

城固县退役军人事务局 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

城固县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级，加挂县双拥工作领导小组办公室牌子。在工作中能始终贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，其主要职责是：1、贯彻中央、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，拟订全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。2、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。3、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。4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6、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。7、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。8、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，审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结宣扬退役军人、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。9、督导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。10、完成县委、县政府交办的其他工作。

县退役军人事务局设下列3个内设股室：办公室、安置股、优抚股，每个股室分别设股长1名。县退役军人事务局行政编制7名，设局长、县双拥工作领导小组办公室主任1名，副局长2名。城固县退役军人事务局下设城固县军队离休退休干部管理所、城固县退役军人服务中心、城固县烈士陵园管理所3个全额财政拨款的局属事业单位，分别履行军队离休退休干部管理、退役军人服务保障和烈士纪念褒扬等职能。

二、2021年度部门工作任务

城固县退役军人事务局自挂牌成立以来，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新时期

退役军人事务工作的定位和方向，紧扣服务、管理、保障三大主业，做到了退役军人事务职能接转迅速、人员集中迅速、工作推进迅速，各项实现平稳起步、良好开局。其主要做法是：

一是加快职能整合。准确把握职能定位，创新工作理念，不断完善退役军人优抚安置职责、县双拥工作领导小组办公室职责、县复员退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室职责，不断发挥办公室、安置股、优抚股 3 个股室作用，建立健全了集中统一、职责清晰的退役军人管理责任体系。

二是明确工作任务。迅速进入角色，及时对县委、县政府确定的重点工作任务、年度工作安排和历史存量问题进行全面梳理，理清工作思路，明确目标任务，并印发局党组 2021 年任务分解图，夯实工作任务，细化工作措施，建立工作台账，确保各项工作任务接续推进、落地见效。三是完善工作流程。按照“体系化设计、规范化运行、高效化保障”的思路，把建立健全退役军人服务管理体系作为提升服务管理水平的重要保障，依法依规规范工作流程，健全工作体系和协调机制，并完善内部管理机制，推动各项工作尽快步入正轨。目前新建、完善党员“三会一课”、党风廉政建设责任制等制度 9 项，建立退役军人接访工作机制。

三是聚焦重点，全面履职尽责。一是持续做好退役军人信息采集。采取多种形式，大力宣传退役军人信息采集的意

义和要求，引导广大退役军人积极主动申报，配合采集工作。同时按照统一要求，对退役军人的户口本、身份证、退伍证等相关证件进行仔细核对和录入，确保信息统计准确无误，为退役军人服务管理保障工作奠定坚实基础。二是全面完成退役士兵安置任务。县委、县政府高度重视退役士兵安置工作，始终坚持把安置工作当作固国防、促稳定、安民心的大事来抓，严格落实《中华人民共和国退役军人保障法》，及时研究下达安置计划，将2019年转业士官全部安置到全额财政拨款事业单位就业，圆满完成年度安置任务。三是严格落实各类优抚政策。健全优抚对象抚恤标准自然增长机制，严格抚恤补助标准足额落实优抚待遇。加大对退役军人权益保障力度，坚持把解决实际问题与开展思想工作相结合，最大限度的保障退役军人的合法权益。

下一步，我们将以新施行的《中华人民共和国退役军人保障法》依据，不断强化职能意识、聚焦主责主业，用心用情履职，不断提高我县退役军人服务保障水平。具体做到“三到位”：一是做到认识到位。提高政治站位，把握职能定位，切实承担起为退役军人提供良好服务的光荣使命，引领退役军人在推动全县经济社会高质量发展中发挥积极作用；二是做到感情到位。怀着对退役军人的深厚感情，开拓思路，创新举措，多做稳军心、暖人心的好事实事，让退役军人感受到党和政府的关怀温暖，推进军民融合发展；三是做到工作

