

府谷县退役军人事务局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

府谷县退役军人事务局是府谷县人民政府工作部门，为正乡科级。下设府谷县双拥服务中心和府谷县退役军人服务中心。府谷县退役军人事务局贯彻落实党中央、省市县委关于退役军人事务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事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）退役军人安置职责、军官转业安置。

（二）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和军队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。

（四）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）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。

（六）负责协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和军队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政策落实工作。

（七）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（八）负责全县拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）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，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。

（十）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。

（十一）承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县复员退伍军人安置办公室日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。府谷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，协调各方力量更好的为军人军属服务。

二、2021年度部门工作任务

今年，全县退役军人事务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢记初心使命，强化责任担当，以开展建党100周年主题教育、“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动为抓手，以更大力度、更高标准、更高效率继续全面做好退役军人思想政治、就业安置、优待抚恤、双拥创建、权益维护等各项工作，不断推进全县退役军人事务系统治理体系和治理能力现代化，为府谷县高质量发展做出积极贡献。

一、坚持党建引领，深化思想政治工作，扎实开展“思想政治工作年”活动，进一步凝聚共识，鼓舞士气，振奋精神。

1、加强思想政治建设。

2、强化宣传凝聚人心，打造“示范退役军人服务中心（站）”“退役军人之家”，做好“最美退役军人”遴选活动。

3、加强退役军人党员管理。

二、强化基础建设，提高服务保障能力

以开展“基层基础基本建设年”活动为载体，全面推进完善退役军人服务保障体系建设。

4. 落实“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）。
5. 推进“五重”（主业实、对象准、制度硬、机制活、效率高），夯实基础工作。
6. 强化“五力”（组织力、执行力、战斗力、动员力、创新力），提升基本能力。

三、创新工作思路，做好安置就业工作。认真贯彻落实退役军人事务部《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》，推动退役军人更好的实现自身价值、助推经济社会发展、服务国防和军队建设。

7. 提高移交安置质量。
8. 落实教育培训政策。
9. 保障促进就业创业。

四、落实优抚待遇，推动褒扬工作创新

10. 做好优待抚恤工作。
11. 做好关爱帮扶工作，协调推进“府谷县退役军人关爱基金”建设。
12. 做好褒扬纪念工作。

五、深化双拥创建、巩固军政军民团结。以争创全省双拥模范县为抓手，全力做好双拥工作的落实。

13. 抓好双拥宣传教育，积极做好全省（国）“最美拥军人物”申报推荐工作。
14. 加大支持驻军建设。
15. 推进军民融合发展。
16. 推进社保接续工作。
17. 畅通维权渠道。
18. 做好稳控工作。

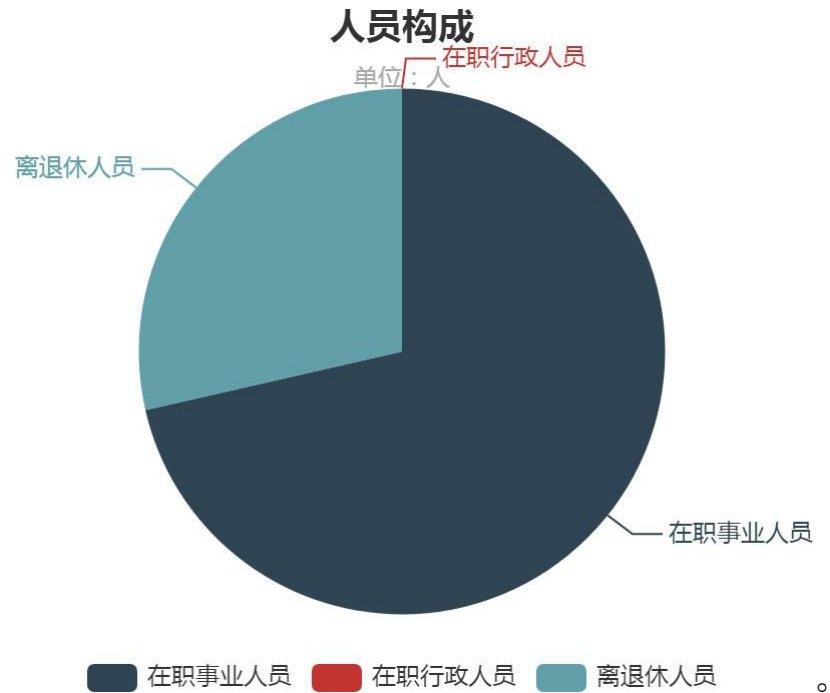
二、部门预算单位

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2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县退役军人事务局	无
2	府谷县退役军人服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制5人、事业编制20人；实有人员25人，其中行政5人、事业20人。单位管理的离退休人员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。

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303.33万元，其中一般公共预算拨款收入303.33万元，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（2019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，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少397.57万元，主要原因是上年有专项资金-退役军人社会保险费补缴财政拨款400万；2021年本部门预算支出303.33万元，其中一般公共预算拨款支出303.33万元，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（2019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，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少397.57万元，主要原因是上年有专项资金-退役军人社会保险费补缴预算支出400万。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入303.33万元，其中一般公共预算拨款收入303.33万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少397.57万元，主要原因是上年有专项资金-退役军人社会保险费补缴财政拨款400万。2021年本部门财政拨款支出303.33万元，其中一般公共预算拨款支出303.33万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少397.57万元，主要原因是上年有专项资金-退役军人社会保险费补缴预算支

