

咸阳市退役军人事务局 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

（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）部门主要职责：

（1）贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，组织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。

（2）负责全市军队转业干部、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）会同有关部门拟订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。

（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。

(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。

(9) 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。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置：

市退役军人事务局设下列内设机构：

(1) 秘书科。负责机关日常运转工作；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、车辆管理工作。组织起草退役军

人工作重大政策研究和规范性文件；承担相关行政复议和行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导直属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作；承担机关、直属单位和系统内干部的教育培训等工作；承担机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

（2）思想政治和权益保障科。承担退役军人思想政治、宣传文化、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。

（3）移交安置和军休服务管理科。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施市直及中省驻咸有关单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；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；管理军休保障单位。

（4）就业创业科。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计

划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

（5）双拥科。承担协调指导全市拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残评定工作；拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业。

（6）褒扬纪念科。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施；承担烈士评定审核备案工作，指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神和关于退役军人工作重要论述，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中

、五中全会精神，全面落实《退役军人保障法》，把满腔热忱为退役军人服务的主线贯穿始终，健全组织管理、工作运行、政策制度体系，全面做好退役军人思想政治、就业安置、服务保障、教育管理、权益维护等各项工作，为奋力谱写咸阳新时代追赶超越新篇章作出积极贡献。

一是做好移交安置工作。发挥党政机关、事业单位接收安置军队转业干部主渠道作用，继续推行“直通车”式安置和“阳光安置”，坚持“功绩制打分排名选岗”和“专业人才优先选用”的安置方式，加强跟踪问效。落实军队离退休人员移交安置政策和伤病残退役军人移交安置、收治休养制度，做好精神关爱。

二是大力扶持就业创业。认真贯彻习近平总书记关于“六稳、六保”重要论述，严格落实中省关于退役军人稳就业工作部署，引导退役军人参加学历教育和职业教育培训，开展“项目制、订单式、定岗式”培训。指导各县市区举办专场招聘、网络招聘，及时开展“退役军人就业服务月（季）”活动。积极扶持创业，落实退役军人就业创业相关税收、金融优惠政策。

三是健全待遇保障制度。不断完善优抚对象抚恤、补助、优待、援助等政策制度，制定军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施及目录清单，享受公共服务方面给予区别化优先优惠。通过财政资金引导、社会募集、爱心捐赠等方式做大基金总量，持续开展精准帮扶。

四是加强思想政治工作。建立退役军人荣誉激励制度，定期开展“最美退役军人”学习宣传活动

，建立退役军人“荣誉室、光荣榜、宣传栏”，营造良好社会氛围。发挥基层退役军人服务站前沿阵地作用，严格教育管理监督，用延安精神滋养初心、淬炼灵魂，充分发挥退役军人先锋模范作用。

五是加强英烈褒扬工作。统筹规划烈士纪念设施建设，组织实施烈士纪念设施提质改造专项工程，加快推动市革命烈士陵园改扩建项目。按照国家统一规划，做好军人公墓建设。常态化开展英烈祭扫纪念活动，加强对英烈事迹、革命历史遗物的挖掘整理，讲好英烈故事，传承红色基因。

六是切实维护合法权益。全面清理退役军人各项政策落实情况，对遗留问题发现一起、整改一起。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化联系服务退役军人，防止产生问题增量。规范信访工作程序，压实首办责任，强化信访事项交办转办督办，限时办结。建立退役军人法律服务工作站，依法为退役军人提供法律援助。

