

2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区退役军人事务局（汇总）

公开日期：2021-02-20

单位负责人：张俊牯

财务负责人：陈平

经办人：俞晓青

目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

2021 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：[154001]绍兴市越城区退役军人事务局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	103,173,487.57	社会保障和就业支出	102,713,487.57
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		行政事业单位养老支出	273,512.10
三、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,341.40
四、用事业基金弥补收支差额		机关事业单位职业年金缴费支出	91,170.70
五、政府性基金预算拨款		抚恤	84,626,000.00
六、专户资金收入		死亡抚恤	5,582,000.00
七、事业收入（不含专户资金）		伤残抚恤	19,619,000.00
八、事业单位经营收入		在乡复员、退伍军人生活补助	16,696,000.00
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		义务兵优待	17,973,000.00
		农村籍退役士兵老年生活补助	21,275,000.00
		其他优抚支出	3,481,000.00
		退役安置	13,020,000.00
		退役士兵安置	8,750,000.00
		军队移交政府的离退休人员安置	3,500,000.00
		退役士兵管理教育	330,000.00
		军队转业干部安置	440,000.00
		退役军人管理事务	4,793,975.47
		行政运行	2,110,551.79
		一般行政管理事务	218,000.00
		拥军优属	1,441,000.00
		事业运行	789,423.68
		其他退役军人事务管理支出	235,000.00
		卫生健康支出	460,000.00

		优抚对象医疗	460,000.00
		优抚对象医疗补助	460,000.00
本年收入合计	103,173,487.57	本年支出合计	103,173,487.57
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入总计	103,173,487.57	支出总计	103,173,487.57

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：[154001]绍兴市越城区退役军人事务局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	103,173,487.57	社会保障和就业支出	102,713,487.57
一般公共预算	103,173,487.57	行政事业单位养老支出	273,512.10
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,341.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	91,170.70
		抚恤	84,626,000.00
		死亡抚恤	5,582,000.00
		伤残抚恤	19,619,000.00
		在乡复员、退伍军人生活补助	16,696,000.00
		义务兵优待	17,973,000.00
		农村籍退役士兵老年生活补助	21,275,000.00
		其他优抚支出	3,481,000.00
		退役安置	13,020,000.00

		退役士兵安置	8,750,000.00
		军队移交政府的离退休人员安置	3,500,000.00
		退役士兵管理教育	330,000.00
		军队转业干部安置	440,000.00
		退役军人管理事务	4,793,975.47
		行政运行	2,110,551.79
		一般行政管理事务	218,000.00
		拥军优属	1,441,000.00
		事业运行	789,423.68
		其他退役军人事务管理支出	235,000.00
		卫生健康支出	460,000.00
		优抚对象医疗	460,000.00
		优抚对象医疗补助	460,000.00
收入总计	103,173,487.57	支出总计	103,173,487.57

2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：[154001]绍兴市越城区退役军人事务局（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	103173487.57	3173487.57	100000000.00	
208	社会保障和就业支出	102713487.57	3173487.57	99540000.00	
20805	行政事业单位养老支出	273512.10	273512.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182341.40	182341.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91170.70	91170.70		
20808	抚恤	84626000.00		84626000.00	
2080801	死亡抚恤	5582000.00		5582000.00	
2080802	伤残抚恤	19619000.00		19619000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16696000.00		16696000.00	
2080805	义务兵优待	17973000.00		17973000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21275000.00		21275000.00	
2080899	其他优抚支出	3481000.00		3481000.00	
20809	退役安置	13020000.00		13020000.00	
2080901	退役士兵安置	8750000.00		8750000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3500000.00		3500000.00	
2080904	退役士兵管理教育	330000.00		330000.00	
2080905	军队转业干部安置	440000.00		440000.00	
20828	退役军人管理事务	4793975.47	2899975.47	1894000.00	

2082801	行政运行	2110551.79	2110551.79		
2082802	一般行政管理事务	218000.00		218000.00	
2082804	拥军优属	1441000.00		1441000.00	
2082850	事业运行	789423.68	789423.68		
2082899	其他退役军人事务管理支出	235000.00		235000.00	
210	卫生健康支出	460000.00		460000.00	
21014	优抚对象医疗	460000.00		460000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	460000.00		460000.00	

2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 04

部门名称：[154001]绍兴市越城区退役军人事务局（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	0.00	0.00	0.00	

