

许昌市退役军人事务局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市退役军人事务局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成

第二部分 许昌市退役军人事务局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市退役军人事务局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市退役军人事务局部门（汇总）概况

一、主要职责

涉及国家机密，不予公开。

二、机构设置

许昌市退役军人事务局设下列 5 个内设科室，包括办公室（思想政治和权益维护科）、规划财务科、军队转业干部移交安置和就业创业科、复员退伍军人移交安置和军休服务管理科、优抚和褒扬科（许昌市双拥工作领导小组办公室）。

许昌市退役军人事务局下设 1 个副县级二级机构和 1 个科级二级机构分别为：许昌市退役军人服务中心、许昌市烈士陵园管理处。

三、预算单位构成

许昌市退役军人事务局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市退役军人事务局（本级）
2. 许昌市退役军人服务中心
3. 许昌市烈士陵园管理处

四、人员构成

许昌市退役军人事务局编制 63 名，其中行政编制 15 名（公务员编制 15 名，工勤编制 0 名），事业编制 48 名（管

理岗位 31 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 17 名），
现在职人数为 49 人，离退休人数 30 人。

第二部分

许昌市退役军人事务局（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局 2021 年收入总计 3519.26 万元，支出总计 3519.26 万元，与上年相比，收入减少 8090.78 万元，下降 69.69%，支出减少 8090.78 万元，下降 69.69%。主要原因：许昌市退役军人事务局 2020 年开展部分退役士兵保险接续工作，2021 年无此预算安排，部分项目资金未列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局 2021 年收入合计 3519.26 万元，其中：一般公共预算收入 3509.9 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，财政拨款结转收入 9.36 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局 2021 年支出合计 3519.26 万元，其中：基本支出 1118.3 万元，占 31.78%；项目支出 2400.96

万元，占 68.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局2021年一般公共预算收支预算3509.9万元，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8081.42万元，支出下降69.72%，主要原因：1. 许昌市退役军人事务局2020年开展部分退役士兵保险接续工作，2021年无此预算安排；2. 部分项目资金未列入部门预算；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收入支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市退役军人事务局2021年一般公共预算支出预算3509.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4.05万元，占0.12%；社会保障和就业支出3487.55万元，占99.36%；卫生健康支出18.3万元，占0.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出1112.3万元，其中：人员经费886.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费226.25万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办

公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车维护费、房屋租赁费等。

七、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不同特点,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。许昌市退役军人事务局《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市退役军人事务局2021年“三公”经费预算为8.25万元,比2020年减少0.3万元,下降3.51%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年相比持平,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费7万元,一是公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因:2021年未购置公务用车;二是公务用车运行费7万元,主要用于公务车运行等支出,与2020年相比持平,主要原因:相关业务与上年基本一致。

(三)公务接待费1.25万元,主要用于公务接待等支

出，与 2020 年相比，减少 0.3 万元，下降 19.35%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市退役军人事务局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市退役军人事务局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市退役军人事务局 2021 年机关运行经费支出预算 226.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市退役军人事务局 2021 年政府采购预算安排 0 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。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效

管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额3519.26万元，其中：基本支出1118.3万元，项目支出2400.96万元，支出项目5个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市退役军人事务局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

许昌市退役军人事务局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指纳入财政预算管理，单位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：许昌市退役军人事务局（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：退役军人事务系统

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	350,990	一、基本支出	111,830	111,230	111,230			600
其中：财政拨款	350,990	1、工资福利支出	75,751	75,751	75,751			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	23,225	22,625	22,625			600
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	12,854	12,854	12,854			
部门结余资金安排	936	二、项目支出	240,096	239,760	239,760			336
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)	11,000	11,000	11,000			
		3、对个人和家庭的补助(项目)	228,760	228,760	228,760			
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出	336					336
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收入合计	351,926	支出合计	351,926	350,990	350,990			936

