

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县退役军人事务局

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

| 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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 本部门不涉及 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 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年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门（单位）整体绩效目标表 | 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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县退役军人事务局

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（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 3014762.90 | 一、部门预算 | 3014762.90 | 一、部门预算 | 3014762.90 | 一、部门预算 | 3014762.90 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3014762.90 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 994762.90 | 1、机关工资福利支出 | 911795.73 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 3014762.90 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 911795.73 | 2、机关商品和服务支出 | 82067.17 |
| 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 | 82067.17 | 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)对个人和家庭补助 | 900.00 | 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、对事业单位经营性补助 | 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 | 2020000.00 | 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 | 2968519.89 | (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 | 2020000.00 | 9、对个人和家庭补助 | 2020900.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 46243.01 | (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 | 3014762.90 | 本年支出合计 | 3014762.90 | 本年支出合计 | 3014762.90 | 本年支出合计 | 3014762.90 |
| 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 | 非财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 3014762.90 | 支出总计 | 3014762.90 | 支出总计 | 3014762.90 | 支出总计 | 3014762.90 |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：

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 | 3,014,762.90 | 一、财政拨款 | 3,014,762.90 | 一、财政拨款 | 3,014,762.90 | 一、财政拨款 | 3014762.90 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 3,014,762.90 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 994762.90 | 1、机关工资福利支出 | 911795.73 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 911795.73 | 2、机关商品和服务支出 | 82067.17 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 82067.17 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 900.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | | (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 | | 2、专项业务经费支出 | 2020000.00 | 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 | | (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 | 2,968,519.89 | (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 | | (3)对个人和家庭补助 | 2020000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2020900.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 46243.01 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 3,014,762.90 | 本年支出合计 | 3,014,762.90 | 本年支出合计 | 3,014,762.90 | 本年支出合计 | 3,014,762.90 |
| 33 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 3,014,762.90 | 支出总计 | 3,014,762.90 | 支出总计 | 3,014,762.90 | 支出总计 | 3,014,762.90 |

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：

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 | 3,014,762.90 | 912,695.73 | 82,067.17 | 2,020,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,968,519.89 | 866,452.72 | 82,067.17 | 2,020,000.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161,274.72 | 161,274.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107,516.48 | 107,516.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53,758.24 | 53,758.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | |
| 8 | 2080805 | 义务兵优待 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | |
| 9 | 20828 | 退役军人管理事务 | 887,245.17 | 705,178.00 | 82,067.17 | 100,000.00 | |
| 10 | 2082801 | 行政运行 | 498,666.17 | 416,599.00 | 82,067.17 | 0.00 | |
| 11 | 2082850 | 事业运行 | 288,579.00 | 288,579.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 46,243.01 | 46,243.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46,243.01 | 46,243.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46,243.01 | 46,243.01 | 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）

预算单位：宁陕县退役军人事务局

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 | 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 | | | 3,014,762.90 | 912,695.73 | 82,067.17 | 2,020,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 911,795.73 | 911,795.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津贴 | 356,568.00 | 356,568.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津贴 | 202,016.00 | 202,016.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津贴 | 29,714.00 | 29,714.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利 | 115,980.00 | 115,980.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 107,516.48 | 107,516.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 53,758.24 | 53,758.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 46,243.01 | 46,243.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 82,067.17 | 0.00 | 82,067.17 | 0.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| 12 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|-------|-----------------|--------------|--------|-----------|--------------|--|
| 17 | 30228 | 工会 经费 | 50201 | 办公经 费 | 7,707.17 | 0.00 | 7,707.17 | 0.00 | |
| 18 | 30229 | 福利 费 | 50201 | 办公经 费 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | |
| 19 | 30239 | 其他 交通费用 | 50201 | 办公经 费 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | |
| 20 | 30299 | 其他 商品和服务支出 | 50299 | 其他商 品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和 家庭的补 助 | | | 2,020,900.00 | 900.00 | 0.00 | 2,020,000.00 | |
| 22 | 30304 | 抚恤 金 | 50901 | 社会福 利和救 助 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | |
| 23 | 30305 | 生活 补助 | 50901 | 社会福 利和救 助 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |
| 24 | 30309 | 奖励 金 | 50901 | 社会福 利和救 助 | 900.00 | 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：宁陕县退役军人事务局

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 | 994,762.90 | 912,695.73 | 82,067.17 | |
| 2 | 208 | 社会保障 和就业支 | 948,519.89 | 866,452.72 | 82,067.17 | |
| 3 | 20805 | 行政 事业单位 | 161,274.72 | 161,274.72 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 相关事业 | 107,516.48 | 107,516.48 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 相关事业 | 53,758.24 | 53,758.24 | 0.00 | |
| 6 | 20828 | 退役 军人管理 | 787,245.17 | 705,178.00 | 82,067.17 | |
| 7 | 2082801 | 行政运行 | 498,666.17 | 416,599.00 | 82,067.17 | |
| 8 | 2082850 | 事业运行 | 288,579.00 | 288,579.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康 支出 | 46,243.01 | 46,243.01 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政 事业单位 医疗 | 46,243.01 | 46,243.01 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位 医疗 | 46,243.01 | 46,243.01 | 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）

