

镇巴县退役军人事务局 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) 部门主要职责

1、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，拟订全县退役军人思想政治、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。

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，组织指挥军供服务保障工作。

7、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。

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，审核拟列入省市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。

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、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设综合股、安置股、优抚股 3 个业务股室，另有镇巴县退役军人服务中心、川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所、镇巴县民兵武器装备管理所 3 个下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

1、建立健全宗旨教育、理想信念教育、理论学习教育等常态化机制，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。

2、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，坚决落实中央、省、市关于退役军人工作决策部署，严格执行县委退役军人事务工作领导小组的决定，全面推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化。

3、完成我县“十四五”退役军人事业发展规划编制工作，谋划好未来五年全县退役军人事业发展框架、重点任务、专项工程等。

4、制定加强退役军人思想政治工作的实施意见，加强退役军人思想政治引领，激励广大退役军人做新时代的奋斗者。

5、制定退役军人党员教育管理工作实施办法，引导退役军人强化党员意识，履行党员义务，发挥党员先锋模范作用。

6、常态化做好“最美军人家庭”、“最美退役军人”等学习宣传活动，大力宣扬先进典型事迹，弘扬正能量。

7、持续开展退役军人矛盾问题攻坚化解，全面排查重大风险隐患，开展退役军人矛盾问题攻坚化解“回头看”，推动问题及时有效解决，将“问题清单”转化为“成绩清单”。

8、学习推广“枫桥经验”，健全完善信访工作机制，严格落实逐级走访、首办责任、信访终结制度，加大信访事项交办转办、督办、通报工作力度，进一步提高信访受理率和信访事项办结率。

9、健全退役军人舆情信息工作机制，建立舆情信息员队伍，加强舆情应对引导。

10、探索退役军人“直通车”式安置办法，进一步健全“阳光安置”工作机制，提高安置质量，促进人岗相适。

11、做好退役军人全员适应性培训和职业技能培训，提高就业创业能力。要加强教育培训，举办不少于1次退役军人就业创业培训。搭建就业平台，举办不少于1次全县退役军人专场招聘

会。对下岗失业后就业困难的退役军人争取纳入公益性岗位予以帮助。

12、加强与教育行政部门以及高校合作,利用高职扩招和职业技能提升行动契机,推动面向退役军人单列计划、单独招生,统筹推进学历教育和职业技能培训。

13、进一步完善制度体系,与教育、财政、人社等部门协调,制定退役士兵教育培训实施细则,对教育培训项目、经费使用范围、标准、流程提出具体指导意见,规范工作运行。

14、推动落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制,召开全县双拥工作领导小组会议,积极协调解决军地相关难点问题,不断增进军政军民团结。

