**2021年单位预算信息公开目录**

[一、保定市满城区退役军人事务局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000020)

[二、保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）收支预算 80](#_Toc_4_4_0000000021)

[三、保定市满城区退役军人事务局（供养人员）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000022)05

保定市满城区退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4325.66 | 一、一般公共服务支出 | 4 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4007.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 311.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.76 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4325.66 | 本年支出合计 | 4325.66 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4325.66 | 支出总计 | 4325.66 |

单位预算收入总表

| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4325.66 | 4325.66 | 4325.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4007.03 | 4007.03 | 4007.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 2807.70 | 2807.70 | 2807.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 432.00 | 432.00 | 432.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1792.00 | 1792.00 | 1792.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080805 | 义务兵优待 | 486.00 | 486.00 | 486.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 1037.70 | 1037.70 | 1037.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 481.12 | 481.12 | 481.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 356.50 | 356.50 | 356.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 36.42 | 36.42 | 36.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 55.96 | 55.96 | 55.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 91.60 | 91.60 | 91.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20828 | 退役军人管理事务 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082801 | 行政运行 | 45.31 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082804 | 拥军优属 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 311.87 | 311.87 | 311.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4325.66 | 54.57 | 4271.09 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4007.03 | 49.94 | 3957.09 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 2807.70 |  | 2807.70 |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 432.00 |  | 432.00 |  |  |  |
| 11 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1792.00 |  | 1792.00 |  |  |  |
| 12 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 5.70 |  | 5.70 |  |  |  |
| 13 | 2080805 | 义务兵优待 | 486.00 |  | 486.00 |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 1037.70 |  | 1037.70 |  |  |  |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 481.12 |  | 481.12 |  |  |  |
| 17 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 356.50 |  | 356.50 |  |  |  |
| 18 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |
| 19 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 36.42 |  | 36.42 |  |  |  |
| 20 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 55.96 |  | 55.96 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 91.60 |  | 91.60 |  |  |  |
| 22 | 20828 | 退役军人管理事务 | 157 | 45.31 | 111.69 |  |  |  |
| 23 | 2082801 | 行政运行 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |
| 24 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 11.69 |  | 11.69 |  |  |  |
| 25 | 2082804 | 拥军优属 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 311.87 | 1.87 | 310 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 310 |  | 310 |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 310 |  | 310 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4325.66 | 一、一般公共服务支出 | 4 | 4 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4007.03 | 4007.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 311.87 | 311.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.76 | 2.76 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4325.66 | 本年支出合计 | 4325.66 | 4325.66 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4325.66 | 支出总计 | 4325.66 | 4325.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4325.66 | 54.57 | 4271.09 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4007.03 | 49.94 | 3957.09 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.63 | 4.63 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.63 | 4.63 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 2807.70 |  | 2807.70 |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 87.00 |  | 87.00 |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 432.00 |  | 432.00 |
| 11 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1792.00 |  | 1792.00 |
| 12 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 5.70 |  | 5.70 |
| 13 | 2080805 | 义务兵优待 | 486.00 |  | 486.00 |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 1037.70 |  | 1037.70 |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 481.12 |  | 481.12 |
| 17 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 356.50 |  | 356.50 |
| 18 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 16.10 |  | 16.10 |
| 19 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 36.42 |  | 36.42 |
| 20 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 55.96 |  | 55.96 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 91.60 |  | 91.60 |
| 22 | 20828 | 退役军人管理事务 | 157 | 45.31 | 111.69 |
| 23 | 2082801 | 行政运行 | 45.31 | 45.31 |  |
| 24 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 11.69 |  | 11.69 |
| 25 | 2082804 | 拥军优属 | 100.00 |  | 100.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 311.87 | 1.87 | 310 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 310 |  | 310 |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 310 |  | 310 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 2.76 | 2.76 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 2.76 | 2.76 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 2.76 | 2.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 54.57 | 45.15 | 9.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 43.79 | 43.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15.58 | 15.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.67 | 13.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.3 | 1.3 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.63 | 4.63 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.85 | 1.85 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 2.76 | 2.76 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.84 | 3.84 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.42 |  | 9.42 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.36 | 1.36 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.3 | 1.3 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.18 | 2.18 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

保定市满城区退役军人事务局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区退役军人事务局本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。表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、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;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）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的消防员的优待、抚恤等工作，贯彻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、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，审核拟列入全国、省级、市级和区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入4325.66万元，其中：一般公共预算收入4325.66万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算4325.66万元，其中基本支出54.57万元，包括人员经费 45.15万元和日常公用经费9.42万元；项目支出4271.09万元，主要人员经费、机关日常运转经费及优抚对象补助和退役安置支出等。

3、比上年增减情况

2021年度单位预算收支安排4325.66万元，较2020年度预算增加了2079.69万元。其中:基本支出54.57万元，比2020年增加13万元,主要原因为人员增加；项目支出4271.09万元，比2020年增加2000.66万元，主要原因为上级提前下达专款金额比上一年增加。

2021年我局的各项支出将以全面落实党和国家有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度、专款专用、力争全面提高资金的使用效率。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排9.42万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.18万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)公务接待费0.18万元。与2020年相比减少了0.32万元，减少原因是公务车运行经费减少，公务接待费用为比例计提费用。

