

2021 年度

**新乡市凤泉区退役军人事务局部门
预算公开**

目 录

第一部分 新乡市凤泉区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区退役军人事务局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区退役军人事务局部门预算 公开表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区退役军人事务局概况

一、新乡市凤泉区退役军人事务局主要职责

新乡市凤泉区退役军人事务局单位是属于行政事业单位。其主要职责：负责军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务受理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作。、

二、新乡市凤泉区退役军人事务局预算单位构成

凤泉区退役军人事务局部门预算只包含本级预算，无汇总预算。

1.新乡市凤泉区退役军人事务局本级

第二部分

2021 年新乡市凤泉区退役军人事务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区退役军人事务局 2021 年收入总计 2087.76 万元，支出总计 2087.76 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 585.70 万元，增长 38.99%。主要原因：项目支出中补助款项的人员和标准增加；支出增加 585.70 万元，增长 38.99%。主要原因：项目支出中补助款项的人员和标准增加。

二、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区退役军人事务局 2021 年收入合计 2087.76 万元，其中：一般公共预算 1644.78 万元；中央专项转移支付 442.98 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区退役军人事务局 2021 年支出合计 2087.76 万元，其中：基本支出 85.79 万元，占 4.11%；项目支出 2001.97 万元，占 95.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算 2087.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 142.72 万元，下降 9.5%，

主要原因：压缩了开支和项目减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2087.76 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 65.93 万元，占比 4.01%；其他民政管理事务支出 11.00 万元，占比 0.67%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.73 万元，占比 0.47%；义务兵优待支出 352.00 万元，占比 21.40%；其他优抚支出 707.39 万元，占比 43.01%；退役士兵安置支出 341.00 万元；占比 20.73%；其他退役安置支出 15.35 万元；占比 0.93%；拥军优属支出 46.00 万元；占比 2.80%；其他退役军人事务管理支出 55.90 万元，占比 3.40%；其他社会保障和就业支出 0.81 万元；占比 0.05%；行政单位医疗支出 3.89 万元；占比 0.24%；优抚对象医疗补助支出 20.20 万元，占比 1.23%；其他优抚对象医疗支出 10.15 万元，占比 0.62%；住房公积金支出 7.43 万元，占比 0.45%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数与 2020 年度持平。公务用车运行维护费预算数与 2020 年度持平。主要原因：无公务车。

（三）公务接待费0.00万元，预算数与 2020 年度持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区退役军人事务局 2021 年机关运行经费支出预算 11.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要

。其中工资福利支出71.80万元，日常公用经费（商品服务支出）13.99万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因：我局 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020 年我部门重点项目预算资金 2001.97 万元，其中：八一、春节慰问项目 11 万元，专项-部分退役士兵社会保险接续经费 55 万元，专项-抚恤等优抚支出 519.27 万元，专项-提前下达义务兵优待金 15 万元，专项-提前下达优抚对象补助经费 385.84 万元，专项-提前下达优抚对象医疗保障经费 14.14 万元，专项-提前下达自主就业 28 万元，专项-退役士兵安置 341 万元，专项-往年指标结转-老党员生活补助 2.6 万元，专项-往年指标结转-退役士兵养老保险接续 8.6 万元，专项-往年指标结转-义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金 6.75 万元，专项-往年指标结转-优

抚对象补助经费 165.52 万元，专项-往年指标结转-优抚对象医疗等经费 10.15 万元，专项-往年指标结转-直达资金退役士兵安置补助 0.9 万元，专项-西藏新疆等边远地区服现役补助 20 万元，专项-义务兵优待金 352 万元，专项-拥军优属 46 万元，专项-优抚对象医疗补助经费 20.2 万元。预算绩效说明如下；

1.八一、春节慰问项目：春节军政座谈会、“八一”走访慰问；走访慰问优抚对象，帮助优抚对象解决困难，把党和政府的温暖送到优抚对象家中。

2.专项-往年指标结转-优抚对象补助经费和专项-拥军优属项目：通过双拥走访，协调军地双方关系，巩固加强军民团结。大力宣传拥军优属和拥政爱民先进事迹，进一步增强全民国防观念和支前双拥意识。

3.专项-往年指标结转-直达资金退役士兵安置补助、专项-提前下达退役安置补助经费和专项-退役士兵安置：按照上级定额补助标准，发放退役士兵自主就业一次性补助资金，维护广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的问题。促进国防建设，维护社会稳定。

