

**佳县退役军人事务局
2021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、2021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、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县退役军人事务局行政编制5名，其中局长1名，副局长2名。下属两个事业单位，分别为佳县双拥工作服务中心和佳县退役军人服务中心。主要职责：（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策和具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇工作。（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。（七）组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护

、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（十）负责本行业安全生产监督管理工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

2021年，佳县退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作的重要论述，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”，坚持以服务退役军人为中心，突出政治性、服务性、专业性，强化思想政治建设、业务能力建设、干部队伍建设、纪律作风建设，各项工作有序开展。本年度我们将重点做好以下几方面工作。

- 一、提高政治站位，加强系统党的建设
- 二、落实安置政策，提高服务保障质量
- 三、创新方式方法，不断促进就业创业
- 四、聚焦矛盾化解，增强信访维权实效
- 五、落实好优抚褒扬工作，提升保障水平

六、抓基层打基础,全力推进退役军人服务体系标准化建设

三、部门预算单位

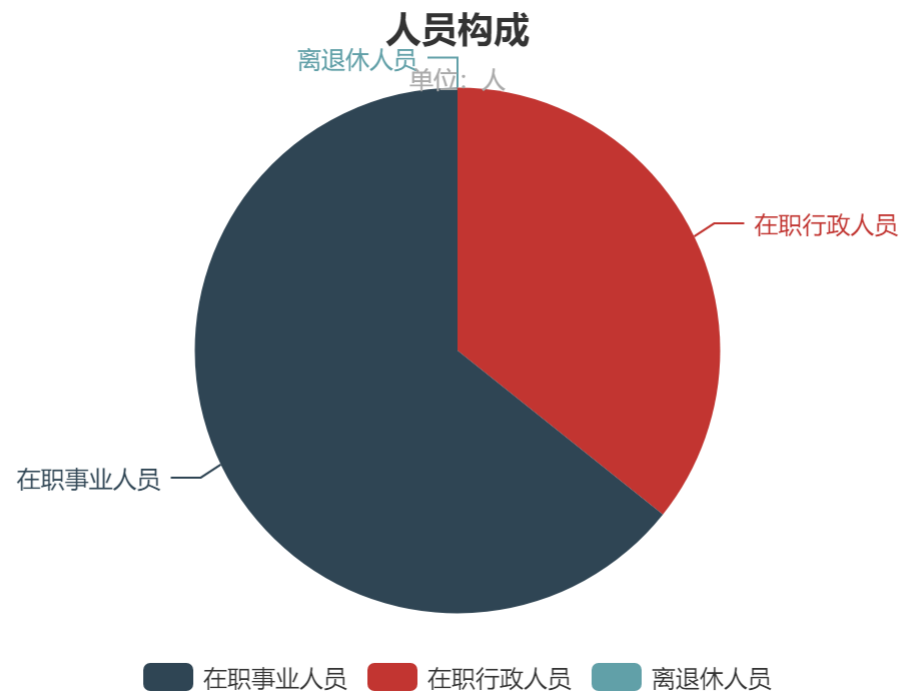
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括(见单位明细表):佳县退役军人事务局、佳县双拥工作服务中心、佳县退役军人服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县双拥工作服务中心	无
2	佳县退役军人服务中心	无
3	佳县退役军人事务局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制20人,其中行政编制5人、事业编制15人;实有人员23人,其中行政5人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入974.8087万元，其中一般公共预算拨款收入974.8087万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加211.2587万元，主要原因是人员增加、业务量增加，工资和经费增加；2021年本部门预算支出974.8087万元，其中一般公共预算拨款支出974.8087万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加211.2587万元，主要原因是人员增加、业务量增加，工资和经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入974.8087万元，其中一般公共预算拨款收入974.8087万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加211.2587万元，主要原因是人员增加、业务量增加，工资和经费增加；2021年本部门财政拨款支出974.8087万元，其中一般公共预算拨款支出974.8087万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加211.2587万元，主要原因是人员增加、业务量增加，工资和经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出974.8087万元，较上年增加211.2587万元，主要原因是人员增加、业务量增加，工资和经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出974.8087万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.0269万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

