



杭州市萧山区退役军人事务局 2020 年部门预算

一、杭州市萧山区退役军人事务局概况

(一) 主要职能:

1. 贯彻执行有关退役军人的方针政策和法律法规。
2. 拟定全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。
3. 负责军队转业干部、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。
4. 负责全区退役军人管理保障体系建设和信息化建设工作。
5. 组织指导全区拥军优属工作。
6. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮助援助工作。
7. 依法承担英雄烈士保护相关工作。
8. 加强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。

(二) 部门预算单位构成:

从预算单位构成看,本部门预算包括:局本级预算、下属单位预算。

二、区退役军人事务局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于区退役军人局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区退役军人局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 12453.94 万元。支出包括：一社会保障和就业支出 12051.94 万元、卫生健康支出 402 万元。区退役军人局 2020 年收支总预算 12453.94 万元。

（二）关于区退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

退役军人事务局 2020 年收入预算 12453.94 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 12453.94 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他自有资金 0 万元，占 0%。

（三）关于区退役军人局 2020 年支出预算情况说明

区退役军人局 2020 年支出预算 12453.94 万元，（1）区退役军人事务局 11401.8 万元，其中控制性经费 494.16 万元，包干性经费 93.62 万元，项目支出 10814.02 万元；（2）区军休中心 897.16 万元，其中控制性经费 172.11 万元，包干性经费 25.04 万元，项目支出 700.01 万元；（3）区军供站 154.98 万元，控制性经费 113.11 万元，包干性经费 25.72 万元，项目支出 16.15 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 12051.94

万元、卫生健康支出 402 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 923.76 万元（其中控制性经费 779.38 万元，包干性经费 144.38 万元），占 7.42%；项目支出 11530.18 万元，占 92.58%。

（四）区退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总预算 12453.94 万元。收入包括：一般公共预算 12453.94 万元、政府性基金 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12051.94 万元、卫生健康支出 402 万元。

（五）关于区退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区退役军人局 2020 年一般公共预算当年拨款 12453.94 万元，比 2019 年执行数增加 5292.02 万元，主要是：（1）本单位于 2019 年 1 月 18 日组建，实际执行预算为 5 月-12 月；（2）军转干部安置费 3158 万元，19 年在社保预算，2020 年归我局预算；（3）各项项目支出标准提高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 12051.94 万元，占 96.77%；卫生健康（类）支出 402 万元，占 3.23%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)145万元,主要用于萧山籍现役军人、1-4级残疾军人因战、因公、因病死亡,按条例规定给其家属一次性死亡抚恤金。

(2) 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1278万元,主要用于在职伤残军人与在乡伤残军人抚恤。

(3) 社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员军人、退伍军人生活补助(项)430万元,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助。

(4) 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)66万元,主要用于优抚事业单位运行支出。

(5) 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)28万元,主要用于外地在萧入伍女兵优待金。

(6) 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2961.8万元,主要用于60周岁以上部分退伍军人生活补助等。

(7) 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置800万元,主要用于退役士兵安置费。

(8) 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离休干部管理机构627万元,主要用于军队移交政府的离退休人员的离退休费等。

(9) 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)270.16万元,主要用于军队移交政府离退休干部管理机构运行经费。

(10) 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)925.5万元,主要用于当年退役士兵管理教育培训。

(11) 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部干部安置(项)3158万元,主要用于全区685名军转干部慰问金、干龄补贴、生活补贴、医疗保贴。

(12) 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)414万元,主要用于其他退役安置支出。

(13) 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)587.78万元,主要用于人员经费及单位运转经费。

(14) 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)84.32万元,主要用于双拥工作。

(15) 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)154.98万元,主要用于军供单位的人员经费、运行经费及军供任务时期部队供应。

(16) 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)121.4万元,主要用于退役军人其他事务管理支出。

(17) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)402万元,主要用于全区重点优抚对象1530人的医疗补助费用。

