

白河县退役军人事务局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人的方针政策和决策部署，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展全县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。

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

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务管理机构

军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，贯彻国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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，审核报批拟列入全县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。

9、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。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

1、行政股。负责机关日常运转工作。负责重要会议的组织、综合材料的起草、重大事项的督办工作；负责退役军人事务系统信息化建设；承办公文管理、政务公开、对外宣传、机要保密、新闻

发布、档案、安全保卫、接待和各类大型活动的组织协调等工作；承办行政复议和行政应诉工作；拟订全县退役军人事业年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承办烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承办英雄烈士保护相关工作；拟订军人公墓建设规划并负责维护管理；承办烈士评定审核和备案工作，指导开展英雄烈士纪念活动；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；承担机关年度考核和奖惩工作；承担机关党建、依法行政、精神文明、党风廉政建设等工作；配合做好机关工青妇等工作；承担机关和局属事业单位编制、组织人事等工作；承办机关离退休人员的服务管理工作。

2、双拥优抚和安置股。协调指导全县拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承办现役军人、退役军人和军属优待、抚恤工作；承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残评定工作；落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承办退役军人思想政治、宣传文化、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承办退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；承办全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退士兵的安置工作；协调落实转业干部随调家属工作；承办计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部

、无军籍退休职工的移交安置和服务管理工作；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；组织开展就业创业和教育培训等工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策；承办自主择业军队转业干部管理服务工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）强化政治理论学习

1、持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实党组理论学习中心组制度，全年不少于6次，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，武装头脑、指导实践推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入研学《习近平关于退役军人工作论述摘编》大力推动习近平总书记关于退役军人工作重要论述的学习贯彻。

2、贯彻落实十九届五中全会和县委十五届十次全会精神，严格执行党中央、国务院决策部署和县委县政府的工作安排，严格执行县委退役军人事务工作领导小组、县双拥工作领导小组议定事项，确保退役军人工作各项部署要求落到实处。

3、紧密结合全党开展的党史学习教育，在全县退役军人事务系统和广大退役军人中开展“学党史、忆军史、办实事、开新局”主题教育活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在广大

退役军人中入脑入心。

4、贯彻落实《关于加强退役军人思想政治工作的意见》，发挥好常态化联系退役军人作用。做好《退役军人保障法》《退役军人安置条例》《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》等法规学习宣传、贯彻实施工作。

（二）扎实做好服务退役军人各项工作

1、全面完成镇村服务体系建设全覆盖。持续推进基层基础基本建设年建设。指导镇村加强退役军人服务体系建设，持续深入落实“五有”和全覆盖要求，筑牢服务基础，扎实开展标杆型创建工作，打造“退役军人之家”，强化作用发挥，推动服务中心(站)从“有”到“优”，规范工作运转。

2、强化教育培训和就业创业扶持。依托省市退役军人教育培训联盟为主体，配合完成退役士兵高职扩招，组织开展退役军人技能(实用技术)培训，拓宽就业渠道。积极推动创业带动就业。扎实做好就业困难人员帮扶。

3、巩固双拥工作成果。聚焦国防和军队改革，发挥双拥工作服务部队的制度优势。落实“三项制度”、开展军地互办实事、“情系边海防官兵”家庭，以成功创建新一届双拥模范县为契机，组织机关、企事业、社会各界在“八一”、春节等重大节日慰问驻军，广泛宣扬典型事迹，营造浓厚的双拥社会氛围。

4、加强烈士褒扬纪念工作。抓好清明和“9.30”烈士公祭英烈祭扫常态化、广泛开展英烈事迹征集,做好英烈遗物收集、关怀烈士遗属、推进县烈士陵园和梁家寨烈士纪念设施提质改造和逐级晋升、规范残疾等级评定,做好伤残证件换发工作。

5、继续做好重点优抚对象抚恤、按标准足额及时发放优抚补助资金、做好各类新增重点优抚对象认定的申报、审批、自然减员的核查、审定工作;完善优抚医疗系统“一站式”结算。

6、做好常态化联系退役军人工作。建立常态化服务退役军人“对象清、任务清、责任清、核查查清”工作机制。

7、精准开展关爱帮扶,不断壮大县级关爱基金。统筹做好县级关爱基金管理、审定、发放工作。严格发放范围,积极探索为立功受奖、农村困难退役军人家庭子女助学关爱等,分类实施精准帮扶。充分利用“99腾讯公益日”等时机,发动社会群众及爱心企业,募捐资金,不断壮大关爱基金,保障基金持续运转。

