

茶陵县退役军人事务局
2021 年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责：

(一)、贯彻执行党和国家以及省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；拟定全县退役军人事务发展规划，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)、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。

(三)、组织指导全县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。

(四)、组织协调落实全县移交地方的离休、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。

(五)、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。

(六)、组织开展全县拥军优属、拥政爱民工作。

(七)、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓建设管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(八)、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，开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(九)、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十)、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位共有内设股室 3 个（办公室、拥军优抚股、就业安置股）、下属单位 3 个，分别为：军队离休退休干部休养所、革命纪念馆、烈士陵园管理所。

三、部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。

收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的优抚安置等专项经费。

纳入我局 2021 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、茶陵县军队离休退休干部休养所
- 2、茶陵县革命纪念馆

（一）收入预算：2021 年年初预算数 827.71 万元，其中，一般公共预算拨款 795.97 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 31.74 万元；财政专户管理的非税收入拨款万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2021 年年初预算数 827.71 万元，其中，文化体育与传媒支出 2.00 万元，社会保障和就业支出 825.71 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 795.97 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 31.74 万元，是武装部院内的县民兵训练基地改造的费用支出。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 409.68 万元，比上年增加 0 万元，（我单位为新组建）

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 156.6 万元，比上年度预算增加（减少）0 万元。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 0 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 400 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 827.71 万元，其中，基本支出 795.97 万元，项目支出 31.74 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 15 万元，其中：公务接待费 15 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明（必须列明比上年预算安排数增减比例及变动原因，无论增加或者减少都要说明原因）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2021年度绩效目标完成较好，主要体现在以下几个方面：

1、夯实基层基础，服务体系全面有力

组织领导有力。成立了退役军人事务工作领导小组，定期召开联席会议，协调解决全县退役军人事务各项工作。机构建设完善。服务体系到位。建立县级服务中心1个，乡镇街道退役军人服务站16个，村级退役军人服务站184个，在全县建立完善了三级退役军人服务保障体系。

2、狠抓政策落实，移交安置质效双高。

2021年度完成退役士兵接收安置任务137名，17名符合政府安置条件退役士官安置到公益一类事业单位，妥善解决3名安置遗留问题。大力开展退役士兵促就业系列活动，指导退役士兵参加创业技能培训157人次，举办5场现场招聘会，提供岗位300个，强力推进部分退役士兵社会保险接续工作，全县接收退役士兵申报1642人，初审通过1320人。

3、保障合法权益，褒扬优抚成效显著

认真做好退役军人信息采集和光荣牌悬挂工作，全县采集退役军人和其它优抚对象17662名，悬挂光荣牌17375块。深入开展走访慰问活动，走访驻军单位9个发放慰问金30万元。会同乡镇走访慰问优抚对象退役军人7831余人次，发放慰问金201.3万元。深入开展关爱优抚对象四帮一扶持及创建退役军人之家活动。全年解决重点优抚对象临时困难救助590人次，补助金额61.4万元。优抚对象住院补助79人次，补助金额41.94万元。奖励扶持退役军人创业先进典型25户28万元。全县新建退役军人之家40个，巩固和完善退役军人之家72个，共解决阵地建设和巩固奖励资金210万元，全年办理评残和转移伤残抚恤关系申报手续12人。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

各项目均完成了年初预算绩效目标，自评结果为良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

年初预算时对各项目填写了绩效申报，年终基本完成了年初的绩效目标。自评结果为良好。

（十）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。（若无单位门户网站，则需加上本段括号外说明；若单位有门户网站，则需在单位门户网站上公开，同时删掉整个“四、其他事项说明”）

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	795.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	795.97
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	31.74	二、公共安全支出		工资福利支出	196.20
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	175.00
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	414.77
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出	2.00	业务性商品和服务支出	10.00
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出	825.71	二、项目支出	31.74
其他非税收入拨款	31.74	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	31.74
本年收入合计	827.71	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	827.71	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	827.71	支出合计	827.71	支出总计	827.71

