

## 2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：永城市退役军人事务局

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	部门财政性资 金结转	本年支出小计					
										一般公共预算			政府性基 金	专户管理的教 育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款	上级转移支付			
一般公共 预算	小计	377.50		一、基本支出		106.50				106.50	106.50				
	财政拨款	377.50		1、工资福利支出		96.02				96.02	96.02				
	纳入预算管理的 行政事业性收费			2、商品服务支出		10.22				10.22	10.22				
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		0.26				0.26	0.26				
	国有资产资源 有偿使用收入			二、项目支出		271.00				271.00	271.00				
	其他一般公共预算 收入			(一) 一般性项目		271.00				271.00	271.00				
	上级转移支付			(二) 专项资金											
政府性基金				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											
国有资本经营预算				3、经济发展支出											
其他收入				4、债务项目支出											
				5、其他各项支出											
本年收入小计		377.50													
加：部门财政性资金结 转															
用事业单位基金 弥补收支差额															
收入合计		377.50		支出合计		377.50				377.50	377.50				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：永城市退役军人事务局

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	部门财政性资金结转	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							
**	**	**		**	1		2	3	4	5	6	7	13	14
				合计	377.50	377.50	377.50							
				永城市退役军人事务局										
208	28	02	158101	一般行政管理事务	74.59	74.59	74.59							
208	28	02	158101	一般行政管理事务	0.26	0.26	0.26							
208	28	02	158101	一般行政管理事务	10.22	10.22	10.22							
208	28	02	158101	一般行政管理事务	271.00	271.00	271.00							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休										
208	05	02		事业单位离退休										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	10.14							
210	11	01		行政单位医疗	1.20	1.20	1.20							
210	11	02		事业单位医疗	2.69	2.69	2.69							
221	02	01		住房公积金	7.40	7.40	7.40							



## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：永城市退役军人事务局

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			
一般公共预算	小计	377.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	377.5	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	366.21	366.21	366.21		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	3.89	3.89	3.89		
			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、资源勘探等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	7.40	7.40	7.40		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			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		377.5	支出合计	377.50	377.50	377.50		



2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永城市退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	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							
		合计				106.5	106.5	106.5							
301		工资福利支出				96.02	96.02	96.02							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	43.89	43.89	43.89							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	25.14	25.14	25.14							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	5.43	5.43	5.43							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出										
301	30108	机关事业单位基本养老保险	505	50501	工资福利支出	10.14	10.14	10.14							
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费										
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	3.89	3.89	3.89							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.13							
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	7.40	7.40	7.40							







## 2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	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							
		合计				377.50	377.50	377.50							
301		工资福利支出				96.02	96.02	96.02							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	43.89	43.89	43.89							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	25.14	25.14	25.14							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	5.43	5.43	5.43							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出										
301	30108	机关事业单位基本养老保险	505	50501	工资福利支出	10.14	10.14	10.14							
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费										
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	3.89	3.89	3.89							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.13							
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	7.40	7.40	7.40							





## 2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	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							
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费										
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88							
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费										
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50201	办公经费										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	271.00	271.00	271.00							
<b>303</b>		<b>对个人和家庭补助支出</b>				<b>0.26</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>							
303	30301	离休费	509	50905	离退休费										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费										
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助										
303	30308	助学金	509	50902	助学金										
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50999	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26							





## 2021年“三公”经费预算表

单位名称：永城市退役军人事务局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数	上年预算数	增减(%)
共计	1.8	1.8	0.00
1、因公出国(境)费用	0	0	0.00
2、公务接待费	0	0	0.00
3、公务用车费	1.8	1.8	0.00
其中：(1)公务用车运行维护费	1.8	1.8	0.00
(2)公务用车购置	0	0	0.00

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。





## 市级部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		永城市退役军人事务局		
年度履职目标		退役军人事务局工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实《中共中央 国务院 中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见》，按照省退役军人事务厅和商丘市委、市政府的要求，以推进退役军人实务领域治理体系和治理能力现代化为主线，稳中求进、创先争优。以党建引领为总抓手，突出基层基础基本建设，做好矛盾问题攻坚化解，全面提升思想政治、就业安置、服务保障、教育管理、权益维护等方面的工作质效，并做好疫情防控工作，努力开创我市退役军人工作的新局面，为永城又好又快全面发展做出积极贡献。		
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		突出党建引领，提高政治站位	“四个自信”、做到“两个维护”，以党的建设高质量推动退役军人事业发展高质量。	
		推动涉军维权退役现役一体化	学习“信阳模式”建立疑难问题协调化解长效机制，推进问题联治、风险联控、平安联创，推动就地精准化解问题，形成退役现役一体化维权格局。	
		推进部分退役士兵社会保险接续工作	成申请受理、对象审核、确认、补缴等工作。做好农村籍退役士兵养老保障政策落地工作，切实落实好新增退役军人社会保险待遇。	
		探索实施网格化服务管理	行责任制服务管理。学习新时代“枫桥经验”，坚持领导带头包案下访，广泛开展“老兵说事”、“老兵互助”等基层自治实践，把问题解决在基层，将矛盾化解在	
推动优抚政策有效落实		优抚资金，做好年度资金调标工作。按照省统一部署，适时出台军人军属、退役军人和优抚对象在公共法律服务、金融信贷、文化和旅游活动、交通出行等方面，给		
预算情况		部门预算总额（万元）	377.5	
		1、资金来源：（1）财政性资金	377.5	
		（2）其他资金		
		2、资金结构：（1）基本支出	106.5	
		（2）项目支出	271	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合、相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委、省政府及市委、市政府战略部署和发展规划，与国家、省及市宏观政策、行业政策一直；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、可行	1、工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门预算绩效完成情况；2、工作任务、预算绩效目标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	≥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)X 100%。

