

绥滨县退役军人事务局

2021年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 绥滨县退役军人事务局2021年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、政府采购预算表

第三部分 绥滨县退役军人事务局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算批复

第六部分 绩效表

第一部分 绥滨县退役军人事务局概况

一、 部门职责

（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

（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）组织指导全县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。

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障实施意见并组织落实。

（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险、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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

障工作；承担国家机关工作人员等残疾等级评定申报并负责伤亡 抚恤职责。组织指导全县拥军优属工作。

（七）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，落实国家和省关于国民党抗战老兵等有关人员 优待政策。

（八）负责全县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，承办外 国在我县烈士纪念设施保护事宜，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。

（九）指导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、部门机构设置

绥滨县退役军人事务局预算是包括绥滨县退役军人事务局本 部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1

家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县退役军人事务局	行政
2	绥滨县退役军人服务中心	事业
3		

三、部门人员构成

绥滨县退役军人事务局总编制人数22人，在职实有人数14人，其中：行政编制2人、事业编制12人；退休人员2人；试用期4人、公益性岗位1人。

第二部分 绥滨县退役军人事务局2021年 部门预算公开报表

表1：部门收支总体情况表

附表1：

部门预算收支总表

单位：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	151.23	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	141.61
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	6.70
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	2.92
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	143.02	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.20		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	151.23	支 出 总 计	151.23	支 出 总 计	151.23

表2：部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总表

单位: 绥滨县退役军人事务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	151.23	151.22					
	社会保障和就业支出	143.02	143.02					
	行政事业单位养老支出	17.29	17.29					
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39					
	其他生活救助	0.02	0.02					
2082501	其他城市生活救助	0.02	0.02					
	退役军人管理事务	125.71	125.71					
2082801	行政运行(退役军人)	125.71	125.71					
	住房保障支出	8.20	8.20					
	住房改革支出	8.20	8.20					
2210201	住房公积金	8.20	8.20					

表3: 部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总表

单位: 绥滨县退役军人事务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	151.23	151.23	
	社会保障和就业支出	143.02	143.02	
	行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
	其他生活救助	0.02	0.02	
2082501	其他城市生活救助	0.02	0.02	
	退役军人管理事务	125.71	125.71	
2082801	行政运行(退役军人)	125.71	125.71	
	住房保障支出	8.20	8.20	
	住房改革支出	8.20	8.20	
2210201	住房公积金	8.20	8.20	

表4: 财政拨款收支总体情况

附表4:

财政拨款收支总表

单位:绥滨县退役军人事务局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	151.23	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	143.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	151.23	支 出 总 计	151.23

表5：一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位:绥滨县退役军人事务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	151.22
	208	143.02
	20805	17.29
2080502	事业单位离退休	2.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39
	20825	0.02
2082501	其他城市生活救助	0.02
	20828	125.71
2082801	行政运行（退役军人）	125.71
	221	8.20
	22102	8.20
2210201	住房公积金	8.20

表6：一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县退役军人事务局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		151.23
工资福利支出	基本工资	65.97
	津贴补贴	39.03
	奖金	6.84
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	6.09
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.13
	住房公积金	8.20
	医疗费	
	其他工资福利支出	0.96
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		2.41
物业管理费		
差旅费		
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		0.08
专用材料费		
被装购置费		

表7：一般公共预算支出情

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县退役军人事务局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		151.23
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	111.84
	社会保障缴费	20.60
	住房公积金	8.20
	其他工资福利支出	0.96
机关商品和服务支出	办公经费	6.61
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	0.08
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(-14)	
	资本性支出(二)	

表8：政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8：

政府性基金预算功能分类支出表

单位：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9：政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:绥滨县退役军人事务局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表10：政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10:

政府性基金政府经济分类支出表

单位:绥滨县退役军人事务局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出 ¹⁹ (一)	
	资本性支出(二)	

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表11：一般公共预算“三公”经费支出表

附表11：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	0.08	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.08	
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

表12：政府采购预算表

政府采购预算表																					
排序 序号	当前 年度	采购 项目	经济 科目	采购 目录	单 价 (元)	采 购 数 量	资金来源											相关项目基本信息			
							总 计	一般公共预算					财 政 专 户 资 金	政 府 基 金	国 有 本 营 收 入	事 业 单 位 营 收 入	其 他 自 有 资 金	项 目 类 别	功 能 科 目	项 目 名 称	项 目 简 介
								经 费 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 非 税 收 入									

注：本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县退役军人事务局2021年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

绥滨县退役军人事务局2021年收支总预算151.23万元，比上年预算数增加（或减少）72.72万元。收入包括：一般公共预算收入151.23万；社会保障和就业支出143.02万元、住房保障支出8.20万元。按照综合预算的原则，绥滨县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥滨县退役军人事务局2021年收入预算151.23万元，其中：一般公共预算收入151.23万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

