

安康市退役军人事务局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人的方针政策和决策部署，拟订全市退役军人思想政治、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）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、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）组织开展全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，配合做好退役军人党建工作。

（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等工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务管理机

构、军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。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，依法承办英雄烈士保护相关工作，审核报批拟列入全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

机构设置：

根据《中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室关于印发〈安康市退役军人事务局职能配置内

设机构和人员编制规定》的通知》（安办字〔2019〕70号），安康市退役军人事务局设政办科、安置创业和军休管理科、拥军优抚和褒扬纪念科三个内设机构，局机关预算包含财务未独立的安康市退役军人服务中心一家事业单位。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年。全市退役军人工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，贯彻落实市委四届十一次全会精神，深入开展“法律政策落实年”活动，持续推进组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系建设，做好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等工作，推动退役军人事务工作高质量发展，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

（一）夯实基层基础

1. 持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。
2. 贯彻落实十九届五中全会和市委四届十一次全会精神。
3. 强化理论武装。

（二）强化思想政治工作

4. 强化典型示范引领。
5. 加强思想政治建设。

7. 严格落实意识形态工作责任制。

（三）做好移交安置工作

8. 坚持“阳光安置”。

9. 妥善解决安置遗留问题。

10. 扎实做好军休干部退休士官移交工作。

（四）强化教育培训和就业创业扶持

11. 切实提高教育培训质效。12. 大力拓宽就业渠道。13. 积极推动创业带动就业。

14. 扎实做好就业困难人员帮扶

15. 加强退役军人就业形势监测评估。

（五）做好军休服务工作

16. 做好军休管理服务工作的。

（六）切实抓好双拥优抚工作

17. 聚焦国防和军队改革，发挥双拥工作服务部队的制度优势。

18. 营造浓厚社会氛围，强化国防教育和双拥工作宣传力度。

（七）加强烈士褒扬纪念工作

19. 全面推进优待清单落实力度，让优抚对象感受到社会尊崇。

20. 稳妥推进部分退役人员身份核查，确保核查认定工作有序展开。

21. 精准实施优抚对象确认工作，确保优抚资金准确发放。

22. 严格规范残疾等级评定，做好伤残证件换发工作。
23. 继续落实抚恤补助标准，保障优抚对象生活质量。
24. 加强优抚保障服务平台建设，加快推进安康市荣誉军人休养院项目。
25. 强化拥军优抚队伍建设，提高专业化服务保障能力。
26. 精准开展关爱帮扶，不断壮大市、县两级关爱基金。
27. 统筹推进烈士纪念设施建设。
28. 推动关怀烈士遗属项目高质量发展。
29. 大力弘扬英烈精神。
30. 做好退役军人去世悼念工作。
32. 稳步推进军人公墓建设。

(八) 防范化解矛盾风险

33. 深入学习推广新时代“枫桥经验”。
34. 常态化做好退役军人矛盾问题攻坚化解工作。
35. 坚持走访教育对象活动。36. 健全舆情信息工作机制。

(九) 狠抓年度中心工作落实

37. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。38. 全面开展“五城联创”工作。
39. 倾力帮扶企业发展。

(十) 夯实工作基础

- 40. 做好常态化联系退役军人工作。
- 41. 深入开展“法律政策落实年”活动。
- 42. 持续推进基层基础基本建设年建设。
- 43. 强化财务内控制度管理。
- 44. 抓好退役军人事务领域数据统计工作。

