

陕西省退役军人事务厅 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

经审核，不予公开。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，自觉站位服务强国强军，推动整体工作向内涵式、可持续转变，服务领域向全时空、全方位转变，政策制度向科学化、系统化转变，运行机制向整体性、系统性转变，工作手段向精细化、高效化转变，实实在在干事、用心用情服务，不断推进全省退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|----------|
| 1 | 陕西省退役军人事务厅本级（机关） | |
| 2 | 陕西省荣誉军人康复医院 | |
| 3 | 陕西省荣复军人第一医院 | |
| 4 | 陕西省荣复军人第二医院 | |
| 5 | 陕西省军队离退休干部服务中心 | |
| 6 | 陕西省退役军人服务中心 | 2019年新设立 |

四、部门人员情况说明

经审核，不予公开。

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32227.82万元，其中一般公共预算拨款收入17180万元、事业收入8184.1万元、其他收入24.1万元、上年实户资金余额3239.76万元、上年财政性拨款资金结转3599.86万元。2020年本部门预算收入较上年减少174.36万元，主要原因是事业收入减少；2020年本部门预算支出32227.82万元，其中一般公共预算拨款支出17180万元、事业收入支出8184.1万元、其他收入支出24.1万元、上年实户资金余额3239.76万元、上年财政性拨款资金结转3599.86万元。2020年本部门预算支出较上年减少174.36万元，主要原因是事业收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入20779.86万元，其中一般公共预算拨款收入17180万元、上年财政拨款资金结转3599.86万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2041.71万元，主要原因是本部门人员增加、业务扩展，以及新设立下属单位，由此形成业务经费和人员工资社保缴费等经费增加；2020年本部门财政拨款支出20779.86万元，其中一般公共预算拨款支出17180万元、上年财政拨款

资金结转 3599.86 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 2041.71 万元，主要原因是本部门人员增加、业务扩展，以及新设立下属单位，由此形成业务经费和人员工资社保缴费等经费增加。

（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 17180 万元，较上年增加 2253.99 万元，主要原因是本部门人员增加、业务扩展，以及新设立下属单位，由此形成业务经费和人员工资社保缴费等经费增加。

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 17180 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）196.12 万元，较上年减少 91.78 万元，原因是根据财政要求压减公用经费和一般性支出项目支出；

（2）事业单位离退休（2080502）47.42 万元，较上年减少 25.45 万元，原因是离休人员减少；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）1194.71 万元，较上年增加 211.48 万元，原因是军休人员调标增资；

(4) 伤残抚恤（2080802）306 万元，较上年增加 38 万元，原因是伤残补助金增加；

(5) 优抚事业单位支出（2080804）7508.16 万元，较上年增加 79.65 万元，原因是优抚医院新增人员，工资、社保缴费等经费支出增加；

(6) 其他优抚支出（2080899）1045 万元，较上年增加 1045 万元，原因是专项资金支出功能科目调整，由其他退役军人事务管理支出调整至其他优抚支出；

(7) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）5 万元，较上年增长 5 万元，原因是专项资金列入此科目；

(8) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）780.68 万元，较上年增长 533.11 万元，原因是军休机构专项资金增加；

(9) 行政运行（2082801）1076.25 万元，较上年增加 710.18 万元，原因是本部门机关人员增加、业务扩展，由此形成业务经费和人员工资社保缴费等经费增加；

(10) 拥军优属（2082804）90 万元，较上年减少 3.53 万元，原因是压减拥军优属业务办公设备购置经费；

(11) 事业运行（2082850）656.78 万元，较上年增加 656.78 万元，原因是新设立退役军人服务中心，新增其人员及业务经费；

(12) 其他退役军人事务管理支出（2082899）3248.21 万元，较上年减少 813.22 万元，原因是专项资金支出功能科目调整，由其他退役军人事务管理支出调整至其他优抚支出；

(14) 优抚对象医疗救助（2101401）508 万元，与上年持平，原因是优抚对象医疗救助专项资金未增加；

(15) 住房公积金（2210201）517.67 万元，较上年增加 109.62 万元，原因是新增人员的住房公积金支出，以及工资调整导致缴费基数增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 17180 万元，其中：

工资福利支出（301）6662.39 万元，较上年增加 1429.71 万元，原因一是新增人员的工资及社保缴费支出；二是军休人员待遇提高；

商品和服务支出（302）4393.38万元，较上年增加307.68万元，原因是本部门业务扩展，以及新设立下属单位，由此增加业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4961.23万元，较上年减少36.4万元，原因是奖励金及救济费等经费减少；