4.专项-提前下达优抚对象补助经费：按照上级核定标准发放补助资金，用于解决优抚对象生活等困难和对优抚对象的临时性救助，有效保障各类优抚对象和老党员抚恤生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益。

5. 专项-提前下达优抚对象医疗保障经费和专项-优抚对象医疗经费：用于解决全区重点优抚对象的门诊补助、大病住院救助等医疗方面困难。保障全区重点优抚对象享受医疗补助的权益，彰显党和国家对优抚对象的关心和关怀。有效缓解了优抚对象治病难问题，取得巨大的社会效益，维护社会稳定。

6. 专项-义务兵优待金和专项-西藏新疆等边远地区服现役补助：体现地方人民政府爱军拥军的优良传统，对国防建设的支持以及对能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人现身国防、在军营建功立业。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2021 年新乡市凤泉区退役军人事务局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2087.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1644.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,024.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	7.73
九、其他收入	443.00	十、卫生健康	48.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2087.76	本 年 支 出 合 计	2087.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2087.76	支 出 总 计	2087.76

表2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	308001	新乡市凤泉退役军人事务局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	2087.76	1,644.76	1,644.76	443.0						
201	32	01	308001	行政运行	65.93	65.93	65.93							
208	02	99	308001	其他民政管理事务支出	11.00	11.00	11.00							
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	7.73							
208	08	05	308001	义务兵优待	367.00	352.00	352.00	15.00						
208	08	99	308001	其他优抚支出	1093.23	707.39	707.39	385.84						
208	09	01	308001	退役士兵安置	369.00	341.00	341.00	28.00						
208	09	99	308001	其他退役安置支出	15.35	15.35	15.35							
208	28	04	308001	拥军优属	46.00	46.00	46.00							
208	28	99	308001	其他退役军人事务管理支出	55.90	55.90	55.90							
208	99	01	308001	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81							
210	11	01	308001	行政单位医疗	3.89	3.89	3.89							
210	14	01	308001	优抚对象医疗补助	34.34	20.20	20.20	14.14						

210	14	99	308001	其他优抚对象医疗支出	10.15	10.15	10.15							
221	02	01	308001	住房公积金	7.43	7.43	7.43							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	308001	新乡市凤泉退役军人事务局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	2,087.76	85.79	74.14	11.65			2,001.97	2,001.97	
201	32	01	308001	行政运行	65.9	65.93	54.28	11.65					
208	02	99	308001	其他民政管理事务支出	11.0						11.00	11.00	
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	7.73						
208	08	05	308001	义务兵优待	367.0						367.00	367.00	
208	08	99	308001	其他优抚支出	1,093.23						1093.23	1093.23	
208	09	01	308001	退役士兵安置	341.00						341.00	341.00	
208	09	99	308001	其他退役安置支出	15.35						15.35	15.35	
208	28	04	308001	拥军优属	46.0						46.00	46.00	
208	28	99	308001	其他退役军人事务管理支出	55.9						55.90	55.90	

208	99	01	308001	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81						
210	11	01	308001	行政单位医疗	3.89	3.89	3.89						
210	14	01	308001	优抚对象医疗补助	34.34						34.34	34.34	
210	14	99	308001	其他优抚对象医疗支出	10.15						10.15	10.15	
221	02	01	308001	住房公积金	7.43	7.43	7.43						

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	1644.76	一、一般公共服务					
	财政拨款	1644.76	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	2,024.23	2,024.23	2,024.23		
中央专项转移支付		443.00	九、社会保险基金支出	7.73	7.73	7.73		
			十、医疗卫生	48.37	48.37	48.37		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	7.43	7.43	7.43		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	2,087.76	支出合计	2,087.76	2,087.76	2087.76		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,087.76	85.79	74.14		11.65		2,002.97	2,002.97	
			308001	新乡市凤泉区退役军人事务局	2,087.76	85.79	74.14		11.65		2,002.97	2,002.97	
201	32	01	308001	行政运行	65.93	65.93	54.28		11.65				
208	02	99	308001	其他民政管理事务支出	11.00						11.00	11.00	
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	7.73						
208	08	05	308001	义务兵优待	367						367.00	367.00	
208	08	99	308001	其他优抚支出	1093.23						1093.23	1093.23	
208	09	01	308001	退役士兵安置	341.00						341	341	
208	09	99	308001	其他退役安置支出	15.35						15.35	15.35	
208	28	04	308001	拥军优属	46.00						46	46	
208	28	99	308001	其他退役军人事务管理支出	55.90						55.90	55.90	
208	99	01	308001	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81						
210	11	01	308001	行政单位医疗	3.89	3.89	3.89						
210	14	01	308001	优抚对象医疗补助	34.34						34.34	34.34	
210	14	99	308001	其他优抚对象医疗支出	10.15						10.15	10.15	
221	02	01	308001	住房公积金	7.43	7.43	7.43						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				85.79	74.14	11.65
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.15	27.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.47	11.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.27	3.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30229	福利费	50201	办公经费	8.84		8.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	2.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助			
30303	退职（役）费	50905	离退休费			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助			