15、建立完善军地联动做好退役军人工作、发挥退役军人作用的新机制,采取有效措施推动落实。

16、做好常态化联系退役军人工作,做好沟通联系、感情联络、心理疏导、思想引导等工作,激发广大退役军人干事创业的积极性、主动性、创造性。

17、与应急管理局密切配合,探索建立退役军人应急救援队伍,引导退役军人在服务经济社会中发挥作用。

18、按时发放各类优抚对象抚恤补助标准,进一步提高保障水平。

19、发挥烈士纪念设施红色教育主阵地作用,组织开展烈士纪念日公祭纪念活动,健全完善英雄烈士名录,营造热爱祖国、尊

崇英烈社会氛围。

20、开展“基层基础基本建设年”活动,督促落实服务站“五有”要求,指导基层一线夯实工作基础,推动服务保障体系发挥实效。

21、加快全县退役军人信息化工作平台建设,建设退役军人信息数据库,启动退役军人建档立卡,按步聚做好信息数据统计工作。

22、加强退役军人档案管理,强化基础资料管理,做好公文运转、安全保密、档案整理、政策汇编等工作。

23、坚持以党的政治建设为统领,全面推进组织建设、制度建设、能力建设、作风建设,推动党建工作和业务工作深度融合,把党的领导贯穿履职尽责全过程。

24、完善全面从严治党责任制,支持配合派驻纪检组工作,建立干部廉政档案,加强反腐倡廉和监督检查。

25、加强政务信息和新闻宣传工作,做好政策发布解读与重点工作宣传,提升正面宣传和舆论引导效果。

26、制定退役军人事务系统干部教育培训计划,对全系统进行大教育大培训,提高干部职工业务能力和专业素质。

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。

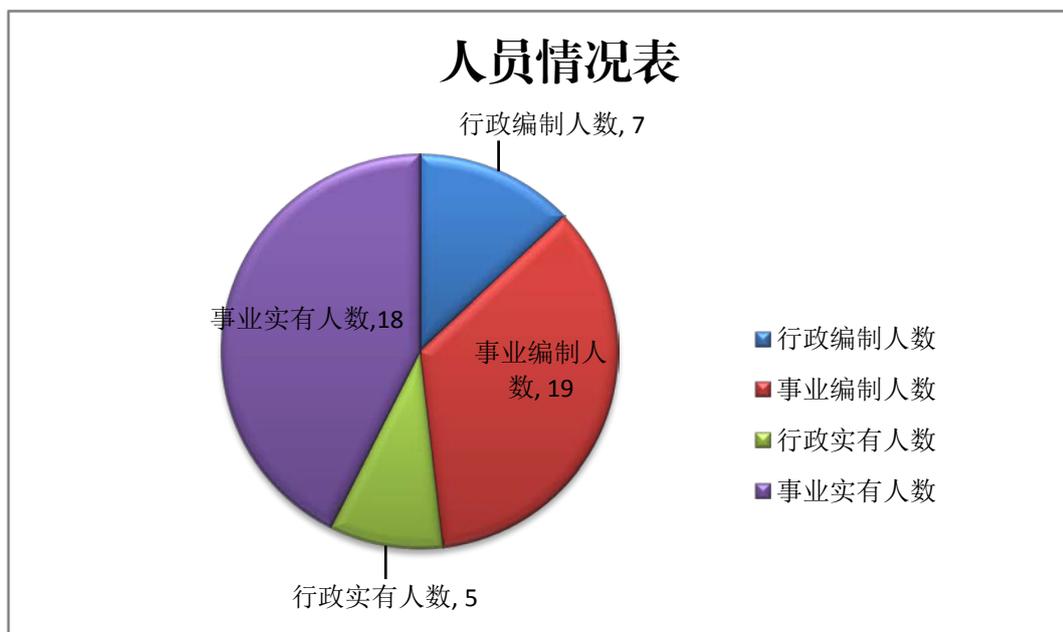
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县退役军人事务局本级（机关）	
2	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 23 人，其中行政 5 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 3 人（军队离退休干部）。



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295.32万元，其中一般公共预算拨款收入278.32万元、政府性基金拨款收入0万元、上年实户资金余额17万元，2021年本部门预算收入较上年减少41.67万元，主要原因一是预算口径不同，2021年预算数据不包括上年结转经费；二是因本单位人员变动，工资结构发生变化，工资福利支出及商品服务支出预算减少且职业年金缴费未纳入预算；二是因优抚抚恤生活补助、医疗补助金、待安置生活费以及军队移交政府的离退休人员安置资金上年未有结转，对个人和家庭的补助预算减少；

2021年本部门预算支出295.32万元，其中一般公共预算拨款支出278.32万元、政府性基金拨款支出0万元、上年实户资金余额17万元，2021年本部门预算支出较上年减少41.67万元，主要原因一是预算口径不同，2021年预算数据不包括上年结转经费；二是因本单位人员变动，工资结构发生变化，工资福利支出及商品服务支出预算减少，且职业年金缴费未纳入部门预算；二是因优抚抚恤生活补助、医疗补助金、待安置生活费以及军队移交政府的离退休人员安置资金上年未有结转，对个人和家庭的补助预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入278.32万元，其中一般公共预算拨款收入278.32万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少58.67万元，主要原因一是预算口径不同，2021年预算数据不包括上年结转经费；二是因本单

位人员变动，工资结构发生变化，工资福利支出及商品服务支出预算减少，且职业年金缴费未纳入部门预算；二是因优抚抚恤生活补助、医疗补助金、待安置生活费以及军队移交政府的离退休人员安置资金上年末有结转，对个人和家庭的补助预算减少；三是本年度征兵工作及政治文化建设专项业务工作量减少，减少相应预算收入；