资本性支出（310）1163万元，较上年增加553万元，原因是优抚医院医疗设备购置和维修改造等支出增加。

（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17180万元，其中：

机关工资福利支出（501）915.64万元，较上年增加613.15万元，原因是调标增资以及新增人员工资等支出；

机关商品和服务支出（502）2315.82万元，较上年增加274.38万元，原因是本部门机关业务扩展，由此增加业务经费；

机关资本性支出（一）（503）13万元，较上年增加3万元，原因是人员增加相应增加办公设备购

置经费；

对事业单位经常性补助（505）7824.31万元，较上年增加849.86万元，原因是人员增加以及新增新设立单位经费；

对事业单位资本性补助（506）1150万元，较上年增加550万元，原因是优抚医院医疗设备购置和维修改造等支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4961.23万元，较上年减少36.4万元，原因是奖励金及救济费等经费减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出3599.86万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少212.28万元，原因是2019年加快了项目执行进度。

（1）按功能支出分类：

经审核，项目不予公开。

（2）按政府预算支出经济分类：

经审核，项目不予公开。

（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。

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。

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 83.6 万元，较上年减少 14 万元（15%），原因是根据规定压减经费。其中：因公出国（境）经费 13 万元，较上年减少 7 万元（35%），原因是

根据规定压减经费；公务接待费 35 万元，较上年减少 7 万元（17%），原因是根据规定压减经费；公务用车运行费 35.6 万元，与上年持平，原因是公车数量未变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本年一般公共预算未安排购置车辆。会议费 100 万元，较上年增加 17.86 万元，原因是新增业务的会议费支出；培训费 196.12 万元，较上年减少 144.9 万元，原因是压减部分业务培训支出。

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 20 辆，单价 20 万元以上的设备 97 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 13 台（套）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 8383.41 万元，其中政府采购货物类预算 3932.85 万元、政府采购服务类预算 1435.56 万元、政府采购工程类预算 3015 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金2557.15万元编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款17180万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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1072.38万元,较上年增加431.58万元,主要原因是本部门人员增加、业务扩展,以及新设立下属单位,由此增加运行经费。

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

1. 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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

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 | 25388.20 | 一、部门预算 | 32227.82 | 一、部门预算 | 32227.82 | 一、部门预算 | 32227.82 |
| 1、财政拨款 | 17180.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13404.51 | 1、机关工资福利支出 | 915.64 |
| (1)一般公共预算拨款 | 17180.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 9369.95 | 2、机关商品和服务支出 | 4613.23 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4795.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2723.70 | 3、机关资本性支出（一） | 111.43 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1310.86 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 196.12 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 12596.45 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 18823.31 | 6、对事业单位资本性补助 | 8833.31 |
| 3、事业收入 | 8184.10 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 30927.79 | (2)商品和服务支出 | 6031.67 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 3846.90 | 9、对个人和家庭的补助 | 5157.76 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 508.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 24.10 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 8944.74 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |

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 |
| | | 20、住房保障支出 | 595.91 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 25388.20 | 本年支出合计 | 32227.82 | 本年支出合计 | 32227.82 | 本年支出合计 | 32227.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 3239.76 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 3599.86 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 3599.86 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 32227.82 | 支出总计 | 32227.82 | 支出总计 | 32227.82 | 支出总计 | 32227.82 |

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 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 对附属单位上 缴收入 | 用事业基金弥 补收支差额 | 上年结转 | 上年实户 资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金 列入部门预算项 目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 32227.82 | 17180.00 | 4795.00 | | | 8184.10 | | | | 3599.86 | 3239.76 | 24.10 |
| 732 | 陕西省退役军人事务厅 | 32227.82 | 17180.00 | 4795.00 | | | 8184.10 | | | | 3599.86 | 3239.76 | 24.10 |
| 732001 | 陕西省退役军人事务厅机关 | 8092.30 | 5696.46 | 1045.00 | | | | | | | 951.08 | 1444.76 | |
| 732002 | 陕西省荣誉军人康复医院 | 7175.57 | 3556.41 | 1465.00 | | | 3498.92 | | | | 120.24 | | |
| 732003 | 陕西省荣复军人第一医院 | 7446.73 | 2777.52 | 869.50 | | | 2509.00 | | | | 365.21 | 1795.00 | |
| 732004 | 陕西省荣复军人第二医院 | 4681.45 | 2421.02 | 869.50 | | | 2176.18 | | | | 84.25 | | |
| 732005 | 陕西省军队离退休干部服务中心 | 3870.59 | 1980.39 | 546.00 | | | | | | | 1866.10 | | 24.10 |
| 732006 | 陕西省退役军人服务中心 | 961.18 | 748.20 | | | | | | | | 212.98 | | |

