

眉县退役军人事务局 2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

退役军人事务局机构职能

（一）贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

（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）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，配合做好退役军人党建工作。

（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）组织指导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）组织开展全县拥军优属拥政爱民工作，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。承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（八）负责烈士褒扬及现役军人荣誉奖励、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，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣传现役军人、退役军人先进典型事迹，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县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。

退役军人事务局机构概况

眉县退役军人事务局贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，负责全

县军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、退役军人服务管理、待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,落实全县拥军优属工作,负责烈士褒扬、现役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等;承办县委、县政府交办的其他事项。机关内设政秘股、优抚和权益保障股、安置和就业创业股3个股室,下设县级军人服务中心,扶眉战役烈士陵园管理处(扶眉战役纪念馆)2个事业单位。

二、2021年度部门工作任务

2021年眉县退役军人事务工作要点

2021年,是中国共产党成立100周年,也是“十四五”开局之年,全县退役军人事务工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入落实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,贯彻新发展理念,落实省市县各项决策部署,围绕全心全意为退役军人服务“一条主线”,坚持为经济社会发展、为国防和军队建设服务“二为方针”,完善组织管理、工作运行、政策制度“三个体系”,紧盯做强基础、优化服务、提升尊崇、树立品牌“四个目标”,聚焦法律宣传、体系建设、创业就业、权益维护、信息宣传“五处发力”,一手抓落实、一手抓突破,务实进取,创新实干,不断推动全县退役军人事务工作高质量发展。

一、坚持党的领导、推进依法治理，不断完善组织管理体系

1. 强化政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实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，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把准做好退役军人工作的政治方向。

2. 完善组织运行体系。统筹完善党委领导下的行政部门、服务体系、社会力量同向发力的组织架构，积极争取县委对退役军人事务工作的支持，更大力度发挥县委退役军人事务工作领导小组议事协调作用，制定成员单位职责清单，压实成员单位责任，形成工作合力。

3. 学习宣传贯彻《退役军人保障法》。开展“法律政策落实年”活动，结合实际制定学习宣传方案，把保障法作为“三会一课”、集体学习的重要内容，推动将学习保障法列入各级党委（组）中心组学习计划，纳入“八五”普法计划；利用“全县法制宣传月”活动，集中开展多种形式的宣传活动。开展宣传“五进”（进机关、进企业、进社区、进农村、进军营）活动，送政策送图书、送资料、送文艺节目到基层，拓展宣传受众面，提升社会知晓率。

二、精准落实政策、体现关心关爱，全面提升服务保障水平

5. 全面落实优待抚恤政策。对照军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施和优待目录清单，推动逐项落实。健全优抚优待保障机制，落实抚恤补助提标政策，做好义务兵家庭优待金发放工

作。按照上级统一部署，做好优待证核发工作。

6. 稳妥推进部分退役人员身份核查认定。按照上级统一安排，在去年核查认定的基础上，有序推进部分退役人员身份核查认定工作。加强舆情监督，防范和化解核查认定工作中的重大风险，确保社会总体稳定。

7. 做好伤残等级评定。贯彻落实新颁布的《伤残抚恤管理办法》和《伤残抚恤管理实施细则》，严格评残程序，规范残疾评定档案管理，启动新式残疾证换发工作。

8. 统筹做好关爱帮扶。深化“五心”工作法，落实常态化联系服务机制，加强与民政、人社、医保等部门协作配合，统筹救助帮扶资源，定期对困难优抚对象开展走访慰问活动，做好生活困难退役军人帮扶援助。

9. 发挥社会力量作用。创新退役军人关爱基金募集方式，扩大基金规模，鼓励支持和规范引导社会力量参与志愿服务、困难帮扶等关怀服务，加强基金监管和审核，持续开展精准帮扶。

三、做好移交安置、促进就业创业，实现退役军人有位有为

10. 落实“阳光安置”。科学制定2021年接收安置计划，健全“阳光安置”工作机制，按照时间节点确保军转干部和退役士兵等年度接收安置任务高质量完成。

11. 做好军休服务管理。落实军休干部“两项待遇”，加强军休机构文化建设，丰富军休干部文

化生活，提升军休服务机构工作水平，组织好休疗工作。

12. 抓好教育培训。围绕退役军人特点和需求，组织好学历教育、职业技能提升、适应性培训等各类培训。深化“用工需求+求职愿景+定向培训+实行上岗”四驱联动就业机制，扎实开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训，实现“培训即上岗”。

13. 举办退役军人专场招聘会。积极对接联系人社部门和第三方机构，采取独立、联合或购买服务的方式举办2-3场县级退役军人专场招聘会。针对退役军人的需求和特点，通过网络发布就业信息平台提供特色化岗位和招聘条件，保证薪酬待遇标准。

