

汉中市汉台区退役军人事务局

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

汉中市汉台区退役军人事务局是汉台区人民政府工作部门，为正科级全额预算拨款行政单位。按照区委办、区政府办印发的《汉中市汉台区退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》（汉区办字【2019】27号）和区委机构编制委员会《关于成立汉中市汉台区退役军人服务中心等有关机构编制事项的通知》（汉区编发【2019】3号）、区委机构编制委员会办公室《关于区退役军人事务局内设机构调整设置的通知》（汉区编办发【2020】5号）精神，核定区退役军人事务局行政编制7名（局长1名、副局长2名），内设科室3个，分别是综合股、业务股、双拥股；核定局属副科级全额预算事业单位（公益一类）汉中市汉台区退役军人服务中心事业编制8名，领导职数1正1副。2019年机构改革，从区民政局职能划转区退役军人事务局管理的汉中市汉台区军队离休干部休养所，是正科级全额拨款二级预算事业单位，核定事业编制9名，领导职数1正1副。根据市委编办《关于汉中市汉台区江河堤防管理站等机构编制有关事项的通知》（汉编办字[2020]43号）和区委机构编制委员会《关于成立汉中市汉台区烈士陵园管理所的通知》（汉区编发[2020]21号）精神，核定局属副科级全额预算事业单位（公益一类）汉中市汉台区烈士陵园管理所事业编制4名，设所长1名。

区退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实区委、区政府关于退役军人事务工作部署要求，拟订全区退役军人思想政治、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）负责全区军队转业干部、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，配合做好退役军人党建工作。

（五）按相关政策规定，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。

（七）组织开展全区拥军优属工作。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、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，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）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十）职能转变。区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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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。

二、2021 年度部门工作任务

2021年，全区退役军人事务工作以习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话精神为指导，深入贯彻落实《退役军人保障法》，贯彻落实省、市、区各项决策部署，围绕为退役军人服务“一条主线”，完善组织管理、工作运行、政策制度“三个体系”，提质就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理“四项重点”，推动整体工作向内涵式可持续转变、服务领域向全时空全方位转变、政策制度向科学化系统化转变、运行机制向整体性系统性转变、工作手段向精细化高效化转变“五个转变”，实现政治引领作用充分发挥、就业安置质量全面提高、抚恤优待制度更加健全、合法权益得到有力维护、服务保障能力明显提升、尊崇尊重氛围不断浓厚“六大目标”，为奋力谱写新时代追赶超越高质量建设陕西强区作出新的贡献。

一是加强服务保障管理体系建设。严格落实“五有”标准和全覆盖要求，完善提升三级退役军人服务中心（站）规范型、示范型、标杆型创建工作，建设“退役军人之家”，推动服务中心（站）从“有”到“优”。精心打造8个标杆型退役军人服务站，示范带动镇（办）、村（社区）高质量建设退役军人服务站，促进系统服务保障能力水平全面提升。

二是全面落实优待抚恤政策。落实优待抚恤政策，增强退役军人和其他优抚对象获得感、幸福感。做好优待证发放和伤残证换发，稳妥推进部分退役人员身份核查认定。核准优抚对象数据信息，落实抚恤补助提标政策，精准发放优待抚恤补助资金。认真组织做好涉核退役军人体检，统筹推进区级退役军人关爱基金筹集力度，分类实施精准关爱帮扶。

三是贯彻执行就业安置政策。发挥行政事业单位接收安置主渠道作用，实行功绩制排名选岗，健全“阳光安置”机制，做好年度军转干部、退役士官的接收安置。做好军转干部、退役士兵适应性培训、岗前培训和技能培训工作。

积极协调衔接人社、医保、养老等部门，完成部分退役士兵基本养老保险补缴结算，持续做好符合条件退役士兵基本医疗保险补缴常态化受理工作。

四是做好军休人员服务管理。做好军队退休人员移交安置的组织协调和接收安置，贯彻执行有关军休干部职工的方针、政策，落实好军休干部的政治待遇和生活待遇。开展军休干部活动，丰富军休干部生活，解决他们生活中的困难。开展“强素质、优服务、树形象、比奉献”主题活动，提升工作人员业务水平和综合素质，打造能力强、素质高的军休服务人员队伍。