(六)关于区退役军人局2020年一般公共预算基本支出情

况说明

区退役军人局 2020 年一般公共预算基本支出 923.76 万元，主要包括：基本工资 164.41 万元、津贴补贴 52.62 万元、奖金 358.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.86 万元、职业年金缴费 16.35 万元、职工基本医疗保险缴费 30.65 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元、住房公积金 53.4 万元、其他工资福利支出 93.92 万元；办公费 7.5 万元、印刷费 2.2 万元、咨询费、手续费 0.1 万元、水费 1.2 万元、电费 2.6 万元、邮电费 2.05 万元、物业管理费 15.86 万元、差旅费 6.68 万元、维修（护）费 1.6 万元、培训费 3.08 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 10.22 万元、福利费 13.27 万元、其他交通费用 9.58 万元、其他商品和服务支出 8.13 万元；退休费 15.75 万元、其他对个人和家庭的补助 0.59 万元；办公设备购置 3.5 万元。

（七）关于区退役军人局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市萧山区退役军人事务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算数为 3 万元，比 2019 年执行数增加 2.30 万元，增长 76.67%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：我局 2020 年因公出国（境）费用预算为 0 元，2019 年亦无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年执行数增长 76.67%。主要用于接待市局、区外兄弟单位调研接待支出。增加的主要原因是：（1）我局于 2019 年 1 月 18 日挂牌成立，19 年区外兄弟单位调研较少，20 年预计会有所增加；（2）19 年军休中心无公务接待支出，20 年公务接待预算 1 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：我局 2020 年无公务用车购置，无公务用车运行维护费，2019 年亦无公务用车购置，亦无公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。

2020 年区退役军人事务局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 51.9 万元，比 2019 年预算减少 5.49 万元，下降)10.58%，主要是退役军人服务中心在职人员减少，包干预算核减。

2. 政府采购情况。

2020 年区退役军人事务局各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2020 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2020 年区退役军人事务局预算项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 12453.94 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指萧山籍现役军人、1-4级残疾军人因战、因公、因病死亡，按条例规定给其家属一次性死亡抚恤金。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指在职伤残军人与在乡伤残军人抚恤年度抚恤金。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员军人、退伍军人生活补助（项）指在乡复员、退伍军人生活补助。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）指优抚事业单位运行支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指外地在萧入伍女兵优待金。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指 60 周岁以上部分退伍军人生活补助等。

15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置指退役士兵安置费支出。

16. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构指军队移交政府的离退休人员的离退休费等。

17. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）指军队移交政府离退休干部管理机构运行经费。

18. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）指当年退役士兵管理教育培训经费。

19. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部干部安置（项）指全区军转干部慰问金、干龄补贴、生活补贴、医疗保贴。

20. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）指其他退役安置支出。

21. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）指人员经费及单位运转经费。

22. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）指双拥工作经费。

23. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）指军供任务时期部队供应经费及军供单位的人员经费、运行经费。

24. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）指退役军人其他事务管理支出。

25. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）指全区重点优抚对象的医疗补助费用。

附表：

表 1. 2020 年区级部门收支预算总表

表 2. 2020 年区级部门收入预算总表

表 3. 2020 年区级部门支出预算总表

表 4. 2020 年区级部门财政拨款收支预算表

表 5. 2020 年区级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2020 年区级部门一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 8. 2020 年区级部门政府性基金预算表

表 9. 2020 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（每个部门选择公开至少两个以上项目的绩效目标）