(十一) 全面加强自身建设

- 45. 推进基层党组织规范化建设。
- 46. 推进全面从严治党。
- 47. 强化干部队伍建设。

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）预算及所属事业预算。

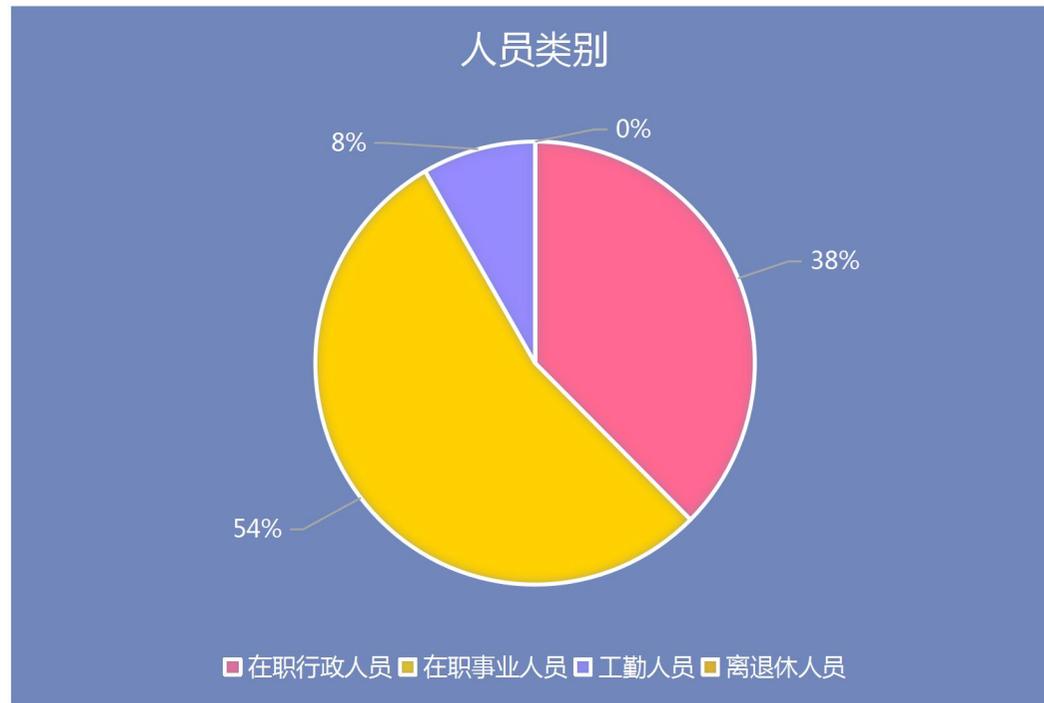
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号单位名称拟变动情况

序号	单位名称	拟变动情况:无
1	安康市退役军人事务局	无
2	安康军事供应站	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制24人，其中行政编制10人、事业编制14人；实有人员24人，其中行政9人、事业13人、行政工勤2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379.05万元，其中一般公共预算拨款收入379.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入110万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加53.39万元，主要原因是本年本部门执行财政云系统填报预算，将专项业务工作经费10万元列入一般公共预算收入，我单位新增1名行政干部，4名事业干部，工资和公用经费预算收入增加。2021年本部门预算支出379.05万元，其中一般公共预算拨款支出235.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加53.39万元，主要原因是本年本部门执行财政云系统填报预算，将专项业务工作经费10万元列入一般公共预算支出，我单位新增1名行政干部，4名事业干部，工资和公用经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入379.05万元，其中一般公共预算拨款收入379.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加53.39万元，

主要原因本年本部门执行财政云系统填报预算，一是将专项业务工作经费110万元列入一般公共预算收入，二是我单位新增1名行政干部，4名事业干部，工资和公用经费预算收入增加。2021年本部门财政拨款支出379.05万元，其中一般公共预算拨款支出379.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加53.39万元，主要原因是本年本部门执行财政云系统填报预算，一是将专项业务工作经费110万元列入一般公共预算支出，二是我单位新增1名行政干部，4名事业干部，工资和公用经费预算支出增加。

（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379.05万元，较上年增加53.39万元，主要原因是本年本部门执行财政云系统填报预算，将专项业务工作经费10万元列入一般公共预算收入，我单位新增1名行政干部，4名事业干部，工资和公用经费预算支出增加。

2、按支出功能分类科目的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出379.05万元。其中：

（1）行政运行（2080101）169.76万元较上年增加33.89万元。主要原因是新增加干部5人，工资和养老保险、住房公积金等保障性经费支出增加。

（2）其他一般公共服务支出（2019999）10.00万元，财政云系统预算新增专项经费10万元。

（3）培训支出（2050803）7.80万元，较上年减少10.2万元，原因是根据2021年培训工作实际预算培训经费调整压减。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.61万元，较上年增加4.17万元，原因是2021年新增加干部5人。

