

# 榆林市退役军人事务局

## 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

市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人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工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我市退役军人思想政治、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。

（二）负责全市军队转业干部、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。

（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，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。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织开展全市拥军优属工作。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。

（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，审核拟列入全市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）负责本行业安全生产监督管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

市退役军人事务局设下列内设机构：

（一）政秘科。负责机关日常运转工作；组织协调机关和

所属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、教育培训等工作；承担重大政策研究工作；承担相关行政复议和行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导直属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责机关和所属单位党群、人事、机构编制等工作。

（二）思想政治和权益保障科。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施；指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作。

（三）移交安置和军休服务管理科。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施市直有关单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作；

承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；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；管理军休保障单位。

（四）就业创业科。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；贯彻落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（五）拥军优抚科。承担协调指导全市拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业。

## **二、2021 年度部门工作任务**

（一）加强思想政治教育工作。推行退役军人精细化管理，探索退役军人在党的领导下，自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的“四自”模式。积极选树退役军人先进典型，

加强舆情信息监测处置和收集研判工作。探索落实退役军人奖惩机制，逐步将相关待遇保障与现实表现挂钩。

（二）规范退役军人服务保障体系建设。在组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系等方面规范工作流程，实现标准化、规范化、制度化、信息化，加强业务培训学习，提高工作水平，更好为退役军人服务。

（三）做好退役军人移交安置工作。落实年度退役军人安置任务，切实提高退役军人安置质量，把退役军人特点与接收单位需求结合起来，促进“人事相宜”，将退役安置与服役贡献密切挂钩，进一步发挥事业单位和国有企业安置退役士兵主渠道作用。

（四）做好抚恤优待工作。按照贡献与待遇匹配原则，增强激励功能，逐步实现从生活解困向褒扬激励转变。落实退役金、抚恤金、优待金等动态增长政策。加强与民政、卫健、住建、教育、交通、文旅等部门的协作，因地制宜、量力而行，推出退役军人优待措施。

（五）做好褒扬纪念工作。精心组织烈士纪念日向英烈敬献花篮等纪念活动，加强英烈文化研究，推动在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。健全双拥工作区域协调机制，密切军地联系，加强模范县城动态管理，开展双拥创建调研督导，做好军供服务保障工作。

（六）促进退役军人就业创业。把退役军人作为重要人力

资源使用好、作用发挥好，加大教育培训力度，逐步构建学历教育与技能培训相结合的教育培训体系，帮助退役军人改善知识结构、提升竞争力。加强与国有大型企业和民营骨干企业对接，组织退役军人专场招聘。落实退役军人创业准入、税收优惠、帮扶贷款等政策措施。

（七）加大权益维护力度。对退役军人各项政策落实情况进行全面清理，切实解决政策不落实的问题。健全“八一”、春节走访慰问制度，对重点优抚对象开展经常性走访慰问。对遇有特殊困难的退役军人和军属，充分发挥退役军人关爱基金的作用，在享受社会保障待遇基础上，给予临时性、应急性帮扶援助，体现党和政府的特殊关怀。

（八）做好涉军群体维稳防控工作。按照“三个不反弹”的工作目标，建立健全矛盾排查和化解机制，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，把问题稳控解决在当地，不出现涉军群体到中省聚集、不发生规模性上访的问题，注重宣传舆论引导，确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色。

### **三、部门预算单位构成**

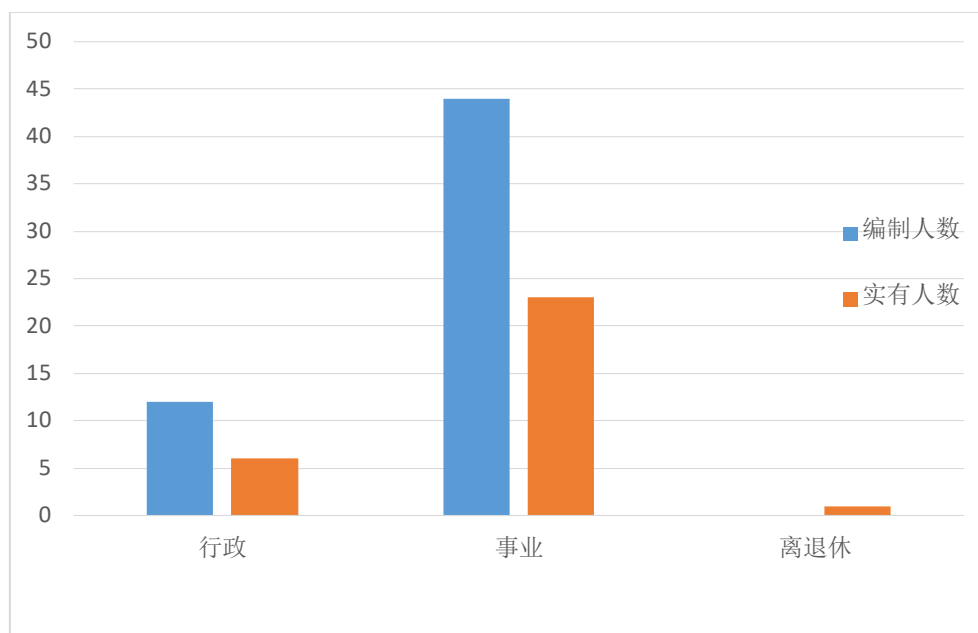
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 榆林市退役军人事务局（机关） |       |
| 2  | 榆林市军用饮食供应站     |       |
| 3  | 榆林市复员军人疗养院     |       |
| 4  | 榆林市退役军人服务中心    |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 12 人、事业编制 44 人；实有人员 25 人，其中行政 8 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 1 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 1273.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1273.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 661.88 万元，主要原因一是退役军人服务中心人员增加，机构运行经费增加；二是退役军人服务中心单独预算，专项业务费增加；三是退役军人就业创业、服务保障体系建设、退役军人相关政策宣传等业务增加。2021 年本部门预算支出 1273.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1273.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 661.88 万元，主要原因是一是退役军人服务中心人员增加，机构运行经费增加；二是退役军人服务中心单独预算，专项业务费增加；三是退役军人就业创业、服务保障体系建设、退役军人相关政策宣传等业务增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1273.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1273.32 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增加 661.88 万元，主要原因是一是退役军人服务中心人员增加，机构运行经费增加；二是退役军人服务中心单独预算，专项业务费增加；三是退役军人就业创业、服务保障体系建设、退役军人相关政策宣传等业务增加。2021 年本部门财政拨款支出 1273.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1273.32 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增加 661.88 万元，

