

榆林市横山区退役军人事务局

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

2021 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我区退役军人思想政治、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）负责全区军队转业干部、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、就业等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；配合做好指导退役军人党建工作。

（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）组织开展全区拥军优属工作；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；审核拟列入全区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）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。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。横山区退役军人事务局目前设退役军人服务中心协助做好退役军人各类关系转接、档案资料管理信息数据采集、就业创业服务和其他相关事务性工作的日常服务保障。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、坚持党对退役军人工作的领导，全面加强党的建设
- 2、完善体系建设，提升工作效能
- 3、坚持人岗相适，提高移交安置工作质量
- 4、创新方式方法，促进就业创业
- 5、落实待遇政策，提高服务保障水平
- 6、坚持正面引导，营造关心关爱氛围
- 7、创新工作载体，确保双拥工作走在前列
- 8、加大信访工作力度，切实维护合法权益
- 9、加强基础建设，做到工作高标准高起点
- 10、坚持强基固本，狠抓自身建设

三、部门预算单位构成

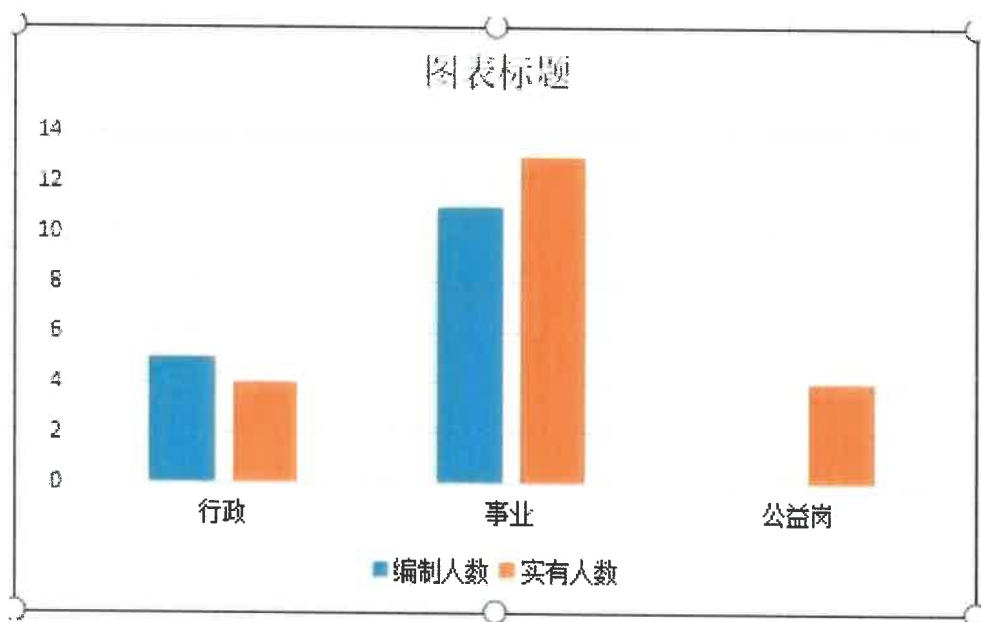
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区退役军人事务局（机关）	
2	榆林市横山区退役军人服务中心	
.....		

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底、本部门人员编制 16 人、，其中行政编制 5 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 4 人，事业人员 13 人，公益性岗位 4 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 1739.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1739.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 42.33 万元，主要原因一退役军人服务中心人员增加，机构运行经费增加；二是退役军人服务中心单独预算，专项业务费增加；三是退役军人优抚抚恤人员增加等原因。2021 年本部门预算支出 1739.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.92 万元、政府性基本拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 42.33 万元，主要原因一退役军人服务中心人员增加，机构运行经费增加；

二是退役军人服务中心单独预算，专项业务费增加；三是退役军人优抚抚恤人员增加等原因。

（二）财政拨款收支情况。

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 1739.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1739.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 42.33 万元，主要原因一退役军人服务中心人员增加，机构运行经费增加；二是退役军人服务中心单独预算，专项业务费增加；三是退役军人优抚抚恤人员增加等原因。2021 年本部门预算支出 1739.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.92 万元、政府性基本拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 42.33 万元，主要原因一退役军人服务中心人员增加，机构运行经费增加；二是退役军人服务中心单独预算，专项业务费增加；三是退役军人优抚抚恤人员增加等原因。