五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

区退役军人事务局成立以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”这一时代任务，在区委、区政府的坚强领导下，一、是帮扶救助困难退役军人。进一步完善区关爱退役军人基金会相关管理制度，积极筹集资金，规范管理，用足用活用好社会救助政策，对落实普惠政策后仍然困难的退役军人进行针对性的资助。二是加强服务保障体系建设。进一步加强“两站一中心”建设，做到六个全覆盖、三个常态化，提高服务水平三是落实“阳光安置”，加强技能培训。严格执行退役军人移交安置政策，全面落实“阳光安置”，确保公开公平公正。规范安置流程，推动军转干部安置工作标准化发展。全面落实安置对象各项待遇。提升军休服务管理水平，做好军队退休干部（退休士官）接收安置工作，实现“即交、即接”。进一步加强退役士兵职业教育和技能培训工作。组织秋、冬季退役士兵参加职业技能培训。四是开展双拥优抚工作。春节、“八一”前夕，牵头组织慰问驻军单位以及军队离退休干部、志愿兵、离休干部遗属、立功战士和优秀士兵家属。及时足额发放各类优抚对象抚恤补助金，根据上级文件要求提高优抚对象抚恤补助标准.五是烈士陵园管理。按照省市要求，加强烈士陵园日常管理，提升陵园管理水平，做好烈士纪念设施维护工作。

（二）分项绩效目标

退役军人事务局分项绩效目标：

退役军人事务局在区委、区政府的坚强领导下，在各级各部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持“以退役军人为中心”的工作导向，在全面做好疫情防控工作的同时，重点做好上级交办的各项任务，严格落实政策，积极开展业务工作，用心用情用力为全区退役军人提供高质量、高水平的服务

（一）全面推进安置就业工作

1、不折不扣完成由政府安排工作退役士官和军转干部的移交安置任务，做好自主就业士兵、伤病残退役士兵、复员干部和随军家属接收安置及待遇落实工作，不断提高安置工作满意度。2020年共接收符合政府安排工作退役士兵28名、军队转业干部1名。按照上级要求和政策规定，实行“考试考核、积分选岗”的安置办法，坚持推行“阳光安置”、加强规范管理、保障合法权益的安置原则，确保安置工作顺利进行，并按相关规定落实工资保险等待遇。在退役士兵待安排工作期间，按当地上年度最低工资标准逐月发放生活补助，共发放16.18万元,按规定参加职工基本医疗保险，保证待安排工作期间的保险不断档。

2、切实做好教育培训和就业创业服务工作。今年组织28名转业士官参加适应性培训，实现角色转化，为投身地方工作打下坚实基础。通过省退役军人网上招聘平台、兵兵乐业教育培训就业平台和举办退役军人就业招聘会，推送退役军人就业招聘信息，畅通企业招聘和退役军人求职渠道，目前50余名退役军人顺利就业。组织25名自主就业退役士兵免费报名参加叉车专业职业技能培训，结业并考取相关证书后由培训机构推荐工作。宣传动员退役军人参加全国普通高考、成人高考和高等职业院校招生考试等学历教育，提高知识水平和就业能力。

3、积极做好军休服务和企业军转干部解困工作。成立军队离休退休干部休养所，配强工作力量，全面落实军休干部“两个待遇”，提升服务水平。

绩效目标：安置就业人员全覆盖。

绩效指标：数量指标:安置就业人数。

质量指标：覆盖率。

时效指标：及时率。

成本指标：资金成本。

（二）稳步推进优抚工作

1、严格落实各项优抚政策。目前我区共有优抚对象3604人，及时足额发放抚恤补助金共计2423.09万元。为2020年度180户城乡义务兵家庭发放优待金459.36万元。为缓解重点优抚对象看病垫付医药费困难情况，每月对重点优抚对象住院及门诊费用按政策报销，全年为1-6级残疾军人发放门诊医疗补助41.2万元，为1-6级残疾军人以外的1007名重点优抚对象按照年度抚恤金10%发放门诊补助120.27万元，为305名优抚对象发放住院医疗补助金48.9万元。根据省、市有关规定，2020年继续为优抚对象发放临时价格补贴，发放1-8月份临时价格补贴291.82万元。今年共组织607名重点优抚对象和151名涉核人员参加健康体检，并为每位优抚对象建立电子档案；为106户新入伍现役军人家庭及退役军人家庭悬挂光荣牌，全区现共悬挂光荣牌12297块；新增办理《优待证》225个，截至目前，我区共发放《优待证》10892个，根据省、市关于办理《优待证》年审工作的通知精神，从2020年11月1日开始了我区《优待证》的年审工作，现已审验9263个，审验完成率85%。

2、扎实做好常态化走访慰问工作。春节、“八一”前夕，对全区退役军人及现役军人家属发放慰问信、春联12000份；对1173名重点优抚对象每人发放200元慰问金；对109名生活困难的退役军人每人发放500元慰问金，共计发放58.69万元。慰问7个驻满部队，送去卫生纸、矿泉水、水果等慰问品；为20名军队离队休干部和遗属、31名企业军转干部送去米、油等生活必需品；为60名优秀士兵和立功战士发放慰问金10.95万元，并将喜报送到家属手中；慰问抗美援朝老战士，送去《慰问信》和慰问品。

