

麟游县退役军人事务局 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)贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和优抚安置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工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

(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。

(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，落实有关退役军人医疗、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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

作。

(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)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

(一)突出政治引领，强化教育引导。进一步巩固“思想政治工作年”活动成果。积极引导退役军人投身基层治理，推动优秀退役军人特别是退役军人党员依法依规担任村（社区）“两委”成员，壮大“兵支书”队伍，充实基层组织力量。

(二)坚持政策定力，维护合法权益。以“法律政策落实年”活动为重点，做好新出台《退役军人保障法》宣传贯彻落实工作，确保各项政策措施落到实处，打通法律政策落实“最后一公里”。

(三)注重作用发挥，强化就业安置。健全完善退役士兵安置政策，健全“阳光安置”工作机制，完善功绩制排名选岗制度，树立“贡献越大、岗位越好”导向，让符合条件的退役士兵选到合适岗位，按照时间节点确保退役士兵年度接收安置计划高质量完成。

(四) 夯实基层根基，优化服务体系。扎实开展高质量创建退役军人服务站活动，积极争取经费支持，落实专职工作人员，强化工作保障。

(五) 防范化解风险，维护社会和谐稳定。按照“事要解决”的原则，持续用力解决退役士兵安置遗留问题，针对按政策落实待安置期间生活费和待岗期间生活补助费等问题，按照“突出重点、分期分批、积极稳妥、逐步化解”的要求，制定可行的办法和计划，有步骤地解决矛盾问题。

(六) 推动双拥共建，加强褒扬纪念。进一步完善军地联席会议、军地互访等机制，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，持续深化“情系边海防官兵”走访慰问活动，不断提升军人军属荣誉感、自豪感。做好为退役军人、现军人家庭悬挂光荣牌及庆送立功受奖喜报工作，营造崇军崇英浓厚氛围。

三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县退役军人事务局（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 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 3715020 元，其中一般公共预算拨款收入 3715020 元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 797270 元，主要原因是工作人员增加，经费增加；2021 年本部门预算支出 3715020 元，其中一般公共预算拨款支出 3715020 元、政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 797270 元，主要原因是工作人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

示例：2021 年本部门财政拨款收入 3715020 元，其中一般公共预算拨款收入 3715020 元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 797270 元，主要原因是工作人员增加，经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 3715020 元元，其中一般公共预算拨款支出 3715020 元、政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 797270 元，主要原因是工作人员增加，经费增加。

（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3715020元，较上年增加797270元，主要原因是工作人员增加，经费增加。

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3715020元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)92280元，较上年增加58850元，原因是工作人员增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)46140元，较上年增加29430元，原因是工作人员增加；

(3) 行政运行(2082801)523980元，较上年增加19448元，原因是工作人员增加；

(4) 拥军优属(2082804)2644000元，较上年增加397800元，原因是业务经费增加；

(5) 其他退役军人事务管理支出(2082899)272000元，较上年增加48000元，原因是业务经费增加；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)1250元，较上年增加720元，原因是工作人员增加；

(7) 行政单位医疗(2101101)47070元，较上年增加30970元，原因是工作人员增加；

(8) 公务员医疗补助(2101103)15120元，较上年增加6720元，原因是工作人员增加；

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 3715020 元，其中：

工资福利支出（301）698600 元，较上年增加 338150 元，原因是工作人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）75300 元，较上年增加 6600 元，原因是工作人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2926000 元，较上年增加 661400 元，原因是服务对象人数变动，业务经费支出增加。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 3715020 元，其中：

