

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县退役军人事务局

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 | 无政府性基金 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无上年结转资金 |
| 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 | 无政府采购预算 |
| 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 | 否 | |

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：白水县退役军人事务局

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、部门预算 | 317.77 | 一、部门预算 | 317.77 | 一、部门预算 | 317.77 | 一、部门预算 | 317.77 |
| 1、财政拨款 | 317.77 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 292.77 | 1、机关工资福利支出 | 63.56 |
| (1)一般公共预算拨款 | 317.77 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 270.64 | 2、机关商品和服务支出 | 12.82 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 25.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 17.22 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 | 4.92 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 1.05 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 236.48 |
| 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 | 25.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 301.61 | (2)商品和服务支出 | 25.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4.92 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 10.44 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 4.67 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 317.77 | 本年支出合计 | 317.77 | 本年支出合计 | 317.77 | 本年支出合计 | 317.77 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 317.77 | 支出总计 | 317.77 | 支出总计 | 317.77 | 支出总计 | 317.77 |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 317.77 | 一、财政拨款 | 317.77 | 一、财政拨款 | 317.77 | 一、财政拨款 | 317.77 |
| 1、一般公共预算拨款 | 317.77 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 292.77 | 1、机关工资福利支出 | 63.56 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 25.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 270.64 | 2、机关商品和服务支出 | 12.82 |
| 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 | 17.22 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 4.92 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 1.05 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 236.48 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 25.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 301.61 | (2)商品和服务支出 | 25.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4.92 |
| | | 10、卫生健康支出 | 10.44 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 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 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 4.67 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 317.77 | 本年支出合计 | 317.77 | 本年支出合计 | 317.77 | 本年支出合计 | 317.77 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 317.77 | 支出总计 | 317.77 | 支出总计 | 317.77 | 支出总计 | 317.77 |

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）

预算单位：白水县退役军人事务局

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 317.77 | 275.55 | 17.22 | 25.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.61 | 260.44 | 16.17 | 25.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 268.08 | 226.91 | 16.17 | 25.00 | |
| 2082801 | 行政运行 | 64.20 | 51.93 | 12.27 | 0.00 | |
| 2082850 | 事业运行 | 203.88 | 174.98 | 3.90 | 25.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | |

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）

预算单位：白水县退役军人事务局

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 | | | 317.77 | 275.55 | 17.22 | 25.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 270.64 | 270.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.14 | 28.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 82.60 | 82.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 77.20 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 42.22 | 0.00 | 17.22 | 25.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|---------|------|------|------|------|--|
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|-------|------|------|-------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | |

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）

预算单位：白水县退役军人事务局

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 292.77 | 275.55 | 17.22 | |
| 205 | 教育支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276.61 | 260.44 | 16.17 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 243.08 | 226.91 | 16.17 | |
| 2082801 | 行政运行 | 64.20 | 51.93 | 12.27 | |
| 2082850 | 事业运行 | 178.88 | 174.98 | 3.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

预算单位：白水县退役军人事务局

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 292.77 | 275.55 | 17.22 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 270.64 | 270.64 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.14 | 28.14 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 82.60 | 82.60 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 77.20 | 77.20 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 17.22 | 0.00 | 17.22 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|---------|------|------|------|--|
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|------|------|------|--|
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.92 | 4.92 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：白水县退役军人事务局

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、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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

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)

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|-------|--------------------------------|
| | 合计 | 25.00 | |
| 948 | 白水县退役军人事务局 | 25.00 | |
| 948002 | 白水县退役军人服务中心 | 25.00 | |
| | 专用项目 | 25.00 | |
| | 专项资金 | 25.00 | |
| | 重点优抚对象慰问、信访维稳项目 | 25.00 | 解决退役军人实际困难，切实把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。 |