2021年本部门财政拨款支出278.32万元，其中一般公共预算拨款支出278.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少58.67万元，主要原因一是预算口径不同，2021年预算数据不包括上年结转经费；二是因本单位人员变动，工资结构发生变化，工资福利支出及商品服务支出预算减少且职业年金缴费未纳入预算；二是因优抚抚恤生活补助、医疗补助金、待安置生活费以及军队移交政府的离退休人员安置资金上年末有结转，对个人和家庭的补助预算减少；三是本年度年度征兵工作及政治文化建设专项业务工作量减少，减少申报相应专项业务经费，支出预算减少。

（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278.32万元，较上年减少58.67万元，主要原因一是因本单位人员变动，工资结构发生变化，工资福利支出及商品服务支出预算减少且职业年金缴费未纳入部门预算；二是因优抚抚恤生活补助、医疗补助金、待安置生活费以及军队移交政府的离退休人员安置资金上年末

有结转，对个人和家庭的补助预算减少；三是本年度年度征兵工作及政治文化建设专项业务工作量减少，减少申报相应专项业务经费，支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 278.32 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）146.61 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是人员工资正常调资；

（2）事业运行（2082850）53.73 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是人员变动，公用经费支出减少；

（3）其他退役军人事务管理支出（2080899）5 万元，较上年减少 21 万元，原因是本年度征兵工作、政治文化建设工作减少未申报专项业务经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.21 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员工资标准提高，缴费比例相应增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是今年将工伤保险单独列出；

（6）行政单位医疗（2101101）8.25 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员工资标准提高，单位缴费增加；

（7）事业单位医疗（2101102）2.94 万元，相较于上年增加 0.3 万元，原因是人员工资标准提高，缴费比例相应增加；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）11.51 万元，相较于上年增加 0.63 万元，原因是人员工资标准提高，单位缴

费增加;

(9) 住房公积金(2210201) 23.74 万元, 相较于上年增加 5.32 万元, 原因是人员工资标准提高, 单位缴费增加。

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 年本部门一般公共预算支出 278.33 万元, 其中:

工资福利支出(301) 232.89 万元, 较上年减少 4.25 万元, 原因是因本单位人员变动, 工资结构发生变化, 工资福利支出减少, 且本年度未将职业年金缴费纳入部门预算;

商品和服务支出(302) 33.88 万元, 较上年减少 23.87 万元, 原因是本年度未申报征兵工作、政治文化建设专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 11.56 万元, 较上年减少 30.54 万元, 原因是因优抚抚恤生活补助、医疗补助金、待安置生活费以及军队移交政府的离退休人员安置资金上年未有结转, 对个人和家庭的补助预算减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 278.33 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 167.66 万元, 较上年减少 7.8 万元, 原因是因本单位人员变动, 工资结构发生变化, 工资福利支出减少且本年度未将职业年金缴费纳入预算;

机关商品和服务支出(502) 25.48 万元, 较上年减少 7.59 万元, 原因是本年度未申报征兵工作、政治文化建设专项业务经费;

对事业单位经常性补助(505)73.61万元,较上年减少12.75万元,原因是预算口径不同,2021年预算数据不包括上年结转经费且职业年金缴费未纳入预算;

对个人和家庭的补助支出(509)11.56万元,较上年减少30.54万元,原因是优抚抚恤生活补助、医疗补助金、待安置生活费以及军队移交政府的离退休人员安置资金上年未有结转,对个人和家庭的补助预算减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

2021年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元,较上年减少0.1万元(-9.09%),减少的主要原因严格执行公务接待管理办法,预算从总量上进行控制和减压。其中:

因公出国(境)经费0万元,较上年持平,2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算;

公务接待费1万元,较上年减少0.1万元(-9.09%),减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法,预算从总量上进行控制和减压;

公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门公务用车保有量为 0，均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2021 年会议费预算 0 万元，较上年持平，2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算；

2021 年培训费预算 0 元，较上年持平，2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算；

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 278.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 22.40 万元,较上年减少 5.93 万元,主要原因是厉行节约,压减非刚性支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 支出功能分类:指主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法,将政府支出分为类、款、项三级。

2. 支出经济分类:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。类级科目包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、债务还本支出、其他资本性支出、其他支出。

3. 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。

4. 军队移交政府离退干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制额人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