（5）部队供应支出（2082805）78.33万元，较上年增加了2.11万元，原因是正常增长机制。

（6）其他退役军人事务管理支出（2082899）59.20万元，较上年增加10.2万元，原因；一是2021年预算将专项业务工作经费10万元列入一般公共预算收入，二是2021年新增加干部5人。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 9.45万元,较上年增加10.7万元,原因是2021年新增干部5人。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 2.32元,减少7.67万元。2020年财政云预算科目与2021年预算科目不同,原支出科目(2101201) 财政对基本医疗保险支出。

(9) 住房公积金支出(2210201) 17.59万元,较上年增加2.97万元,原因是2021年新增加干部5人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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379.05万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 306.53万元,较上年增加75.24万元,主要原因是2021年新增加干部5人和财政云预算系统科目调整。

(2) 商品和服务支出(302) 58.88万元,较上年减少26.84万元,主要原因是财政云预算系统科目调整。

(3) 其他对个人和家庭的补助(303) 6.66万元,较上年减少26.84万元,主要原因是财政云预算系统科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况:无。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021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2021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2021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2021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2021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11.90万元，较上年增加11.7974万元。主要原因是正常公务接待需要，2021年预算公务接待费1.8万元；公务用车维护费0.3万元，较上年增加0.3万元，增加原因：安康军事供应站2021年接待过往部队伙食供应工作需要。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年申请因公出国（境）人数为0人。

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2280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2020年结转的政府采购资金支出。

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年本部门绩效目标全覆盖。涉及当年一般公共预算拨款379.05万元，当年政府性基金预算拨款0万元，截止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0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

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11.624万元，较上年减少4.056万元，主要原因是勤俭节约，过紧日子，压缩支出。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：指各部门的办公经费，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、公务用车租赁费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3、社会保障和就业支出：指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展退役军人管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行：指退役军人事务局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指安康市退役军人事务局机关及下属单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

(3) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：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。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市退役军人事务局

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	无政府性基金预算
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	无财政拨款结转资金预算
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	无政府采购预算
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	否	
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	379.05	一、部门预算	379.05	一、部门预算	379.05	一、部门预算	379.05
2	1、财政拨款	379.05	1、一般公共服务支出	10.00	1、人员经费和公用经费支出	269.05	1、机关工资福利支出	220.00
3	(1)一般公共预算拨款	379.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.52	2、机关商品和服务支出	55.56
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	26.88	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	6.66	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	7.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	89.83
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	110.00	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	71.00	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	341.35	(2)商品和服务支出	32.00	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	13.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.32	(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	17.59				
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	379.05	本年支出合计	379.05	本年支出合计	379.05	本年支出合计	379.05
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	379.05	支出总计	379.05	支出总计	379.05	支出总计	379.05

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	379.05	一、财政拨款	379.05	一、财政拨款	379.05	一、财政拨款	379.05
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	10.00	1、人员经费和公用 经费支出	269.05	1、机关工资 福利支出	220.00
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	235.52	2、机关商品 和服务支出	55.56
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	26.88	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	6.66	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	7.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	89.83
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	110.00	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	71.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	341.35	(2)商品和服务 支出	32.00	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 庭补助	7.00	9、对个人和 家庭的补助	13.66
11			10、卫生健康支 出	2.32	(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	17.59				
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	379.05	本年支出合计	379.05	本年支出合计	379.05	本年支出合计	379.05
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	379.05	支出总计	379.05	支出总计	379.05	支出总计	379.05