（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支出 1739.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.92 万元、政府性基本拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 42.33 万元，主要原因一退役军人服务中心人员增加，机构运行经费增加；二是退役军人服务中心单独预算，专项业务费增加；三是退役军人

优抚抚恤人员增加等原因。

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 1739.92 万元，其中：

（一）行政运行 191.83 万元，其中人员经费支出 183.82 万元，公用经费支出 8.01 万元较上年增加 86.49 万元，原因是人员增加，资金用于单位人员工资和公用经费；

（二）专项业务费 1548.09 万元

（1）抚恤金及军人生活补助专项支出 1488.09，较上年增加 40.84 万元，主要原因是优抚对象增加，

（2）办公经费 10 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是经费减少开支

（3）烈士纪念设施维修管理保护 5 万元，与上年无变化

（4）两参、伤残带病人员治疗差旅伙食补助 10 万元，根据文件精神新增加两参人员治疗差旅伙食补助。

（5）双节慰问费 5 万元，根据文件精神新增加慰问费用

（6）服务中心标准化建设 20 万元，根据文件精神新增加 20 万元

（7）拥军优属活动经费 10 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是减少开支。

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 1739.92 万元，其中：

工资福利支出 183.84 万元，较上年增加 79.58 万元，原因是服务中心人员增加以及上年预算时人员工资未转入本年；商品和服务支出 63.01 万元，较上年增加 21.93 万元，原因是单位新成立新增设备较多；

对个人和家庭的补助支出 1493.07 万元，较上年减少万元，原因是今年未预算 2001-2017 年待安置期间退役士兵生活补助；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1739.92 万元，其中：

机关工资福利支出 179.04 万元，较上年增加 74.78 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出 61.01 万元，较上年新增加原因是公会经费增加；

机关资本性支出（二）2 万元，新增加

对个人和家庭的补助 1497.87 万元。原因是原因是今年未预算 2001-2017 年待安置期间退役士兵生活补助；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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情况。

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 年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 100 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1739.92 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无机关运行经费

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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各项支出。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区退役军人事务局

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汇总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	
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	
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	否	
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	是	
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1

2021年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			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、部门预算	1,739.92	一、部门预算	1,739.92	一、部门预算	1,739.92	一、部门预算	1,739.92
1、财政拨款	1,739.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	191.83	1、机关工资福利支出	179.04
(1)一般公共预算拨款	1,739.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	179.04	2、机关商品和服务支出	61.01
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	0.00	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	4.79	4、机关资本性支出 (二)	2.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1,548.09	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	1,739.92	(2)商品和服务支出	53.00	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)对个人和家庭的补助	1,493.09	9、对个人和家庭的补助	1,497.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	2.00	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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收		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	预算数
		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	1,739.92	本年支出合计	1,739.92	本年支出合计	1,739.92	本年支出合计	1,739.92	1,739.92
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	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	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							

表2

2021年部门综合预算收入汇总表

单位编码		单位名称	总计	部门预算										其他收入	
				一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目										
**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计		1,739.92	1,739.92	1,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
704001	榆林市横山区退役军人事务局		1,739.92	1,739.92	1,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出汇总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									上年结转
			一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位上缴 收入	上年实户资金余额	其他收入		
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,739.92	1,739.92	1,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	榆林市横山区退役军人事务局	1,739.92	1,739.92	1,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表4

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	预算数	
一、财政拨款	1,739.92	一、财政拨款	1,739.92	一、财政拨款	1,739.92	一、财政拨款	1,739.92	1,739.92	
1、一般公共预算拨款	1,739.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	191.83	179.04	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,739.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	179.04	61.01	
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	8.01	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	4.79	2.00	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	1,548.09	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	0.00	
		8、社会保障和就业支出	1,669.40	(2)商品和服务支出	1,669.40	8、对企业资本性支出	53.00	0.00	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,493.09	1,497.87	
		10、卫生健康支出	70.52	(4)债务利息及费用支出	70.52	10、对社会保障基金补助	0.00	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	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	2.00	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	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	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	0.00	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位: 万元