到位。大胆探索，主动作为，健全完善服务体系，精准落实政策法规，以扎实有效的举措，抓紧推进退役军人各项工作，奋力谱写全县退役军人工作新篇章。

三、部门预算单位构成

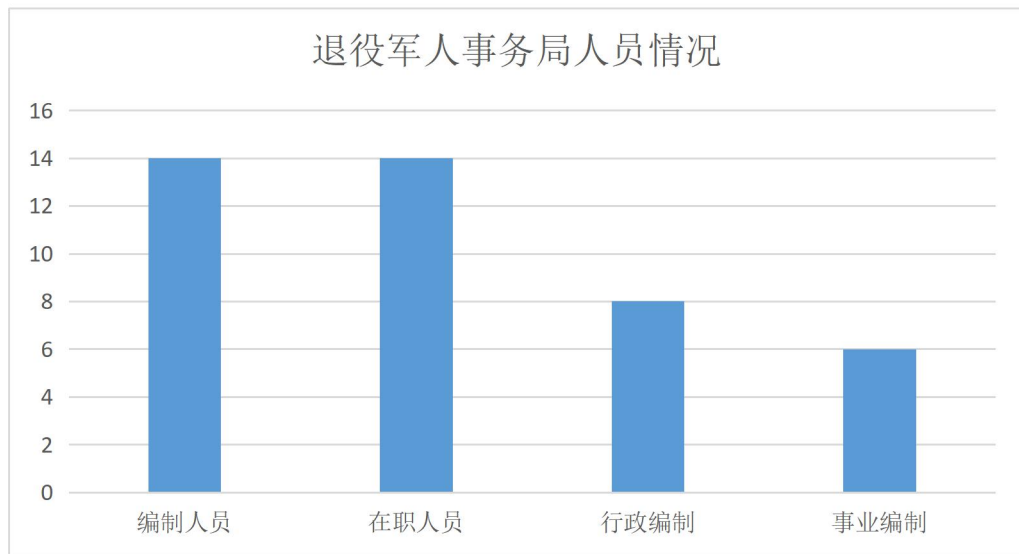
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括局本级预算和所属事业单位预算。

城固县退役军人事务局纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，其中行政单位 1 个，全额拨款事业单位 1 个，城固县退役军人服务中心和城固县烈士陵园管理所未进行 2021 年财政预算，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县退役军人事务局机关	
2	城固县军队离休退休干部管理所	
3	城固县退役局军人服务中心	
4	城固县烈士陵园管理所	机构正在组织中

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人（城固县退役军人行政编制 8 人），事业编制 6 人（城固县军队离休退休干部管理所 4 人、退役军人服务中心 2 人）；实有人数 14 人，其中行政编制 8 人，事业编制 6 人，无离退休人员。



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 1557.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1557.22 万元，无政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年减少 46.23 万元，主要原因是 2021 年义务兵人数较 2020 年有所减少。

2021 年本部门预算支出 1557.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1557.22 万元，无政府性基金拨款支出，原因是本部门不存在政府性基金拨款。2021 年本部门预算支出较上年减少 46.23 万元，主要原因是 2021 年义务兵人数较 2020 年有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1557.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1557.22 元，政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较 2020 年减少 46.23 万元，主要原因是 2021 年义务兵人数较 2020 年有所减少，随之家庭优待金费用减小；

2021 年本部门财政拨款支出 1557.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1557.22 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度没有政府性基金拨款。2021 年本部门预算支出较上年减少 46.23 万元，主要原因是 2021 年义务兵人数较 2020 年有所减少。

（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 1557.22 万元，较上年减少 46.23 万元，主要原因是 2021 年义务兵人数有所减少，一次性经济补助金降低；

2、按支出功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1557.22 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）80.4 万元，与上年相比增加了 29.66 万元，主要原因是 2021 年人员职级并行后工资调整和新增人员的工资。