2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

（部门预算经济分类）

表 05

部门名称：[154001]绍兴市越城区退役军人事务局（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	3,173,487.57
301	工资福利支出	2,024,953.95
30101	基本工资	344,888.00
30102	津贴补贴	479,724.00
30103	奖金	420,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,437.44
30109	职业年金缴费	62,718.72
30110	职工基本医疗保险缴费	67,422.62
30111	公务员医疗补助缴费	39,199.20
30112	其他社会保障缴费	1,567.97
30113	住房公积金	243,132.00
30199	其他工资福利支出	240,864.00
302	商品和服务支出	265,234.00
30201	办公费	76,800.00
30207	邮电费	8,200.00
30228	工会经费	14,000.00
30229	福利费	60,500.00
30239	其他交通费用	72,174.00
30299	其他商品和服务支出	33,560.00
303	对个人和家庭的补助	8,520.00
30307	医疗费补助	8,400.00
30309	奖励金	120.00
321	工资福利支出_事业	795,779.62
32101	基本工资_事业	139,576.00
32102	津贴补贴_事业	31,860.00
32103	奖金_事业	168,000.00

32107	绩效工资_事业	232,073.76
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	56,903.96
32109	职业年金缴费_事业	28,451.98
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	30,585.88
32111	公务员医疗补助缴费_事业	17,782.49
32112	其他社会保障缴费_事业	2,489.55
32113	住房公积金_事业	88,056.00
322	商品和服务支出_事业	79,000.00
32201	办公费_事业	36,000.00
32228	工会经费_事业	8,000.00
32229	福利费_事业	35,000.00

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：[154001]绍兴市越城区退役军人事务局（本级）

单位：元

项目	2021 年预算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：[154001]绍兴市越城区退役军人事务局（本级）

单位：元

单位编码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
总计		96460000.00	96460000.00								
154001	绍兴市越城区退役军人事务局（本级）	96460000.00	96460000.00								
	部分退役士兵生活补助支出	750000.00	750000.00			产出目标	质量指标	发放到位率	100%	实际发放补助人数占应发放补助人数比重	
						产出目标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	完成生活补助发放的期限	
						产出目标	数量指标	发放生活补贴退役士兵人数	大于等于 190 人	根据 2020 年实际发放人数测算, 2021 年发放生活补贴退役士兵的人数	
						效益目标	社会效益	社会稳定	提高	有效促进维护社会稳定, 构建和谐社会	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于 95%	所有发放补贴对象对于补贴工作的满意度	

							效益目标	社会效益	退役士兵的生活质量	改善	落实退役士兵的生活补助发放，让他们感受社会关怀，提高生活质量，提高社会满意度水平
	军队转业干部安置	440000.00	440000.00				效益目标	社会效益	保障转业军人社保费用	安置费用及时到位	落实转业军人待遇，提高社会满意度水平
							效益目标	社会效益	促进社会稳定	有效促进	有效维护社会稳定，构建和谐和谐社会
							产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月底前完成	安置工作完成期限
							产出目标	质量指标	安置率	100%	实际安置人数占应安置人数比重
							产出目标	数量指标	转业军人人数	大于等于9人	根据2020年实际发放人数测算预计2021年转业军人生活补助达9人
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于100%	安置对象对于安置工作的满意度
	困难退役军人帮扶援助专项	55000	55000				产出目标	数量指标	发放人数	大于等于30人	根据前期摸排情况测算，预计2021年发放对象退役士兵人数约30人
							产出目标	质量指标	发放到位率	100%	实际发放补助人数占应发放补助人数比例

							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	困难退役士兵对于帮扶援助工作的满意度
							效益目标	社会效益	退役士兵的社会关怀感	提升	落实困难退役军人帮扶援助,让他们感受社会关怀,提高社会满意度水平
							效益目标	社会效益	社会稳定	提高	有效促进维护社会稳定,构建和谐社会
							产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月底前	补助发放完成期限
	农村籍退役士兵老年生活补助	21275000.00	21275000.00				产出目标	数量指标	补助人数	大于等于4447人	根据2020年10月实际发放人数测算,预计2021年我区60周岁以上农村籍退役士兵人数为4447人
							产出目标	质量指标	发放到位率	100%	实际发放补助人数占应发放补助人数比重
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	有效促进维护社会稳定,构建和谐绍兴
							效益目标	社会效益	保障国家对农村籍退役士兵的补助	对符合条件的对象补助到位	按时按量将老年生活补助发放到位,保障他们的基本生活