收		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	预算数
		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	0.00					
		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	1,739.92	本年支出合计	1,739.92	本年支出合计	1,739.92	本年支出合计	1,739.92	1,739.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
收入总计	1,739.92	支出总计	1,739.92	支出总计	1,739.92	支出总计	1,739.92	1,739.92

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,739.92	183.82	8.01	1,548.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.21	63.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.21	65.21	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	18.36	18.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.92	14.92	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.57	0.00	2.57	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54	0.00	公务员交通补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.79	4.79	0.00	0.00	降温、取暖
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	834.41	0.00	0.00	834.41	家庭优待金
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	5.00	0.00	0.00	5.00	双节慰问
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	6.83	0.00	0.00	6.83	60年代精简人员

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	261.54	0.00	0.00	261.54	一次性经济补助
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.52	0.00	0.00	51.52	60周岁以上农村籍
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.47	0.00	0.00	4.47	在乡复员、退伍
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58.80	0.00	0.00	58.80	防化兵
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100.00	0.00	0.00	100.00	实物救助
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100.00	0.00	0.00	100.00	解三难
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	纪念设施维修和管理
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	纪念设施维修和管理
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	纪念设施维修和管理
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60	0.00	0.00	3.60	拥军优属
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	拥军优属
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	拥军优属
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.00	1.40	拥军优属
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	办公经费
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	办公经费
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	办公经费

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	办公经费
31002	办公室购置	50404	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	办公经费
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	两参人员治疗
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	两参人员治疗
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.00	0.00	0.00	2.00	两参人员治疗
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.00	0.00	0.00	9.00	服务中心建设
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	服务中心建设
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	服务中心建设
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	70.52	0.00	0.00	70.52	医疗补助、合疗
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	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）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			191.83	183.82	8.01
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.21	63.21	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.21	65.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	0.00
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.61	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.92	14.92	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	50201	办公经费	2.57	0.00	2.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.79	4.79	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	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）

单位：万元

收 入		支 出			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、对企业资本性补助	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	债务利息及费用支出	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
		十三、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
		十四、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

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
**	**	**	**
704001	义务兵家庭优待金	834.41	现役义务兵家庭优待金
	退役士兵一次性生活补助	261.54	区级配套未安置工作的退役士兵一次性经济补助
	60周岁以上农村籍退役士兵生活补助	51.52	区级配套年满60周岁以上退役士兵定期发放的生活补助
	在乡复员、退伍生活补助	4.47	区级配套在乡退伍红军老战士、1954年10月31日在乡复员军人生活补助
	在乡防化兵生活补助	58.8	在乡防化兵、高原兵每人每年5600元生活补助
	医疗救助	20	有重大疾病优抚对象医疗救助
	重点优抚对象门诊、合疗	50.52	代缴重点优抚对象合疗费和门诊费
	重点优抚对象实物救助	100	重点优抚对象服装被褥救助
	解三难	100	用于优抚对象医疗、住房及生活困难救助
	烈士纪念设施维修管理保护	5	对烈士纪念设施的维修保护管理支出
	办公经费	10	弥补公用经费不足
	两参、伤残带病人员治疗差旅伙食补助	10	两参人员治疗和差旅伙食补助
	双节慰问	5	春节及中秋节对驻军官兵及立功受奖的现役军人慰问
	服务中心标准化建设	20	区、镇两级服务中心标准化建设支出
	拥军优属活动经费	10.00	开展拥军优属活动经费支出
	60年代精简人员	6.83	60年代精简人员生活补助

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（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码			政府预算支出 经济科目编码			实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款		类	款				
208	08	99	704001	服装、被褥					303	06		509	01		2021. 10	100. 00	

单位：万元

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）

单位编 码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
		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					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					因公出国(境)费用				
		合计					小计					小计					小计					小计					小计				
		因公出国(境)费用					公务用车购置费					公务用车运行维护费					公务用车购置费					公务用车运行维护费					公务用车购置费				
**		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	合计																														

