

附件 1

西宁市湟中区 退役军人事务局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市湟中区退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市湟中区退役军人事务局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市湟中区退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市湟中区退役军人事务局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，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) 组织指导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。

(4) 落实退役军人特殊保障政策。

(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工工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6) 负责全县拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(7) 负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。

(8) 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。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(10) 职能转变

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系，协调各方更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，即西宁市湟中区退役军人事务局（部门）本级。

序号	单位名称
1	无二级预算单位
2	
.....	

说明：此表为空表，无数据。

第二部分 第二部分 西宁市湟中区退役军人事务局 2021年部门预算表部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	898.22	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	704.91
		九. 卫生健康支出	181.03
		十. 住房保障支出	12.28
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	898.22	本 年 支 出 合 计	898.22
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	898.22	支 出 总 计	898.22

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	898.22		898.22							
036-西宁市湟中区退役军人事务局		898.22		898.22						
036001-西宁市湟中区退役军人事务局(本级)		898.22		898.22						

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	898.22	189.72	708.50			
208	社会保障和就业支出	704.91	162.61	542.30			
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
20808	抚恤	270.00		270.00			
2080805	义务兵优待	140.00		140.00			
2080899	其他优抚支出	130.00		130.00			
20809	退役安置	183.80		183.80			
2080901	退役士兵安置	5.80		5.80			
2080905	军队转业干部安置	27.00		27.00			
2080999	其他退役安置支出	151.00		151.00			
20828	退役军人管理事务	230.91	142.41	88.50			
2082801	行政运行	149.61	142.41	7.20			
2082804	拥军优属	17.00		17.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.30		64.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	181.03	14.83	166.20			
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17				
21014	优抚对象医疗	166.20		166.20			
2101401	优抚对象医疗补助	166.20		166.20			
221	住房保障支出	12.28	12.28				
22102	住房改革支出	12.28	12.28				
2210201	住房公积金	12.28	12.28				

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
项 目	预算数	项 目	合计	政府性基金预算
一、本年收入	898.22	一、本年支出	898.22	898.22
(一) 一般公共预算拨款	898.22	(一)一般公共服务支出		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出		
		(三) 国防支出		
二、上年结转		(四) 公共安全支出		
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出		
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出		
		(七)文化体育和传媒支出		
		(八)社会保障和就业支出	704.91	704.91
		(九)卫生健康支出	181.03	181.03
		(十)住房保障支出	12.28	12.28
		二、结转下年		
收入总计	898.22	支出总计	898.22	898.22

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	898.22	189.72	708.50
208		社会保障和就业支出	704.91	162.61	542.30
	05	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
	08	抚恤	270.00		270.00
	05	义务兵优待	140.00		140.00
	99	其他优抚支出	130.00		130.00
	09	退役安置	183.80		183.80
	01	退役士兵安置	5.80		5.80
	05	军队转业干部安置	27.00		27.00
	99	其他退役安置支出	151.00		151.00
	28	退役军人管理事务	230.91	142.41	88.50
	01	行政运行	149.61	142.41	7.20
	04	拥军优属	17.00		17.00
	99	其他退役军人事务管理支出	64.30		64.30
	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210		卫生健康支出	181.03	14.83	166.20
	11	行政事业单位医疗	14.83	14.83	
	01	行政单位医疗	3.01	3.01	
	02	事业单位医疗	3.65	3.65	
	03	公务员医疗补助	8.17	8.17	
	14	优抚对象医疗	166.20		166.20
	01	优抚对象医疗补助	166.20		166.20
221		住房保障支出	12.28	12.28	
	02	住房改革支出	12.28	12.28	
	01	住房公积金	12.28	12.28	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			189.72	176.84	12.88
301		工资福利支出	176.84	176.84	
	01	基本工资	35.96	35.96	
	02	津贴补贴	51.04	51.04	
	03	奖金	12.56	12.56	
	07	绩效工资	29.97	29.97	
	08	机关事业单位基本养老保险	13.33	13.33	
	09	职业年金	6.67	6.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.66	
	11	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	
	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
	13	住房公积金	12.28	12.28	
302		商品和服务支出	12.88		12.88
	01	办公费	1.02		1.02
	02	印刷费	0.58		0.58
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费	0.68		0.68
	11	差旅费	1.10		1.10
	13	维修(护)费	0.58		0.58
	15	会议费	0.14		0.14
	16	培训费	0.90		0.90
	28	工会经费	2.05		2.05
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助			
	01	对个人和家庭的补助			
	02	离休费			

