宁安市退役军人事务局
2021 年度部门预算及有关情况说明

宁安市退役军人事务局

目 录

第一部分 宁安市退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市退役军人事务局 2021 年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市退役军人事务局部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

（二）负责全市军队转业干部、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）组织指导全市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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实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）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。承担国家机关工作人员等残疾等级审批并负责伤亡抚恤职责。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办外国在我市烈士纪念设施保护事宜，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。

（九）指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府、军分区交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置

宁安市退役军人事务局预算仅包含本级预算单位的综合收支计划，本部门中有 1 家不独立核算的事业单位。部门预算仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市退役军人事务局	行政

三、部门人员构成

宁安市退役军人事务局总编制人数 20 人，在职实有人数 16 人，其中：行政编制 4 人、事业编 12 人；事业编退休人员 4 人。与 2020 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 宁安市退役军人事务局 2021 年 部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市退役军人事务局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,096.99	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	138.62
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	6.80
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	4.70
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	925.66
五、转移性收入	1,066.00	五、教育支出		五、专项管理	9.20
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	12.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	1,066.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,115.01	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	36.98		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.00		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	2,162.99	支 出 总 计	2,162.99	支 出 总 计	2,162.99

2、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,162.99	1,096.99						1,066.00	
208	社会保障和就业支出	2,115.01	1,072.01						1,043.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35							
2080508	对机关事业单位职业年金补助	7.18	7.18							
20808	抚恤	1,266.63	392.63						874.00	
2080801	死亡抚恤	45.55	45.55							
2080802	伤残抚恤	894.05	20.05						874.00	
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	59.85	59.85							
2080805	义务兵优待	248.98	248.98							
2080899	其他优抚支出	18.20	18.20							
20809	退役安置	524.00	355.00						169.00	
2080901	退役士兵安置	350.00	350.00							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	153.00							153.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00							16.00	
2080904	退役士兵管理教育	5.00	5.00							
20828	退役军人管理事务	134.81	134.81							
2082801	行政运行(退役军人)	110.61	110.61							
2082802	一般行政管理事务(退役军人)	19.20	19.20							
2082804	拥军优属	5.00	5.00							
20899	其他社会保障和就业支出	168.04	168.04							
2089999	其他社会保障和就业支出	168.04	168.04							
210	卫生健康支出	36.98	13.99						23.00	
21004	公共卫生	2.00	2.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00							
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.99							
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79							
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20							
21014	优抚对象医疗	28.00	5.00						23.00	
2101401	优抚对象医疗补助	28.00	5.00						23.00	
221	住房保障支出	11.00	11.00							
22102	住房改革支出	11.00	11.00							
2210201	住房公积金	11.00	11.00							

3、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市退役军人事务局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,162.99	150.13	2,012.87
208	社会保障和就业支出	2,115.01	132.14	1,982.87
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.18	7.18	
20808	抚恤	1,266.63		1,266.63
2080801	死亡抚恤	45.55		45.55
2080802	伤残抚恤	894.05		894.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.85		59.85
2080805	义务兵优待	248.98		248.98
2080899	其他优抚支出	18.20		18.20
20809	退役安置	524.00		524.00
2080901	退役士兵安置	350.00		350.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	153.00		153.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00		16.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00
20828	退役军人管理事务	134.81	110.61	24.20
2082801	行政运行(退役军人)	110.61	110.61	
2082802	一般行政管理事务(退役军人)	19.20		19.20
2082804	拥军优属	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	168.04		168.04
2089999	其他社会保障和就业支出	168.04		168.04
210	卫生健康支出	36.98	6.99	30.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.99	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	
21014	优抚对象医疗	28.00		28.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.00		28.00
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	11.00	11.00	

4、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,096.99	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,072.01
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	13.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,096.99	支 出 总 计	1,096.99

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市退役军人事务局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	
	合计	1,096.99
208	社会保障和就业支出	1,072.01
20805	行政事业单位养老支出	21.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.18
20808	抚恤	392.63
2080801	死亡抚恤	45.55
2080802	伤残抚恤	20.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.85
2080805	义务兵优待	248.98
2080899	其他优抚支出	18.20
20809	退役安置	355.00
2080901	退役士兵安置	350.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00
20828	退役军人管理事务	134.81
2082801	行政运行（退役军人）	110.61
2082802	一般行政管理事务（退役军人）	19.20
2082804	拥军优属	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	168.04
2089999	其他社会保障和就业支出	168.04
210	卫生健康支出	13.99
21004	公共卫生	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00

21011	行政事业单位医疗	6.98
2101101	行政单位医疗	6.79
2101102	事业单位医疗	0.20
21014	优抚对象医疗	5.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00
221	住房保障支出	11.00
22102	住房改革支出	11.00
2210201	住房公积金	11.00

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市退役军人事务局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,096.99
工资福利支出	基本工资	61.47
	津贴补贴	30.16
	奖金	7.48
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35
	职业年金缴费	7.18
	职工基本医疗保险缴费	6.79
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.20
	住房公积金	11.00
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.80
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	0.20
	电费	0.40
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	

	差旅费	1.00
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.05
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	4.35
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	3.28
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	1.29
	助学金	
	奖励金	0.04
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.14
项目支出	项目支出	946.86

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市退役军人事务局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,096.99
机关工资福利支出	工资奖金津贴	99.11
	社会保障缴费	28.51
	住房公积金	11.00
	其他工资福利支出	9.20
机关商品和服务支出	办公经费	15.80
	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	1.00
	其他商品和服务支出	7.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	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	

机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1.33
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	3.28
	其他对个人和家庭的补助	920.76
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	

	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市退役军人事务局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	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	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	

	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	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	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

注：本部门没有政府性基金预算功能分类安排的支出，故本表无数据

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市退役军人事务局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	
合 计		
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	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	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	

	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	

	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门没有政府性基金预算功能分类安排的支出，故本表无数据

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:宁安市退役军人事务局

单位:万元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2021 年度行政事业性项目和专项资金

绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	一至六级伤残军人医疗保障
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局	主管部门编码	012
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局	主管部门联系人	尹连生
主管部门联系人办公电话	0453-7808011	主管部门联系人手机	13284966228
项目资金申请(元)	资金总额:	76,000.00	
	1. 一般公共预算:	76,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	<p>依据《军人抚恤优待条例》和黑民优[2007]44 号文件精神，我市现有一至六级残疾军人 22 人，其中，省直企业单位、农垦 2 人，已享受离休人员医疗费待遇 1 人，在企业的 6 人，在乡的 11 人，机关 2 人，我市离休干部医疗统筹金标准每人每年为 6000 元。按照文件规定，统筹金省直单位、农垦 2 人由本单位负责，其余 19 人均由市财政负担，中央和省每人每年给予 2000 元补助，不足部分每人每年 4000 元由市财政解决，共计 76000 元，请市财政纳入预算。</p>		