主要原因是一是退役军人服务中心人员增加，机构运行经费增加；二是退役军人服务中心单独预算，专项业务费增加；三是退役军人就业创业、服务保障体系建设、退役军人相关政策宣传等业务增加。

### （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 1273.32 万元，较上年增加 661.88 万元，主要原因是一是退役军人服务中心人员增加，机构运行经费增加；二是退役军人服务中心单独预算，专项业务费增加；三是退役军人就业创业、服务保障体系建设、退役军人相关政策宣传等业务增加。

#### 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 1273.32 万元，其中：

（1）事业单位离退休(2080502) 0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是新增一名退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.48 万元，较上年增加 14.15 万元，原因是人员增加，资金用于缴纳职工基本养老保险；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.24 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是人员增加，资金用于缴纳单位职工职业年金；

(4) 其他优抚支出(2080899)20.00 万元,较上年增加20.00 万元,原因是此科目属于新增科目,资金用于优抚对象取暖;

(5) 行政运行(2082801)97.13 万元,较上年增加 23.27 万元,原因是人员增加,资金用于单位的人员工资和公用经费;

(6) 拥军优属(2082804)15.00 万元,较上年减少 30.97 万元,原因是机构改革,部分人员工资和公用经费于新单位预算;

(7) 部队供应(2082805)80.40 万元,较上年增加 1.4 万元,原因是院落改善维护工作量增加;

(8)事业运行(2082850)195.39 万元,较上年增加 113.36 万元,原因是人员增加,资金用于事业单位的人员工资和公用经费;

(9) 其他退役军人事务管理支出(2082899)740.00 万元,较上年增加 495.00 万元,原因是资金用于办公楼装修改造,网站建设,退役军人风采宣传等工作;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.53 万元,较上年增加 0.17 万元,原因是人员增加,资金用于缴纳单位职工工伤保险;

(11) 行政单位医疗(2101101)6.68 万元,较上年增加 1.57 万元,原因是人员转隶;

(12) 事业单位医疗(2101102)16.56 万元,较上年增加

4.73 万元，原因是在职人员增加；

（13）住房公积金(2210201) 34.43 万元，较上年增加 12.58 万元，原因是人员转隶；

### 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 年本部门当年一般公共预算支出 1273.32 万元，其中：

工资福利支出(301) 398.47 万元，较上年增加 116.29 万元，原因是人员转隶；

商品和服务支出(302) 516.50 万元，较上年增加 228.61 万元，原因是人员变动，机构运行经费增加，退役军人就业创业、服务保障体系建设、退役军人相关政策宣传等业务增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 20.35 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是新增退休人员，退休费增加；

资本性支出（310） 338.00 万元，较上年增加 312.00 万元，原因是今年将大型修缮和信息网络及软件购置更新列入此科目；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1273.32 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 114.09 万元，较上年增加 28.63 万元，原因是人员转隶；

机关商品和服务支出(502)334.78 万元，较上年增加115.98 万元，原因是人员变动，机构运行经费增加；

机关资本性支出（一）(503)338.00 万元，较上年增加318.00 万元，原因是今年将大型修缮和信息网络及软件购置更新列入此科目；

对事业单位经常性补助(505)466.10 万元，较上年增加200.44 万元，原因是在职人员增加；

对个人和家庭的补助(509)20.35 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是退休人员增加；

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。**

1、当年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 3.50 万元，较上年相同。其中：因公出国 0 万元；公务接待费 2 万元，较上年相同；公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年较相同；公务用车购置费 0 万元，较上年相同。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 16.30 万元，较上年减少 0.2 万元（1.2%），减少的原因是严格控制会议减少开支；

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 120 万元，较上年增加 67 万元（126%），增加的原因是退役军人就业创业、退役士兵岗前培训、退役军人系统业务人员培训等工作需要。

本部门无 2020 年结转的“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 2 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、政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 378 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 78 万元、政府

采购工程类预算 300 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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**

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 1273.32 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）。

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**

本部门当年机关运行经费预算安排 9.74 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是人员增加，退役军人就业创业、服务保障体系建设、退役军人相关政策宣传等业务增加。

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. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市退役军人事务局

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                        | 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    | 无政府性基金收入          |
| 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    | 无上年结转资金支出         |
| 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          | 否    |                   |
| 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年市级部门预算专项业务经费绩效目标表                 | 否    |                   |
| 表15 | 2021年市级部门（单位）整体支出绩效目标表                 | 否    |                   |
| 表16 | 2021年市级专项资金总体绩效目标表                     | 是    | 无2021年专项资金总体绩效目标表 |