绥滨县退役军人事务局2021年支出预算151.23万元，其中：基本支出151.23万元，占100%；。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥滨县退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算151.23万元。收入包括：一般公共预算收入151.23万元。社会保障和就业支出143.02万元、住房保障支出8.20万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县退役军人事务局2021年一般公共预算支出151.23万元，比上年预算数增加72.72万元，具体为：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为143.02万元，比去年增加68.16万元，主要为未归口管理的行政单位离退休（项）大幅度减少并新增加3项支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项），具体原因为：退休费自然增资及人员增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为8.20万元，比上年增加4.55万元，主要为人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出151.23万元，其中：

1、工资福利支出141.61万元，主要包括：基本工资65.97万元、津贴补贴39.03万元、年终一次性奖金6.84万元、基本养老保险14.39万元、基本医疗保险6.09万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金8.20万元、其他工资福利支出0.96万元。

2、按定额管理的商品服务支出6.70万元，主要包括：办公费

4. 20万元、办公用房取暖费2.41万元、公务接待费0.08万元。

3、对个人和家庭补助支出2.92万元，主要包括：退休费支出2.90万元、生活补助0.02万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县退役军人事务局2021年一般公共预算支出151.23万元，其中：

1、机关工资福利支出141.61万元，主要包括：工资津补贴111.84万元、社会保障缴费20.60万元、住房公积金8.20万元、其他工资福利支出0.96万元；

2、机关商品服务支出6.7万元，主要包括：办公经费6.61万元、公务接待费0.08万元；

3、对个人和家庭的补助2.92万元，主要包括：社会福利和救助0.02万元、离退休费2.90万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县退役军人事务局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说

明

绥滨县退役军人事务局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说

明

绥滨县退役军人事务局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥滨县退役军人事务局2021年“三公”经费预算数为0.08万元，其中：公务接待费0.08万元，比上年预算数增加0.05万元。公务接待费2021年预算数为0.08万元，比上年增加0.05万元，上升166.67%，主要原因是人员增加。

十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般的公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、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。2021年本部门机关运行经费预算安排6.70万元，比上年增加4.92万元，增长276.4%。主要原因是：人员增加导致办公费用、其他交通费用等增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县退役军人事务局没有政府采购预算支出

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年初，绥滨县退役军人事务局共有房屋177.24平方米，其中：业务用房177.24平方米。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

绥滨县退役军人事务局涉及2个项目，其中：军转干部福利待遇160.86万元；优抚对象各类补助27.03万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部

门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 三、

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革

方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。十、

医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的

支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映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。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 预算批复

绥滨县财政局文件

绥财发〔2021〕1号

关于 2021 年部门预算的批复

绥滨县退役军人事务局：

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《省财政厅关于做好 2021 年预算编制工作的通知》精神，经对你单位所报送 2021 年预算建议数进行认真审核，并结合你单位基本职能和承担专项任务的支出需要下达控制数，综合平衡后编制 2021 年部门预算。经绥滨县第十二届人民代表大会第五次会议批准，现对你单位 2021 年部门预算予以批复 1512257 元，列入 208 类 28 款 01 项支出科目。

附件： 2021 年各部门预算批复表



第六部分 绩效

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥德县退役军人事务局		评价年度	2021年				
部门预算支出	151.23万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	高勃祺		联系电话	18746797177				
部门财务负责人	陶英		联系电话	18346816678				
部门职能概述	承担退役军人宣传、表彰、奖励和信访工作,组织协调落实退役军人相关法律法规、政策措施、社会保险等待遇保险工作,承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作,负责组织协调实施退役军人安置及家属创业就业、伤病残退役军人服务管理和抚恤、拥军优属、褒扬烈士等工作							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \leq 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 \leq 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%,得20分,否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 \geq 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
	事业效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	25	贯彻落实中央和省市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。	完成率 \geq 98%,得25分,否则扣2分	完成率 \geq 98%		
		3.服务对象满意度	5	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%,得5分,否则扣2分	群众满意率 \geq 90%		
合计			100					
预算部门意见:								
财政主管科室批复意见:						(盖章) 2021年 月 日 		

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

绩效附件1:

项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

项目基本情况	项目名称	军转干部福利待遇				
	项目单位	绩溪县退役军人事务局	项目单位财务负责人	宫劲耕	联系电话	18746797177
	主管部门		部门财务负责人	陶英	联系电话	18346816678
	项目预算	160.86万元				
	项目起止时间	开始时间: 2021年1月1日		完成时间: 2021年12月30日		
	项目概况	56名自主择业军转干部、4名军队复员干部医疗保险、取暖及采暖、独生子女费、住房提租补贴				
项目绩效目标	目标1: 军转干部满意度 \geq 95%; 目标2: 各类福利待遇按时足额发放比率 \geq 95%; 目标3: 享受各类福利待遇人数 \geq 60人					
项目绩效目标细化指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价分值	
	项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据	依据国家和省市政策、年度工作计划和实际工作需要安排项目预算		
			项目管理	内控制度健全, 并严格执行, 得2分, 否则扣1分		
		资金管理指标	财务制度	财务制度健全, 并严格执行, 会计核算规范, 得3分, 否则按项扣分, 最多扣3分		
			资金使用	虚列支出扣1分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣1分, 超标准开支扣1分, 本项最多扣4分		
	产出指标 50分	数量指标	享受各类福利待遇人数 \geq 60人	享受各类福利待遇人数 \geq 60人, 得25分, 否则扣2分		
		质量指标				
		时效指标	各类福利待遇按时足额发放比率 \geq 95%	各类福利待遇按时足额发放比率 \geq 95%, 得25分, 否则扣2分		
		成本指标				
	效果指标 40分	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会稳定, 保障军转干部的合法权益。	保障各类福利待遇落实到位, 提升军转干部生活幸福感, 满意度 \geq 95%, 得10分, 否则扣2分		
		生态效益指标	办公环境整洁	保障办公环境整洁, 否则扣2分		
		可持续影响指标	各类福利待遇持续对军转干部持续产生影响	军转干部满意度 \geq 95%, 得10分, 否则扣2分		
		服务对象满意度指标	军转干部满意度 \geq 95%	军转干部满意度 \geq 95%, 得10分, 否则扣2分		
	总分值					
预算部门意见:		 (盖章) 2021年 月 日				
财政主管科室批复意见:		 (盖章) 2021年 月 日				

- 注: 1、预算单位将本表一式5份及电子版随同预算一起上报给财政主管科室审核批复。
 2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定, 总分值为100分。
 3、一、二级指标是指标框架, 不得变动或删除。
 4、三级指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置, 可以细化增加。

绩效附件1:

项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

项目基本情况	项目名称	优抚对象各类补助				
	项目单位	绿滨县退役军人事务局	项目单位财务负责人	宫劲耕	联系电话	18746797177
	主管部门		部门财务负责人	陶英	联系电话	18346816678
	项目预算	27.03万元				
	项目起止时间	开始时间: 2021年1月1日		完成时间: 2021年12月30日		
	项目概况	5名建国前老党员、15名在乡老复员军人生活补助, 4名建国前入伍的在乡复员军人一次性病故抚恤金、24名带病回乡退役军人抚恤和生活补助				
项目绩效目标	目标1: 优抚对象满意度 $\geq 95\%$; 目标2: 各类补助按时足额发放比率 $\geq 95\%$; 目标3: 享受各类补助人数 ≥ 48 人					
项目绩效目标细化指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价分值	
	项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据	依据国家和省市政策、年度工作计划和实际工作需要安排项目预算		
			项目管理	内控制度健全, 并严格执行, 得2分, 否则扣1分		
		资金管理指标	财务制度	财务制度健全, 并严格执行, 会计核算规范, 得3分, 否则按项扣分, 最多扣3分		
			资金使用	虚列支出扣1分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣1分, 超标准开支扣1分, 本项最多扣4分		
	产出指标 50分	数量指标	享受各类补助人数 ≥ 48 人	享受各类补助人数 ≥ 48 人, 得25分, 否则扣2分		
		质量指标				
		时效指标	各类补助按时足额发放比率 $\geq 95\%$	各类补助按时足额发放比率 $\geq 95\%$, 得25分, 否则扣2分		
		成本指标				
	效果指标 40分	经济效益指标				
		社会效益指标	改善优抚对象生活水平, 社会和谐稳定	落实各项优抚政策, 提升优抚对象生活幸福感, 满意度 $\geq 95\%$, 得10分, 否则扣2分		
		生态效益指标	办公环境整洁	保障办公环境整洁, 否则扣2分		
		可持续影响指标	生活补助政策持续对优抚人员产生影响	优抚对象满意度 $\geq 95\%$, 得10分, 否则扣2分		
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度 $\geq 95\%$	优抚对象满意度 $\geq 95\%$, 得10分, 否则扣2分		
	总分值					
预算部门意见:		  (盖章) 2021年 月 日				
财政主管科室批复意见:		 (盖章) 2021年 月 日				

注: 1、预算单位将本表一式5份及电子版随同预算一起上报给财政主管科室审核批复。
 2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定, 总分值为100分。
 3、一、二级指标是指标框架, 不得变动或删除。
 4、三级指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置, 可以细化增加。