3、认真做好烈士褒扬工作。一是对烈士褒扬系统1957名烈士信息进行了补充完善，对系统遗漏的12名烈士信息根据《满城县革命烈士英名录》及时进行了补录。二是充分发挥烈士陵园的爱国主义教育基地作用，组织开展清明祭扫烈士墓活动、9月30日烈士纪念日向烈士纪念碑（亭）敬献花篮活动。2020年在疫情期间，按照中央、省、市关于做好疫情防控期间清明祭扫工作要求，开展了以“致敬·2020清明祭英烈”为主题的网上祭扫活动。

4、协助解决部队困难。通过安置随军家属，解决了军人家庭两地分居问题，维护了官兵的切身利益和家庭幸福，促进了社会和谐稳定，形成军地深度融合发展的良好格局。经协调白龙乡政府、自规局满城分局，多次对易县雷达站非法采石情况进行查处，并采取治理措施，非法采石情况得到有效控制，及时保障了军队雷达站的安全。32138部队于家庄营区污水处理站经军地双方多次协调已基本完工并投入使用，解决了部队污水处理问题，确保不让一滴污水流入白洋淀。

绩效目标：每月按时发放补助资金。

绩效指标：数量指标：享受补助人数。

质量指标：享受补助覆盖率。

时效指标：按月完成。

成本指标：资金成本。

（三）完善退役军人服务体系建设

1、加强“两站一中心”建设，按要求达到“六有”标准，做到六个全覆盖、三个常态化，加强人员配备，加强政策和业务培训，提高服务水平，常态化做好信息采集、走访慰问、帮扶解困、政策咨询、关系转接等工作，加强业务统计和信息报送工作，建好业务工作台账。学习推广新时代“枫桥经验”，创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站），今年已有七个乡镇服务站通过了省级验收。

2、积极发动社会力量拥军优属，成立了区爱国拥军协会、区关爱退役军人基金会、区退役军人就业创业协会，三个协会将弥补政府职能不足，发动社会力量在关爱、优待、就业三方面为退役军人创造良好的环境，进一步提升他们的获得感、荣誉感，充分发挥协会的桥梁纽带作用。

（四）信访稳定工作

持续做好信访稳定工作，把防范化解风险隐患作为重要的政治任务。今年，结合退役军人信访工作第一次、第二次百日攻坚行动，化解了一批积案，妥善处理了新发生的信访案件，做到了老案清零、新案随清，就地化解矛盾问题，让问题在区域内得到解决，两次攻坚行动共化解88件信访案件。今年以来，我区到部上访登记0人，劝返7人，比去年同期到部访数量下降90%以上，有力的维护了全区信访稳定。同时，加大普法宣传工作力度，引导广大退役军人尊法、学法、守法、用法,依法维护自身合法权益。

绩效目标：做好信访维稳工作。

绩效指标:数量指标：差旅补助覆盖率。

质量指标：补助到位率。

1、2021年清明节、烈士公祭日活动及陵园经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到教育效果  2.维护纪念设施  3.代表参与率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | 活动参加人员数量 | ≥260人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 弘扬先烈精神宣传教育覆盖率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 开展活动资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 活动投入资金 | 开展活动投入资金 | 3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影响覆盖面较广 | 影响覆盖率面较广 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力广泛 | 影响力广泛 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

2、提前下达2021年市级财政优抚对象补助资金 在乡复员、退伍军人生活补助 保财社【2020】145号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象补助每月及时足额发放。  2.符合条件的优抚对象全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合优抚对象补助条件的人数 | 符合优抚对象补助条件的人数 | ≥3501人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件的优抚对象覆盖率 | 享受补助政策人数占符合条件优抚对象总额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 补助资金完成时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放补助平均标准 | 烈士子女0.816万元，在乡复员1.584，60周岁0.054万元。 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助发放率 | 符合条件的补助对象补助发放 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活稳定水平 | 通过发放补助优抚对象生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象人群对所提供服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

3、提前下达2021年中央退役安置补助经费 离退休人员补助经费 保财社【2020】155号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的军队离退休干部、无军籍职工人员经费及其家属遗属补助按时足额发放。  2.符合条件的军队离退休干部、无军籍职工及其家属遗属全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合发放条件人员人数 | 29人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件人员覆盖率 | 符合条件的占总人数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放补助完成时间 | 符合条件的军队离退休干部、无军籍职工补助发放时间 | 按月及时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放工资年平均标准 | ≥0.92万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 生活稳定水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | ≥92% | 工作需要 |

4、提前下达2021年省级自主就业退役士兵一次性经济补助金 保财社【2020】156号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的自主就业退役士兵全覆盖。  2.符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助及时足额发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金发放人数 | ≥90人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵资金发放率 | 发放符合条件的退役士兵自主就业金占总额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 自主就业一次性补助金完成时间 | 2021年4月份完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 自主就业退役士兵一次性补助金年平均标准 | ≥5.32万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一次性经济补助金发放率 | 发放一次性补助金完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活水平 | 通过发放补助金生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供的服务的满意程度 | ≥90% |  |

5、提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费 优抚对象医疗补助 保财社【2020】129号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象医疗补助按月足额发放。  2.符合条件的优抚对象医疗补助全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放 | 足额拨付比率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助覆盖率 | 实施优抚医疗补助人数占我区应享受总额比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 医疗补助完成时间 | 符合条件的优抚对象医疗补助发放完成时间 | 按月及时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目经费 | 医疗补助经费 | 33万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 充分利用专项资金，优抚对象医疗得到保障 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活水平提高率 | 专项资金投入后优抚对象生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | ≥91% | 工作需要 |

