

附件 1

清涧县退役军人事务局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

清涧县退役军人事务局组建于2018年12月份，2019年4月份正式挂牌成立，将县民政部门的退役军人优抚安置职责，县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责整合，组建清涧县退役军人事务局，为县政府工作部门。负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；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；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职的移交安置工作；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。下设机构包括退役军人服务中心和革命历史纪念馆。

二、2021 年度部门工作任务

1	扎实开展“思想政治年”“基层基础基本建设年”活动，推动完善县、乡、村三级服务保障体系建设
2	积极争取上级政策支持，持续用力解决退役士兵安置遗留问题，年内完成部分退役士兵社保
3	健全完善常态化联系服务退役军人和其他优

4	按时高质量完成年度安置任务，完善退役军人就业教育培训工作机制，多渠道为退役军人提供就业创业信息支持
5	做好“双拥”工作，积极沟通联系地方驻军涉军单位，解决好军人“后路”“后院”问题和服务部队改
6	做好革命历史博物馆布展和开馆准备工作
7	用好“关爱基金”，完善各级“关爱基金”使用细则并认真开展援助活动
8	做好烈士陵园祭扫和烈士褒扬纪念工作；做好烈士陵园省级爱国主义教育基地申报评审工作
9	做好优抚对象年检工作；按时为优抚对象发放各类抚恤金等
10	保障老复员军人基本生活，优化提升老复员军人生活质量

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

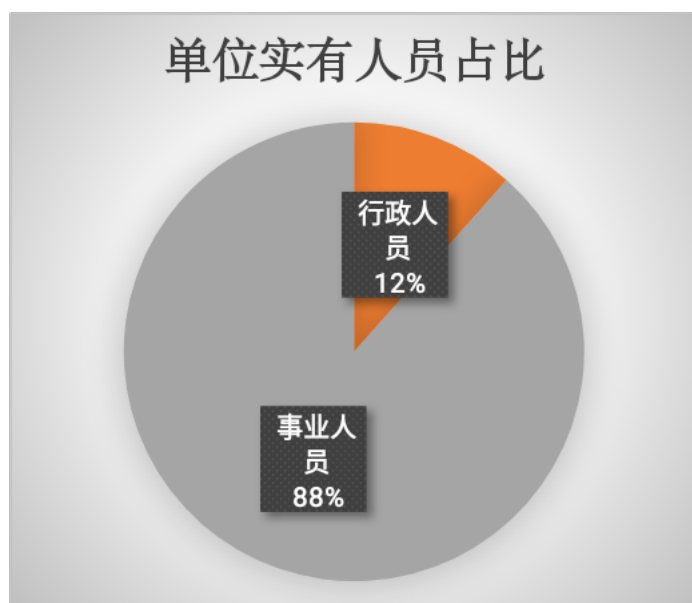
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县退役军人事务局（本级）	无变动
2	清涧县革命历史纪念馆	无变动

3	清涧县退役军人服务中心	无变动
---	-------------	-----

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 26 人，其中行政 3 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1145.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1145.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 147.1 万元，主要原因是 2019 年义务兵优待金由 2020 年发放；2021 年本

部门预算支出 1145.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1145.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 147.1 万元，主要原因是 2019 年义务兵优待金由 2020 年发放。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1145.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1145.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 147.1 万元，主要原因是 2019 年义务兵优待金由 2020 年发放；2021 年本部门财政拨款支出 1145.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1145.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 147.1 万元，主要原因是 2019 年义务兵优待金由 2020 年发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1145.1 万元，较上年减少 147.1 万元，主要原因是 2019 年义务兵优待金由 2020 年发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1145.1 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

28.2 万元，较上年增加 21.95 万元，原因是今年将两个下属单位经常性补助 226.7 万元按功能科目细化，增加了两个下属单位人员的养老保险；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 14.09 万元，较上年增加 10.74 万元，原因是今年将两个下属单位经常性补助 226.7 万元按功能科目细化，增加了两个下属单位人员的职业年金；

(3) 义务兵优待金 (2080805) 430.2 万元，较上年减少 474.4 万元，原因是 2019 年义务兵优待金由 2020 年发放。

(4) 其他优抚支出 (2080899) 20 万元，较上年减少 87.2 万元，原因是去年实施的娇子园工程已完工，今年项目减少。

(5) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.63 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是今年将两个下属单位经常性补助 226.7 万元按功能科目细化，增加了两个下属单位人员的工商保险；

(6) 行政运行 (2082801) 64.7 万元，较上年减少 14.4 万元，原因是去年将工商保险、医疗保险、养老保险、职业年金计入行政运行这一科目，今年的行政运行科目不包括工商保险、医疗保险、养老保险、职业年金。

