

渭南市退役军人事务局

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

（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

经审核，不予公开。

二、2021 年度部门工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；2、运用法治思维推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化；3、强化思想政治引领发挥退役军人作用；4、竭力做好移交安置和军休服务管理工作；5、强化教育退役军人培训和就业创业扶持；6、提高服务保障水平；7、加强褒扬纪念工作；8、防范化解矛盾风险；9、夯实工作基础；10、加强自身建设。

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。

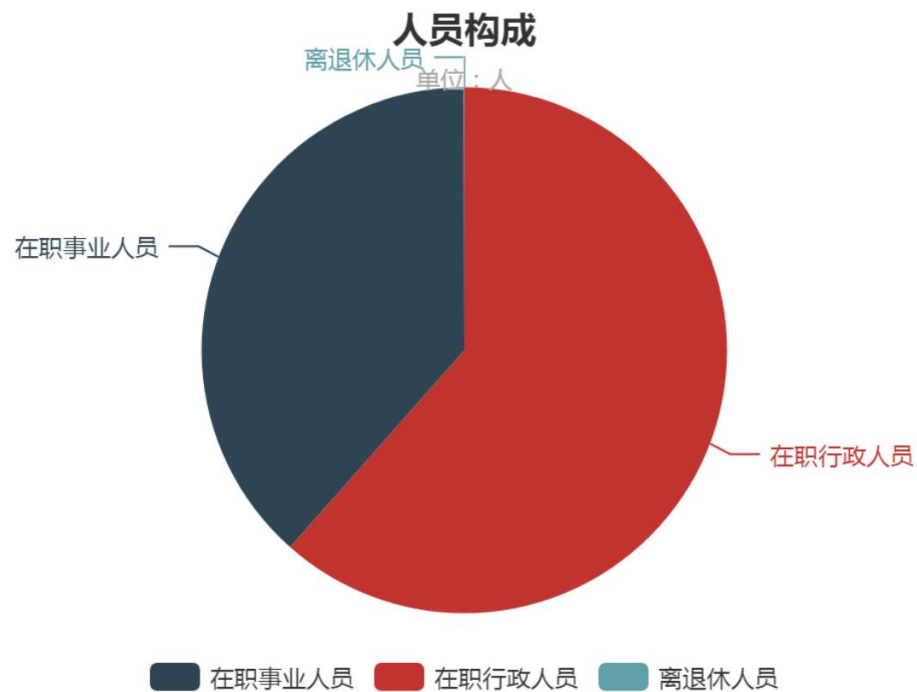
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市退役军人事务局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 18 人、事业编制 15 人；实有人员 31 人，其中

行政 16 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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

519.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 118.40 万元，主要原因是新增人员工资津补贴及经费预算收入；2021 年本部门预算支出 519.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 118.40 万元，主要原因是新增人员工资津补贴支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 519.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 268.40 万元，主要原因是新增人员工资津补贴及经费预算收入；2021 年本部门财政拨款支出 519.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 268.40 万元，主要原因是新增人员工资津补贴支出。

（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519.37万元，较上年增加268.40万元，主要原因是新增人员工资津补贴及经费预算收入。

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519.37万元，其中：

(1)培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加1万元，原因是增加信访稳定等培训。

(2)行政运行（2080201）81.05万元，较上年增加81.05万元，原因是科目应为2082801错下为2080201。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.74万元，较上年增加17.18万元，原因是新增人员缴纳养老保险。

(4)行政运行（2082801）202.58万元，较上年增加71.17万元，原因是新增人员工资社保及公用经费等。

(5)其他退役军人事务管理支出（2082899）201.00万元，较上年增加98万元，原因是办公场所租赁费用。

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 519.37 万元，其中：

工资福利支出（301）278.97 万元，较上年增加 150.99 万元，原因是新增人员工资社保等。

商品和服务支出（302）240.40 万元，较上年增加 151.41 万元，原因是新增人员公用经费及办公场所租赁费用等。

(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 519.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）278.97 万元，较上年增加 150.99 万元，原因是新增人员工资社保等。

机关商品和服务支出（502）240.40 万元，较上年增加 151.41 万元，原因是新增人员公用经费及办公场所租赁费用等。

4、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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.40 万元，较上年减少 9.50 万元（53%），减少的主要原因是公务用车运行维护费调整为其他交通费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 1.50 万元，与上年持平，主要原因是督导、调研类工作开展较多；公务用车运行维护费 6.90 万元，较上年减少 9.50 万元（58%），减少

