

**旬阳县退役军人事务局
2021年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 1、部门主要职责及机构设置
- 2、2021年年度部门工作任务
- 3、部门预算单位构成
- 4、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

- 6、部门预算“三公”经费等情况说明
- 7、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

组织实施中央关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；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；负责全县军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；负责全县军人家庭光荣牌悬挂、立功喜报发送工作；做好全县拥军优属工作；做好退役军人社保接续工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、丹凤岭烈士公墓维护以及纪念活动等。

旬阳县退役军人事务局内设党政办（双拥办）、拥军优抚股、安置创业股，下设退役军人服务中心（副科级事业单位）和旬阳县烈士陵园管理所（股级事业单位）。

二、2021年度部门工作任务

一是根据中央政策制度，为退役军人工作持续发展提供可靠制度保证。二是狠抓思想政治工作，加强党员教育管理，注重宣传舆论引导，探索建立诚信机制，确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色。三是做好移交安置和服务管理工作，根据中央安置制度，提高安置质量，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，创新军休服务管理模式，积极支持深化国防和军队改革。四是大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为重要人力资

源使用好、作用发挥好。五是做好抚恤优待工作，完善双拥工作机制，增强退役军人优抚待遇的整体性公平性协调性。六是做好褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神，推动全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。七是加大权益维护力度，做好信访工作，加强关心关爱，促进政治安全和社会大局稳定。八是着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，着力解决政策不落实问题，提供特殊困难帮扶援助。九是加强基层基础建设，健全服务体系，推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。

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即旬阳县退役军人事务局部门本级机关（含县双拥工作领导小组工作内容）。

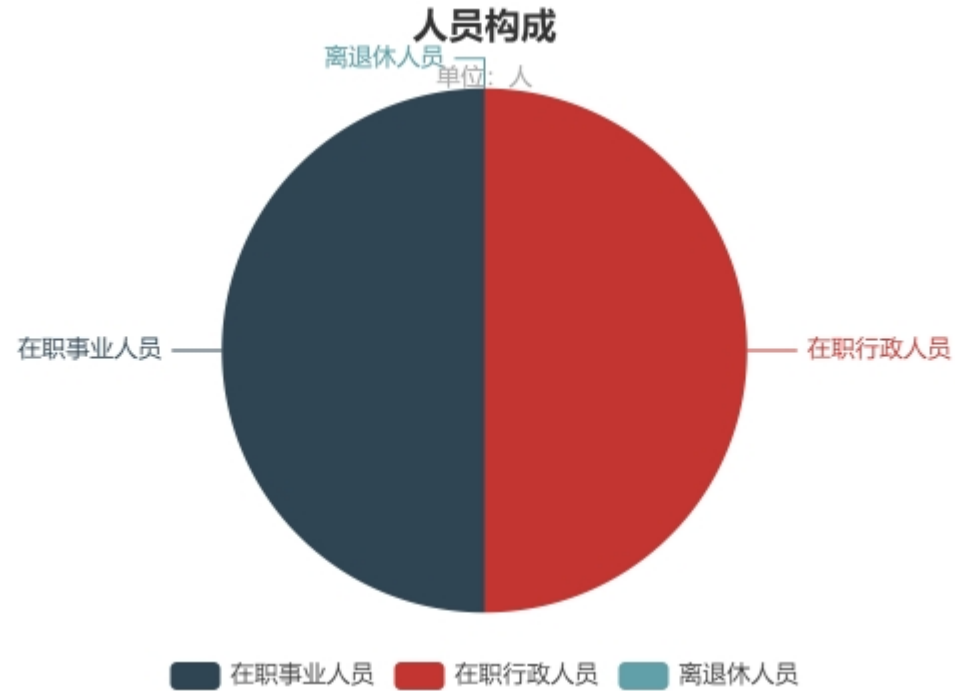
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县退役军人事务局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制8人、事业编制9人；实有人员17人，其中行

政6人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。工勤1人,工人4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。

(1) 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1297.06万元，其中一般公共预算拨款收入1297.06万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入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、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1183.51万元，主要原因是2021年新增义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项目，且单位12月底新调入4名职工。

(2) 2021年本部门预算支出1297.06万元，其中一般公共预算拨款支出1297.06万元、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0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加1183.51万元，主要原因是2021年新增义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项目，且单位12月底新调入4名职工。

(二) 财政拨款收支情况。

(1) 2021年本部门财政拨款收入1297.06万元，其中一般公共预算拨款收入1297.06万元、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1183.51万元，主要原因是2021年新增义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项目，且单位12月底新调入4名职工。

(2) 2021年本部门财政拨款支出1297.06万元，其中一般公共预算拨款支出1297.06万元、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1183.51万元，主要原因是2021年新增义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项目，且单位12月底新调入4名职工。

(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1297.06万元，较上年增加1183.51万元，主要原因是2021年新增义务兵家属优待金和自主择业退役士兵一次性补助金等三个专项资金项目，且单位12月底新调入4名职工。

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1297.06万元，其中包括人员经费和日常公用经费支出157.89万元，专项业务费用1139.17万元，包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.09万元，较上年增加5.08万元，原因是单位12月底新调入4名职工。