预算单位：宁陕县退役军人事务局

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 | | | 994,762.90 | 912,695.73 | 82,067.17 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 911,795.73 | 911,795.73 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 356,568.00 | 356,568.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 202,016.00 | 202,016.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29,714.00 | 29,714.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 115,980.00 | 115,980.00 | 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 | 107,516.48 | 107,516.48 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53,758.24 | 53,758.24 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 46,243.01 | 46,243.01 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 82,067.17 | 0.00 | 82,067.17 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | |
| 12 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 14 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7,707.17 | 0.00 | 7,707.17 | |
| 18 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900.00 | 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：宁陕县退役军人事务局

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|------|-------------------|------|------------------------|------|--------------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能 分类科目 | 预算数 | 部门预算 支出经济 | 预算数 | 政府预算 支出经济 | 预算数 |
| 1 | 一、政府 性基金 | 0.00 | 一、科学 技术支出 | 0.00 | 一、人员 经费和公 费 | 0.00 | 一、机关 工资福利 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化 旅游体育 | 0.00 | 二、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 | 0.00 | 商品 和服务支 出 | 0.00 | 三、机关 资本性支 出 | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能 环保支出 | 0.00 | 对个 人和家庭 其他支 出 | 0.00 | 四、机关 资本性支 出 | 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 营 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林 水支出 | 0.00 | 二、专项 业务经费 | 0.00 | 六、对事 业单位资 本 | 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 | 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 其他支 出 | 0.00 | 九、对个 人和家庭 其他支 出 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他 支出 | 0.00 | 债务 付息及费 用 | 0.00 | 十、对社 会保障其 他 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转 移性支出 | 0.00 | 资本 性支出(其 他) | 0.00 | 十一、债 务利息及 费用 | 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(其 他) | 0.00 | 十三、转 移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债 务发行费 | 0.00 | 对企 业补助 | 0.00 | 十四、预 备费及预 算 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社 会保障其 他 | 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 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附 属单位补 助 | 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：宁陕县退役军人事务局