2021年部门收入总体情况表

单位名称：退役军人事务系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计							
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排		
					小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	351,926	350,990	350,990			936			
201			一般公共服务支出	405	405	405						
	29		群众团体事务	405	405	405						
201	29	06	工会事务	405	405	405						
208			社会保障和就业支出	349,691	348,755	348,755			936			
	05		行政事业单位养老支出	8,812	8,812	8,812						
208	05	01	行政单位离退休	1,154	1,154	1,154						
208	05	02	事业单位离退休	5,377	5,377	5,377						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,281	2,281	2,281						
	09		退役安置	233,846	233,846	233,846						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	5,086	5,086	5,086						
208	09	05	军队转业干部安置	192,260	192,260	192,260						
208	09	99	其他退役安置支出	36,500	36,500	36,500						
	27		财政对其他社会保险基金的补助	37	37	37						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	37	37	37						
	28		退役军人管理事务	106,996	106,060	106,060			936			
208	28	01	行政运行	34,638	34,302	34,302			336			
208	28	50	事业运行	72,358	71,758	71,758			600			
210			卫生健康支出	1,830	1,830	1,830						
	11		行政事业单位医疗	1,830	1,830	1,830						
210	11	01	行政单位医疗	756	756	756						
210	11	02	事业单位医疗	354	354	354						
210	11	03	公务员医疗补助	720	720	720						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：退役军人事务系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	351,926	111,830	75,751	12,854	23,225	240,096	240,096	
201			一般公共服务支出	405	405			405			
	29		群众团体事务	405	405			405			
201	29	06	工会事务	405	405			405			
208			社会保障和就业支出	349,691	109,595	73,921	12,854	22,820	240,096	240,096	
	05		行政事业单位养老支出	8,812	8,812	2,281	6,531				
208	05	01	行政单位离退休	1,154	1,154		1,154				
208	05	02	事业单位离退休	5,377	5,377		5,377				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,281	2,281	2,281					
	09		退役安置	233,846	5,086		5,086		228,760	228,760	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	5,086	5,086		5,086				
208	09	05	军队转业干部安置	192,260					192,260	192,260	
208	09	99	其他退役安置支出	36,500					36,500	36,500	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	37	37	37					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	37	37	37					
	28		退役军人管理事务	106,996	95,660	71,603	1,237	22,820	11,336	11,336	
208	28	01	行政运行	34,638	34,302	19,823		14,479	336	336	
208	28	50	事业运行	72,358	61,358	51,780	1,237	8,341	11,000	11,000	
210			卫生健康支出	1,830	1,830	1,830					
	11		行政事业单位医疗	1,830	1,830	1,830					
210	11	01	行政单位医疗	756	756	756					
210	11	02	事业单位医疗	354	354	354					
210	11	03	公务员医疗补助	720	720	720					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：退役军人事务系统

单位：百元

		支 出			
金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
			一般公共预算		政府性基金预算安排
			小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	350,990	一、一般公共服务	405	405	405
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	348,755	348,755	348,755
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	1,830	1,830	1,830
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 合	350,990	支 出 合 计	350,990	350,990	350,990

