

# 前进区退役军人事务局

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 前进区退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 前进区退役军人事务局2021年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

## 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 前进区退役军人事务局2021年部门预算情况 说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 前进区退役军人事务局部门概况

##### 一、部门职责

(一) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提高党的建设质量。

(二) 负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规，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。

(三) 负责军队转业干部、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自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(四) 组织指导退役军人就业创业培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五) 组织协调相关部门做好离休退休军人、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) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作。

(七) 负责烈士及退役军人荣誉奖励等相关工作，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。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构 4 个，包括：局办公室、优抚科室、双拥综合科室、就业创业科室。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 三、部门人员构成

前进区退役军人事务局部门编制总数为20个，其中：行政编制 6 个，事业编制 14个，工勤编制0个。实有人员 22 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 前进区退役军人事务局部门 2021 年部门预算公开报表

# 一、收支总表

表一

## 部门收支总表

部门（单位）：前进区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	557.99	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	200.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	13.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	498.86
四、事业收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
六、财政专户资金		六、科学技术支出		六、资本性支出	0.65
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	669.79	八、对企业补助	
		九、卫生健康支出	12.51	九、对社会保障基金补助	
		十、节能环保支出		十、上缴上级支出	
		十一、城乡社区支出		十一、其他支出	
		十二、农林水支出		十二、网络运维支出	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	32.05		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	557.99	本年支出合计	714.35	本年支出合计	714.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转	156.36				

收 入 总 计	714.35	支 出 总 计	714.35	支 出 总 计	714.35



## 二、收入总表

表二

### 部门收入总表

部门（单位）：前进区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	国有资本经营收入	事业单位经营收入	财政专户资金	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称										
	合 计	714.35	557.99								156.36
208	社会保障和就业支出	0.40									0.40
20802	民政管理事务	0.40									0.40
2080202	一般行政管理事务	0.40									0.40
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23								
20808	抚恤	465.48	344.00								121.48
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	135.05	14.82								120.24
2080805	义务兵优待	0.42									0.42
2080802	伤残抚恤	320.00	320.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.18	9.18								
2080899	其他优抚支出	0.83									0.83
20809	退役安置	30.58									30.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.58									30.58
20828	退役军人管理事务	152.29	151.19								1.10
2082801	行政运行	71.02	70.52								0.50

2082899	其他退役军人事务管理支出	81.26	80.67								0.60
210	卫生健康支出	<b>12.51</b>	<b>12.51</b>								
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51								
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86								
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65								
21014	优抚对象医疗	<b>2.81</b>									<b>2.81</b>
2101401	优抚对象医疗补助	2.81									2.81
221	住房保障支出	<b>32.06</b>	<b>32.06</b>								
22102	住房改革支出	32.06	32.06								
2210201	住房公积金	16.36	16.36								
2210202	提租补贴	15.70	15.70								

### 三、支出总表

表三

部门支出总表

部门（单位）：前进区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合 计	714.352	370.35	344.00			
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40				
20802	民政管理事务	0.40	0.40				
2080202	一般行政管理事务	0.40	0.40				
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23				
20808	抚恤	465.48	121.48	344.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	135.06	120.24	14.82			
2080805	义务兵优待	0.42	0.42				
2080802	伤残抚恤	320.00		320.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.18		9.18			
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83				
20809	退役安置	30.58	30.58				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.58	30.58				
20828	退役军人管理事务	<b>152.29</b>	<b>152.29</b>				
2082801	行政运行	71.02	71.02				
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.26	81.26				
210	卫生健康支出	<b>12.51</b>	<b>12.51</b>				
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51				
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86				
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
21014	优抚对象医疗	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>				
2101401	优抚对象医疗补助	2.81	2.81				
221	住房保障支出	<b>32.06</b>	<b>32.06</b>				
22102	住房改革支出	32.0626	32.06				
2210201	住房公积金	16.36	16.36				
2210202	提租补贴	15.70	15.70				

## 四、财政拨款收支总表

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：前进区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	557.99	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款收入	557.99	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	669.78		
		（九）卫生健康支出	12.51		
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	32.06		
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
二、上年结转	156.36	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	714.35	支 出 总 计	714.35		