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭优待金		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	834.41万元	
		其中:财政拨款	834.41万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	将义务兵家庭优待金按时足额的发放到位，义务兵家庭的合法权益得到保障。			
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	2018年义务兵家庭优待金人数	120
			2019年义务兵家庭优待金人数	115
		质量指标	义务兵家庭优待金的准确率	100%
			指标2:	
		时效指标	优待金发放及时性	及时
			优待金发放完成时间	2021年底
				
		成本指标	义务兵家庭优待金的投入	834.41万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标		
			指标2:	
				
		社会效益指标	义务兵家庭的生活	有明显改善
			义务兵家庭合法权益	保障
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	满意
			指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		在乡复员. 退伍军人生活补助		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	4.47万元	
		其中: 财政拨款	4.47万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	将在乡老复员. 退伍军人生活补助金按时足额的发放到位, 保障复员. 退伍军人的合法权益。			
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	老复员. 退伍军人生活补助人数	79
			每人每月	50元
		质量指标	保障老复员. 退伍军人生活补助的准确率	100%
			指标2:	
		时效指标	补助发放及时性	及时
			补助发放完成时间	2021年底
				
		成本指标	老复员. 退伍军人生活补助资金投入	4.47万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	老复员. 退伍军人的生活	有所改善
			老复员. 退伍军人合法权益	保障
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老复员. 退伍军人满意度	满意
			指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		六十周岁以上农村籍退役士兵		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	51.52万元	
		其中:财政拨款	51.52万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	将六十周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金按时足额的发放到位，保障六十周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助的合法权益。			
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	六十周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助人数	1000
			指标2:	
		质量指标	农村籍退役士兵老年生活补助区级配套金的准	100%
			指标2:	
		时效指标	补助发放及时性	及时
			补助发放完成时间	2021年底
				
		成本指标	农村籍退役士兵老年生活补助区级配套金资金	51.52万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	农村籍退役士兵老年生活	有所改善
			农村籍退役士兵老年生活合法权益	保障
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村籍退役士兵老年生活满意度	满意
	指标2:			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防化兵生活补助		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	58.8万元	
		其中: 财政拨款	58.8万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	将在乡老复员. 退伍军人生活补助金按时足额的发放到位，保障复员. 退伍军人的合法权益。			
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	在乡防化兵生活补助人数	106
			防化兵（包含领取定补和伤残金人员）	111
			96人每人每年	5000
			111人每人每年	600
		质量指标	在乡防化兵生活补助的准确率	100%
			指标2:	
		时效指标	补助发放及时性	及时
			补助发放完成时间	2021年底
				
		成本指标	在乡防化兵生活补助资金投入	58.8
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	在乡防化兵的生活	有明显改善
			在乡防化兵合法权益	保障
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡防化兵满意度	95%满意
			指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解三难		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中:财政拨款	100万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	保障退役士兵遇到突发灾难时候的临时救助，保障他们正常生活生产的有序进行。			
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	全区退役士兵人数	6565
			指标2:	
		质量指标	保障全区退役军人遇突发灾难临时救助率	99%
			指标2:	
		时效指标	临时救助发放及时性	及时
			临时救助发放完成及时率	100%
				
		成本指标	老复员、退伍军人生活补助资金投入	100万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	全区遇突发灾难退伍军人的生活	有所改善
			全区退伍军人的生活生产	保障
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区退伍军人满意度	98%满意
			指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点优抚对象实物救助		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中:财政拨款	100万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	将物品及时发放到每一个重点优抚对象，保证重点优抚对象度过一个温暖的冬天。			
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	重点优抚对象实物救助人数	1739
			重点优抚对象实物救助人数	1739
		质量指标	保障每个重点优抚对象的救助率	100%
			指标2:	
		时效指标	救助物品发放及时性	及时
			补助发放完成时间	2021年底发放到位
				
