

**靖边县退役军人事务局  
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

（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的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，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）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。（十二）职能转变。县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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、2021年度部门工作任务

一是持续做好常态化联系服务退役军人和其他优抚对象工作，全面实现网格化管理服务退役军人，切实做到“九必访”“七清楚”“三记住”。

二是深入推动退役军人服务中心（站）规范化建设，努力将县退役军人服务中心、镇村两级退役军人服务站建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范退役军人之家。

三是继续做好光荣牌悬挂工作。重点做好为2021年退役士兵和2020年入伍现役军人的家属悬挂光荣牌工作，营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围，不断提高烈属、军属、退役军人的社会地位。

，增强他们的荣誉感。

四是继续做好退役军人及其他优抚对象信息采集工作。

五是继续做好为立功受奖现役军人和家庭送喜报、发放奖励金工作。

六是扎实做好涉军信访工作。与公安部门建立联动监测预警机制，预警突发事件和重点人员，配合做好“八一”“十一”等特殊时期维稳工作，形成预案，积极向公安、信访等单位做好备案，提供涉军维稳政策支持，扎实做好特殊时期应急值班工作，确保秩序平稳和谐。

七是继续做好以政府安排工作方式退役士兵社会保险接续的后续工作。

八是扎实做好2020年退伍大学本科义务兵安置审查工作。

九是认真做好退役军人接收工作。在9月、12月是自主就业退役士兵集中退役时间，积极做好退役士兵返乡欢迎仪式、信息采集录入及档案接收工作，做到人数实、底数清。

十是继续做好符合政府安排工作条件退役士兵和军转干部的安置工作。

十一是继续做好退役军人就业创业工作。结合退役军人就业意向，推荐退役军人参加技能和创业培训班，提高退役军人职业技能和自主创业的能力。同时结合退役军人特长，对接更多优质企业，搭建双向选择服务平台，召开退役军人暨家属专场招聘会，让求职的退役士兵在求职过程中少走弯路。

十二是深入开展2021年自主就业退役士兵高职扩招工作。加大宣传力度，通过网络平台宣传、发放宣传手册等形式，使广大退役军人能及时知晓相关政策，同时继续配合教育部门认真做好退役士兵身份认定工作，保证符合条件的退役士兵均能按照国家政策入学。

十三是进一步落实优抚政策，及时下拨、足额发放各类优待抚恤金。义务兵家属优待金和一次性经济补助金严格按照上级规定的标准于八一前发放到位；认真做好我县2021年优抚对象抚恤及生活补助金的预算工作，并与财政部门及时对接，确保各类优抚对象抚恤及生活补助金能及时足额发放，并严格按照上级文件要求，做好补助标准的调整工作。

十四是扎实做好我县退役军人关爱基金的申报发放工作，帮助退役军人及其家属解决实际困难。

十五是扎实做好新增优抚对象的认定、审核和上报工作，确保符合条件的对象能及时按照相关政策享受相关待遇。

十六是继续做好优抚对象医疗救助工作，帮助优抚对象解决医疗难的问题。

十七是继续做好“八一”“春节”期间的走访慰问工作。在“八一”和“春节”期间，邀请县委、人大、政府、政协等部门领导带队，组织慰问驻靖部队和部分优抚对象，使驻靖官兵和优抚对象感受到党和政府的关心和爱护。