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县退役军人事务局	项 目	预算数
	合 计	827.71
	一、财政预算拨款	795.97
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	31.74
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	31.74
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			财政预算拨款	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													非税收入拨款(补助)												
***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
								合计	827.71	795.97	31.74					31.74									
			茶陵县退役军人事务局						827.71	795.97	31.74					31.74									
208	28	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	63.57	63.57													
208	28	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	36.12	36.12													
208	28	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资	8.31	8.31													
208	28	01	行政运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	20.40	20.40													
208	28	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老金	17.28	17.28													
208	28	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	9.40	9.40													
208	28	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	10.96	10.96													
208	28	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	2.16	2.16													
208	28	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	0.76	0.76													
208	28	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	17.04	17.04													
208	28	01	行政运行	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	在职人员公务费	10.20	10.20													
208	28	01	行政运行	302	02	印刷费	502	01	办公经费	印刷费	1.00	1.00													
208	28	01	行政运行	302	03	咨询费	502	05	委托业务费	咨询费	3.00	3.00													
208	28	01	行政运行	302	07	邮电费	502	01	办公经费	邮电费	3.00	3.00													
208	28	01	行政运行	302	11	差旅费	502	01	办公经费	差旅费	5.00	5.00													
208	28	01	行政运行	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	维修(护)费	3.90	3.90													
208	28	01	行政运行	302	14	租赁费	502	01	办公经费	租赁费	0.10	0.10													
208	28	01	行政运行	302	15	会议费	502	02	会议费	会议费	2.00	2.00													
208	28	01	行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	公务接待费	3.00	3.00													
208	28	01	行政运行	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	劳务费	3.00	3.00													
208	28	01	行政运行	302	28	工会经费	502	01	办公经费	工会经费	8.00	8.00													
208	28	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	烈士陵园管理所专项补助经费	143.00	143.00													
207	02	04	文物保护	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00	2.00													
208	28	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	办公费	8.00	8.00													
208	09	02	军队移交政府的离退体人员安置	303	01	离休费	509	05	离退休费	军体所离退体人员工资	28.42	28.42													
208	09	01	退役士兵安置	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	退役士兵安置	50.00	50.00													
208	09	02	军队移交政府的离退体人员安置	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	军体所遗属生活补助	12.95	12.95													
208	08	05	义务兵优待	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	义务兵家庭优待金	246.00	246.00													

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												非税收入拨款(补助)													
												财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	2020年大学生入伍奖励金	77.40	77.40													
208	28	01	行政运行	399	99	其他支出	599	99	其他支出	31.64	31.74		31.74				31.74								

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				827.71	795.97	196.20	175.00	414.77	10.00	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74	0.00
			茶陵县退役军人事务局	827.71	795.97	196.20	175.00	414.77	10.00	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74	0.00
208	28	01	行政运行	410.94	379.20	196.20	175.00	0.00	8.00	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74	0.00
208	09	02	军队移交政府的高退休人 员安置	41.37	41.37	0.00	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	01	退役士兵安置	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	义务兵优待	246.00	246.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04	文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支 出	77.40	77.40	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						196.20
208	08	05	义务兵优待	30305	生活补助	0.00
208	28	01	行政运行	30214	租赁费	0.00
208	28	01	行政运行	30203	咨询费	0.00
208	28	01	行政运行	30113	住房公积金	17.04
208	28	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	20.36
208	28	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
208	28	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
208	28	01	行政运行	3010201	一般性津贴	44.43
208	28	01	行政运行	30213	维修(护)费	0.00
208	28	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.76
208	28	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
208	28	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	10.20
208	28	01	行政运行	30226	劳务费	0.00
208	28	01	行政运行	30107	绩效工资	20.40
208	28	01	行政运行	30101	基本工资	63.57
208	28	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28
208	28	01	行政运行	30215	会议费	0.00
208	28	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	2.16
208	28	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
208	28	01	行政运行	30228	工会经费	0.00
208	28	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
208	09	01	退役士兵安置	30305	生活补助	0.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	30305	生活补助	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	30301	离休费	0.00
207	02	04	文物保护	30299	其他商品和服务支出	0.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			185.00
208	28	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
208	28	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
208	28	01	行政运行	30107	绩效工资	0.00
208	28	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00
208	28	01	行政运行	30110	基本医疗保险缴费	0.00
208	28	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
208	28	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
208	28	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
208	28	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00
208	28	01	行政运行	30202	印刷费	1.00
208	28	01	行政运行	30203	咨询费	3.00
208	28	01	行政运行	30207	邮电费	3.00
208	28	01	行政运行	30211	差旅费	5.00
208	28	01	行政运行	30213	维修(护)费	3.90
208	28	01	行政运行	30214	租赁费	0.10
208	28	01	行政运行	30215	会议费	2.00
208	28	01	行政运行	30217	公务接待费	3.00
208	28	01	行政运行	30226	劳务费	3.00
208	28	01	行政运行	30228	工会经费	8.00
208	28	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	151.00
207	02	04	文物保护	30299	其他商品和服务支出	2.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	30301	离休费	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	30305	生活补助	0.00
208	08	05	义务兵优待	30305	生活补助	0.00
208	09	01	退役士兵安置	30305	生活补助	0.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			414. 77
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	30301	离休费	28. 42
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	30305	生活补助	12. 95
208	09	01	退役士兵安置	30305	生活补助	50. 00
208	08	05	义务兵优待	30305	生活补助	246. 00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	77. 40

