支出（一）							
	01	房屋建筑物购建							
	02	基础设施建设							
	03	公务用车购置							
	05	土地征迁补偿和安置支出							
	06	设备购置							
	07	大型修缮							
	99	其他资本性支出							
504		机关资本性支出（二）	2.52	2.52					
	01	房屋建筑物购建							
	02	基础设施建设							
	03	公务用车购置							
	04	设备购置	2.52	2.52					
	05	大型修缮							
	99	其他资本性支出							
505		对事业单位经常性补助							
	01	工资福利支出							
	02	商品和服务支出							
	99	其他对事业单位补助							
506		对事业单位资本性补助							
	01	资本性支出（一）							
	02	资本性支出（二）							
507		对企业补助							
	01	费用补贴							

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州退役军人事务局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				支 出			部门预算支出经济分类科目				支 出			政府性基金预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	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	小计	基本支出	项目支出
	02	利息补贴						39	其他交通费用		10.69		10.69						
	99	其他对企业补助						40	税金及附加费用										
508		对企业资本性支出						98	未分经济分类的支出										
	01	对企业资本性支出（一）						99	其他商品和服务支出		0.06								
	02	对企业资本性支出（二）					303		对个人和家庭补助		1477.38	65.22	1412.16						
509		对个人和家庭补助		1,477.38	65.22	1,412.16		01	离休费										
	01	社会福利和救助		1,475.16	63.00	1,412.16		02	退休费										
	02	助学金						03	退职（役）费		2.22	2.22							
	03	个人农业生产补贴						04	抚恤金										
	05	离退休费		2.22	2.22			05	生活补助		1098.36	63	1035.36						
510	99	其他对个人和家庭补助						06	救济费										
	02	对社会保险基金补助						07	医疗费补助		76.65		76.65						
	03	对社会保险基金补助						08	助学金										
	03	补充全国社会保障基金						09	奖励金										
511		债务利息及费用支出						10	个人农业生产补贴										
	01	国内债务付息						11	代缴社会保险费		300.15		300.15						
	02	国外债务付息						99	其他对个人和家庭补助										
	03	国内债务发行费用					307		债务利息及费用支出										
	04	国外债务发行费用						01	国内债务付息										
512		债务还本支出						02	国外债务付息										
	01	国内债务还本						03	国内债务发行费用										
	02	国外债务还本						04	国外债务发行费用										
513		转移性支出					309		资本性支出（基本建设）		2.52		2.52						
	01	上下级政府间转移性支出						01	房屋建筑物购建										
	02	援助其他地区支出						02	办公设备购置		2.52		2.52						
	03	债务转贷						03	专用设备购置										
	04	调出资金						05	基础设施建设										
	05	安排预算稳定调节基金						06	大型修缮										
	06	补充预算周转金						07	信息网络及软件购置更新										
514		预备费及预留						08	物资储备										
	01	预备费						13	公务用车购置										
	02	预留						19	其他交通工具购置										
599		其他支出						21	文物和陈列品购置										
	06	赠与						22	无形资产购置										
	07	国家赔偿费用支出						99	其他基本建设支出										
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					310		资本性支出										
	99	其他支出						01	房屋建筑物购建										
								02	办公设备购置										
								03	专用设备购置										
								05	基础设施建设										

单位: 万元

第 17 页

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

一 **	单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
	二级 **	名称 **		编码 **	名称 **	编码 **	名称 **	
			**	**	**	**	**	**
351	35100	楚雄彝族自治州退役军人事务局					合计	79.50
	35100		退役军人信访维稳经费	208280 2	一般行政管理 事务	30201	办公费	10.00
	35100		烈士公祭日活动经费	208280	拥军优属	30201	办公费	6.50
	35100		八一建军节活动及慰问部队经费	208280 4	拥军优属	30305	生活补助	30.00
	35100		春节慰问优抚对象经费	208280 4	拥军优属	30305	生活补助	3.00
	35100		春节慰问驻楚雄部队经费	208280	拥军优属	30305	生活补助	30.00