6、提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费 伤残抚恤 保财社【2020】129号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的残疾军人每月及时足额发放。  2.符合条件的伤残军人全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件伤残军人人数 | 符合条件的伤残军人人数 | 168人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件伤残军人全覆盖 | 享受补助政策人数占符合条件优抚对象总额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时发放率 | 及时发放补助资金完成率 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放伤残抚恤金月平均标准 | ≥0.3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活稳定水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象人群对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

7、提前下达2021年中央财政优抚对象补助经费 伤残抚恤 保财社【2020】117号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的残疾军人每月及时足额发放。  2.符合条件的伤残军人全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件伤残军人人数 | 符合条件的伤残军人人数 | ≥168人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件伤残军人全覆盖 | 享受补助政策人数占符合条件优抚对象总额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时发放率 | 及时发放补助资金完成率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放伤残抚恤金月平均标准 | ≥0.3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效 | 专项资金投入产出效益 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活稳定水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象人群对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

8、部分移交政府安置的军队离退休干部和退休志愿兵经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的军队离退休干部和退休志愿兵工资按时足额发放。  2.符合条件的军队离退休干部和退休志愿兵全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人数 | 符和条件的军队离退休干部和退休志愿兵人数 | 20人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 军队离退休干部志愿兵覆盖率 | 符合条件的占总人数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放工资完成时间 | 符合条件的军队离退休干部和退休志愿兵发放时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放工资年平均标准 | 0.92万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 军队离退休干部和志愿兵满意 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 生活稳定水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

9、提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费 死亡抚恤 保财社【2020】129号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的三属人员抚恤补助每月及时足额发放。  2.符合条件的三属人员全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的优抚对象人数 | 符合条件的优抚对象发放人数 | 35人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件补助对象覆盖率 | 享受抚恤补助人数占符合条件优抚对象总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放抚恤补助的完成时间 | 发放抚恤补助完成时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放抚恤补助的资金成本 | 发放抚恤补助的年平均标准 | ≥2.7万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 充分利用专项资金，三属抚恤金得到保障 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 优抚对象稳定生活水平 | 通过发放抚恤补助优抚对象生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的优抚对象对提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

10、2021年优抚对象医疗补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象医疗补助按月足额发放。  2.符合条件的优抚对象医疗补助全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受优抚医疗补助人数 | 享受优抚医疗补助人数 | ≥1145人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗覆盖率 | 实施优抚医疗补助人数占我区应享受总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 医疗补助完成时间 | 医疗补助发放完成时间 | 按月及时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 医疗补助投入资金 | 优抚对象医疗补助投入资金 | 200万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象生活水平提高 | 优抚对象生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 医疗补助发放率 | 及时发放医疗补助人数占应发优抚对象的比例 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象所提供服务满意程度 | ≥85% | 工作需要 |

11、2020年 9.30 烈士公祭日活动经费（陵园经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到教育效果  2.维护纪念设施  3.代表参与率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育覆盖率 | 弘扬先烈精神宣传教育覆盖率 | ≥90弘扬先烈精神 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成质量 | 项目完成质量 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 开展活动资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 活动投入资金 | 开展活动投入资金 | 2.71万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影响覆盖面较广 | 影响覆盖率面较广 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力广泛 | 影响广泛 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

12、提前下达2021年中央财政优抚对象补助经费 死亡抚恤 保财社【2020】117号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的三属人员抚恤补助每月及时足额发放。  2.符合条件的三属人员全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的优抚对象人数 | 符合条件的优抚对象发放人数 | ≥35人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件补助对象覆盖率 | 享受抚恤补助人数占符合条件优抚对象总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放抚恤补助的完成时间 | 发放抚恤补助完成时间 | 按月完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放抚恤补助的资金成本 | 发放抚恤补助的年平均标准 | ≥2.7万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 充分利用专项资金，抚恤金得到保障 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 优抚对象稳定生活水平 | 通过发放抚恤补助优抚对象生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的优抚对象对提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

13、2021年企业军转干部解困补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的企业军转干部每月按时发放解困资金。  2.符合条件的企业军转干部全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 符合条件的企业军转干部人数 | 22人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放困难补助的覆盖率 | 实际发放困难补助人数占应发总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放解困资金完成及时率 | 发放解困资金的完成时间 | 每月及时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 企业军转干部困难补助平均标准 | 1.68万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助发放率 | 发放企业军转干部补助完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 企业军转干生活水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

14、提前下达2021年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金 保财社【2020】147号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的自主就业退役士兵全覆盖。  2.符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助及时足额发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金发放人数 | ≥90人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 退役士兵资金发放率 | 发放符合条件的退役士兵自主就业金占总额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 一次性经济补助金完成时间 | 发放自主就业退役士兵一次性经济补助金完成时间 | 4月份完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 自主就业退役士兵一次性补助金年平均标准 | ≥5.32万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一次性经济补助金发放率 | 发放一次性补助金完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活水平 | 通过发放补助金生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供的服务的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