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 | 17180.00 | 一、财政拨款 | 20779.86 | 一、财政拨款 | 20779.86 | 一、财政拨款 | 20779.86 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17180.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9165.23 | 1、机关工资福利支出 | 915.64 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4795.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6662.39 | 2、机关商品和服务支出 | 3168.47 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1198.61 | 3、机关资本性支出（一） | 111.43 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1304.23 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 196.12 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 8272.36 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 11614.63 | 6、对事业单位资本性补助 | 3160.83 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 19558.07 | (2)商品和服务支出 | 4495.47 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 3846.90 | 9、对个人和家庭的补助 | 5151.13 |
| | | 10、卫生健康支出 | 508.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 3272.26 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 517.67 | | | | |

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 |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 17180.00 | 本年支出合计 | 20779.86 | 本年支出合计 | 20779.86 | 本年支出合计 | 20779.86 |
| 上年结转 | 3599.86 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 20779.86 | 支出总计 | 20779.86 | 支出总计 | 20779.86 | 支出总计 | 20779.86 |

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 | 17180.00 | 8092.85 | 1072.38 | 8014.77 | |
| 205 | 教育支出 | 196.12 | | 21.00 | 175.12 | |
| 20508 | 进修及培训 | 196.12 | | 21.00 | 175.12 | |
| 2050803 | 培训支出 | 196.12 | | 21.00 | 175.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15958.21 | 7575.18 | 1051.38 | 7331.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1242.13 | 1242.13 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.42 | 47.42 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1194.71 | 1194.71 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8859.16 | 4484.64 | 588.96 | 3785.56 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 306.00 | | | 306.00 | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 7508.16 | 4484.64 | 588.96 | 2434.56 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1045.00 | | | 1045.00 | |
| 20809 | 退役安置 | 785.68 | 571.67 | 214.01 | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 780.68 | 566.67 | 214.01 | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5071.24 | 1276.74 | 248.41 | 3546.09 | |
| 2082801 | 行政运行 | 1076.25 | 878.24 | 185.01 | 13.00 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 90.00 | | | 90.00 | |
| 2082850 | 事业运行 | 656.78 | 398.50 | 63.40 | 194.88 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3248.21 | | | 3248.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 508.00 | | | 508.00 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 508.00 | | | 508.00 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗救助 | 508.00 | | | 508.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 517.67 | 517.67 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 517.67 | 517.67 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 517.67 | 517.67 | | | |

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 | | | 17180.00 | 8092.85 | 1072.38 | 8014.77 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6662.39 | 6662.39 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 288.36 | 288.36 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2623.13 | 2623.13 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 192.81 | 192.81 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 326.33 | 326.33 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 102.47 | 102.47 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1136.07 | 1136.07 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90.00 | 90.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 680.46 | 680.46 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 50.00 | 50.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 400.94 | 400.94 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46.11 | 46.11 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 102.00 | 102.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 456.39 | 456.39 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 77.32 | 77.32 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4393.38 | 126.23 | 1072.38 | 3194.77 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 74.48 | | 14.48 | 60.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 93.23 | | 90.23 | 3.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | | 5.00 | 20.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.76 | | 7.76 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 72.06 | | 57.06 | 15.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 138.33 | | 108.33 | 30.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | | 5.00 | 20.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.25 | | 21.25 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 81.20 | | 81.20 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 199.82 | | 158.12 | 41.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 64.00 | | 11.00 | 53.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38.90 | | 38.90 | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 13.00 | | | 13.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 33.00 | | 8.00 | 25.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 217.92 | | 77.92 | 140.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | |

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 |
|----------|-------------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140.68 | | | 140.68 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 100.00 | | 10.00 | 90.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 135.00 | | | 135.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 61.12 | | 21.00 | 40.12 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12.00 | | 12.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.00 | | 23.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 276.50 | | | 276.50 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52.50 | | | 52.50 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48.00 | | | 48.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 72.80 | | 72.80 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.00 | | 15.00 | 20.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1164.00 | | | 1164.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.73 | | 8.73 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 109.28 | | 109.28 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56.63 | 56.63 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.60 | | 20.60 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 83.60 | 58.60 | 5.00 | 20.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | 5.00 | | 2.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 469.21 | | 3.00 | 466.21 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 376.78 | | 57.72 | 319.06 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4961.23 | 1304.23 | | 3657.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1242.13 | 1242.13 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 544.00 | 13.00 | | 531.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18.10 | 18.10 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 679.00 | 5.00 | | 674.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2478.00 | 26.00 | | 2452.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1163.00 | | | 1163.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 13.00 | | | 13.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 295.00 | | | 295.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 575.00 | | | 575.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 280.00 | | | 280.00 | |