的主要原因是公务用车运行维护费调整为其他交通费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排购置公务用车。

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 1 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 年结转的政府采购资金支出。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0.44 万元，其中政府采购货物类预算 0.44 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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 519.37 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 59.70 万元，较上年增加 52.2 万元，主要原因是预算口径不一致。

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。

2. 财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得财政预算资金。

3. 上级补助收入:反映政府部门本期取得的上级补助收入，主要包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

6. 伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

7. 退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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：渭南市退役军人事务局

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

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	是	本部门年初部门预算无政府性基金收支，已公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门年初部门预算无上年结转资金支出，已公开空表。
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	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

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	519.37	一、部门预算	519.37	一、部门预算	519.37	一、部门预算	519.37
2	1、财政拨款	519.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	315.37	1、机关工资福利支出	278.97
3	(1)一般公共预算拨款	519.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	278.97	2、机关商品和服务支出	240.40
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	36.40	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	3.00	(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	204.00	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	516.37	(2)商品和服务支出	204.00	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	0.00
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	519.37	本年支出合计	519.37	本年支出合计	519.37	本年支出合计	519.37
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	519.37	支出总计	519.37	支出总计	519.37	支出总计	519.37
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	519.37	一、财政拨款	519.37	一、财政拨款	519.37	一、财政拨款	519.37
2	1、一般公共预算拨款	519.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	315.37	1、机关工资福利支出	278.97
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	278.97	2、机关商品和服务支出	240.40
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	36.40	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	3.00	(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	204.00	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	516.37	(2)商品和服务支出	204.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	519.37	本年支出合计	519.37	本年支出合计	519.37	本年支出合计	519.37
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	519.37	支出总计	519.37	支出总计	519.37	支出总计	519.37

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	519.37	278.97	36.40	204.00	
2	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
3	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	208	社会保障和就业支出	516.37	278.97	36.40	201.00	
6	20802	民政管理事务	81.05	81.05	0.00	0.00	
7	2080201	行政运行	81.05	81.05	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	0.00	0.00	
10	20828	退役军人管理事务	403.58	166.18	36.40	201.00	
11	2082801	行政运行	202.58	166.18	36.40	0.00	
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	201.00	0.00	0.00	201.00	

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			519.37	278.97	36.40	204.00	
2	301	工资福利支出			278.97	278.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.13	112.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.70	58.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.98	5.98	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.90	34.90	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	31.74	31.74	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.81	21.81	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.34	4.34	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			240.40	0.00	36.40	204.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	5.10	4.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9.50	0.00	0.00	9.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	4.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8.50	0.00	2.00	6.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	0.00	2.50	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	99.00	0.00	0.00	99.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	0.00	1.50	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.97	0.00	3.97	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90	0.00	1.90	5.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.73	0.00	13.73	8.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.50	0.00	0.00	59.50	

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	315.37	278.97	36.40	
2	208	社会保障和就业支出	315.37	278.97	36.40	
3	20802	民政管理事务	81.05	81.05	0.00	
4	2080201	行政运行	81.05	81.05	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	0.00	
7	20828	退役军人管理事务	202.58	166.18	36.40	
8	2082801	行政运行	202.58	166.18	36.40	

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			315.37	278.97	36.40	
2	301	工资福利支出			278.97	278.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.13	112.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.70	58.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.98	5.98	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.90	34.90	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	31.74	31.74	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.81	21.81	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.34	4.34	0.00	
11	302	商品和服务支出			36.40	0.00	36.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.97	0.00	3.97	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90	0.00	1.90	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.73	0.00	13.73	

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	204.00	
2	610	渭南市退役军人事务局	204.00	
3	610001	渭南市退役军人事务局	204.00	
4		通用项目	99.00	
5		办公场所租赁	99.00	
6		办公场所租赁等相关支出	99.00	为了确保局机关和市退役军人服务中心正常工作，用于办公场所租赁及物业费等支出。
7		专用项目	105.00	
8		部门预算专用项目	105.00	
9		八一慰问部队及创建双拥模范城	51.00	通过八一慰问和开展双拥共建工作，营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。
10		大型公祭活动及相关业务会议	11.00	组织协调好全市华州区渭华起义烈士陵园公祭活动，营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。安排部署全市退役军人工作，按时召开各项业务会议及培训。
11		服务退役军人业务经费	12.00	服务退役军人各项业务经费
12		慰问退役军人和优抚对象对联等印刷费	7.00	为传递党和政府对广大退役军人的关心关爱，春节前夕组织各级退役军人事务部门工作人员对全市各类退役军人送年画、对联等。
13		信访稳控业务经费	10.00	逐步妥善解决全市退役军人历史遗留问题，落实退役军人和优抚对象各项待遇政策。积极做好退役军人服务保障和管理工作。
14		优抚和褒扬业务经费	14.00	为传递党和政府对广大优抚对象的关心关爱，激发全社会爱国拥军的政治热情，安排每年八一、春节对其进行走访慰问帮扶。