机关工资福利支出（501）713720 元，较上年增加 353270 元，原因是工作人员增加，经费增加；

机关商品和服务支出（502）75300 元，较上年增加（减少）6600 元，原因是工作人员增加，经费增加；

对其他对个人和家庭补助（509）2926000 元，较上年增加 661400 元，原因是服务对象人数变动，业务经费支出增加。

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。

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 3000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 3000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 元（0%）；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元（0%）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县退役军人事务局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
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		不涉及
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	3710520.00	一、部门预算	3710520.00	一、部门预算	3710520.00	一、部门预算	3710520.00
1、财政拨款	3710520.00	1、一般公共服务支出	3710520.00	1、人员经费和公用经费支出	3443020	1、机关工资福利支出	713720
(1)一般公共预算拨款	3710520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3367720	2、机关商品和服务支出	75300
其中：专项资金列入部门预算的项目	272000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	75300	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	272000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2926000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3710520.00	本年支出合计	3710520.00	本年支出合计	3710520.00	本年支出合计	3710520.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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
收入总计	3710520.00	支出总计	3710520.00	支出总计	3710520.00	支出总计	3710520.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3710520.00	一、财政拨款	3710520.00	一、财政拨款	3710520.00	一、财政拨款	3710520.00
1、一般公共预算拨款	3710520.00	1、一般公共服务支出	3710520.00	1、人员经费和公用经费支出	3443020	1、机关工资福利支出	713720
其中：专项资金列入部门预算的项目	272,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	713720	2、机关商品和服务支出	75,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	75,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,654,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	272,000.00	6、对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,926,000.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3710520.00	本年支出合计	3710520.00	本年支出合计	3710520.00	本年支出合计	3710520.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3710520.00	支出总计	3710520.00	支出总计	3710520.00	支出总计	3710520.00

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：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	3,579,650.00	3,232,350.00	75,300.00	272,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	138,420.00	138,420.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,280.00	92,280.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,140.00	46,140.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	3,439,980.00	3,092,680.00	75,300.00	272,000.00	
2082801	行政运行	523,980.00	448,680.00	75,300.00	0.00	
2082804	拥军优属	2,644,000.00	2,644,000.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62,190.00	62,190.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62,190.00	62,190.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47,070.00	47,070.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	73,180.00	73,180.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	73,180.00	73,180.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	73,180.00	73,180.00	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）

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
301	工资福利支出			713,720.00	713,720.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,280.00	391,280.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,400.00	47,400.00	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	92,280.00	92,280.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,140.00	46,140.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,070.00	47,070.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,180.00	73,180.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,926,000.00	2,654,000.00	0.00	272,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,926,000.00	2,654,000.00	0.00	272,000.00	

单位：元

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：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
208	社会保障和就业支出	3,307,650.00	3,232,350.00	75,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	138,420.00	138,420.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,280.00	92,280.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,140.00	46,140.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	3,167,980.00	3,092,680.00	75,300.00	
2082801	行政运行	523,980.00	448,680.00	75,300.00	
2082804	拥军优属	2,644,000.00	2,644,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,250.00	1,250.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,250.00	1,250.00	0.00	
210	卫生健康支出	62,190.00	62,190.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62,190.00	62,190.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47,070.00	47,070.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15,120.00	15,120.00	0.00	
221	住房保障支出	73,180.00	73,180.00	0.00	
22102	住房改革支出	73,180.00	73,180.00	0.00	
2210201	住房公积金	73,180.00	73,180.00	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）

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
301	工资福利支出			713,720.00	713,720.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,280.00	391,280.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,400.00	47,400.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,280.00	92,280.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,140.00	46,140.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,070.00	47,070.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,120.00	15,120.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,250.00	1,250.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,180.00	73,180.00	0.00	
302	商品和服务支出			75,300.00	0.00	75,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,500.00	0.00	43,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,800.00	0.00	31,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,654,000.00	2,654,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,654,000.00	2,654,000.00	0.00	

单位：元

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：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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
411001	抚恤金	22,000.00	落实优待抚恤政策
411001	退役军人关爱基金	200,000.00	根据工作需要
411001	双拥工作经费	50,000.00	根据工作需要

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：元

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（不含上年结转）

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		抚恤金			
主管部门		麟游县退役军人事务局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		22000		
	其中: 财政拨款		22000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 切实做好待遇政策落实。对现行优待抚恤政策落实情况进行全面摸排, 确保抚恤金和生活补助及时、准确、足额发放到优抚对象手中。				
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: 重点优抚对象	24人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
	可持续影响指标		指标2:		
				
				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 重点优抚对象		≥90%	
		指标2:			
				

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	退役军人关爱基金			
主管部门	麟游县退役军人事务局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		200000	
	其中: 财政拨款		200000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 建立关爱帮扶机制。坚持经常性走访与定期走访相结合, 切实做好退役军人关爱工作。			
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	指标1: 退役军人和其他优抚对象	2041人
			指标2:	
			
	质量指标	指标1:		
		指标2:		
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标1: 退役军人和其他优抚对象	2041人	
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 退役军人和其他优抚对象	≥90%	
		指标2:		
			

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作经费			
主管部门		麟游县退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好走访慰问和双拥日常工作。				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%
			指标2:		
				

