

**杨陵区退役军人事务局
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

杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新成立单位,其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定,拟定全区退役军人思想政治、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。负责全区军队转业、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、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作;组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作;组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作及区委、区政府和上级部门交办的其他社会工作。

本部门下属事业单位1个系杨陵区退役军人服务中心,副科级建制,财政全额拨款,公益一类事业单位,核定事业编制6名,设主任1名,其中在编在岗5人,财务实行独立核算,隶属杨陵区退役军人事务局管理。局机关行政编制4名,实际在编在岗4人,单位管理的军队移交政府的离退休人员15人。本部门在2019年1月28日之前系属于杨陵区民政局优抚安置业务科,在2019年1月28日之后拟划转杨陵区退役军人事务局并于2019年2月2日挂牌正式成立,接管了原民政局优抚安置业务和原人

社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部及新增退役军人就业创业等管理业务。

二、2021年度部门工作任务

1、完成2021年度定期享受抚恤（优待）、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、60岁农村籍退役兵老年生活补助、军队移交政府的离退休人员生活补助等申报、审核、审批及资金发放工作。2、完成各类优抚对象抚恤（优待）资金及军休人员、退役士兵的接收及职业技能培训和就业创业工作3、完成部分伤残军人、自主择业军转干部、企业军转干部医疗保险缴纳工作。4、完成清明公祭和9.30烈士纪念日等重大活动开展工作。5、完成春节和“八一”建军节部分退役士兵、复员干部、企业军转干部、自主择业干部及驻区部队等走访慰问工作。6、完成军队转业干部、转业士官接收、部分退役士兵社保接续及涉军群体信访稳定等工作。7、完成2020年度秋季退役士兵接收、报到工作。8、努力完成招商引资任务。9、完成区委区政府安排的其他工作。

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。

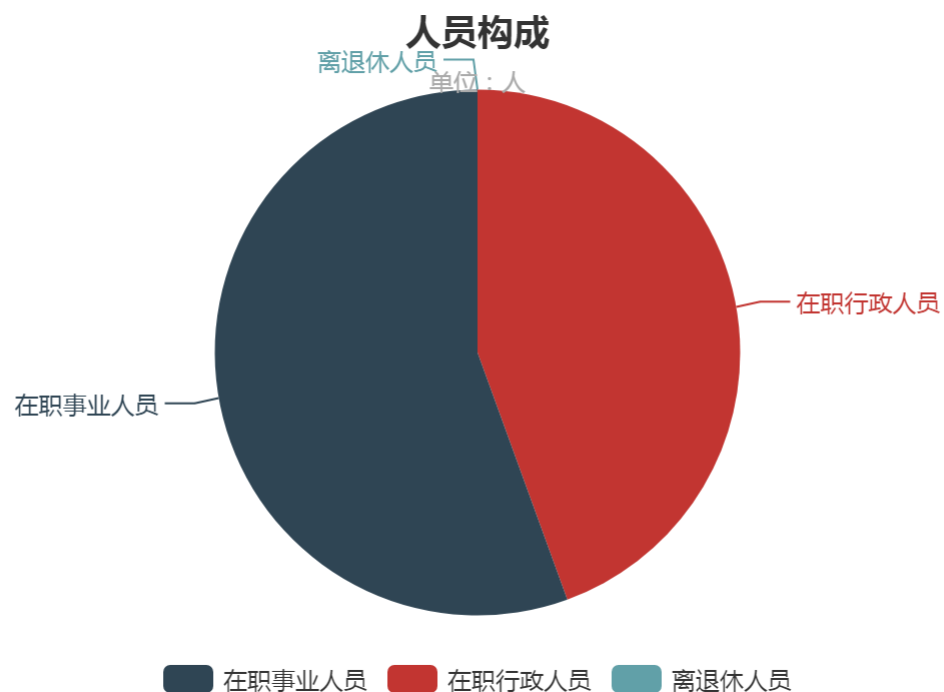
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区退役军人事务局	
2	杨陵区退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政4人、事业5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2027.98万元，其中一般公共预算拨款收入2027.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，原因是杨陵区退役军人事务局属于2021年度预算新增单位，该局于2019年2月2日挂牌正式成立后，因政府职能划转退役军人事务局接管了原民政局管理的优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部并新增退役军人就业创业业务等管理业务。2021年本部门预算支出2027.98万元，其中一般公共预算拨款支出2027.98万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，原因是杨陵区退役军人事务局属于2021年度预算新增单位，该局于2019年2月2日挂牌正式成立后，因政府职能划转退役军人事务局接管了原民政局管理的优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部并新增退役军人就业创业等管理业务。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2027.98万元，其中一般公共预算拨款收入2027.98万元，原因是杨陵区退役军人事务局属于2021年度预算新增单位，该局于2019年2月2日挂牌正式成立后，因政府职能划转退役军人事务局接管了原民政局管理的优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企