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 | 9,165.23 | 8,092.85 | 1,072.38 | |
| 205 | 教育支出 | 21.00 | | 21.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 21.00 | | 21.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 21.00 | | 21.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,626.56 | 7,575.18 | 1,051.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,242.13 | 1,242.13 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.42 | 47.42 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,194.71 | 1,194.71 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5,073.60 | 4,484.64 | 588.96 | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 5,073.60 | 4,484.64 | 588.96 | |
| 20809 | 退役安置 | 785.68 | 571.67 | 214.01 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5.00 | 5.00 | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 780.68 | 566.67 | 214.01 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,525.15 | 1,276.74 | 248.41 | |
| 2082801 | 行政运行 | 1,063.25 | 878.24 | 185.01 | |
| 2082850 | 事业运行 | 461.90 | 398.50 | 63.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 517.67 | 517.67 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 517.67 | 517.67 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 517.67 | 517.67 | | |

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 | | | 9,165.23 | 8,092.85 | 1,072.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,662.39 | 6,662.39 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 288.36 | 288.36 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,623.13 | 2,623.13 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 192.81 | 192.81 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 326.33 | 326.33 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 102.47 | 102.47 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,136.07 | 1,136.07 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90.00 | 90.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 680.46 | 680.46 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 50.00 | 50.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 400.94 | 400.94 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.00 | 30.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46.11 | 46.11 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 102.00 | 102.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 456.39 | 456.39 | | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 77.32 | 77.32 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,198.61 | 126.23 | 1,072.38 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14.48 | | 14.48 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90.23 | | 90.23 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.76 | | 7.76 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57.06 | | 57.06 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 108.33 | | 108.33 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.25 | | 21.25 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 81.20 | | 81.20 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 158.12 | | 158.12 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 11.00 | | 11.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38.90 | | 38.90 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 77.92 | | 77.92 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 | |

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 | | | 9,165.23 | 8,092.85 | 1,072.38 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.00 | | 21.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.00 | | 23.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 72.80 | | 72.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.73 | | 8.73 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 109.28 | | 109.28 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56.63 | 56.63 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.60 | | 20.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 63.60 | 58.60 | 5.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 57.72 | | 57.72 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,304.23 | 1,304.23 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,242.13 | 1,242.13 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 13.00 | 13.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18.10 | 18.10 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.00 | 5.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 26.00 | 26.00 | | |

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、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 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 | | 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 | 15,223.45 | |
| 732 | 陕西省退役军人事务厅 | 15,223.45 | |
| 732001 | 陕西省退役军人事务厅机关 | 5,975.97 | |
| | 通用项目 | 13.00 | |
| | 出国出境 | 13.00 | |
| | 因公出国（境）费用 | 13.00 | |
| | 专用项目 | 5,962.97 | |
| | 退役军人事务 | 5,962.97 | |
| | 残疾军人康复器具配置费 | 240.00 | |
| | 相关人员体检 | 845.00 | |
| | 双拥工作经费 | 90.00 | |
| | 退役军人事务工作经费 | 2,135.97 | |
| | 退役相关人员社保 | 85.00 | |
| | 优抚对象年画印制 | 200.00 | |
| | 自主择业军转干部医疗费 | 2,367.00 | |
| 732002 | 陕西省荣誉军人康复医院 | 4,178.48 | |
| | 通用项目 | 2,797.48 | |
| | 网络维护建设 | 400.00 | |
| | 医用信息系统改造 | 400.00 | |
| | 维修改造 | 640.00 | |
| | 革命公墓维修改造 | 20.00 | |
| | 供应室维修改造 | 60.00 | |
| | 公寓楼维修改造 | 60.00 | |
| | 维修改造 | 200.00 | |
| | 休疗体检中心后期维修 | 50.00 | |
| | 医疗大楼维修 | 200.00 | |
| | 医院应急维修改造 | 50.00 | |
| | 专项购置 | 1,757.48 | |
| | 办公设备（电脑、打印机等） | 50.00 | |
| | 便携式超声检测仪 | 35.00 | |

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 |
|--------|----------------|----------|------|
| | 发电机 | 150.00 | |
| | 护理部（供应室）医疗设备器械 | 208.20 | |
| | 康复训练器材 | 63.28 | |
| | 麻醉工作站 | 130.00 | |
| | 内科医用设备 | 50.00 | |
| | 外科医用器械 | 100.00 | |
| | 无创呼吸机 | 50.00 | |
| | 眼科检查设备 | 282.00 | |
| | 医疗设备 | 19.00 | |
| | 应急医疗设备购置 | 100.00 | |
| | 影像类医疗设备 | 500.00 | |
| | 专用材料（医护人员等服装费） | 20.00 | |
| | 专用项目 | 1,381.00 | |
| | 退役军人事务 | 1,381.00 | |
| | 伤残军人护理费 | 116.00 | |
| | 优抚对象补助（伤残补助） | 157.00 | |
| | 优抚对象床位费 | 531.00 | |
| | 优抚对象伤残补助 | 149.00 | |
| | 优抚对象医疗补助 | 220.00 | |
| | 优抚对象医疗救助 | 8.00 | |
| | 优抚事业单位补助 | 200.00 | |
| 732003 | 陕西省荣复军人第一医院 | 3,964.50 | |
| | 通用项目 | 3,470.00 | |
| | 专项购置 | 3,470.00 | |
| | 辅助用房建设项目 | 2,000.00 | |
| | 供暖设备采购 | 300.00 | |
| | 医疗设备购置 | 820.00 | |
| | 医院信息系统升级 | 350.00 | |
| | 专用项目 | 494.50 | |
| | 退役军人事务 | 494.50 | |