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常公用经费	75300	75300	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1：切实做好待遇政策落实。持续常态化做好信息采集、审核对比和充实完善工作。对现行优待抚恤政策落实情况进行全面摸排，确保抚恤金和生活补助及时、准确、足额发放到优抚对象手中。				
	目标2：积极做好转业安置和就业创业。做好对下岗失业，退役军人再就业帮扶，用好现有公共就业服务体系。做好政策咨询，创业培训，政策扶持，就业援助等服务。				
	目标3：扎实开展双拥工作。加强对双拥创建的认识，形成全社会参与双拥工作的氛围。建立关爱帮扶机制。坚持经常性走访与定期走访相结合，切实做好该项工作。				
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	指标1：退役军人和其他优抚对象		2041人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
	时效指标	时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人和其他优抚对象		≥90%
			指标2：		
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

项目名称		麟游县退役军人事务局		
主管部门		麟游县退役军人事务局		实施期限 2021年
资金金额 (元)	实施期资金总额:	272000	年度资金总额:	272000
	其中: 财政拨款	272000	其中: 财政拨款	272000
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 切实做好待遇政策落实。对现行优待抚恤政策落实情况进行全面摸排, 确保抚恤金和生活补助及时、准确、足额发放到优抚对象手中。 目标2: 建立关爱帮扶机制。坚持经常性走访与定期走访相结合, 切实做好退役军人关爱工作。 目标3: 做好走访慰问和双拥日常工作。			目标1: 切实做好待遇政策落实。对现行优待抚恤政策落实情况进行全面摸排, 确保抚恤金和生活补助及时、准确、足额发放到优抚对象手中。 目标2: 建立关爱帮扶机制。坚持经常性走访与定期走访相结合, 切实做好退役军人关爱工作。 目标3: 做好走访慰问和双拥日常工作。
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: 退役军人和其他优抚对象	2041人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 退役军人和其他优抚对象	≥90%
			指标2:	
			

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。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表3	2021年单位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）		
表4	2021年单位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）		
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

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。

表1

2021年部门所属单位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：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	3,579,650.00	3,232,350.00	75,300.00	272,000.00	
20805	行政事业单位养老支	138,420.00	138,420.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基	92,280.00	92,280.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职	46,140.00	46,140.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	3,439,980.00	3,092,680.00	75,300.00	272,000.00	
2082801	行政运行	523,980.00	448,680.00	75,300.00	0.00	
2082804	拥军优属	2,644,000.00	2,644,000.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	
20899	其他社会保障和就业	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62,190.00	62,190.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62,190.00	62,190.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47,070.00	47,070.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	73,180.00	73,180.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	73,180.00	73,180.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	73,180.00	73,180.00	0.00	0.00	

表2

2021年部门所属单位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：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
301	工资福利支出			713,720.00	713,720.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,280.00	391,280.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,400.00	47,400.00	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	92,280.00	92,280.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,140.00	46,140.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,070.00	47,070.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,180.00	73,180.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,926,000.00	2,654,000.00	0.00	272,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,926,000.00	2,654,000.00	0.00	272,000.00	

表3

2021年部门所属单位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：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
208	社会保障和就业支出	3,307,650.00	3,232,350.00	75,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	138,420.00	138,420.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	92,280.00	92,280.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	46,140.00	46,140.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	3,167,980.00	3,092,680.00	75,300.00	
2082801	行政运行	523,980.00	448,680.00	75,300.00	
2082804	拥军优属	2,644,000.00	2,644,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,250.00	1,250.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	1,250.00	1,250.00	0.00	
210	卫生健康支出	62,190.00	62,190.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62,190.00	62,190.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47,070.00	47,070.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15,120.00	15,120.00	0.00	
221	住房保障支出	73,180.00	73,180.00	0.00	
22102	住房改革支出	73,180.00	73,180.00	0.00	
2210201	住房公积金	73,180.00	73,180.00	0.00	

表4

2021年部门所属单位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：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
301	工资福利支出			713,720.00	713,720.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,280.00	391,280.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,400.00	47,400.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	92,280.00	92,280.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,140.00	46,140.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,070.00	47,070.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,120.00	15,120.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,250.00	1,250.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,180.00	73,180.00	0.00	
302	商品和服务支出			75,300.00	0.00	75,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,500.00	0.00	43,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,800.00	0.00	31,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,654,000.00	2,654,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,654,000.00	2,654,000.00	0.00	

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
411001	抚恤金	22,000.00
411001	退役军人关爱基金	200,000.00
411001	双拥工作经费	50,000.00