管理制度、办法及相关 部门职责	严格按照《优抚对象补助经费管理办法》、《优抚对象医疗保障经费管理办法》、《退役安置补助经费管理办法》等相关法律法规执行。加强资金管理，确保专款专用，不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人，要依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）规定严肃处理，并追究有关单位和个人责任。				
近年资金安排 额度、使用方向 和成效	市财政每年按人数金额，全额按时拨付使用。				
本年度 资金分配计划	76000 元用于一至六级伤残军人医疗保障				
年度总体 目标	使伤残军人医疗得到基本保障				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指 标	数量指 标 1	1-6 级伤残军人人数	22 人
		质量指 标	质量指 标 1	足额发放医疗补助 合格率	100%
		时效指 标	时效指 标 1	项目按时发放完成 率	100%
		成本指 标	成本指 标 1	地方财政匹配资金	76000
		社会效 益指标	社会效 益指标 1	1-6 级伤残军人医疗 保障	基本保 障
		可持续 影响指 标	可持续 影响指 标 1	1-6 级伤残军人医疗 保障	按年一 次性发 放
	服务对象满意 度指标		满意度 指标 1	1-6 伤残军人满意度	100%
需要说 明的其 他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	建国前入伍老复员军人一次性病故抚恤金
财政局主管 部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局	主管部门 编码	012
项目起始 时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止 时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局	主管部门 联系人	尹连生
主管部门 联系人办 公电话	0453-7808011	主管部门 联系人手 机	13284966228
项目资金 申请 (元)	资金总 额:	455,520.00	
	1. 一般公 共预算:	455,520.00	
	2. 政府性 基金:	0.00	
	3. 其他资 金:	0.00	
设立的背 景和依据	依据黑民优 [2014] 69 号文件精神, 从 2014 年 1 月 1 日起为建国前入伍、现享受定期定量补助待遇的在乡的老复员军人发放一次性病故抚恤金, 标准为其病故时享受的月定期定量补助的 12 倍, 所需资金由同级财政负担。我市建国前入伍在乡老复员军人共有 63 人, 根据这几年死亡率, 按照病故在乡复员军人 25 人, 每月每人定期补助 1648 元计算, 共需发放一次性病故抚恤金 494400 元, 请市财政给予拨付, 并纳入财政预算		
管理制 度、办法 及相关部 门职责	严格按照《优抚对象补助经费管理办法》等相关的法律法规执行。加强资金管理, 确保专款专用, 不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人, 要依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令 427 号) 规定严肃处理, 并追究有关单位和个人责任。		
近年资金 安排额 度、使用 方向和成 效	<p>稳定军心, 促进社会稳定、和谐。所需资金由同级财政负担。</p> <p>我市建国前入伍在乡老复员军人共有 43 人</p> <p>1、设优抚股专职管理</p> <p>2、资金由财政一卡通直接发放到户</p>		

本年度资金分配计划	我市建国前入伍在乡老复员军人共有 43 人，根据这几年死亡率，按照病故在乡复员军人 20 人，每月每人定期补助 1898 元计算，共需发放一次性病故抚恤金 455520 元				
年度总体目标	保障优抚对象无后顾之忧				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	接近三年死亡率计算人数	100%发放
		质量指标	质量指标 1	建国前复员军人死亡时享受	100%发放
		时效指标	时效指标 1	收到死亡证明或火化证明的下个月	按时足额 100%发放
		社会效益指标	社会效益指标 1	稳定军心，促时社会和谐	效果显著
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障建国前复原军人丧葬事	长期
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	军人家属满意度	100%
需要说明的其他问题：					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	义务兵家属优待金
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局	主管部门编码	012
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局	主管部门联系人	尹连生
主管部门联系人办公电话	0453-7808011	主管部门联系人手机	13284966228
项目资金申请(元)	资金总额:	2,489,755.00	
	1. 一般公共预算:	2,489,755.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	<p>《军人抚恤优待条例》国务院令 第 709 号 第三十三条 义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金或者给予其他优待，优待标准不低于当地平均生活水平。</p> <p>《黑龙江省人民政府关于进一步做好新形势下征兵工作的意见》黑政发〔2011〕86号 应征入伍服义务兵役高等学校毕业生和在校生同时享受财政部、教育部、总参谋部制定的有关政策，应征入伍的高等学校在校生另享受一次性经济补助 16000 元；在上述政策基础上，进藏兵优待补助标准原则上每人每年不低于 12000 元、高原条件兵每人每年不低于 10000 元。</p> <p>牡发[2018]21 号文件要求，对牡丹江市批准入伍的大学生除享受国家和省的优惠政策外给予每人 3000 元的入伍奖励，所需经费由批准入伍地人民政府发放。</p>		

管理制度、办法及相关 部门职责	严格按照《优抚对象补助经费管理办法》等相关的法律法规执行。加强资金管理，确保专款专用，不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人，要依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）规定严肃处理，并追究有关单位和 个人责任。				
近年资 金安排 额度、使 用方向 和成效	稳定军心，促进社会稳定、和谐。以现役兵龄为基数，按 26384.5 元/年标准发放经济补助。进藏兵 12000 元/年/人；高原兵 10000 元/年/人。				
本年度 资金分 配计划	2489755 元全部用于发放义务兵家属优待金				
年度总 体目标	鼓励适龄青年积极踊跃参军				
年度绩 效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指 标	数量指 标 1	义务兵享受人数	77 人
		质量指 标	质量指 标 1	补助资金发放率	100%
			质量指 标 2	预算编制到项目率	100%
		时效指 标	时效指 标 1	全年资金支出率	100%
		成本指 标	成本指 标 1	地方财政匹配资金	2489755
		社会效 益指标	社会效 益指标 1	义务士兵保障水平	效果显 著
		可持续 影响指 标	可持续 影响指 标 1	义务兵生活等方面 有效保障	长期
		服务对象满意 度指标	满意度 指标 1	义务兵满意度	>95%
	需要说 明的其 他问题：				