		成本指标	重点优抚对象实物救助资金投入	
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	重点优抚对象生活	有明显改善
			重点优抚对象温暖过冬	保障
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	满意
			指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拥军优属活动经费			
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局			
资金金额		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金	0万元		
年度目标	1. 深入贯彻落实各级有关双拥工作。2、优抚安置工作。				
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	双拥工作政策的宣传和落实	宣传落实到每一个退役军人及适龄青年积极参军入伍	
			指标2:		
		质量指标	严格控制经费支出	100%符合财经制度	
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			按时完成年度任务	年底前完成各项任务	
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	政策落实	宣传落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待;抗战老兵等有关人员优待政策。	
			营造氛围	营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意95%以上
				指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施维护管理活动经费		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	1. 烈士纪念设施维护管理。2、组织祭奠和褒扬活动。			
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	烈士纪念设施维护管理	需要维护的纪念设施必须维护并管理起来
			祭奠和褒扬活动。	组织各单位, 学校积极参加祭奠褒扬活动
		质量指标	需要维护的纪念设施率	100%
			指标2:	
		时效指标	及时维护管理	年底前完成
			指标2:	
				
		成本指标	烈士纪念设施维护管理及祭奠和褒扬活动资金	5万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	营造氛围	营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意95%以上
			指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		60年代精简人员生活补助		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	6.83万元	
		其中: 财政拨款	6.83万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	保障60年代精简人员的生活补助足额定期发放到位。			
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	60年代精简人员补助	15人
			指标2:	
		质量指标	所发放资金符合政策	100%
			指标2:	
		时效指标	及时发放	年底前完成
			指标2:	
				
		成本指标	60年代精简人员生活补助资金的投入	6.83万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	营造氛围	营造出和谐的社会氛围
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意95%以上
			指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一次性经济补助		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	261.54万元	
		其中:财政拨款	261.54万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	解决临时救助，保障退役军人正常生活有序进行。			
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	全区退役士兵人数	6565
			指标2:	
		质量指标	所发放资金符合政策	100%
			指标2:	
		时效指标	及时发放	年底前完成
			指标2:	
				
		成本指标	一次性经济补助	261.54万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	为退役军人改善生活困难情况	有所改善
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意95%以上
			指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	1. 退役军人信息采集工作。2. 深入贯彻落实各级有关双拥工作。3、优抚安置工作。4、烈士褒扬工作。5、社保接续工作			
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	优抚政策的落实	所有符合政策规定人员
			转业士官安置率	及时妥善安置转业士官 第一安置工作率100%
		质量指标	严格控制经费支出	100%符合财经制度
			指标2:	
		时效指标	按时完成年度任务	年底前完成
			指标2:	
				
		成本指标	办公经费	10万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	政策落实	落实了现役军人、退役军人 军队立功人员和军属
			营造氛围	营造出了热爱部队、崇尚 军人、尊重英雄的社会氛
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意95%以上
			指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两参人员治疗		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	将对两参人员得到医院治疗, 及时发现病情, 及时得到救助。			
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	两参人员人数	202人
			指标2:	
		质量指标	经费符合相关政策	100%
			指标2:	
		时效指标	两参人员治疗费	及时
			指标2:	
				
		成本指标	两参人员治疗	10万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	为老退役军人医疗救助	有所改善
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意
			指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务中心建设		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	完善服务中心标准化建设。			
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2:	
		质量指标	服务中心标准化建设	100%
			指标2:	
		时效指标		
			指标2:	
				
		成本指标	服务中心建设	20万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标		
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意
		指标2:		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗补助、合疗		
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额:	70.52万元	
		其中:财政拨款	70.52万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	通过发放优抚对象医疗补助金,使优抚对象住院治疗费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难得问题。			
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	享受医疗待遇优抚对象人数	所有符合政策规定人员
			指标2:	
		质量指标	所需经费符合相关政策比率	100%
			指标2:	
		时效指标	优抚对象医疗补助金发放及时性	及时
			补助发放完成时间	2020年底
				
		成本指标	优抚对象医疗补助资金投入	70.52万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
			促进社会和谐	长期
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意
			指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双节慰问			
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局			
资金金额		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		0万元	
年度目标	为保障部分困难退役军人慰问金发放到位，为其提供生活补助。				
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	部分困难退役军人		90%
			指标2:		
		质量指标	所发放资金符合政策		100%
			指标2:		
		时效指标	及时发放		年底前完成
			指标2:		
					
		成本指标	双节慰问		5万元
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	改善部分退役军人困难生活		有所改善
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意95%以上
			指标2:		