2021年一般公共预算支出表

单位名称: 庆阳市退役军人事务局系统			单位: 百元					
科目编码	类	款	项	项目	合计	本年支出小计		
						一般公共预算	收入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排
				合计	351,926	356,996	0	936
201				一般公共服务支出	405	405	0	0
29				群众团体事务	405	405	0	0
	06			工会经费	405	405	0	0
201	29	06		社会保障和就业支出	349,691	348,755	0	936
208				行政事业单位养老支出	8,812	8,812	0	0
	01			行政单位离退休	1,154	1,154	0	0
208	05	01		退休费	1,154	1,154	0	0
	02			事业单位离退休	5,377	5,377	0	0
208	05	02		退休费	5,377	5,377	0	0
	05			机关事业单位基本养老保险缴费	2,281	2,281	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	2,281	2,281	0	0
09				退役安置	233,846	233,846	0	0
	02			军队移交政府的离休人员安置	5,086	5,086	0	0
208	09	02		军队移交政府的离休人员安置	5,086	5,086	0	0
	05			军队转业干部安置	192,260	192,260	0	0
208	09	05		军队转业干部安置	192,260	192,260	0	0
	99			其他军队安置支出	36,500	36,500	0	0
208	09	99		其他军队安置支出	36,500	36,500	0	0
	27			对其他社会保障和就业的补助	37	37	0	0
	02			财政对工伤保险基金的补助	37	37	0	0
208	27	02		其他社会保障和就业的补助	37	37	0	0
28				退役安置	106,996	106,060	0	936
	01			行政运行	34,638	34,302	0	336
208	28	01		基本工资	6,048	6,048	0	0
208	28	01		津贴补贴	9,748	9,748	0	0
208	28	01		奖金	2,320	2,320	0	0
208	28	01		住房公积金	1,440	1,440	0	0
208	28	01		其他工资福利	269	269	0	0
208	28	01		办公费	711	711	0	0
208	28	01		印刷费	50	50	0	0
208	28	01		水费	50	50	0	0
208	28	01		电费	300	300	0	0
208	28	01		邮电费	65	65	0	0
208	28	01		维修(护)费	200	200	0	0
208	28	01		租赁费	4,568	4,568	0	0
208	28	01		会议费	150	150	0	0
208	28	01		公务接待费	75	75	0	0
208	28	01		劳务费	6,298	6,298	0	0
208	28	01		福利费	151	151	0	0
208	28	01		公用设备购置	400	400	0	0
208	28	01		其他交通费用	1,170	1,170	0	0
208	28	01		办公设备购置	535	199	0	336
208	28	01		事业运行	72,358	71,758	0	600
208	28	50		基本工资	13,975	13,975	0	0
208	28	50		津贴补贴	21,919	21,919	0	0
208	28	50		奖金	4,865	4,865	0	0
208	28	50		绩效工资	1,610	1,610	0	0
208	28	50		机关事业单位基本养老保险缴费	2,654	2,654	0	0
208	28	50		基本医疗保险缴费	1,358	1,358	0	0
208	28	50		公务员医疗补助	1,295	1,295	0	0
208	28	50		其他社会保障和就业的补助	130	130	0	0
208	28	50		住房公积金	3,262	3,262	0	0
208	28	50		其他工资福利	705	705	0	0
208	28	50		办公费	1,150	1,150	0	0
208	28	50		印刷费	100	100	0	0
208	28	50		差旅费	400	400	0	0
208	28	50		维修(护)费	6,300	6,300	0	0
208	28	50		会议费	130	130	0	0
208	28	50		公务接待费	50	50	0	0
208	28	50		劳务费	200	200	0	0
208	28	50		福利费	3,619	3,619	0	0
208	28	50		公用设备购置	350	350	0	0
208	28	50		维护费	300	300	0	0
208	28	50		办公设备购置	5,492	5,492	0	0
208	28	50		办公设备购置	1,154	1,154	0	0
208	28	50		生活补助	83	83	0	0
208	28	50		办公设备购置	600	60	600	0
210				卫生健康支出	1,830	1,830	0	0
11				行政事业单位医疗	1,830	1,830	0	0
	01			行政单位医疗	756	756	0	0
210	11	01		职工基本医疗保险	756	756	0	0
	02			事业单位医疗	354	354	0	0
210	11	02		职工基本医疗保险	354	354	0	0
	03			公务员医疗补助	720	720	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	720	720	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：退役军人事务系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	350,990	111,230	75,751	12,854	22,625	239,760	239,760	
201			一般公共服务支出	405	405			405			
	29		群众团体事务	405	405			405			
201	29	06	工会事务	405	405			405			
208			社会保障和就业支出	348,755	108,995	73,921	12,854	22,220	239,760	239,760	
	05		行政事业单位养老支出	8,812	8,812	2,281	6,531				
208	05	01	行政单位离退休	1,154	1,154		1,154				
208	05	02	事业单位离退休	5,377	5,377		5,377				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,281	2,281	2,281					
	09		退役安置	233,846	5,086		5,086		228,760	228,760	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	5,086	5,086		5,086				
208	09	05	军队转业干部安置	192,260					192,260	192,260	
208	09	99	其他退役安置支出	36,500					36,500	36,500	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	37	37	37					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	37	37	37					
	28		退役军人管理事务	106,060	95,060	71,603	1,237	22,220	11,000	11,000	
208	28	01	行政运行	34,302	34,302	19,823		14,479			
208	28	50	事业运行	71,758	60,758	51,780	1,237	7,741	11,000	11,000	
210			卫生健康支出	1,830	1,830	1,830					
	11		行政事业单位医疗	1,830	1,830	1,830					
210	11	01	行政单位医疗	756	756	756					
210	11	02	事业单位医疗	354	354	354					
210	11	03	公务员医疗补助	720	720	720					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门预算经济分类							政府预算经济分类			合计	本年支出小计					单位：百元	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		纳入财政专户的行政事业单位收费安排			政府性基金预算安排		财政拨款结转	其他收入安排		
							小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7				
							351,926	350,990	350,990			936					
068							351,926	350,990	350,990			936					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴		6,048	6,048	6,048								
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出		13,975	13,975	13,975								
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴		9,746	9,746	9,746								
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出		21,919	21,919	21,919								
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴		2,320	2,320	2,320								
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出		4,865	4,865	4,865								
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出		1,610	1,610	1,610								
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费		1,533	1,533	1,533								
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出		3,402	3,402	3,402								
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费		756	756	756								
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出		1,713	1,713	1,713								
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费		720	720	720								
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出		1,295	1,295	1,295								
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费		37	37	37								
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出		136	136	136								
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金		1,440	1,440	1,440								
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出		3,262	3,262	3,262								
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出		269	269	269								
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出		705	705	705								
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费		711	711	711								
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		1,150	1,150	1,150								
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费		50	50	50								
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		100	100	100								
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		200	200	200								
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费		50	50	50								
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		50	50	50								
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费		300	300	300								
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		300	300	300								
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费		65	65	65								
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		100	100	100								
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		400	400	400								
302	13	商品和服务支出	502	09	维修(护)费		200	200	200								
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		6,300	6,300	6,300								
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费		4,568	4,568	4,568								
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费		150	150	150								
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		130	130	130								
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费		75	75	75								
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		50	50	50								
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		200	200	200								
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费		6,298	6,298	6,298								
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		3,619	3,619	3,619								
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费		122	122	122								
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		283	283	283								
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费		151	151	151								
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		350	350	350								
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费		400	400	400								
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		300	300	300								
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费		1,170	1,170	1,170								
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出		92	92	92								
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		5,492	5,492	5,492								
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费		7,685	7,685	7,685								
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助		83	83	83								
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助		233,846	233,846	233,846								
310	02	资本性支出	503	06	设备购置		535	199	199						336		
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）		600								600		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：退役军人事务系统