14. 用好公益性岗位。积极争取协调，村级退役军人服务站公益性岗位，联系各单位公益性岗位优先解决困难退役军人需求，对接人社部门，优先推荐无力外出务工的困难退役军人到社会公共管理、公共服务等公益性岗位上就业。

15. 建立“带岗位上门”服务机制。完善退役军人就业实名制登记系统，动态掌握退役军人就业情况，针对失业、无业退役军人家庭，在常态化联系及日常走访慰问时，带着就业信息上门慰问，“把岗位送到退役军人家里”。

16. 完善金融扶持退役军人创业机制。积极协调金融机构，开发退役军人专属信贷优惠，支持退役军人开办中小型企业，为退役军人开办的中小型企业免费提供“一对一”综合金融服务，解决退

役军人创业过程中“融资难、融资贵”问题。

四、深化军地共建、加强褒扬纪念，营造崇军崇英浓厚氛围

17. 加强双拥组织建设。及时调整双拥工作领导小组机构和人员，落实基层退役军人服务中心(站)增加双拥工作职能，健全县、镇(街)、村(社区)三级双拥工作联络员制度，全力构建上下联动、全社会多层次齐抓共管的大双拥格局。

18. 促进军地互办实事。保持军地紧密联系互动，部队积极支持参与地方经济建设社会发展，地方配合军队深化改革，支持部队练兵训练，帮助解决部队实际问题。

19. 努力解决军人后顾之忧。积极解决军人“后路、后院、后代”问题，做好随军子女入学入园工作。

20. 提升双拥文化氛围。持续做好悬挂光荣牌、庆送立功受奖喜报、军人入退伍送迎仪式、邀请退役军人代表参加重要庆典等工作。精心打造双拥主题标识、双拥主题公园和双拥示范点等双拥文化工作，打造眉县双拥文化品牌。

21. 发挥烈士纪念设施作用。贯彻落实《宝鸡市烈士纪念设施提质改造项目及分步实施方案》，加快推动工作落实，丰富展陈内容，积极化解陵园建设项目债务。加强扶眉战役烈士陵园日常保护管理，充分发挥其全国爱国主义教育示范基地、国防教育基地、廉政教育基地、青少年教育基地

作用，开展系列爱国主义、党性教育、廉政教育活动。

22. 弘扬英烈精神。建立常态化祭扫英烈工作机制，规范祭扫流程，做好“清明节”“9.30烈士公祭日”等重要纪念节日的活动组织。做好英烈事迹挖掘、英烈遗物收集保护传承工作，加强红色资源的推广宣传。建设完善线上英烈纪念馆，推广网上祭扫，倡导文明祭祀。落实烈士遗属优待政策和关爱烈士父母项目，做好烈属关心关爱，帮助解决实际困难。

五、保障合法权益、防范化解风险，维护社会大局和谐稳定

23. 学习借鉴新时代“枫桥经验”。压实基层服务中心(站)主体责任，落实信访首问制，做好退役军人来信来访接待工作，做到热情接待、耐心倾听，及时答疑解惑、及时消解情绪;建立矛盾清单、隐患清单和困难清单，严格落实领导包案、带案下访限期办结制度，实行销号处理，努力将矛盾化解在萌芽状态、问题解决在基层一线。

24. 建立“网格化+常态化联系服务”工作机制。建全全县退役军人服务网络，以县为单位“拉网”，镇(街道)为单位设置大网格，村(社区)为单位设置小网格，根据退役军人数量和居住距离合理划分服务对象，每个网格配备专门“网格员”开展常态化联系服务，每月至少联系一次，每季度至少进行一次走访，及时了解退役军人困难和诉求，能办的马上就办