8、防范化解矛盾风险。深入学习推广新时代“枫桥经验”。落实常态化联系制度和信访首办责任机制,加强与公安、网络等部门合作,常态化做好退役军人矛盾问题攻坚化解,把矛盾化解在基层,送“温暖、服务、帮扶”到家,充分体现党委政府人文关怀,切实维护退役军人合法权益。

(三) 全面完成中心工作

1、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。在乡村振兴中发挥好退役军人作用,争当乡村振兴的排头兵、领头雁。结合村(社区)“两委”换届工作,培养选拔退役军人担任村(社区)党支部书记和“两委”成员。严格落实中央关于“摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”的要求,抓好西营镇栗园村乡村振兴工作。

2、倾力帮扶企业发展。指导帮扶西营镇嘉艺玩具厂发展,协助做好培训、营销等工作,按时完成年度目标任务。

(四) 切实加强自身建设

1、推进基层党组织规范化建设。认真落实“三会一课”制度和领导干部过“双重”组织生活等要求,推动基层党组织抓好党员日常教育、管理和监管,推进“党员管理积分制”工作积分运用务实有效。履行好组织退役军人、宣传退役军人、凝聚退役军人、服务退役军人的职责,厚植党的执政根基。

2、推进全面从严治党。履行好“一岗双责”,开展常态化警示教育,深化以案促改工作,狠抓党风廉政建设,支持配合县纪委监委派驻纪检组纪检监察工作。完善从严治党责任制,严格执行党风廉政建设各项规定,推动全面从严治党向纵深发展。贯彻落实中央八项规定精神,持续纠正“四风”,力戒形式主义、官僚主义。

3、化干部队伍建设。完善机关《党组议事制度》、《工作管理制度》等十三项相关制度；加强局属事业单位干部队伍建设，认真做好退役军人系统工作人员关于《退役军人各类法律法规》和业务知识培训，完成年度干部教育培训计划，全面提升服务退役军人工作能力。

三、部门预算单位

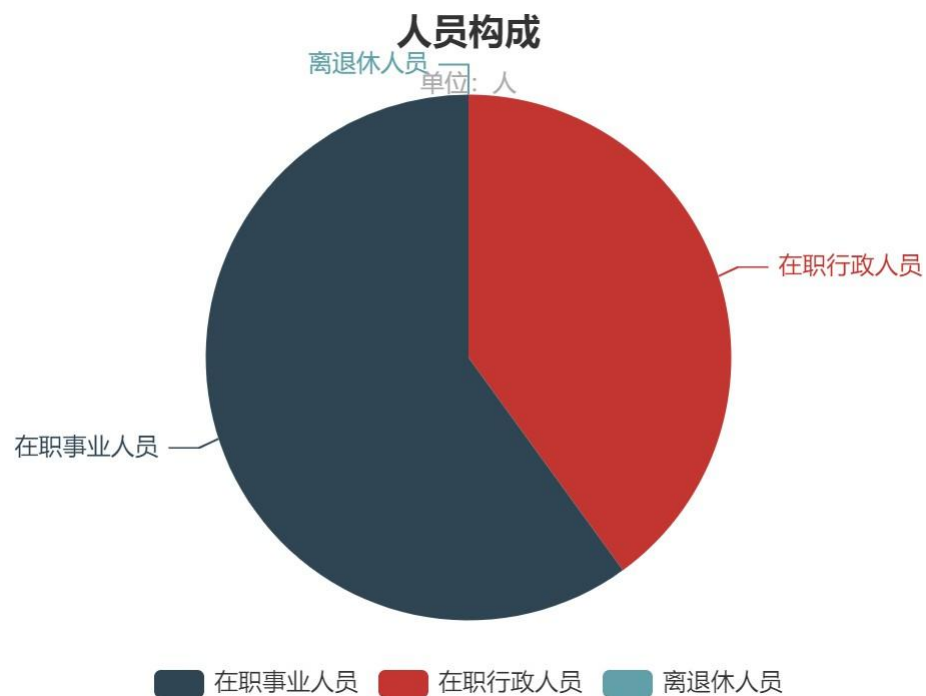
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县退役军人事务局机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入969.8674万元，其中一般公共预算拨款收入969.8674万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少55.5126万元，主要原因是双拥模范县创建等重点业务工作减少；2021年本部门预算支出969.8674万元，其中一般公共预算拨款支出969.8674万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少55.5126万元，主要原因是双拥模范县创建等重点业务工作经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入969.8674万元，其中一般公共预算拨款收入969.8674万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少55.5126万元，主要原因是双拥模范县创建等重点业务工作减少；2021年本部门财政拨款支出969.8674万元，其中一般公共预算拨款支出969.8674万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少55.5126万元，主要原因是双拥模范县创建等重点业务工作经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出969.8674万元，较上年减少55.5126万元，主要原因是双拥模范县创建等重点业务工作经历费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出969.8674万元，其中：