出400万。

（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303.33万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少397.57万元，主要原因是上年有专项资金-退役军人社会保险费补缴财政拨款400万。

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303.33万元，其中：

（1）行政运行（2082801）64.9万元，较上年增加4.84万元，原因是人员增资，人员经费有所增加。

（2）事业运行（2082850）228.43万元，较上年增加99.59万元，原因新调入人员，人员经费和公用经费均有增加。

（3）专项业务经费（2082899）10万元，较上年减少502万元，原因主要是上年度退役军人社会保险费补缴专项经费400万，榆林市退役军人关爱基金捐赠款100万元减少。

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本部门当年一般公共预算支出303.33万元，其中：

工资福利支出（301）259.36万元，较上年增加88.94万元，原因是人员增加10人。

商品和服务支出（302）37.49万元，较上年增加18.09万元，原因是人员增加10人，对应公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）6.47万元，较上年减少404.61万元，原因是上年有部分退役士兵社保补缴经费预算。

其他支出0万元，较上年减少100万元，原因是上年有榆林市退役军人关爱基金捐赠款。

4、2021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。

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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 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安排“三公”经费预算支出0万元，较上年一般公共预算安排“三公”经费预算支出增加（减少）0万元；2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0万，较上年政府性基金安排“三公”经费预算支出增加（减少）0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款“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拨款303.33万元，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24.07万元，较上年增加9.73万元，主要原因是新调入人员。

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. 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各项支出。
3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：府谷县退役军人事务局

保密审查情况：审查啊

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年我部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2021年财政拨款上年结转资金
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年本部门无政府采购预算
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	303.33	一、部门预算	303.33	一、部门预算	303.33	一、部门预算	303.33
2	1、财政拨款	303.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	293.33	1、机关工资福利支出	52.77
3	(1)一般公共预算拨款	303.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	259.36	2、机关商品和服务支出	21.83
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	27.49	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	6.47	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	222.25
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	10.00	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	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	303.33	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.47
11	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
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	303.33	本年支出合计	303.33	本年支出合计	303.33	本年支出合计	303.33
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	303.33	支出总计	303.33	支出总计	303.33	支出总计	303.33
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	1213.31	一、财政拨款	303.33	一、财政拨款	303.33	一、财政拨款	303.33
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	293.33	1、机关工资福利支出	52.77
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	259.36	2、机关商品和服务支出	21.83
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	27.49	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	6.47	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	222.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	303.33	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.47
11			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
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	1213.31	本年支出合计	303.33	本年支出合计	303.33	本年支出合计	303.33
33	上年结转	0.00	结转下年	909.98	结转下年	909.98	结转下年	909.98
34								
35								
36								
37	收入总计	1213.31	支出总计	1213.31	支出总计	1213.31	支出总计	1213.31

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	303.33	269.26	24.07	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	303.33	269.26	24.07	10.00	
3	20828	退役军人管理事务	303.33	269.26	24.07	10.00	
4	2082801	行政运行	64.90	56.49	8.41	0.00	
5	2082850	事业运行	228.43	212.77	15.66	0.00	
6	2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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			303.32	269.25	24.07	10.00	
2	301	工资福利支出			259.36	259.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.54	18.54	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.41	66.41	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.60	15.60	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.84	29.84	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.55	1.55	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.53	5.53	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.14	42.14	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.58	20.58	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.01	13.01	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.10	4.10	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.61	16.61	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			37.49	3.42	24.07	10.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.42	3.42	2.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	1.00	10.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			6.47	6.47	0.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.91	5.91	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	293.33	269.26	24.07	
2	208	社会保障和就业支出	293.33	269.26	24.07	
3	20828	退役军人管理事务	293.33	269.26	24.07	
4	2082801	行政运行	64.90	56.49	8.41	
5	2082850	事业运行	228.43	212.77	15.66	

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			293.32	269.25	24.07	
2	301	工资福利支出			259.36	259.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.54	18.54	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.41	66.41	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.60	15.60	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.84	29.84	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.55	1.55	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.53	5.53	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.14	42.14	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.58	20.58	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.01	13.01	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.10	4.10	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.61	16.61	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.82	1.82	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	

23	302	商品和服务支出			27.49	3.42	24.07	
24	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.42	3.42	2.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
35	303	对个人和家庭的补助			6.47	6.47	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.91	5.91	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	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	818001	府谷县退役军人事务局	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		2021年一般性专项	10.00	
6		新兵回访经费第二批	10.00	新兵回访经费

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			

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					
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
	行政及事业运行		293.33	293.33	
	新兵回访		10.00	10.00	
	金额合计		303.33	303.33	
年度总体目标	按时按要求完成部门工作任务，保障全县退役军人及其他优抚对象权益，维护社会稳定，支持国防建设。				
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	服务对象人数	≥6000	
		质量指标	工作完成合规率	100%	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥95%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	服务对象人均可支配收入增加率	≥5%	
		社会效益指标	社会稳定	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障单位运行	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。					