投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数)X 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。
		预算调整率	$\leq 15\%$	预算调整率=(预算调整数一年初预算数)/年初预算数X 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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	$\leq 100\%$	“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*100%
		政府采购执行率	$\leq 100\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X 100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规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	一致	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	及时、公开、透明	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		≥95%	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		≥95%	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		≥95%	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		≥95%	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	推进部分退役士兵社会保险接续工作	100%	进一步增强群众的国防意识和拥军意识，密切军政军民关系，有利于推进军民融合发展的国家战略，支持国防和军队建设。
	履职目标实现	推动优抚政策有效落实	100%	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行，有效改善优抚对象的生活，营造拥军优属、崇尚军人的良好氛围。
效益指标	履职效益	社会效益指标	≥95%	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行，有效改善优抚对象的生活，营造拥军优属、崇尚军人的良好氛围。
	满意度	群众满意度	≥95%	通过各项政策的落实，退役军人、优抚对象满意度很高，促进社会和谐，支持国防和军队建设。

### 2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：永城市退役军人事务局

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
填写单位编码	158101	271								
退役军人事务局 158101Y+158101+001	军烈属及各级部队官兵慰问	130	130		对全市军烈属及各级部队官兵慰问人数	3500人	“八一、春节”重大节日开展拥军优属慰问活动成效	进一步增强群众的国防意识和拥军意识，密切军政军民关系	军烈属及各级部队官兵慰问满意度	100%
	优抚人员信息管理及工作经费	10	10		现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。	32000人	全市军烈属，现役军人信息采集，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。	进一步完善退役人员信息管理	现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤对象满意度	100%
Y+158101+002	优抚核查经费	5	5		全市优抚对象信息核查	10200人	全市优抚对象信息核查	及时掌握我市优抚对象人员变动信息	优抚对象满意度	100%

Y+158101+003	烈士公祭	6	6		烈士公祭参与人数	1000人	烈士公祭日开展烈士公祭活动成效	烈士纪念活动工作，加深对红色历史的认知，增强对烈士的尊敬感，民族自豪感，对身处和平时期的珍惜感，对继续维护和平的强烈愿望感。	通过参加烈士公祭，职工受教育程度	100%
Y+158101+004	退役安置及培训经费	2	2		组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。		组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。	对部分待业退役士兵进行技能培训，增强自身技能，增加就业可能。	参与安置培训人员满意度	100%
Y+158101+005	企业军转干部慰问及体检经费	17	17		企业军转干部慰问及体检人数	全体军转干部	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。	为企业军转干部生活就医提供保障	企业军转干部满意度	100%
Y+158101+006	军队退离休移交地方安置	12	12		军队退离休移交地方安置工作	全体军休人员	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。	做好军队退离休人员移交安置工作	及时安置军队离休退休人员	100%
Y+158101+007	退役军人信访维稳	20	20		安抚信访人员	365天	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。	对信访人员政策解释，即让其了解政策，守政策，竭尽全力帮助其解决疑难问题。	以基层稳固促进全局稳定	100%
Y+158101+008	双拥工作经费	10	10		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次数	50	重大节日开展拥军优属慰问活动成效	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调地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	让军人成为社会尊崇的职业	100%

Y+158101+009	接访费用	30	30		外接访维稳天数	365天	及时接待上访人员	及时解释政策，解决问题	以基层稳固促进全局稳定	100%
Y+158101+010	退役军人服务保障体系建设	29	29		全市乡（镇）级退役军人服务站，村级退役军人服务站个数	乡（镇）级29个； 村级770个	对退役军人服务站组织培训； 业务指导、规范管理服务、制度建设	有利于推进军民融合发展的国家战略，支持国防和军队建设。	以基层稳固促进全局稳定	100%