(1)培训支出（2050803）0.2000万元，较上年增加0.2000万元，原因是年度内将开展退役军人相关业务培训活动。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.9164万元，较上年减少0.3836万元，原因是根据相关政策养老保险缴费比例调整后预算减少。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.9792万元，较上年减少3.1708万元，原因是缴费基数调整所致。

(4)义务兵优待（2080805）320.0000万元，较上年无变化。

(5)其他优抚支出（2080899）293.4622万元，较上年减少99.5278万元，原因是预算科目调整，上年退役士兵教育管理、转业士官待安置期间生活费等资金预算在本科目，今年调整至其他科目。

(6) 退役士兵安置（2080901）120.0000万元，较上年无变化。

(7) 退役士兵管理教育（2080904）36.8800万元，较上年增加36.8800万元，原因是预算科目调整，上年度退役士兵教育管理经费预算在其他优抚支出科目，今年预算在本科目。

(8) 军队转业干部安置（2080905）23.5000万元，较上年增加23.5000万元，原因是预算科目调整，上年转业士官待安置期间生活费和自主择业军转干部管理服务费预算在其他退役安置科目，今年预算在本科目。

(9) 行政运行（2082801）103.3744万元，较上年增加6.2444万元，原因是人员工资福利等支出增加。

(10) 拥军优属（2082804）40.0000万元，较上年无变化。

(11) 其他退役军人事务管理支出（2082899）9.0000万元，较上年减少1.0000万元，原因是自主择业军转干部相关资金上年预算在本科目，今年调整至军队转业干部安置科目。

(12) 行政单位医疗（2101101）6.1072万元，较上年增加0.5172万元，原因是人员工资正常调资增长后医保缴费基数增加。

(13) 其他扶贫支出（2130599）2.4480万元，较上年增加1.228万元，原因是单位增派驻村工作队

员一名，资金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出969.8674万元，其中：

工资福利支出（301）110.1990万元，较上年增加2.2990万元，原因是行政事业人员正常工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、医保缴费预算增加。

商品和服务支出（302）44.0982万元，较上年增加0.8182万元，原因是本年继续加大双拥创建及退役军人服务保障体系建设工作力度，相应的预算资金增加。

对个人和家庭的补助（303）810.7902万元，较上年减少63.4198万元，原因是中省转移支付项目预算减少，列入对个人和家庭的补助的人员支出补助减少。

资本性支出（310）4.7800万元，较上年增加4.7800万元，原因是根据全省退役军人服务保障体系建设要求，在全县建设标准化示范性退役军人服务站点，需购置部分办公设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出969.8674万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.1990万元，较上年增加2.2990万元，原因是行政事业人员正常工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、医保缴费预算增加。

机关商品和服务支出（502）44.0982万元，较上年增加0.8182万元，原因是本年继续加大双拥创建及退役军人服务保障体系建设工作力度，相应的预算资金增加。

机关资本性支出（一）（503）4.7800万元，较上年增加4.7800万元，原因是根据全省退役军人服务保障体系建设要求，在全县建设标准化示范性退役军人服务站点，需购置部分办公设备。