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	379.06	243.38	25.69	110.00	
2	201	一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
5	205	教育支出	7.80	0.00	2.00	5.80	
6	20508	进修及培训	7.80	0.00	2.00	5.80	
7	2050803	培训支出	7.80	0.00	2.00	5.80	
8	208	社会保障和就业支出	341.35	223.47	23.69	94.20	
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	5.81	5.81	0.00	0.00	
10	2080101	行政运行	5.81	5.81	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	0.00	0.00	
13	20828	退役军人管理事务	301.48	183.60	23.69	94.20	
14	2082801	行政运行	163.95	142.39	21.56	0.00	
15	2082805	部队供应	78.33	41.21	2.13	35.00	
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	59.20	0.00	0.00	59.20	
17	20899	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	17.59	17.59	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			379.05	243.36	25.69	110.00	
2	301	工资福利支出			306.53	235.53	0.00	71.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.41	74.41	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.86	17.86	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.62	27.62	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.70	38.70	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
8	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.02	16.02	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.45	19.45	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.95	6.95	0.00	30.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.32	2.32	0.00	6.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.90	13.90	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.69	3.69	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
21	302	商品和服务支出			58.88	1.19	25.69	32.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00
27	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
29	30206	电费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	0.00
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
32	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
35	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	0.00
38	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00
39	30216	培训费	50203	培训费	7.80	0.00	2.00	5.80
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00
41	30228	工会经费	50201	办公经费	2.36	0.00	2.36	0.00
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.58	0.00	10.58	0.00
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	0.00	6.20
48	303	对个人和家庭的补助			13.66	6.66	0.00	7.00
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.66	6.66	0.00	7.00

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	269.06	243.38	25.69	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	247.15	223.47	23.69	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	5.81	5.81	0.00	
7	2080101	行政运行	5.81	5.81	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	0.00	
10	20828	退役军人管理事务	207.28	183.60	23.69	
11	2082801	行政运行	163.95	142.39	21.56	
12	2082805	部队供应	43.33	41.21	2.13	
13	20899	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	
15	210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	
18	221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00	
19	22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00	
20	2210201	住房公积金	17.59	17.59	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			269.07	243.38	25.69	
2	301	工资福利支出			235.53	235.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.41	74.41	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.86	17.86	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.62	27.62	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.70	38.70	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.02	16.02	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	19.45	19.45	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	5.16	5.16	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.95	6.95	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.90	13.90	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.69	3.69	0.00	
19	302	商品和服务支出			26.88	1.19	25.69	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20
25	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
27	30206	电费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.15	1.15	0.00
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
32	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
35	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
36	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80
38	30228	工会经费	50201	办公经费	2.36	0.00	2.36
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.00
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.58	0.00	10.58
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
44	303	对个人和家庭的补助			6.66	6.66	0.00
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.66	6.66	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	110.00	
2	1	全额	110.00	
3	404001	安康市退役军人事务局	75.00	
4		专用项目	75.00	
5		双拥专项经费	10.00	
6		双拥工作专项经费	10.00	开展拥军优属拥政爱民广泛宣传活动, 巩固提升省级双拥模范城(县)创建工作, 解决驻地部队、退役军人和特殊困难优抚对象和双拥工作活动工作经费等
7		自主择业军转干部专项经费	65.00	
8		自主择业军转干部专项经费2021	65.00	医疗保险、独生子女费和父母补助金、取暖费、两年一次体检费、军队转业干部培训费、管理服务工作经费等费用。
9	404002	安康军事供应站	35.00	
10		专用项目	35.00	
11		过往部队伙食供应专项经费	35.00	过往部队伙食供应保障、落实临聘人员工资福利。
12		过往部队伙食补助	35.00	按照市政府纪要, 保障过往官兵伙食, 落实单位临聘人员工资。

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年专项资金总体绩效目标表

表14

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00	
		其中: 财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	广泛做好双拥宣传、解决驻地部队实际困难、慰问重点退役军人和特殊困难重点优抚对象及双拥调研工作等; 做好自主择业军转干部医疗保险缴费、独生子女费和父母补助金及时发放、取暖费、培训费、两年一次体检费及管理服务工作; 保障过往部队官兵伙食供应, 落实单位长期聘用人员工资等。				
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	特困优抚对象人数	≤18000人	
			服务自主择业军转干部人数	≤111人	
			接待官兵人次	≤1300人/次	
	质量指标	经费使用合格率	100%		
时效指标	完成项目时间	1年			
效益指标	成本指标	双拥宣传费, 慰问困难边海防军属、重点优抚对象及解决驻地部队实际困难, 双拥调研及其它工作经费等成本	双拥宣传3万慰问5万工作经费2万		
	经济效益指标	自主择业军转干部医疗保险, 独生子女和父母补助金, 取暖费, 体检费, 培训费和管理服务经费成本	医保36万培训5.8万取暖费10万独子父母补助2万体检6.2万管理费 5万		
		过往士兵补助标准	10元/人		
		临聘人员工资标准	3500元/人		
	社会效益指标	关心关爱服务对象	有效提升		
		过往部队保障程度	100%		
	生态效益指标				
可持续影响指标	促进国防建设	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		
		过往部队满意度	≥98%		

