

濮阳市华龙区退役军人事务局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区退役军人事务局 2021 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

濮阳市华龙区退役军人事务局是财政补助行政单位，执行政府会计准则制度，资产管理岗位设置在局办公室。主要工作职责是：承担退役军人有关规章制度草案起草工作，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施；负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退职职工的移交安置工作；组织指导全区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；贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交我区的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全区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；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；负责全区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；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区退役军人事务局内设机构 5 个，分别是办公室、思想政治和权益维护股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥工作和军队转业干部移交安置股、服务中心。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 1107.74 万元，支出总计 1107.74 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 229.19 万元，增长 26%，主要原因是根据工作实际和全区财力状况增加项目支出。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 1107.74 万元，其中：一般公共预算 1107.74 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 1107.74 万元，其中：基本支出 195.24 万元，占比 17.6%，项目支出 912.5 万元，占比 82.4%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 1107.74 万元，支出总计 1107.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 195.24 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 82.41 万元，减少 29.7%，主要原因是根据工作实际和全区财力状况减少项目

支出。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 1107.74 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 168.97 万元，占比 15.3%；社会保障和就业支出 912.5 万元，占比 82.4%；卫生健康支出 9.23 万元，占比 0.8%；住房保障（类）支出 17.04 万元，占比 1.5%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 195.24 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 185.64 万元，公用经费 9.6 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元；

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 154.02 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、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

截止 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

部门支出总表

濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	1,107.74	195.24	912.50
濮阳市华龙区退役军人事务局			1,107.74	195.24	912.50
	208	社会保障和就业支出	1,081.47	168.97	912.50
	20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	
	20808	抚恤	284.50		284.50
	2080805	义务兵优待	284.50		284.50
	20809	退役安置	566.00		566.00
	2080901	退役士兵安置	112.70		112.70
	2080904	退役士兵管理教育	12.00		12.00
	2080905	军队转业干部安置	238.10		238.10
	2080999	其他退役安置支出	203.20		203.20
	20828	退役军人管理事务	207.02	145.02	62.00
	2082801	行政运行	154.02	145.02	9.00
	2082804	拥军优属	18.00		18.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	35.00		35.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
	210	卫生健康支出	9.23	9.23	
	21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
	2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
	221	住房保障支出	17.04	17.04	
	22102	住房改革支出	17.04	17.04	

部门支出总表

濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
	2210201	住房公积金	17.04	17.04	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	1,107.74	一、基本支出	195.24
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	912.50
收 入 总 计	1,107.74	支 出 总 计	1,107.74

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	1,107.74	195.24	912.50
濮阳市华龙区退役军人事务局			1,107.74	195.24	912.50
	208	社会保障和就业支出	1,081.47	168.97	912.50
	20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	
	20808	抚恤	284.50		284.50
	2080805	义务兵优待	284.50		284.50
	20809	退役安置	566.00		566.00
	2080901	退役士兵安置	112.70		112.70
	2080904	退役士兵管理教育	12.00		12.00
	2080905	军队转业干部安置	238.10		238.10
	2080999	其他退役安置支出	203.20		203.20
	20828	退役军人管理事务	207.02	145.02	62.00
	2082801	行政运行	154.02	145.02	9.00
	2082804	拥军优属	18.00		18.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	35.00		35.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
	210	卫生健康支出	9.23	9.23	
	21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
	2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
	221	住房保障支出	17.04	17.04	
	22102	住房改革支出	17.04	17.04	
	2210201	住房公积金	17.04	17.04	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	195.24	185.64	9.60
濮阳市华龙区退役军人事务局					195.24	185.64	9.60
	301	工资福利支出			185.64	185.64	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.86	125.86	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.56	9.56	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.72	22.72	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.23	9.23	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.04	17.04	
	302	商品和服务支出			9.60		9.60
	30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

