

2021 年平顶山市退役军人事务局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市退役军人事务局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市退役军人事务局概况

一、平顶山市退役军人事务局主要职能

平顶山市退役军人事务局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）指导全市退役军人事务工作的改革和发展，负责全市军队转业干部、复员干部、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。

（二）做好退役军人群体服务管理工作。

（三）组织指导军供服务保障工作。

（四）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。

（五）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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。指导全市优抚医院、光荣院设施等机构的服务管理工作等。

（六）负责全市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，指导全市烈士纪念设施等机构的服务管理工作等。

二、平顶山市退役军人事务局预算单位构成

平顶山市退役军人事务局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

- 1、平顶山市退役军人事务局局机关；
- 2、平顶山市军队离休退休干部休养所；
- 3、平顶山市烈士陵园；
- 4、平顶山市军事供应站；
- 5、平顶山市退役军人服务中心。

第二部分

平顶山市退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市退役军人事务局 2021 年收、支总计均为 1320.9 万元,与上年相比,收、支总计均增加 202 万元,增加 18.05%。主要原因:人员增加,工资、社保、住房公积金、公用经费等增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市退役军人事务局 2021 年收入预算 1320.9 万元,其中:一般公共预算 1295.9 万元;政府性基金 25.0 万元;专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市退役军人事务局 2021 年支出预算 1320.9 万元,其中,基本支出 1075.9 万元,占 81.45%;项目支出 245.0 万元,占 18.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算 1320.9 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 227.3 万元,增加 20.78%,主要原因:人员增加,工资、社保、住房公积金、公用经费等增加。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1295.9 万元。主要用于以下方面:社会保障和就

业（类）支出 1161.9 万元，占 89.66%；卫生健康（类）支出 57.6 万元，占 4.44%；住房保障（类）支出 76.4 万元，占 5.90%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》自单位成立起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算 55.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 19.0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和上年持平。原因为不涉及因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 42.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行费 42.0 万元。主要用于日

常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置费预算与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费比上年减少9.0万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费13.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少10.0万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，不断压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市退役军人事务局2021年政府性基金预算25.0万元，主要用于市烈士陵园设施维修维护和清明节、烈士公祭日大型祭奠活动举办支出。与上年相比，政府性基金预算减少0.3万元，减少1.19%。主要原因：压减预算支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市退役军人事务局2021年机关运行经费支出预算27.3万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

平顶山市退役军人事务局2021年政府采购预算安排

220.3 万元，其中：政府采购货物预算 150.7 万元、政府采购服务预算 69.6 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市退役军人事务局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，平顶山市退役军人事务局共有车辆12辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车5辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值 100 万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市退役军人事务局2021年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市退役军人事务局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	本年支出小计						其他 收入
					一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	
					小 计	其中: 财政拨款					
一 般 公 共 预 算	小计	1,295.9	一、基本支出	1,075.9	1,075.9	1,075.9					
	财政拨款	1,295.9	1、工资福利支出	1,017.9	1,017.9	1,017.9					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	57.9	57.9	57.9					
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助								
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出								
	其他一般公共预 算收入		二、项目支出	245.0	220.0	220.0		25.0			
上级专项转移支付			(一) 一般性项目	220.0	220.0	220.0					
政府性基金		25.0	(二) 专项资金	25.0				25.0			
国有资本经营预算			1、基本建设支出								

专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出									
其他收入		3、经济发展支出									
		4、债务项目支出									
本年收入小计	1,320.9	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额											
收入合计	1,320.9	支出合计	1,320.9		1,295.9	1,295.9		25.0			

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中:财政拨 款						
				合计	1,320.9	1,295.9	1,295.9		25.0				
			315	平顶山市退役军人事务局	1,320.9	1,295.9	1,295.9		25.0				
208	05	02		事业单位离退休	6.6	6.6	6.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.9	101.9	101.9						
208	08	04		优抚事业单位支出	56.8	56.8	56.8						
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	279.1	279.1	279.1						
208	28	01		行政运行	179.8	179.8	179.8						
208	28	04		拥军优属	65.0	65.0	65.0						
208	28	05		部队供应	124.9	124.9	124.9						
208	28	50		事业运行	188.7	188.7	188.7						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	155.0	155.0	155.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	21.6	21.6	21.6						
210	11	02		事业单位医疗	36.0	36.0	36.0						
221	02	01		住房公积金	76.4	76.4	76.4						
229	60	02		烈士纪念设施维护及运转经费	25.0				25.0				