15、2021年春节拥军优属慰问活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.慰问优抚对象覆盖率  2.慰问品发放率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问优抚对象覆盖率 | 慰问人数职占符合条件优抚对象总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慰问品发放率 | 发放慰问品到位数量占应发总数比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 慰问完成时间 | 慰问优抚对象和驻满部队完成时间 | 春节 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入资金 | 慰问投入资金 | 40万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 慰问资金使用效率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 慰问工作完成率 | 完成慰问数量占总数量的比例 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 接受慰问对象所提供服务的满意程度 | ≥91% | 工作需要 |

16、2021年军队无军籍退休职工的地方性津贴补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.无军籍退休职工地方性津贴补贴按时足额发放。  2.符合条件的无军籍退休职工全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍退休职工人数 | 符合条件的无军籍退休职工人数 | 6人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放无军籍退休职工津补贴覆盖率 | 实际发放津补贴人数占应发总额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放完成及时率 | 发放津补贴的完成时间 | 按时完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放无军籍地方性津补贴平均标准 | ≥3.84万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益良好 | 无军籍退休职工满意 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 无军籍退休职工生活水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受地方性津补贴无军籍退休职工对所提供服务的满意度 | ≥92% | 工作需要 |

17、提前下达2021年省级退役安置补助经费 无军籍职工津贴补贴经费 保财社【2020】156号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.无军籍退休职工的地方性津贴补贴按时足额发放  2.符合条件的无军籍退休职工全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍退休职工人数 | 符合条件的无军籍退休职工人数 | 6人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放无军籍退休职工津补贴覆盖率 | 实际发放津补贴人数占应发总额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放完成及时率 | 发放津补贴的完成时间 | 按月及时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放无军籍职工地方性津补贴年平均标准 | ≥3.84万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益良好 | 无军籍退休职工满意 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 无军籍退休职工生活水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受地方性津补贴无军籍退休职工对所提供服务的满意度 | ≥92% | 工作需要 |

18、随军家属货币化安置所需资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的货币化安置随军家属全覆盖。  2.符合条件的货币化安置随军家属安置补助费及时足额发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 货币化安置随军家属人数 | 符合条件的货币化安置随军家属人数 | 21人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件人员覆盖率 | 符合条件的人数占总人数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放安置补助费完成时间 | 按年一次性发放完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 资金发放月标准 | 每人每月500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 生活稳定水平 | 生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

19、提前下达2021年省级退役安置补助经费 军休干部及家属遗属医疗生活补助资金 保财社【2020】156号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的军休干部及家属遗属医疗生活补助按时足额发放。  2.符合条件的军休干部和家属遗属全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军休干部和家属遗属人数 | 符合条件的军休干部和家属遗属人数 | 29人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 军休干部及家属遗属覆盖率 | 符合条件的占总人数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放补助完成时间 | 符合条件的军休干部和家属遗属完成时间 | 按月及时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放资金金额 | 6.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助发放率 | 发放补助完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 生活稳定水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | ≥92% | 工作需要 |

20、2021年自主就业退役士兵一次性经济补助金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的自主就业士兵全覆盖。  2.符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助及时足额发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 发放符合条件的退役士兵自主就业金人数 | ≥90人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵覆盖率 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 一次性经济补助金完成时间 | 发放自主就业一次性经济补助金完成时间 | 2021年4月份完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 自主就业退役士兵一次性补助金年平均标准 | ≥5.32万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一次性经济补助金发放率 | 发放自主就业退役士兵一次性经济补助金完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活稳定水平 | 通过放补助金生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供的服务的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

21、提前下达2021年市级财政优抚对象补助资金 义务兵优待金 保财社【2020】145号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的义务兵家庭优待金2021年7月底前发放到位。  2.符合条件的义务兵家庭全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家庭数 | 享受义务兵家庭优待金数量 | ≥248人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放完成率 | 发放优待金数量占应发放总数量的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放优待金完成时间 | 义务兵家庭优待金完成时间 | 7月底前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 义务兵家庭优待金发放标准 | 义务兵2.28/1.8926大学生3.1275、进疆4.17、进藏2.8389 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 充分利用专项资金，义务兵家庭得到保障 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 义务兵家庭生活水平 | 义务兵家庭生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务兵家庭对是提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

22、2021年满城区退役军人服务中心视频一体化平台服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障设备正常运行  2.服务对象满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频一体化平台网络系统覆盖率 | 视频一体化平台网络系统覆盖情况 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 一体化平台正常运转率 | 服务系统运转达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 一体化平台使用时间 | 视屏一体化平台使用时间 | 长期使用 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 视屏一体化平台服务费 | 11.69万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展视频、语音等服务，长期满足对工作的需求。 | 保障一体化平台长期服务退役军人工作。 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役军人群体及工作人员对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

23、提前下达2021年中央财政企业军转干部生活困难补助经费 保财社【2020】157号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的企业军转干部每月按时发放解困资金。  2.符合条件的企业军转干部全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 符合条件的企业军转干部人数 | 22人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放困难补助的覆盖率 | 实际发放困难补助人数占应发总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放完成及时率 | 发放解困资金的完成时间 | 按月及时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 企业军转干部困难补助年平均标准 | ≥1.6万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助发放率 | 发放补助完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 企业军转干部生活水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受困难补助企业军转干部对提供服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