五是做好烈士褒扬纪念工作。结合建党 100 周年组织开展“百年英烈”宣传纪念活动，加强英烈事迹和精神的宣传、教育。做好汉台烈士陵园管理所的划转移交接收，建立管理制度，做好管理服务工作，积极申报市级烈士陵园。做好清明祭扫、9·30 烈士公祭和烈士光荣证颁授工作，推动英烈祭扫工作常态化，营造崇尚英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围。

六是巩固双拥创建成果。充分利用汉台烈士陵园红色资源，开展以爱国主义为主要内容的国防教育和双拥宣传，扩大双拥社会影响力。组织开展军营开放日、拥军优属座谈会等系列活动，开展拥政爱民、军民共建活动，密切军政军民关系。做好立功受奖现役军人家庭庆送喜报工作，开展“三美”人物评选表彰，营造热爱军队、尊崇军人的社会氛围。

七是做好涉军信访矛盾化解。发挥网格化+退役军人服务管理“矛盾化解”职能，开展集中治理退役军人重复信访、化解信访积案专项行动，把问题解决在基层、矛盾消除在萌芽。对历史遗留问题，发现一例、解决一例，集中力量啃“硬骨头”。落实系统人员全员接访制度，提高信访事项办理质量。加强与公安、网信等部门合作，形成舆情管控、舆论引导合力，确保社会总体稳定。

八是加强系统自身建设。结合党史学习教育，开展庆祝建党 100 周年系列

活动，统筹推进党建工作和业务工作深度融合。开展线上线下业务培训，提升服务基层、服务退役军人能力。运用“三项机制”，激发干部干事创业激情。抓好党风廉政建设和反腐败斗争，加强日常监督，落实“一岗双责”，巩固风清气正政治生态。

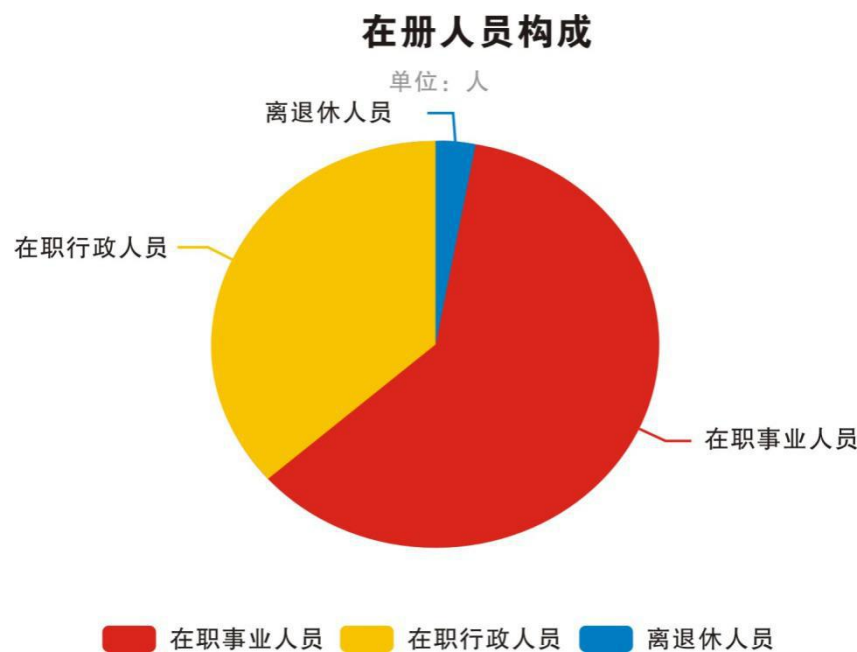
三、部门预算单位构成

本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。汉中市汉台区退役军人服务中心及汉中市汉台区烈士陵园管理所纳入本部门本级（机关）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（详见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区退役军人事务局(机关)	无
2	汉中市汉台区军队离退休干部休养所	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门（含下属事业单位）人员编制28人，其中行政编制7人、事业编制21人；实有人员22人，其中行政7人、事业15人。单位管理的离退休人员4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 2430.69 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 2430.69 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 63.09 万元，主要原因是 2021 年局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利的增加；2021 年本部门预算支出 2430.69 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 2430.69 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 63.09 万元，主要原因是 2021 年局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利支出的增加。