三、部门预算单位

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（见单位明细表）

1眉县退役军人事务局部门本级（机关）

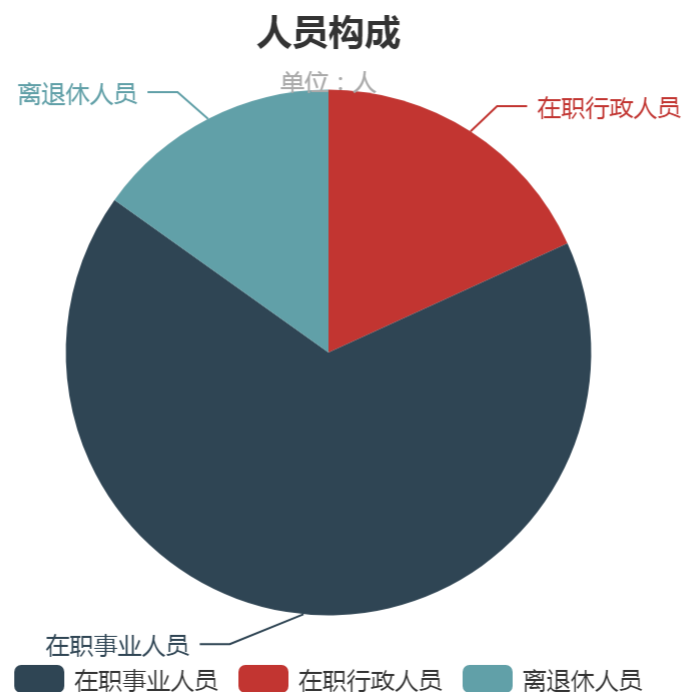
2扶眉战役烈士陵园管理处

3眉县退役军人服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县退役军人事务局	
2	扶眉战役烈士陵园管理处	
3	眉县退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制34人，其中行政编制6人、事业编制28人；实有人员39人，其中行政6人、事业22人。单位管理的离退休人员5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380.2472万元，其中一般公共预算拨款收入380.2472万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加112.7197万元，主要原因是本部门上年度为新成立单位，机构及人员未配备齐全，2021年同比上年度人员增加，增加退役军人服务中心机构，收支预算较上年度有所增加；

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入380.2472万元，其中一般公共预算拨款收入380.2472万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加增加112.7197万元，主要原因是本部门上年度为新成立单位，机构及人员未配备齐全，2021年同比上年度人员增加，增加退役军人服务中心机构，收支预算较上年度有所增加、财政拨款收入相应增加；2021年本部门财政拨款支出380.2472万元，其中一般公共预算拨款支出380.2472万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加112.7197万元，主要原因是本部门上年度为新成立单位，机构及人员未配备齐全，2021年同比上年度人员增加，增加退役军人服务中心机构，收支预算较上年度有所增加、财政拨款支出相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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353.8609万元，其中：

（1）事业运行（2080150）79.24万元

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.3616万元，较上年增加10.7177万元，原因是本年度新增预算单位退役军人服务中心，机构健全，人员编制增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.3404万元，较上年增加0.186万元，与上年度基本持平。

（4）死亡抚恤（2082804）2.4000万元，与上年度持平。

（5）伤残抚恤（2082804）90.2000万元，较上年减少9.8万元，原因是伤残抚恤人员变动，自然死亡。

（6）优抚事业单位支出（2080804）0.4万元。

（7）行政运行（2082801）63.63万元。

（8）事业运行（2082850）47.2692万元，较上年增加18.3716万元，原因是退役军人服务中心上年

度非单独预算单位，人员编制未配备齐全，本年度独立预算，人员增加，机构设置齐全。

(9)其他退役军人事务管理支出（2082899）27.4万元，较上年增加13.6万元，原因是专项费用支出，扶眉战役烈士陵园管理处运输捐赠飞机支出。

(10)行政单位医疗（2101101）2.7410万元，较上年增加5431万元，原因是人员变动。

(11)事业单位医疗（2101102）5.4326万元，较上年增加3.5454万元，原因是本年度增加事业单位眉县退役军人服务中心，预算增加。

(12)住房公积金（2210201）8.4552万元，较上年增加3.1029万元，原因是本年度增加事业单位眉县退役军人服务中心，人员增加，预算增加。

2、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353.8609万元，其中：

工资福利支出（301）193.9209万元，较上年增加76.0725万元，原因是本年度增加预算单位退役军人服务中心，人员增加，工资福利支出相应增加。

商品和服务支出（302）67.37万元，较上年增加22.57万元，原因是专项费用支出，扶眉战役烈士陵园管理处运输捐赠飞机支出。

对个人和家庭的补助（303）92.6000万元，较上年减少9.8万元，原因是抚恤对象人员变动，自然离世。

（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353.8609万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.20万元。

机关商品和服务支出（502）67.02万元。

对事业单位经常性补助（505）61.04万元。

对个人和家庭的补助（509）92.6000万元，较上年减少较上年减少9.8万元，原因是抚恤对象人员变动，自然离世。

3、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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年本部门无“三公”经费预算支出。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门无资产购置预算。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款353.8609万元，

