

# 铜川市退役军人事务局 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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

因涉密，不予公开。

### 二、2021 年度部门工作任务

因涉密，不予公开。

### 三、部门预算单位构成

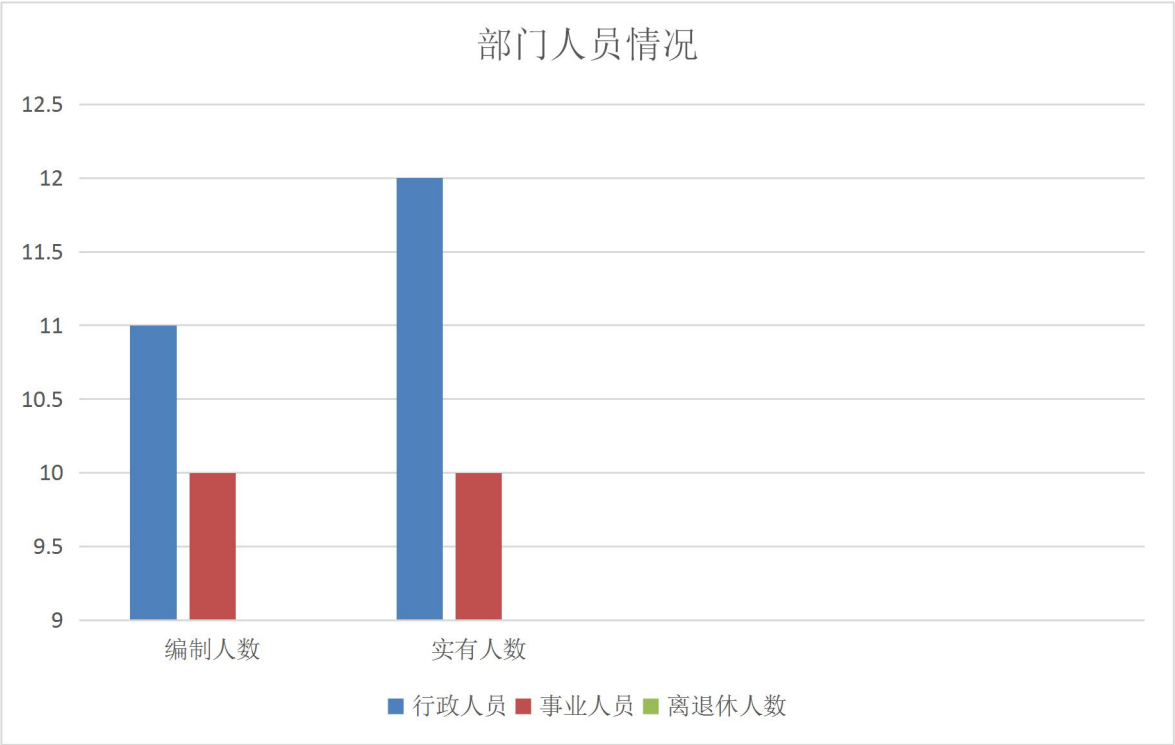
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 铜川市退役军人事务局本级（机关） |       |
| 2  | 铜川市军队离休干部服务管理中心  |       |
| 3  | 铜川市退役军人服务中心      |       |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 11 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 12 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 511.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.92 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 132.40 万元，主要原因是本年预算增加考核奖、工资调资及特定人群业务经费增加；2021 年本部门预算支出 511.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.92 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 132.40 万元，主要

原因是本年预算增加考核奖、工资调资及特定人群业务经费增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 511.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.92 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 132.40 万元，主要原因是本年预算增加考核奖、工资调资及特定人群业务经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 511.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.92 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 132.40 万元，主要原因是本年预算增加考核奖、工资调资及特定人群业务经费增加。

## (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 511.92 万元，较上年增加 132.40 万元，主要原因是本年预算增加考核奖、工资调资及特定人群业务经费增加。

## 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 511.92 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.12 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是单位新成立，进行业务培训工作培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.4 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是人员工资调资，养老基数调整；