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	1-4 级伤残人员护理费
财政局 主管部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部 门	退役军人事务局	主管部门 编码	012
项目起 始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止 时间	2021 年 12 月 31 日
实施单 位	退役军人事务局	主管部 门 联系人	尹连生
主管部 门联系 人办公 电话	0453-7808011	主管部 门 联系人手 机	13284966228
项目资 金申请 (元)	资金总 额:	124,468.00	
	1. 一般 公共预 算:	124,468.00	
	2. 政府 性基金:	0.00	
	3. 其他 资金:	0.00	
设立的 背景和 依据	<p style="text-align: center;">《军人抚恤优待条例》第三十条</p> <p>对分散安置的一级至四级残疾军人发给护理费，护理费的标准为： (一)因战、因公一级和二级残疾的，为当地职工月平均工资的 50%； (二)因战、因公三级和四级残疾的，为当地职工月平均工资的 40%； (三)因病一级至四级残疾的，为当地职工月平均工资的 30%。退出现役的残疾军人的护理费，由县级以上地方人民政府退役军人事务部门发给；未退出现役的残疾军人的护理费，经军队军级以上单位批准，由所在部队发给。”</p>		
管理制 度、办 法及 相关 部门 职 责	为 1-4 级及 5-6 级因精神类疾病评残的伤残人员发放护理费		

近年资金安排额度、使用方向和成效	为伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民工民兵定期抚恤金 稳定军心，促进社会稳定、和谐				
本年度资金分配计划	为伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民工民兵定期抚恤金				
年度总体目标	使 1-4 级伤残人员生活得到保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	1-4 级伤残军人人数	5 人
		质量指标	质量指标 1	护理费发放率	100%
		时效指标	时效指标 1	全年资金累计支出率	100%
		成本指标	成本指标 1	地方财政匹配资金	124468
		社会效益指标	社会效益指标 1	1-4 级伤残军人护理费	基本保障
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	1-4 级伤残军人护理费	逐年增长
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	伤残军人满意度	100%
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	建国前入党的老党员资金匹配
财政局主管 部门	社保股		资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局		主管部门 编码	012
项目起始 时间	2021 年 1 月 1 日		项目终止 时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局		主管部门 联系人	尹连生
主管部门 联系人办 公电话	0453-7808011		主管部门 联系人手 机	13284966228
项目资金 申请 (元)	资金总 额:	11,160.00		
	1. 一般公 共预算:	11,160.00		
	2. 政府性 基金:	0.00		
	3. 其他资 金:	0.00		
设立的背 景和依据	<p>按照中组部办公厅、民政部办公厅、财政部办公厅《关于做好老党员生活补贴发放工作的通知》(民办函[2006] 117 号)规定,自 2006 年 1 月起对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员及时发放生活补贴,依据退役军人部发(2020) 38 号文件精神,自 2020 年 8 月 1 日起 1945 年 9 月 3 日至 1949 年 9 月 30 日入党的,每人每月提高 50 元,达到每人每月 680 元,优抚对象每人每月 50 元,我市现共有老党员 12 人,其中建国前入党老党员 2 人,已享受优抚对象抚恤补助的 10 人,生活补贴共需资金 22320 元。其中,省财政、省管理的党费承担 11160 元,尚需市政府解决匹配资金 11160 元,请市政府帮助解决,并纳入财政预算。</p>			
管理制 度、办法 及相关部 门职责	<p>严格按照《优抚对象补助经费管理办法》、《退役安置补助经费管理办法》等相关的法律法规执行。加强资金管理,确保专款专用,不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人,要依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第 427 号)规定严肃处理,并追究有关单位和个人责任。</p>			

近年资金安排额度、使用方向和成效	为建国前老党员发放定期补助金 稳定军心，促进社会稳定、和谐				
本年度资金分配计划	11160 元全部用于匹配建国前入党的老党员生活补助				
年度总体目标	使建国前老党员生活得到基本保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	全额享受条件	2 人
			数量指标 2	差额享受	10 人
		质量指标	质量指标 1	全额享受标准	每人每月 340 元
			质量指标 2	差额享受标准	每人每月 25 元
		时效指标	时效指标 1	按时足额发放率	100%
		成本指标	成本指标 1	地方财政匹配资金	11160
	社会效益指标	社会效益指标 1	稳定军心，促进社会和谐	90%	
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	建国前老党员	生活得到有效保障
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	建国前老党员满意度	100%	
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	带病回乡退伍军人定期补助
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局	主管部门编码	012
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局	主管部门联系人	尹连生
主管部门联系人办公电话	0453-7808011	主管部门联系人手机	13284966228
项目资金申请(元)	资金总额:	153,504.00	
	1. 一般公共预算:	153,504.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	依据黑民优(2008)142号, 退役军人部发(2020)38号、《黑龙江省军人抚恤优待办法》文件, 带病回乡定期补助标准每人每月650元, 需地方匹配104元, 我市共有带病回乡123人, 共需153504元。		
管理制度、办法及相关部门职责	严格按照《优抚对象补助经费管理办法》等相关的法律法规执行。加强资金管理, 确保专款专用, 不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人, 要依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令 第427号)规定严肃处理, 并追究有关单位和个人责任。		

近年资金安排额度、使用方向和成效	带病回乡定期补助标准每人每月 650 元，需地方匹配 104 元，我市共有带病回乡 123 人，共需 153504 元				
本年度资金分配计划	153504 元用于给带病回乡退伍军人发放定期补助				
年度总体目标	使带病回乡军人得到基本保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	带病回乡退伍军人数量	123 人
		质量指标	质量指标 1	发放标准	每人每月 104 元
		时效指标	时效指标 1	按月足额发放率	100%发放
		成本指标	成本指标 1	地方财政匹配资金	153504
		社会效益指标	社会效益指标 1	带病回乡退伍军人	基本生活得到保障
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	带病回乡退伍军人满意度	100%
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	参战参核人员定期生活补助
财政局主管 部门	社保股		资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局		主管部门编 码	012
项目起始 时间	2021 年 1 月 1 日		项目终止时 间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局		主管部门联 系人	尹连生
主管部门 联系人办 公电话	0453-7808011		主管部门联 系人手机	13284966228
项目资金 申请 (元)	资金总 额:	25,536.00		
	1. 一般 公共预 算:	25,536.00		
	2. 政府 性基金:	0.00		
	3. 其他 资金:	0.00		
设立的背 景和依据	依据黑民优(2008)142号,退役军人部发(2020)38号文件,参战参核定期补助标准每人每月700元,需地方匹配112元,我市共有参战参核19人,共需25536元。			
管理制度、 办法及相 关部门职 责	严格按照《优抚对象补助经费管理办法》等相关法律法规执行。加强资金管理,确保专款专用,不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人,要依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)规定严肃处理,并追究有关单位和 个人责任。			
近年资金 安排额度、 使用方向 和成效	稳定军心,促进社会稳定、和谐 为参战参核退役军人按月发放定期补助金			
本年度资 金分配计 划	依据黑民优(2008)142号,退役军人部发(2020)38号文件,参战参核定期补助标准每人每月700元,需地方匹配112元,我市共有参战参核19人,共需25536元。			