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 1,273.32 | 一、部门预算         | 1,273.32 | 一、部门预算            | 1,273.32 | 一、部门预算            | 1,273.32 |
| 1、财政拨款           | 1,273.32 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 1、人员经费和公用经费支出     | 458.32   | 1、机关工资福利支出        | 114.09   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,273.32 | 2、外交支出         | 0.00     | (1)工资福利支出         | 405.89   | 2、机关商品和服务支出       | 334.78   |
| 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        | 32.08    | 3、机关资本性支出（一）      | 338.00   |
| (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      | 20.35    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00     |
| (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      | 466.10   |
| 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        | 815.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00     |
| 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     |
| 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    | 1,215.65 | (2)商品和服务支出        | 477.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00     |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00     | 9、社会保险基金支出     | 0.00     | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 20.35    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00     | 10、卫生健康支出      | 23.24    | (4)债务利息及费用支出      | 0.00     | 10、对社会保障基金补助      | 0.00     |
| 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     |
|                  |          | 12、城乡社区支出      | 0.00     | (6)资本性支出          | 338.00   | 12、债务还本支出         | 0.00     |
|                  |          | 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     |
|                  |          | 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     |
|                  |          | 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     |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出          | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出          | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出        | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 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     |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 34.43    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |                   |          |                   |          |

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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      |
|             |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |                   |          |                   |          |
|             |          | 24、预备费         | 0.00     |                   |          |                   |          |
|             |          | 25、其他支出        | 0.00     |                   |          |                   |          |
|             |          | 26、转移性支出       | 0.00     |                   |          |                   |          |
|             |          | 27、债务还本支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |
|             |          | 28、债务付息支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |
|             |          | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |                   |          |                   |          |
|             |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计      | 1,273.32 | 本年支出合计         | 1,273.32 | 本年支出合计            | 1,273.32 | 本年支出合计            | 1,273.32 |
| 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     |
| 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     |
| 上年结转        | 0.00     |                |          |                   |          |                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00     |                |          |                   |          |                   |          |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00     |                |          |                   |          |                   |          |
|             |          |                |          |                   |          |                   |          |
|             |          |                |          |                   |          |                   |          |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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、财政拨款           | 1,273.32 | 一、财政拨款         | 1,273.32 | 一、财政拨款            | 1,273.32 | 一、财政拨款            | 1,273.32 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,273.32 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 1、人员经费和公用经费支出     | 458.32   | 1、机关工资福利支出        | 114.09   |
| 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         | 407.15   | 2、机关商品和服务支出       | 334.78   |
| 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        | 30.82    | 3、机关资本性支出（一）      | 338.00   |
| 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      | 20.35    | 4、机关资本性支出（二）      | 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      | 466.10   |
|                  |          | 6、科学技术支出       | 0.00     | 2、专项业务费支出         | 815.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 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     |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 1,215.65 | (2)商品和服务支出        | 477.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00     |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     | 0.00     | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 20.35    |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 23.24    | (4)债务利息及费用支出      | 0.00     | 10、对社会保障基金补助      | 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     |
|                  |          | 12、城乡社区支出      | 0.00     | (6)资本性支出          | 338.00   | 12、债务还本支出         | 0.00     |
|                  |          | 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     |
|                  |          | 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     |
|                  |          | 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     |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出          | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出          | 0.00     |                   |          |

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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      |
|        |          | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出        | 0.00     |                   |          |
|        |          | 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     |                   |          |
|        |          | 20、住房保障支出      | 34.43    |                   |          |                   |          |
|        |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |                   |          |                   |          |
|        |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |                   |          |                   |          |
|        |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |                   |          |                   |          |
|        |          | 24、预备费         | 0.00     |                   |          |                   |          |
|        |          | 25、其他支出        | 0.00     |                   |          |                   |          |
|        |          | 26、转移性支出       | 0.00     |                   |          |                   |          |
|        |          | 27、债务还本支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |
|        |          | 28、债务付息支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |
|        |          | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |                   |          |                   |          |
|        |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计 | 1,273.32 | 本年支出合计         | 1,273.32 | 本年支出合计            | 1,273.32 | 本年支出合计            | 1,273.32 |
| 上年结转   | 0.00     | 结转下年           | 0.00     | 结转下年              | 0.00     | 结转下年              | 0.00     |
|        |          |                |          |                   |          |                   |          |
|        |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计   | 1,273.32 | 支出总计           | 1,273.32 | 支出总计              | 1,273.32 | 支出总计              | 1,273.32 |



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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|----|
| **      | **               | 1        | 2      | 3      | 4        | ** |
|         | 合计               | 1,273.32 | 427.50 | 30.82  | 815.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,215.65 | 369.83 | 30.82  | 815.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.19    | 66.71  | 0.48   | 0.00     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.48     | 0.00   | 0.48   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.48    | 44.48  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.24    | 22.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20808   | 抚恤               | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 20.00    |    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 20.00    |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 1,127.92 | 302.58 | 30.34  | 795.00   |    |
| 2082801 | 行政运行             | 97.13    | 87.39  | 9.74   | 0.00     |    |
| 2082804 | 拥军优属             | 15.00    | 0.00   | 0.00   | 15.00    |    |
| 2082805 | 部队供应             | 80.40    | 35.49  | 4.91   | 40.00    |    |
| 2082850 | 事业运行             | 195.39   | 179.70 | 15.69  | 0.00     |    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 740.00   | 0.00   | 0.00   | 740.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.53     | 0.53   | 0.00   | 0.00     |    |

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：万元

| 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 |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|----|
| **      | **          | 1     | 2      | 3      | 4        | ** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53  | 0.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 23.24 | 23.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 23.24 | 23.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 6.68  | 6.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 16.56 | 16.56  | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出      | 34.43 | 34.43  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 34.43 | 34.43  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 34.43 | 34.43  | 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）