							效益目标	社会效益	促进社会 社会稳定	有限促进稳 定	有效促进维护社会稳定， 构建和谐绍兴
							产出目标	时效指标	完成时 间	2021年12月 月底前完成	完成2021年农村籍退役 士兵老年生活补助的期 限
	其他优抚支出	3481000.00	3481000.00				产出目标	质量指标	发放到 位率	100%	实际发放补助人数占应 发放补助人数比重
							产出目标	时效指标	完成时 间	2021年12月 月底前	困难补助发放完成期限
							产出目标	数量指标	补助人 数	大于等于 1459	根据2020年10月实际发 放人数测算，预计2021 年发放困难补助的优抚 对象人数达1459人
							效益目标	社会效益	促进社 会稳定	有效促进稳 定	有效促进维护社会稳定， 构建和谐绍兴
							满意度目标	服务对象满 意度	服务对 象满意 度	大于等于95%	补助对象对困难补助发 放工作的满意度
							效益目标	社会效益	保障国 家对军 人的困 难补助	对符合补 助条 件的对 象补 助到 位	按时按量将物价补贴发 放到位，保障优抚对象的 基本生活

	伤残抚恤	19619000.00	19619000.00				产出目标	数量指标	抚恤人数	大于等于 479	根据 2020 年 10 月实际发放人数测算，预计 2021 年应发放伤残抚恤金人数达 479 人
							产出目标	质量指标	发放到位率	100%	实际发放补助人数占应发放补助人数比重
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于 95%	所有抚恤对象对抚恤工作的满意度
							效益目标	社会效益	保障国家对残疾军人的抚恤到位	对符合条件的抚恤对象抚恤到位	按时按量将伤残抚恤发放到位，保障他们的基本生活
							效益目标	社会效益	促进社会稳定	有效促进稳定	有效促进维护社会稳定，构建和谐绍兴
							产出目标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前完成	伤残抚恤发放完成期限

	死亡抚恤	5582000.00	5582000.00				产出目标	数量指标	抚恤人数	大于等于 49	根据 2020 年 10 月实际发放人数测算, 预计 2021 年应发放死亡抚恤金人数达 49 人
							产出目标	质量指标	发放到位率	100%	实际发放补助人数占应发放补助人数比重
							效益目标	社会效益	促进社会稳定	有效促进稳定	有效促进维护社会稳定, 构建和谐绍兴
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于 95	所有抚恤对象对抚恤工作的满意度
							产出目标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前完成	死亡抚恤发放完成期限
							效益目标	社会效益	保障国家对三属的抚恤到位	对实际符合要求的抚恤对象抚恤到位	按时按量将抚恤金发放到位, 保障困难三属的基本生活

	退役士兵安置	8000000.00	8000000.00				效益目标	社会效益	社会稳定性	提高	有效促进维护社会稳定，构建和谐社会
							效益目标	社会效益	退役士兵的社会关怀感	提升	落实自主就业退役士兵一次性经济补助发放，让他们感受社会关怀，提高社会满意度水平
							产出目标	时效指标	完成时间	2021年3月底前	补助发放完成期限
							产出目标	质量指标	发放到位率	100%	实际发放补助人数占应发放补助人数比重
							产出目标	数量指标	发放人数	大于等于 250 人	根据 2020 年退役士兵人数测算，预计 2021 年发放分退役士兵人数达 250 人
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于 95%	所有服务对象对退役士兵安置的满意度

	退役士兵管理教育专项	330000.00	330000.00				效益目标	社会效益	促进社会稳定	有效促进稳定	有效维护社会稳定, 构建和谐绍兴
							效益目标	社会效益	促进退役军人就业创业	应补尽补	促进退役军人就业创业
							产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月底前	完成教育培训补助的期限
							产出目标	质量指标	发放到位率	100%	实际发放补助人数占应发放补助人数比重
							产出目标	数量指标	补助人数	85	根据2020年实际发放人数测算, 预计2021年发放分退役士兵生活补助人数达85人
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	所有符合条件的服务对象对发放补助工作的满意度

	义务兵优待金	17973000.00	17973000.00				产出目标	数量指标	义务兵家属优待金发放人次	大于等于 502	根据 2020 年实际发放人数测算, 预计 2021 年应发放退役军人的优待金人数达 502 人
							产出目标	质量指标	发放到位率	100%	实际发放优待金人数占应发放优待金人数比重
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于 95%	服务对象对义务兵优待金发放工作的满意度
							效益目标	社会效益	促进军民关系	有限促进军民关系	落实退役军人的优待金发放, 提高军人社会地位, 提高社会满意度水平
							效益目标	社会效益	社会稳定性	有效提高社会稳定性	有效促进维护社会稳定, 构建和谐社会
							产出目标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月前发放	完成义务兵优待金发放的期限

	拥军优属	1441000.00	1441000.00				产出目标	数量指标	慰问部队个数	5	慰问对象为5个部队
							产出目标	质量指标	组织活动次数	3次	迎八一、春节、座谈会各一次
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	服务对象对双拥工作的满意度
							效益目标	社会效益	促进“双拥模范城”创建	有效促进“双拥模范城”创建	争创浙江省以及全国双拥模范城
							效益目标	社会效益	促进社会稳定	有效促进稳定	有效促进维护社会稳定，构建和谐社会
							产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月底前	慰问完成期限