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4个，包括：

序号 单位名称 拟变动情况

1 咸阳市退役军人事务局（机关）

2咸阳市退役军人服务中心

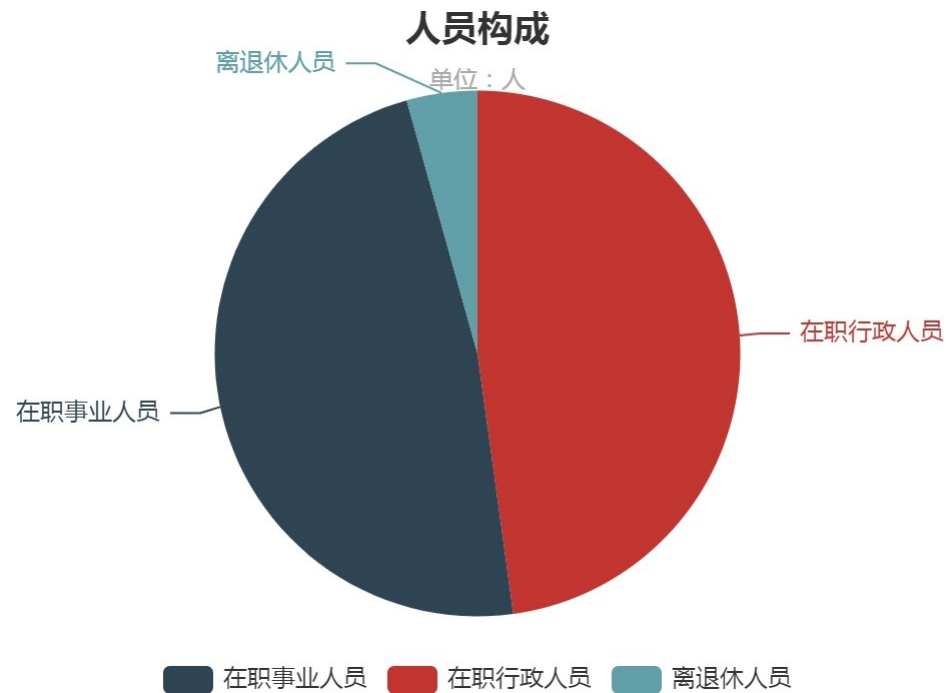
3咸阳市军队离退休干部服务管理中心

4咸阳市革命烈士陵园管理处

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市军队离退休干部服务管理中心	
2	咸阳市退役军人事务局	
3	咸阳市退役军人服务中心	
4	咸阳市革命烈士陵园管理处	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制57人，其中行政编制22人、事业编制35人；实有人员59人，其中行政22人、事业22人。单位管理的离退休人员2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839.69万元，其中一般公共预算拨款收入839.69万元，2021年本部门预算收入较上年增加80.77万元

，主要原因是单位有新增人员，工资福利收入预算、商品服务收入预算增加；2021年本部门预算支出839.69万元，其中：基本支出627.49万元，包括工资福利支出552.5万元，日常公用经费支出74.74万元，对个人家庭补助支出0.25万元；项目支出212.2万元。2021年本部门预算支出较上年增加80.77万元，主要原因是单位有新增人员，工资福利支出预算、商品服务收入预算增加。

2021年我局机关及咸阳市退役军人服务中心、咸阳市军队离退休干部服务管理中心、咸阳市革命烈士陵园管理处，1个行政单位，1个参照公务员管理事业单位，2个全额拨款事业单位，机关行政运行预算249.14万元，事业运行预算281.63万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入839.69万元，其中一般公共预算拨款收入839.69万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加80.77万元，主要原因是单位有新增人员，工资福利收入预算增加、商品服务收入预算增加；2021年本部门财政拨款支出839.69万元，其中：基本支出627.49万元，包括工资福利支出552.5万元，日常公用经费支出74.74万元，对个人家庭补助支出0.25万元；项目支出212.2万元。

2021年本部门财政拨款支出较上年增加80.77万元，主要原因是单位有新增人员，工资福利收入预算增加、商品服务收入预算增加。

（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839.69万元，其中：基本支出627.49万元，包括工资福利支出552.5万元，日常公用经费支出74.74万元，对个人家庭补助支出0.25万元；项目支出212.2万元。较上年增加80.77万元，主要原因是单位有新增人员，工资福利支出预算增加、商品服务收入预算增加。

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839.69万元，其中：

（1）进修与培训支出（20508）3.5万元，较上年增加3.5万元，原因是按照省厅工作安排，开展干部培训，提升系统干部素质及能力；

（2）行政事业单位养老支出（20805）48.56万元，较上年减少5.77万元，原因是科目调整；

（3）退役安置支出（20809）119.05万元，较上年增加119.05万元，原因是局属军队离退休干部服务管理中心功能科目由上年退役军人管理事务调整至退役安置科目；

（4）退役军人管理事务支出（20828）601.15万元，较上年减少2.59万元，原因是科目调整，其中局属烈士陵园有上年的抚恤科目调整至退役军人管理事务科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（20899）0.5万元，较上年减少6.92万元，原因是科目调整；

(6) 行政事业单位医疗支出（21011）20.65万元，较上年减少2.94万元，原因是科目调整；

(7) 住房改革支出（22102）46.28万元，较上年增加8.86万元，原因是单位有新进人员，该项经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出839.69万元，其中人员经费604.94万元，日常公用经费22.55万元，专项业务费212.2万元。

工资福利支出（301）702万元，较上年增加56.08万元，原因是单位有新增人员，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）134.44万元，较上年增加42.54万元，原因是单位有新增人员，商品服务支出增加，相关科目调整，由资本性支出调整到商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.25万元，较上年减少4.35万元，原因是科目调整；

资本性支出（310）1万元，较上年减少15.5万元，原因是压缩办公设备购置经费；

其他支出（399）2万元，较上年增加2万元，原因该笔支出为下属单位烈士陵园管理处预算每年清明祭扫及9.30公祭日活动经费，将上年科目商品服务支出调整至其他支出。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出839.69万元，其中人员经费604.94万元，日常公用经费22.55万元，专项业务费212.2万元。