业军转干部并新增退役军人就业创业等管理业务。2020年本部门财政拨款支出2027.98万元，其中一般公共预算拨款支出2027.98万元，原因是杨陵区退役军人事务局属于2021年度预算新增单位，该局于2019年2月2日挂牌正式成立后，因政府职能划转退役军人事务局接管了原民政局管理的优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部并新增退役军人就业创业等管理业务。

（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1073.07万元，原因为杨陵区退役军人事务局属于2020年度预算新增单位，该局于2019年2月2日挂牌正式成立后，因政府职能划转退役军人事务局接管了原民政局管理的优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部并新增退役军人就业创业等管理业务。

2、支出按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2027.98万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8.00万元，原因杨陵区退役军人事务局为2021年度预算新增单位，其培训支出主要用于自主就业退役士兵职业教育和技能培训。

（2）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）4.46万元，原因杨陵区退役军人事务局为2020年

度预算新增单位，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助发放。

（3）义务兵优待（2080805）1174.14万元，原因杨陵区退役军人事务局为2021年度预算新增单位，主要用于义务兵家庭优待金发放。

（4）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）104.22万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2021年度预算新增单位，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助发放。

（5）事业运行（2082850）50.00万元，原因是陵区退役军人事务局为2021年度预算新增单位，主要用于村（社区）退役军人服务管理中心机构日常运转。

（6）退役士兵安置（2080901）404.04万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2021年度预算新增单位，主要用于自主就业退役士兵地方一次性经济补助和城镇待安置退役士兵生活补助。

（7）其他退役军人事务管理支出（2082899）40.00万元，原因是陵区退役军人事务局为2021年度预算新增单位，主要用于清明节、烈士纪念日、寒冬送温暖、春节双拥等活动安排。

（8）其他退役安置支出（2080999）69.5万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2021年度预算新增单位，主要用于以前年度退役军人安置社保接续人数；自主就业军转干部医疗保险、取暖费；企业军转干部医疗保险等解困。

（9）行政运行（2082801）173.62万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2021年度预算新增单位

，主要用于编制人员工资及单位日常运转公用经费。

（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。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2027.98万元,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4万元，主要原因是役军人事务局为2020年度新增预算单位，主要用于正常机构运转。

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：杨陵区退役军人事务局

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	2027.98	一、部门预算	2027.98	一、部门预算	2027.98	一、部门预算	2027.98
2	1、财政拨款	2027.98	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	173.62	1、机关工资 福利支出	75.06
3	(1)一般公共预算拨 款	2027.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	166.86	2、机关商品 和服务支出	87.36
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	6.76	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	0.00	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	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	104.20
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	1854.36	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	10.00	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	1991.12	(2)商品和服务 支出	83.00	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	1761.36	9、对个人和 家庭的补助	1761.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	28.86	(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	0.00				
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	2027.98	本年支出合计	2027.98	本年支出合计	2027.98	本年支出合计	2027.98
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	2027.98	支出总计	2027.98	支出总计	2027.98	支出总计	2027.98
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	2027.98	一、财政拨款	2027.98	一、财政拨款	2027.98	一、财政拨款	2027.98
2	1、一般公共预算拨款	2027.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	173.62	1、机关工资福利支出	75.06
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	166.86	2、机关商品和服务支出	87.36
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	6.76	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	0.00	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	104.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1854.36	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	10.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1999.12	(2)商品和服务支出	83.00	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	1761.36	9、对个人和家庭的补助	1761.36
11			10、卫生健康支出	28.86	(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	0.00				
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	2027.98	本年支出合计	2027.98	本年支出合计	2027.98	本年支出合计	2027.98
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	2027.98	支出总计	2027.98	支出总计	2027.98	支出总计	2027.98