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排34万元，较上年增加3万元，主要原因是本年度局扶眉战役烈士陵园服务频率增加，人员增加，日常运转经费相应增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县退役军人事务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	353.86	一、部门预算	353.86	一、部门预算	353.86	一、部门预算	353.86
2	1、财政拨款	353.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	199.86	1、机关工资福利支出	133.20
3	(1)一般公共预算拨款	353.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	193.89	2、机关商品和服务支出	67.02
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	5.97	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	0.00	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	61.04
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	154.00	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	337.23	(2)商品和服务支出	61.40	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	92.60	9、对个人和家庭的补助	92.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.17	(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	8.46				
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	353.86	本年支出合计	353.86	本年支出合计	353.86	本年支出合计	353.86
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	353.86	支出总计	353.86	支出总计	353.86	支出总计	353.86
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	353.86	一、财政拨款	353.86	一、财政拨款	353.86	一、财政拨款	353.86
2	1、一般公共预算拨款	353.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	199.86	1、机关工资福利支出	133.20
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	193.89	2、机关商品和服务支出	67.02
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	5.97	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	0.00	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	61.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	154.00	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	337.23	(2)商品和服务支出	61.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	92.60	9、对个人和家庭的补助	92.60
11			10、卫生健康支出	8.17	(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	8.46				
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	353.86	本年支出合计	353.86	本年支出合计	353.86	本年支出合计	353.86
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	353.86	支出总计	353.86	支出总计	353.86	支出总计	353.86

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）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	353.86	198.81	1.05	154.00	
2	208	社会保障和就业支出	337.23	182.18	1.05	154.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	79.24	53.24	0.00	26.00	
4	2080150	事业运行	79.24	53.24	0.00	26.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	93.00	0.00	0.40	92.60	
9	2080801	死亡抚恤	2.40	0.00	0.00	2.40	
10	2080802	伤残抚恤	90.20	0.00	0.00	90.20	
11	2080804	优抚事业单位支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
12	20828	退役军人管理事务	138.29	102.24	0.65	35.40	
13	2082801	行政运行	63.63	54.98	0.65	8.00	
14	2082850	事业运行	47.26	47.26	0.00	0.00	
15	2082899	其他退役军人事务管理支出	27.40	0.00	0.00	27.40	
16	210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	8.46	8.46	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			353.89	198.84	1.05	154.00	
2	301	工资福利支出			193.92	193.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.70	74.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.08	43.08	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.20	2.20	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.59	6.59	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.62	5.62	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.90	1.90	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			67.37	4.92	1.05	61.40	
23	30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	0.00	34.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.10	0.00	0.70	27.40	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			92.60	0.00	0.00	92.60	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.40	0.00	0.00	2.40	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90.20	0.00	0.00	90.20	

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）

表7单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	199.86	198.81	1.05	
2	208	社会保障和就业支出	183.23	182.18	1.05	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	53.24	53.24	0.00	
4	2080150	事业运行	53.24	53.24	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	
8	20808	抚恤	0.40	0.00	0.40	
9	2080804	优抚事业单位支出	0.40	0.00	0.40	
10	20828	退役军人管理事务	102.89	102.24	0.65	
11	2082801	行政运行	55.63	54.98	0.65	
12	2082850	事业运行	47.26	47.26	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	
17	221	住房保障支出	8.46	8.46	0.00	
18	22102	住房改革支出	8.46	8.46	0.00	
19	2210201	住房公积金	8.46	8.46	0.00	

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）

表8单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			199.89	198.84	1.05	
2	301	工资福利支出			193.92	193.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.70	74.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.08	43.08	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.20	2.20	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.59	6.59	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.62	5.62	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.82	5.82	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.90	1.90	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.45	3.45	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
22	302	商品和服务支出			5.97	4.92	1.05	

23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	154.00	
2	243	眉县退役军人事务局	154.00	
3	243001	眉县退役军人事务局	100.60	
4		专用项目	100.60	
5		烈士子女生活补助	2.40	
6		烈士子女生活补助	2.40	烈士子女生活补助
7		退役军人工作管理经费	8.00	
8		退役军人工作管理经费	8.00	退役军人事务局商品和服务支出经费
9		优抚对象抚恤金及生活补助、一至四级残疾护理费	90.20	
10		优抚对象抚恤金及生活补助、一至四级残疾军人护理费	90.20	针对优抚对象抚恤金及生活补助，一至四级残疾军人护理费
11	243002	扶眉战役烈士陵园管理处	53.40	
12		专用项目	53.40	
13		烈士陵园运转补助经费	26.00	
14		烈士陵园运转补助经费	26.00	扶眉战役烈士陵园运转补助
15		运输退役武器装备资金	27.40	
16		运输退役武器装备资金	27.40	给扶眉战役烈士陵园运输退役武器装备

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

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			

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）

表13

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	243	眉县退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	243001	眉县退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	243002	眉县烈士陵园管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	243003	眉县退役军人服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
				0.00	
	金额合计			0.00	
年度总体目标	保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员在岗率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	无	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员离职率	小于1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥ 95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					