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中:财政拨 款								
		合计				2087.76	2087.76	2087.76	2087.76								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.15	27.15	27.15	27.15								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.47	11.47	11.47	11.47								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.72	10.72	10.72	10.72								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6	2.6								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.73	7.73	7.73	7.73								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	3.89	3.89	3.89	3.89								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	0.81	0.81								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.27	3.27	3.27	3.27								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	4.16	4.16								
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.84	5.84	5.84	5.84								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	1.00								

302	11	差旅费	502	01	办公经费												
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费												
302	16	培训费	502	03	培训费												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66	0.66								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75	0.75								
302	29	福利费	502	01	办公经费												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4	1.4								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34	2.34								
302	99	其他商品和服务支出	208	28	拥军优属	43	43	43	43								
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	28.9	28.9	28.9	28.9								
303	07	医疗补助	509	01	社会福利和救助	14.14	14.14	14.14	14.14								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1915.93	1915.93	1915.93	1915.93								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2021 年无“三公”经费预算的支出，此表为空表

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉退役军人事务局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项		合计									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名 称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计	2001.97	2001.97	2001.97	2001.97								
			308	新乡市凤泉退 役军人事务局	2001.97	2001.97	2001.97	2001.97								
			308001	新乡市凤泉退 役军人事务局	2001.97	2001.97	2001.97	2001.97								
208	02	99	308001	其他民政管理 事务支出	其他运转类	11.00	11.00	11.00								
208	08	05	308001	义务兵优待	其他运转类	367.00	367	367								
208	08	99	308001	其他优抚支出	其他运转类	1093.23	1093.23	1093.23								
208	09	01	308001	退役士兵安置	其他运转类	341.00	341.00	341.00								
208	09	99	308001	其他退役安置 支出	其他运转类	15.35	15.35	15.35								
208	28	04	308001	拥军优属	其他运转类	46.00	46.00	46.00								