对个人和家庭的补助（509）810.7902万元，较上年减少63.4198万元，原因是中省转移支付项目预算减少，列入对个人和家庭的补助的人员支出补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5300万元，较上年减少0.4700万元（-47%），减少的主要原因是公务接待活动减少。其中：公务接待费0.5300万元，较上年减少0.4700万元（-47%），减少的主要原因是公务接待活动减少。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.7000万元，较上年增加0.4000万元（133.33%），增加的主要原因是今年将开展全县退役军人事务系统业务干部培训会及全县双拥工作推进部署会。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.2000万元，较上年增加0.2000万元（100%），增加的主要原因是上年培训费预算在其他优抚支出科目，今年调整预算至本科目。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款969.8674万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.8502万元，较上年增加0.5702万元，主要原因单位暂无公务用车，其他交通费用增加；而且全县退役军人事务系统业务培训活动增多，培训费、会议费用也相应增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	是	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	969.87	一、部门预算	969.87	一、部门预算	969.87	一、部门预算	969.87
2	1、财政拨款	969.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124.58	1、机关工资福利支出	110.20
3	(1)一般公共预算拨款	969.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	110.20	2、机关商品和服务支出	44.10
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	14.38	3、机关资本性支出（一）	4.78
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	845.29	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	961.11	(2)商品和服务支出	29.72	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	810.79	9、对个人和家庭的补助	810.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.11	(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	4.78	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.45	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	969.87	本年支出合计	969.87	本年支出合计	969.87	本年支出合计	969.87
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	969.87	支出总计	969.87	支出总计	969.87	支出总计	969.87

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	969.87	一、财政拨款	969.87	一、财政拨款	969.87	一、财政拨款	969.87
2	1、一般公共预算拨款	969.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124.58	1、机关工资福利支出	110.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	110.20	2、机关商品和服务支出	44.10
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.38	3、机关资本性支出（一）	4.78
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	845.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	961.11	(2)商品和服务支出	29.72	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	810.79	9、对个人和家庭的补助	810.79
11			10、卫生健康支出	6.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.78	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.45	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	969.87	本年支出合计	969.87	本年支出合计	969.87	本年支出合计	969.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	969.87	支出总计	969.87	支出总计	969.87	支出总计	969.87

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	969.87	113.73	10.85	845.29	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	961.11	107.62	10.65	842.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	613.46	0.00	0.00	613.46	
10	2080805	义务兵优待	320.00	0.00	0.00	320.00	
11	2080899	其他优抚支出	293.46	0.00	0.00	293.46	
12	20809	退役安置	180.38	0.00	0.00	180.38	
13	2080901	退役士兵安置	120.00	0.00	0.00	120.00	
14	2080904	退役士兵管理教育	36.88	0.00	0.00	36.88	
15	2080905	军队转业干部安置	23.50	0.00	0.00	23.50	
16	20828	退役军人管理事务	152.37	92.72	10.65	49.00	
17	2082801	行政运行	103.37	92.72	10.65	0.00	
18	2082804	拥军优属	40.00	0.00	0.00	40.00	
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
20	210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	2.45	0.00	0.00	2.45	

24	21305	扶贫	2.45	0.00	0.00	2.45	
25	2130599	其他扶贫支出	2.45	0.00	0.00	2.45	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			969.88	113.74	10.85	845.29	
2	301	工资福利支出			110.21	110.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.71	39.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.67	18.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.63	19.63	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			44.10	3.53	10.85	29.72	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22.90	0.00	4.50	18.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.70	0.00	0.50	3.20	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.05	0.00	0.50	0.55	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.45	0.00	0.80	0.65	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.02	0.05	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.10	0.00	2.20	2.90	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.12	0.00	0.00	0.12	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.20	0.50	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.53	0.00	0.18	0.35	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.30	0.00	0.30	1.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93	3.53	0.60	1.80
26	303	对个人和家庭的补助			810.79	0.00	0.00	810.79
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	220.46	0.00	0.00	220.46
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	515.45	0.00	0.00	515.45
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.00	0.00	0.00	20.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54.88	0.00	0.00	54.88
31	310	资本性支出			4.78	0.00	0.00	4.78
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.78	0.00	0.00	4.78