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项 资金
				合计	1,320.9	1,075.9	897.8	57.9	120.1		245.0	220.0	25.0
			315	平顶山市退役军人事务局	1,320.9	1,075.9	897.8	57.9	120.1		245.0	220.0	25.0
208	05	02		事业单位离退休	6.5	6.5		2.6	4.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.9	101.9	101.9						
208	08	04		优抚事业单位支出	56.8	56.8	53.0	3.9					
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	279.1	279.1	150.2	12.8	116.1				
208	28	01		行政运行	179.8	179.8	165.3	14.5					
208	28	04		拥军优属	65.0						65.0	65.0	
208	28	05		部队供应	124.9	124.9	115.1	9.7					
208	28	50		事业运行	188.7	188.7	174.2	14.5					
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	155.0						155.0	155.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	21.6	21.6	21.6						
210	11	02		事业单位医疗	36.0	36.0	36.0						
221	02	01		住房公积金	76.4	76.4	76.4						
229	60	02		烈士纪念设施维护及运转经费	25.0						25.0		25.0

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市退役军人事务局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预 算
				小 计	其中:财政拨款		
一	小计	1,295.9	一、一般公共服务支出				
般	财政拨款	1,295.9	二、外交支出				
公	行政事业性收费		三、国防支出				
共	专项收入		四、公共安全支出				
预	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出				
算	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出				
	政府性基金	25.0	七、文化旅游体育与传媒支出				
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	1,186.2	1,161.2	1,161.2	25.0
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康支出	58.3	58.3	58.3	
			十一、节能环保支出				
			十二、城乡社区支出				
			十三、农林水支出				
			十四、交通运输支出				
			十五、资源勘探工业信息支出				

		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	76.4	76.4	76.4		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,320.9	支出合计	1,320.9	1,295.9	1,295.9	25.0	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			单位 代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项 资金
				合计	1,295.9	1,075.9	897.8	57.9	120.1		220.0	220.0	
			315	平顶山市退役军人事务局	1,295.9	1,075.9	897.8	57.9	120.1		220.0	220.0	
208	05	02		事业单位离退休	6.6	6.6		2.6	4.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.9	101.9	101.9						
208	08	04		优抚事业单位支出	56.8	56.8	53.0	3.9					
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	279.1	279.1	150.2	12.8	116.1				
208	28	01		行政运行	179.8	179.8	165.3	14.5					
208	28	04		拥军优属	65.0						65.0	65.0	
208	28	05		部队供应	124.9	124.9	115.1	9.7					
208	28	50		事业运行	188.7	188.7	174.2	14.5					
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	155.0						155.0	155.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	21.6	21.6	21.6						
210	11	02		事业单位医疗	36.0	36.0	36.0						
221	02	01		住房公积金	76.4	76.4	76.4						

2021 年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称:平顶山市退役军人事务局

单位: 万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专项 转移支付	政府 性基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他 收入
							小计	其中:财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						1,295.9	1,295.9	1,295.9						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.3	91.3	91.3						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	306.8	306.8	306.8						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.4	62.4	62.4						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.5	11.5	11.5						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.2	180.2	180.2						
301	08	机关事业单位基本养 老保险费	501	02	社会保障缴费	24.0	24.0	24.0						
301	08	机关事业单位基本养 老保险费	505	01	工资福利支出	77.9	77.9	77.9						
301	10	城镇职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	46.1	46.1	46.1						

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.2	38.2	38.2						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.2	38.2	38.2						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.7	10.7	10.7						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.8	0.8	0.8						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.3	19.3	19.3						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	46.2	46.2	46.2						