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（不含上年结转）

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

| 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 | 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 | 公务用 车运行 费 | | | | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | | | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | | | |
| 948 | 白水退 役军人 事务局 | 4.08 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.30 | 2.63 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.05 | -1.45 | -0.70 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 0.75 |
| 948 001 | 白水 县退 役军人 事务局 | 2.68 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.30 | 1.53 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.55 | -1.15 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.25 |
| 948 002 | 白水 县退 役军人 服务中 心 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 1.10 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | -0.30 | -0.60 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.50 |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

| 项目名称 | | 重点优抚对象慰问、信访维稳项目 | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------|----|--|
| 主管部门 | | 白水县退役军人事务局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 25.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | | 25.00 | | |
| 总体目标 | 全力确保全县社会大局和谐稳定, 做好全县退役军人信访稳定工作作出全面安排部署, 压实行业、属地的信访稳定工作责任, 确保退役军人信访工作有序开展。线面摸排和重点摸排相结合, 扎实做好摸排工作。结合当前“大走访”和“常态化联系退役军人”等活动, 深入了解退役军人有待解决的各种困难, 特别是针对反映集中、矛盾突出、解决困难的各类问题进行重点排查并形成问题台账, 对排查出来的问题同步开展政策宣讲和矛盾化解工作, 切实做到底数掌握清楚、宣传教育同步、矛盾化解及时。 | | | | | |
| 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 | 重点优抚对象信访维稳和日常慰问 | ≥300人 | | |
| | | 质量指标 | 更好做好退役军人服务工作, 让退役军人满意 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 慰问时间 | 2021年 | | |
| | | 成本指标 | 保证经费落到实处 | 25万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好全县的退役军人信访稳定工作 | 解决退役军人实际困难切实把矛盾化解在基层, 化解在萌芽状态。 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 全力确保全县社会大局和谐稳定 | 有效改善 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证退役军人满意度 | ≥98% | | |

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 白水县退役军人事务局 | | | |
|----------|---|---------------------------|------------------------------------|--------|----------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 工资福利支出 | 在职职工的工资、津补贴及各项社会保险费 | 270.64 | 270.64 | |
| | 商品和服务支出 | 单位机关运行经费 | 42.22 | 42.22 | |
| | 对个人和家庭的补助 | 人才岗位津贴及其他补助 | 4.92 | 4.92 | |
| | 金额合计 | | | 317.77 | 317.77 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障军人事务局在职干部的正常办公。 目标2：开展退役军人各种享受政策的培训。 目标3：保障每季度优抚对象抚恤补助按时发放。 目标4：开展好退役军人的教育培训工作和自助择业干部的服务管理工作。 目标5：做好军转干部的取暖费、医保。 目标6：做好退役军人信访稳定工作。 | | | | |
| 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：保障在职人员的正常经费、办公经费的开支。 | | 31人 |
| | | | 指标2：保障人才岗位津贴及其他补助发放 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1：基本满足在职人员的办公要求 | | 31人 |
| | | 时效指标 | 指标1：保障单位各项工作顺利开展吗，按时完成单位上级下达的目标任务。 | | 2021年底 |
| | | 成本指标 | 指标1：人员工资、办公费做到运行成本不超预算，三公经费做到逐年递减。 | | 317.77万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：确保资金使用率，保障各项工作开展顺利。 | | ≥100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高退役军人对我单位政策实施及项目开展满意度。 | | ≥98% |
| | | 生态效益指标 | 指标1：改善提高退役军人生产生活现状。 | | ≥98% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：降低退役军人上访率，确保工作政策严谨性，维护社会稳定。 | | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各项工作开展良好，获得退役军人的一致好评。 | | ≥98% | |

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

| 项目名称 | | 重点优抚对象慰问、信访维稳项目 | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------|---|-------|
| 主管部门 | | 白水县退役军人事务局 | | 实施期限 | 2021年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 25 | 年度资金总额: | 25 |
| | | 其中:财政拨款 | 25 | 其中:财政拨款 | 25 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 线面摸排和重点摸排相结合, 扎实做好摸排工作。结合当前“大走访”和“常态化联系退役军人”等活动, 深入了解退役军人有待解决的各种困难。 | | | 全力确保全县社会大局和谐稳定, 做好全县退役军人信访稳定工作作出全面安排部署, 压实行业、属地的信访稳定工作责任, 确保退役军人信访工作有序开展。 | |
| 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 | 重点优抚对象信访维稳和日常慰问 | ≥300人 | |
| | | 质量指标 | 更好做好退役军人服务工作, 让退役军人满意 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 慰问时间 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 保证经费落到实处 | 25万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好全县的退役军人信访稳定工作 | 解决退役军人实际困难切实把矛盾化解在基层, 化解在萌芽状态。 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 全力确保全县社会大局和谐稳定 | 有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证退役军人满意度 | ≥98% | |