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	03	退休费			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
0.24					0.24	1.72		1.50		1.50	0.22

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			基本支出	项目支出	
		合 计				

第三部分 西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 898.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 704.91 万元，卫生健康支出 181.03 万元，住房保障支出 12.28 万元。

1. 2080505 款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)13.33 万元。
2. 2080506 款(机关事业单位职业年金缴费支出)6.67 万元。
3. 2080805 款(义务兵优待)140.00 万元。
4. 2080899 款(其他优抚支出)130.00 万元。
5. 2080901 款(退役士兵安置)5.80 万元。
6. 2080905 款(军队转业干部安置)27.00 万元。
7. 2080999 款(其他退役安置支出)151.00 万元。
8. 2082801 款(行政运行)149.61 万元。
9. 2082804 款(拥军优属)17.00 万元。
10. 2082899 款(其他退役军人事务管理支出)64.30 万元。
11. 2089999 款(其他社会保障和就业支出)0.20 万元。

12. 2101101 款（行政单位医疗）3.01 万元。
13. 2101102 款（事业单位医疗）3.65 万元。
14. 2101103 款（公务员医疗补助）8.17 万元。
15. 2101401 款（优抚对象医疗补助）166.20 万元。
16. 2210201 款（住房公积金）12.28 万元。

二、关于西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年收入预算 898.22 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 898.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、关于西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年支出预算 898.22 万元，其中：基本支出 189.72 万元，占 21.12%；项目支出 708.50 万元，占 78.88%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年财政拨款收支总预算 898.22 万元，比上年减少了 616.18 万元，减少 40.69%，主要原

因一是 2021 年取消了其他退役安置支出中部分退役军人和对越参战退役军人社会保险缴费项目；二是优抚对象生活补助和退役军人一次性退役金项目预算资金减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 898.22 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 704.91 万元；卫生健康支出 181.03 万元；住房保障支出 12.28 万元。

五、关于西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款 898.22 万元，比上年减少了 616.18 万元，减少 40.69%，主要原因一是 2021 年取消了部分企业安置退役军人和对越参战退役军人社会保险缴费项目；二是优抚对象生活补助项目预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 704.91 万元，占 78.48%；卫生健康（类）支出 181.03 万元，占 20.15%；住房保障（类）支出 12.28 万元，占 1.37%。基本支出 189.72 万元，占 21.12%；项目支出 708.50 万元，占 78.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项) 预算数为 13.33 万元, 比 2020 年增加了 4.09 万元, 增加 44.26%, 主要原因是编人员增加。

2. 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项) 预算数为 6.67 万元, 比 2020 年增加了 6.67 万元, 增加 100%, 主要原因是上年在编人员职业年金缴费支出没有纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出 208 (类) 抚恤 08 (款) 义务兵优待 05 (项) 预算数为 140.00 万元, 比 2020 年增加了 10.00 万元, 增加 7.69%, 主要原因是义务兵和预备消防士人数增加。

4. 社会保障和就业支出 208 (类) 抚恤 08 (款) 其他优抚支出 99 (项) 预算数为 130.00 万元, 比 2020 年减少了 170.00 万元, 减少 56.67%, 主要原因是其他优抚支出上级专项资金下达增加, 本级财政配套资金减少。

5. 社会保障和就业支出 208 (类) 退役安置 09 (款) 退役士兵安置 01 (项) 预算数为 5.80 万元, 比 2020 年减少了 256.70 万元, 减少 97.79%, 主要原因是本年该款项只预算了退役军人待安置期间生活补助资金, 退役军人一次性退役金预算调整到其他退役安置支出中。