(2) 死亡抚恤（2080801）3.6663万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

(3) 义务兵优待（2080805）350.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变动。

(4) 其他优抚支出（2080899）140.0000万元，较上年减少27万元，原因是经费缩减。

(5) 退役士兵安置（2080901）141.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变动。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.3591万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

(7) 行政运行（2082801）110.6356万元，较上年增加90.38万元，原因是人员增加，经费增加。

(8) 事业运行（2082850）176.9568万元，较上年增加95.66万元，原因是人员增加，经费增加。

(9) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.3758万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

(10) 住房公积金（2210201）20.7882万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出974.8087万元，其中：

工资福利支出（301）264.7087万元，较上年增加256.9687万元，原因是人员增加，工资等支出增加。

商品和服务支出（302）79.1万元，较上年增加减少16.87万元，原因是人员增加，经费等支出增加。

对个人和家庭的补助（303）631万元，较上年增加25.2万元，原因是优抚待遇标准提高，经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出974.8087万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.3887万元，较上年增加63.65万元，原因是人员增加，经费增加。

机关商品和服务支出（502）53.7200万元，较上年减少7.16万元，原因是缩减开支。

对事业单位经常性补助（505）215.0337万元，较上年增加125.89万元，原因是人员增加，业务增加，经费增加。

对个人和家庭的补助（509）634.6663万元，较上年增加28.86万元，原因是优抚金标准提高，经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

本部门无2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动。

本部门无2020年结转的‘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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购资金支出，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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974.8087万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排65.1万元，较上年增加55.85万元，主要原因是运转类项目的业务量增加，人员经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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. 工资福利支出:指部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费和培训费等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	974.81	一、部门预算	974.81	一、部门预算	974.81	一、部门预算	974.81
2	1、财政拨款	974.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	275.99	1、机关工资福利支出	71.39
3	(1)一般公共预算拨款	974.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	254.50	2、机关商品和服务支出	53.72
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.82	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	3.67	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	215.03
7	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	698.82	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.82	7、对企业补助	0.00
9	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	947.64	(2)商品和服务支出	65.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	631.00	9、对个人和家庭的补助	634.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	20.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	974.81	本年支出合计	974.81	本年支出合计	974.81	本年支出合计	974.81
34	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
35	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	974.81	支出总计	974.81	支出总计	974.81	支出总计	974.81
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	974.81	一、财政拨款	974.81	一、财政拨款	974.81	一、财政拨款	974.81
2	1、一般公共预算拨款	974.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	275.99	1、机关工资福利支出	71.39
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	254.50	2、机关商品和服务支出	53.72
4	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	17.82	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	3.67	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	215.03
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	698.82	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.82	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	947.64	(2)商品和服务支出	65.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	631.00	9、对个人和家庭的补助	634.67
11			10、卫生健康支出	6.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	20.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	974.81	本年支出合计	974.81	本年支出合计	974.81	本年支出合计	974.81
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	974.81	支出总计	974.81	支出总计	974.81	支出总计	974.81

2021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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	974.83	261.91	14.10	698.82	
2	208	社会保障和就业支出	947.66	234.74	14.10	698.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	493.67	3.67	0.00	490.00	
6	2080801	死亡抚恤	3.67	3.67	0.00	0.00	
7	2080805	义务兵优待	350.00	0.00	0.00	350.00	
8	2080899	其他优抚支出	140.00	0.00	0.00	140.00	
9	20809	退役安置	141.00	0.00	0.00	141.00	
10	2080901	退役士兵安置	141.00	0.00	0.00	141.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	
13	20828	退役军人管理事务	287.60	205.68	14.10	67.82	
14	2082801	行政运行	110.64	57.82	0.00	52.82	
15	2082850	事业运行	176.96	147.86	14.10	15.00	
16	210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.38	6.38	0.00	0.00	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.38	6.38	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00	0.00	

2021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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			974.82	261.90	14.10	698.82	
2	301	工资福利支出			257.33	254.51	0.00	2.82	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.41	61.41	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.61	25.61	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.57	74.57	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.49	21.49	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.92	5.92	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.82	0.00	0.00	2.82	
18	302	商品和服务支出			82.82	3.72	14.10	65.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.70	0.00	14.10	3.60	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	