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 |
|--------|---------------|--------|------|
| | 优抚对象床位费 | 354.50 | |
| | 优抚对象医疗补助 | 140.00 | |
| 732004 | 陕西省荣复军人第二医院 | 869.50 | |
| | 通用项目 | 869.50 | |
| | 网络维护建设 | 140.00 | |
| | 全院HIS系统等维保费 | 140.00 | |
| | 维修改造 | 375.00 | |
| | 病房楼维修改造塑胶地面工程 | 375.00 | |
| | 专项购置 | 354.50 | |
| | 优抚病员床位费 | 354.50 | |
| 732006 | 陕西省退役军人服务中心 | 235.00 | |
| | 通用项目 | 235.00 | |
| | 办公场所租赁 | 140.68 | |
| | 房租 | 140.68 | |
| | 大型活动 | 40.12 | |
| | 两站三中心业务指导培训 | 40.12 | |
| | 物业管理 | 31.70 | |
| | 物业管理费 | 31.70 | |
| | 专项购置 | 22.50 | |
| | 标准化建设工作人员工服定制 | 22.50 | |

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）

单位：万元

| 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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|----------------|-------------|----------------|----------|--------|--------------|----|--------------|----|--------|---------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 326270 | | | | | | 8383.41 | |
| 208 | 08 | 04 | 732 | 陕西省退役军人事务厅 | | | | 326225 | | | | | | 6980.41 | |
| 208 | 08 | 04 | | 陕西省荣誉军人康复医院 | | | | 39 | | | | | | 2997.48 | |
| 208 | 08 | 04 | | 办公设备（电脑、打印机等） | 其他办公设备 | 采购 | | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 9 | 50 | |
| 208 | 08 | 04 | | 便携式超声检测仪 | 其他医疗设备 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 35 | |
| 208 | 08 | 04 | | 发电机 | 发电机 | 采购 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 150 | |
| 208 | 08 | 04 | | 革命公墓维修改造 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 修缮 | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | 9 | 20 | |
| 208 | 08 | 04 | | 供应室维修改造 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 修缮 | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | 9 | 60 | |
| 208 | 08 | 04 | | 公寓楼维修改造 | 其他建筑工程 | | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | 9 | 60 | |
| 208 | 08 | 04 | | 护理部（供应室）医疗设备器械 | 其他医疗设备 | 采购 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 208.2 | |
| 208 | 08 | 04 | | 康复训练器材 | 其他医疗设备 | 采购 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 63.28 | |
| 208 | 08 | 04 | | 麻醉工作站 | 手术急救设备及器具 | 采买 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 130 | |
| 208 | 08 | 04 | | 内科医用设备 | 其他医疗设备 | 采购 | | 2 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 50 | |
| 208 | 08 | 04 | | 外科医用器械 | 其他医疗设备 | 采购 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 100 | |
| 208 | 08 | 04 | | 维修改造 | 其他建筑物、构筑物修缮 | | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | 9 | 200 | |
| 208 | 08 | 04 | | 无创呼吸机 | 其他医疗设备 | 采购 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 50 | |
| 208 | 08 | 04 | | 休疗体检中心后期维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 修缮 | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | 9 | 50 | |
| 208 | 08 | 04 | | 眼科检查设备 | 其他医疗设备 | 电动切削刀 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 20 | |
| 208 | 08 | 04 | | 眼科检查设备 | 其他医疗设备 | 耳鼻喉内窥镜系统 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 40 | |
| 208 | 08 | 04 | | 眼科检查设备 | 其他医疗设备 | 耳鼻喉综合治疗仪（台） | | 2 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 20 | |
| 208 | 08 | 04 | | 眼科检查设备 | 其他医疗设备 | 非接触眼压计 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 12 | |
| 208 | 08 | 04 | | 眼科检查设备 | 其他医疗设备 | 视觉综合眼光仪 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 30 | |
| 208 | 08 | 04 | | 眼科检查设备 | 其他医疗设备 | 手术显微镜 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 100 | |
| 208 | 08 | 04 | | 眼科检查设备 | 其他医疗设备 | 数码裂隙灯显微镜 | | 2 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 20 | |
| 208 | 08 | 04 | | 眼科检查设备 | 其他医疗设备 | 眼底激光仪 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 40 | |
| 208 | 08 | 04 | | 医疗大楼维修 | 房屋修缮 | 修缮 | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | 9 | 200 | |
| 208 | 08 | 04 | | 医疗设备 | 其他医疗设备 | | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | 9 | 19 | |
| 208 | 08 | 04 | | 医用信息系统改造 | 基础软件开发服务 | 网络升级更新 | | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 9 | 400 | |
| 208 | 08 | 04 | | 医院应急维修改造 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 修缮 | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | 9 | 50 | |
| 208 | 08 | 04 | | 应急医疗设备购置 | 其他医疗设备 | 静脉输液泵 | | 3 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 3 | |
| 208 | 08 | 04 | | 应急医疗设备购置 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 85 | |
| 208 | 08 | 04 | | 应急医疗设备购置 | 其他医疗设备 | 胰岛素注射泵 | | 3 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 12 | |
| 208 | 08 | 04 | | 影像类医疗设备 | 其他医疗设备 | 采购 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 500 | |
| 208 | 08 | 04 | | 优抚事业单位补助 | 其他医疗设备 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 200 | |
| 208 | 08 | 04 | | 专用材料（医护人员等服装费） | 普通服装 | 医护人员服装 | | 1 | 302 | 24 | 505 | 02 | 9 | 20 | |
| 208 | 08 | 04 | | 陕西省荣誉军人第一医院 | | | | 40 | | | | | | 3530 | |
| 208 | 08 | 04 | | 辅助用房建设项目 | 其他事业单位用房施工 | | 医院辅助用房建设 | 2 | 310 | 01 | 506 | 01 | 9 | 2000 | |
| 208 | 08 | 04 | | 供暖设备采购 | 民用锅炉 | | 采暖设备 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 9 | 300 | |
| 208 | 08 | 04 | | 日常公用经费 | 物业管理服务 | 医院物业管理服务：安保、保洁 | 医院物业管理服务 | 2 | 302 | 09 | 505 | 02 | 4 | 60 | |
| 208 | 08 | 04 | | 医疗设备购置 | 其他医疗设备 | | 小型医疗设备 | 2 | 310 | 03 | 506 | 01 | 6 | 120 | |