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------|--------------|---------------------|
| 1 | | 合计 | 2,020,000.00 | |
| 2 | 509 | 宁陕县退役军人事务局 | 2,020,000.00 | |
| 3 | 509001 | 宁陕县退役军人事务局 | 2,020,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 2,020,000.00 | |
| 5 | | 退役兵家属优待金 | 1,200,000.00 | |
| 6 | | 义务兵家属优待金 | 1,200,000.00 | 完成全年全县义务兵家属优待金发放工作。 |
| 7 | | 拥军优属专项资金 | 820,000.00 | |
| 8 | | 伤残抚恤资金 | 720,000.00 | 为全县伤残退役军人发放补贴。 |
| 9 | | 驻军部队慰问资金 | 100,000.00 | 慰问全县四个驻军部队。 |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---|
| 专项（项目）名称 | | 义务兵家庭优待、伤残抚恤、驻军部队慰问 | | |
| 主管部门 | | 宁陕县退役军人事务局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 202 | |
| | | 其中：财政拨款 | 202 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标：根据《军人抚恤优待条例》规定，按照安康市民政局、安康市财政局、安康市军分区司令部《关于贯彻落实陕发〔2015〕18号文件精神认真做好义务兵家属优待金工作有关问题通知》（安民办发〔2016〕47号）文件要求，做好义务兵家庭优待金发放工作，确保国家优抚优待政策落实，进一步激发广大青年积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感，不断巩固国防建设。贯彻落实《伤残抚恤管理办法》，按照陕西省退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（陕退役军人厅发〔2019〕55号）规定，扎实做好残疾抚恤金发放工作，维护伤残对象合法权益，逐步改善全县12名残疾军人、12名伤残国家机关工作人员和2名伤残人民警察生活水平。春节、八一慰问驻军部队4个。 | | | |
| 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 | 按规定应享受义务兵优待补助家庭人数 | 42人 |
| | | | 伤残抚恤对象人数 | 26人 |
| | | | 驻军部队 | 4个 |
| | | 质量指标 | 优待资金按规定发放合格率 | 1 |
| | | | 伤残补助资金按照规定发放合格率 | 1 |
| | | | 驻军部队慰问率 | 1 |
| | | 时效指标 | 优待补助资金发放时间 | 8月1日前 |
| | | | 伤残抚恤资金发放时间 | 每季度第2个月 |
| | | | 八一慰问 | 8月1日前 |
| | | | 春节慰问 | 春节前 |
| | | 成本指标 | 优待资金发放标准 | 按照本科以上（不含本科）3500元/月，本科3000元/月，大专、高职2500元/月，高中2000元/月，初中1500元/月标准发放，城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的县，按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放。 |
| | | | 伤残抚恤资金发放标准 | 按规定标准发放 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 享受优待补助义务兵家庭生活水平明显改善 | 1 |
| | | | 伤残抚恤对象生活状况改善 | 1 |
| | | | 驻军部队官兵 | 1 |
| | | 可持续影响指标 | 优待资金是否持续 | 是 |
| | | | 伤残补助资金是否持续 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优待补助义务兵家庭满意度 | ≥90% |
| | | | 伤残对象满意度 | ≥90% |
| 驻军部队官兵满意度 | | | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门（单位）整体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|---|--------------|-------------------|--------|---------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 财政收入 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | 301.48 | 301.48 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：人员经费支出91.27万元。 目标2：公用经费支出8.2 目标3：专项业务经费支出202万元。 | | | | |
| 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 | 按规定应享受义务兵优待补助家庭人数 | | 42人 |
| | | | 伤残抚恤对象人数 | | 26人 |
| | | 质量指标 | 优待资金按规定发放合格率 | | 100% |
| | | | 伤残补助资金按照规定发放合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 优待补助资金发放时间 | | 8月1日前 |
| | | | 资金发放时间 | | 每季度第2个月 |
| | | 成本指标 | 本科以上（不含本科） | | 3500元/月 |
| | | | 本科 | | 3000元/月 |
| | | | 大专、高职 | | 2500元/月 |
| | | | 高中 | | 2000元/月 |
| | 初中 | | 1500元/月 | | |
| | 伤残抚恤资金发放标准 | | 按规定标准发放 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善义务兵家属生活水平 | | 得以改善 |
| | | | 改善伤残伤残抚恤对象生活状况 | | 得以改善 |
| | | 社会效益 指标 | 稳定义务兵家属和伤残退役军人 | | 得以实现 |
| | | 可持续影响 指标 | 优待资金是否持续 | | 是 |
| 伤残补助资金是否持续 | | | 是 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 优待补助义务兵家庭满意度 | | ≥90% | |
| | | 伤残对象满意度 | | ≥90% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，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 | | 义务兵家庭优待、伤残抚恤 | | | |
|--------------|--|--------------|--|---------|-----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 192 | 年度资金总额: | 192 |
| | | 其中:财政拨款 | 192 | 其中:财政拨款 | 192 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | <p>根据《军人抚恤优待条例》规定,按照安康市民政局、安康市财政厅、安康市军分区司令部《关于贯彻落实陕发〔2015〕18号文件精神认真做好义务兵家属优待金工作有关问题通知》(安民办发〔2016〕47号)文件要求,做好义务兵家庭优待金发放工作,确保国家优抚优待政策落实,进一步激发广大青年积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感,不断巩固国防建设。贯彻落实《伤残抚恤管理办法》,按照陕西省退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(陕退役军人厅发〔2019〕55号)规定,扎实做好残疾抚恤金发放工作,维护伤残对象合法权益,逐步改善全县12名残疾军人、12名伤残国家机关工作人员和2名伤残人民警察生活水平。</p> | | <p>根据《军人抚恤优待条例》规定,按照安康市民政局、安康市财政厅、安康市军分区司令部《关于贯彻落实陕发〔2015〕18号文件精神认真做好义务兵家属优待金工作有关问题通知》(安民办发〔2016〕47号)文件要求,做好义务兵家庭优待金发放工作,确保国家优抚优待政策落实,进一步激发广大青年积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感,不断巩固国防建设。贯彻落实《伤残抚恤管理办法》,按照陕西省退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(陕退役军人厅发〔2019〕55号)规定,扎实做好残疾抚恤金发放工作,维护伤残对象合法权益,逐步改善全县12名残疾军人、12名伤残国家机关工作人员和2名伤残人民警察生活水平。</p> | | |
| 年度绩效指标 | 级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按规定应享受义务兵优待补助家庭人数 | 42人 | |
| | | | 伤残抚恤对象人数 | 26人 | |
| | | 质量指标 | 优待资金按规定发放合格率 | 1 | |
| | | | 伤残补助资金按照规定发放合格率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 优待补助资金发放时间 | 8月1日前 | |
| | | | 资金发放时间 | 每季度第2个月 | |
| | | | 资金发放时间 | 每季度第2个月 | |
| | | 成本指标 | 本科以上(不含本科) | 3500元/月 | |
| | | | 本科 | 2500元/月 | |
| | | | 大专、高职 | 3000元/月 | |
| | | | 高中 | 2000元/月 | |
| | | | 初中 | 1500元/月 | |
| | | | 伤残抚恤资金发放标准 | 按规定标准发放 | |

| | | | | | |
|-----------|----------|--|--|------|--|
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 义务兵家属生活水平 | | 提升 | |
| | | 伤残退役军人生活水平 | | 提升 | |
| | 社会效益指标 | 稳定义务兵及家属和伤 残退役军人 | | 得以实现 | |
| | 可持续影响指标 | 进一步激发广大青年积 极投身强国强军实践的 责任使命感和荣誉感。 | | 增强 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指 | 退役军人满意度 | | ≥90% | |

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、年初预算未安
排专项资金的单位，应公开空表并说明。