24、2021年符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间基本医疗保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间基本医疗保险2021年8月至11月足额发放。  2.符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳医疗保险人数 | 符合条件退役士兵缴纳医疗保险人数 | 37人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件退役士兵覆盖率 | 享受医疗保险缴纳人数占总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 缴纳保险完成时间 | 缴纳保险完成时间 | 2021年8月开始11月结束 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目预算情况 | 缴纳医疗保险标准 | 196.22\*4个月+60大病 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保险缴纳率 | 待安置期间医疗保险费完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 享受医疗保险 | 享受医疗保险待遇 | 按时享受待遇 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 符合条件的退役士兵对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

25、2021年优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象补助每月及时足额发放。  2.符合条件的优抚对象全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合补助条件的人数 | 符合优抚对象补助条件的人数 | ≥3704人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件的优抚对象覆盖率 | 享受补助政策人数占符合条件优抚对象总额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时发放率 | 及时发放补助人数占所有人数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放补助标准 | 烈士子女0.816万元，在乡复员1.584，60周岁0.054 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助发放率 | 符合条件的补助对象补助发放 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活稳定水平 | 通过发放补助优抚对象生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象人群对所提供服务的满意度 | ≥92% | 工作需要 |

26、2021年“八一”期间拥军优属慰问活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.慰问驻满部队全覆盖。  2.优抚对象全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问优抚对象覆盖率 | 慰问人数职占符合条件优抚对象总数的比例 | 100% |  |
| 质量指标 | 慰问品发放率 | 发放慰问品到位数量占应发总数比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 慰问完成时间 | 慰问优抚对象和驻满部队完成时间 | “八一”前夕 |  |
| 成本指标 | 投入资金 | 慰问投入资金 | 40万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 慰问资金使用效率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 慰问工作完成率 | 完成慰问数量占总数量的比例 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 接受慰问对象所提供服务的满意程度 | ≥90% |  |

27、2021年义务兵家庭优待金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的义务兵家庭优待金2021年7月底前发放到位。  2.符合条件的义务兵家庭全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家庭数 | 享受义务兵家庭优待金数量 | ≥248人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放完成率 | 发放优待金数量占应发放总数量的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放优待金完成时间 | 义务兵家庭优待金完成时间 | 2021年7月底前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本预算 | 义务兵家庭优待金发放标准 | 义务兵2.28/1.8926大学生3.1275、进疆4.17、进藏2.8389 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务兵家庭优待金发放率 | 义务兵家庭优待金发放完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 义务兵家庭生活水平 | 义务兵家庭生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务兵家庭对是提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

28、提前下达2021年中央退役安置补助经费 离退休干部服务管理机构补助经费 保财社【2020】155号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.军休无军籍职工活动丰富  2.保障正常工作开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部管理机构服务人数 | 离退休干部管理机构服务人数 | 29人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金利用效果 | 改善办公环境，更好开展工作 | 办公环境明显改善 | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 16.1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 服务效果 | 开展军休干部及遗属、无军籍职工活动丰富 | 促进军休及遗属、无军籍职工身心发展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务人群对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

29、提前下达2021年中央退役安置补助经费 解决部分退役士兵社会保险问题补助经费保财社【2020】155号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件申请人员，依本人意愿补缴到位  2.按时足额补缴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合社会保险补缴人数 | 445人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件申请对象覆盖率 | 享受政策人数占符合条件申请对象（本人缴纳个人承担部分）总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补缴标准 | 补缴社会保险标准 | 按政策规定 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保险补缴率 | 符合条件补缴对象补缴完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大退役士兵的充分认可。 | 非常认可 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合条件退役士兵象满意度 | 符合条件退役士兵人群对所提供服务的满意程度 | ≥80% | 工作需要 |

30、2021年春节拥军优属慰问活动经费（第二批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.慰问优抚对象覆盖率。  2.慰问品发放率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问优抚对象覆盖率 | 慰问人数职占符合条件优抚对象总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慰问品发放率 | 发放慰问品到位数量占应发总数比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 慰问完成时间 | 慰问优抚对象和驻满部队完成时间 | 春节 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入资金 | 慰问投入资金 | 20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 慰问资金使用效率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 慰问工作完成率 | 完成慰问数量占总数量的比例 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 接受慰问对象所提供服务的满意程度 | ≥91% | 工作需要 |

31、提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费 义务兵家庭优待金 保财社【2020】129号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的义务兵家庭优待金2021年7月底前发放到位。  2.符合条件的义务兵家庭全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家庭数 | 享受义务兵家庭优待金数量 | ≥248人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放完成率 | 发放优待金数量占应发放总数量的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放优待金完成时间 | 义务兵家庭优待金完成时间 | 7月底前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 义务兵家庭优待金发放标准 | 义务兵2.28/1.8926大学生3.1275、进疆4.17、进藏2.8389 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放率 | 义务兵家庭优待金发放完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 生活稳定水平 | 义务兵家庭生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 义务兵家庭对是提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

32、提前下达2021年省级自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费 保财社【2020】156号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高自主就业退役士兵就业质量。  2.自主就业退役士兵教育和技能培训全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育和技能培训覆盖率 | 退役士兵教育和技能培训覆情况 | ≥80% | 工作需要 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵培训合格率 | 经过培训取得合格证退役士兵占全部培训人员的比率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 自主就业退役士兵培训完成时间 | 自主就业退役士兵培训起止时间 | 1月开始12月结束 | 工作需要 |
| 成本指标 | 职业培训人均标准 | 职业培训人均标准 | 0.35万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 就业创业率提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提高就业率 | 通过培训退役士兵就业率明显提高 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训退役士兵满意度 | 接受培训退役士兵对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