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	124.58	113.73	10.85	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	208	社会保障和就业支出	118.27	107.62	10.65	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	
9	20828	退役军人管理事务	103.37	92.72	10.65	
10	2082801	行政运行	103.37	92.72	10.65	
11	210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			124.59	113.74	10.85	
2	301	工资福利支出			110.21	110.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.71	39.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.67	18.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.63	19.63	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.94	8.94	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.38	3.53	10.85	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18	0.00	0.18	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.13	3.53	0.60	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	845.29	
2	143	白河县退役军人事务局	845.29	
3	143001	白河县退役军人事务局机关	845.29	
4		专用项目	845.29	
5		扶贫项目	2.45	
6		第一书记及驻村工作经费	2.45	我局派驻第一书记1名，驻村工作队员1名，完成驻村帮扶工作任务。
7		抚恤(民生类)	320.00	
8		义务兵家属优待金县级配套	320.00	足额发放2021年度义务兵家属优待金。义务兵家属优待金的发放工作是拥军优属工作的重要内容，也是激励军人保卫祖国、献身国防事业的重要举措，关系到部队建设和社会稳定。义务兵家属优待金的按时足额发放，充分体现了县党委、政府对军属的关怀之情，将有效激发有志青年参军的入伍热情，提高军属的自豪感和荣誉感。
9		其他履职	9.00	
10		退役军人服务保障体系建设县级配套	4.00	在县、镇、村退役军人服务中心(站)，以落实“五有”建基层、推进“五重”夯基础，提升“五力”强基本，进一步强化退役军人服务中心(站)规范化建设，提高退役军人服务中心(站)建设标准质量，真正实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，努力打造退役军人之家，让退役军人有更多的荣誉感、获得感和归属感。
11		县烈士陵园及红色纪念设施保护管理运行维护费用	5.00	烈士陵园为全县“褒扬烈士，教育群众”的重要阵地，为进一步规范烈士陵园管理，做好烈士纪念设施维护，烈士陵园常年需要聘用至少2名专职安全管理人员和2名园艺工作者，负责维护陵园基础设施和节假日祭扫安全排除工作和陵园花草树木修剪，维护陵园整洁肃穆的环境。
12		上年结转项目	330.34	

13		2020年一般公共预算结转	330.34	上年结转资金
14		退役安置 (民生类)	143.50	
15		转业 士官待安置期间生活补助 县级配套	20.00	对所有待安置期转业士官严格把关,严格执行省市政策规定和发放标准,按照接受审查档案、退役士兵带证件资料报道、股室批准审核、发放落实补助的流程进行,严格按照本地最低工资标准核算待安置期间生活费,并通过财政一卡通形式按月发放到位。此外,事务局将努力协调,多方沟通,及时为转业士官安置工作。
16		自主 就业退役士兵地方一次性 经济补助县级配套	120.00	自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助,是新时期退役士兵安置改革的重要内容,是我省贯彻落实党中央、国务院和中央军委重大决策部署的具体体现,是确保退役士兵安置改革全面实施的重大举措。自主就业退役士兵一次性经济补助金发放前严格履行个人申请、资格审查、审核批准、补助金发放的程序。
17		自主 择业军转干部管理服务 县级配套	3.50	我县管理的自主择业军转干部共有2人,根据上级文件规定,我局应为他们落实医疗保障、发放独生子女父母补助金、取暖费、住房补贴、体检费等保障待遇。
18		退役军人 管理事务	40.00	
19		2021年慰问活动经费	10.00	为继续发扬“拥军优属、拥政爱民”的光荣传统,根据上级文件要求和我县实际,事务局将在2021年“七一”、“八一”和春节前夕对我县部分退役老党员、退役复原老军人、军烈属、特困军人家庭、驻地部队开展慰问活动。
20		双拥 创建工作经费	30.00	认真贯彻落实习近平总书记关于双拥工作、加强军队建设等一系列重要论述和指示批示精神,切实增强双拥工作意识和政治责任感,为持续做好双拥工作打下坚实的思想基础。加强优抚安置工作,不断创新实践,努力使我县双拥工作呈现更多的新亮点、新特色,在全县形成军地互动、军民共建的良好氛围。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021年								增减变 化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三 公 ”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三 公 ”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三 公 ”经费预算							
				小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及 运行费				
							小计	公务用车 购置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务用车 购置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务用车 购置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.43	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.70	0.20	0.13	-0.47	0.00	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20
2	143	白河 县退 役人 事局	1.30	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.43	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.70	0.20	0.13	-0.47	0.00	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20
3	143 001	白河 县退 役人 事局 机	1.30	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.43	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.70	0.20	0.13	-0.47	0.00	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		抚恤(民生类)			
主管部门		白河县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		320.00	
		其中: 财政拨款		320.00	
		其他资金			
总体目标	白河县退役军人事务局机关: 在2021年8月1日之前将义务兵家属优待金足额兑付到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2019、2020年义务兵人数	所有符合条件人数	
		质量指标	补贴对象审核达标率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	义务兵家属优待金发放总成本	320万元	
	效益指标	经济效益指标	义务兵家属生活水平	显著提高	