	优抚对象医疗 补助	460000.00	460000.00				产出目标	数量指标	补助人 数	大于等于 39	根据 2020 年 10 月实际发 放人数测算, 预计 2021 年应发放医疗补助的优 抚对象人数达 39 人
							产出目标	质量指标	发放到 位率	100%	实际发放补助人数占应 发放补助人数比例
							产出目标	时效指标	完成时 间	2021 年 12 月 月底前完成	完成医疗补助发放的期 限
							效益目标	社会效益	保障国 家对重 点优抚 对象的 医疗补 助到位	对符合条 件的优 抚对象 补助到 位	保障重点优抚对象的基 本医疗待遇
							效益目标	社会效益	促进社 会稳定	有效促进稳 定	有效促进维护社会稳定, 构建和谐绍兴
							满意度目标	服务对象满 意度	服务对 象满意 度	大于等于 95%	所有优抚对象对医疗补 助的满意度

	优秀退役军人及其他评选表彰活动专项	70000.00	70000.00				产出目标	数量指标	活动次数	大于等于3次	组织优秀退役军人及其他评选表彰活动次数
							产出目标	数量指标	活动宣传信息数	大于等于8篇	为宣传活动营造氛围在各平台发出的信息数
							产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月底前完成	所有专项活动完成期限
							效益目标	社会效益	促进稳定	有效促进稳定	有效维护社会稳定,构建和谐绍兴
							效益目标	社会效益	弘扬崇军氛围	有效弘扬崇军氛围	氛围营造等情况
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	所有服务对象对表彰活动的满意度

	在乡复员、退伍军 人生活补 助	16696000.00	16696000.00				产出目标	时效指标	完成时 间	2021年12月 月底前完成	完成在乡复员、退伍军 人生活补助发放的期限
							效益目标	社会效益	保障国 家对在 乡复员、 退伍军 人的生 活补助	对符合条 件的对 象把抚 恤发放 到位	按时按量将生活补助发 放到位，保障他们的基 本生活
							产出目标	质量指标	发放到 位率	100%	实际发放补助人数占应 发放补助人数比重
							满意度目标	服务对象满 意度	服务对 象满意 度	大于等于 95%	所有补助对象对在乡复 员、退伍军人生活补助发 放工作的满意度
							效益目标	社会效益	促进社 会稳定	有效促进稳 定	有效促进维护社会稳定， 构建和谐绍兴
							产出目标	数量指标	补助人 数	大于等于 935	根据 2020 年 10 月实际发 放人数测算，，预计 2021 年发放在乡复员、退伍军 人数达 935 人

	镇街道退役军人服务站工作人员业务培训	48000.00	48000.00				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于 95%	培训对象对培训的满意度
							效益目标	可持续影响	培训对象业务水平	提高	有效提高各镇街服务中心工作人员业务水平和团队凝聚力
							效益目标	社会效益	培训覆盖率	100%	培训对象数量占应培训对象数量的比率
							产出目标	时效指标	业务培训的及时性	及时	培训是否按照预定计划召开
							产出目标	数量指标	业务培训的次数	大于等于 2	全年组织业务培训的次数
							产出目标	数量指标	业务培训参加人数	60	越城区各镇（街道）服务站工作人员参加培训总人数

	专项帮扶经费	180000.00	180000.00				效益目标	社会效益	慰问对象的社会关怀感	提升	落实困难退役军人帮扶援助,让他们感受社会关怀,提高社会满意度水平
							产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月底前	慰问完成期限
							产出目标	质量指标	发放到位率	100%	实际慰问人数占应慰问人数的比重
							产出目标	数量指标	发放人数	120	根据前期摸排情况测算,预计2021年慰问人数约120人
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象的满意度	大于等于95%	慰问对象对于慰问活动的满意度
							效益目标	社会效益	社会稳定性	提高	有效促进维护社会稳定,构建和谐社会

	专项资料印刷费	60000.00	60000.00				效益目标	社会效益	弘扬崇军氛围	有效弘扬崇军氛围	氛围营造等情况
							产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月底前	发放资料完成期限
							产出目标	质量指标	发放到位率	100%	实际发放份数占应发份数的比重
							产出目标	数量指标	宣传资料份数	15000	根据前期摸排,需要制作宣传资料的份数
							效益目标	社会效益	促进社会稳定	有效促进稳定	有效维护社会稳定,构建和谐绍兴
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象的满意度	大于等于95%	服务对象对于退役军人事务宣传工作的满意度