（3）优抚事业单位支出（2080804）5.63 万元，较上年持平；

（4）军队转业干部安置（2080905）102.00 万元，较上年增加 54.00 万元，原因是特定人群经费上年在科室预留；

（5）行政运行（2082801）158.24 万元，较上年增加 38.79 万元，原因是本年预算增加考核奖及工资调资；

（6）拥军优属（2082804）60.00 万元，较上年持平；

（7）事业运行（2082850）86.03 万元，较上年增加 28.48 万元，原因是本年预算增加考核奖及工资调资；

（8）其他退役军人事务管理支出（2082899）50.68 万元，较上年增加 7.68 万元，原因是增加创建退役军人服务示范站工作经费；

（9）行政单位医疗（2101101）6.33 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是人员工资调资，医保基数调整；

（10）事业单位医疗（2101102）2.82 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是人员工资调资，医保基数调整；

（11）住房公积金（2210201）14.68 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员工资调资，住房公积金基数调整；

### 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 511.92 万元，其中：

工资福利支出(301)260.30 万元，较上年增加 69.47 万元，原因是本年预算增加考核奖及工资调资；

商品和服务支出(302)145.78 万元，较上年增加 10.39 万元，原因是增加创建服务站、干部数字化管理业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 105.84 万元，较上年增加 54.53 万元，原因是特定人群业务经费增加；

资本性支出（310）0.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是上年下属单位预算购买业务用软件。

（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 511.92 万元，其中：

机关工资福利支出(501)165.61 万元，较上年增加 40.06 万元，原因是本年预算增加考核奖及工

资调资；

机关商品和服务支出(502)123.45 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是增加干部数字化管理业务经费及工会经费；

对事业单位经常性补助(505)117.02 万元，较上年增加 38.23 万元，原因是本年预算增加考核奖及工资调资；

对事业单位资本性支出（506）0.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是上年下属单位预算购买业务用软件。

对个人和家庭的补助(509)105.84 万元，较上年增加 54.53 万元，原因是特定人群业务经费增加。

#### （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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化，持平的原因是：

2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年当年会议费预算 0.00 万元，较上年无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算。

2021 年当年培训费预算 1.12 万元，较上年减少 0.88 万元，减少 44%，主要原因是厉行节约，减少培训支出。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转会议费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

## **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、部门政府采购情况说明**

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拨款 511.92 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(公开报表中的绩效目标表内容涉密)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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 16.65 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是人员调资，工会经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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。

2. “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;公务用车购置费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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市退役军人事务局

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    | 本部门不涉及   |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门此内容涉密 |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门不涉及   |
| 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    | 本部门不涉及   |
| 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年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门此内容涉密 |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 本部门此内容涉密 |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及   |

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           | 511.92 | 一、部门预算         | 511.92 | 一、部门预算            | 511.92 | 一、部门预算            | 511.92 |
| 1、财政拨款           | 511.92 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 291.82 | 1、机关工资福利支出        | 165.61 |
| （1）一般公共预算拨款      | 511.92 | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出         | 260.30 | 2、机关商品和服务支出       | 123.45 |
| 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        | 27.68  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| （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      | 3.84   | 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         | 1.12   | （4）资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 117.02 |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 220.10 | 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    | 486.98 | （2）商品和服务支出        | 118.10 | 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）对个人和家庭补助       | 102.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 105.84 |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 9.15   | （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          |        | 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       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 14.68  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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 |        |                   |        |                   |        |

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    |
|             |        | 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      | 511.92 | 本年支出合计        | 511.92 | 本年支出合计            | 511.92 | 本年支出合计            | 511.92 |
| 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        | 511.92 | 支出总计          | 511.92 | 支出总计              | 511.92 | 支出总计              | 511.92 |

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             | 部门预算   |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|------------------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                  | 合计     | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| **     | **               | **     | **     | **               | **      | **   | **       | **        | **       | **   | **   |
|        | 合计               | 511.92 | 511.92 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 239    | 铜川市退役军人事务局       | 511.92 | 511.92 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 239001 | 铜川市退役军人事务局       | 394.25 | 394.25 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 239002 | 铜川市军队离退休干部服务管理中心 | 15.64  | 15.64  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 239003 | 铜川市退役军人服务中心      | 102.03 | 102.03 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 511.92 | 一、财政拨款         | 511.92 | 一、财政拨款            | 511.92 | 一、财政拨款            | 511.92 |
| 1、一般公共预算拨款       | 511.92 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 291.82 | 1、机关工资福利支出        | 165.61 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 511.92 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 260.30 | 2、机关商品和服务支出       | 123.45 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 27.68  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 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      | 3.84   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         | 1.12   | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 117.02 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 220.10 | 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    | 486.98 | (2)商品和服务支出        | 118.10 | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       | 102.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 105.84 |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 9.15   | (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          |        | 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       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 14.68  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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 |        |                   |        |                   |        |