（2）事业运行（2082850）10.02 万元，与上年相比增加

了 10.02 万元，主要原因是新成立了事业机构，新进了 2 名工作人员。

(3) 义务兵优待金 (2080805) 1000.0 万元，与上年减少 34.2 万元，主要原因是 2021 年较 2020 年义务兵人数有所减少，以至于一次性补助金降低。

(4) 退役士兵安置 (2080901) 342.0 万元，与上年相比增加 342 万元，主要原因是去年退役士兵安置经费未列入预算。

(5) 其他优抚支出 (2080899) 75.9 万元，较上年增加了 75.9 万元，主要原因是增加了姜吉财等 2 名病故军人的一次性补偿金。

(6) 军队移交政府离退休干部管理机构 (2080903) 48.9 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是压减了非必要性支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1557.22 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 129.26 万元，较上年相比增加了 22.11 万元，原因主要是人员有所增加、职级并行后人员工资档次有所调整。

(2) 商品和服务支出 (302) 7.8 万元，较上年相比减少 0.05 万元，主要原因是收紧了公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助支出（303）1420.17 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 68.29 万元，主要原因是 2020 年义务兵受人数、学历等因素影响，配套资金有所减少；

(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 1557.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）129.26 万元，较上年相比增加了 22.11 万元，原因主要是人员有所增加、职级并行后人员工资档次有所调整。

机关商品和服务支出（502）7.8 万元，较上年相比减少 0.05 万元，主要原因是收紧了公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（509）1420.17 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 67.83 万元，主要原因是 2020 年义务兵受人数、学历等因素影响，配套资金有所减少。

（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。

（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。

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

1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是为了保障军休干部上级配备了车辆、车辆燃油、维护费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2021 年没有因公出国计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，从严控制公务接待；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是为了保障军休干部上级配备了车辆、车辆燃油、维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严格车辆使用管理。

2021 年本部门会议费支出预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是为了节约成本、提高效率，尽可能的压减会议次数，对于一些会议尽可能的能通过视频电视电话会议的形式组织。

2021 年本部门培训费支出预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年没有安排本部门培训任务。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费和会议费、培训费支出。

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 1 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1557.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，与上年持平，主要原因是压缩支出、退役军人服务中心和烈士陵园管理所没有单独预算。

本部门无 2020 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、财政拨款收入：指县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事务所发生的项目支出。

4、对个人和家庭的补助支出：指用于当年自主就业退役军人的一次性补助金、义务兵家庭的优待金和重点优抚对象抚恤金。

第四部分公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县退役军人事务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无综合性预算政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无预算政府采购
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2021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	1557.22	一、部门预算	1557.22	一、部门预算	1557.22	一、部门预算	1557.22
1、财政拨款	1557.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	139.33	1、机关工资福利支出	85.6
(1)一般公共预算拨款	1557.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129.26	2、机关商品和服务支出	3.5
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	7.8	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.27	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	47.96
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	1417.9	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的基本支出	0.00	8、社会保障和就业支出	1557.22	(2)商品和服务支出	0.00	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	1417.90	9、对个人和家庭的补助	1420.17
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00	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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	1557.22	本年支出合计	1557.22	本年支出合计	1557.22	本年支出合计	1557.22
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	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	1557.22	支出总计	1557.22	支出总计	1557.22	支出总计	1557.22

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	139.33	一、财政拨款	1557.22	一、财政拨款	1557.22	一、财政拨款	1,557.22
1、一般公共预算拨款	139.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	139.33	1、机关工资福利支出	85.60
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	129.26	2、机关商品和服务支出	3.50
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	7.8	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.27	4、机关资本性支出（二）	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	47.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1417.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	1557.22	(2)商品和服务支出	0.00	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	1417.90	9、对个人和家庭的补助	1,420.17
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
		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	139.33	本年支出合计	1557.22	本年支出合计	1557.22	本年支出合计	1,557.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	139.33	支出总计	1557.22	支出总计	1557.22	支出总计	1557.22