2020年区级部门收支预算总表

【407】区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项目	预算数
一、一般公共预算	12,453.94	社会保障和就业支出	12,051.94
二、政府性基金预算		抚恤	4,908.80
三、事业收入（不含专户资金）		义务兵优待	28.00
四、事业单位经营收入		死亡抚恤	145.00
五、其他自有资金		其他优抚支出	2,961.80
		在乡复员、退伍军人生活补助	430.00
		伤残抚恤	1,278.00
		优抚事业单位支出	66.00
		退役安置	6,194.66
		退役士兵安置	800.00
		其他退役安置支出	414.00
		军队移交政府的离退休人员安置	627.00
		军队移交政府离退休干部管理机构	270.16
		军队转业干部安置	3,158.00
		退役士兵管理教育	925.50
		退役军人管理事务	948.48
		行政运行	587.78
		部队供应	154.98
		其他退役军人事务管理支出	121.40
		拥军优属	84.32
		卫生健康支出	402.00
		优抚对象医疗	402.00
		优抚对象医疗补助	402.00
本年收入合计	12,453.94	本年支出合计	12,453.94
六、上年结转		三、结转下年	
收 入 总 计	12,453.94	支 出 总 计	12,453.94

2020年区级部门收入预算总表

【407】区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
407	合计	12453.94		12453.94				
407001	区退役军人事务局	12453.94		12453.94				
407002	退役军人事务局	11401.80		11401.80				
407003	区军休中心	897.16		897.16				
	区军供站	154.98		154.98				

2020年区级部门支出预算总表

【407】区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
			小计	控制性经费	包干性经费	
**	**	1	2	3	4	5
407	区退役军人事务局	12,453.94	923.76	779.38	144.38	11,530.18
407001	退役军人事务局	11,401.80	587.78	494.16	93.62	10,814.02
407002	区军休中心	897.16	197.15	172.11	25.04	700.01
407003	区军供站	154.98	138.83	113.11	25.72	16.15

2020年区级部门财政拨款收支预算表

【407】区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12453.94	[208]社会保障和就业支出	12051.94
二、政府性基金预算拨款		[210]卫生健康支出	402
收 入 总 计	12453.94	支 出 总 计	12453.94

2020年区级部门一般公共预算支出预算表

单位: 万元

科目编码		科目名称		预算数	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
208	20808		社会保障和就业支出	12,453.94	923.76	11,530.18
			抚恤	12,051.94	923.76	11,128.18
			死亡抚恤	4,908.80		4,908.80
		2080801	伤残抚恤	145.00		145.00
		2080802	在乡复员、退伍军人生活补助	1,278.00		1,278.00
		2080803	优抚事业单位支出	430.00		430.00
		2080804	义务兵优待	66.00		66.00
		2080805	其他优抚支出	28.00		28.00
		2080899	退役安置	2,961.80		2,961.80
20809			退役士兵安置	6,194.66	197.15	5,997.51
		2080901	军队移交政府的离退休人员安置	800.00		800.00
		2080902	军队移交政府离退休干部管理机构	627.00		627.00
		2080903	退役士兵管理教育	270.16	197.15	73.01
		2080904	军队转业干部干部安置	925.50		925.50
		2080905	其他退役安置支出	3,158.00		3,158.00
		2080999	退役军人管理事务	414.00		414.00
20828			行政运行	948.48	726.61	221.87
		2082801	拥军优属	587.78	587.78	
		2082804	部队供应	84.32		84.32
		2082805	其他退役军人事务管理支出	154.98	138.83	16.15
210			卫生健康支出	121.40		121.40
			优抚对象医疗	402.00		402.00
	21014		优抚对象医疗补助	402.00		402.00
		2101401		402.00		402.00

2020年区级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目分类		预算数
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	923.76
301		813.65
30101	基本工资	164.41
30102	津贴补贴	52.62
30103	奖金	358.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86
30109	职业年金缴费	16.35
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65
30112	其他社会保障缴费	2.69
30113	住房公积金	53.40
30199	其他工资福利支出	93.92
302		90.27
30201	办公费	7.50
30202	印刷费	2.20
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.20
30206	电费	2.60
30207	邮电费	2.05
30209	物业管理费	15.86
30211	差旅费	6.68
30213	维修（护）费	1.60
30216	培训费	3.08
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	10.22
30229	福利费	13.27
30239	其他交通费用	9.58
30299	其他商品和服务支出	8.13
303		16.34
30302	退休费	15.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59
310		3.50
31002	办公设备购置	3.50