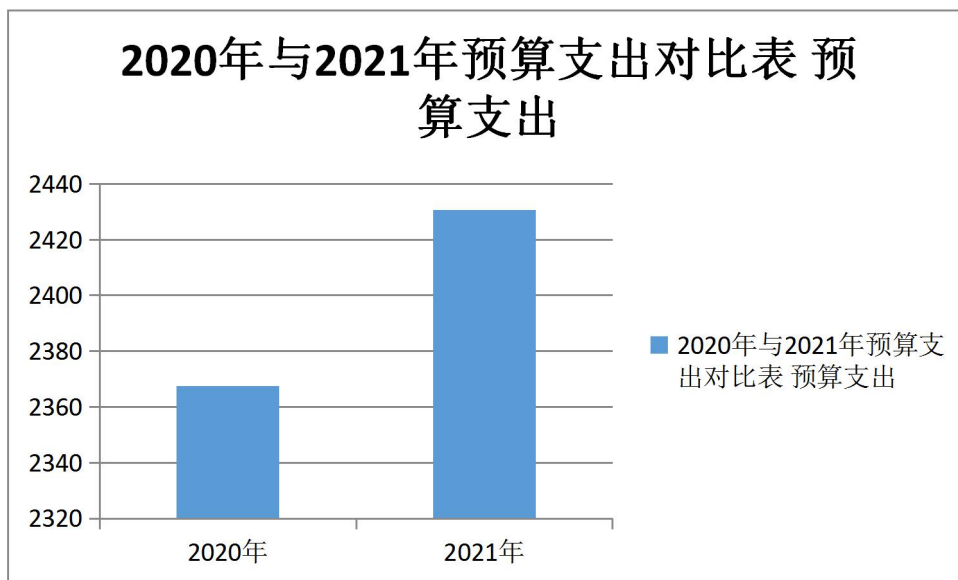
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 2430.69 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 2430.69 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 63.09 万元，主要原因是 2021 年局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利的增加；2021 年本部门预算支出 2430.69 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 2430.69 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 63.09 万元，主要原因是 2021 年局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利支出的增加。

（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。

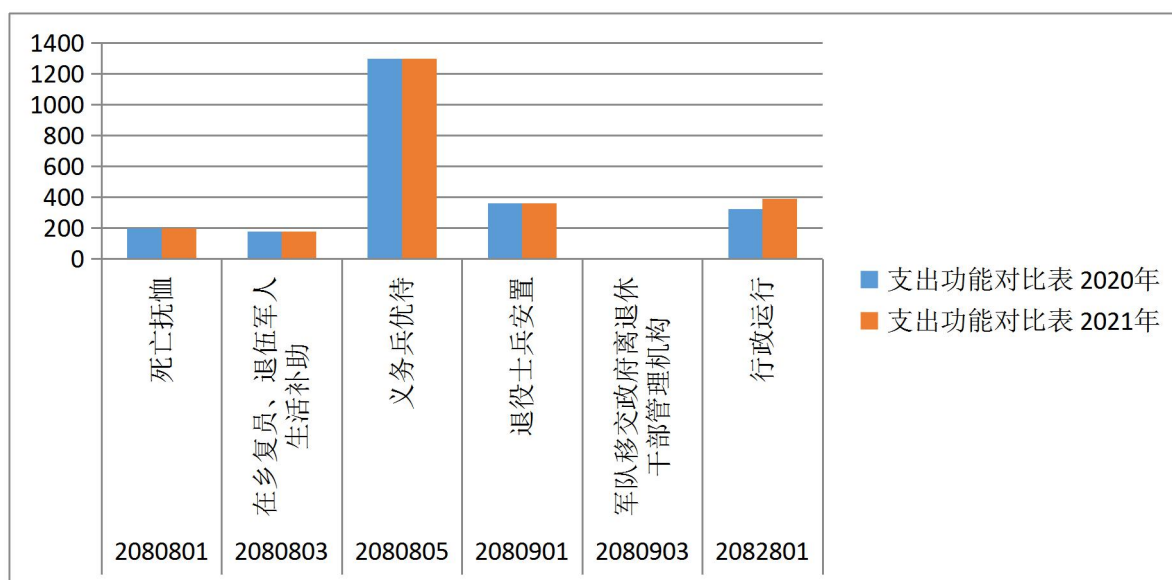
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2430.69 万元，较上年增加 63.09 万元，主要原因是 2021 年局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利支出的增加。