十八是深入开展好“清明节烈士祭扫”和“烈士公祭活动”，宣传革命烈士英勇事迹，弘扬烈士

精神，继续发扬革命传统，积极在全县营造缅怀先烈的浓厚氛围。

十九是认真做好“国庆”“春节”等重大节日期间退役军人信访维稳工作，做好节日期间应急值班工作，实时掌握涉军重点人员动态去向，确保安全稳定，不发生非法上访。

### 三、部门预算单位

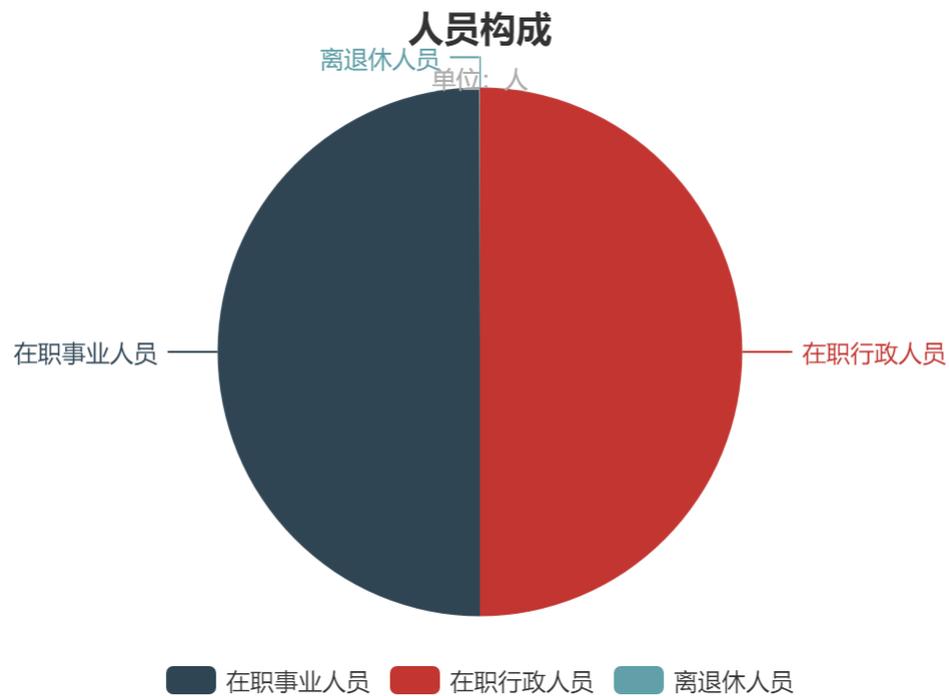
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县烈士陵园	无
2	靖边县退役军人服务中心	无
3	靖边县退役军人事务局	无

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制6人、事业编制16人；实有人员32人，其中行政6人、事业14人。单位管理的离退休人员12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858.5019万元，其中一般公共预算拨款收入858.5019万元、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52.9219万元，主要原因是人员及人员工资增加；2021年本部门预算支出858.5019万元，其中一般公共预算拨款支出858.5019万元、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52.9219万元，主要原因是人员及人员工资增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入858.5019万元，其中一般公共预算拨款收入858.5019万元、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52.9219万元，主要原因是人员及人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出858.5019万元，其中一般公共预算拨款支出858.5019万元、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52.9219万元，主要原因是人员及人员工资增加。

## **（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858.5019万元，较上年增加52.9219万元，主要原因是人员及人员工资增加。

## 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858.5019万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.3529万元，较上年增加2.0129万元，原因是人员及人员工资增加。

(2) 行政运行（2082801）58.8806万元，较上年减少592.7794万元，原因是将此项经费归入到一般行政管理事务。

(3) 一般行政管理事务（2082802）619.0100万元，较上年增加619.0100万元，原因是上年无此功能科目。

(4) 其他退役军人事务管理支出（2082899）128.7187万元，较上年增加25.5887万元，原因是人员及人员工资增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）4.2860万元，较上年增加0.8160万元，原因是人员及人员工资增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）9.1293万元，较上年减少0.3507万元，原因是将退休人员医疗保险归入对个人和家庭补助。

(7) 住房公积金（2210201）17.1242万元，较上年增加1.6242万元，原因是人员及人员工资增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出858.5019万元，其中：

工资福利支出（301）215.6626万元，较上年增加28.1426万元，原因是人员及人员工资增加。

商品和服务支出（302）31.7200万元，较上年减少0.7800万元，原因是压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助（303）491.1793万元，较上年减少84.3907万元，原因是义务兵家庭优待金减少。