2020年区级部门一般公共预算“三公”经费表

【407】区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5
		3.00	3.00		3.00	6
407001	退役军人事务局	2.00	2.00		2.00	
407002	区军休中心	1.00	1.00		1.00	

2020年区级部门政府性基金预算表

单位: 万元

科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款 项				
**	**	**	1	2	3

区级部门财政拨款项目绩效目标表

单位:万元

单位代码	单位名称	二项目名称	预算数	绩效目标
407	区退役军人事务局		11530.18	
000407001	退役军人事务局		10814.02	
000407001	退役军人事务局	双拥工作经费	44.2	#####
000407001	退役军人事务局	在乡伤残军人抚恤与生活补助	186	发放镇街在乡伤残军人抚恤人数145人,实际发放143人(预计死亡人数),发放率98%,资金执行率98%,镇街在乡伤残军人满意度95%,社会影响力极大。
000407001	退役军人事务局	在乡老复员军人生活补助	111	在乡老复员军人享受人数143人,实际享受141人(预计死亡人数),发放率98%,资金执行率98%,在乡老复员军人满意度95%,社会影响力极大。
000407001	退役军人事务局	在乡伤残军人伤残抚恤	696	发放全区在乡伤残军人抚恤人数371人,实际发放368人(预计死亡人数),发放率99%,资金执行率98%,镇街在乡伤残军人满意度95%,社会影响力极大。
000407001	退役军人事务局	城镇及外地在籍入伍女兵安置费	600	城镇及外地在籍入伍女兵100人,实际安置95人,覆盖率95%,资金执行率94%,满意度96%,社会影响力96%
000407001	退役军人事务局	外地在籍入伍女兵优待金	28	在籍女兵优待金发放人数8人,实际发放8人,发放覆盖率100%,资金执行率98%(预估标准与实际标准之差异),在籍女兵家属满意度98%,社会影响力95%。
000407001	退役军人事务局	局发在职改在乡伤残军人抚恤与生活补助	331	全年发放伤残军人抚恤费受益人数60人,实际发放人数60人,执行率100%,资金执行率预计达90%以上,伤残军人满意度98%,社会影响力极大。
000407001	退役军人事务局	1-4级伤残军人护理费	65	1、1-4级在乡伤残军人护理费享受人数37人,实际享受人数37人,覆盖率100%,资金执行率97%,1-4级在乡伤残军人满意度98%,社会影响力95%。
000407001	退役军人事务局	服务中心管理经费	21.4	#####
000407001	退役军人事务局	烈士陵园管理经费	66	接待游客年累计接待游客52万人次,实际接待人次50余万,接待游客覆盖率96%,社会各界满意度94%,社会影响力极大,对产生浓厚的爱国主义情怀尤其是中小学生学习有着不可估量的作用。
000407001	退役军人事务局	转业士官安置费	200	安置费发放人数8人,实际发放按实时发放,资金执行率50%以上,转业士官满意度90%以上,社会影响力较大。
000407001	退役军人事务局	退役军人思想教育经费	40.12	1、应培训镇街工作人员人数140人,实际培训137人,受训率98%,资金执行率98%,镇街工作人员满意度95%,社会影响力好;2、应培训退役军人数455人,实际培训人数444人,培训率97.6%,资金执行率97.6%,当年退役军人满意度97%,社会影响力极大;3、烈士褒扬参加人数732人,实际参加人数708人,参与率96.7%,资金执行率96.7%,社会各界满意度94%,社会影响力较大。
000407001	退役军人事务局	退役士兵技能培训	925.5	预计培训退役士兵人数846人,实际培训805人,覆盖率95%,资金预计支出950万,实际支出900万,资金执行率94%,退役士兵满意度96%,社会影响力95%。
000407001	退役军人事务局	部分退役士兵社保费补助	414	2020年预计社保接续退役士兵2409人,实际享受2300人,覆盖率大于95.17%,资金执行率大于94.94%,退役士兵满意度大于95%,社会影响力大于98%。
000407001	退役军人事务局	部队慰问金	100	慰问部队次数38次,实际慰问38次,覆盖率100%,资金执行率97%,驻部部队满意度98%,社会影响力95%。
000407001	退役军人事务局	重点优抚对象医疗补助	402	企业退休老复员军人补助人数199人,实际补助199人,100%补助,资金执行率100%,企业退休老复员军人满意度98%,社会影响力95%。