单位：万元

| 部门经济<br>科目编码 | 部门经济科目名称           | 政府经济<br>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<br>出 | 备注 |
|--------------|--------------------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------------|----|
| **           | **                 | **           | **       | 1        | 2      | 3      | 4            | ** |
|              | 合计                 |              |          | 1,273.32 | 427.50 | 30.82  | 815.00       |    |
| 301          | 工资福利支出             |              |          | 398.47   | 398.47 | 0.00   | 0.00         |    |
| 30101        | 基本工资               | 50101        | 工资奖金津补贴  | 42.26    | 42.26  | 0.00   | 0.00         |    |
| 30101        | 基本工资               | 50501        | 工资福利支出   | 91.67    | 91.67  | 0.00   | 0.00         |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 50101        | 工资奖金津补贴  | 33.73    | 33.73  | 0.00   | 0.00         |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 50501        | 工资福利支出   | 43.58    | 43.58  | 0.00   | 0.00         |    |
| 30103        | 奖金                 | 50101        | 工资奖金津补贴  | 3.31     | 3.31   | 0.00   | 0.00         |    |
| 30103        | 奖金                 | 50501        | 工资福利支出   | 0.72     | 0.72   | 0.00   | 0.00         |    |
| 30107        | 绩效工资               | 50501        | 工资福利支出   | 58.06    | 58.06  | 0.00   | 0.00         |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 50102        | 社会保障缴费   | 12.01    | 12.01  | 0.00   | 0.00         |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 50501        | 工资福利支出   | 32.46    | 32.46  | 0.00   | 0.00         |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 50102        | 社会保障缴费   | 6.01     | 6.01   | 0.00   | 0.00         |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 50501        | 工资福利支出   | 16.23    | 16.23  | 0.00   | 0.00         |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 50102        | 社会保障缴费   | 6.68     | 6.68   | 0.00   | 0.00         |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 50501        | 工资福利支出   | 16.56    | 16.56  | 0.00   | 0.00         |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50102        | 社会保障缴费   | 0.19     | 0.19   | 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）

单位：万元

| 部门经济<br>科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济<br>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<br>出 | 备注 |
|--------------|----------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------------|----|
| **           | **       | **           | **       | 1      | 2      | 3      | 4            | ** |
| 30112        | 其他社会保障缴费 | 50501        | 工资福利支出   | 0.57   | 0.57   | 0.00   | 0.00         |    |
| 30113        | 住房公积金    | 50103        | 住房公积金    | 9.90   | 9.90   | 0.00   | 0.00         |    |
| 30113        | 住房公积金    | 50501        | 工资福利支出   | 24.53  | 24.53  | 0.00   | 0.00         |    |
| 302          | 商品和服务支出  |              |          | 516.50 | 8.68   | 30.82  | 477.00       |    |
| 30201        | 办公费      | 50201        | 办公经费     | 25.20  | 0.00   | 2.20   | 23.00        |    |
| 30201        | 办公费      | 50502        | 商品和服务支出  | 24.10  | 0.00   | 5.10   | 19.00        |    |
| 30202        | 印刷费      | 50201        | 办公经费     | 4.60   | 0.00   | 0.80   | 3.80         |    |
| 30202        | 印刷费      | 50502        | 商品和服务支出  | 5.80   | 0.00   | 0.80   | 5.00         |    |
| 30203        | 咨询费      | 50205        | 委托业务费    | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 10.00        |    |
| 30205        | 水费       | 50502        | 商品和服务支出  | 1.15   | 0.00   | 0.85   | 0.30         |    |
| 30206        | 电费       | 50502        | 商品和服务支出  | 3.10   | 0.00   | 1.10   | 2.00         |    |
| 30207        | 邮电费      | 50201        | 办公经费     | 5.70   | 0.00   | 0.50   | 5.20         |    |
| 30207        | 邮电费      | 50502        | 商品和服务支出  | 2.10   | 0.00   | 1.60   | 0.50         |    |
| 30208        | 取暖费      | 50502        | 商品和服务支出  | 27.00  | 0.00   | 1.00   | 26.00        |    |
| 30211        | 差旅费      | 50201        | 办公经费     | 22.50  | 0.00   | 1.50   | 21.00        |    |
| 30211        | 差旅费      | 50502        | 商品和服务支出  | 5.60   | 0.00   | 2.60   | 3.00         |    |

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）

单位：万元

| 部门经济<br>科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济<br>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<br>出 | 备注 |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------------|----|
| **           | **        | **           | **        | 1      | 2      | 3      | 4            | ** |
| 30213        | 维修(护)费    | 50209        | 维修（护）费    | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00         |    |
| 30213        | 维修(护)费    | 50502        | 商品和服务支出   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00         |    |
| 30215        | 会议费       | 50202        | 会议费       | 16.30  | 0.00   | 1.30   | 15.00        |    |
| 30216        | 培训费       | 50203        | 培训费       | 90.00  | 0.00   | 0.00   | 90.00        |    |
| 30216        | 培训费       | 50502        | 商品和服务支出   | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 30.00        |    |
| 30217        | 公务接待费     | 50206        | 公务接待费     | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00         |    |
| 30226        | 劳务费       | 50502        | 商品和服务支出   | 19.15  | 0.00   | 1.15   | 18.00        |    |
| 30227        | 委托业务费     | 50502        | 商品和服务支出   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00         |    |
| 30228        | 工会经费      | 50201        | 办公经费      | 1.44   | 0.00   | 1.44   | 0.00         |    |
| 30228        | 工会经费      | 50502        | 商品和服务支出   | 3.90   | 0.00   | 3.90   | 0.00         |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50502        | 商品和服务支出   | 1.50   | 0.00   | 0.00   | 1.50         |    |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201        | 办公经费      | 10.04  | 8.04   | 0.00   | 2.00         |    |
| 30239        | 其他交通费用    | 50502        | 商品和服务支出   | 3.89   | 0.64   | 0.00   | 3.25         |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299        | 其他商品和服务支出 | 145.00 | 0.00   | 2.00   | 143.00       |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502        | 商品和服务支出   | 51.43  | 0.00   | 2.98   | 48.45        |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助 |              |           | 20.35  | 20.35  | 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）