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市退役军人事务局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码				本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						1075.9	1017.9	57.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.3	91.3	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	306.8	306.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.4	62.4	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.5	11.5	

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.2	180.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	24.0	24.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	77.9	77.9	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.1	46.1	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.2	38.2	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.4	58.4	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.7		1.7
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0		4.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.9		0.9
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.0		0.0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.0		0.0

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.7		0.7
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.1		1.1
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.5		2.5
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.0		0.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.8		1.8

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.1		6.1
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.2		2.2
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.7		7.7
302	31	公务用车运行维护费	505	08	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.3		15.3
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.6		1.6
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.1		4.1
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	96.1	96.1	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.0	4.0	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市退役军人事务局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	55.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	13.0
3、公务用车费	42.0
其中：（1）公务用车运行维护费	42.0
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本 性支 出	小计	一般性 项目	专项资金
229	60	02	315	烈士纪念设施维护等支出 (用 于社会福利的彩票公益金支出)	25.0						25.0		25.0

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年）

部门（单位）名称	平顶山市退役军人事务局			
年度履职目标	确保机构正常运转，推进退役军人事务工作改革发展；推进退役军人服务体系建设和落实军属、退役军人和军属优待、抚恤、救济各项待遇，服务保障好自主择业、企业军转、自主就业、自谋职业等各类退役军人，确保各项待遇落实到位；做好信访稳定，实现退役军人稳定，社会和谐；落实走访慰问驻地部队和双拥创建工作，继续保持全国、省级双拥模范城荣誉；做好烈士纪念设施的日常维护、修缮工作；做好清明节、烈士纪念日社会各界凭吊祭奠活动；发扬红色教育基地作用，宣传革命精神；为过往部队提供餐饮等服务保障；做好退役军人服务中心（站）标准化建设工作；服务保障各类退役军人合法权益；指导基层服务（中心）站做好走访慰问及困难退役军人帮扶援助工作；做好退役军人档案管理、就业创业培训和信息化建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利，办公用房房租；日常差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。		
	政府购买服务支出	用于保障各科（室）、单位进行大项采购等委托招标投标代理机构等机构的、法治政府建设聘请专业律师、部分财务业务报告编制委托服务机构等政府购买服务费用。		
	厉行节约类支出	用于保障部门日常公务接待、公车运维、培训、会议等支出。		
	业务工作经费	用于保障各科（室）、单位有关履职业务经费、报刊杂志征订、退役军人权益保障、信访稳定、走访慰问、就业创业培训、档案室建设维护、双拥创建等支出。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1320.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1295.9	
	（2）其他资金		25.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1075.9	
	（2）项目支出		245.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理情况	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合省、市委市政府战略部署和发展规划；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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)。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 20\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$ 。
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥97%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥97%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
315	平顶山市退役军人事务局	245.0	220.0	25.0						
315001	平顶山市退役军人事务局机 关	118.0	118.0							
	双拥、企业军转干部慰问及 工作经费	65.0	65.0		慰问企业军转干部代表人数	≧30 人	企业军转群体稳定率	≧95%	企业军转群体满 意率	≧95%
部分企业军转干部困难救济 人数					≧20人	救济补助发放及时率	≧95%	驻地部队满意率	≧95%	
组织活动次数					1次	救济补助发放准确率	100%			
慰问驻地部队次数					2次	补助政策落实率	100%			
	退役事务工作经费弥补	17.0	17.0		保障机构运转数量	1个	机构人员保障率	100%	办公人员满意率	≧80%
保障办公人员数量					≧20人	提升机构运行效率	提升			
办公设备及家具采购数量					≧10项	网络信息系统保障能力	提升			
网络运营维护签订合同数					≧1个	机关办公运转效率	提升			
委托第三方服务项目数量					≧3项					