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	家庭优待金	将义务兵家庭优待金按时足额发放到位，义务兵家庭的合法权益得到保障。	834.41	834.41万元	0
	在乡复员、退伍军 人生活补助	将在乡老复员、退伍军人生 活补助金按时足额发放到 位，保障复员、退伍军人的合 法权益。	4.47	4.47万元	0
	六十岁以上农村籍 退役士兵	将六十周岁以上农村籍退役 士兵老年生活补助金按时足 额的发放到位，保障六十周 岁以上农村籍退役士兵老年 生活补助的合法权益。	51.52	51.52万元	0
	防化兵	在乡老复员、退伍军人生 活补助金按时足额发放到 位，保障复员、退伍军人的合 法权益。	58.80	58.8万元	0
	解三难	保障退役士兵遇到突发灾 难时的临时救助，保障他们 正常生活生产的有序进行。	100	100万元	0
	重点优抚对象实物 救助	将物品及时发放到每一个 重点优抚对象，保证重点优 对象度过一个温暖的冬天。	100	100万元	0
	拥军优属活动经费	1.深入贯彻落实各级有关双 拥工作。2、优抚安置工作。	10	10万元	0
	烈士纪念设施维护 管理活动经费	1.烈士纪念设施维护管理。2 、组织祭奠和褒扬活动。	5	5万元	0
	60年代精简人员生 活补助	保障60年代精简人员的生 活补助足额定期发放到位。	6.83	6.83万元	0
	一次性经济补助	解决临时救助，保障退役 军人正常生活有序进行。	261.54	261.54万元	0
	办公经费	1.退役军人信息采集工作。 2.深入贯彻落实各级有关双 拥工作。3、优抚安置工作。 4、烈士褒扬工作。5、社保 接续工作	10	10万元	0
	两参人员治疗	将对两参人员得到医院治 疗，及时发现病情，及时得 到救助。	10	10万元	0
	服务中心建设	完善服务中心标准化建设。	20	20万元	0
	医疗补助、合疗	通过发放优抚对象医疗补 助金，使优抚对象住院治疗 费用进行补助，有效帮助解 决优抚对象医疗难得问题。	70.52	70.52万元	0
	双节慰问	为保障部分困难退役军人 慰问金发放到位，为其提供 生活补助。	5	5万元	0
	金额合计		1548.09	1548.09万元	0万元

年度 总体 目标	1. 坚持党对退役军人工作的领导，全面加强党的建设。2. 完善体系建设，提升工作效能。3. 坚持人岗相适，提高移交安置工作质量。4. 创新方式方法，促进就业创业。5. 落实待遇支出，提高服务保障水平。6. 坚持正面引导，营造关心关爱氛围。7. 创新工作载体，确保双拥工作走在前列。8. 加大信访工作力度，切实维护合法权益。9. 加强基础建设，做到工作高标准高起点。10. 坚持强基固本，狠抓自身建设。11. 完成上级交办的其他任务。			
年度主 要任务	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指 标	2018年义务兵家庭优待金人数	120
			老复员、退伍军人的生活补助人数	79
			六十周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助	1000
			重点优抚对象实物救助人数	1739
			双拥工作政策的宣传和落实	宣传落实到每一个退役军人及适龄青年 积极参军入伍
			烈士纪念设施维护管理	需要维护的纪念设施必须维护并管理起 来
			全区退役士兵人数	6565
		质量指 标	义务兵家庭优待金的准确率	100%
			保障老复员、退伍军人的生活补助的准确率	100%
			农村籍退役士兵老年生活补助区级配套金的	100%
			在乡防化兵生活补助的准确率	100%
			保障全区退役军人遇突发灾难临时救助率	99%
		时效指 标	优待金发放及时性	及时
			补助发放完成时间	2021年底
			临时救助发放完成及时率	100%
		成本指 标	三公经费支出	10万元
	效益指 标	社会效 益指标	义务兵家庭的生活	有明显改善
			义务兵家庭合法权益	保障
			老复员、退伍军人的生活	有所改善
			在乡防化兵的生活	有明显改善
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	退役军人服务对象满意度	95%满意
			部队满意度	95%满意
			接受服务部队满意度	满意
			政风行风满意度	满意