

汉中市退役军人事务局
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

部门主要职责：

（一）贯彻中省关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实市委、市政府关于退役军人工作部署要求，拟订全市退役军人思想政治、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。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

（五）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。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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）组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退

役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，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，审核拟列入省市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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（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）承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：内设机构：办公室、拥军优抚褒扬科和安置保障科。下属事业单位：汉中市复退军人精神病康复医院

二、2021 年度部门工作任务

（一）高质量编制《汉中市退役军人事业发展“十四五”规划》。

（二）全面提升服务保障水平。推行星级化管理，打造标准化规范化退役军人服务中心（站）和退役军人之家。以信息化助推“网格化+退役军人服务管理”提档升级。

（三）强力推进退役军人就业创业。实行“培训+就业”一体化全过程服务，开展退役军人就业创业成果交流展示和典型评树。优惠政策落实到位，促进就业创业质量提升。

（四）扎实做好移交安置和军休服务管理工作。完善安置制度，推行“直通车”安置方式，高质量完成年度安置任务。加强军休机构基础设施建设和资金管理，提升服务管理水平，高标准落实军休干部“两个待遇”。汉台区新建军干所，陕南军休干部服务中心进行设施维修。

（五）全力做好双拥工作。启动新一轮双拥模范城（县）创建工作，探索建立军地双方互办实事双清单制度，全力支持军队建设，妥善解决随军家属子女就业就学问题，全力打造双拥创建工作新成果、新亮点，确保我市双拥工作再上新台阶。

（六）提升优抚保障水平，做好褒扬纪念工作。落实优待抚恤政策，完成“两参”人员身份认定。组织好清明、“9.30”烈士祭扫。募集关爱基金300万元。做好市退役军人康复医院整体迁建。

（七）切实抓好思想政治和权益维护工作。拓展深化向张富清学习活动。谋划开展退役军人庆祝建党一百周年系列活动。广泛开展《退役军人保障法》学习宣传，切实维护退役军人合法权益。

（八）抓党建带队伍促业务，强化自身建设。组建退役军人志愿组织，探索发挥各行业退役军人作用的方式。持续实施素能提升工程，组织进行业务技能竞赛。

三、部门预算单位构成

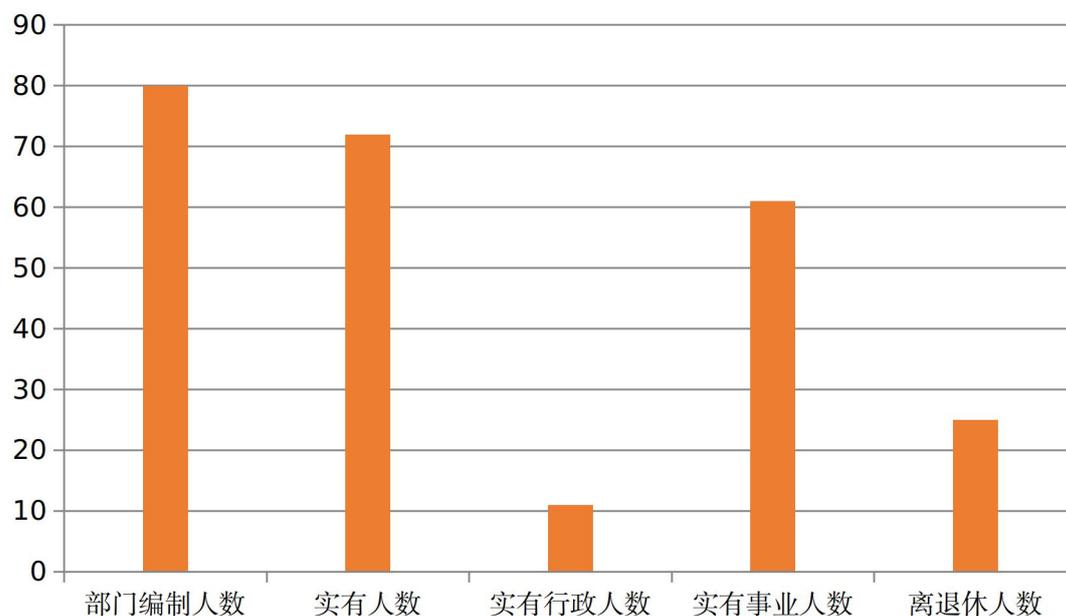
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市退役军人事务局（机关）	
2	汉中市退役军人康复医院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 11 人、事业编制 69 人；实有人员 72 人，其中行政 11 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 25 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2348.41万元，其中一般公共预算拨款收入967.03万元，上年结转1099.18万元，上年实户资金余额282.2万元。2021年部门预算收入较上年增加910.74万元，主要原因是退役军人事务局新增部分专项业务活动，如部分退役士兵补缴社会保险等；退役军人康复医院院民生活费上调，人员经费增资部分的上调及特殊津贴的增加。