项目	2021年预算数
共计	825
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	125
3、公务用车费	700
其中：（1）公务用车运行维护费	700
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：退役军人事务系统

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：退役军人事务系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

市级部门（单位）整体绩效目标申报表
(2021 年度)

部门（单位）名称		许昌市退役军人事务局			
年度总体目标	保障维护退役军人权益，深入推进双拥共建工作，提高移交安置工作质量，全面推行公开透明的“阳光安置”，建立伤残退役士兵接收安置责任制，确保按时完成移交接收任务，努力实现退役军人服务全覆盖。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	企业军转干部解困资金	维护企业军转干部队伍的稳定，提高他们的生活质量			
	弥补单位办公经费缺口	保障业务科室正常运转，提升退役军人服务质量。			
	优抚事业单位补助资金	保障重点专业科室建设以及陈展宣传等工作			
	自主择业军转干部探访慰问金	保障自主择业军转干部权益待遇			
预算情况	公益性岗位企业下岗失就业转干部再就业补助金	发放公益性岗位企业下岗失就业转干部再就业补助金			
	部门预算总金额（万元）	3519.26			
	其中：基本支出	1118.3			
项目支出		2400.96			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	合规	部门设立的工作目标的依据是否充分：内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	明确、可衡量	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况		总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。		承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	涉军工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		双拥工作计划完成率	100%		
		慰问工作计划完成率	100%		
	部门目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分配资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		专项资金细化率	合规		
		预算执行率	100%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转余资金的努力程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率	0%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	收支管理	部门决算编报质量	符合规定	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	
		国库集中支付合规性	符合规定	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金总额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的完整性、准确性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 财政专户的资金是否按照国库集中收款的有关规定实行定期存款，是否存有定期存款、滞留、截留和坐支等现象。
		银行账户管理规范性	符合规定		
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关规定和规定； ②政府采购执行率=[（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	提升		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决策与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
		基础管理	完善	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	提升			
		在册人员经费变动率	0%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	①在册人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。 计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 ②年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		人均公用经费变动率	0%		
		“三公经费”变动率	0%		
		厉行节约支出变动率	0%		
服务满意	总体成本节约率		20%		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分为实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥95%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥90%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
	人才支撑	高层次领军人才	/		
		培训计划执行率	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		高职称人才比重	/		
硕士和博士人才数量		/			

许昌市退役军人事务局部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市退役军人事务局系统

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）				绩效目标						
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	产出目标		效益指标		满意度指标		
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	
部门名称	2400.96	0	2397.6	3.36	0						
许昌市退役军人事 务局	1901.96	0	1898.6	3.36	0						
企业军转干部解困资金	1898.6	0	1898.6	0	0	市直享受解困政策的困难企 业军转干部人数	≥750人			困难企业军 转干部满意 度	≥ 95%
						按照解困标准，发放到每一个困难企业军转干部账户	足额发放	工作业 务水平	提升		
						拨付到每一个困难企业军转 干部账户	按时拨付				
弥补单位办公经费缺口	3.36	0	0	3.36	0	办公用品采购数量	≥10件			退役军人满 意度	≥ 95%
						办公用品采购完成率	预计100%	工作业 务水平	提升		
						办公用品采购时效	2021年5月底				
许昌市退役军人服 务中心	389	0	389	0	0						
自主择业军转干部探 访抚慰金	365	0	365	0	0	自主择业军转干部发放补贴 人数	≥210人			自主择业军 转干部满意 度	≥ 90%
						自主择业军转干部发放各项 补贴及时性	足额发放	工作业 务水平	提升		
						拨付自主择业军转干部补贴	按时拨付				
公益性岗位企业下岗 失业军转干部再就业 补助金	24	0	24	0	0	公益性岗位企业下岗失业军 转干部发放岗位补贴、缴纳 工伤人数	≥10人			公益性岗位 企业下岗失 业军转干部 满意度	≥ 90 %
						公益性岗位企业下岗失业军 转干部发放岗位补贴和缴纳 工伤、养老及时发放和缴纳 率	100%	工作业 务水平	提升		
许昌市烈士陵园管 理处	110	0	110	0	0						
优抚事业单位补助资 金	110	0	110	0	0	烈士陵园设施维修维护面积	≥14000平方 米			市民满意度	≥ 95%以
						支付水电次数	12次	工作业 务水平	提升		
						烈士陵园设施维修维护合格 率	100%				