		社会效益指标	义务兵家属优待金政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		330.34	
		其中: 财政拨款		330.34	
		其他资金			
总体目标	白河县退役军人事务局机关: 及时落实好退役军人各项政策待遇补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受政策补助人数	等于当年实际优抚对象人数	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	结转资金总成本	330.34万元	
	效益指标	经济效益指标	退役军人家庭收入	增加	

		社会效益指标	退役军人社会荣誉感	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退役军人工作水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.45	
		其中: 财政拨款		2.45	
		其他资金			
总体目标	白河县退役军人事务局机关: 目标1: 向包建村派驻第一书记1名, 驻村工作队员1名; 目标2: 全面完成包建村的脱贫工作任务; 目标3: 帮助包建村贫困群众增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	派驻第一书记人数	1人	
		质量指标	按照白办发(2017)48号文件执行	100%	
		时效指标	驻村各项补助落实及时率	100%	
		成本指标	第一书记及驻村工作经费总成本平	2.448万元	
	效益指标	经济效益指标	包建村贫困户家庭收入水平	提高	

		社会效益指标	包建村群众增收致富思路	拓宽	
		生态效益指标	包建村人居环境质量	改善	
		可持续影响指标	包建村贫困发生率	极大降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		退役军人管理事务			
主管部门		白河县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	白河县退役军人事务局机关: 目标1: 切实担负起双拥工作职责, 加强双拥资源的整合, 充分协调发挥成员单位的职能作用, 形成齐抓共管合力。 目标2: 把双拥工作与业务工作结合起来, 从做好政策宣传和全面落实双拥优抚安置政策入手, 努力提高双拥工作整体水平。 白河县退役军人事务局机关: “目标1: 七一慰问全县困难退役老党员; 目标2: 春节、“八一”分别慰问三个驻地部队; 目标3: 慰问执行部队特殊任务的边海防官兵家属; 目标4: 慰问立功受奖现役军人家属。”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问对象人数	≥50人	
			开展双拥活动场次	≥2场次	
		质量指标	经费支付合规率	100%	
			慰问对象审核达标率	100%	

		时效指标	慰问执行时间	2021年度	
			双拥活动活动开展时间	“八一”前后	
		成本指标	慰问活动总成本	10万元	
			双拥工作经费总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	驻地部队生活水平	提升	
			慰问对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	退役军人荣誉感	持续增强	
			全县双拥工作氛围	浓厚	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	慰问执行年度	≥1年	
	军民团结融合发展趋势		明显		

	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	$\geq 98\%$	
			群众满意度	$\geq 95\%$	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		退役安置(民生类)			
主管部门		白河县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		143.50	
		其中: 财政拨款		143.50	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县退役军人事务局机关: 目标1: 做好自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作, 有利于退役士兵安置工作的顺利开展和全县经济社会和谐稳定。</p> <p>目标2: 自主就业退役士兵一次性经济补助金的按时足额发放, 有力维护和保障了退役士兵的合法权益, 对激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵安置难等具有重要意义。</p> <p>白河县退役军人事务局机关: 目标1: 按照上级要求和有关规定, 积极做好转业士官的报道和接收安置工作, 把政策规定和上级指示落到实处, 进一步提升我县转业士官待安置期间服务管理水平, 维护退役士兵合法权益。</p> <p>白河县退役军人事务局机关: 目标1: 根据上级文件规定, 切实做好我县自主择业军转干部工作;</p> <p>目标2: 为我县自主择业军转干部落实基本医疗保障、发放独生子女父母补助金、取暖费、住房补贴、体检费等待遇;</p> <p>目标3: 重要节日走访慰问, 帮助解决实际困难。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	等于当年自主就业退役士兵人数	
			自主择业军转干部人数	2人	
			转业士官人数	等于当年符合安置政策的部队转业士官人数	
		质量指标	一次性经济补助政策落实率	100%	