208	28	99	308001	其他退役军人 事务管理支出	其他运转类	55.90	55.90	55.90								
210	14	01	308001	优抚对象医疗 补助	其他运转类	34.34	34.34	34.34								
210	14	99	308001	其他优抚对象 医疗支出	其他运转类	10.15	10.15	10.15								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2021 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区退役军人事务局		
年度履职目标	（一）尊重关爱退役军人，加强退役军人保障体系建设，保障退役军人依法享有的相应权益。 （二）按照国家有关规定，按照接收计划，接收保管并向有关单位移交退役军人档案等退役军人安置工作。 （三）做好退役军人就业创业扶持、优抚帮付、走访慰问、权益维护等服务保障工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 八一、春节慰问		走访慰问优抚对象，帮助优抚对象解决困难，把党和政府的温暖送到优抚对象家中。	
	2. 部分退役士兵社会保险接续经费		保障退役军人的社会保险待遇等保障工作	
	3. 优抚金发放		定期发放补助资金用于解决优抚对象生活等困难和对优抚对象的临时性救助，有效保障各类优抚对象和老党员抚恤生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益。	
	4. 发放义务兵优待金		体现地方人民政府爱军拥军的优良传统，对国防建设的支持以及对能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人现身国防、在军营建功立业。	
	5. 发放自主就业退役士兵一次性经济补助资金		按照移交接收计划，做好自主就业的退役军人安置工作，完成退役军人安置任务。	
	6. 发放优抚对象医疗等经费		保障全区重点优抚对象享受医疗补助的权益，彰显党和国家对优抚对象的关心和关怀。	
	7. 拥军优属		开展“送政策、送温暖、送帮扶”活动，全面落实优抚政策和帮扶措施；大力宣传拥军优属和拥政爱民先进事迹，进一步增强全民国防观念和支前双拥意识。	
	8. 服务管理		加强与退役军人联系沟通，做好退役军人就业创业扶持、优抚帮付、走访慰问、权益维护等服务保障工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,087.76	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,644.76	
	（2）其他资金		443.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		85.79	
	（2）项目支出		2,001.97	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95%	1. 年度履职目标符合国家、市委市政府、市退役军人事务局战略部署和发展规划。2. 年度履职目标与退役军人服务管理工作相关。3. 确定的预算项目合理，与退役军人服务管理工作目标相关。
		工作任务科学性	≥95%	1. 工作任务中有明确的绩效任务目标，绩效目标与退役军人部门年度履职目标一致。2. 工作任务对应的预算项目有明确的的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作目标一致。
		绩效指标合理性	≥95%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置基本准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、可评价。3. 按照部门年度的任务数来对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	100%	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专款专用
	预算执行率	≥95%	预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≥95%	本年度内因增加或减少人数等原因涉及预算的追加、追减或结构调整。
	结转结余率	≥5%	因上级补助资金下拨时间，年底会出现结转结余情况
	“三公经费”控制率	≥98%	按照财政要求连年递减
	政府采购执行率	≥85%	上半年严格按照年初计划进行，下半年根据工作内容及上级补助资金使用要求，做相应调整。以上均严格执行政府采购要求。
	决算真实性	100%	反应本部门决算工作情况。
	资金使用合规性	100%	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。符合部门预算批复的用途。不存在截留支出的情况。
	管理制度健全性	≥95%	已制定预算资金管理办法、内部管理制度、财务管理制度等。
	预决算信息公开性	100%	已按规定内容、规定时间公开预算信息。

		资产管理规范性	≥95%	单位资产配置使用合规，处置规范。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	单位按照要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率	100%	单位按照要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	1. 八一、春节慰问	95%	走访慰问优抚对象，帮助优抚对象解决困难，把党和政府的温暖送到优抚对象家中。
		2. 部分退役士兵社会保险接续经费	95%	保障退役军人的社会保险待遇等保障工作
		3. 优抚金发放	95%	定期发放补助资金用于解决优抚对象生活等困难和对优抚对象的临时性救助，有效保障各类优抚对象和老党员抚恤生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益。
		4. 发放义务兵优待金	95%	体现地方人民政府爱军拥军的优良传统，对国防建设的支持以及对能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人献身国防、在军营建功立业。
		5. 发放自主就业退役士兵一次性经济补助资金	95%	按照移交接收计划，做好自主就业的退役军人安置工作，完成退役军人安置任务。
		6. 发放优抚对象医疗等经费	95%	保障全区重点优抚对象享受医疗补助的权益，彰显党和国家对优抚对象的关心和关怀。
		7. 拥军优属	95%	大力宣传拥军优属和拥政爱民先进事迹，进一步增强全民国防观

				念和支前双拥意识。
		8. 服务管理	95%	加强与退役军人联系沟通，做好退役军人就业创业扶持、优抚帮付、走访慰问、权益维护等服务保障工作

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

单 位 编 码（项目 编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财 政 性 资金	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308001	新乡市凤泉区退役军人事务局	2,001.97	2,001.97							
308001	专项-八一、春节慰问	11.00	11.00		保障慰问对象人数和慰问单位个数，慰问标准按照规定执行。	按照国家标准及时慰问	更好地服务国防和军队建设，实现强军目标，维护社会和谐稳定。	慰问人数（单位） ≥600	慰问对象满意度 ≥ 95%	≥95%
308001	专项-部分退役士兵社会保险接续经费	55.0	55.0		保障退役军人对象人数每年为 150 人左右	按照国家标准：150 人	保障退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。	人数每年为 150 人左右	退役军人满意度 ≥ 95%	≥95%
308001	专项-抚恤等优抚支出	519.3	519.3		补助人数约 680 人	补助人数约 680 人	优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	补助人数约 680 人	≥95%	≥95%
308001	专项-提前下达义务兵优待金-文件指标	15.0	15.0		享受义务兵优待金人员约为 150 人	享受义务兵优待金人员约为 150 人	享受义务兵优待金人员约为 150 人	享受义务兵优待金人员约为 150 人	≥90%	≥90%