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 2430.69 万元，其中：

- (1) 死亡抚恤（2080801）200.00 万元；
- (2) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）180.00 万元；
- (3) 义务兵优待（2080805）1300.00 万元；
- (4) 退役士兵安置（2080901）360.00 万元；
- (5) 行政运行（2082801）390.69 万元。



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。

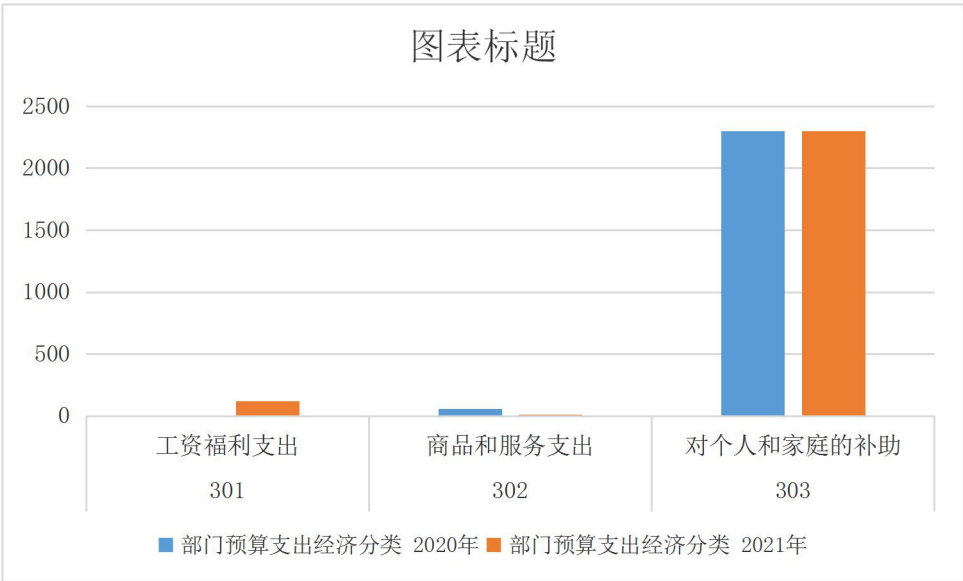
2021 年本部门当年一般公共预算支出 2430.69 万元，其中：

工资福利支出（301）121.97 万元，其中：基本工资 45.74 万元，津贴补贴 30.11 万元，奖金 2.14 万元，绩效工资 18.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.6 万元，职工医疗保险缴费 10.1 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，其他工资福利支出 1.22 万元，较上年增加 113.96 万元，原因是局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利支出的增加。

商品和服务支出（302）9.52 万元，其中：办公费 0.5 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.18 万元，电费 1.5 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.5 万元，维修（护）费 0.2 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 1.91 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元，其他交通费用 4.32 万元，较上年减少 48.96 万元，原因是维稳双拥、退役军人事务管理费及军队移交政府离退休干部管理机构专项业务经费暂未做预算收支。

对个人和家庭的补助（303）2299.2 万元，其中：奖励金 0.11 万元，其

他对个人和家庭的补助 2299.09 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是取消了企业军转困难补助，增加了自主择业军转干部医疗保险补助，两项相抵总体较去年减少 1.91 万元。