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	2,027.98	169.62	4.00	1,854.36	
2	-		8.00	0.00	0.00	8.00	
3	-		8.00	0.00	0.00	8.00	
4	-		8.00	0.00	0.00	8.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,991.12	169.62	4.00	1,817.50	
6	20808	抚恤	1,292.82	0.00	0.00	1,292.82	
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.46	0.00	0.00	4.46	
8	2080804	优抚事业单位支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2080805	义务兵优待	1,174.14	0.00	0.00	1,174.14	
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	104.22	0.00	0.00	104.22	
11	20809	退役安置	444.68	0.00	0.00	444.68	
12	2080901	退役士兵安置	404.04	0.00	0.00	404.04	
13	2080999	其他退役安置支出	40.64	0.00	0.00	40.64	
14	20828	退役军人管理事务	253.62	169.62	4.00	80.00	
15	2082801	行政运行	69.42	67.82	1.60	0.00	
16	2082804	拥军优属	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	2082850	事业运行	104.20	101.80	2.40	0.00	
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
19	210	卫生健康支出	28.86	0.00	0.00	28.86	
20	21014	优抚对象医疗	28.86	0.00	0.00	28.86	
21	2101401	优抚对象医疗补助	28.86	0.00	0.00	28.86	

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			2,027.98	169.62	4.00	1,854.36	
2	-				2,027.98	169.62	4.00	1,854.36	
3	-		50101	工资奖金津补贴	33.29	33.29	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	26.55	16.55	0.00	10.00	
5	-		50103	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	7.22	7.22	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	4.36	2.76	1.60	0.00	
8	-		50203	培训费	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	-		50299	其他商品和服务支出	75.00	0.00	0.00	75.00	
10	-		50501	工资福利支出	101.80	101.80	0.00	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
12	-		50901	社会福利和救助	157.14	0.00	0.00	157.14	
13	-		50905	离退休费	4.08	0.00	0.00	4.08	
14	-		50999	其他对个人和家庭补助	1,600.14	0.00	0.00	1,600.14	

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	173.62	169.62	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	173.62	169.62	4.00	
3	20828	退役军人管理事务	173.62	169.62	4.00	
4	2082801	行政运行	69.42	67.82	1.60	
5	2082850	事业运行	104.20	101.80	2.40	

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			173.62	169.62	4.00	
2	-				173.62	169.62	4.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	33.29	33.29	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	16.55	16.55	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.00	8.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	7.22	7.22	0.00	
7	-		50201	办公经费	4.36	2.76	1.60	
8	-		50501	工资福利支出	101.80	101.80	0.00	
9	-		50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	

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	1,854.36	
2	1	全额	1,854.36	
3	167001	杨陵区退役军人事务局	1,854.36	
4		专用项目	1,854.36	
5		2019年秋季入伍义务兵家属优待金 (120人)	571.82	
6		2019年秋季入伍义务兵家属优待金	571.82	通过实施义务兵家属优待金，有效解决义务兵家庭困难问题，资金来源：省市县配套
7		2020年秋季入伍义务兵家属优待金 (120人)	602.32	
8		2020年秋季入伍义务兵家属优待金	602.32	通过实施义务兵家属优待金，有效解决义务兵家庭困难问题，资金来源：省、市、县配套
9		2021年退役安置补助经费	7.00	
10		涉军群体维稳经费	7.00	主要用于镇办各类军人群体群访。资金来源：市、县按1:1比例承担
11		2021年优抚对象医疗保障经费	28.86	
12		重点优抚对象医疗补助	13.01	主要用于重点优抚对象医疗帮助，通过银行转账对付 资金来源：市县按比例配套
13		重点优抚对象医疗补助（医疗保险）	15.85	主要用于重点优抚对象医疗补助，资金来源：中、省、市、县各级财政配套，通过银行转账形式支付。
14		60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金	104.22	
15		60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金	104.22	通过发放该类人员老年生活补助，有效解决该类人员基本生活困难，通过银行银行转账形式按月发放，资金来源：中、省、市、县各级按比例配套