5. 优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

第四部分 公开报表

(见附表)

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：镇巴县退役军人事务局

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	否	
表14	2021年部门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	是	本部门不涉及

表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 镇巴县退役军人事务局

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	278.32	一、部门预算	295.32	一、部门预算	295.32	一、部门预算	295.32
2	1、财政拨款	278.32	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	270.32	1、机关工资福利支出	167.66
3	(1)一般公共预算拨款	278.32	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	232.88	2、机关商品和服务支出	25.48
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	25.88	3、机关资本性支出(一)	-
5	(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	11.56	4、机关资本性支出(二)	-
6	(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	73.61
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	248.89	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	17.00	9、对个人和家庭的补助	28.56
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	22.70	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	23.74				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	278.32	本年支出合计	295.32	本年支出合计	295.32	本年支出合计	295.32
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	17.00	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	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	295.32	支出总计	295.32	支出总计	295.32	支出总计	295.32

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 镇巴县退役军人事务局

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	278.32	一、财政拨款	278.32	一、财政拨款	278.32	一、财政拨款	278.32
2	1、一般公共预算拨款	278.32	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	270.32	1、机关工资福利支出	167.66
3	其中:专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	232.88	2、机关商品和服务支出	25.48
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	25.88	3、机关资本性支出(一)	-
5	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	11.56	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	73.61
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	231.89	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	11.56
11			10、卫生健康支出	22.70	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	23.74				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	278.32	本年支出合计	278.32	本年支出合计	278.32	本年支出合计	278.32
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	278.32	支出总计	278.32	支出总计	278.32	支出总计	278.32

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）

预算单位：镇巴县退役军人事务局

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	278.32	247.92	22.40	8.00	
2	208	社会保障和就业支出	231.88	201.48	22.40	8.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	-	-	
5	20828	退役军人管理事务	205.34	174.94	22.40	8.00	
6	2082801	行政运行	146.61	129.61	17.00	-	
7	2082850	事业运行	53.73	45.33	5.40	3.00	
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	-	-	5.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	-	-	
11	210	卫生健康支出	22.70	22.70	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	-	-	
14	2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	-	-	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51	-	-	
16	221	住房保障支出	23.74	23.74	-	-	
17	22102	住房改革支出	23.74	23.74	-	-	
18	2210201	住房公积金	23.74	23.74	-	-	

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）

预算单位：镇巴县退役军人事务局

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			278.32	247.92	22.40	8.00	
2	301	工资福利支出			232.88	232.88	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.00	64.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.70	23.70	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.08	20.08	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.24	2.24	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.98	1.98	-	-	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.13	31.13	-	-	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.44	15.44	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.27	19.27	-	-	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.94	6.94	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	-	-	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	-	-	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	-	-	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.81	13.81	-	-	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.93	9.93	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.55	5.55	-	-	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.96	1.96	-	-	
21	302	商品和服务支出			33.88	3.48	22.40	8.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	-	5.00	-	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	-	3.00	3.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	-	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	-	0.05	-	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	-	0.30	-	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	-	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	-	1.50	-	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	-	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	-	0.15	-	

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）

预算单位：镇巴县退役军人事务局

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
31	30211	差旅费	50201	办公经费	6.30	-	6.30	-	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	-	0.40	-	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	-	1.00	-	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	-	-	5.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.88	3.48	1.40	-	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	-	0.30	-	
37	303	对个人和家庭的补助			11.56	11.56	-	-	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.51	11.51	-	-	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	-	-	

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）

预算单位：镇巴县退役军人事务局

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	270.32	247.92	22.40	
2	208	社会保障和就业支出	223.88	201.48	22.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	-	
5	20828	退役军人管理事务	197.34	174.94	22.40	
6	2082801	行政运行	146.61	129.61	17.00	
7	2082850	事业运行	50.73	45.33	5.40	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	-	
10	210	卫生健康支出	22.70	22.70	-	
11	21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	-	
12	2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	-	
13	2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51	-	
15	221	住房保障支出	23.74	23.74	-	
16	22102	住房改革支出	23.74	23.74	-	
17	2210201	住房公积金	23.74	23.74	-	

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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县退役军人事务局