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市退役军人事务局			
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	379.05	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，贯彻落实市委四届十一次全会精神，深入开展“法律政策落实年”活动，持续推进组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系建设，做好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等工作，推动退役军人事务工作高质量发展。				
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	行政参公工勤人员工资福利人数	11人	
			自主择业军转干部人数	≤111人	
			接待官兵人数	≤1300人/次	
			事业类人员工资福利人数	8人	
			奖金（平时考核奖）人数	19人	
			住房公积金、基本养老保险、职工基本医疗保险等	19人	
			对个人和家庭补助（标准福利费、独生子女费、降温费、取暖费）	≤19人	
			其它工资福利（公职人员医疗补助、工伤、生育、失业保险）	19人	
			公用经费	≥19人	

			特困优抚对象人数	≤18000人/次
		质量指标	工资福利奖金住房公积金基本养老保险职工基本医疗保险、其他工资福利，对个人和家庭补助等公用经费使用合格率	100%
		时效指标	完成项目时间	1年
		成本指标	行政参公工勤人员工资福利成本	87万元/11人
			双拥宣传费，慰问困难边海防军属、重点优抚对象及解决驻地部队实际困难，双拥调研及其它工作经费等成本	双拥宣传3万，慰问5万，双拥调研和其它工作经费2万
			自主择业军转干部医疗保险，独生子女费和父母补助金，取暖费，体检费，培训费和管理服务工作经费成本	医保36万，培训5.8万，取暖费10万，独生子女和父母补助金2万，体检费6.2万，管理服务工作经费5万
			过往士兵补助标准	0.001万元/人
			临聘人员工资标准	0.35万元/人
			事业类人员工资福利成本	74万元/24人
			奖金（平时考核奖）成本	27万元/24人
			住房公积金、基本养老保险、职工基本医疗保险成本	27.2万元/24人
			对个人和家庭补助（标准福利费、独生子女费、降温费、取暖费）成本	5.8万元/19人
			其它工资福利（公职人员医疗补助、工伤、生育、失业保险）成本	3.87万元/24人
		公用经费成本	25.63万元≥24人	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	关心关爱服务对象	有效提升	
		过往部队保障程度	100%	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进国防建设	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
			过往部队满意度	≥98%

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年部门预算专项业务经费绩效目标表1

表16

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	用于广泛做好双拥宣传、解决驻地部队实际困难、慰问重点退役军人和特殊困难重点优抚对象及双拥调研工作等。				
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	特困优抚对象人数	≤18000人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	完成项目时间	1年	
效益指标	成本指标	双拥宣传费, 慰问困难边海防军属、重点优抚对象及解决驻地部队实际困难, 双拥调研及其它工作经费等成本		双拥宣传3万慰问5万工作经费2万	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关心关爱服务对象	有效提升	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表2

表16

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.	
		其中: 财政拨款		65.	
		其他资金		00	
总体 目标	做好自主择业军转干部医疗保险缴费、独生子女费和父母补助金及时发放、取暖费、培训费、两年一次体检费及管理服务工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			服务自主择业军转干部人数	≤111人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	完成项目时间	1年	
		成本指标	自主择业军转干部医疗保险, 独生子女和父母补助金, 取暖费, 体检费, 培训费和管理服务工作经费成本	医保36万培训5.8万取暖费10万独子父母补助2万体检6.2万管理费 5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关心关爱服务对象	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表3

表16

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.	
				00	
		其中: 财政拨款		35.	
				00	
		其他资金			
总体目标	保障过往部队官兵伙食供应, 落实单位长期聘用人员工资等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			接待官兵人次	≤1300人/次	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	完成项目时间	1年	
效益指标		成本指标	过往士兵补助标准	10元/人	
			临聘人员工资标准	3500元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	过往部队保障程度	100%	
			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进国防建设	长期	
			过往部队满意度	≥98%	

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。