

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	346.4905	一、一般公共服务支出	346.4905	一、基本支出	89.4905	一、机关工资福利支出	75.6185
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	75.6185	二、机关商品和服务支出	13.8720
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	13.8720	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	257.0000	七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	257.0000
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	346.4905	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	346.4905	本 年 支 出 合 计	346.4905
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计					
收 入 总 计	346.4905	支 出 总 计	346.4905	支 出 总 计	346.4905	支 出 总 计	346.4905

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出				
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
208	28	01	2082801-行政运行	75.6185	53.6964	20.2176	16.0560	17.4228		11.5529	6.0733		3.5148	1.9648		7.0944	3.2748		3.2748	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
208	28	01	2082801-行政运行	75.6185	75.6185	53.6964	11.5529	7.0944	3.2748			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
科目编码			科目名称																				
类	款	项																					
208	28	01	2082801-行政运行	13.8720	5.5000								0.1000					2.0000				4.2720	

单位：万元

其他商品和服务支出
2.0000

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
208	28	01	2082801-行政运行	13. 8720	13. 8720	9. 7720			2. 0000			0. 1000	2. 0000			

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
					无				

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	346.4905	一、一般公共服务支出	346.4905	346.4905		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	346.4905	本 年 支 出 合 计	346.4905	346.4905		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
208	28	01	2082801-行政运行	346.4905	89.4905	75.6185	13.8720			257.0000	257.0000					

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
208	28	01	2082801-行政运行	89.4905	75.6185	13.8720		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	医疗费		其他社 会保障 缴费
类	款	项																	
208	28	01	2082801-行政运行	75.6185	53.6964	20.2176	16.0560	17.4228		11.5529			6.0733		3.5148	1.9648			

单位：万元

住房公 积金	其他工 资福利 支出
7. 0944	3. 2748

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
208	28	01	2082801- 行政运行	75.6185	75.6185	53.6964	11.5529	7.0944	3.2748			

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																	对事业单位经常性补助			对事业	
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
208	28	01	2082801-行政运行	13.8720	13.8720	9.7720				2.0000				0.1000		2.0000										

此表中数据有用到503，506科目。

单位资本性补助

资本性 支出一	资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
					无				

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

[illegible]

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

[illegible]

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		无				

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公” 经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	荷塘区退役军人事务局				
年度预算申请（万元）	资金总额：346.4905				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	346.4905	其中：基本支出	89.4905	
	政府性基金拨款		项目支出	257	
	其他资金				
部门职责概述	保障退役军人事务局在职人员5人的正常办公及正常运转，加强区委退役军人事务工作领导小组的调度作用，健全退役军人部门系统的各项机制，做深做实基础性服务工作，突出做好退役军人就业创业帮扶工作，加强退役军人服务保障体系建设的指导工作				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	局领导	加强区委退役军人事务工作领导小组的调度作用		
	事项2	相关职能科室	健全退役军人部门系统的各项机制		
	事项3	相关职能科室	做深做实基础性服务工作		
	事项4	相关职能科室	突出做好退役军人就业创业帮扶工作		
	事项5	相关职能科室	加强退役军人服务保障体系建设的指导工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	加强区委退役军人事务工作领导小组	100%	
		产出质量	突出做好退役军人就业创业帮扶	5000人	
		产出时效	做深做实基础性服务工作	2021年底前	
		产出成本	预算控制	346.5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	落实现役军人、退役军人、和军	100%	
		生态效益			
		可持续影响	营造出热爱部队、崇尚军人的良	100%	
		社会公众及服务对象满意度	更好地为增强部队战斗力和凝聚	100%	