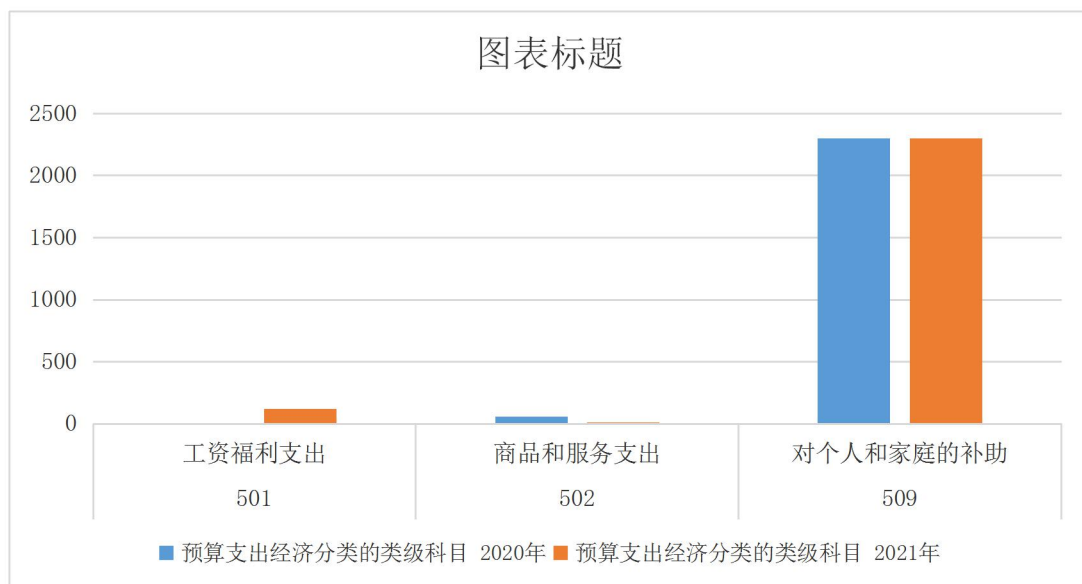
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2430.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.97 万元，较上年增加 113.96 万元，原因是局机关及其下属事业单位人员逐步到位，人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）9.52 万元，较上年减少 48.96 万元，原因是维稳双拥、退役军人事务管理费及军队移交政府离退休干部管理机构专项业务经费暂未做预算收支；

对个人和家庭的补助（509）2299.2 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是取消了企业军转困难补助，增加了自主择业军转干部医疗保险补助，两项相抵总体较去年减少 1.91 万元。



（四）政府性基金预算支出情况。

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。

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 0.10 万元，与上年持平。其中：无因公出国（境）经费预算，本部门严格执行出国管理有关规定；公务接待费 0.10 万元，与上年持平，原因是本部门严格执行八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，不搞超标准接待；公务用车运行费经费 0 万元，较上年减少 1.5 万元，减少的主要原因是今年预算取消了此项经费；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元；2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。会议费及培训费较上年无变化，原因是本部门精简费用支出，近两年均无这两项支出预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出，无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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（汉中市汉台区军队离休干部休养所）共有车辆 2 辆。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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 2430.69 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 5.2 万元，较上年增加 4.75 万元，主要原因是局机关及其下属事业单位人员逐步到位，引起相关日常办公经费需求增加。

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. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

7. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

8. 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及其他费用。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	本部门没有政府性基金预算收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门没有专项业务经费支出
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有预算政府采购（资产配置、购买服务）
表 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门没有部门专项业务经费绩效目标表
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门没有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

预算单位：汉中市汉台区退役军人事务局

单位：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	预算数
1	一、部门预算	24306900.00	一、部门预算	24306900.00	一、部门预算	24306900.00	一、部门预算	24306900.00
2	1、财政拨款	24306900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24306900.00	1、机关工资福利支出	1219700.00
3	(1)一般公共预算拨款	24306900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1219700.00	2、机关商品和服务支出	95200.00
4	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	95200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	22992000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	24306900.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22992000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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

16			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
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障 支出	0.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	24306900.00	本年支出合计	24306900.00	本年支出合计	24306900.00	本年支出合计	24306900.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	24306900.00	支出总计	24306900.00	支出总计	24306900.00	支出总计	24306900.00

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：汉中市汉台区退役军人事务局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	24,306,900.00	24,306,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	714	汉中市汉台区退役军人事务局	24,306,900.00	24,306,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	714001	汉中市汉台区退役军人事务局	24,306,900.00	24,306,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：汉中市汉台区退役军人事务局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	24,306,900.00	24,306,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	714	汉中市汉台区退役军人事务局	24,306,900.00	24,306,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	714001	汉中市汉台区退役军人事务局	24,306,900.00	24,306,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉中市汉台区退役军人事务局

单位：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	24306900.00	一、财政拨款	24306900.00	一、财政拨款	24306900.00	一、财政拨款	24306900.00
2	1、一般公共预算 拨款	24306900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24306900.00	1、机关工资福利支出	1219700.00
3	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	1219700.00	2、机关商品和服务支出	95200.00
4	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	95200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	22992000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	24306900.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22992000.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	24306900.00	本年支出合计	24306900.00	本年支出合计	24306900.00	本年支出合计	24306900.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	24306900.00	支出总计	24306900.00	支出总计	24306900.00	支出总计	24306900.00