			自主择业军转干部补助政策落实准确率	100%		
			转业士官待安置期间生活补助对象审核达标率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
			退役士兵各类政策补助兑付及时率	100%		
		成本指标	转业士官待安置期间生活补助总成本	20万元		
			自主就业退役士兵一次性经济补助资金总成本	190万元		
			自主择业军转干部管理服务总成本	3.5万元		
		效益指标	经济效益指标	自主就业退役士兵家庭收入	增加	
				符合安置转业士官家庭生活水平	提高	
			社会效益指标	退役安置政策知晓率	≥ 95%	
			生态效益指标			

		可持续影响指标	政策执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中: 财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	白河县退役军人事务局机关: 目标1: 加强县级退役军人服务中心建设, 打造军人元素, 展现军人风采。 目标2: 督促指导11个乡镇成立标准化、规范化退役军人服务站, 实现我县退役军人服务站建设全面达标和完善。 白河县退役军人事务局机关: 目标1: 规范烈士陵园管理, 做好烈士纪念设施维护; 目标2: 陵园的环境卫生和安全管理进一步得到保障; 目标3: 促进陵园管理更加规范、服务更加优化、环境更加宜人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打造镇村服务站数量	124个	
			陵园聘用人数	4人	
		质量指标	镇村服务站达标率	≥ 98%	
			陵园环境质量	改善	
		时效指标	执行时间	2021年	

		成本指标	退役军人服务保障体系建设县级配套总成本	4万元	
			县烈士陵园及红色纪念设施保护管理运行维护费用总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	退役军人家庭收入	增加	
			烈士纪念设施对县域经济的带动能力	增强	
		社会效益指标	全县退役军人服务保障体系建设水平	提升	
			白河县红色旅游景点知名度	提高	
		生态效益指标	县城环境质量	有效改善	
		可持续影响指标	退役军人各项工作整体水平	提高	
	烈士陵园社会影响力		增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥ 98%	
群众满意度			≥ 95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	113.73	113.73	
	公用经费	保障单位正常运转	10.85	10.85	
	专项业务经费	保障单位人员工资福利	845.29	845.29	
	金额合计		969.87	969.87	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转和人员工资发放； 目标2：开展双拥创建工作，提升双拥工作水平； 目标3：落实好退役军人各项待遇政策，提高服务保障水平。				
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	办公经费满足单位办公人数		10人
			享受义务兵家属优待金人数		≥ 110人
			享受自主就业退役士兵一次性经济补助人数		等于当年自主就业退役士兵人数
			享受转业士官待安置期间生活补助人数		等于当年符合安置士官人数
			享受抚恤金和价格补贴等各类抚恤补助人数		≥993人
			慰问对象人数		≥50人
	质量指标	优抚安置政策待遇落实率		100%	
各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%			

		各类退役安置补助标准按规定执行率	100%
		双拥工作水平	提升
	时效指标	退役军人各项补助资金发放完成时限	2021年
		各类专项业务资金按时兑付及时率	≥95%
		退役军人各项待遇落实及时率	≥95%
		公用经费总成本	10万元
	成本指标	退役军人服务保障体系建设县级配套总成本	4万元
		县烈士陵园及红色纪念设施保护管理运行维护费用总成本	5万元
		义务兵家属优待金县级配套总成本	320万元
		自主就业退役士兵地方一次性经济补助县级配套总成本	120万元
		转业士官待安置期间生活补助总成本	20万元
		自主择业军转干部专项资金总成本	3.5万元
		双拥工作经费总成本	30万元
		2021年慰问活动经费总成本	10万元
		2020年一般公共预算结转资金总成本	330.34万元
		第一书记及驻村工作经费总成本	2.448万元
		带动全县各类退役军人家庭增收	100%
效益指标	经济效益指标	带动全县各类退役军人家庭增收	100%
	社会效益指标	单位工作开展保障率	100%
		退役军人荣誉感	增强

			军民融合发展率趋势	显著
		生态效益指标	县城环境质量	显著改善
		可持续影响指标	退役军人事务局的社会关注度和影响力	增强
			退役安置和抚恤政策是否具有可持续性	是
			退役安置和抚恤政策执行年度	长期
			双拥创建工作对全县发展的影响	深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%
			优抚对象满意度	≥98%
			白河县退役军人事务局机关满意度	≥98%

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

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					