年度总体目标	使参战参核人员生活得到基本保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	参战参核人员	19 人
		质量指标	质量指标 1	发放标准	每人每月 112 元
		时效指标	时效指标 1	按时足额发放率	100%
		成本指标	成本指标 1	地方财政匹配资金	25536
		社会效益指标	社会效益指标 1	参战参核人员	基本生活得到保障
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	参战参核退役军人满意度	100%
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	在乡复员军人增加生活补助金
财政局 主管部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局	主管部门 编码	012
项目起 始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终 止时 间	2021 年 12 月 31 日
实施单 位	退役军人事务局	主管部 门 联系 人	尹连生
主管部 门 联系 人 办 公 电 话	0453-7808011	主管部 门 联系 人 手 机	13284966228
项目资 金申 请 (元)	资金总 额:	419,490.00	
	1. 一般 公共预 算:	419,490.00	
	2. 政府 性基金:	0.00	
	3. 其他 资金:	0.00	
设立的 背景 和 依据	根据黑民优(2013)88号、黑财社(2013)58号从2013年1月1日起在乡老复员军人在现行补助标准的基础上,每人每月增加100元生活补助金,所需资金由同级财政承担;根据黑财社发(2014)71号文件,2014年1月1日起在乡老复员军人在现行补助标准的基础上,每人每月增加100元生活补助金,所需资金由同级财政承担;		
管理制 度、办 法 及 相 关 部 门 职 责	严格按照《优抚对象补助经费管理办法》加强资金管理,确保专款专用,不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人,要依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令 第427号)规定严肃处理,并追究有关单位和个人责任。		

近年资金安排额度、使用方向和成效	每月安排 1/12 资金为在乡复员军人发放增加生活补助金				
本年度资金分配计划	<p>根据黑财社（2015）115 号文件精神自 2015 年 10 月 1 日起，每人每月增加 50 元；黑退役军人发[2019]42 号，每人每月增加 100 元。三项合计每人每月补助 350 元，我市共有在乡老复员军人 79 人，需资金 331800 元。</p> <p>在乡老复员军人依据黑政办发（2002）93 号、黑民优（2008）142 号文件精神，需地方匹配每人每年 834 元，政府自然增长每人每年 276 元，我市共有在乡老复员军人 79 人，需资金 87690 元.，二项合计 419490 元</p>				
年度总体目标	在乡复员军人生活得到基本保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	在乡复原军人数量	79 人
		质量指标	质量指标 1	按月发放标准	每人每月 350 元
			质量指标 2	按年发放标准	每人每年 1110 元
		时效指标	时效指标 1	每人每月按时足额发放率	100%
		成本指标	成本指标 1	地方财政匹配资金	419490
		社会效益指标	社会效益指标 1	在乡复员军人	基本生活得到保障
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	优抚对象满意度	100%
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	退役士兵一次性经济补助金
财政局 主管部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部 门	退役军人事务局	主管部门 编码	012
项目起 始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终 止时 间	2021 年 12 月 31 日
实施单 位	退役军人事务局	主管部 门 联系人	李鹏
主管部 门联系 人办公 电话	0453-7658005	主管部 门 联系 人手机	18745349777
项目资 金申请 (元)	资金总 额:	2,000,000.00	
	1. 一般 公共预 算:	2,000,000.00	
	2. 政府 性基金:	0.00	
	3. 其他 资金:	0.00	
设立的 背景和 依据	《退役士兵安置条例》(国务院令第 608 号) 《黑龙江省人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》(黑政规〔2018〕17 号)		
管理制 度、办 法及 相关 部门 职 责	严格按照《退役安置补助经费管理办法》等相关的法律法规执行。加强资金管理,确保专款专用,不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人,要依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第 427 号)规定严肃处理,并追究有关单位和个人责任。		

近年资金安排额度、使用方向和成效	全省实行城乡统一的自主就业退役士兵一次性经济补助政策,具体标准为:服役期满的退伍义务兵,按照每人每年0.5万元的标准发放,并随我省经济社会发展适时调整。退役士官,按退伍义务兵标准领取自主就业一次性经济补助金后,每多服役1年增加1000元。直招士官只发放同期士官的增发部分,具体补助金额按实际服役年限计算。				
本年度资金分配计划	由于退役士兵接收存在不确定性,其中部分退役士兵在部队申请转士官继续服役,部队并不通知地方安置部门,在每年退役士兵接收完毕前,无法准确得知退役士兵具体人数,待退役士兵接收完毕,将按照实际人数发放				
年度总体目标	鼓励适龄青年积极踊跃参军				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	退役士兵人数	76人+
			数量指标2	多服役人员增发数	人数不确定
		质量指标	质量指标1	一般义务兵服役期	两年
			质量指标2	士官服役期	不确定
		时效指标	时效指标1	按时按年一次性发放率	100%
		成本指标	成本指标1	地方财政全额资金	2000000
		社会效益指标	社会效益指标1	促进社会稳定率	100%
		服务对象满意度指标	满意度指标1	退役士兵满意度	100%
	需要说明的其他问题:				

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	退伍士兵待安置期间生活补助费
财政局主管 部门	社保股		资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局		主管部门 编码	012
项目起始 时间	2021 年 1 月 1 日		项目终止 时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局		主管部门 联系人	李鹏
主管部门 联系人办 公电话	0453-7658005		主管部门 联系人手 机	18745349777
项目资金 申请 (元)	资金总 额:	1,500,000.00		
	1. 一般 公共预 算:	1,500,000.00		
	2. 政府 性基金:	0.00		
	3. 其他 资金:	0.00		
设立的背 景和依据	<p>1998 年 12 月 29 日国家第一次修正的《中华人民共和国兵役法》第十章第五十六条第三款规定：“城镇退伍军人待安置期间，由当地人民政府按照不低于当地最低生活水平的原则发给生活补助费。”黑龙江省人民政府《关于做好 1999 年冬季退役士兵接收安置工作的通知》（黑政发〔1999〕103 号规定：“非个人原因未能安置就业的，退伍义务兵自报告期结束后的第二个月起，转业士官自部队停止供应起，由当地政府按照不低于当地最低生活水平的原则发给生活补助费”</p>			
管理制 度、办法 及相关部 门职责	<p>严格按照《退役安置补助经费管理办法》等相关的法律法规执行。加强资金管理，确保专款专用，不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人，要依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 427 号）规定严肃处理，并追究有关单位和个人责任。</p>			