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位名称\编码			项目名称		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计		一、预算资金来源										二、资金下达级次			
											(一) 公共财政预算							(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级	
一级	二级	名称	编码	名称	编码	名称	编码	小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入	8	9	10	11	12	13					
351		楚雄彝族自治州退役军人事务局		合计				1,471.16	1,471.16	1,471.16								1,471.16	127.65	1,343.51				
	35100			八一节慰问重点优抚对象	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1,471.16	1,471.16	1,471.16								1,471.16	127.65	1,343.51				
	35100			民兵民工生活补助及重点优抚对象生活困难补助	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50901 社会福利和救助	134.14	134.14	134.14								134.14		134.14				
	35100			优抚对象生活补助经费	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50901 社会福利和救助	353.81	353.81	353.81								353.81		353.81				
	35100			退役士兵安置、培训经费	208090	退役士兵安置	50901 社会福利和救助	114.41	114.41	114.41								114.41		114.41				
	35100			部分退役士兵社会保险接续补助经费及工作经费	2080901	退役士兵安置	50203 培训费	423.00	423.00	423.00								423.00		423.00				
	35100			解决部分企业军转干部生活困难补助资金(本级)	2080905	军队转业干部安置	50901 社会福利和救助	30.00	30.00	30.00								30.00		30.00				
	35100			解决部分企业军转干部生活困难补助资金	2080905	军队转业干部安置	50901 社会福利和救助	393.00	393.00	393.00								393.00		393.00				
	35100			部分退役士兵保险接续补助经费及工作经费	2080901	退役士兵安置	50901 社会福利和救助	300.15	300.15	300.15								300.15		300.15				
	35100			解决部分企业军转干部生活困难补助资金(本级)	2080905	军队转业干部安置	50201 办公经费	300.15	300.15	300.15								300.15		300.15				
	35100			解决部分企业军转干部生活困难补助资金	2080905	军队转业干部安置	50201 办公经费	44.74	44.74	44.74								44.74	44.74					
	35100			部分退役士兵保险接续补助经费及工作经费(本级)	2082802	一般行政管理事务	50901 社会福利和救助	14.00	14.00	14.00								14.00	14.00					
	35100			解决部分企业军转干部生活困难补助资金	2080905	军队转业干部安置	50901 社会福利和救助	30.74	30.74	30.74								30.74	30.74					
	35100			部分退役士兵保险接续补助经费及工作经费(本级)	2082802	一般行政管理事务	50901 社会福利和救助	18.00	18.00	18.00								18.00		18.00				
	35100			自主择业军转干部医保保费	2082802	一般行政管理事务	50201 办公经费	18.00	18.00	18.00								18.00		18.00				
	35100							15.00	15.00	15.00								15.00	15.00					
	35100							15.00	15.00	15.00								15.00	15.00					
	35100							67.91	67.91	67.91								67.91	67.91					
	35100							67.91	67.91	67.91								67.91	67.91					

2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务用车运行维护费支出		公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	6.38	6.38			3.00	3.00			3.00	3.00	3.38	3.38
351	351001	楚雄彝族自治州退役军人事务局			6.38	6.38			3.00	3.00			3.00	3.00	3.38	3.38
	351001		2082801	行政运行	5.38	5.38			3.00	3.00			3.00	3.00	2.38	2.38
	351001		2082804	拥军优属	1.00	1.00								1.00	1.00	1.00

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州退役军人事务局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	6.38	2.50	3.88	155.20%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	3.38	2.50	0.88	35.20%
3. 公务用车购置及运行费	3.00		3.00	
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.00		3.00	

注：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。

2020年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

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

2020年州本级项目支出绩效目标表 (另文下达)