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）

预算单位：汉中市汉台区退役军人事务局

单位：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	24,306,900.00	24,254,900.00	52,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	24,306,900.00	24,254,900.00	52,000.00	0.00	
3	20808	抚恤	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	
4	2080801	死亡抚恤	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
5	2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
6	2080805	义务兵优待	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	
7	20809	退役安置	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
8	2080901	退役士兵安置	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
9	20828	退役军人管理事务	3,906,900.00	3,854,900.00	52,000.00	0.00	
10	2082801	行政运行	3,906,900.00	3,854,900.00	52,000.00	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）

预算单位：汉中市汉台区退役军人事务局

单位：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			24,306,900.00	24,254,900.00	52,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,219,700.00	1,219,700.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457,400.00	457,400.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,100.00	301,100.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	188,600.00	188,600.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	

11	302	商品和服务支出			95,200.00	43,200.00	52,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			22,992,000.00	22,992,000.00	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,990,900.00	22,990,900.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：汉中市汉台区退役军人事务局

单位：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	24,306,900.00	24,254,900.00	52,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	24,306,900.00	24,254,900.00	52,000.00	
3	20808	抚恤	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	
4	2080801	死亡抚恤	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
5	2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
6	2080805	义务兵优待	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	
7	20809	退役安置	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	
8	2080901	退役士兵安置	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	
9	20828	退役军人管理事务	3,906,900.00	3,854,900.00	52,000.00	
10	2082801	行政运行	3,906,900.00	3,854,900.00	52,000.00	

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）

预算单位：汉中市汉台区退役军人事务局

单位：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			24,306,900.00	24,254,900.00	52,000.00	
2	301	工资福利支出			1,219,700.00	1,219,700.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457,400.00	457,400.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,100.00	301,100.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,400.00	21,400.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	188,600.00	188,600.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,000.00	136,000.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,000.00	101,000.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,200.00	12,200.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			95,200.00	43,200.00	52,000.00	

12	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1,800.00	0.00	1,800.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	19,100.00	0.00	19,100.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00	43,200.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			22,992,000.00	22,992,000.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,990,900.00	22,990,900.00	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）

预算单位：汉中市汉台区退役军人事务局

单位：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	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	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	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)

预算单位：汉中市汉台区退役军人事务局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

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）

预算单位：汉中市汉台区退役军人事务局 单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

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）

预算单位：汉中市汉台区退役军人事务局 单位：元

序号	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	714	汉中市汉台区退役军人事务局									1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	714001	汉中市汉台区退役军人事务局									1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门	汉中市汉台区退役军人事务局		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	
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		
		质量指标		

		时效指标		
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉中市汉台区退役军人事务局			
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
	抚恤资金	死亡抚恤、在乡复退军人生活补助、义务兵家庭优待金	1680	1680	
	退役安置资金	退役安置	360	360	
	退役军人管理事务	行政运行	390.69	390.69	
	金额合计		2430.69	2430.69	0
年度总体目标	做好年度各类优抚对象死亡抚恤、在乡复退军人生活补助、义务兵家庭优待金落实工作。				
	做好军队自主就业退役士兵一次性生活补助费、培训费、自谋职业费、待安置期间生活补助、自主择业军转干部其他补助、复员军人及随调配偶养老保险				
	做好军队移交政府离退休人员医疗和生活保障工作；组织各类会议、座谈会，慰问驻区部队及退役士兵，切实保障和改善民生。				

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	退役士兵培训人员	所有符合条件人员	
	产出指标	数量指标	抚恤、安置、补助发放对象	所有符合条件人员	
	产出指标	数量指标	养老医保缴纳人员	所有符合条件人员	
	产出指标	质量指标	养老医疗保险缴纳资金到位率	100%	
	产出指标	质量指标	各类优抚对象抚恤按规定执行率	100%	
	产出指标	质量指标	各类退役士兵安置按规定执行率	100%	
	产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比例	100%	
	产出指标	质量指标	退役士兵职业教育培训合格率	≥90%	
	产出指标	时效指标	抚恤及安置资金发放及时性	及时发放	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	100%	
	产出指标	时效指标	退役士兵职业教育培训及时性	及时	
	产出指标	时效指标	资金发放时间	按时发放	

	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	退役士兵就业改善情况	有效改善	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	有效改善	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	稳定	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障对象满意度	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门	汉中市汉台区退役军人事务局		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	
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		
		质量指标		

		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		