# 五、一般公共预算支出表

表五

一般公共预算支出表（功能科目）

部门（单位）：前进区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比2020年执行数增减		2021年预算数比2020年执行数增减（扣除发改委基建）		
				年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	小计	基本支出	项目支出					
	合计	918.96		714.35	714.35			-204.60	-22.26411663	0	#DIV/0!
201	一般公共服务支出	0.51						-0.52	-100	0	#DIV/0!
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.51						-0.52	-100	0	#DIV/0!
2010301	行政运行	0.51						-0.52	-100	0	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	14.78		18.23	18.23			3.45	23.33631704	0	#DIV/0!
20805	行政事业单位养老支出	14.78		18.23	18.23			3.45	23.33631704		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78		18.23	18.23			3.45	23.33631704	0	#DIV/0!
20808	抚恤	520.29		465.48	465.48			-54.81	-10.53437404	0	#DIV/0!
2080801	死亡抚恤	5.24						-5.24	-100	0	#DIV/0!
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	507.92		135.05	135.05			-372.87	-73.41012859	0	#DIV/0!
2080505	义务兵优待			0.42	0.42			0.42	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2080802	伤残抚恤			320.00	320.00			320.00	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2080806	农村籍退役士兵老老年生补助			9.18	9.18			9.18	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2080899	其他优抚支出	7.12		0.83	0.83			-6.30	-88.39246851	#REF!	#REF!
20809	退役安置	197.71		30.58	30.58			-167.13	-84.5312022	0	#DIV/0!
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	197.71		30.581	30.58			-167.13	-84.5312022	0	#DIV/0!
20828	退役军人管理事务	152.42		152.28	152.28			-0.14	-0.08974243	0	#DIV/0!
2082801	行政运行	74.06		71.021	71.021			-3.04	-4.110212736	0	#DIV/0!
2082802	一般行政管理事务	26.94						-26.94	-100	0	#DIV/0!
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.42		81.26	81.26			29.85	58.04461776	0	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出			0.40	0.40			0.40	#DIV/0!		
20802	民政管理事务			0.40	0.40			0.40	#DIV/0!		
2080202	一般行政管理事务			0.40	0.40			0.40	#DIV/0!		
210	卫生健康支出	10.1893		15.32	15.32			5.13	50.34753727	0	#DIV/0!
21011	行政事业单位医疗	8.3893		15.32	12.51			6.93	82.60608466	0	#DIV/0!
2101101	行政单位医疗	8.13		3.86	3.86			-4.27	-52.51677693	0	#DIV/0!
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26						-0.26	-100	0	#DIV/0!
2101102	事业单位医			8.65	8.65			8.65	#DIV/0!		
21014	优抚对象医疗	1.80		2.81	2.81			1.01	56	0	#DIV/0!
2101401	优抚对象医疗补助	1.80		2.81	2.81			1.01	56	0	#DIV/0!
221	住房保障支出	23.05		32.06	32.06			9.01	39.11229228	0	#DIV/0!
22102	住房改革支出	23.05		32.06	32.06			9.01	39.11229228	0	#DIV/0!
2210201	住房公积金	11.76		16.36	16.36			4.60	39.10966583	0	#DIV/0!
2210202	提租补贴	11.29		15.70	15.70			4.41	39.11502957	0	#DIV/0!

## 六、一般公共预算基本支出表

表七

一般公共预算基本支出表

部门(单位):

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	714.35	699.73	14.62
301	工资福利支出	200.86	200.85	
30101	基本工资	79.34	79.34	
30102	津贴补贴	63.04	63.04	
30103	奖金	11.37	11.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	18.23	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	16.36	16.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	13.97		13.97
30201	办公费	4.85		4.85
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.43		0.43
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.25		0.25
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.20		0.20
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.74		5.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	498.88	498.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	320.00	320.00	
30305	生活补助	176.07	176.07	
30306	救济费			
30307	医疗费	2.81	2.81	
30308	助学金			
30309	奖励金(独生子女费)			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭补助支出			
310	资本性支出		0.65	0.65
31002	办公购置		0.65	0.65

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区退役军人事务局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“三公”经 费合计	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 运行维护 费	

本部门没有“三公”经费财政拨款的支出，故本表无数据

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区退役军人事务局

单位：万  
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2021 年优抚事业费省级匹配	佳木斯市前进区退役军人事务局	363	363							
专项业务费项目											
合 计			363	363							



## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区退役军人事务局

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市前进区退役军人事务局	死亡抚恤	10	对个人及家庭生活补助	19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	伤残抚恤	10	对个人及家庭生活补助	320	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	在乡复员、退伍军人生活补助	10	对个人及家庭生活补助	14.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：前进区退役军人事务局