2021年本部门预算支出2348.41万元，其中一般公共预算拨款支出967.03元，上年结转1099.18万元，上年实户资金余额282.2万元。2021年部门预算支出较上年增加910.74万元，主要原因是退役军人事务局新增部分专项业务活动支出，如部分退役士兵补缴社会保险等；退役军人康复医院调资后人员经费开支和特殊津贴的增加，院民生活水平提高所需支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1900.17万元，其中：一般公共预算拨款收入967.03万元、上年财政拨款结转933.14，较上年增加973.14万元，主要原因是上年财政拨款结转资金增加，同时，单位人员增加相应支出增加。

2021年本部门财政拨款支出1900.17万元，其中：一般公共预算拨款支出967.03万元、上年财政拨款结转933.14，较上年增加973.14万元，主要原因是上年财政拨款结转资

金增加，同时，单位人员增加相应支出增加。

（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967.03万元，较上年增加40万元，主要原因是单位人员支出增加。

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967.03万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.8万元，较上年增加0.3万元，原因是加大培训力度，培训人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.83万元，较上年增加6.65万元，原因是单位人员比上年增加；

（3）行政运行（2082801）158.4万元，较上年增加36.27万元，主要原因是单位人员比上年增加，导致人员经费和公用经费比上年增加；

（4）事业运行（2082850）692万元，较上年减少8.15万元，主要原因是事业编制人员比上年减少，导致人员经费和公用经费比上年减少；

（5）其他退役军人事务管理支出（2082899）8.5万元，较上年减少2万元，主要原因是落实过紧日子的要求，压缩经费支出；

(6) 行政单位医疗(2101101)7.2万元,较上年增加7.2万元,主要原因是行政人员增加,且统计口径变化,此科目2020年和事业单位医疗合并统计未分开。

(7) 事业单位医疗(2101102)21.3万元,较上年减少0.27万元,主要原因是事业单位人员减少。

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967.03万元,其中:

工资福利支出(301)699.96万元,较上年增加38.59万元,主要原因是本系统人员增加导致工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)57万元,较上年减少0.23万元,原因是压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303)147.04万元,较上年减少61.36万元,主要原因是退休人员取暖费不再由单位发放,而由市养老经办机构统一发放等使资金减少。

资本性支出(310)63万元,较上年增加63万元,主要原因是退役军人康复医院需购置专业设备。

(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967.03万元,其中:

机关工资福利支出(501)161.7万元,较上年增加44.4

万元，原因是单位人员较上年增加；

机关商品和服务支出(502)34.8万元，较上年增加2.44万元，原因是单位人员较上年增加，导致公用经费比上年增加。

对事业单位经常性补助(505)595.29万元，较上年减少8.48万元，主要原因是事业编制人员比上年减少，导致人员经费和公用经费比上年减少。

对事业单位资本性补助(506)63万元。较上年增加63万元，主要原因是退役军人康复医院需购置专业设备。

对个人和家庭的补助(509)147.04万元，较上年减少61.36万元，主要原因是退休人员取暖费不再由单位发放，而由市养老经办机构统一发放等使资金减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出。

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。无上年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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4.5万元，较上年减少0.8万元（-15.09%），减少的主要原因是“三公”经费压缩。其中：公务接待费0.5万元，较上年减少0.3万元（-37.5%），减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0.5万元（-11.11%），减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费支出。因公出国费用2020年和2021年均无支出预算；公务用车购置费2020年和2021年均无支出预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