单位名称: 楚雄彝族自治州退役军人事务局

单位: 万元

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
楚雄彝族自治州退役军人事务局							
部分退役士兵保险接续补助经费及工作经费(本级)	做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等前期工作,做好已核实部分退役士兵基本养老保险补缴工作,切实保障退役士兵养老保险权益。	产出指标	时效指标	社会保险按时足额补缴			
		产出指标	数量指标	已筛选符合条件社会养老保险补缴退役士兵人数	≥95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	补缴社会保险退役士兵满意度	≥90%		
		效益指标	社会效益指标	部分退役士兵养老保险权益得到保障	有效保障		
解决部分企业军转干部生活困难补助资金(本级)	1. 部分企业军转干部门诊医疗费及时足额补助; 2. 信访事件及时解决,维护	产出指标	时效指标	企业军转干部维稳工作及及时解决	≥95%		
		产出指标	时效指标	部分企业军转干部门诊医疗费及时补助率	100%		
		产出指标	时效指标	企业军转干部特殊困难补助及时发放率	100%		
		产出指标	数量指标	部分企业军转干部门诊医疗费补助标准	80元/人.月		
		产出指标	数量指标	部分企业军转干部人数	225人(州本级91人,县级134人)		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%		
		效益指标	社会效益指标	提高部分企业军转干部部门生活保障	效果显著		
自主择业军转干部医保费	自主择业军转干部基本医疗保险、大病补充保险和公务员医疗补助及时缴纳	产出指标	时效指标	自主择业军转干部医疗费及时缴纳率	100%		
		产出指标	数量指标	自主择业军转干部医疗费缴费比率	基本医疗保险费率9%, 公务员医疗补助保险费率4%, 大病补充保险费率394元/人.		
		产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	51人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥98%		
		效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部医疗保障水平	有效保障		

2020年州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州退役军人事务局

单位：万元

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 楚雄彝族自治州退役军人事务局	2 认真落实各项社会救助政策，认真组织实施好节日慰问	3	4	5	6	7	8
八一节慰问重点优抚对象							
			成本指标	成本控制在预算范围	100%		
			时效指标	资金按时下达发放	100%		
			数量指标	重点优抚对象人数	22356人		
			服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥95%		
			社会效益指标	提高重点优抚对象生活水平保障	有效保障		
部分退役士兵保险接续补助经费及工作经费	做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等前期工作，做好已核实部分退役士兵基本养老保险补缴工作，切实保障退役士兵养老						
			时效指标	社会保险按时足额补缴率	≥95%		
			数量指标	已确认社会保险补缴退役士兵人数	2236人		
			数量指标	部分退役士兵社会保险补缴标准	2684.75元/人		
			服务对象满意度指标	补缴社会保险满意度	≥95%		
			社会效益指标	部分退役士兵养老保障权益得到保障	有效保障		
民兵民工生活补助及重点优抚对象生活困难补助	全面落实就业、社会救助、社会保险、医疗优惠、住房保障、节日慰问和发放生活困难补助工作，生活补助资金及时拨付，切实为重点优抚对象解难事、办实事、做好事，真正把解困帮扶工作落到实处；1. 出国参战民兵民工生活补助及时发放；2. 城镇部分重点优抚对象生活						
			时效指标	生活补助按时发放	≥90%		
			数量指标	民兵民工生活补助标准	170元/人.月		
			数量指标	重点优抚对象生活补助标准	400元/人.月		
			数量指标	民兵民工人数	821人		
			数量指标	重点优抚对象生活困难人数	1617人		
			服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%		
			社会效益指标	民兵民工、重点优抚对象生活水平提高	稳步提升		