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    |
|        |        | 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 | 511.92 | 本年支出合计        | 511.92 | 本年支出合计            | 511.92 | 本年支出合计            | 511.92 |
| 上年结转   |        | 结转下年          |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|        |        |               |        |                   |        |                   |        |
|        |        |               |        |                   |        |                   |        |
|        |        |               |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计   | 511.92 | 支出总计          | 511.92 | 支出总计              | 511.92 | 支出总计              | 511.92 |

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               | 511.92 | 275.17 | 16.65  | 220.10   |    |
| 205     | 教育支出             | 1.12   |        |        | 1.12     |    |
| 20508   | 进修及培训            | 1.12   |        |        | 1.12     |    |
| 2050803 | 培训支出             | 1.12   |        |        | 1.12     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 486.98 | 251.35 | 16.65  | 218.98   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.40  | 24.40  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.40  | 24.40  |        |          |    |
| 20808   | 抚恤               | 5.63   |        |        | 5.63     |    |
| 2080804 | 优抚事业单位支出         | 5.63   |        |        | 5.63     |    |
| 20809   | 退役安置             | 102.00 |        |        | 102.00   |    |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 102.00 |        |        | 102.00   |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 354.95 | 226.95 | 16.65  | 111.35   |    |
| 2082801 | 行政运行             | 158.24 | 146.45 | 11.12  | 0.67     |    |
| 2082804 | 拥军优属             | 60.00  |        |        | 60.00    |    |
| 2082850 | 事业运行             | 86.03  | 80.50  | 5.53   |          |    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 50.68  |        |        | 50.68    |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.15   | 9.15   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.15   | 9.15   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.33   | 6.33   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.82   | 2.82   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 14.68  | 14.68  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.68  | 14.68  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.68  | 14.68  |        |          |    |

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             |          |            | 511.92 | 275.17 | 16.65  | 220.10   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 260.30 | 260.30 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 54.33  | 54.33  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 22.29  | 22.29  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 39.49  | 39.49  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 12.12  | 12.12  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 37.61  | 37.61  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 27.60  | 27.60  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 17.07  | 17.07  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 16.88  | 16.88  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 7.52   | 7.52   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 6.33   | 6.33   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 2.82   | 2.82   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.80   | 0.80   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.76   | 0.76   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 10.18  | 10.18  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 4.50   | 4.50   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 145.78 | 11.03  | 16.65  | 118.10   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 23.40  |        | 1.70   | 21.70    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.51   |        | 0.51   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 4.70   |        | 0.50   | 4.20     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10.76  |        |        | 10.76    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.30   |        | 0.30   |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 0.96   |        | 0.96   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 7.50   |        | 0.50   | 7.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 6.90   |        | 0.50   | 6.40     |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.12   |        |        | 1.12     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 2.44   |        | 1.44   | 1.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.62   |        | 1.62   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1.22   |        | 1.22   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 0.49   |        | 0.49   |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.91   |        | 0.91   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 18.03  | 11.03  | 2.00   | 5.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 1.96   |        | 1.00   | 0.96     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 58.00  |        | 2.00   | 56.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 3.96   |        |        | 3.96     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 105.84 | 3.84   |        | 102.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 105.84 | 3.84   |        | 102.00   |    |

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               | 291.82 | 275.17 | 16.65  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 268.00 | 251.35 | 16.65  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.40  | 24.40  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.40  | 24.40  |        |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 243.60 | 226.95 | 16.65  |    |
| 2082801 | 行政运行             | 157.57 | 146.45 | 11.12  |    |
| 2082850 | 事业运行             | 86.03  | 80.50  | 5.53   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.15   | 9.15   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.15   | 9.15   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.33   | 6.33   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.82   | 2.82   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 14.68  | 14.68  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.68  | 14.68  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.68  | 14.68  |        |    |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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             |          |            | 291.82 | 275.17 | 16.65  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 260.30 | 260.30 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 54.33  | 54.33  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 22.29  | 22.29  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 39.49  | 39.49  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 12.12  | 12.12  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 37.61  | 37.61  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 27.60  | 27.60  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 17.07  | 17.07  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 16.88  | 16.88  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 7.52   | 7.52   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 6.33   | 6.33   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 2.82   | 2.82   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.80   | 0.80   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.76   | 0.76   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 10.18  | 10.18  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 4.50   | 4.50   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 27.68  | 11.03  | 16.65  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1.70   |        | 1.70   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.51   |        | 0.51   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.30   |        | 0.30   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 0.96   |        | 0.96   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 1.44   |        | 1.44   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.62   |        | 1.62   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1.22   |        | 1.22   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 0.49   |        | 0.49   |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.91   |        | 0.91   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 13.03  | 11.03  | 2.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 3.84   | 3.84   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 3.84   | 3.84   |        |    |