(2) 行政运行（2082801）128.61万元，较上年增加36.28万元，原因是：单位12月底新调入4名职

工，致人员工资即工作经费增加。

(3) 一般行政管理事务烈士陵园维护管理（2082802）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是业务需要新增项目。

(4) 拥军优属（2082804）1122.00万元，较上年增加1120万元，原因是新增义务兵家属优待金900.00万元、自主择业退役士兵一次性补助金220.00万元二个专项业务项目。

(5) 职工医疗保险及大病保险（2101101）7.17万元，较上年增加7.17万元，原因是业务需要新增项目。

(6) 住房公积金（2210201）12.19万元，较上年增加5.00万元，原因是单位12月底新调入4名职工。

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1297.06万元，其中：

工资福利支出（301）155.76万元，较上年增加50.78万元，原因是单位12月底新调入4名职工和职工正常工资晋职变动。

商品和服务支出（302）20.08万元，较上年增加11.51万元，原因是新入职人员工作经费的增加

和烈士陵园日常管护、维护费用10.00万元预算的纳入。

对个人和家庭的补助（303）1121.22万元，较上年增加1121.22万元，原因是新增义务兵家属优待金900.00万元、自主择业退役士兵一次性补助金220.00万元二个专项业务项目和工会经费1.22万元纳入预算。

（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1297.06万元，其中包括人员经费支出149.81万元，公用经费支出8.08万元，专项业务经费1139.17万元：

机关工资福利支出（501）155.76万元，较上年增加50.78万元，原因是单位12月底新调入4名职工和职工政策性工资晋升变动。

机关商品和服务支出（502）20.08万元，较上年增加11.51万元，原因是新入职人员工作经费的增加。

对个人和家庭的补助（509）1121.22万元，较上年增加1121.22万元，原因是上年度未将工会经费纳入预算。

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2021年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2021年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0.28万元，较上年减少0.28万元

(50%)，减少的主要原因是公用经费的压缩和工作费用调整。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少0.00万元（0），减少的主要原因是2020年和2021年本部门均无此项经费预算；公务接待费0.28万元，较上年减少0.28万元（50%），减少的主要原因是经费的压缩和工作费用调整；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0万元（0），减少的主要原因是2020年和2021年本部门均无此项经费预算；公务用车购置费0.00万元，较上年减少0万元（0），减少的主要原因是2020年和2021年本部门均无此项经费预算。

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2021年新增加政府采购资金支出预算，重点主要解决消化2019年单位新设立时办公楼改造装修和办公设备购置支出的欠账支出。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1297.06万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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8.08万元，较上年增加1.52万元，主要原因是新入职人员工作经费的增加。

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。

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：旬阳县退役军人事务局

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	2021年不涉及该项预算
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	2021年不涉及该项预算
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	2021年不涉及该项预算
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	1297.06	一、部门预算	1297.06	一、部门预算	1297.06	一、部门预算	1297.06
2	1、财政拨款	1297.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	157.89	1、机关工资福利支出	155.76
3	(1)一般公共预算拨款	1297.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.59	2、机关商品和服务支出	20.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1137.17	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.08	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	1.22	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	0.00
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	1139.17	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	7.17	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	1277.70	(2)商品和服务支出	12.00	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	1120.00	9、对个人和家庭的补助	1121.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.17	(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	12.19				
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	1297.06	本年支出合计	1297.06	本年支出合计	1297.06	本年支出合计	1297.06
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	1297.06	支出总计	1297.06	支出总计	1297.06	支出总计	1297.06

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	1297.06	一、财政拨款	1297.06	一、财政拨款	1297.06	一、财政拨款	1297.06
2	1、一般公共预算拨款	1297.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	157.89	1、机关工资福利支出	155.76
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1137.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.59	2、机关商品和服务支出	20.08
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	8.08	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	1.22	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1139.17	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	7.17	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1277.70	(2)商品和服务支出	12.00	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	1120.00	9、对个人和家庭的补助	1121.22
11			10、卫生健康支出	7.17	(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	12.19				
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	1297.06	本年支出合计	1297.06	本年支出合计	1297.06	本年支出合计	1297.06
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	1297.06	支出总计	1297.06	支出总计	1297.06	支出总计	1297.06