6. 社会保障和就业支出 208 (类) 退役安置 09 (款) 军队转业干部安置 05 (项) 预算数为 27.00 万元, 比 2020 年增加了 27.00 万元, 增加 100%, 主要原因是军队转业干部安置人员增加,

相应地资金也增加；二是该款项去年列入其他退役安置支出中预算。

7. 社会保障和就业支出 208 (类) 退役安置 09 (款) 其他退役安置支出 99 (项) 预算数为 151.00 万元，比 2020 年减少了 387.00 万元，减少 71.93%，主要原因一是取消了部分企业安置退役军人和对越参战退役军人社会保险缴费项目；二是军队转业干部安置项目资金从该款项预算中调出；三是该款项中列入退役军人一次性退役资金。

8. 社会保障和就业支出 208 (类) 退役军人管理事务 28 (款) 行政运行 01 (项) 预算数为 149.61 万元，比 2020 年减少了 11.81 万元，减少 7.32%，主要原因是该款项中取消了在编人员目标考核奖和烤火费等预算资金。

9. 社会保障和就业支出 208 (类) 退役军人管理事务 28 (款) 拥军优属 04 (项) 预算数为 17 万元，比 2020 年减少了 3.00 万元，减少 15%，主要原因是双拥经费预算支出压减。

10. 社会保障和就业支出 208 (类) 退役军人管理事务 28 (款) 其他退役军人事务管理支出 99 (项) 预算数为 64.30 万元，比 2020 年增加了 46.30 万元，增加 257.22%，主要原因是现役军人荣誉奖励资金、革命公墓运行经费和现役军人伤残抚恤费增加。

11. 社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障和就业支出 99 (款) 其他社会保障和就业支出 99 (项) 预算数 0.20 万元，比 2020 年减少了 0.17 万元，减少 45.95%，主要原因是 2021 年

在编人员生育保险纳入医疗保险范围。

12. 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项) 预算数 3.01 万元, 比 2020 年增加了 1.39 万元, 增加 85.80%, 主要原因是在编人员数量和医疗保险缴费基数增加。

13. 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项) 预算数为 3.65 万元, 比 2020 年增加了 1.8 万元, 增加 97.30%, 主要原因是在编人员数量和医疗保险缴费基数增加。

14. 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项) 预算数为 8.17 万元, 比 2020 年增加了 2.94 万元, 增加 56.21%, 主要原因是在编人员数量和医疗保险缴费基数增加。

15. 卫生健康支出 210 (类) 优抚对象医疗 14 (款) 优抚对象医疗补助 01 (项) 预算数为 166.20 万元, 比 2020 年增加了 166.20 万元, 增加 100%, 主要原因优抚对象医疗补助资金纳入部门预算。

16. 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项) 预算数为 12.28 万元, 比 2020 年减少了 3.89 万元, 减少 24.06%, 主要原因是减少了待调入人员预算资金。

六、关于西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 189.72 万元，其中：

人员经费 176.84 万元，主要包括：基本工资 35.96 万元、津贴补贴 51.04 万元、奖金 12.56 万元、绩效工资 29.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.33 万元；职业年金缴费支出 6.67 万元；职工基本医疗保险缴费 6.66 万元；公务员医疗补助 8.17 万元；其他社会保障和就业支出 0.20 万元；住房公积金 12.28 万元。

公用经费 12.88 万元，主要包括：办公费 1.02 万元、印刷费 0.58 万元、水费 0.03 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 0.68 万元、差旅费 1.10 万元、维修（护）费 0.58 万元、会议费 0.14 万元、培训费 0.90 万元、工会经费 2.05 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 3.80 万元。

七、关于西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算数为 1.72 万元，比 2020 年增加 1.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.50 万元，增加了 1.50 万元，增加 100%；公务接待费 0.22 万元，减少了 0.02 万元，减少 8.33%，主要原因一是新增了公务用车运行维护费；二是公务接待费压减。