会议费支出4.1万元，比上年减少0.4万元（-8.89%），减少的主要原因是压缩会议费支出。

培训费支出3.8万元，比上年增加0.3万元（8.57%），增加的主要原因是根据实际业务需求增加支出安排。

本部门无2020年结转的培训费、会议费支出。

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4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021年当年部门预算安排购置车0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

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 967.03 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.8 万元，较上年减少 2.43 万元，主要原因严格执行过紧日子的要求，压缩公用经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 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经费和日常公用经费。

5. 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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	967.03	一、财政拨款	2,066.21	一、财政拨款	2,066.21	一、财政拨款	2,066.21
1、一般公共预算拨款	967.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,810.41	1、机关工资福利支出	161.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	255.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	654.23	2、机关商品和服务支出	334.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,156.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	959.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255.80	6、对事业单位资本性补助	63.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,055.21	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	144.80	9、对个人和家庭的补助	547.07
		10、卫生健康支出	7.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	63.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	967.03	本年支出合计	2,066.21	本年支出合计	2,066.21	本年支出合计	2,066.21
上年结转	1,099.18	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,066.21	支出总计	2,066.21	支出总计	2,066.21	支出总计	2,066.21

表5

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

单位：万元

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
205	教育支出	3.8		3.8		
20508	进修及培训	3.8		3.8		
2050803	培训支出	3.8		3.8		
208	社会保障和就业支出	934.73	934.73			
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83			
2080502	事业单位离退休支出	2.27	2.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56			
20828	退役军人管理事务	858.9	558.8	44.3	255.8	
2082801	行政运行	158.4	144.8	13.6		
2082850	事业运行	692	414	22.2	255.8	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.5		8.5		
210	卫生健康支出	28.5	28.5			
21011	行政事业单位医疗	28.5	28.5			
2101101	行政单位医疗	7.2	7.2			
2101102	事业单位医疗	21.3	21.3			

表6

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

单位：万元

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
	合计			967.03	663.13	48.10	255.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	699.96	651.96		48.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.55	64.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.63	188.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.17	52.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.22	28.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.38	5.38			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.72	15.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.14	139.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.60	18.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.96	54.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.31	21.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.30	13.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.33	39.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48			48	
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	57.00	8.90	48.10		
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		

表6

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

单位：万元

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
	合计			967.03	663.13	48.10	255.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30206	电费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30215	会议费	50202	会议费	4.10		4.10		
30216	培训费	50203	培训费	3.80		3.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1		1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40		0.40		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		

表7

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

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	3.8		3.8	
20508	进修及培训	3.8		3.8	
2050803	培训支出	3.8		3.8	
208	社会保障和就业支出	934.73	934.73		
20805	行政事业单位养老	75.83	75.83		
2080502	事业单位离退休支出	2.27	2.27		
2080505	基本养老保险缴费支出	73.56	73.56		
20828	退役军人管理事务	858.9	558.8	44.3	
2082801	行政运行	158.4	144.8	13.6	
2082850	事业运行	692	414	22.2	
2082899	其他退役军人事务管理	8.5		8.5	
210	卫生健康支出	28.5	28.5		
21011	行政事业单位医疗	28.5	28.5		
2101101	行政单位医疗	7.2	7.2		
2101102	事业单位医疗	21.3	21.3		

表8

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

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			651.96	651.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.55	64.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.63	188.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.17	52.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.22	28.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.38	5.38		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.72	15.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.14	139.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	18.60	18.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.96	54.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.31	21.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.30	13.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.33	39.33		
302	商品和服务支出			57.00	8.90	48.10	
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30206	电费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.40		0.40	

表8

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

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50202	会议费	4.10		4.10	
30216	培训费	50203	培训费	3.80		3.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40		0.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4		4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60		1.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.50	8.90	0.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.76		2.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30302	退休费	50905	离退休费	2.27	2.27		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
507002	聘用人员工资	48	40名聘用人员工资
	院民生活费	200	院民生活费
	院民取暖补贴	7.8	城市特困人员供热采暖

