

# 渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

## 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

主要职责：根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区军队离退休干部安置办公室主要职责机构设置和人员编制规定》（渭临办发【1985】9号）的规定，部门主要职责如下：

服务管理移交地方的军队离退休干部和无军籍退休职工。按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

机构设置：临渭区军队离休退休干部安置办公室设置3个内设机构：党政办、财务室、综合服务办公室。

## 二、2021年度部门工作任务

根据中省市区军人事务局系统和区委区政府的总体安排和要求，围绕军干所工作职责和实际情况，主要制订并努力完成以下工作任务。

1、按照省市级军人事务局部门分解下达的年度军休干部接收安置计划，圆满完成接收安置任务。

2、每周召开一次工作例会，每季度召开一次两委会，每年召开一次工休人员大会，充分听取老干部意见和建议，提高服务质量。定期组织军休干部进行政治理论学习，坚持开展党组织生活、教育和引导广大军休干部坚定理想信念，珍惜光荣历史、永葆革命本色。积极协调有关部门，认真落实军休干部享受安置地国家机关同职级离休退休干部政治待遇和社会优待。

3、认真落实军休干部各项生活待遇，及时发放离退休费和津贴补贴，对军休干部反映的生活待遇方面问题，严格按照文件规定及时答复。建立和完善军休干部健康档案，按照规定申报和发放军休干部护理费，及时协助军休干部办理医疗参保和医药费报销手续。

4、科学制定楼院建设、定期检修水气电暖等设施，确保正常运转，阅览室、棋牌室、活动室等5间作为军休干部娱乐场所并分别制定管理制度，落实专人负责。同时做好院内的绿化、美化、亮化工作，为军休干部营造一个安逸舒适的生活环境。

## 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1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室本级（机关）	

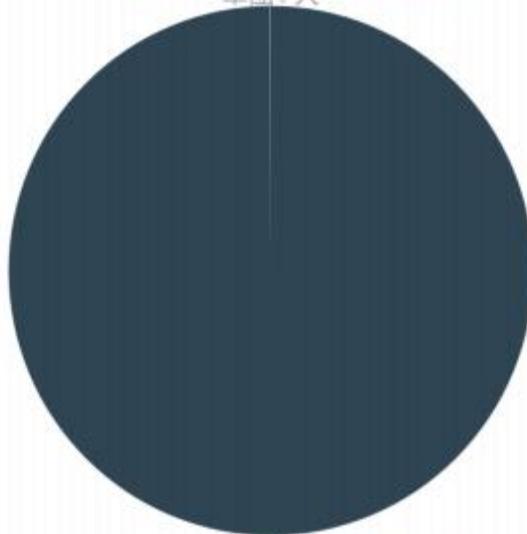
#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员构成

离退休人员 在职行政人员

单位：人



在职事业人员

在职事业人员 在职行政人员 离退休人员

## 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203.20万元，其中一般公共预算拨款收入203.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少891.81万元，主要原因是本年项目支出预算收入减少；2021年本部门预算支出203.20万元，其中一般公共预算拨款支出203.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少891.81万元，主要原因是本年项目预算支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入203.20万元，其中一般公共预算拨款收入203.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少891.81万元，主要原因是本年项目支出

预算收入减少；2021年本部门财政拨款支出203.20万元，其中一般公共预算拨款支出203.2019万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少891.81万元，主要原因是本年项目预算支出减少。

### **（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203.20万元，较上年减少891.81万元，主要原因是本年项目预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2021年本部门当年一般公共预算支出203.20万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.93万元，较上年增加6.25万元，原因是本年我单位人员变更，缴费基数调整，养老保险预算支出增加。

(2) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）162.89万元，较上年减少788.99万元，原因是本年我单位项目支出减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）6.88万元，较上年增加2.18万元，原因是人员增加，本年事业单位医疗预算支出增加。

(4) 住房公积金（2210201）12.49万元，较上年增加3.39万元，原因是本年我单位人员增加，住房公积金预算支出增加。

### 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203.20万元，其中：

工资福利支出（301）192.95万元，较上年增加68.06万元，原因是我单位本年人员增加，工资福利增加。

商品和服务支出（302）10.26万元，较上年减少7.98万元，原因是本年我单位商品服务支出减少。

(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203.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）192.95万元，较上年增加68.06万元，原因是我单位本年人员增加，工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）10.26万元，较上年减少7.98万元，原因是本年我单位商品服务支出减少。

### 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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少1万元（20.00%），减少的主要原因是本年公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少1.00万元（20.00%），减少的主要原因是本年公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2021年会议费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2021年培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

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1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、部门政府采购情况说明**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款203.20万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排10.26万元，较上年增加2.76万元，主要原因是本年人员增加，日常事务增多。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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。

7. 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。

8. “三公” 经费：指区级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

第四部分公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	我单位不涉及
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)	是	我单位不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位不涉及
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	我单位不涉及
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	我单位不涉及
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	我单位不涉及

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	203.20	一、部门预算	203.20	一、部门预算	203.20	一、部门预算	203.20
1、财政拨款	203.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	203.20	1、机关工资福利支出	192.95
(1)一般公共预算拨款	203.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.95	2、机关商品和服务支出	10.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	183.83	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	12.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	203.20	本年支出合计	203.20	本年支出合计	203.20	本年支出合计	203.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

收入总计	203.20	支出总计	203.20	支出总计	203.20	支出总计	203.20
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	203.20	一、财政拨款	203.20	一、财政拨款	203.20	一、财政拨款	203.20
1、一般公共预算拨款	203.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	203.20	1、机关工资福利支出	192.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.95	2、机关商品和服务支出	10.26
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.26	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	183.83	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	6.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	12.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	203.20	本年支出合计	203.20	本年支出合计	203.20	本年支出合计	203.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	203.20	支出总计	203.20	支出总计	203.20	支出总计	203.20

# 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）

表5

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	203.20	192.94	10.26	0.00	
208	社会保障和就业支出	183.83	173.57	10.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	0.00	0.00	
20809	退役安置	162.90	152.64	10.26	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162.90	152.64	10.26	0.00	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	

# 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）

表6

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			203.20	192.94	10.26	0.00	
301	工资福利支出			192.94	192.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.21	69.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.70	55.70	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.77	5.77	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.93	20.93	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.75	21.75	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10.26	0.00	10.26	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	

# 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）

表7

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	203.20	192.94	10.26	
208	社会保障和就业支出	183.83	173.57	10.26	
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	0.00	
20809	退役安置	162.90	152.64	10.26	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162.90	152.64	10.26	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	

# 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）

表8

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			203.20	192.94	10.26	
301	工资福利支出			192.94	192.94	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.21	69.21	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.70	55.70	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.77	5.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.93	20.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.49	12.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.75	21.75	0.00	
302	商品和服务支出			10.26	0.00	10.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







# 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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况																
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00					
2	122	市南临区队退休干部安置公滑	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00						
3	122001	市南临区队退休干部安置公滑	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00						

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			203.20	203.20	
	金额合计		203.20	203.20	
年度总体目标	满足单位正常发展运行，持续做好绩效目标				
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	工资类发放人数	16人	
			经费类金额	10.26万元	
		质量指标	工作质量指标	100%	
		时效指标	及时性	100%	
		成本指标	无成本	0	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	全年	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态平衡	100%	
		可持续影响指标	可持续	≥95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		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	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					