八、关于西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区退役军人事务局 2021 年没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年本部门机关运行经费财政拨款预算 12.88 万元，比 2020 年预算增加 6.23 万元，主要原因一是在编人员增加机关运行经费增加；二是新增了公务用车运行维护费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区退役军人事务局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市湟中区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区退役军人事务局部门预算专项均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 708.50 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：
万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
双拥工作经费	17	开展系列拥军慰问活动、烈士公祭活动、新兵欢送活动。	产出指标	数量指标	开展拥军优属慰问活动	≥	160	人
				数量指标	开展烈士纪念活动	≥	300	人
				数量指标	开展新兵欢送活动	≥	140	人
			效益指标	社会效益指标	巩固军政军民和谐稳定	≥	98	%
				社会效益指标	拥军优属政策宣传	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展双拥工作满意度评价	≥	98	%
				服务对象满意度指标	宣传拥政爱民政策满意度评价	≥	98	%
现役军人荣誉奖励	10	现役军人立功及边防一线部队战士慰问，保障军人的合法权益，使他们获得荣誉感和尊崇感。	产出指标	数量指标	退役军人先进事迹宣传数量	=	20	次
				数量指标	最美退役军人表彰会召开次数	=	1	次
				数量指标	开展军人荣誉慰问活动	≥	1	批次
			效益指标	社会效益指标	开展拥军爱民政策宣传	≥	46	万次
				社会效益指标	开展拥军爱民政策宣传	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展服务对象满意度评价	≥	98	%
				服务对象满意度指标	宣传拥政爱民政策满意度评价	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：
万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
革命公墓运行经费	4.3	革命公墓日常运行经费和基础设施维护费，开展爱国主义教育宣传，弘扬烈士革命精神。	产出指标	数量指标	革命公墓基础设施日常维护费	≥	1	项
				数量指标	革命公墓日常运行经费	≥	1	项
				效果指标	弘扬烈士革命精神	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	退役军人政策知晓率	≥	97	%
				社会效益指标	弘扬烈士革命精神	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展爱国主义教育宣传满意度评价	≥	95	%
				服务对象满意度指标	开展服务对象满意度评价	≥	95	%
			产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥	100	%
				效果指标	工作任务完成率	≥	98	%
				数量指标	工资发放人数	≥	3	人
运行经费	7.2	保障单位正常运行。及时发放聘用人员工资，缴纳社会保险，做好服务，保障日常工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	做好服务，保障日常工作正常运行	≥	95	%
				社会效益指标	单位工作人员的稳定性	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作报酬满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	服务对象对工作人员的满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：
万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
优抚对象医疗保险	11	企业退休退役士兵交纳单位部分医疗保险，保障军人合法权益，使军人病有所医，解决看病难等问题。	产出指标	数量指标	缴纳退役士兵社会保险	≥	30	人
				数量指标	发放医疗补助资金	≥	11	万元
				效果指标	医疗补助资金发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障退役军人医疗补助待遇	≥	30	人
				社会效益指标	维护退役军人合法权益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展服务对象满意度评价	≥	98	%
				服务对象满意度指标	服务对象对工作人员的满意度	≥	100	%
军转干部取暖费	11	落实各项政策及时发放军转干部取暖费，保障军人合法权益，使军人成为全社会最尊崇的职业。	产出指标	数量指标	发放军队转业干部取暖费资金	≥	11	万元
				数量指标	发放军队转业干部取暖费人数	≥	29	项
				效果指标	保障军人合法权益	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	维护军队转业干部合法权益	≥	29	人
				社会效益指标	使军人成为全社会最尊崇的职业	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作人员的满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	开展服务对象满意度评价	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：
万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
退役军人待安置期间生活补助，保障军人合法权益，使军人成为全社会最尊崇的职业。	5.8	退役军人待安置期间生活补助，保障军人合法权益，使军人成为全社会最尊崇的职业。	产出指标	数量指标	发放退役军人待安置期间生活补助金	≥	5.8	万元
				数量指标	发放安置生活补助人数	=	4	人
				效果指标	使军人成为全社会最尊崇的职业	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	≥	4	人
				社会效益指标	保障军人合法权益	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展服务对象满意度评价	≥	98	%
				服务对象满意度指标	宣传拥政爱民政策满意度评价	≥	98	%
优抚对象医疗补助资金切实解决优抚对象的医疗困难，是中央和地方政府共同的责任，落实优抚对象医疗补助优惠政策，切实解决他们的医疗困难。	166.2	优抚对象医疗补助资金切实解决优抚对象的医疗困难，是中央和地方政府共同的责任，落实优抚对象医疗补助优惠政策，切实解决他们的医疗困难。	产出指标	效果指标	落实优抚对象医疗补助优惠政策	≥	95	%
				数量指标	优抚对象医疗补助发放人数	≥	2000	人
				数量指标	优抚对象疗养、体检金额	=	166.2	万元
			效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助资金发放	≥	2000	人
				社会效益指标	切实解决优抚对象的医疗困难	≥	96	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象对抚恤金发放满意度评价	≥	98	%
				服务对象满意度指标	优抚对象医疗补助优惠政策满意度评价	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：
万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
军转干部住房补贴	16	落实各项政策及时发放军转干部住房补贴，保障军人合法权益，使军人成为全社会最尊崇的职业。	产出指标	数量指标	计划分配军转干部培训次数	=	1	次
				数量指标	计划分配军转干部人数	≥	26	人
				数量指标	发放军转干部住房补贴资金数量	=	16	万元
			效益指标	社会效益指标	做好军转干部管理服务工作	定性	好坏	人
				社会效益指标	形成尊崇军人良好氛围	定性	好坏	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	及时做好工作，保障满意，达到效果	≥	100	%
义务兵家庭优待金（基本民生）	140	为切实维护义务兵的合法权益，以保证义务兵家庭优待金按时足额发放到位。	产出指标	时效指标	生活补助发放及时率	=	90	%
				成本指标	人均生活补助标准	=	10000	万元
				数量指标	义务兵家属发放数量	=	140	人
			效益指标	社会效益指标	退役军人政策知晓率	≥	98	%
				社会效益指标	形成尊崇军人良好氛围	定性	好坏	人
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会公众满意度	定性	好坏	人
				服务对象满意度指标	努力开展工作，使得工作达到满意效果。	定性	好坏	人