资本性支出（基本建设）（309）2.1600万元，较上年增加2.1600万元，原因是新购办公设备。

资本性支出（310）1.2800万元，较上年减少2.7200万元，原因是上年我部门为新成立机构，新购办公设备较多。

对社会保障基金补助（313）100.0000万元，较上年增加100.0000万元，原因是新增对部分退役士兵社保接续。

其他支出（399）16.5000万元，较上年增加13.5000万元，原因是新增专项业务经费。

（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858.5019万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.4990万元，较上年增加13.359万元，原因是人员及人员工资增加

。

机关商品和服务支出（502）25.0260万元，较上年减少3.4740万元，原因是压缩公用经费支出

。

机关资本性支出（二）（504）2.0000万元，较上年减少5.0000万元，原因是压缩公用经费支出

。

对事业单位经常性补助（505）160.3576万元，较上年增加23.9776万元，原因是人员及人员工资增加。

对事业单位资本性补助（506）1.4400万元。

对个人和家庭的补助（509）491.1793万元，较上年减少84.3907万元，原因是义务兵家庭优待金减少。

对社会保障基金补助（510）100.0000万元，较上年增加100万元，原因是新增对部分退役士兵的社保接续。

其他支出（599）10.0000万元，较上年增加7.0000万元，原因是新增专项业务费。

#### 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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上无变化。

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20万元以上的设备房屋1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**

2021年当年本部门政府采购预算共58.3500万元，其中政府采购货物类预算58.3500万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款858.5019万元，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21.62万元，较上年增加15.12万元，主要原因是人员及人员工资增加。

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：靖边县退役军人事务局

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	否	
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	否	
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	否	
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	858.50	一、部门预算	858.50	一、部门预算	858.50	一、部门预算	858.50
2	1、财政拨款	858.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	228.49	1、机关工资福利支出	68.50
3	(1)一般公共预算拨款	858.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	215.66	2、机关商品和服务支出	25.03
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	10.66	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	2.17	4、机关资本性支出(二)	2.00
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	160.36
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	630.01	6、对事业单位资本性补助	1.44
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	0.00	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	827.96	(2)商品和服务支出	21.06	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	489.01	9、对个人和家庭的补助	491.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	100.00
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)	2.16	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	1.28	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	100.00	15、其他支出	10.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	16.50		
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	17.12				
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	858.50	本年支出合计	858.50	本年支出合计	858.50	本年支出合计	858.50
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	858.50	支出总计	858.50	支出总计	858.50	支出总计	858.50
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	858.50	一、财政拨款	858.50	一、财政拨款	858.50	一、财政拨款	858.50
2	1、一般公共预算拨款	858.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	228.49	1、机关工资福利支出	68.50
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	215.66	2、机关商品和服务支出	25.03
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	10.66	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	2.17	4、机关资本性支出(二)	2.00
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	160.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	630.01	6、对事业单位资本性补助	1.44
8			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
9			8、社会保障和就业支出	827.96	(2)商品和服务支出	21.06	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	489.01	9、对个人和家庭的补助	491.18
11			10、卫生健康支出	13.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	100.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2.16	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	1.28	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	100.00	15、其他支出	10.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	16.50		
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	17.12				
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	858.50	本年支出合计	858.50	本年支出合计	858.50	本年支出合计	858.50
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	858.50	支出总计	858.50	支出总计	858.50	支出总计	858.50