308001	专项-提前下达优抚对象补助经费-499号文件指标	385.8	385.8		对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 100%	按照国家标准进行发放，人数约 700 人左右	有效改善优抚对象生活情况	按照国家标准进行发放，人数约 700 人左右	≥95%	≥95%
308001	专项-提前下达优抚对象医疗保障经费-文件指标 443	14.1	14.1		优抚对象医疗补助标准按规定执行率为 100%。	按照国家标准进行发放，人数约 50 人左右	优抚对象医疗难问题得到改善。	按照国家标准进行发放，人数约 50 人左右	≥90%	≥90%
308001	专项-提前下达自主就业-文件指标	28.0	28.0		按规定标准下达省、市补助	人数 100 人左右	适龄青年参军积极性的促进作用为 100%	人数 100 人左右	≥90%	≥90%
308001	专项-退役士兵安置	341.0	341.0		每年退役人数约为 150 人	每年退役人数约为 150 人	保障退役士兵待遇	每年退役人数约为 150 人	满意度 ≥ 95%	≥95%
308001	专项-往年指标结转-老党员生活补助新财预[2019]391号、新财预[2018]475号、新财预[2019]330号、新财预[2019]328号、新财预[2020]344号	2.6	2.6		约 4 人，保障优抚对象老党员生活标准。	约 4 人	约 4 人，保障优抚对象老党员生活标准。	约 4 人	≥95%	≥95%

308001	专项-往年指标结转-退役士兵养老保险接续新财预[2019]382号、新财预[2019]384号	8.6	8.6		补助人数约 50 人，保障退役士兵合法权益。	约 50 人	补助人数约 50 人，保障退役士兵合法权益。	约 50 人	≥95%	≥95%
308001	专项-往年指标结转-义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金新财预[2020]277号	6.8	6.8		每年发放约 200 人	约 200 人	提高义务兵和自主就业退役士兵生活水平	约 200 人	≥95%	≥95%
308001	专项-往年指标结转-优抚对象补助经费新财预[2019]391号、新财预[2019]330号、新财预[2019]328号、新财预[2020]344号、新财预[2020]457号	165.5	165.5		保障优抚资金发放到位	按照国家标准进行发放，人数约 700 人左右	补助人数 680 人左右	按照国家标准进行发放，人数约 700 人左右	≥95%	≥95%
308001	专项-往年指标结转-优抚对象医疗等经费新财预[2020]273号、新财预[2018]474号、新财预[2019]327号、新财预[2019]390号	10.2	10.2		人数约 50 人，主要用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题。	约 50 人	人数约 50 人，主要用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题	约 50 人	≥95%	≥95%
308001	专项-往年指标结转-直达资金退役士兵安置补助新财预[2020]175号	0.9	0.9		1 人	1 人	保障补助资金发放到位	1 人	≥95%	≥95%
308001	专项-西藏新疆等边远地区服现役补助	20.0	20.0		优先保障长期在艰苦边远地区服现役的军人生活，每年约 15 人	约 15 人	有效改善边远艰苦地区服现役军人生活情况	约 15 人	满意度 ≥ 95%	≥95%

308001	专项-义务兵优待金	352.0	352.0		农村义务兵优待金不低于义务兵入伍时户籍所在地上年度农民人均纯收入，城镇义务兵优待金不低于义务兵入伍时户籍所在地上年度城镇单位在岗职工最低工资标准。	约 200 人	切实做好新形势下义务兵优待工作	约 200 人	满意度 $\geq$ 95%	$\geq$ 95%
308001	专项-拥军优属	3.0	3.0		开展“送政策、送温暖、送帮扶”活动，全面落实优抚政策和帮扶措施。	开展“送政策、送温暖、送帮扶”活动	帮助优抚对象排忧解难	全区退役军人	满意度 $\geq$ 95%	$\geq$ 95%
308001	专项-拥军优属	43.0	43.0		开展“送政策、送温暖、送帮扶”活动，全面落实优抚政策和帮扶措施。	制作活动展板、宣传资料、慰问信等	帮助优抚对象排忧解难	全区退役军人	满意度 $\geq$ 95%	$\geq$ 95%
308001	专项-优抚对象医疗补助经费	20.2	20.2		人数约 50 人，主要用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题。	约 50 人	人数约 50 人，主要用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题	约 50 人	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%