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	1,297.06	149.81	8.08	1,139.17	
2	208	社会保障和就业支出	1,277.70	137.62	8.08	1,132.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0.00	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	1,260.61	120.53	8.08	1,132.00	
6	2082801	行政运行	128.61	120.53	8.08	0.00	
7	2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2082804	拥军优属	1,122.00	0.00	0.00	1,122.00	
9	210	卫生健康支出	7.17	0.00	0.00	7.17	
10	21011	行政事业单位医疗	7.17	0.00	0.00	7.17	
11	2101101	行政单位医疗	7.17	0.00	0.00	7.17	
12	221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.19	12.19	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			1,297.06	149.81	8.08	1,139.17	
2	301	工资福利支出			155.76	148.59	0.00	7.17	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.95	59.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.19	54.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.09	17.09	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	0.00	0.00	7.17	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			20.08	0.00	8.08	12.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	1.00	7.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28	0.00	0.28	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1,121.22	1.22	0.00	1,120.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.22	1.22	0.00	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	157.89	149.81	8.08	
2	208	社会保障和就业支出	145.70	137.62	8.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	128.61	120.53	8.08	
6	2082801	行政运行	128.61	120.53	8.08	
7	221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	
8	22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	
9	2210201	住房公积金	12.19	12.19	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			157.89	149.81	8.08	
2	301	工资福利支出			148.59	148.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.95	59.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.19	54.19	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.09	17.09	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.19	12.19	0.00	
8	302	商品和服务支出			8.08	0.00	8.08	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
12	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28	0.00	0.28	
17	303	对个人和家庭的补助			1.22	1.22	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.22	1.22	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	1,139.17	
2	186	旬阳县退役军人事务局	1,139.17	
3	186001	旬阳县退役军人事务局	1,139.17	
4		专用项目	1,139.17	
5		退役军人事务专项业务经费	912.00	
6		旬阳县烈士陵园（第三批省级提升重点）纪念设施维修管护工程	10.00	我县于2013年3月启动了旬阳烈士陵园建设工程，并于2014年4月2日建成。依法规做好烈士纪念设施管理、日常维修维护，提升保护等级，规范烈士祭扫和宣传保护力度，规划提高服务内容和管理水平。充分发挥省级烈士纪念设施在缅怀烈士、传承红色基因、开展爱国主义的教育引领示范作用。
7		旬阳县双拥工作开展经费	2.00	旬阳县双拥工作领导小组办公室开展日常工作、走访慰问、送温暖、解决上访慰问等工作。
8		旬阳县义务兵家属优待金专项	900.00	依照2020年发放水平，经测算2021年（300人）资金总需求1001万元，按照县级测算，需要900万元。
9		县本级专项资金	227.17	
10		单位职工基本医保及大病救助项目	7.17	基本医疗保险缴费比例6%，大病救助缴费比例1%。
11		旬阳县自主择业退役士兵一次性经济补助金专项	220.00	按照2020年发放情况测算，2021年自主择业退役士兵一次性经济补助金552万元，教育和培训费22万元，自主择业军转干部医疗保险4万元，冬季取暖费1万元，共计579万元，需要县级补助220万元。

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

单位:万元

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		220.00	
		其中：财政拨款		220.00	
		其他资金			
总体目标	根据《退役士兵安置条例》规定专项包括：自主择业退役士兵一次性经济补助和教育技能培训、自主择业军转干部医疗保险和冬季取暖费。按审核符合条件人员2021年度经济补助一次性发放，培训分二期，每期20人开展培训。				
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	发放人员	=80人	发放对象
		质量指标	发放对象准确率	=100%	识别率
		时效指标	及时性	>95%	发放及时性
		成本指标	估算准确率	>95%	成本估算
	效益指标	经济效益指标	—	—	

	社会效益指标	社会好评度	>90%	
	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	窗口满意度	>95%	

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

表:14

单位:万元

项目名称		退役军人事务专项业务经费			
主管部门		旬阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	根据《军人优待抚恤条例》《民政部、财政部关于印发<优抚对象补助资金使用管理办法>的通知》（财社[2012]22号）《陕西省财政厅、民政厅关于印发<优抚对象抚恤补助资金使用管理办法实施细则>的通知》（陕财社[2018]25号）等相关规定,经测算发放人数在300人左右,按照补助标准结合申请符合标准分上下年一次性发放到对象个人义务兵家属优待金一次性发放到位.				
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	人员	=300人	
		质量指标	发放准确性	=100%	
		时效指标	及时性	>90%	
		成本指标	估算准确率	90>	
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	社会好评度	>90%	
	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	窗口满意度	>95%	

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

单位:万元

部门(单位)名称		旬阳县退役军人事务局			
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
	服务保障	落实国家关于退役军人待遇政策,保障单位正常运行.	1,297.10	1,297.10	
	金额合计		1,297.10	1,297.10	
年度总体目标	服务现役和退役军人,落实国家相关保障政策,保障单位正常运转.				
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	服务退役军人人数,保障单位职工人数		>2.5万人, =17人
		质量指标	服务对象确认准确率		>95%
		时效指标	及时性		及时
		成本指标	估算准确率		>90
	效益指标	经济效益指标	-		-
		社会效益指标	社会服务满意度		95%
		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	窗口满意度		>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		1139.17			
主管部门		旬阳县退役军人事务局		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1139.17	年度资金总额：	1139.17
	其中：财政拨款		1139.17	其中：财政拨款	1139.17
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	完善工作机制,落实退役军人保障			确保义务兵和自主择业退役士兵保障政策落实发放	
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	=300人;=900 人	人数	义务兵及自主择业退役士兵
		质量指标	>95%	准确性	
		时效指标	>95%	及时发放性	
		成本指标	=100%	估算准确性	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	>95%	社会认可度	
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	=100%	服务窗口满意度	

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。