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、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 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

[illegible]

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

| 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维护费 |         |           | 小计 |     |      |       | 因公出国（境）费用           | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 小计 | 因公出国（境）费用 |     |       |        | 公务接待费               | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    |    |    |     |       |    |
|        |                   |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |     |      |       |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |           |     |       |        |                     | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |    |    |     |       |    |
| **     | **                | **    | **                  | **        | **    | **           | **      | **        | ** | **  | **   | **    | **                  | **    | **           | **      | **        | ** | **        | **  | **    | **     | **                  | **           | **      | **        | ** | ** | ** | **  | **    | ** |
|        | 合计                | 2.00  |                     |           |       |              |         |           |    |     | 2.00 | 1.12  |                     |       |              |         |           |    |           |     | 1.12  | -0.88  |                     |              |         |           |    |    |    |     | -0.88 |    |
| 239    | 铜川市退役军人事务局        | 2.00  |                     |           |       |              |         |           |    |     | 2.00 | 1.12  |                     |       |              |         |           |    |           |     | 1.12  | -0.88  |                     |              |         |           |    |    |    |     | -0.88 |    |
| 239001 | 铜川市退役军人事务局        | 2.00  |                     |           |       |              |         |           |    |     | 2.00 |       |                     |       |              |         |           |    |           |     | -2.00 |        |                     |              |         |           |    |    |    |     | -2.00 |    |
| 239002 | 铜川市军队离休退休干部服务管理中心 |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |      |       |                     |       |              |         |           |    |           |     |       |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |       |    |
| 239003 | 铜川市退役军人服务中心       |       |                     |           |       |              |         |           |    |     | 1.12 |       |                     |       |              |         |           |    |           |     | 1.12  | 1.12   |                     |              |         |           |    |    |    |     | 1.12  |    |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |           |      |    |  |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------|------|----|--|
| 项目名称         |                               |          |           |      |    |  |
| 主管部门         |                               |          |           |      |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |           |      |    |  |
|              |                               | 其中:财政拨款  |           |      |    |  |
|              |                               | 其他资金     |           |      |    |  |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |           |      |    |  |
| 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     | 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: |    |  |
| .....        |                               |          |           |      |    |  |

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               |               |          |      |      |
|----------------|-------------------------------|---------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1                           |               |          |      |      |
|                | 任务2                           |               |          |      |      |
|                | 任务3                           |               |          |      |      |
|                | .....                         |               |          |      |      |
| 金额合计           |                               |               |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |               |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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<br>满意度指标 | 指标1：     |      |      |
|                |                               |               | 指标2：     |      |      |
|                |                               |               | .....    |      |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

| 项目名称             |                               |               |       |                               |    |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门             |                               |               |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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<br>体<br>目<br>标 | 实施期总目标                        |               |       | 年度目标                          |    |
|                  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>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<br>益<br>指<br>标              | 经济效益<br>指标    | 指标1:  |                               |    |
|                  |                               |               | 指标2:  |                               |    |
|                  |                               |               | ..... |                               |    |
|                  |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:  |                               |    |
|                  |                               |               | 指标2:  |                               |    |
|                  |                               |               | ..... |                               |    |
|                  |                               | 生态效益<br>指标    | 指标1:  |                               |    |
|                  |                               |               | 指标2:  |                               |    |
|                  |                               |               | ..... |                               |    |
|                  |                               | 可持续影响<br>指标   | 指标1:  |                               |    |
|                  |                               |               | 指标2:  |                               |    |
|                  |                               |               | ..... |                               |    |
|                  | 满意度指标                         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|                  |                               |               | 指标2:  |                               |    |
|                  |                               |               | ..... |                               |    |

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。