(7) 事业运行 (2082850) 174.57 万元，较上年增加

20.57 万元，原因是人员增加。

(8) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 393 万元，较上年增加 191.6 万元，原因是今年新增历史博物馆装修布展项目、烈士陵园道路维修项目。

(9) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 8.27 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是今年将两个下属单位经常性补助 226.7 万元按功能科目细化，增加了两个下属单位人员的医疗保险；

(10) 住房公积金 (2210201) 11.44 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是去年住房公积金由住房公积金管理中心扣缴，今年增加了三个单位人员的住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1145.1 万元，其中：

工资福利支出 (301) 268.7 万元，较上年增加 62.5 万元，主要原因是人员增加；

商品和服务支出 (302) 32.3 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是今年购置办公设备；

资本性支出 (310) 393 万元，较上年增加 275.8 万元，主要原因是今年新增历史博物馆装修布展项目、烈士陵园道路维修项目。

对个人和家庭的补助支出（303）451.10 万元，较上年减少 454.4 万元，原因是 2019 年义务兵优待金由 2020 年发放。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1145.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）42 万元，较上年减少 10.2 万元，主要原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）32.3 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是今年购置办公设备；

机关基本性支出（503）393 万元，较上年增加 275.8 万元，主要原因是今年新增历史博物馆装修布展项目、烈士陵园道路维修项目。

对事业单位经常性补助(505)226.70 万元，较上年增加 72.7 万元，主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）451.10 万元，较上年减少 454.4 万元，主要原因是 2019 年义务兵优待金由 2020 年发放。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1145.1 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.3 万元,较上年增加 5.5 万元，原因是今年购置办公设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

（见附件 2）

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,145.10	一、部门预算	1,145.10	一、部门预算	1,145.10	一、部门预算	1,145.10
1、财政拨款	1,145.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75.20	1、机关工资福利支出	42.00
(1)一般公共预算拨款	1,145.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	42.00	2、机关商品和服务支出	32.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.30	3、机关资本性支出（一）	393.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.90	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	226.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	843.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,125.39	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	450.20	9、对个人和家庭的补助	451.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	393.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	226.70		
		20、住房保障支出	11.44				

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,145.10	本年支出合计	1,145.10	本年支出合计	1,145.10	本年支出合计	1,145.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,145.10	支出总计	1,145.10	支出总计	1,145.10	支出总计	1,145.10

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
338	清涧县退役军人事务局	1145.1	1145.1	**	**	**	**	**	**	**	**
338001	清涧县退役军人事务局	918.4	918.4								
338002	清涧县革命历史纪念馆	59.31	59.31								
338003	清涧县退役军人服务中心	167.39	167.39								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,145.10	一、财政拨款	1,145.10	一、财政拨款	1,145.10	一、财政拨款	1,145.10
1、一般公共预算拨款	1,145.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75.20	1、机关工资福利支出	42.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,145.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	42.00	2、机关商品和服务支出	32.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.30	3、机关资本性支出（一）	393.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	226.70
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	843.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,125.39	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	450.20	9、对个人和家庭的补助	451.10
		10、卫生健康支出	8.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	393.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	226.70		
		20、住房保障支出	11.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,145.10	本年支出合计	1,145.10	本年支出合计	1,145.10	本年支出合计	1,145.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,145.10	支出总计	1,145.10	支出总计	1,145.10	支出总计	1,145.10

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目—不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1145.1	269.6	32.3	843.2	
208	社会保障和就业	1125.39	249.89	32.3	843.2	
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.2	28.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09			
20808	抚恤	450.2			450.2	
2080805	义务兵优待金	430.2			430.2	义务兵优待金
2080899	其他优抚支出	20			20	优抚相关业务
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63			
20828	退役军人管理事务	632.27	206.97	32.3	393	
2082801	行政运行	64.7	32.4	32.3		
2082850	事业运行	174.57	174.57			
2082899	其他退役军人事务管理支出	393			393	历史博物馆装修布展项目及烈士陵园道路维修项目等
210	卫生健康支出	8.27	8.27			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.27	8.27			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.27	8.27			
221	住房保障支出	11.44	11.44			
22102	住房改革支出	11.44	11.44			
2210201	住房公积金	11.44	11.44			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1145.1	269.6	32.3	843.2	
301	工资福利支出	501		268.7	268.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.86	135.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.5	11.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2	2			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.88	45.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.2	28.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.09	14.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.44	11.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.83	10.83			
302	商品和服务支出	502		32.3		32.3		
30201	办公费	50201	办公经费	15		15		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5		
30208	取暖费	50201	办公经费	3		3		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					