单位：万元

| 部门经济<br>科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济<br>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<br>出 | 备注 |
|--------------|-------------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------------|----|
| **           | **          | **           | **       | 1      | 2      | 3      | 4            | ** |
| 30301        | 离休费         | 50905        | 离退休费     | 11.93  | 11.93  | 0.00   | 0.00         |    |
| 30302        | 退休费         | 50905        | 离退休费     | 6.50   | 6.50   | 0.00   | 0.00         |    |
| 30305        | 生活补助        | 50901        | 社会福利和救助  | 1.92   | 1.92   | 0.00   | 0.00         |    |
| 310          | 资本性支出       |              |          | 338.00 | 0.00   | 0.00   | 338.00       |    |
| 31002        | 办公设备购置      | 50306        | 设备购置（一）  | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 20.00        |    |
| 31006        | 大型修缮        | 50307        | 大型修缮（一）  | 300.00 | 0.00   | 0.00   | 300.00       |    |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 50306        | 设备购置（一）  | 18.00  | 0.00   | 0.00   | 18.00        |    |

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：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 458.32 | 427.50 | 30.82  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 400.65 | 369.83 | 30.82  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.19  | 66.71  | 0.48   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.48   | 0.00   | 0.48   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.48  | 44.48  | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.24  | 22.24  | 0.00   |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 332.92 | 302.58 | 30.34  |    |
| 2082801 | 行政运行             | 97.13  | 87.39  | 9.74   |    |
| 2082805 | 部队供应             | 40.40  | 35.49  | 4.91   |    |
| 2082850 | 事业运行             | 195.39 | 179.70 | 15.69  |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.53   | 0.53   | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.53   | 0.53   | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.24  | 23.24  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.24  | 23.24  | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.68   | 6.68   | 0.00   |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.56  | 16.56  | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 34.43  | 34.43  | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.43  | 34.43  | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.43  | 34.43  | 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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| **       | **           | **       | **       | 1      | 2      | 3      | ** |
|          | 合计           |          |          | 458.32 | 427.50 | 30.82  |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 398.47 | 398.47 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 42.26  | 42.26  | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 91.67  | 91.67  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 33.73  | 33.73  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 43.58  | 43.58  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3.31   | 3.31   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 0.72   | 0.72   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 58.06  | 58.06  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 12.01  | 12.01  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 32.46  | 32.46  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 6.01   | 6.01   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 16.23  | 16.23  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 6.68   | 6.68   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 16.56  | 16.56  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 0.19   | 0.19   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 0.57   | 0.57   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 9.90   | 9.90   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 24.53  | 24.53  | 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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 302      | 商品和服务支出   |          |           | 39.50 | 8.68   | 30.82  |    |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 2.20  | 0.00   | 2.20   |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出   | 5.10  | 0.00   | 5.10   |    |
| 30202    | 印刷费       | 50201    | 办公经费      | 0.80  | 0.00   | 0.80   |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.80  | 0.00   | 0.80   |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出   | 0.85  | 0.00   | 0.85   |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出   | 1.10  | 0.00   | 1.10   |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 0.50  | 0.00   | 0.50   |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出   | 1.60  | 0.00   | 1.60   |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出   | 1.00  | 0.00   | 1.00   |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 1.50  | 0.00   | 1.50   |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 2.60  | 0.00   | 2.60   |    |
| 30215    | 会议费       | 50202    | 会议费       | 1.30  | 0.00   | 1.30   |    |
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出   | 1.15  | 0.00   | 1.15   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 1.44  | 0.00   | 1.44   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 3.90  | 0.00   | 3.90   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 8.04  | 8.04   | 0.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 0.64  | 0.64   | 0.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.00  | 0.00   | 2.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 2.98  | 0.00   | 2.98   |    |

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）

单位：万元

| 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 |
|----------|-----------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 20.35 | 20.35  | 0.00   |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费     | 11.93 | 11.93  | 0.00   |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费     | 6.50  | 6.50   | 0.00   |    |

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：万元

| 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  |
| 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 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 |
|           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 |
|           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 |
|           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

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：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额   | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------|------|
| **     | **                  | **     | **   |
|        | 合计                  | 815.00 |      |
| 221    | 榆林市退役军人事务局          | 815.00 |      |
| 221001 | 榆林市退役军人事务局          | 655.00 |      |
|        | 专用项目                | 655.00 |      |
|        | 履职专项业务经费            | 655.00 |      |
|        | 办公楼维修改造及退役军人之家建设等经费 | 300.00 |      |
|        | 双拥工作业务经费            | 15.00  |      |
|        | 退役军人就业创业专项经费        | 100.00 |      |
|        | 退役军人业务运行经费          | 240.00 |      |
| 221002 | 榆林市军用饮食供应站          | 40.00  |      |
|        | 专用项目                | 40.00  |      |
|        | 履职专项业务经费            | 40.00  |      |
|        | 退役军人业务运行经费          | 40.00  |      |
| 221003 | 榆林市复员军人疗养院          | 20.00  |      |
|        | 专用项目                | 20.00  |      |
|        | 履职专项业务经费            | 20.00  |      |
|        | 退役军人业务运行经费          | 20.00  | 取暖费  |
| 221004 | 榆林市退役军人服务中心         | 100.00 |      |
|        | 专用项目                | 100.00 |      |
|        | 履职专项业务经费            | 100.00 |      |

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：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称     | 项目金额   | 项目简介 |
|------|--------------|--------|------|
| **   | **           | **     | **   |
|      | 退役军人服务中心业务经费 | 100.00 |      |