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-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
208	社会保障和就业支出	1,557.22	131.53	7.80	1,417.90	
20808	抚恤	1,075.90	0.00	0.00	1075.9	
2080805	义务兵优待	1,000.00	0.00	0.00	1000	
2080899	其他优抚支出	75.90	0.00	0.00	75.9	
20809	退役安置	390.90	44.6	4.3	342	
2080901	退役士兵安置	342.00	0.00	0.00	342	
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	48.90	44.6	4.3	0.00	
20828	退役军人管理事务	90.43	86.93	3.5	0.00	
2082801	行政运行	80.41	76.91	3.5	0.00	
2082850	事业运行	10.02	10.02	0.00	0.00	

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-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			1,557.22	131.53	7.80	1,417.90	
301	工资福利支出			129.26	129.26	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.33	38.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.46	20.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.51	24.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.17	3.17	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.92	4.92	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.47	10.47	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	

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-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			1,557.22	131.53	7.80	1,417.90	
302	商品和服务支出			7.80	0.00	7.80	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1,420.17	2.27	0.00	1,417.90	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,417.90	0.00	0.00	1,417.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.27	2.27	0.00	0.00	

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-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	139.33	131.53	7.80	
208	社会保障和就业支出	139.33	131.53	7.80	
20809	退役安置	48.90	44.60	4.30	
2080903	军队移交政	48.90	44.60	4.30	
20828	退役军人管理事	90.43	86.93	3.50	
2082801	行政运行	80.41	76.91	3.50	
2082850	事业运行	10.02	10.02	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			139.33	139.33	7.80	
301	工资福利支出			129.25	129.25	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.34	38.34	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.46	20.46	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.51	24.51	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.17	3.17	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.92	4.92	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	10.47	10.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	5.35	5.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	2.01	2.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
302	商品和服务支出			7.8	0.00	7.8	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5	0.00	3.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5	0.00	2.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8	0.00	1.8	
303	对个人和家庭的补助			2.27	2.27	0.00	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	2.273	2.273	0.00	

表9

2021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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,417.90	
116	城固县退役军人事务局	1,417.90	
116001	城固县退役军人事务局	1,417.90	
	专用项目	1,417.90	
	姜吉财等两名病故军人一次性抚恤金	75.90	
	姜吉财等两名病故军人一次性抚恤金	75.90	2020年我县共接收病故现役军人2人。按照【军人抚恤优待条例第十三条规定】第十三条规定，现役军人死亡根据其死亡性质和死亡时的月工资标
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	1,342.00	
	2021年义务兵家属优待金	1,000.00	义务兵优待金是一项重要的优抚工作。也是服务国防和军队建设的需要，是对义务兵家属的关心和爱国拥军，关心国防的重要举措
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	342.00	2020年，我县预计接收自主就业退役士兵150人，其中义务兵70人，士官80人。

表11

2021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

[illegible]

表12

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00						
116	城固县退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00						
116001	城固县退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
116002	城固县军队离休退休干部管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00						

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年义务兵家属优待金		
主管部门			城固县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1000.00	
			其中：财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实好政策，全部发放到位。				
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	全部发放到位	100%	
		质量指标	全部发放到位	100%	
		时效指标	按照发放到位	100%	
		成本指标	按时发放到位	100%	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高优抚对象满意度	100%	