30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3		专项事业费
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	393			393	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				372	历史博物馆装修布展项目及烈士陵园道路维修项目等
31002	办公设备购置	50306	设备购置				21	设备购置费
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	451.1	0.9		450.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	450.2			450.2	义务兵优待金及优抚相关业务
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9			驻村补助

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目—不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	301.9	269.6	32.3	
208	社会保障和就业	282.19	249.89	32.3	
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63		
20828	退役军人管理事务	239.27	206.97	32.3	
2082801	行政运行	64.7	32.4	32.3	
2082850	事业运行	174.57	174.57		
210	卫生健康支出	8.27	8.27		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.27	8.27		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.27	8.27		
221	住房保障支出	11.44	11.44		
22102	住房改革支出	11.44	11.44		
2210201	住房公积金	11.44	11.44		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1145.1	269.6	32.3	
301	工资福利支出	501		268.7	268.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.86	135.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.5	11.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2	2		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.88	45.88		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	28.2	28.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.09	14.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.44	11.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.83	10.83		
302	商品和服务支出	502		32.3		32.3	
30201	办公费	50201	办公经费	15		15	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5	
30208	取暖费	50201	办公经费	3		3	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				

30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3	专项业务费
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	0.9	0.9		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
308001	合计	843.20	
	历史博物馆装修布展项目	300.00	历史博物馆装修布展项目
	烈士陵园道路维修项目	62.00	烈士陵园道路维修项目
	设备购置费	21.00	设备购置费
	维修费用	10.00	维修费用
	义务兵优待金	430.20	义务兵优待金
	其他优抚支出	20.00	优抚相关业务

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士陵园道路维修工程		
主管部门		清涧县退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额：	62万元	
		其中：财政拨款	62万元	
		其他资金		
年度目标	建设成为集教育纪念、红色旅游、生态为一体的爱国主义教育基地和红色旅游新景点			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修路面面积	460平方米
		质量指标	是否符合要求	是
		时效指标	是否按时完成项目	是
		成本指标	财政拨款	62万元
	效益指标	可持续影响指标	增加全县红色旅游带来经济增长	有所提升
			长期输出红色旅游文化	一县
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵优待金		
主管部门		清涧县退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额：	430.2万元	
		其中：财政拨款	430.2万元	
		其他资金		
年度目标	为了鼓励有志青年踊跃参军，服务部队备战打仗具有积极意义，解决好义务兵的家庭生活，是部队提高战斗力的根本，只要义务兵没有后顾之忧，才能更好的为国奉献青春。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	义务兵人数	127人
		质量指标	学历分布	本科84人专科17人高中22人预备消防兵4人
		时效指标	是否按时完成项目	是

年度绩效		成本指标	财政拨款	430.2万元
		社会效益指标	提高义务兵的认可度	95%
		生态效益指标	是否符合生态效益	是
	效益指标	可持续影响指标	提升有志青年踊跃参军	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县历史博物馆装修布展工程		
主管部门		清涧县退役军人事务局		
资金金额		实施期资金总额：	300万元	
		其中：财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	历史博物馆是铭记先辈英雄事迹，传承弘扬革命精神，彰显清涧红色内涵的重要载体，有利于丰富笔架山生态公园内涵，促进我县旅游事业发展，适应新时期县城整体规划和发展的需要，是顺应我县人民群众意愿的实事、好事。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	装修布展面积	1600平方米
		质量指标	是否符合要求	是
		时效指标	是否按时完成项目	2021年9月前
		成本指标	财政拨款	300万元
	效益指标	可持续影响指标	增加全县红色旅游带来经济增长	有所提升
			长期输出红色旅游文化	一县
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	90%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运行及日常工作	1145.10万元	1145.10万元	
	任务2	做好退役军人优抚优待工作，提高退役军人满意度。			
	金额合计		1145.10万元	1145.10万元	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运行及日常工作。 目标2：做好退役军人优抚优待工作，提高退役军人满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社会保障和就业支出		1292.2
		质量指标	工作质量		满足正常办公、生活要求，保障部门年度目标工作顺利完成
		时效指标	资金支出进度		12月底
		成本指标	减少不必要的开支		无三公经费支出
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益		得以保障
		可持续影响指标	合理使用公用经费		科学合理使用公用经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目—不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	918.4	42.9	32.3	843.2	
208	社会保障和就业	914.05	38.55	32.3	843.2	
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94			
20808	抚恤	450.2			450.2	
2080805	义务兵优待金	430.2			430.2	义务兵优待金
2080899	其他优抚支出	20			20	优抚相关业务
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31			
20828	退役军人管理事务	457.7	32.4	32.3	393	
2082801	行政运行	64.7	32.4	32.3		
2082899	其他退役军人事务管理支出	393			393	历史博物馆装修布展项目及烈士陵园道路维
210	卫生健康支出	2.75	2.75			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.75	2.75			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.75	2.75			
221	住房保障支出	1.6	1.6			
22102	住房改革支出	1.6	1.6			
2210201	住房公积金	1.6	1.6			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目—不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			918.4	42.9	32.3	843.2	
301	工资福利支出	501		42	42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.8	14.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.5	11.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2	2			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	3.9	3.9			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	2.75	2.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.6	1.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.2	3.2			
302	商品和服务支出	502		32.3		32.3		
30201	办公费	50201	办公经费	15		15		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5		
30208	取暖费	50201	办公经费	3		3		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					