<p>近年资金安排额度、使用方向和成效</p>	<p>1998年12月29日国家第一次修正的《中华人民共和国兵役法》第十章第五十六条第三款规定：“城镇退伍军人待安置期间，由当地人民政府按照不低于当地最低生活水平的原则发给生活补助费。”黑龙江省人民政府《关于做好1999年冬季退役士兵接收安置工作的通知》（黑政发〔1999〕103号规定：“非个人原因未能安置就业的，退伍义务兵自报到期结束后的第二个月起，转业士官自部队停止供应起，由当地政府按照不低于当地最低生活水平的原则发给生活补助费”</p>				
<p>本年度资金分配计划</p>	<p>黑龙江省人民政府《关于做好1999年冬季退役士兵接收安置工作的通知》（黑政发〔1999〕103号规定：“非个人原因未能安置就业的，退伍义务兵自报到期结束后的第二个月起，转业士官自部队停止供应起，由当地政府按照不低于当地最低生活水平的原则发给生活补助费”</p>				
<p>年度总体目标</p>	<p>鼓励适龄青年积极踊跃参军</p>				
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>		<p>指标值</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>数量指标 1</p>	<p>享受人数</p>	<p>511人</p>
		<p>质量指标</p>	<p>质量指标 1</p>	<p>发放标准</p>	<p>安置期间低保标准</p>
		<p>时效指标</p>	<p>时效指标 1</p>	<p>按年一次性发放</p>	<p>退伍士兵待安置期间生活补助费</p>
		<p>成本指标</p>	<p>成本指标 1</p>	<p>地方财政全额资金</p>	<p>1500000</p>
	<p>社会效益指标</p>	<p>社会效益指标 1</p>	<p>退役士兵待安置期间</p>	<p>生活得到保障</p>	
	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>满意度指标 1</p>	<p>退伍士兵满意度</p>	<p>100%</p>	
<p>需要说明的其他问题：</p>					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	军转干部生活补贴
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局	主管部门编码	012
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局	主管部门联系人	李诚
主管部门联系人办公电话	7808010	主管部门联系人手机	16369828884
项目资金申请(元)	资金总额:	1,680,363.00	
	1. 一般公共预算:	1,680,363.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	依据《军人抚恤优待条例》，（按照黑退役军人发[2019]22号文件要求，应该从 2019 年 6 月移交）现申请移交到地方享受补贴的企业退休军转干部待遇纳入 2021 年预算		
管理制度、办法及相关职能部门职责	加强资金管理，确保专款专用，不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人，要依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号）规定严肃处理，并追究有关单位和个人责任		
近年资金安排额度、使用方向和成效	形成心连心的军政、军民密切关系		

本年度 资金分 配计划	军转干部的生活补助共 1680360 元				
年度总 体目标	军转干部生活得到保障				
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指标	数量指标 1	企业军转干部	共 96 人
			数量指标 2	自主择业军转 干部	15 人
			数量指标 7	补助资金发放 率	100%
		时效指标	时效指标 1	按时发放	100%
		社会效益 指标	社会效益指 标 1	使军转干部基 本生活得到保 障	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	军转干部满意 度	100%
需要说 明的其 他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	部门运转经费
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局	主管部门编码	012
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局	主管部门联系人	王丽辰
主管部门联系人办公电话	0453-7818017	主管部门联系人手机	15346308111
项目资金申请(元)	资金总额:	100,000.00	
	1. 一般公共预算:	100,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	宁安退役军人事务局和退役军人服务中心办公运转经费, 保工作正常运转。		
管理制度、办法及相关职能部门职责	负责全市退役军人的各项优抚待遇的审核和发放。		
近年资金安排额度、使用方向和成效	单位用于购买办公用品, 支付电费、差旅费等, 提高工作人员工作效率		

本年度 资金分 配计划	用于部门运转经费				
年度总 体目标	更好的为退役军人服务				
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指标	数量指标 1	办公费	10000 元
			数量指标 2	电费	10000 元
			数量指标 3	差旅费	60000 元
			数量指标 4	一般维护费	10000 元
		质量指标	质量指标 1	工作效率	100%
		时效指标	时效指标 1	年内玩成	100%
			成本指标 2	按年初预算完 成，无资金浪费	100%
	效益指 标	经济效益 指标	经济效益指 标 1	确保全年工作任 务	100%
		可持续影 响指标	可持续影响 指标 1	落实各项政策	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	公众满意程度	100%
需要说 明的其 他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	退役士兵教育培训费
财政局主管 部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局	主管部门编 码	012
项目起始 时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时 间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局	主管部门联 系人	李鹏
主管部门 联系人办 公电话	7808018	主管部门联 系人手机	18745349777
项目资金 申请 (元)	资金总 额:	50,000.00	
	1. 一般 公共预 算:	50,000.00	
	2. 政府 性基金:	0.00	
	3. 其他 资金:	0.00	
设立的背 景和依据	<p>根据《退役士兵安置条例》、《黑龙江省人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》（黑政发[2013]9号）及关于印发《黑龙江省退役士兵职业教育和技能培训实施办法》的通知（黑民规[2017]14号）要求，结合我市以往各年度情况，需退役士兵教育培训经费 50000 元（由于退役士兵接收存在不确定性，其中部分退役士兵在部队申请转士官继续服役，部队并不通知地方安置部门，在每年退役士兵接收完毕前，无法准确得知退役士兵具体人数，待退役士兵接收完毕，将按照实际人数培训）</p>		
管理制度、 办法及相 关部门职 责	<p>严格按照《退役安置补助经费管理办法》等相关的法律法规执行。加强资金管理，确保专款专用，不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人，要依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）规定严肃处理，并追究有关单位和个人责任。</p>		
近年资金 安排额度、 使用方向 和成效	<p>《黑龙江省退役士兵职业教育和技能培训实施办法》的通知（黑民规[2017]14号）要求，结合我市以往各年度情况，需退役士兵教育培训经费 50000 元</p>		