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）

单位：万元

| 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 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|---------------|-----------------|--------------------|--------|-----|------------------|-----|------------------|---|------------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 208 | 08 | 04 | | 医疗设备购置 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设 | 多导睡眠仪 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 8 | 80 | | |
| 208 | 08 | 04 | | 医疗设备购置 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设 | 手眼协调系统 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 8 | 40 | | |
| 208 | 08 | 04 | | 医疗设备购置 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | HRA | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 6 | 118 | | |
| 208 | 08 | 04 | | 医疗设备购置 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多参数监护仪 | 20 | 310 | 03 | 506 | 01 | 6 | 52 | | |
| 208 | 08 | 04 | | 医疗设备购置 | 医用光学仪器 | 大隐静脉激光治疗仪 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 6 | 60 | | |
| 208 | 08 | 04 | | 医疗设备购置 | 医用内窥镜 | 医用内窥镜设备（含影像系 统） | 7 | 310 | 03 | 506 | 01 | 6 | 350 | | |
| 208 | 08 | 04 | | 医院信息系统升级 | 其他计算机设备及软件 | 医院信息系统升级 | 2 | 310 | 99 | 506 | 01 | 9 | 350 | | |
| 208 | 08 | 04 | | 陕西省荣复军人第二医院 | | | 326146 | | | | | | 452.93 | | |
| 208 | 08 | 04 | | 病房楼维修改造塑胶地面工程 | 房屋修缮 | 工程 | 9700 | 310 | 06 | 506 | 01 | 9 | 375 | | |
| 208 | 08 | 04 | | 劳务费 | 煤气 | 冬季取暖用天然气 | 300000 | 302 | 26 | 505 | 02 | 3 | 28.67 | | |
| 208 | 08 | 04 | | 劳务费 | 其他服务 | 本院保安人员工资 | 1 | 302 | 26 | 505 | 02 | 3 | 10.56 | | |
| 208 | 08 | 04 | | 劳务费 | 其他服务 | 保洁人员工资 | 1 | 302 | 26 | 505 | 02 | 3 | 35 | | |
| 208 | 08 | 04 | | 日常公用经费 | 煤气 | 冬季取暖用天然气 | 16444 | 302 | 08 | 505 | 02 | 3 | 3.7 | | |
| 208 | 08 | 99 | 732 | 陕西省退役军人事务厅 | | | 2 | | | | | | 1035 | | |
| 208 | 08 | 99 | | 陕西省退役军人事务厅机关 | | | 2 | | | | | | 1035 | | |
| 208 | 08 | 99 | | 相关人员体检 | 健康检查服务 | 体检 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 9 | 845 | | |
| 208 | 08 | 99 | | 优抚对象年画印制 | 其他印刷品 | 70cm*110cm | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | 9 | 190 | | |
| 208 | 28 | 04 | 732 | 陕西省退役军人事务厅 | | | 2 | | | | | | 60 | | |
| 208 | 28 | 04 | | 陕西省退役军人事务厅机关 | | | 2 | | | | | | 60 | | |
| 208 | 28 | 04 | | 双拥工作经费 | 其他文化艺术服务 | 晚会创作 | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | 9 | 60 | | |
| 208 | 28 | 99 | 732 | 陕西省退役军人事务厅 | | | 41 | | | | | | 308 | | |
| 208 | 28 | 99 | | 陕西省退役军人事务厅机关 | | | 41 | | | | | | 308 | | |
| 208 | 28 | 99 | | 残疾人康复器具配置费 | 假肢装置及材料 | 残疾人康复器具配置 | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | 9 | 240 | | |
| 208 | 28 | 99 | | 退役军人事务工作经费 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 3 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9 | 2.64 | | |
| 208 | 28 | 99 | | 退役军人事务工作经费 | 传真通信设备 | 传真机 | 3 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9 | 0.6 | | |
| 208 | 28 | 99 | | 退役军人事务工作经费 | 激光打印机 | 打印机 | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9 | 1.9 | | |
| 208 | 28 | 99 | | 退役军人事务工作经费 | 金属质柜类 | 保密柜 | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9 | 2 | | |
| 208 | 28 | 99 | | 退役军人事务工作经费 | 木骨架为主的椅凳类 | 办公椅 | 4 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9 | 0.8 | | |
| 208 | 28 | 99 | | 退役军人事务工作经费 | 木制台、桌类 | 办公桌 | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9 | 1 | | |
| 208 | 28 | 99 | | 退役军人事务工作经费 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 办公用品 | 4 | 302 | 01 | 502 | 01 | 9 | 20 | | |
| 208 | 28 | 99 | | 退役军人事务工作经费 | 其他会展服务 | 会展服务 | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | 9 | 25 | | |
| 208 | 28 | 99 | | 退役军人事务工作经费 | 其他印刷品 | 印刷品 | 2 | 302 | 02 | 502 | 01 | 9 | 10 | | |
| 208 | 28 | 99 | | 退役军人事务工作经费 | 台式计算机 | 台式计算机 | 7 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9 | 4.06 | | |