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			
1					合计				2						0.44	
2	208	28	99	610	渭南市退役军人事务局				2						0.44	
3	208	28	99	610001	渭南市退役军人事务局				2						0.44	
4	208	28	99		八一慰问部队及创建双拥模范城	A02010601打印设备		兄弟	1	302	99	502	99		0.30	
5	208	28	99		八一慰问部队及创建双拥模范城	A0601办公家具		保密柜	1	302	99	502	99		0.14	

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	2019年									2020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							
			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		
	合	17.90	17.90		1.50	16.40		16.40	4.00	2.00	15.40	8.40		1.50	6.90		6.90	4.00	3.00	-2.50	-9.50			-9.50		-9.50		1.00
610	渭南市退 役	17.90	17.90		1.50	16.40		16.40	4.00	2.00	15.40	8.40		1.50	6.90		6.90	4.00	3.00	-2.50	-9.50			-9.50		-9.50		1.00
610001	渭南市退 役	17.90	17.90		1.50	16.40		16.40	4.00	2.00	15.40	8.40		1.50	6.90		6.90	4.00	3.00	-2.50	-9.50			-9.50		-9.50		1.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		渭南市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		99.00	
		其中：财政拨款		99.00	
		其他资金			
总体目标	渭南市退役军人事务局: 为了确保局机关和市退役军人服务中心正常工作，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。				
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	办公场所租赁及物业费等	1处	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	预算执行进度	90%	
		成本指标	资金使用严格把关，无资金浪费情况	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	

		社会效益指标	造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	长期	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	
		可持续影响指标	造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	95%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		部门预算专用项目			
主管部门		渭南市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		105.00	
		其中：财政拨款		105.00	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">目标1: 服务退役军人各项业务经费，推动退役军人各项工作顺利开展。</p> <p style="text-align: center;">目标2: 开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作,做好退役军人信访稳控工作。</p> <p style="text-align: center;">目标3: 组织协调好全市华州区渭华起义烈士陵园公祭活动，营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围。</p> <p style="text-align: center;">安排部署全市退役军人工作，按时召开各项业务会议及培训。</p> <p style="text-align: center;">目标4: 为传递党和政府对广大优抚对象的关心关爱，安排每年八一、春节对其进行走访慰问帮扶，激发全社会爱国拥军的政治热情。</p> <p style="text-align: center;">目标5: 为传递党和政府对广大退役军人的关心关爱，春节前夕组织各级退役军人事务部门工作人员对全市各类退役军人送年画、对联等。</p> <p style="text-align: center;">目标6: 进一步营造双拥良好社会氛围，持续巩固和加强军政军民团结，有力促进全市经济社会发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务对象人数	所有符合条件人员	
			慰问户数	122户	
		质量指标	高质量完成会议培训组织工作	100%	
			经费使用合格率	100%	

		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	资金使用严格把关，无资金浪费情况	100%	
			慰问标准	八一、春节前夕安排两次慰问，每县6人，高新经开各3人，每人1000元标准。	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
			对象生活状况有效改善	90%	
		社会效益指标	解决退役军人实际问题	85%	
			进一步营造双拥良好社会氛围	长期	
			营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、尊重英雄的社会氛围。	长期	
			传递党和政府对广大优抚对象的关心关爱	长期	
		传递党和政府对广大退役军人的关心	长期		
生态效益指标	促进生态发展	长期			

		可持续影响指标	激发全社会爱国拥军的政治热情	长期	
			促进社会和谐	长期	
			传递党和政府对广大退役军人的关心关爱	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		渭南市退役军人事务局			
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
	退役军人事务局	保障部门正常运转、完成日常工作所发生的工资福利、办公支出、业务费	5,193,707.00	5,193,707.00	
金额合计			5,193,707.00	5,193,707.00	
年度总体目标	保障部门正常运转、完成日常工作所发生的工资福利、办公支出、业务费。				
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	发放准确率		100%
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		按照标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		95%
		社会效益指标	维持社会稳定		长期
		生态效益指标	促进生态平衡		长期
可持续影响指标		营造营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好社会氛围		长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	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。					