33、2021年符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的退役士兵全覆盖。  2.符合条件的退役士兵待安置期间生活费足额发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵安置人数 | 符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间人数 | 37人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合政府安排工作条件的退役士兵 | 实际发放生活费人数占符合条件总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 符合条件的退役士兵待安置期间生活费完成时间 | 从2021年8月开始11月结束 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 待安置期间生活费标准 | 0.76万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益好 | 退役士兵满意 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 生活费发放率 | 发放待安置期间生活费发放完成率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 符合安置工作条件退役士兵对所提供服务的满意程度 | 90% | 工作需要 |

34、提前下达2021年市级财政优抚对象补助资金 涉核人员体检费 保财社【2020】145号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的涉核人员全覆盖。  2.按时完成涉核人员的体检工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的涉核人员人数 | 符合条件的涉核人员人数 | ≥155人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 涉核人员覆盖率 | 体检人数占我区涉核人员应体检总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 涉核人员体检时间 | 对涉核人员进行体检完成时间 | 12月前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 对涉核人员体检投入资金额 | 对涉核人员体检投入的资金额 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 涉核人员体检健康合格率 | 通过体检了解涉核人员健康情况 | 保障其健康情况 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 涉核体检人员对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

35、信访维稳经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好信访维稳工作。  2.差旅费及时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 差旅补助政策覆盖率 | 享受差旅补助政策人数占用享受总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 差率补助发放到位率 | 实际拨付差率补助资金占应拨付资金的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 差率补助发放及时性 | 发放差率补助及时性 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放差率补助标准 | 伙食和交通180元/天，住宿按规定执行 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 发放差旅补贴完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 上访人员逐渐减少 | 上访人员逐渐减少 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 信访工作人员满意程度 | ≥100% | 工作需要 |

36、提前下达2021年中央财政优抚对象补助经费 在乡复员、退伍军人生活补助 保财社【2020】117号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象补助每月及时足额发放。  2.符合条件的优抚对象全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合优抚对象补助条件的人数 | 符合优抚对象补助条件的人数 | ≥3501人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件的优抚对象覆盖率 | 享受补助政策人数占符合条件优抚对象总额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时发放率 | 及时发放补助人数占所有人数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放补助平均标准 | 烈士子女0.816万元，在乡复员1.584，60周岁0.054。 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 充分利用专项资金，优抚对象生活得到保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活稳定水平 | 通过发放补助优抚对象生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象人群对所提供服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

37、2021年符合政府安排工作条件退役士兵接续基本养老保险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间基本养老保险2021年8月至11月足额发放。  2.符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳养老保险人数 | 符合条件退役士兵缴纳养老保险人数 | 37人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件退役士兵覆盖率 | 享受养老保险缴纳人数占总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 缴纳保险完成时间 | 缴纳保险完成时间 | 2021年8月开始11月结束 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目预算情况 | 基本养老保险标准 | 0.76万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养老保险缴纳率 | 待安置期间养老保险费完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 享受医疗保险 | 享受医疗保险待遇 | 按时享受待遇 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 符合条件的退役士兵对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

38、提前下达2021年中央优抚对象医疗保障经费保财社【2020】116号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象补助按月足额发放。  2.符合条件的优抚对象医疗补助全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受优抚医疗补助人数 | 享受优抚医疗补助人数 | ≥1145人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助覆盖率 | 实施优抚医疗补助人数占我区应享受总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助完 | 优抚对象医疗补助发放完成时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 抚对象医疗补助投入资金 | 优抚对象医疗补助投入资金 | 68万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 充分利用财政专项资金，优抚对象医疗得到保障 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活水平提高 | 优抚对象生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对所提供的服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

39、提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费 1-6级残疾军人医疗补助 保财社【2020】129号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的1-6级残疾军人医疗补助按月足额发放。  2.符合条件的优抚对象医疗补助全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放 | 足额发放比率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助覆盖率 | 实施优抚医疗补助人数占我区应享受总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 医疗补助完成时间 | 符合条件的优抚对象医疗补助发放完成时间 | 按月及时完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目经费 | 医疗补助经费 | 110万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 充分利用专项资金，优抚对象医疗得到保障 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活水平提高 | 专项资金投入后优抚对象生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021 年保定市满城区退役军人事务局无政府采购预算 ，空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

保定市满城区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为63.89万元（详见下表）。2021年无拟购置固定资产计划。

固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） | 备注 |
| 固定资产总额 | — | 63.89 |  |
| 1、房屋（平方米） | 914.49 | 0 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 348.9 | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.067 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | — | 46.82 |  |
| 5、无形资产 | 0 | 0 |  |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指同级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。

6、机关运行费：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、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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）收支预算

单位预算收支总表

| 321003保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额） | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 22.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.21 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 22.13 | 本年支出合计 | 22.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 22.13 | 支出总计 | 22.13 |