年度目标	
年度目标	人员及日常经费正常运营；专项资金专款专用
年度主要目标名称	年度主要目标内容

年度主要任务	人员及日常经费正常运营；专项资金专款专用			局机关及服务中心日常工作运行和工作人员工资福利支出				
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标方向性</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>备注</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	按时发放	等于	正向	100	%	50.00
	效益指标	社会效益指标	局机关及服务中心日常工作运行	等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	正向	100	%	10.00

## 十二、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 前进区退役军人事务局部门2021年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021年，前进区退役军人事务局部门收入总预算714.4万元，包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出总预算714.4万元，包括：一般公共服务支出。与上年预算相比，增加619.3万元，主要原因是增加退役军人优抚事业金。

按照综合预算的原则，前进区退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于收入总表的说明

2021年，前进区退役军人事务局部门收入预算714.4万元，其中：一般公共预算收入558.0万元，占78.1%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入156.4万元，占21.9%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021年，前进区退役军人事务局部门支出预算714.4万元，

其中：基本支出 370.4 万元，占 51.9%；项目支出 344.0 万元，占 48.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，前进区退役军人事务局部门财政拨款收入预算 714.4 万元，比上年预算减少 204.6 万元，主要原因是减少优抚事业金。

其中，一般公共预算拨款 714.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 714.4 万元，其中，一般公共服务支出 714.4 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，前进区退役军人事务局部门一般公共预算支出 714.4 万元，其中：基本支出 714.4 万元，项目支出 0 万元。

1、(2080202) (一般行政管理事务) 0.4 万元，比上年预算减少 20.3 万元，减少 98.1%，主要原因：本年度细化行政运行和一般行政管理事务款项。

2、(2080505) (机关事业单位养老支出基本养老保险缴费支出) 2021 年预算数为 18.2 万元，比上年预算数增加 18.2 万元，增长 100%；主要原因本年开始上缴社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出基本养老保险缴费支出。

3、(2080801) (死亡抚恤)2021 年预算数为 0 万元，比上

年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是本年度按实际情况申报死亡抚恤人员追加死亡抚恤金款项。

4、（2080803）（在乡复员、退伍军人生活补助）2021 年预算数为 135.1 万元，比上年预算增加 135.1 万元，增加 100%，主要原因是本年细化优抚事业费中在乡复员、退伍军人生活补助、伤残抚恤及义务兵优待金款项。

5、（2080805）（义务兵优待金）2021 年预算数为 0.4 万元，比上年预算减少 30.8 万元，减少 98.7%，主要原因是 2020 年预算数为 2020 年度垫付区财政农村籍义务兵优待金款项，应为优抚事业费中伤残抚恤款项。

6、（2080802）（伤残抚恤）2021 年预算数为 320.0 万元，比上年预算增加 320.0 万元，增加 100%，主要原因是本年细化优抚事业费中在乡复员、退伍军人生活补助、伤残抚恤及义务兵优待金款项。

7、（2080806）（农村籍退役士兵老年生活补助）2021 年预算数为 9.2 万元，比上年预算增加 9.2 万元，增加 100%，主要原因是本年细化优抚事业费中在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助及义务兵优待金款项。

8、（2080899）（其他优抚支出）2021 年预算数为 0.7 万元，比上年预算数增加 0.7 万元，增加 100%；主要原因是本年调整优抚事业费款项，其他优抚支出用于解决优抚对象三难问题及重要节点慰问走访工作。

9、（2080902）（军队移交政府的离退休人员安置）2021年预算数为30.6万元，比上年预算数增加30.6万元，增加100%；主要原因是本年调整军队移交政府的离退休安置费款项。

10、（2082801）（行政运行）2021年预算数为71.0万元，比上年预算数增加31.0万元，增长77.5%；主要原因是本年度追加部门专项款项。

11、（2082899）（其他退役军人事务管理支出）2021年预算数为81.3万元，比2020年预算数增加81.3万元，增长100%；主要原因是本年度人员增加。

12、（2101101）（行政单位医疗）2021年预算数为3.9万元，比2020年预算数增加12.5万元，增长100%；主要原因是人员增加和上缴社会保险缴费基数增加。

13、（2101102）（事业单位医疗）2021年预算数为8.7万元，比2020年预算数增加12.5万元，增长100%；主要原因是人员增加和上缴社会保险缴费基数增加。

14、（2101401）（优抚对象医疗补助）2021年预算数为2.8万元，比2020年预算数增加12.5万元，增长100%；主要原因是人员增加和上缴社会保险缴费基数增加。