本年度资金分配计划	50000 元用于退役士兵的适应性教育培训和技能性教育培训				
年度总体目标	退役士兵拥有一定的生存技能				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	培训人数	76 人
		质量指标	质量指标 1	退役士兵技能培训	76 人
			质量指标 2	退役士兵适应性培训	76
		时效指标	时效指标 1	项目完成率	100%
		成本指标	成本指标 1	地方财政匹配资金	50000
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	退役士兵就业创业率	有所提高
		社会效益指标	社会效益指标 1	退役士兵参加培训	拥有一定生存技能
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意度指标 1	退役士兵满意度	100%
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	重点优抚对象医疗补助预算资金
财政局主管 部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局	主管部门 编码	012
项目起始 时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止 时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局	主管部门 联系人	尹连生
主管部门 联系人办 公电话	7808011	主管部门 联系人手 机	13284966288
项目资金 申请 (元)	资金总 额:	50,000.00	
	1. 一般公 共预算:	50,000.00	
	2. 政府性 基金:	0.00	
	3. 其他资 金:	0.00	
设立的背 景和依据	依据黑财社(2013)25号文件关于转发《财政部民政部人力资源社会保障部关于印发{优抚对象医疗补助资金使用管理办法}的通知》第一条。优抚对象医疗补助资金纳入财政预算,我市现有重点优抚对象353人,根据近三年优抚对象住院和医疗门诊、纳入医保情况。		
管理制 度、办法 及相关部 门职责	严格按照《优抚对象医疗保障经费管理办法》等相关的法律法规执行。加强资金管理,确保专款专用,不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人,要依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令 第427号)规定严肃处理,并追究有关单位和个人责任。		
近年资金 安排额 度、使用 方向和成 效	优抚对象医疗补助资金纳入财政预算,我市现有重点优抚对象353人,根据近三年优抚对象住院和医疗门诊、纳入医保情况。		

本年度资金分配计划	50000 元用于对重点优抚对象的医疗补助				
年度总体目标	使重点优抚对象医疗得到保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	享受人数	353 人
		质量指标	质量指标 1	建国前补助标准	住院补助率 90%
			质量指标 2	建国后补助标准	住院补助率 60%
		时效指标	时效指标 1	项目完成率	100%
		成本指标	成本指标 1	地方财政匹配资金	50000
		社会效益指标	社会效益指标 1	重点优抚对象医疗补助	得到保障
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	重点优抚对象满意度	100%
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	重点优抚对象取暖煤补贴
财政局主管 部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局	主管部门编 码	012
项目起始时 间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时 间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局	主管部门联 系人	尹连生
主管部门联 系人办公电 话	7808011	主管部门联 系人手机	13284966228
项目资金申 请 (元)	资金总 额:	170,840.00	
	1. 一般 公共预 算:	170,840.00	
	2. 政府 性基金:	0.00	
	3. 其他 资金:	0.00	
设立的背景 和依据	<p>根据《黑龙江省军人抚恤优待办法》、牡退役军人联发(2019)4号文件,城镇户籍重点抚恤优抚对象供热费补贴优待,比照当地城镇最低生活保障对象供热费补贴优惠政策;城镇户籍享受每年每户1110元,需享受取暖煤补贴城镇重点优抚对象共有124人,需137640元;农村户籍享受每人每年200元,需享受取暖煤补贴农村重点优抚对象共有166人,需33200元,共计170840元请地方财政纳入预算。</p>		
管理制度、办 法及相关部 门职责	<p>严格按照《优抚对象补助经费管理办法》等相关的法律法规执行。加强资金管理,确保专款专用,不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人,要依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)规定严肃处理,并追究有关单位和个人的责任。</p>		

近年资金安排额度、使用方向和成效	<p>严格按照《优抚对象补助经费管理办法》等相关的法律法规执行。</p> <p>根据《黑龙江省军人抚恤优待办法》、牡退役军人联发(2019)4号文件,城镇户籍重点抚恤优抚对象供热费补贴优待,比照当地城镇最低生活保障对象供热费补贴优惠政策</p>				
本年度资金分配计划	<p>城镇户籍享受每年每户1110元,需享受取暖煤补贴城镇重点优抚对象共有124人,需137640元;农村户籍享受每人每年200元,需享受取暖煤补贴农村重点优抚对象共有166人,需33200元,共计170840元</p>				
年度总体目标	重点优抚对象得到生活基本保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	农村籍享受人数	166人
			数量指标2	城镇籍享受人数	124人
		质量指标	质量指标1	农村籍享受标准	每人每年200元
			质量指标2	城镇籍享受标准	每人每年1110元
		时效指标	时效指标1	足额按时年初一次性发放率	100%
		成本指标	成本指标1	地方财政全额资金	170840
		社会效益指标	社会效益指标1	重点优抚对象取暖煤补贴	生活得到基本保障
		服务对象满意度指标	满意度指标1	重点优抚对象满意度	100%
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	疫情防控经费
财政局主管 部门	社保股		资金属性	新增项目
主管部门	退役军人事务局		主管部门编 码	012
项目起始 时间	2021.1.1		项目终止时 间	2021.12.31
实施单位	退役军人事务局		主管部门联 系人	徐大为
主管部门 联系人办 公电话	0453-7808009		主管部门联 系人手机	18945329997
项目资金 申请 (元)	资金总 额:	20,000.00		
	1. 一般公 共预算:	20,000.00		
	2. 政府性 基金:	0.00		
	3. 其他资 金:	0.00		
设立的背 景和依据	防疫日常支出			
管理制 度、办法 及相关部 门职责	《预算法》、《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《政府采购法》			
近年资金 安排额 度、使用 方向和成 效	疫情防控日常工作实际情况			
本年度资 金分配计	防控卡点、人员			

划					
年度总体目标	疫情有效防控				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	防控卡点、人员	100%
		质量指标	质量指标 1	工作效率	100%
		时效指标	时效指标 1	年内完成	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	有效控制疫情发展	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	有效控制疫情发展	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度	100%
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	双拥工作经费
财政局主管 部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局	主管部门 编码	012
项目起始 时间	2021. 1. 1	项目终止 时间	2021. 12. 31
实施单位	退役军人事务局	主管部门 联系人	王阳
主管部门 联系人办 公电话	0453-7818013	主管部门 联系人手 机	15330724121
项目资金 申请 (元)	资金总 额:	50,000.00	
	1. 一般公 共预算:	50,000.00	
	2. 政府性 基金:	0.00	
	3. 其他资 金:	0.00	
设立的背 景和依据	根据全国双拥领导小组工作文件, 宁安市双拥工作领导小组出台 综合性双拥政策规定, 宁安市拥军优属拥政爱民工作实施细则		
管理制 度、办法 及相关部 门职责	创建双拥模范城, 做好新时代双拥工作, 所需预算资金		
近年资金 安排额 度、使用 方向和成 效	军政、军民互相关心, 互相理解, 互相支持, 军地利益得到妥善 处理, 形成心连心的军政、军民密切关系		