机关工资福利支出（501）518.17万元，较上年增加153.68万元，原因是单位有新增人员，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）106.75万元，较上年增加43.05万元，原因是单位有新增人员，商品服务支出增加，相关科目调整，由资本性支出调整到商品服务支出；

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年减少8万元，原因是压缩办公设备购置经费；

对事业单位经常性补助（505）207.33万元，较上年减少102.3万元，原因是相关科目调整；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少7.5万元，原因是事业单位资本性支出减少。

对个人和家庭补助支出（509）4.44万元，较上年减少0.16万元，原因是相关科目调整；

其他支出（599）2万元，较上年增加2万元，原因是 原因该笔支出为下属单位烈士陵园管理处预算每年清明祭扫及9.30 公祭日活动经费，将上年科目商品服务支出调整至其他支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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9.25万元，较上年增加6.6万元（71%），增加的主要原因是2021年计划组织系统内干部能力提升培训，培训费增加。其中：公务接待费2.15万元，较上年增加0.5万元（23%），增加的主要原因是2020年受疫情影响，省级及和地市到我局调研、指导的接待任务减少，经综合考虑2020年支出情况，增加接待费0.5万元；会议费3.6万元，较上年无变化，培训费3.5万元，较上年增加3.5万元（100%），增加的主要原因是2020年

部门预算未安排培训费支出，2021年计划组织系统干部培训，提升干部能力素质，增加培训费3.5万元。。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆10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839.69万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排249.14万元，较上年减少43.59万元，主要原因是科目调整。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：（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 行政运行：指退役军人事务局机关保障机构正常运转的基本支出。

3. 一般行政管理事务：指退役军人事务局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、住房公积金：是按照《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。

5、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。

6、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。

7、“三公经费”：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：咸阳市退役军人事务局

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	
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	
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	
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	839.70	一、部门预算	839.70	一、部门预算	839.70	一、部门预算	839.70
2	1、财政拨款	839.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	627.50	1、机关工资福利支出	518.17
3	(1)一般公共预算拨款	839.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	552.50	2、机关商品和服务支出	106.75
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	74.74	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	0.25	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	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	207.33
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	212.20	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	149.50	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	769.26	(2)商品和服务支出	59.70	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.65	(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	1.00	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	2.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2.00		
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	46.28				
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	839.70	本年支出合计	839.70	本年支出合计	839.70	本年支出合计	839.70
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	839.70	支出总计	839.70	支出总计	839.70	支出总计	839.70
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	839.70	一、财政拨款	839.70	一、财政拨款	839.70	一、财政拨款	839.70
2	1、一般公共预算拨 款	839.70	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	627.50	1、机关工资 福利支出	518.17
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	552.50	2、机关商品 和服务支出	106.75
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	74.74	3、机关资本 性支出(一)	1.00
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	0.25	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	207.33
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	212.20	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	149.50	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	769.26	(2)商品和服务 支出	59.70	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	4.44
11			10、卫生健康支 出	20.65	(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	1.00	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	2.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2.00		
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	46.28				
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	839.70	本年支出合计	839.70	本年支出合计	839.70	本年支出合计	839.70
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	839.70	支出总计	839.70	支出总计	839.70	支出总计	839.70

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	839.69	604.94	22.56	212.20	
2	205	教育支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
3	20508	进修及培训	3.50	0.00	0.00	3.50	
4	2050803	培训支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
5	208	社会保障和就业支出	769.26	538.01	22.56	208.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.51	0.05	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.05	0.00	0.05	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	0.00	0.00	
9	20809	退役安置	119.05	116.66	2.39	0.00	
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	119.05	116.66	2.39	0.00	
11	20828	退役军人管理事务	601.15	372.34	20.12	208.70	
12	2082801	行政运行	249.14	221.78	15.36	12.00	
13	2082802	一般行政管理事务	26.50	0.00	0.00	26.50	
14	2082850	事业运行	281.63	113.16	3.98	164.50	
15	2082899	其他退役军人事务管理支出	43.88	37.40	0.78	5.70	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	20.65	20.65	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	46.28	46.28	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	46.28	46.28	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	46.28	46.28	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			839.68	604.92	22.56	212.20	
2	301	工资福利支出			701.99	552.49	0.00	149.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.16	161.16	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.91	57.91	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.43	97.43	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.91	12.91	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.86	78.86	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.43	44.43	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.07	21.07	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.88	18.88	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.80	15.80	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	172.92	23.42	0.00	149.50	
18	302	商品和服务支出			134.44	52.18	22.56	59.70	
19	30201	办公费	50201	办公经费	14.73	0.00	3.23	11.50	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.62	0.00	3.12	15.50	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.38	0.00	0.38	1.00	