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：
万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
自主择业退役士兵一次性经济补助	140	落实国家各项政策，及时发放一次性退役金，更好的实现退役军人自身价值、助推经济社会发展，服务国防和军队建设。	产出指标	时效指标	生活补助发放及时率	≥	95	%
				成本指标	人均生活补助标准	=	60000	万元
				质量指标	做好服务工作，确保满意运行	≥	140	%
			效益指标	社会效益指标	退役军人政策知晓率	≥	95	%
				社会效益指标	促进退役军人就业创业	定性	好坏	人
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
				服务对象满意度指标	做好服务工作，确保满意运行。	定性	好坏	人
优抚对象生活补助配套资金	130	全面落实国家各项优待抚恤政策，按时发放资金使优抚对象基本生活得到保障。	产出指标	数量指标	慰问优抚对象数量	≥	300	人
				时效指标	退役士兵生活补助发放及时率	≥	99	%
				成本指标	人均生活补助标准	≥	5170	元
			效益指标	社会效益指标	形成尊崇军人良好氛围	定性	好坏	人
				社会效益指标	退役军人政策知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%
				服务对象满意度指标	做好工作，使得大家满意	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：
万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
死亡抚恤金	50	落实国家抚恤优待政策，保障享受抚恤金人员的基本生活，使军人成为全社会尊崇的人。	产出指标	数量指标	关心、爱护因公、因战和因病死亡军人家属优抚保障效果	=	50	万元
				效果指标	关心、爱护因公、因战和因病死亡军人家属优抚保障效果	≥	95	%
				效果指标	做好服务工作，确保满意运行	≥	140	%
			效益指标	社会效益指标	关爱退役军人社会氛围营造情况	定性	好坏	人
				社会效益指标	关爱退役军人社会氛围营造情况	定性	好坏	人
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象对抚恤金发放满意度评价	≥	98	%
				服务对象满意度指标	军人家属对抚恤补助资金发放满意度评价	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入: 指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户, 用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出 208 (类) 退役军人管理事务 28 (款) 行政运行 01 (项)：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。