# 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	858.50	221.49	7.00	630.01	
2	208	社会保障和就业支出	827.96	190.95	7.00	630.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	0.00	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	806.61	169.60	7.00	630.01	
6	2082801	行政运行	58.88	55.88	3.00	0.00	
7	2082802	一般行政管理事务	619.01	0.00	0.00	619.01	
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	128.72	113.72	4.00	11.00	
9	210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	17.12	17.12	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			858.50	221.49	7.00	630.01	
2	301	工资福利支出			215.66	215.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.99	22.99	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.08	68.08	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.26	25.26	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50201	办公经费	0.37	0.37	0.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.30	18.30	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51	0.00	0.00	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.44	7.44	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.17	17.17	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.47	14.47	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.47	5.47	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.65	11.65	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			31.72	3.66	7.00	21.06	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.94	0.00	1.60	0.34	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	5.10	0.00	0.10	5.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.91	0.00	0.41	2.50	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	0.00	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.50	0.22	
37	303	对个人和家庭的补助			491.18	2.17	0.00	489.01	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.36	0.00	0.00	34.36	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75	0.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	456.07	1.42	0.00	454.65	
41	309	资本性支出（基本建设）			2.16	0.00	0.00	2.16	
42	30902	办公设备购置	50404	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	
43	30921	文物和陈列品购置	50602	资本性支出（二）	0.16	0.00	0.00	0.16	
44	310	资本性支出			1.28	0.00	0.00	1.28	
45	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.28	0.00	0.00	1.28	
46	313	对社会保障基金补助			100.00	0.00	0.00	100.00	
47	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	100.00	0.00	0.00	100.00	
48	399	其他支出			16.50	0.00	0.00	16.50	
49	39999	其他支出	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	0.00	6.50	
50	39999	其他支出	59999	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

# 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	228.49	221.49	7.00	
2	208	社会保障和就业支出	197.95	190.95	7.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	176.60	169.60	7.00	
6	2082801	行政运行	58.88	55.88	3.00	
7	2082899	其他退役军人事务管理支出	117.72	113.72	4.00	
8	210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	
12	221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.12	17.12	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			228.49	221.49	7.00	
2	301	工资福利支出			215.66	215.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.99	22.99	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.08	68.08	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.26	25.26	0.00	
6	30102	津贴补贴	50201	办公经费	0.37	0.37	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.30	18.30	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51	0.00	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.44	7.44	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.17	17.17	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.47	14.47	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.47	5.47	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.65	11.65	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
20	302	商品和服务支出			10.66	3.66	7.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
35	303	对个人和家庭的补助			2.17	2.17	0.00	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.42	1.42	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	630.01	
2	417	靖边县退役军人事务局	630.01	
3	417001	靖边县退役军人事务局	619.01	
4		专用项目	619.01	
5		民生项目县级配套	525.56	
6		部分退役士兵社保接续资金	100.00	部分退役士兵社保接续资金
7		农村义务兵家庭优待金	55.20	2019年、2020年入伍的义务兵家庭优待金
8		伤残人员护理费	4.36	伤残人员护理费
9		退役士兵自主就业一次性补助	310.88	役士兵自主就业地方一次性经济补助
10		优抚对象生活补助	30.00	优抚对象生活补助
11		自助就业退役士兵职业技能和教育培训经费	25.12	自助就业退役士兵职业技能和教育培训经费
12		县级专项业务经费	93.45	
13		2021年春节慰问优抚对象	63.45	春节期间走访慰问驻靖部队及优抚对象
14		专项业务经费	30.00	专项业务经费
15	417002	靖边县退役军人服务中心	8.00	
16		专用项目	8.00	
17		县级专项业务经费	8.00	
18		专项业务经费	8.00	2021年荣立二等、三等功奖励金发放； 2021年办公设备购置和宣传印刷费
19	417003	靖边县烈士陵园	3.00	

20		专用项目	3.00	
21		县级专项业务经费	3.00	
22		专项业务经费	3.00	建设标准，烈士日常维护经费

# 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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1500						58.35	
2	208	28	02	417	靖边县退役军人事务局				1500						58.35	
3	208	28	02	417001	靖边县退役军人事务局				1500						58.35	
4	208	28	02		2021年春节慰问优抚对象	A15食品、饮料和烟草原料		米25KG,面25KG,油5L	1500	303	99	509	99		58.35	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
<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		靖边县退役军人事务局			
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		858.50	858.50
年度总体目标	保障我部门的正常运转				
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	单位数	1个行政单位, 2个事业单位	
		质量指标	发放资金符合相关政策规定率	100%	
		时效指标	资金发放时间	按月发放	
		成本指标	部门所有经费	858.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
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			
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。					