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	827.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	795.97	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	31.74	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	825.71	825.71	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	31.74	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	827.71	本 年 支 出 合 计	827.71	827.71	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项													
			合计	827.7100	795.9700	196.2000	175.0000	414.7700	10.0000	31.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	31.7400
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	77.4000	77.4000	0.0000	0.0000	77.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	28	01	行政运行	410.9400	379.2000	196.2000	175.0000	0.0000	8.0000	31.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	31.7400
208	09	02	军队移交政府的高退休人员安置	41.3700	41.3700	0.0000	0.0000	41.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	09	01	退役士兵安置	50.0000	50.0000	0.0000	0.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	08	05	义务兵优待	246.0000	246.0000	0.0000	0.0000	246.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	02	04	文物保护	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	795. 9700	196. 2000	185. 0000	414. 7700
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	77. 4000	0. 0000	0. 0000	77. 4000
208	08	05	义务兵优待	246. 0000	0. 0000	0. 0000	246. 0000
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	41. 3700	0. 0000	0. 0000	41. 3700
208	28	01	行政运行	379. 2000	196. 2000	183. 0000	0. 0000
208	09	01	退役士兵安置	50. 0000	0. 0000	0. 0000	50. 0000
207	02	04	文物保护	2. 0000	0. 0000	2. 0000	0. 0000

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			196.20
208	28	01	行政运行	30101	基本工资	63.57
208	28	01	行政运行	3010201	一般性津贴	44.43
208	28	01	行政运行	30107	绩效工资	20.40
208	28	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28
208	28	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	20.36
208	28	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	2.16
208	28	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.76
208	28	01	行政运行	30113	住房公积金	17.04
208	28	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	10.20

附件12:

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			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			185.0000
208	28	退役军人 管理	行政运行	30202	印刷费	1.0000
208	28	退役军人 管理	行政运行	30203	咨询费	3.0000
208	28	退役军人 管理	行政运行	30207	邮电费	3.0000
208	28	退役军人 管理	行政运行	30211	差旅费	5.0000
208	28	退役军人 管理	行政运行	30213	维修(护)费	3.9000
208	28	退役军人 管理	行政运行	30214	租赁费	0.1000
208	28	退役军人 管理	行政运行	30215	会议费	2.0000
208	28	退役军人 管理	行政运行	30217	公务接待费	3.0000
208	28	退役军人 管理	行政运行	30226	劳务费	3.0000
208	28	退役军人 管理	行政运行	30228	工会经费	8.0000
207	02	文物	文物保护	30299	其他商品和服务 支出	2.0000
208	28	退役军人 管理	行政运行	30299	其他商品和服务 支出	151.0000

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			414. 7700
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	30301	离休费	28. 4200
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	30305	生活补助	12. 9500
208	09	01	退役士兵安置	30305	生活补助	50. 0000
208	08	05	义务兵优待	30305	生活补助	246. 0000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	77. 4000

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县退役军人事务局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	795.97	795.97	196.20	175.00	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	77.40	77.40	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	379.20	379.20	196.20	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	02	军队移交政府的高退休人员安置	41.37	41.37	0.00	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	01	退役士兵安置	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	义务兵优待	246.00	246.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04	文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县退役军人事务局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	827. 71	827. 7100	795. 97	31. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
租赁费	0. 10	0. 1000	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
咨询费	3. 00	3. 0000	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	17. 04	17. 0400	17. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增发一个月工资	8. 31	8. 3100	8. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员津补贴	36. 12	36. 1200	36. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员基本工资	63. 57	63. 5700	63. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员公务费	10. 20	10. 2000	10. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
邮电费	3. 00	3. 0000	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
印刷费	1. 00	1. 0000	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
义务兵家庭优待金	246. 00	246. 0000	246. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗保险个人账户补助金	10. 96	10. 9600	10. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
养老保险金	17. 28	17. 2800	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
维修（护）费	3. 90	3. 9000	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