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		姜吉材等两名病故军人一次性抚恤金			
主管部门		城固县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.9	
		其中: 财政拨款		75.9	
		其他资金			
总体目标	2020年我县共接收病故现役军人2人。按照【军人抚恤优待条例第十三条规定】第十三条规定, 现役军人死亡根据其死亡性质和死亡时的月工资标准, 由县级政府民政部门发给其遗属补助一次性抚恤金, 经过核算两名病故军人一次性抚恤金共计758961元, 按照【军人抚恤优待条例】由县级财政支付				
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	按照政策规定足额发放到位	100%	
		质量指标	按时发放到位	100%	
		时效指标	按时发放到位	100%	
		成本指	按时发放到位	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障军人合法权益	100%	
		社会效益指标	保障军人合法权益	100%	
		生态效益指标	保障军人合法权益	100%	
		可持续影响指标	保障军人合法权益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高优抚对象满意度	100%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经补助金			
主管部门		城固县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		342.00	
		其中: 财政拨款		342.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	足额发放补助金, 切实维护好士兵合法权益, 确保社会稳定。				
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	2020年我县预计接收自主就业退役士兵150人	100%	
		质量指标	全部按政策发放到位。	100%	
		时效指标	发放率	100%	
		成本指标	财政拨款	100%	
		社会效益指标	维护保障好自主就业退役士兵权益, 促进社会和谐稳定。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	100%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县退役军人事务局			
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
	任务1	2021年义务兵家属优待金	1000.00	1000.00	0.00
	任务2	姜吉财等两名病故军人一次性抚恤金	75.90	75.90	0.00
	任务3	自主就业退役士兵一次性经补助	342.00	342.00	0.00
金额合计			1417.9	1417.9	
年度 总体 目标	目标1：落实好政策，全部发放到位。 目标2：2020年我县共接收病故现役军人2人。按照【军人抚恤优待条例第十三条规定】第十三条规定，现役军人死亡根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级政府民政部门发给其遗属补助一次性抚恤金，经过核算两名病故军人一次性抚恤金共计758961元，按照【军人抚恤优待条例】由县级财政支付 目标3：足额发放补助金，切实维护好士兵合法权益，确保社会稳定。				
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	指标1：全部发放到位。		100%
			指标2：按照政策规定足额发放到位。		100%
			指标3:2020年我县预计接收自主就业退役士兵150人		100%
		质量指标	指标1：全部发放到位。		100%
			指标2：按时发放到位。		100%
			指标3：全部按政策发放到位。		100%
		时效指标	指标1：按时发放到位。		100%
			指标2：按时发放到位。		100%
		成本指标	指标1：按时发放到位。		100%
			指标2：按时发放到位。		100%
			指标3：财政拨款		100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定。		100%
			指标2：保障军人合法权益。		100%
	生态效益指标	生态效益指标	指标：保障军人合法权益。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高优抚对象满意度。		100%
			指标2：提高优抚对象满意度。		100%
			指标3：提高满意度。		100%

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2021年优抚资金			
主管部门		城固县退役军人事务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1417.9	年度资金总额:	1417.9
		其中: 财政拨	1417.9	其中: 财政拨款	1417.9
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强重点优抚对和自主就业退役士兵一次性经济补助。			目标1: 2021年义务兵家属优待金 目标2: 姜吉财等两名病故军人一次性抚恤金 目标3: 自主就业退役士兵一次性经补助金	
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	指标1: 全部发放到位。	100%	
			指标2: 按政策规定足额发放到位	100%	
			指标3: 2020年我县预计接收自主就业退役士兵150人	100%	
		质量指标	指标1: 全部发放到位。	100%	
			指标2: 按时发放到位。	100%	
			指标3: 全部按政策发放到位。	100%	
		时效指标	指标1: 按时发放到位。	100%	
			指标2: 按时发放到位。	100%	
			指标3: 发放率。	100%	
		成本指标	指标: 按时发放到位。	100%	
	效益指标	经济效益	指标1: 保障军人合法权益。	100%	
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定。	100%	
			指标2: 保障军人合法权益。	100%	
			指标3: 维护保障好自主就业退役士兵权益, 促进社会和谐稳定。	100%	
		生态效益	指标: 保障军人合法权益。	100%	
		可持续影响	指标1: 保障军人合法权益。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高优抚对象满意度。	100%	
			指标2: 提高优抚对象满意度。	100%	
			指标3: 提高满意度。	100%	