本年度资金分配计划	50000 元用于双拥经费				
年度总体目标	形成心连心的军政、军民密切关系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	拥军优属	100%
		质量指标	质量指标 1	无浪费资金	100%
		成本指标	成本指标 1	地方财政匹配资金	50000 元
		社会效益指标	社会效益指标 1	军地利益得到妥善处理	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	双拥工作满意度	100%	
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	优抚对象生活补助资金
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局		主管部门编码	012
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日		项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局		主管部门联系人	尹连生
主管部门联系人办公电话	04537808011		主管部门联系人手机	13284966228
项目资金申请(元)	资金总额:	8,740,000.00		
	1. 一般公共预算:	8,740,000.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	8,740,000.00		
设立的背景和依据	黑财指社[2021]24 号文件			
管理制度、办法及相关 部门职责	严格按照《优抚对象补助经费管理办法》等相关的法律法规执行。加强资金管理，确保专款专用，不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人，要依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号）规定严肃处理，并追究有关单位和个人责任。			
近年资金安排 额度、使用方向 和成效	用于给 1936 名优抚对象发放抚恤和生活补助金			

本年度资金分配计划	8740000 元用于给优抚对象发放抚恤和生活补助金				
年度总体目标	优抚对象的基本生活得到有效保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	1936 人
		质量指标	质量指标 1	补助资金发放率	100%
		时效指标	时效指标 1	全年资金累计支出率	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	优抚对象基本生活情况	有效改善
		服务对象满意度指标		满意度指标 1	优抚对象满意度
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	优抚对象医疗补助资金
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局		主管部门编码	012
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日		项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局		主管部门联系人	尹连生
主管部门联系人办公电话	04537808011		主管部门联系人手机	13284966228
项目资金申请(元)	资金总额:	230,000.00		
	1. 一般公共预算:	230,000.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	230,000.00		
设立的背景和依据	黑财指社【2021】年 26 号			
管理制度、办法及相关职能部门职责	严格按照《优抚对象医疗保障经费管理办法》等相关的法律法规执行。加强资金管理，确保专款专用，不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人，要依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）规定严肃处理，并追究有关单位和个人责任。			
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于给 387 名优抚对象发放医疗补助金			

本年度 资金分 配计划	为优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助				
年度总 体目标	有效解决优抚对象就医难				
年度绩 效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指 标	数量指 标 1	享受医疗待遇人数	387 人
		质量指 标	质量指 标 1	补助资金发放率	100%
		时效指 标	时效指 标 1	全年资金累计支出 率	100%
		社会效 益指标	社会效 益指标 1	优抚对象医疗难问 题	有效改 善
		可持 续影响指 标	可持 续影响指 标 1	优抚对象医疗得到 有效保障	长期
	服务对象满意 度指标		满意度 指标 1	优抚对象满意度	>95%
需要说 明的其 他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	军队离退人员补助经费
财政局主管 部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局	主管部门 编码	012
项目起始 时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止 时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	退役军人事务局	主管部门 联系人	李诚
主管部门 联系人办 公电话	7808010	主管部门 联系人手 机	13069828884
项目资金 申请 (元)	资金总额:	1,530,000.00	
	1. 一般公 共预算:	1,530,000.00	
	2. 政府性 基金:	0.00	
	3. 其他资 金:	1,530,000.00	
设立的背 景和依据	黑财指社【2021】72 号		
管理制度、 办法及相 关部门职 责	严格按照《退役安置补助经费管理办法》等相关的法律法规执行。加强资金管理，确保专款专用，不得挤占、挪用。对违规违纪使用补助资金的单位和个人，要依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 427 号）规定严肃处理，并追究有关单位和个人责任。		
近年资金 安排额度、 使用方向 和成效	依据《军人抚恤优待条例》，《退役安置补助经费管理办法》，加强资金管理，确保专款专用，不得挤占、挪用。使军队退休人员生活得到保障		
本年度资 金分配计 划	1530000 元用于军队退休人员（含无军籍退休职工）工资、医疗等		
年度总体 目标	军队退休人员安享晚年		

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	质量指标		
年度绩效 指标	产出指标	数量指标 1	军队退休人员数	3 人	
		数量指标 2	无军籍人员	14 人	
		数量指标 3	军休干部遗属	4 人	
	质量指标	质量指标 1	生活补助发放率	100%	
	时效指标	时效指标 1	全年资金累计支出率	100%	
	社会效益 指标	社会效益 指标 1	军休人员生活保障水 平	效果 显著	
		可持续影 响指标	可持续影 响指标 1	有效保障军休人员生 活	长期
	服务对象满意度 指标		满意度指 标 1	军休人员满意度	100%
	需要说明 的其他问 题:				

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	机构管理经费
财政局主管 部门	社保股		资金属性	延续项目
主管部门	退役军人事务局		主管部门 编码	012
项目起始 时间	2021. 1. 1		项目终止 时间	2021. 12. 31
实施单位	退役军人事务局		主管部门 联系人	李诚
主管部门 联系人办 公电话	0453-7808010		主管部门 联系人手 机	13069828884
项目资金 申请 (元)	资金总 额:	160,000.00		
	1. 一般公 共预算:	160,000.00		
	2. 政府性 基金:	0.00		
	3. 其他资 金:	160,000.00		
设立的背 景和依据	1998 年 12 月 29 日国家第一次修正的《中华人民共和国兵役法》第十章第五十六条第三款规定：“城镇退伍军人待安置期间，由当地人民政府按照不低于当地最低生活水平的原则发给生活补助费。”			
管理制 度、办法 及相关部 门职责	黑龙江省人民政府《关于做好 1999 年冬季退役士兵接收安置工作的通知》（黑政发〔1999〕103 号规定：“非个人原因未能安置就业的，退伍义务兵自报到期结束后的第二个月起，转业士官自部队停止供应起，由当地政府按照不低于当地最低生活水平的原则发给生活补助费”			
近年资金 安排额 度、使用 方向和成 效	1998 年 12 月 29 日国家第一次修正的《中华人民共和国兵役法》第十章第五十六款规定：“城镇退伍军人待安置期间，由当地人民政府按照不低于当地最低生活水平的原则发给生活补助费”			
本年度资 金分配计 划	离退休干部服务管理机构补助经费 160000 元			