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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：万元

| 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 |       | 政府预算支出经济科目编码 |       | 实施采购时间 | 预算金额   | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------------|----------------|---------|------|----|--------------|-------|--------------|-------|--------|--------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                |         |      |    | 类            | 款     | 类            | 款     |        |        |    |
|      |    |    |        | 合计                  |                |         |      | 3  |              |       |              |       |        | 378.00 |    |
|      |    |    | 221    | 榆林市退役军人事务局          |                |         |      | 3  |              |       |              |       |        | 378.00 |    |
|      |    |    | 221001 | 榆林市退役军人事务局          |                |         |      | 3  |              |       |              |       |        | 378.00 |    |
| 208  | 28 | 99 |        | 办公楼维修改造及退役军人之家建设等经费 | B08修缮工程        | 办公楼装修改造 |      | 1  | 310          | 31006 | 503          | 50307 |        | 300.00 |    |
| 208  | 28 | 99 |        | 退役军人业务运行经费          | A020102计算机网络设备 | 计算机网络设备 |      | 1  | 310          | 31007 | 503          | 50306 |        | 18.00  |    |
| 208  | 28 | 99 |        | 退役军人业务运行经费          | C9999公共服务      | 采访、编辑   |      | 1  | 302          | 30299 | 502          | 50299 |        | 60.00  |    |

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）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 2020年 |                     |           |       |              |         |           |       |       | 2021年  |                     |           |       |              |         |           |       |        | 增减变化情况 |                     |           |       |              |         |           |       |       |  |
|--------|------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|--------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--|
|        |            | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费   | 培训费   | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费   | 培训费    | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费   | 培训费   |  |
|        |            |       | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |       |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |        |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |       |  |
|        |            |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |        |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |  |
| **     | **         | 1     | 2                   | 3         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7     | 8     | 9      | 10                  | 11        | 12    | 13           | 14      | 15        | 16    | 17     | 18     | 19                  | 20        | 21    | 22           | 23      | 24        | 25    | 26    |  |
|        | 合计         | 73.00 | 3.50                | 0.00      | 2.00  | 1.50         | 0.00    | 1.50      | 16.50 | 53.00 | 139.80 | 3.50                | 0.00      | 2.00  | 1.50         | 0.00    | 1.50      | 16.30 | 120.00 | 66.80  | 0.00                | ###       | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | -0.20 | 67.00 |  |
| 221    | 榆林市退役军人事务局 | 73.00 | 3.50                | 0.00      | 2.00  | 1.50         | 0.00    | 1.50      | 16.50 | 53.00 | 139.80 | 3.50                | 0.00      | 2.00  | 1.50         | 0.00    | 1.50      | 16.30 | 120.00 | 66.80  | 0.00                | ###       | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | -0.20 | 67.00 |  |
| 221001 | 榆林市退役军人事务局 | 71.50 | 2.00                | 0.00      | 2.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 16.50 | 53.00 | 108.30 | 2.00                | 0.00      | 2.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 16.30 | 90.00  | 36.80  | 0.00                | ###       | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | -0.20 | 37.00 |  |
| 221002 | 榆林市军用饮食供应站 | 1.50  | 1.50                | 0.00      | 0.00  | 1.50         | 0.00    | 1.50      | 0.00  | 0.00  | 1.50   | 1.50                | 0.00      | 0.00  | 1.50         | 0.00    | 1.50      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                | ###       | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00  |  |



表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

|              |                                                                                                                                    |            |             |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                    | 退役军人业务运行经费 |             |            |
| 主管部门         |                                                                                                                                    | 榆林市退役军人事务局 |             |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                    | 实施期资金总额:   |             | 240万元      |
|              |                                                                                                                                    | 其中: 财政拨款   |             | 240万元      |
|              |                                                                                                                                    | 其他资金       |             |            |
| 年度目标         | 目标1: 保障局机关有良好的办公环境, 合理装修办公区域, 充分利用办公空间, 为工作人员提供舒适的办公环境。<br>目标2: 保障相关退役军人各项工作顺利开展, 能够更好的为退役军人服务。<br>目标3: 广泛宣传退役军人相关政策, 提高退役军人政策知晓率。 |            |             |            |
| 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       | 组织会议、人数     | 9次、每次约45人  |
|              |                                                                                                                                    |            | 组织培训、人数     | 4次、共约280余人 |
|              |                                                                                                                                    |            | 办公家具、办公设备采购 | 40余件       |
|              |                                                                                                                                    | 质量指标       | 退役军人政策传达率   | 100%       |
|              |                                                                                                                                    |            | 培训合格率       | 96%以上      |
|              |                                                                                                                                    |            | 办公环境        | 明显改善       |
|              |                                                                                                                                    |            | 办公家具质量      | 符合国家标准     |
|              |                                                                                                                                    | 时效指标       | 装修改造时间      | 12月底前      |
|              |                                                                                                                                    |            | 年终资金支出率     | 90%以上      |
|              |                                                                                                                                    | 成本指标       | 资金投入        | 240万元      |
|              | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标     | 退役军人的幸福感    | 提升         |
|              |                                                                                                                                    |            | 退役军人政策知晓率   | 提高         |
|              | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标  | 退役军人满意度     | 98%        |

# 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

|              |                                                                               |              |               |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                               | 退役军人就业创业专项经费 |               |               |
| 主管部门         |                                                                               | 榆林市退役军人事务局   |               |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                               | 实施期资金总额:     |               | 100万元         |
|              |                                                                               | 其中: 财政拨款     |               | 100万元         |
|              |                                                                               | 其他资金         |               |               |
| 年度目标         | 目标1: 保障榆林市退役军人就业创业工作顺利开展;<br>目标2: 确保创业大赛、专场招聘会成功举办;<br>目标3: 广泛宣传退役军人就业创业相关政策。 |              |               |               |
| 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         | 组织创业大赛        | 1次, 约80人      |
|              |                                                                               |              | 组织招聘会         | 2次, 人数根据实际情况定 |
|              |                                                                               |              | 组织培训、人数       | 5次、每次约100人    |
|              |                                                                               | 质量指标         | 退役军人就业创业政策宣传率 | 98%以上         |
|              |                                                                               |              | 招聘会成效         | 显著            |
|              |                                                                               |              | 培训合格率         | 98%以上         |
|              |                                                                               | 时效指标         | 年终资金支出率       | 95%以上         |
|              |                                                                               | 成本指标         | 资金投入          | 100万元         |
|              |                                                                               | 效益指标         | 社会效益指标        | 退役军人就业创业政策知晓率 |
|              | 退役军人就业创业率                                                                     |              |               | 有效提高          |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标    | 退役军人满意度       | 95%           |