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			270.32	247.92	22.40	
2	301	工资福利支出			232.88	232.88	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.00	64.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.70	23.70	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.08	20.08	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.24	2.24	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.98	1.98	-	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.13	31.13	-	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.44	15.44	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.27	19.27	-	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.94	6.94	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	-	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	-	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	-	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.81	13.81	-	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.93	9.93	-	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.55	5.55	-	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.96	1.96	-	
21	302	商品和服务支出			25.88	3.48	22.40	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	-	5.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	-	3.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	-	0.05	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	-	0.30	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	-	1.50	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	-	0.15	

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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县退役军人事务局

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
31	30211	差旅费	50201	办公经费	6.30	-	6.30	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	-	0.40	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	-	1.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.88	3.48	1.40	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	-	0.30	
36	303	对个人和家庭的补助			11.56	11.56	-	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.51	11.51	-	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	-	

表9:

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：镇巴县退役军人事务局

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	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

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)

预算单位: 镇巴县退役军人事务局

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	25.00	
2	352	镇巴县退役军人事务局	25.00	
3	352001	镇巴县退役军人事务局	22.00	
4		专用项目	22.00	
5		纪念设施维护	5.00	
6		零散纪念设施管护	5.00	1: 深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作尤其是烈士褒扬工作的重要论述, 切实把县域内烈士纪念设施管理维护好; 2: 充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用, 在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚, 培育和践行社会主义核心价值观。
7		退役军人事务管理	17.00	
8		部分退役士兵社保接续资金	11.00	根据中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案》(陕办字〔2019〕80号)精神, 退役士兵参加基本养老保险出现欠缴、断缴的, 允许按不超过本人军龄的年限补缴。
9		军休干部人员经费及复员干部 困难救助金	6.00	按相关文件精神, 现需发放军队退休干部2020年度人员经费, 军队复员干部生活困难救助资金。
10	352002	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所	3.00	
11		专用项目	3.00	
12		纪念设施维护	3.00	
13		烈士陵园陈列馆免费开放运行	3.00	免费开馆接待事宜

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪念设施维护			
主管部门		镇巴县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作尤其是烈士褒扬工作的重要论述, 切实把县域内烈士纪念设施管理维护好;</p> <p>目标2: 充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用, 在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚, 培育和践行社会主义核心价值观。</p>				
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	指标1: 县域内散纪念设施	全面覆盖	
			指标2: 各级检查合格率	$\geq 90\%$	
		质量指标	指标1: 环保要求	符合要求	
		时效指标	指标1: 预算执行度	$\geq 90\%$	
		成本指标	指标1: 支出规模	\leq 当年预算	
			指标2: 成本控制有效性	严格执行财政有关规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 县域内纪念设施环境	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	$\geq 90\%$		

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务管理			
主管部门		镇巴县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案》(陕办字〔2019〕80号)精神, 退役士兵参加基本养老保险出现欠缴、断缴的, 允许按照不超过本人军龄的年限补缴。</p> <p>目标2: 根据中省市文件规定, 每年按照政策文件规定, 给予军队离退休干部发放退休费、取暖费, 给予复员干部发放生活困难救助金及取暖费, 且办理缴纳各类社会保险。</p>				
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	指标1: 符合政策规定并办理社保接续的退役士兵	全面覆盖	
			指标2: 我县三名军队离退休干部和三名复员干部	全面覆盖	
		质量指标	指标1: 严格按照政策规定比列给予补缴及发放	符合要求	
		时效指标	指标1: 预算执行度	≥90%	
		成本指标	指标1: 支出规模	≦当年预算	
			指标2: 成本控制有效性	严格执行财政有关规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 进一步保障退役士兵养老体系	有效改善	
			指标1: 进一步保障军休及复员干部日常生活	有效改善	
	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%	

表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资福利及机构正常运转	270.32	270.32	
	任务2	完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作	25	8	17
金额合计			295.32	278.32	17
年度 总体 目标	根据中省政策，完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。				
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：服务对象		1.2万人
		质量指标	指标1：各项政策落实到位		≥98%
		时效指标	指标1：按执行进度完成		≥98%
		成本指标	指标1：预算成本		≤预算金额
	效益指标	社会效益指标	指标1：营造关爱退役军人的社会氛围		≥90%
	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%

表16:

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。