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 | | 通用项目-办公场所租赁 | | |
| 主管部门 | | 陕西省退役军人事务厅 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 140.68 | |
| | | 其中：财政拨款 | 140.68 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 新设立退役军人服务中心租赁办公场所，保障机构运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 租赁场所满足办公需要满足率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 租赁期 | 一年 |
| | | 成本指标 | 租赁成本 | ≤140.68万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 通用项目-出国出境 | | |
| 主管部门 | | 陕西省退役军人事务厅 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 13 | |
| | | 其中：财政拨款 | 13 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 学习国外退役军人制度建设情况，提高工作人员在退役军人事务业务能力和水平。 | | | |
| 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 | 出访人次 | ≥2人次 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 支出规模 | ≤当年预算 |
| | | | 费用规模 | 按标准执行 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出国出境人员满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|--------------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 通用项目-大型活动 | | |
| 主管部门 | | 陕西省退役军人事务厅 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 40.12 | |
| | | 其中：财政拨款 | 40.12 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 开展业务比武、现场会等，推进两站三中心标准化建设，提高服务水平。 | | | |
| 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 | 技术比武人数 | ≤357人次 |
| | | | 组织次数 | ≤2次 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% |
| | | | 业务比武优秀率 | ≤30% |
| | | 成本指标 | 支出规模 | ≤当年预算 |
| | | | 费用规模 | 按标准执行 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全省退役军人工作服务水平 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|---------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 通用项目-网络维护建设 | | |
| 主管部门 | | 陕西省退役军人事务厅 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 540 | |
| | | 其中：财政拨款 | 140 | |
| | | 其他资金 | 400 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障医疗器械及计算机网络正常运转。 | | | |
| 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 | 对接信息平台 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥90% |
| | | | 故障响应率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 维护成本 | ≤当年预算 |
| | | | 费用规模 | 按标准执行 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 通用项目-维修改造 | | |
| 主管部门 | | 陕西省退役军人事务厅 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 1015 | |
| | | 其中：财政拨款 | 575 | |
| | | 其他资金 | 440 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 提高服务环境，做好退役军人服务工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格 | 达到验收标准 |
| | | | 环保要求 | 符合要求 |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 支出规模 | ≤当年预算 |
| | | | 成本控制有效性 | 严格执行财政有关规定 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 荣誉军人生活及医疗环境 | 有效改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--------------|--------------------------|------------|------------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 通用项目-物业管理 | | |
| 主管部门 | | 陕西省退役军人事务厅 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 31.7 | |
| | | 其中：财政拨款 | 31.7 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力保障。 | | | |
| 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 | 物业服务面积 | ≤租赁面积 |
| | | 质量指标 | 保障日常工作正常开展 | 100% |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 支出规模 | ≤当年预算 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| 专项（项目）名称 | | 通用项目-专项购置 | | |