16		城镇待安置退役士兵生活补助	43.20	
17		城镇待安置退役士兵生活补助	43.20	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使安置对象基本生活得到有效保障，按人按月实施发放，资金来源：市、县按1:1比例承担
18		春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排	50.00	
19		春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排	30.00	通过重大活动的实施走访慰问及开展重大祭奠活动有效解决该类人员生活困难问题和有效实施红色教育。资金来源：市、县按比例配套
20		双拥工作经费	10.00	通过开展“情系边海防官兵”活动和走访慰问现役军人家庭送喜报活动体现党和国家对军人的重视。资金来源：市、县按比例承担。
21		杨凌烈士陵园提升改造	10.00	主要用于烈士陵园红色教育阵地建设及基础设施维修和购买服务。资金来源：按1:1比例市、县承担
22		复员干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助	4.13	
23		复员干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助	4.13	主要用于解决复员干部社保接续、生活补助、医疗补助等基本生活困难问题。资金来源：市县按比例配套。
24		企业军转干部解困	0.90	
25		企业军转干部解困	0.90	通过实施企业军转干部重大节日走访有效解决了企业军转干部基本生活困难问题。资金来源：按1：1市县各级配套。
26		企业军转干部解困（医疗保险）	4.28	
27		企业军转干部解困（医疗保险）	4.28	通过实施企业军转干部医疗补助使企业军转干部基本生活得到有效保障，有效解决了企业军转干部就医困难问题。资金来源：市县按比例1：1配套
28		退役军人服务管理机构	30.00	
29		退役军人服务管理机构（信息化建设）	10.00	主要用于全区退役军人网络化数据库分析管理及专用设备等，，资金来源：市、县按比例承担。
30		退役军人服务管理机构保障经费（区级退役军人服务中心工作经费）	15.00	主要用于区级退役军人服务中心日常办公运转。资金来源：市、县按1:1比例承担。
31		退役军人服务管理机构保障经费（镇（街道）退役军人服务管理工作经费	5.00	主要用于镇（街道）退役军人服务站全覆盖及日常运转。资金来源：市、县按1:1比例承担。

32		以前年度退役军人安置社保接续	10.00	
33		以前年度退役军人安置社保接续	10.00	通过解决缴纳以前年度待安置人员社保接续，使以前年度待安置对象基本生活得到有效保障，解决了该类人员养老问题。资金来源：市县按比例配套
34		在乡老复员军人生活补助金	4.46	
35		在乡老复员军人生活补助	4.46	在全区范围内对符合政策条件人员发放生活补助，资金来源：中、省、市、县按比例各级配套
36		重点优抚对象医疗补助（医疗保险）	15.65	
37		自主择业军转干部解困（医疗保险）	15.65	通过实施自主择业军转干部医疗补助有效解决该类人员就医难问题。资金来源：市县各级配套
38		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	360.84	
39		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	360.84	通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。通过银行转账形式发放。资金来源：省、市、县各级按比例配套
40		自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金	11.00	
41		自主就业退役士兵职业教育和技能培训	8.00	通过实施退役士兵教育管理，使退役士兵有效适应社会，资金来源：省、市、县各级配套
42		自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作经费	3.00	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。资金来源：市、县按1:1比例承担。
43		自主择业军转干部解困	1.60	
44		自主择业军转干部解困	1.60	主要用于自主择业军转干部重大节日走访慰问工作。资金来源：市、县按1:1比例承担
45		自主择业军转干部解困（取暖费）	4.08	
46		自主择业军转干部解困（取暖费）	4.08	通过实施自主择业军转干部生活补助（取暖费）有效解决该类人员生活困难，通过对符合政策条件人员实施生活补助，资金来源：市县按比例配套