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院民生活费\院民取暖补贴\聘用人员工资			
主管部门		汉中市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		255.8	
		其中:财政拨款		255.8	
		其他资金			
总体目标	目标1:做好院民全年生活医疗保障工作。 目标2:落实聘用人员工资发放。				
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	指标1:全院服务对象基本生活全覆盖	126名院民基本生活全覆盖	
			指标2:聘用人员待遇薪酬全面落实。	40名聘用人员薪酬足额发放	
			指标3:杜绝垃圾污染	医疗垃圾应销尽销	
		质量指标	指标1:工作标准不断提高	大于等于90%	
			指标2:切实维护退役军人合法权益	大于等于90%	
		时效指标	指标1:长期开展退役军人权益保护工作	全面落实政策	
			指标2:及时保障院民生活	大于等于90%	
		成本指标	指标1:厉行节约,勤俭办公	完成率100%	
			指标2:厉行节约,勤俭办公	完成率100%	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:使院民得到医疗康复救助,提高生活质量	126名院民全面落实
	指标2:医疗垃圾专业处理,保证环境卫生安全			医疗垃圾应销尽销	
	指标3:保证聘用人员工资福利待遇,服务好院民			40名聘用人员薪酬足额发放	
	生态效益指标		指标1:医疗垃圾专业处理,保证环境卫生安全	大于等于90%	
			可持续影响指标	指标1:提高社会知晓率,弘扬正能量	提升社会影响力,覆盖广大 退役军人
	指标2:为我市退役军人工作贡献力量	为全市退役军人做好服务, 落实各项政策			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障院民医疗生活	大于等于90%	
指标2:更好服务院民			大于等于90%		

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

部门(单位)名称		汉中市退役军人事务局			
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
	任务1	保证机关及康复医院职工工资发放和社会保障缴费	654.23	654.23	
	任务2	使部门工作正常开展	45	45	
	任务3	保证优抚对象生活和医疗救治聘用人员工资福利待遇 \\医疗垃圾清理	255.8	255.8	
	任务4	保障优抚、安置等业务工作落实	12	12	
金额合计			967.03	967.03	
年度 总体 目标	目标1: 保证职工工资发放和社会保障缴费 目标2: 使单位工作正常开展 目标3: 做好院民全年生活医疗保障工作,落实聘用人员工资发放,医疗垃圾及时处理,防止环境污染 目标4: 更好的服务广大退役军人,建立退役军人服务保障体系,维护好广大退役军人正当合法权益				
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	指标1: 保障职工工资全面落实		在岗在编人员和聘用人员薪酬足额发放
			指标1: 全院服务对象基本生活全覆盖		126名院民基本生活全覆盖
			指标3: 杜绝垃圾污染		医疗垃圾应销尽销
		质量指标	指标1: 提升干部能力,发挥好生力军作用,当好军队退役人员的工作队、服务队、保障队		大于等于90%
			指标2: 社会组织规范运行		大于等于90%
		时效指标	指标1: 长期开展退役军人权益保护工作		大于等于90%
	指标2: 及时保障院民生活		大于等于90%		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 建立退役军人服务保障体系,维护好广大退役军人正当合法权益		大于等于90%
			指标2: 使院民得到医疗康复救助,提高生活质量		大于等于90%
			指标3: 医疗垃圾专业处理,保证环境卫生安全		大于等于90%
		生态效益 指标	指标1: 保证聘用人员工资福利待遇,服务好院民		33名聘用人员薪酬足额发放
			指标2: 医疗垃圾专业处理,保证环境卫生安全		医疗垃圾应销尽销
		可持续影响 指标	指标1: 提高社会知晓率,弘扬正能量		提升社会影响力,覆盖广大退役军人
	指标2: 为我市退役军人工作贡献力量		为全市退役军人做好服务,落实各项政策		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 更好的服务退役军人		大于等于90%
			指标1: 保障院民医疗生活		大于等于90%
			指标2: 更好服务院民		大于等于90%

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

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)					
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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				
	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。