| 主管部门 | | 陕西省退役军人事务厅 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 5604.48 |
| | | 其中：财政拨款 | | 752 |
| | | 其他资金 | | 4852.48 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 购置医疗等设备，保障各单位正常运转。 | | | |
| 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 | 购置数量 | ≤采购计划 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |
| | | | 采购设备质量 | 符合标准 |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 支出规模 | ≤当年预算 |
| | | | 成本有效性控制 | 严格执行财政采购有关规定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-----------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 专用项目-退役军人事务 | | |
| 主管部门 | | 陕西省退役军人事务厅 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 7838.47 | |
| | | 其中：财政拨款 | 6322.27 | |
| | | 其他资金 | 1516.2 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标：落实好各项有关退役军人政策，做好服务工作。 | | | |
| 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 | 服务对象 | 全面覆盖 |
| | | | 荣军收治人次 | ≥1800人次 |
| | | 质量指标 | 康复器具适配成功率 | ≥90% |
| | | | 康复器具验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 康复器具维修及时率 | ≥90% |
| | | | 康复器具采购及时率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 各项费用缴纳标准 | 按规定标准缴纳 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾军人生活便利性 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省退役军人事务厅 | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------------|---------|---------|
| 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 |
| | 退役军人事务财政拨款支出 | 退役军人事务公共预算拨款支出 | 17180 | 17180 | |
| | 退役军人事务事业支出 | 直属事业单位医疗等服务保障支出 | 8208.2 | | 8208.2 |
| | 上年实户结余和结转 | | 6839.62 | 3599.86 | 3239.76 |
| 金额合计 | | | 32227.82 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：大力推行“阳光安置”，提高移交安置质量； 目标2：拓宽渠道，利用就业创业联盟平台，促进就业创业； 目标3：落实待遇政策，提高服务保障水平； 目标4：坚持正面引导，营造关心关爱氛围； 目标5：创新工作载体，确保双拥工作走在前列； 目标6：强化互动联动，切实维护合法权益。 | | | | |
| 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 | 安置计划满意度 | | ≥80% |
| | | | 举办专场招聘会和培训班 | | ≥8场 |
| | | | 大力开展宣传表彰 | | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | | 100% |
| | | | 培训参训率 | | ≥85% |
| | | | 军休干部政策待遇落实率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 退役军人各项待遇落实及时率 | | ≥90% |
| | | | 各项培训完成及时率 | | ≥90% |
| | | | 各项经费按时拨付及时率 | | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人荣誉感 | | 持续加强 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 优抚对象满意度 | | ≥95% | |
| | | 其他退役军人满意度 | | ≥80% | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|----------|----------|
| 专项（项目）名称 | | 优抚安置资金 | | |
| 主管部门 | | 陕西省退役军人事务厅 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 140490 | |
| | | 其中：财政拨款 | 140490 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 组织开展优抚对象的优待、抚恤工作，组织相关人员体检，为优抚对象印制年画，保障优抚对象医疗待遇，不断改善优抚对象等人员生活状况，落实《军人抚恤优待条例》，保障退役军人合法权益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象人数 | 所有符合条件人员 |
| | | | 保障军休人员人数 | 所有符合条件人员 |
| | | | 优抚年画发放数量 | ≤160万张 |
| | | 质量指标 | 项目执行规范率 | 100% |
| | | | 年画印制合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥90% |
| | | | 优抚年画发放时间 | 次年春节前 |
| | | 成本指标 | 人员待遇保障标准 | 按规定标准 |
| | | | 待遇标准合规率 | 100% |
| | | | 采购成本有效性 | 按采购规定执行 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象权益保障 | 实现保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军退人员满意度 | ≥90% | |
| | | 优抚对象满意度 | ≥90% | |