15、（2210201）（住房公积金）2021年预算数为16.4万元，比上年预算数增加14.8万元，增长925.0%；主要原因是

上缴社会保险缴费基数增加。

16、（2210202）（提租补助）2021年预算数为15.7万元，比上年预算数增加14.1万元，增长881.3%；主要原因是本年度人员增加。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，前进区退役军人事务局部门一般公共预算基本支出714.4万元，其中：人员经费699.7万元，公用经费14.6万元。

1、（30101）基本工资2021年预算数79.4万元，比上年预算增加67.4万，增长561.7%。主要原因：主要原因是本年度人员增加。

2、（30102）津贴补贴2021年预算数63.0万元，比上年预算增加60.9万，增长2900%。主要原因：主要原因是本年度人员增加。

3、（30103）奖金2021年预算数11.4万元，比上年预算增加10.1万，增长776.9%。主要原因：主要原因是本年度人员增加。

4、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数18.2万元，比上年预算增加14.9万，增长451.5%。主要原因：主要原因是本年度人员增加，保险基数增加。

5、（30110）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数12.5万元，比上年预算增加12.5万，增长100%。主要原因：

主要原因是本年度人员增加，保险基数增加。

6、（301113）住房公积金（款）2021年预算数 16.4 万元，比上年预算增加 13.2 万，增长 412.5 %。主要原因：主要原因是本年度人员增加，保险基数增加。

7、（30201）办公费 2021年预算数 4.9 万元，比上年预算增加 3.9 万，增长 390 %。主要原因：日常经费增加。

8、（30202）印刷费 2021年预算数 1.5 万元，比上年预算增加 1.3 万，增长 650 %。主要原因：日常经费增加。

9、（30204）手续费 2021年预算数 0.2 万元，比上年预算增加 0 万，增长 0 %。主要原因：与上年预算无变化。

10、（30207）邮电费 2021年预算数 0.4 万元，比上年预算增加 0.3 万，增长 300 %。主要原因：开展基础信息排查工作，邮电费增加。

11、（30211）差旅费 2021年预算数 0.3 万元，比上年预算增加 0.2 万，增长 200 %。主要原因：日常经费增加。

12、（30213）维护费 2021年预算数 0.2 万元，比上年预算增加 0.1 万，增长 100 %。主要原因：日常经费增加。

13、（30218）专用材料费 2021年预算数 0.2 万元，比上年预算增加 0.1 万，增长 100 %。主要原因：上级主管部门定制专用被服。

14、（30226）劳务费 2021年预算数 0.6 万元，比上年预算增加 0.5 万，增长 500 %。主要原因：建设服务中心，日常



经费增加。

15、（30239）其他交通费 2021 年预算数 5.7 万元，比上年预算增加 0 万，增长 0%。主要原因：与上年预算无变化。

16、（30304）抚恤金 2021 年预算数 320.0 万元，比上年预算增加 290 万，增长 966.7%。主要原因：优抚资金专项款项 40 万追加本类款项内。

17、（30305）生活补助 2021 年预算数 176.1 万元，比上年预算增加 136.1 万，增长 340.3%。主要原因：优抚资金专项款项 30 万追加本类款项内。

18、（30307）医疗费 2021 年预算数 2.8 万元，比上年预算增加 0 万，增长 0%。主要原因：与上年预算无变化。

19、（31002）办公购置 2021 年预算数 0.6 万元，比上年预算增加 0 万，增长 0%。主要原因：与上年预算无变化。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，前进区退役军人事务局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本部门没有“三公”经费财政拨款的支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，前进区退役军人事务局政府性基金支出0万元，比上年预算增加0万元，其中：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

#### 九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算14.63万元，比上年预算减少77.24万元，减少84.08%。主要原因是：本年度细化优抚事业费款项转到专项资金款项。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，前进区退役军人事务局采购预算总额0.65万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0.65万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，前进区退役军人事务局共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### 十三、关于项目支出绩效目标的说明

2021年前进区退役军人事务局部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额363万元。

#### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年，前进区退役军人事务局年度绩效目标为人员及日常经费正常运营；专项资金专款专用。完成人员及日常经费正常运营；专项资金专款专用等2项重点工作，主要绩效指

标及指标值情况为：产出指标 数量指标 按时发放正向100%  
效益指标社会效益指标 局机关及服务中心日常工作运行正向  
100% 满意度指标 服务对象满意度指标 工作人员满意度  
等于 正向 100% 。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解

释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。