24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
25	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.00	0.00	0.00	13.00
26	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80
27	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00
28	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.00	1.30
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.00	1.70
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72	0.00	0.00
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60
33	303	对个人和家庭的补助			634.67	3.67	0.00	631.00
34	30303	退职(役)费	50905	离退休费	141.00	0.00	0.00	141.00
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.67	3.67	0.00	0.00
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140.00	0.00	0.00	140.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	350.00	0.00	0.00	350.00

2021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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	276.01	261.91	14.10	
2	208	社会保障和就业支出	248.84	234.74	14.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00	
5	20808	抚恤	3.67	3.67	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	3.67	3.67	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	
9	20828	退役军人管理事务	219.78	205.68	14.10	
10	2082801	行政运行	57.82	57.82	0.00	
11	2082850	事业运行	161.96	147.86	14.10	
12	210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.38	6.38	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.38	6.38	0.00	
15	221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	
16	22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	
17	2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00	

2021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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			276.00	261.90	14.10	
2	301	工资福利支出			254.51	254.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.41	61.41	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.61	25.61	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.57	74.57	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.49	21.49	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.92	5.92	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.87	14.87	0.00	
17	302	商品和服务支出			17.82	3.72	14.10	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.10	0.00	14.10	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3.67	3.67	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.67	3.67	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	698.82	
2	320	佳县退役军人事务局	698.82	
3	320001	佳县退役军人事务局	683.82	
4		专用项目	683.82	
5		春节慰问、建军节公祭日活动等	50.00	
6		日常运转型项目	50.00	日常运转型项目
7		公益性岗位—协管4050人员	2.82	
8		发放公益性岗位人员工资	2.82	发放公益性岗位工资
9		义务兵家属优待金发放（专款）	350.00	
10		义务兵家属优待金	350.00	发放义务兵家属优待金
11		优抚对象待遇发放（专款）	140.00	
12		优抚待遇发放	140.00	按月为各类优抚对象发放2021年待遇
13		自主就业士兵一次性地方补助（专款）	141.00	
14		退役士兵一次性经济补助	141.00	发放退役士兵一次性补助金
15	320002	佳县双拥工作服务中心	10.00	
16		专用项目	10.00	
17		双拥创建专项	10.00	
18		双拥创建	10.00	双拥创建
19	320003	佳县退役军人服务中心	5.00	
20		专用项目	5.00	
21		退役军人服务专项	5.00	

22		退役军人服务专项经费	5.00	服务退役军人专项经费
----	--	------------	------	------------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		春节慰问、建军节公祭日活动、烈士陵园看护等专项			
主管部门		佳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动	≥5项	
		质量指标	保质保量	完成	
		时效指标	确保按时	完成	
		成本指标	需求资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升退役军人保障能力	显著	
		生态效益指标	守住生态环境红线	完成	
		可持续影响指标	持续提升保障能力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分比	95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县退役军人事务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		974.8087	974.8087		
年度总体目标	依据部门职能和上级安排，完成全年全部工作。					
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	完成各项任务活动	完成		
		质量指标	保质保量	完成		
		时效指标	确保按时完成	完成		
		成本指标	需求资金	974.8087万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保护生态环境	完成		
		可持续影响指标	提升保障退役军人能力	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%			
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		退役军人事务专项资金			
主管部门		佳县退役军人事务局		实施期限	2021年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	698.82万元	年度资金总额:	698.82万元
		其中: 财政拨款	698.82万元	其中: 财政拨款	698.82万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	确保各项职能活动正常开展、义务兵家属优待金正常发放、优抚对象待遇正常发放、自主就业士兵一次性地方补助正常发放、公益性岗位工资正常发放等			确保各项职能活动正常开展、义务兵家属优待金正常发放、优抚对象待遇正常发放、自主就业士兵一次性地方补助正常发放、公益性岗位工资正常发放等	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成任务数量	≥10项	
		质量指标	保质保量完成	完成	
		时效指标	确保按时完成	完成	
		成本指标	需求资金	698.82万元	
	效益指标	经济效益指标	提升退役军人待遇	显著	
		社会效益指标	保障退役军人合法权益	显著	
生态效益指标		守住生态红线	完成		

		可持续影响指标	持续做好服务退役军人各项工作	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。