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

|              |                                             |            |         |                |
|--------------|---------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                                             | 双拥工作业务经费   |         |                |
| 主管部门         |                                             | 榆林市退役军人事务局 |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                             | 实施期资金总额:   | 15万元    |                |
|              |                                             | 其中: 财政拨款   | 15万元    |                |
|              |                                             | 其他资金       |         |                |
| 年度目标         | 目标1: 保障榆林市双拥工作顺利开展;<br>目标2: 共建军民一家亲的和谐社会氛围。 |            |         |                |
| 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       | 组织会议、人数 | 2次, 每次约60人     |
|              |                                             |            | 慰问部队    | 2次、8个          |
|              |                                             | 质量指标       | 双拥政策传达率 | 100%           |
|              |                                             | 成本指标       | 资金投入    | 15万元           |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标     | 双拥工作    | 共建军民一家亲的和谐社会氛围 |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标  | 部队满意度   | 99%            |

# 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

|              |                    |                 |               |            |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|
| 项目名称         |                    | 榆林市复员军人疗养院冬季取暖费 |               |            |
| 主管部门         |                    | 榆林市退役军人事务局      |               |            |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:        | 20            |            |
|              |                    | 其中: 财政拨款        | 20            |            |
|              |                    | 其他资金            | 0             |            |
| 年度目标         | 目标1: 保障2020年冬季院内供暖 |                 |               |            |
| 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            | 供暖面积          | 1300平方米    |
|              |                    | 质量指标            | 供暖前期故障及安全隐患排查 | 100%       |
|              |                    |                 | 供暖期间正常运行      | 24小时不间断供暖  |
|              |                    |                 | 供暖周期          | 180天       |
|              |                    | 时效指标            | 资金支出          | 年终支出率达100% |
|              | 效益指标               | 社会效益指标          | 疗养人员取暖        | 保障         |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标       | 疗养人员取暖满意度     | 99%        |

# 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

|      |                                                                                                                                        |              |               |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| 项目名称 |                                                                                                                                        | 退役军人服务中心业务经费 |               |           |
| 主管部门 |                                                                                                                                        | 榆林市退役军人事务局   |               |           |
| 资金金额 |                                                                                                                                        | 实施期资金总额:     | 100万元         |           |
|      |                                                                                                                                        | 其中: 财政拨款     | 100万元         |           |
|      |                                                                                                                                        | 其他资金         |               |           |
| 年度目标 | 目标1: 保障退役军人服务中心正常运转, 各项工作有序开展, 更好的为退役军人服务;<br>目标2: 搞好退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传;<br>目标3: 做好常态化联系退役军人相关工作, 广泛开展走访慰问;<br>目标4: 推进基层退役军人服务站建设工作。 |              |               |           |
| 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         | 调研县区数量        | 12个       |
|      |                                                                                                                                        |              | 组织培训、人数       | 4次、共约250人 |
|      |                                                                                                                                        |              | 政策宣传活动次数      | 3次以上      |
|      |                                                                                                                                        |              | 走访慰问退役军人次数、人数 | 2次、共约174人 |
|      |                                                                                                                                        | 质量指标         | 县区调研成果        | 显著        |
|      |                                                                                                                                        |              | 培训合格率         | 97%以上     |
|      |                                                                                                                                        |              | 政策宣传率         | 96%以上     |
|      |                                                                                                                                        | 时效指标         | 年终资金支出率       | 95%以上     |
|      |                                                                                                                                        | 成本指标         | 资金投入          | 100万      |
|      | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益指标       | 退役军人政策知晓率     | 提高        |
|      | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标    | 退役军人满意度       | 99%       |

# 市级部门专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

|              |                                                                                                                |                   |               |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                                | 2021年军用饮食供应站专项业务费 |               |            |
| 主管部门         |                                                                                                                | 榆林市退役军人事务局        |               |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                | 实施期资金总额:          |               | 40         |
|              |                                                                                                                | 其中: 财政拨款          |               | 40         |
|              |                                                                                                                | 其他资金              |               |            |
| 年度目标         | 目标1: 加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设;<br>目标2: 强化理论武装把加强政治理论学习, 定期安排干部职工有针对性、实效性的培训;<br>目标3: 完善保障应急预案, 高效完成2021年军供保障任务。 |                   |               |            |
| 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              | 维修改造官兵休息、住宿项目 | 1个         |
|              |                                                                                                                |                   | 干部职工业务技能培训安排  | 2次         |
|              |                                                                                                                | 质量指标              | 军供设施设备现代化建设   | 完善         |
|              |                                                                                                                |                   | 业务水平、服务质量     | 提高         |
|              |                                                                                                                |                   | 军供保障任务完成率     | 100%       |
|              |                                                                                                                | 时效指标              | 完成维修改造时间      | 2021年11月底前 |
|              |                                                                                                                |                   | 年终资金支出率       | 95%以上      |
|              |                                                                                                                | 成本指标              | 资金投入          | 40万元       |
|              | 效益指标                                                                                                           | 社会效益指标            | 军供站保障服务能力     | 显著提升       |
|              | 满意度指标                                                                                                          | 服务对象满意度指标         | 接受服务部队满意率     | 98%        |