2020年州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州退役军人事务局

单位：万元

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
优抚对象生活补助经费	全州优抚对象优待、抚恤和革命烈士、因公伤亡人员的褒扬工作；督促执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准；申报伤残等级评定。圆满完成优抚对象生活补助资金发放相关事宜。	产出指标	时效指标	补助资金按时足额发放率	≥90%		
			数量指标	在乡老复员军人	3166人		
			数量指标	优抚对象人数	22356人		
			数量指标	烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）	218人		
			服务对象满意度指标	提高优抚对象生活水平	稳步提升		
解决部分企业军转干部生活困难补助资金	部分企业军转干部特殊困难补助及时发放。	产出指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%		
			社会效益指标	部分企业军转干部部门特殊困难补助及时补助	100%		
			数量指标	部分企业军转干部人数	225人（州本级91人，县级134人）		
			服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%		
			社会效益指标	提高部分企业军转干部部门生活保障	效果显著		
退役士兵安置、培训经费	该项目资金为退役士兵安置培训补助类资金。实现目标：1.确保2020年度自主就业、自谋职业退役士兵一次性补助及时足额兑现，帮助其创业就业。2.确保自主就业、自谋职业退役士兵参加免费培训，提升自身能力素质，为退役士兵创业就业提供保障。	产出指标	成本指标	成本控制在预算范围	100%		
			时效指标	资金下拨时间10月底	100%		
			数量指标	标准	自主就业退役士兵1200元/人/每年军龄，自谋职业退役士兵2年兵为40000元，每增加1年6000元		
			数量指标	自主就业、自谋职业退役士兵总人数	805人		
			服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%		
	社会效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	保证军队建设需要	长期		
			社会效益指标	提高退役士兵待安置回保障水平	效果显著		
			社会效益指标	帮助退役士兵就业创业	效果显著		
			社会效益指标	帮助退役士兵就业创业	效果显著		
			社会效益指标	帮助退役士兵就业创业	效果显著		

2020年部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			资金来源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
一级	二级	名称	预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	一般公共预算						财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					代码	名称						小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

楚雄州退役军人事务局 2020 年预算重点领域 财政项目文本公开

项目一

一、项目名称

民兵民工生活补助及重点优抚对象生活困难补助

二、立项依据

《云南省民政厅、云南省财政厅关于提高出国参战民兵民工生活补助标准的通知》（云民优〔2015〕1号）和《关于做好城镇部分重点优抚对象生活困难补助发放工作的通知》（云民优〔2015〕3号）文件精神

三、项目实施单位

楚雄州 10 县（市）退役军人事务局

四、项目基本概况

根据文件精神，做好出国参战民兵民工和重点优抚对象生活补助发放工作。

五、项目实施内容

出国参战民兵民工生活补助和重点优抚对象生活补助及时足额发放。

六、资金安排情况

补助资金纳入州本级预算，安排预算资金 353.81 万元。

七、项目实施计划

按月兑付出国参战民兵民工和重点优抚对象生活补助资金。

八、项目实施成效

民兵民工、重点优抚对象生活水平稳步提升。

项目二

一、项目名称

退役士兵安置、培训经费

二、立项依据

《楚雄州民政局 楚雄州财政局关于提高城镇退役士兵自谋职业补助资金标准的通知》（州民安〔2010〕3号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知》（云政发〔2012〕135号）、《关于印发云南省通用设备职业教育和技能培训实施办法的通知》（云政发〔2011〕198号）文件精神

九、项目实施单位

楚雄州 10 县（市）退役军人事务局

十、项目基本概况

根据文件精神，做好自谋职业退役士兵、灵活就业退役士兵安置补助发放和退役士兵培训工作。

十一、项目实施内容

自谋职业退役士兵、灵活就业退役士兵安置补助及时足额发放，组织开展好退役士兵培训，提升自身能力素质。

十二、资金安排情况

补助资金纳入州本级预算，安排预算资金 423.00 万元。

十三、项目实施计划

按要求做好年度自谋职业退役士兵、灵活就业退役士兵安置工作，及时兑付安置补助资金。

预计组织 300 名退役士兵参加培训，提升退役士兵各方面能力素质。

十四、项目实施成效

自谋职业退役士兵、灵活就业退役士兵安置得到有效保障，退役士兵自身能力显著提高，就业竞争能力提升。

楚雄州退役军人事务局

2020 年 6 月 10 日