单位预算收入总表

| 321003保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额） | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 22.13 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.10 | 20.10 | 20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082850 | 事业运行 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321003保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额） | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.10 | 20.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2082850 | 事业运行 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321003保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 22.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.10 | 20.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.82 | 0.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.21 | 1.21 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 22.13 | 本年支出合计 | 22.13 | 22.13 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 22.13 | 支出总计 | 22.13 | 22.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321003保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 22.13 | 22.13 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.10 | 20.10 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.02 | 2.02 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.02 | 2.02 |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 18.08 | 18.08 |  |
| 6 | 2082850 | 事业运行 | 18.08 | 18.08 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 0.82 | 0.82 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 1.21 | 1.21 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 1.21 | 1.21 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 1.21 | 1.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321003保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 22.13 | 21.66 | 0.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 19.41 | 19.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6.5 | 6.5 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.68 | 0.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.54 | 0.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.57 | 5.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.02 | 2.02 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.82 | 0.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1.21 | 1.21 |  |
|  | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.92 | 1.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.47 |  | 0.47 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.25 | 2.25 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
|  | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.21 | 2.21 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321003保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321003保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321003保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.01 | 0.01 |  |  |

保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。表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、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;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）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的消防员的优待、抚恤等工作，贯彻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、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，审核拟列入全国、省级、市级和区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入22.13万元，其中：一般公共预算收入22.13万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算22.13万元，其中基本支出22.13万元，包括人员经费 21.66万元和日常公用经费0.47万元，主要人员经费、机关日常运转经费等。

3、比上年增减情况

2021年度单位预算收支安排22.13万元，较2020年度预算增加了2.6万元。其中:基本支出22.13万元，比2020年增加2.6万元,主要原因为人员工资增加。

2021年我局的各项支出将以全面落实党和国家有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度、专款专用、力争全面提高资金的使用效率。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排0.47万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.01万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元，)公务接待费0.01万元。与2020年相比增加了0.01万元，增加原因是公务接待费用为比例计提费用。

五、预算绩效信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）无政府采购预算 ,空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 321003保定市满城区退役军人事务局（事业全额/事业差额） | | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） | 备注 |
| 固定资产总额 | — |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |  |
| 5、无形资产 |  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指同级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。

6、机关运行费：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、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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、保定市满城区退役军人事务局（供养人员）收支预算

单位预算收支总表

| 321004保定市满城区退役军人事务局（供养人员） | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 157.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 143.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.5 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 157.22 | 本年支出合计 | 157.22 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 157.22 | 支出总计 | 157.22 |

单位预算收入总表

| 321004保定市满城区退役军人事务局（供养人员） | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 157.22 | 157.22 | 157.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.61 | 143.61 | 143.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.29 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20828 | 退役军人管理事务 | 123.32 | 123.32 | 123.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082850 | 事业运行 | 123.32 | 123.32 | 123.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321004保定市满城区退役军人事务局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 157.22 | 157.22 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.61 | 143.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 6 | 20828 | 退役军人管理事务 | 123.32 | 123.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2082850 | 事业运行 | 123.32 | 123.32 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321004保定市满城区退役军人事务局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 157.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 143.61 | 143.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.5 | 5.5 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 157.22 | 本年支出合计 | **157.22** | **157.22** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 157.22 | 支出总计 | 157.22 | 157.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321004保定市满城区退役军人事务局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 157.22 | 157.22 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.61 | 143.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.29 | 20.29 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52 | 13.52 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 |  |
| 6 | 20828 | 退役军人管理事务 | 123.32 | 123.32 |  |
| 7 | 2082850 | 事业运行 | 123.32 | 123.32 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.5 | 5.5 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.5 | 5.5 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.5 | 5.5 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.11 | 8.11 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.11 | 8.11 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.11 | 8.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321004保定市满城区退役军人事务局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 157.22 | 153.86 | 3.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 138.34 | 138.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.24 | 41.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.1 | 5.1 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.44 | 3.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.84 | 39.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.52 | 13.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.77 | 6.77 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.5 | 5.5 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.11 | 8.11 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.4 | 14.4 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.36 |  | 3.36 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.52 | 15.52 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.38 | 15.38 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321004保定市满城区退役军人事务局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321004保定市满城区退役军人事务局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321004保定市满城区退役军人事务局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

保定市满城区退役军人事务局（供养人员）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区退役军人事务局（供养人员）2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。表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、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;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）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的消防员的优待、抚恤等工作，贯彻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、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，审核拟列入全国、省级、市级和区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区退役军人事务局（供养人员） | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 157.22万元，其中：一般公共预算收入157.22 万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算157.22万元，其中基本支出157.22万元，包括人员经费 153.86 万元和日常公用经费3.36万元，主要人员经费、机关日常运转经费等。

3、比上年增减情况

2021年度单位预算收支安排157.22万元，较2020年度预算增加了63.44万元。其中:基本支出157.22万元，比2020年增加63.44万元,主要原因为人员增加。

2021年我局的各项支出将以全面落实党和国家有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度、专款专用、力争全面提高资金的使用效率。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排3.36万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)公务接待费0.07万元。与2020年相比增加了0.07万元，增加原因是公务接待费用为比例计提费用。

五、预算绩效信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年保定市满城区退役军人事务局（供养人员）无政府采购预算 ,空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

保定市满城区退役军人事务局（供养人员）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 321004保定市满城区退役军人事务局（供养人员） | | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） | 备注 |
| 固定资产总额 | — |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |  |
| 5、无形资产 |  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指同级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。

6、机关运行费：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、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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。