填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 （子项）	荷塘区退役军人事务局		所属专项	义务兵优待	
项目金额	10		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	1、株洲市民政局、株洲市财政局、株洲市人民政府征兵办公室《关于调整义务兵家庭优待金政策的通知》（株民发[2018]73号）； 2、中共株洲市委、株洲市人民政府、株洲军分区《关于进一步加强征兵工作的实施意见》（株发[2011]19号）				
年度绩效目标	城乡义务兵家庭优待金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	城乡义务兵家庭优待入伍人数	38人	
		产出质量	按照享受城乡义务兵家庭优待金标准	100%	
		产出时效	城乡义务兵家庭优待金资金到位率	2020年年底前	
		产出成本	预算控制	10万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城乡义务兵家庭优待工作率	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	城乡义务兵家庭满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	入伍义务兵家庭优待经费	4	32人*2500元/人·年*50%=40000元	
	2	进疆进藏奖励金	6	12人*5000元/人·年=60000元	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区退役军人事务局		所属专项	退役安置支出	
项目金额	132		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	1、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）； 2、国务院办公厅《转发民政部等部门〈关于扶持城镇退役士兵自谋职业优惠政策意见〉的通知》（国办发〔2004〕10号）； 3、株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市退役士兵安置暂行办法》的通知（株政办发〔2004〕28号）； 4、株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市退役士兵自谋职业暂行办法》的通知（株政办发〔2004〕29号）				
年度绩效目标	待安置期间生活费，退役士兵自谋职业补偿金，退役士兵自主就业地方一次性经济补助金，复转军人之家工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	解决历史遗留问题、转业士兵安置费	100%	
		产出质量	解决历史遗留问题、退役士兵安置费	100%	
		产出时效	解决历史遗留问题、退役士兵安置费	2021年底前	
		产出成本	预算控制	132万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决历史遗留问题、退役士兵安置费	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	退役士兵的满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	退役士兵自谋职业补偿金	50	20*25000元=500000元	
	2	退役士兵自主就业地方一次性经济补助金	40	266*3000元/人·年*50%=399000元	
	3	复转军人之家工作经费	37	1辖区“复转军人之家”8家经费	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区退役军人事务局		所属专项	军队移交政府的离退休人员安置	
项目金额	30		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	1、民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知（民发[2005]135号）； 2、印发《军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法》（司人[2010]48号）； 3、湖南省民政厅、省军区后勤部、武警省总队后勤部《关于做好第六批军队无军籍退休退职职工移交安置工作的通知》（湘民发[2014]23号）。				
年度绩效目标	军队移交政府的离退休人员安置				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	军队移交政府的离退休人数	10人	
		产出质量	军队移交政府的离退休人员	100%	
		产出时效	军队移交政府的离退休人员	2021年底前	
		产出成本	预算控制	30万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	军队移交政府的离退休人员	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	军队移交政府的离退休人员	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	军队移交政府的离退休人员津贴	30	10人*2500*12月=300000元	
	2				
	3				
	4				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区退役军人事务局		所属专项	社会保险基金支出	
项目金额	10		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》； 2、湖南省解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案。				
年度绩效目标	社会保险基金支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	退役士兵保险支出	100%	
		产出质量	退役士兵保险支出发放率	100%	
		产出时效	退役士兵保险支出资金下拨时间	2021年底前	
		产出成本	预算控制	10万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	退役士兵保险补缴工作率	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	退役士兵的满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	养老保险支出	8	本地养老保险支出人数11人	
	2	医疗保险支出	2	本地养老保险支出人数11人	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向 （子项）	荷塘区退役军人事务局		所属专项	优抚对象医疗支出	
项目金额	60		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	1、国务院中央军委令《军人抚恤优待条例》（第413号公布）和湖南省实施《军人抚恤优待条例》办法（湖南省人民政府令第209号公布）； 2、关于转发《优抚对象医疗保障办法》的通知（湘民办发[2007]59号）； 3、《湖南省优抚对象医疗保障办法》（湘民办发[2008]98号）； 4、株洲市荷塘区人民政府办公室关于印发《荷塘区优抚对象医疗保障实施细则》的通知（株荷政办发[2015]25号）。 5、退役军人事务部、民政部、财政部、住房和城乡建设部、国家医疗保障局《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（退役军人部发〔2019〕62号）；				
年度绩效目标	优抚对象医疗支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	优抚对象医疗支出总人数	4000人	
		产出质量	优抚对象医疗支出发放率	100%	
		产出时效	优抚对象医疗支出下拨时间	2021年底前	
		产出成本	预算控制	60万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	优抚对象医疗支出工作率	100%	
		生态效益		100%	
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	优抚对象满意率	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	医疗支出	30	4季度*75000元=300000元	
	2	参保参合	8.75	350人*250元/年=87500元	
	3	免费健康体检	17.5	350人*500元/人=175000元	

	4	家庭医生签约	3.2	4000人*8元/人=32000
--	---	--------	-----	------------------

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向 （子项）	荷塘区退役军人事务局		所属专项	退役士兵安置	
项目金额	15		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	1、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）； 2、国务院办公厅《转发民政部等部门〈关于扶持城镇退役士兵自谋职业优惠政策的意见〉的通知》（国办发[2004]10号）；				
年度绩效目标	退役士兵安置				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	解决历史遗留问题、退役士兵安置人数	100%	
		产出质量	解决历史遗留问题、退役士兵安置质量	100%	
		产出时效	解决历史遗留问题、退役士兵安置时效	2021年底前%	
		产出成本	预算控制	15万元%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决历史遗留问题、转业士官安置人数	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	转业士官的满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	退役士兵安置期间生活费	15	60人*2500元/人=150000元	