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			

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）

表13

单位：万元

序号	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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	24.26	4.26	0.00	1.00	3.26	0.00	3.26	0.00	20.00	18.22	2.22	0.00	0.48	1.74	0.00	1.74	0.00	16.00	-6.04	-2.04	0.00	-0.52	-1.52	0.00	-1.52	0.00	-4.00			
2	167	杨陵区退役军人事务局	24.26	4.26	0.00	1.00	3.26	0.00	3.26	0.00	20.00	18.22	2.22	0.00	0.48	1.74	0.00	1.74	0.00	16.00	-6.04	-2.04	0.00	-0.52	-1.52	0.00	-1.52	0.00	-4.00			
3	167001	杨陵区退役军人事务局	24.26	4.26	0.00	1.00	3.26	0.00	3.26	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	-8.26	-4.26	0.00	-1.00	-3.26	0.00	-3.26	0.00	-4.00			
4	167002	杨陵区退役军人服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00	0.48	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00	0.48	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00			

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			
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。					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
			1854.36	1854.36	
	金额合计		1,854.36	1,854.36	
年度总体目标	1、通过发放义务兵家属优待金使义务兵家属基本生活得到有效改善，有效帮助解决义务兵家属生活困难问题。2、通过实施退役士兵教育培训有效解决退役士兵就业困难问题。3、通过发放资助自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金有效解决该类人员生活困难问题。4、通过发放60岁农村籍退役士兵老年生活补助有效解决该类人员生活困难问题。5、通过发放在乡老复员军人生活补助有效解决该类人员生活困难问题。6通过发放城镇待安置退役士兵生活补助金有效解决该类人员生活困难问题。7、通过发放军队移交地方无军籍退休职工地方津贴补贴有效解决该类人员生活困难问题。8、通过缴纳重点优抚对象（1-6级伤残军人）医疗保险有效解决该类人员就医困难问题。9、通过发放重点优抚对象医疗补助有效解决该类人员就医困难问题。10、通过缴纳自主择业军转干部医疗保险有效解决该类人员就医困难问题。11、通过发放自主择业军转干部取暖费有效解决该类人员生活困难问题。12、通过缴纳企业军转干部医疗保险有效解决该类人员就医困难问题。13、通过缴纳以前年度退役军人安置社保接续有效保障该类人员基本生活问题。14、通过发放复员干部社保接续、医疗补助、生活补助有效解决了该类人员生活困难问题。15、通过重要节日走访慰问了解该类人员生活状况、有效解决该类人员生活困难问题。16、通过实施自主择业军转干部解困有效解困该类人员生活困难问题。17、通过实施企业军转干部解困有效解决该类人员生活困难问题。18、通过实施拥军爱民活动和开展拥军爱军工作有效改善军民关系。19、通过落实退役军人机构保障经费有效保障区级退役军人活动开展.19、通过落实镇街道办退役军人工作机构工作经费有效保障退役军人工作有效开展。20、通过落实退役军人管理机构信息化建设有效保障各类信息平台正常运行。21、通过实施提升改造烈士陵园有效开展各类红色教育活动及祭奠活动，保障烈士陵园正常运行。22、通过落实涉军活动有效保障社会和谐稳定。23、通过落实自主就业退役士兵职业教育培训活动，有效解决该类人员就业困难问题。				
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	符合政策规定发放人数		符合政策发放条件的所有人员及机构
		质量指标	待遇领取人员公示率		100%
		时效指标	资金及时拨付率		100%

		成本指标	服务对象发放各类资金成本	按有关文件标准执行
	效益指标	经济效益指标	服务对象生活情况	生活水平提高
		社会效益指标	服务对象生活状况有所改善	有效改善
		生态效益指标	服务对象服务社会情况	和谐稳定
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于或等于90%
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。					