年度总体目标	使离退休干部生活得到基本保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公费	60000 元
			数量指标 2	商品服务支出	50000 元
			数量指标 3	人员支出	50000 元
		质量指标	质量指标 1	工作效率	100%
		时效指标	时效指标 1	年内完成	100%
		成本指标	成本指标 1	无浪费资金	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	落实各项政策	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	公众满意程度	100%
需要说明的其他问题:					

第三部分 宁安市退役军人事务局 2021 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市退役军人事务局 2021 年收支总预算 2162.99 万元，比上年预算数增加 1078.88 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，宁安市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、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市退役军人事务局部门 2021 年收入预算 2162.99 万元，其中：一般公共预算收入 1096.99 万元，占 50.72%；转移性收入 1066 万元，占 49.28%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市退役军人事务局部门 2021 年支出预算 2162.99 万元，其中：基本支出 150.13 万元，占 6.94%；项目支出 2012.87 万元，占 93.06%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市退役军人事务局部门 2021 年财政拨款收支总预算 1096.99 万元。收入包括：一般公共预算收入 1096.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1072.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 13.98 万元，住房保障支出 11 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算支出 1096.99 万元，比上年预算数增加 12.89 万元，主要原因：
其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 14.35 万元，比上年预算数增加 1.73 万元，增长 13.71%。主要原因：2021 年在职人员增加 6 人，保险标准提高，所以单位基本养老保险缴费支出有增加。

2、2080508 对机关事业单位职业年金的补助 2021 年预算数为 7.18 万元，比上年预算数增加 0.87 万元，增长 13.79%。主要原因：2021 年在职人员增加 6 人，所以对机关事业单位职业年金的补助有增加。

3、2080801 死亡抚恤 2021 年预算数为 45.55 万元，比上年预算数增加 5.55 万元，增长 13.88%。主要原因：接近三年死亡率计算，死亡人数将会有所增加，故死亡抚恤预算数有增加。

4、2080802 伤残抚恤 2021 年预算数为 20.05 万元，比上年预算数增加 8.74 万元，增长 77.28%。主要原因：2021 年补助标准、护理费有所增加，故伤残抚恤预算数有增加。

5、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2021 年预算数为 59.85 万元，比上年预算数减少 14.15 万元，降低 19.12%。主要原因：2021 年由于自然减员，故在乡复员、退伍军人生活补助预算数有减少。

6、2080805 义务兵优待 2021 年预算数为 248.98 万元，比上年预算数减少 30.99 万元，降低 11.07%。主要原因：2021 年由于退伍义务兵人数有所减少，故义务兵优待预算数有减少。

7、2080899 其他优抚支出 2021 年预算数为 18.2 万元，比上年预算数增加 17.89 万元，增长 5870.97%。主要原因：2021 年由于增加重点优抚对象取暖煤补贴，故其他优抚支出预算数有增加。

8、2080901 退役士兵安置 2021 年预算数为 350 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2021 年预算数与上年持平。

9、2080904 退役士兵管理教育 2021 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因：根据省厅要求，对退役士兵培训费增加地方匹配资金。

10、2082801 行政运行(退役军人)2021年预算数为110.61万元，比上年预算数增加21.29万元，增长23.84%。主要原因：2021年补助标准有所提高，故行政运行（退役军人）预算数有增加。

11、2082802 一般行政管理事务（退役军人）2021年预算数为19.2万元，比上年预算数减少5.21万元，降低24.34%。主要原因：2021年严守规定，节约开支，故一般行政管理事务（退役军人）预算数有减少。

12、2082804 拥军优属 2021年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，增长100%。主要原因：创建双拥模范城，要求纳入财政预算。

13、2089999 其他社会保障和就业支出 2021年预算数为168.04万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因：因文件要求，调整科目。

14、2100410 突发公共卫生事件应急处理 2021年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，增长100%。主要原因：因常态化进行疫情防控。

15、2101101 行政单位医疗 2021年预算数为6.79万元，比上年预算数增加0.83万元，增长13.93%。主要原因：因医疗保险标准提高。

16、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 0.2 万元，比上年预算数减少 0.85 万元，降低 80.95%。主要原因：有一人退休。

17、2101401 优抚对象医疗补助 2021 年预算数为 5 万元，比上年预算数减少 2.6 万元，降低 34.21%。主要原因：优抚对象自然减员。

18、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 11 万元，比上年预算数增加 1.34 万元，增长 13.87%。主要原因：人员增加，公积金标准提高。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算基本支出 150.13 万元，其中：

1、工资福利支出 138.63 万元，主要包括：基本工资 61.47 万元、津贴补贴 30.16 万元、年终一次性奖金 7.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.35 万元、职业年金缴费 7.18 万元、职工基本医疗保险缴费 6.79 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 11 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 6.8 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、水费 0.2 万元、电费 0.4 万元、差旅费 1 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 4.35 万元。

3、对个人和家庭补助支出 4.75 万元，主要包括：退休费支出 3.28 万元、医疗费补助 1.29 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算支出 1096.99 万元，其中：

1、机关工资福利支出 147.82 万元，主要包括：工资奖金津补贴 99.11 万元、社会保障缴费 28.51 万元、住房公积金 11 万元、其他工资福利支出 9.2 万元；

2、机关商品服务支出 23.8 万元，主要包括：办公经费 15.8 万元、维修（护）费 1 万元、其他商品和服务支出 7 万元；

3、对个人和家庭的补助 925.37 万元，主要包括：社会福利和救助 1.33 万元、离退休费 3.28 万元、其他对个人和家庭的补助 920.76 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，宁安市退役军人事务局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021年，宁安市退役军人事务局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，宁安市退役军人事务局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，宁安市退役军人事务局没有“三公”经费安排的支出。宁安市退役军人事务部门2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排6.8万元，其中：办公费0.8万元、办公用房水电费0.6万元、差旅费1万元、福利费0.05万元、其他交通费4.35万元。比上年预算数减少8.2万元，降低54.67%。主要原因是：严守规制度，节约开支。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市退役军人事务局政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元。与上年相比减少29.17%，主要原因是：需要采购的办公设备减少。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月，宁安市退役军人事务局共有房屋 500 平方米（不在本单位账面上），其中：办公用房 500 平方米（不在本单位账面上），业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台，其中：领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。其他资产 185 个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021 年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，与上年相比新增纳入目标管理的项目 21 个，涉及预算金额 2003.66 万元，增长原因：对项目经费全部纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。