24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.00	0.25	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	3.22	0.00	0.22	3.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.00	0.70	
29	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
31	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	0.00	3.50	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	1.50	0.50	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.00	0.15	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	
36	30229	福利费	50201	办公经费	1.21	1.21	0.00	0.00	
37	30229	福利费	50901	社会福利和救助	1.67	1.67	0.00	0.00	
38	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	2.51	2.51	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.79	46.79	0.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.69	0.00	7.19	15.50	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25	0.00	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	0.25	0.25	0.00	0.00	
44	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
45	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	
46	399	其他支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
47	39999	其他支出	59999	其他支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

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	627.49	604.94	22.56	
2	208	社会保障和就业支出	560.56	538.01	22.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.51	0.05	
4	2080502	事业单位离退休	0.05	0.00	0.05	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	0.00	
6	20809	退役安置	119.05	116.66	2.39	
7	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	119.05	116.66	2.39	
8	20828	退役军人管理事务	392.45	372.34	20.12	
9	2082801	行政运行	237.14	221.78	15.36	
10	2082850	事业运行	117.13	113.16	3.98	
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	38.18	37.40	0.78	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	
14	210	卫生健康支出	20.65	20.65	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	
18	221	住房保障支出	46.28	46.28	0.00	
19	22102	住房改革支出	46.28	46.28	0.00	
20	2210201	住房公积金	46.28	46.28	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			627.48	604.92	22.56	
2	301	工资福利支出			552.49	552.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.16	161.16	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.91	57.91	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.43	97.43	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.91	12.91	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.86	78.86	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.43	44.43	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.07	21.07	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.88	18.88	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.90	9.90	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.80	15.80	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.42	23.42	0.00	
18	302	商品和服务支出			74.74	52.18	22.56	
19	30201	办公费	50201	办公经费	3.23	0.00	3.23	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12	0.00	3.12	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	

23	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.34	0.00	1.34	
27	30229	福利费	50201	办公经费	1.21	1.21	0.00	
28	30229	福利费	50901	社会福利和救助	1.67	1.67	0.00	
29	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	2.51	2.51	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.79	46.79	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.19	0.00	7.19	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
33	303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	0.25	0.25	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	212.20	
2	411	咸阳市退役军人事务局	212.20	
3	411001	咸阳市退役军人事务局	191.50	
4		专用项目	191.50	
5		非税成本性支出	149.50	
6		*咸阳市军队转业干部培训服务中心2021年业务费	149.50	职工工资及社保
7		履职专项业务经费	42.00	
8		退役军人事务管理工作经费	30.00	落实退役军人政策规定,管理保障的具体措施,承担退役军人服务管理工作。
9		退役军人优抚工作经费	12.00	保障符合条件的优抚对象各项政策待遇落实,促进社会稳定和谐。
10	411003	咸阳市革命烈士陵园管理处	5.70	
11		专用项目	5.70	
12		履职专项业务经费	5.70	
13		烈士陵园管理运行工作经费	5.70	烈士陵园管理运行工作经费
14	411004	咸阳市退役军人服务中心	15.00	
15		专用项目	15.00	
16		履职专项业务经费	15.00	

17		退役军人服务中心业务经费	15.00	做好政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等退役军人保障工作；协助做好退役军人信息平台建设、支持部队建设帮助部队官兵和军属、烈属解决实际困难、承担新兵入伍、老兵退役的接待转运服务相关工作
----	--	--------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.70	
		其中: 财政拨款		62.70	
		其他资金			
总体目标	落实退役军人各项政策规定, 承担退役军人服务保障及管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件人员保障到位率	100%	
		质量指标	资金拨付使用合规率	100%	
		时效指标	年度各项任务落实期限	2021年12月底	
		成本指标	投入成本62.7万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	退役军人各项政策落实到位率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中长期解决退役军人各项待遇	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	95%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非税成本性支出			
主管部门		咸阳市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		149.50	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		149.50	
总体目标	保障职工工资及社保等各项待遇落实, 保证单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员工资社保到位率	100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	工资及社保发放及时率	100%	
		成本指标	投入成本149.5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效保障单位运转，职工待遇落实	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位运转，促进退役军人工作发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	95%	
<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		咸阳市退役军人事务局			
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
			839.7	839.7	
	金额合计		839.7	839.7	
年度总体目标	落实退役军人政策规定，保障退役军人各项待遇，承担退役军人服务管理工作。				
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	符合条件人员保障到位率		100%
		质量指标	资金拨付使用合规率		100%
		时效指标	年度各项任务完成率		100%
		成本指标	投入成本839.69万元		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人各项政策落实到位率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中长期解决退役军人各项待遇		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		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。