2021年本部门“三公”经费预算0万元。

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元；

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		义务兵优待金			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	284.5		
		其中:财政拨款	284.5		
		其他资金			
年度目标		通过发放义务兵优待金,使义务兵人员家庭的基本生活得到有效保障。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	义务兵人数	23200%	
			重点优抚对象人数	18200%	
			优秀士兵、立功人数	4000%	
			项目金额	284.5万	
		质量指标	按规定标准发放	100%	
			按规定及时发放	100%	
		时效指标	区级补助金拨付率	100%	
	及时拨付率		100%		
	成本指标	补助金额是否控制在预算指标内	预算内		
	效益指标	经济效益指标	按标准足额发放	100%	
		社会效益指标	通过发放,基本生活得到有效保障	有效改善	
		可持续影响指标	切实维护义务兵的合法权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务兵满意度	100%	
重点优抚对象满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		烈士陵园维护及烈士公祭日活动经费			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			9
		其中:财政拨款			9
		其他资金			
年度目标		为了给革命先烈打造一个肃穆和谐、整洁的祭奠场所,更好的祭奠缅怀革命先烈的伟大精神。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	举行烈士纪念活动	2次	
			对陵园进行绿化改造,提高覆盖率	0.8	
		质量指标	通过绿化,营造烈士陵园庄严肃穆、清幽的氛围	0.9	
			维护破损基建,满足瞻仰需求	0.9	修复率
			通过传统爱国主义教育,达到宣传效果	0.82	知晓率
		时效指标	得知损坏,及时整修	及时快速	
	修复率		100%		
	效益指标	经济效益指标	修复基础设施,更好的开展红色文化宣传、加强爱国主义精神。	有效加强	
		社会效益指标	稳定军心、促进社会稳定、和谐	有效稳定	
		可持续影响指标	通过绿化,修复基础设施,营造烈士陵园庄严肃穆、清幽的氛围	持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		烈士纪念碑建设经费			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标		为了给革命先烈打造一个肃穆和谐、整洁的祭奠场所, 更好的祭奠缅怀革命先烈的伟大精神。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	建设烈士纪念碑一座	1	
			获批后及时招投标	100%	
		质量指标	通过建设纪念碑, 营造烈士陵园庄严肃穆、清幽的氛围	0.9	
			满足瞻仰需求	0.9	
			通过传统爱国主义教育, 达到宣传效果	0.82	知晓率
		时效指标	批准后及时建设	100%	
	竣工验收		100%		
	效益指标	经济效益指标	更好的开展红色文化宣传、加强爱国主义精神。	有效加强	
		社会效益指标	稳定军心、促进社会稳定、和谐	有效稳定	
		可持续影响指标	营造烈士陵园庄严肃穆、清幽的氛围	持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		自谋职业经济补助金			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69		
		其中:财政拨款	69		
		其他资金			
年度目标		做好退役士兵就业安置工作,鼓励和促进退役士兵自谋职业,切实维护广大退役士兵的合法权益,解决退役士兵安置难的问题。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	2021年预算人数	30人	
			项目金额	69万	
		质量指标	促进退役士兵自谋职业	有效促进	
			自谋职业就业率	>85%	
		时效指标	根据上级通知,及时发放自谋职业经济补助金	及时	
			社会发放率	100%	
		成本指标	义务兵补助金	3万/人	
			士官每增加一年军龄增加3000元标准	9000元/人	
		效益指标	经济效益指标	维护自谋职业退役军人的稳定	有效维护
	社会效益指标		维护了广大退役士兵合法权益,缓解了退役士兵就业难的问题	有效缓解	
	可持续影响指标		促进了国防建设,维护了社会稳定	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性补助金			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69.8		
		其中: 财政拨款	69.8		
		其他资金			
年度目标		取消安置卡后, 义务兵和服现役不满12年的士官退出现役的, 由人民政府扶持自主就业, 以现役兵龄为基数计发一次性经济补助金。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	本年度一次性补助涉及人数	160人	
			财政拨款	69.8万元	
		质量指标	自主就业退役士兵一次性补助金及时发放到位, 发放率	及时发放	
			发放到位率	100%	
		时效指标	按时发放, 发放次数	1次/年	
			社会发放率	100%	
		成本指标	义务兵人数为130人	1900/人/年	
			士官人数30人	6800/人	
	效益指标	经济效益指标	扶持退役士兵自主就业	有效扶持	
		社会效益指标	稳定军心, 促进社会稳定、和谐	有效稳定	
		可持续影响指标	对军队稳定、国家安定带来良好的可持续发展影响	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		待安置期间生活补助			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.9		
		其中:财政拨款	42.9		
		其他资金			
年度目标		根据退役军人部发(2018)27号文件规定,按照安置地上年度最低工资标准,由安置地人民政府为退役士兵逐月发放待安排工作期间生活补助。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	待安置期间生活补助涉及人数	36人	
			项目金额	42.84万	
		质量指标	待安置期间生活补助金及时发放到位,稳定军心,发放到位率	及时发放	
			发放到位率	100%	
		时效指标	按时发放,发放次数	1次/年	
			社会发放率	100%	
		成本指标	发放7个月生活补助	及时发放	
			待安置期间生活补助标准	1700元/月	
	效益指标	经济效益指标	加强退役士兵待安置期间服务管理工作,推动安置工作高质量发展	有效提高	
		社会效益指标	稳定军心、促进社会稳定、和谐	有效稳定	
		可持续影响指标	切实维护退役士兵的合法权益,对社会稳定具有可持续影响。	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		待安置期间社保费			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	134.2		
		其中:财政拨款	134.2		
		其他资金			
年度目标		<p>根据退役军人部发〔2018〕27号文第三条依法保障待遇第四款接续基本保险的规定, 退役士兵在国家规定的待安排工作期, 以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数, 按20%的费率缴纳基本养老保险费, 其中8%作为个人缴费记入个人账户, 所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排。退役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险, 单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳, 个人缴费部分由退役士兵个人缴纳, 军地相关部门协同做好保险关系接续, 确保待遇连续享受。</p>			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	待安置期间社保费涉及人数 (补发2019、2020年度)	84人	
			项目金额	134.2万	
		质量指标	待安置期社保费足额接续到位, 稳定军心, 接续到位率	有效接续	
			接续到位率	>90%	
		时效指标	按时缴纳, 缴纳次数	1次/月	
			缴纳率	100%	
		成本指标	缴纳7个月社保费	及时缴纳	
			待安置期间社保费缴纳基数	10000元	
		效益指标	经济效益指标	加强退役士兵待安置期间服务管理工作, 推动安置工作高质量发展	有效促进
	社会效益指标		稳定军心、促进社会稳定、和谐	有效促进	
	可持续影响指标		切实维护退役士兵的合法权益, 对社会稳定具有可持续影响。	切实维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		退役士兵教育培训费			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标		退出现役士兵自主就业职业教育技能培训, 通过政府组织的职业教育技能培训, 取得相关有效证书, 更好的实现自主就业。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	本年度教育培训涉及人数	160人	
			项目金额	32万	
		质量指标	扶持退役士兵自主就业得到更好的就业	有效促进	
			就业率	>90%	
		时效指标	根据上级通知, 及时开展培训	及时实施	
			培训率	100%	
	成本指标	职业教育培训和技能培训	节约		
		人均配套资金	2000元/人		
	效益指标	经济效益指标	扶持退役士兵自主就业	有效促进	
		社会效益指标	稳定军心、促进社会稳定、和谐	有效促进	
		可持续影响指标	切实维护退役士兵的合法权益	切实维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	