	信访稳定工作经费	36.0	36.0		常态化驻京信访接待天数	≥200天	出差接访人员保障率	100%	涉访涉诉人员满意率	≥80%
					重大时期驻郑信访接待人数	≥8人	重大时期信访值班人员保障率	100%		
							涉访涉诉人员劝返率	≥85%		
315003	平顶山市烈士陵园	25.0		25.0						
	烈士纪念设施维护及运转经费	25.0		25.0	陵园设施维护改造次数	≥2次	纪念设施完整率	≥95%	参与祭奠烈士家属满意率	≥95%
					举行清明纪念活动次数	1次	提升社会英烈尊崇氛围有效性	有效	社会英烈尊崇氛围满意率	≥80%
					举行烈士纪念日公祭活动次数	1次				
315007	平顶山市退役军人服务中心	102.0	102.0							
	退役军人权益保障工作、标准化档案室建设维护、内外网建设维护工作经费	28.0	28.0		退役档案维护场所	1处	档案维护率	100%	办公人员满意率	≥90%
					网络服务维护	≥4次	网络维护率	100%		
					保障服务中心办公人数	≥30人	办公人员保障率	100%		
	服务中心房租等费用	74.0	74.0		服务中心房租保障	1年	服务中心办公等费用保障率	100%	办公人员满意率	≥90%
					服务中心水电等费用	1年			退役军人群体对服务条件满意率	≥90%

预算 11 表

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2021 年政府采购汇总表

单位名称:平顶山市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						220.3
208	28	99	平顶山市退役军人事务局	服务	印刷服务		批	12	24.0
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	货物	复印纸		箱	70	1.4
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	货物	家具用具		台	5	0.4
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	货物	家具用具		把	20	0.8
208	28	99	平顶山市退役军人事务局	货物	多功能一体机		台	1	0.3
208	28	99	平顶山市退役军人事务局	货物	便携式计算机		台	1	0.6
208	28	99	平顶山市退役军人事务局	货物	台式计算机		台	3	1.5
208	28	99	平顶山市退役军人事务局	货物	碎纸机		台	2	0.1
208	08	04	平顶山市烈士陵园	货物	笔记本电脑		台	1	0.6
208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	家具用具		个	10	2.0
208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	台式计算机		台	6	3.0
208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	笔记本电脑		台	2	1.0
208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	打印机 (A3)		台	1	0.7
208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	打印机 (A4)		台	2	0.4
208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	复印机		台	2	1.6

208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	扫描仪		台	1	0.2
208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	碎纸机		台	2	0.2
208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	挂式空调		台	2	0.9
208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	立式空调		台	8	7.2
208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	复印纸		箱	20	0.4
208	28	05	平顶山市军事供应站	服务	物业管理服务			1	0.6
208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	基础软件		个	1	0.2
208	28	05	平顶山市军事供应站	货物	LED 显示屏		个	1	9.0
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	货物	办公家具、会议家具		个	350	68.0
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	货物	台式计算机		台	25	10.0
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	货物	便携式计算机		台	3	1.8
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	货物	打印机 (A3)		台	1	0.7
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	货物	打印机 (A4)		台	6	1.2
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	货物	复印机		台	1	1.5
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	货物	多功能一体机		台	1	3.0
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	货物	扫描仪		台	1	0.2
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	货物	传真机		台	1	0.2
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	服务	物业服务			1	15.0
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	货物	碎纸机		台	2	0.3
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	货物	复印纸		箱	100	2.0
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	服务	印刷服务		次	5000	10.0

208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	货物	医疗设备		个	100	10.0
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	服务	安全服务			1	10.0
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	快速复印机		台	1	1.5
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	复印打印一体机		台	2	0.4
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	台式计算机		台	3	1.5
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	碎纸机		台	2	0.2
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	办公桌		个	9	0.7
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	文件柜		个	2	0.1
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	摄像机		台	1	0.7
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	复印纸		箱	30	0.6
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	服务	公务印刷		次	1	10.0
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	会议室桌子		个	10	0.8
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	会议室椅子		个	90	7.2
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	办公椅		个	7	0.3
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	5米会议桌		个	1	0.5
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	沙发		个	6	0.9
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	茶水柜		个	3	0.1
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	2米长床		个	1	0.1
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	1.5P空调		台	1	0.3
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	3P空调		台	1	0.7
208	28	02	平顶山市退役军人服务中心	货物	5P空调		台	3	2.7