30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	2.3		2.3		专项事业费
310	资本性支出	503	机关资本性支出	393			393	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	372			372	历史博物馆装修布展项目及烈士陵园道路维修项目等
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21			21	设备购置费
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	451.1	0.9		450.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	450.2			450.2	义务兵优待金及优抚相关业务
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9			驻村补助

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	75.2	42.9	32.3	
208	社会保障和就业	70.85	38.55	32.3	
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31		
20828	退役军人管理事务	64.7	32.4	32.3	
2082801	行政运行	64.7	32.4	32.3	
210	卫生健康支出	2.75	2.75		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.75	2.75		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.75	2.75		
221	住房保障支出	1.6	1.6		
22102	住房改革支出	1.6	1.6		
2210201	住房公积金	1.6	1.6		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目—不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			75.2	42.9	32.3	
301	工资福利支出	501		42	42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.8	14.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.5	11.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2	2		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.9	3.9		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.6	1.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.2	3.2		
302	商品和服务支出	502		32.3		32.3	
30201	办公费	50201	办公经费	15		15	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5	
30208	取暖费	50201	办公经费	3		3	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3	专项事业费
303	对个人和家庭的补助	509		0.9	0.9		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9		驻村补助

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出				出	
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
308001	合计	843.2
	历史博物馆装修布展项目	300
	烈士陵园道路维修项目	62
	设备购置费	21
	维修费用	10
	义务兵优待金	430.2
	其他优抚支出	20

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县革命历史纪念馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目—不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	59.31	59.31			
208	社会保障和就业	55.49	55.49			
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9	5.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08			
20828	退役军人管理事务	46.56	46.56			
2082850	事业运行	46.56	46.56			
210	卫生健康支出	1.35	1.35			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.35	1.35			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.35	1.35			
221	住房保障支出	2.47	2.47			
22102	住房改革支出	2.47	2.47			
2210201	住房公积金	2.47	2.47			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目—不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			59.31	59.31			
301	工资福利支出	505		59.31	59.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.4	34.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.81	9.81			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5.9	5.9			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.47	2.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35			

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目—不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	59.31	59.31		
208	社会保障和就业	55.49	55.49		
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9	5.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08		
20828	退役军人管理事务	46.56	46.56		
2082850	事业运行	46.56	46.56		
210	卫生健康支出	1.35	1.35		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.35	1.35		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.35	1.35		
221	住房保障支出	2.47	2.47		
22102	住房改革支出	2.47	2.47		
2210201	住房公积金	2.47	2.47		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目—不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			59.31	59.31		
301	工资福利支出	505		59.31	59.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.4	34.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.81	9.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.47	2.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出				出	
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目—不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	167.39	167.39			
208	社会保障和就业	155.85	155.85			
20805	行政事业单位养老支出	27.6	27.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24			
20828	退役军人管理事务	128.01	128.01			
2082850	事业运行	128.01	128.01			
210	卫生健康支出	4.17	4.17			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.17	4.17			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.17	4.17			
221	住房保障支出	7.37	7.37			
22102	住房改革支出	7.37	7.37			
2210201	住房公积金	7.37	7.37			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目—不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			167.39	167.39			
301	工资福利支出	505		167.39	167.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.66	86.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.07	36.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.4	18.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.2	9.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.37	7.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.28	5.28			

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目—不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	167.39	167.39		
208	社会保障和就业	155.85	155.85		
20805	行政事业单位养老支出	27.6	27.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24		
20828	退役军人管理事务	128.01	128.01		
2082850	事业运行	128.01	128.01		
210	卫生健康支出	4.17	4.17		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.17	4.17		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.17	4.17		
221	住房保障支出	7.37	7.37		
22102	住房改革支出	7.37	7.37		
2210201	住房公积金	7.37	7.37		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目—不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			167.39	167.39		
301	工资福利支出	505		167.39	167.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.66	86.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.07	36.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.4	18.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.2	9.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.37	7.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.28	5.28		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支		出			
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**