# 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

|              |                                                                                                                                |                    |              |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                | 办公楼维修改造及退役军人之家建设经费 |              |         |
| 主管部门         |                                                                                                                                | 榆林市退役军人事务局         |              |         |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                | 实施期资金总额:           |              | 300万元   |
|              |                                                                                                                                | 其中: 财政拨款           |              | 300万元   |
|              |                                                                                                                                | 其他资金               |              |         |
| 年度目标         | 目标1: 保障单位的办公环境良好, 合理装修办公区域, 充分利用办公空间, 为工作人员提供舒适的办公环境。<br>目标2: 保障相关退役军人各项工作顺利开展, 能够更好的为退役军人服务。<br>目标3: 打造退役军人之家, 提升退役军人荣誉感和获得感。 |                    |              |         |
| 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               | 装修面积         | 约2000平米 |
|              |                                                                                                                                |                    | 办公家具、办公设备采购  | 60余件    |
|              |                                                                                                                                |                    | 建设退役军人之家     | 1项      |
|              |                                                                                                                                | 质量指标               | 办公环境         | 明显改善    |
|              |                                                                                                                                |                    | 办公家具质量       | 符合国家标准  |
|              |                                                                                                                                |                    | 退役军人之家成效     | 显著      |
|              |                                                                                                                                | 时效指标               | 装修改造时间       | 12月底前   |
|              |                                                                                                                                |                    | 年终资金支出率      | 90%以上   |
|              |                                                                                                                                | 成本指标               | 资金投入         | 300万元   |
|              | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标             | 退役军人的荣誉感和获得感 | 提升      |
|              | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度指标          | 退役军人满意度      | 98%     |

表15

# 市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 榆林市退役军人事务局               |                  |         |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人员工资及津补贴                 | 458.32           | 458.32  |      |
|                | 单位职能工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保障单位正常运转及日常工作            | 240              | 240     |      |
|                | 退役军人就业创业工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保障退役军人就业创业顺利运行           | 100              | 100     |      |
|                | 双拥工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 顺利完成双拥日常工作及双拥宣传工作        | 15               | 15      |      |
|                | 疗养人员取暖任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障疗养人员冬季取暖               | 20               | 20      |      |
|                | 军供保障任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 军供保障任务顺利完成               | 40               | 40      |      |
|                | 退役军人服务中心日常工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保障单位正常运转及日常工作            | 100              | 100     |      |
|                | 办公楼装修改造任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保障办公楼顺利完成装修改造            | 300              | 300     |      |
|                | 民生工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 对各类优抚对象和符合政策的退役军人进行生活补助等 | 列入专项资金，根据进度下达预算。 |         |      |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 1273.32          | 1273.32 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1：保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。</p> <p>目标2：完成退役军人就业创业大赛和招聘会的举办及培训工作，推进退役军人就业创业工作顺利开展；</p> <p>目标3：保障退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展，更好的为退役军人服务；</p> <p>目标4：完善军供保障体系，加强军供设施设备现代化建设，对工作人员适时业务培训，认真完成中转部队军供保障任务。</p> <p>目标5：做好复员军人疗养院疗养人员的医疗康复保健服务保障，冬季取暖有所保障。</p> <p>目标6：开展国防双拥宣传，营造浓厚社会氛围，确保双拥各项日常工作能正常运行。</p> <p>目标7：办公楼装修改造，创造良好的办公环境，并建设退役军人之家，提升退役军人荣誉感和获得感。</p> |                          |                  |         |      |



| 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 | 组织会议、人数                       | 12次，约185余人 |
|         |         |      | 组织培训、人数                       | 13次，约600余人 |
|         |         |      | 办公家具、办公设备采购                   | 100余件      |
|         |         |      | 疗养院疗养人数                       | 38人        |
|         |         |      | 维修改造官兵休息、住宿项目                 | 1个         |
|         |         |      | 军供站干部职工业务技能培训安排               | 2次         |
|         |         |      | 办公楼装修面积                       | 约2000平米    |
|         |         |      | 符合政策补贴发放率                     | 100%       |
|         |         | 质量指标 | 退役军人政策传达率、双拥政策传达率、退役军人就业就业宣传率 | 98%以上      |
|         |         |      | 培训合格率                         | 96%以上      |
|         |         |      | 办公家具质量                        | 符合国家标准     |
|         |         |      | 疗养院供暖期间正常运行                   | 24小时不间断供暖  |
|         |         |      | 军供设施设备现代化建设                   | 不断完善       |
|         |         |      | 军供站干部职工业务水平、服务质量              | 不断提高       |
|         |         |      | 办公环境                          | 改善         |
|         |         |      | 补贴准确率                         | 100%       |
|         |         | 时效指标 | 采购办公家具到位时间                    | 12月底前      |
|         |         |      | 年终资金支出率                       | 95%以上      |
|         |         | 成本指标 | 费用支出标准                        | 严格执行相关规定   |
| 三公经费支出  | 只减不增    |      |                               |            |
| 非刚性项目支出 | 压减20%以上 |      |                               |            |

|        |       |           |           |                |
|--------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 年度绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 退役军人政策知晓率 | 提高             |
|        |       |           | 退役军人就业创业率 | 提高             |
|        |       |           | 双拥工作      | 共建军民一家亲的和谐社会氛围 |
|        |       |           | 军供站保障服务能力 | 显著提升           |
|        |       |           | 优抚对象生活    | 保障             |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度   | ≥98%           |
|        |       |           | 部队满意度     | ≥99%           |
|        |       |           | 疗养人员取暖满意度 | ≥99%           |
|        |       |           | 接受服务部队满意率 | ≥98%           |
|        |       |           | 政风行风满意度   | ≥98%           |

表16

# 市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

|        |                               |           |         |                               |     |
|--------|-------------------------------|-----------|---------|-------------------------------|-----|
| 项目名称   |                               |           |         |                               |     |
| 主管部门   |                               |           |         | 实施期限                          |     |
| 资金金额   | 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                         |     |
|        | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |         | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |     |
| 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2：    |                               |     |
|        |                               |           | .....   |                               |     |
|        | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：    |                               |     |
|        |                               |           | 指标2：    |                               |     |
|        |                               |           | .....   |                               |     |