退役士兵安置	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.00	2.0000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烈士陵园管理所专项补助经费	143.00	143.0000	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	3.0000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
军休所遗属生活补助	12.95	12.9500	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
军休所离退休人员工资	28.42	28.4200	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	20.40	20.4000	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.0000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	2.16	2.1600	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.00	3.0000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.76	0.7600	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.00	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.0000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.64	31.74	31.7400	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年大学生入伍奖励金	77.40	77.4000	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	9.40	9.4000	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资本经营 收入	专户管理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预算 拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	15.00	15.00													
茶陵县退役军人事务局			15.00	15.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	15.00	15.00													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县退役军人事务局

单位：万元

项目支出名称		2020大学生入伍奖励金	预算部门	社保股	
年度本级预算金额		77.4	该项目支出上级资金		0
项目支出实施期		2021年7月			
实施期绩效目标		奖励2020年度入伍大学生88人次，提高大学生入伍积极性。			
本年度绩效目标		改善民兵训练基地相关设施，提高全县民兵训练水平。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	奖励大学生入伍人数		88
				
		质量指标	按国家相关标准		
				
		时效指标	项目完工期限		2020年9月前
				
		成本指标	项目预算金额		77.4
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	提高大学生入伍积极性		显著提高
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	增强全民国防意识		显著提高
				
	社会公益或服务对象满意度指标	社会大众满意率		90%	
.....					

附件19-2

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县退役军人事务局

单位：万元

项目支出名称		烈士陵园专项补助资金	预算部门	社保股	
年度本级预算金额		143	该项目支出上级资金		0
项目支出实施期		2020年1-12月			
实施期绩效目标		确保烈士陵园管理所的正常运转。			
本年度绩效目标		改善民兵训练基地相关设施，提高全县民兵训练水平。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	每年入园人次		100万人次
				
		质量指标	按国家相关标准		合格
				
		时效指标	项目完工期限		2020年12月前
				
		成本指标	项目预算金额		143万元
				
	效益指标	经济效益指标	确保烈士设施完好		完好
				
		社会效益指标	提高群众入园舒适度		显著提高
				
		生态效益指标	提高园内绿化率		有所提高
				
		可持续影响指标			
				
	社会公益或服务对象满意度指标	社会大众满意率		90%	
.....					

附件19-3

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县退役军人事务局

单位：万元

项目支出名称		义务兵优待金	预算部门	社保股	
年度本级预算金额		160	该项目支出上级资金		300
项目支出实施期		2020年8月前			
实施期绩效目标		确保全县2018、2019年入伍义务兵307人优待金落实到位。			
本年度绩效目标		改善民兵训练基地相关设施，提高全县民兵训练水平。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	优待人数		307人
				
		质量指标	按国家相关标准		合格
				
		时效指标	项目完工期限		2020年8月前
				
		成本指标	项目预算金额		160万元
				
	效益指标	经济效益指标	提高入伍积极性		提高
				
		社会效益指标	提高大众国防意识		提高
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标			
				
	社会公益或服务对象满意度指标	社会大众满意率		90%	
				

附件19-4

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县退役军人事务局

单位：万元

项目支出名称		民兵训练基地改造项目	预算部门	社保股	
年度本级预算金额		180	该项目支出上级资金		200
项目支出实施期		2020年8月前			
实施期绩效目标		维修改造民兵训练基地住房24间、会议室一个等总面积800余m²			
本年度绩效目标		改善民兵训练基地相关设施，提高全县民兵训练水平。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	一次性安置补偿人数		122
				
		质量指标	按国家相关标准		合格
				
		时效指标	项目完工期限		2020年8月前
				
		成本指标	项目预算金额		180万元
				
	效益指标	经济效益指标	提高退役士兵的满意率		提高
				
		社会效益指标	提高群众入伍积极性		提高
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	提高群众国防意识		提高
				
	社会公益或服务对象满意度指标	社会大众满意率		90%	
				

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：茶陵县退役军人事务局

部门名称	茶陵县退役军人事务局			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	827.71万元		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	827.71万元	其中：基本支出：	795.97
	政府性基金拨款：		项目支出：	31.74
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	负责全县军队干部士兵移交安置工作；组织开展全县拥军优属、拥政爱民工作等。			
整体绩效目标	提高拥军优属服务水平，提高全县优抚对象的满意率，确保社会稳定。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	服务优抚对象数量	20000人
		质量指标	优抚对象满意率	90%以上
		成本指标	优抚对象抚恤和生活补助金	3700万元
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助发放时间	2021年年底前
	效益指标	经济效益指标	发放优抚对象抚恤和补助金人次	17175人次
		社会效益指标	优抚对象满意率	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保社会稳定	
		社会公众或服务对象满意度	社会大众满意率	90%