000107001	退役军人事务局	重点优抚对象物价补贴	84	享受物价补贴重点优抚对象人数1530人，实际享受1500人，覆盖率98%，资金执行率97%，满意度98%，社会影响力95%。
000107001	退役军人事务局	军转干部补贴	3158	企业军转干部慰问人次约1400人次，实际慰问人次1370人，覆盖率97%，发放补贴人数700人，实际发放685人，覆盖率97%，医疗补助人次700人，实际发放补助人次685，覆盖率97%，资金发放率95%，军转干部满意度95%，社会影响力95%。
000107001	退役军人事务局	60周岁以上部分退伍军人生活补助	2195	60周岁退伍军人生活补助人数8300人，实际享受人数8000人，覆盖率96%，资金执行率96%，满意度95%，社会影响力95%。
000107001	退役军人事务局	“三属”抚恤补助	65	享受三属人数51人，实际发放人数51人，覆盖率100%，资金执行率95%，满意度95%，社会影响力95%。
000107001	退役军人事务局	企业军转干部经费	100	1、慰问人数180人，实际慰问175人，执行率97%，资金执行率97%，企业军转干部满意度97%，社会影响力97%；2、随军家属自主就业人数2人，执行率100%，随军家属满意度98%，社会影响力97%。
000107001	退役军人事务局	企业退休老复员军人慰问金	98	慰问人数315人，实际慰问300人，慰问覆盖率95%，资金执行率95%，企业退休老复员军满意度97%，社会影响力97%。
000107001	退役军人事务局	企业退休退伍军人生节慰问金	69.16	企业退休老复员军人受到慰问人数3414，实际慰问人数3380人，覆盖率99%，资金执行率99%，满意度97%，社会影响力95%。
000107001	退役军人事务局	优抚对象管理工作经费	31.64	#####
000107001	退役军人事务局	军人死亡一次性抚恤	80	军人死亡人数20人，实际15人，覆盖率75%，资金执行率75%，社会影响力95%。
000107001	退役军人事务局	带病回乡退伍军人生生活补助	221	带病回乡退伍军人生生活补助人数316人，实际享受人数310人左右，覆盖率98%，资金执行率97%，满意度97%，社会影响力95%。
000107001	退役军人事务局	参战参试人员生活补助	482	享受参战参试人员补助人数430人，实际享受人数420人，覆盖率97%，资金执行率97%，参战参试人员满意度95%，社会影响力95%。
000107002	区军休中心	军休干部节日慰问业务经费	700.01	1、参照市军休机构全年标准，对老干部元旦、春节、八一、国庆各慰问一次 2、提高老干部晚年生活质量，提升老干部幸福指数
000107002	区军休中心	军休干部党员教育经费	2.41	每月党员主题教育、党校电化教育、自主学习等 老干部党员文康活动、外出参观学习、老党员走访慰问活动等 对有困难的军休老干部党员进行慰问 巩固党组织核心地位，增强党员凝聚力，发挥党员先锋模范作用。 提高老干部党性修养和政治理论水平，使其思想与行动与党中央保持高度一致。 拓宽党建工作平台，探索党建工作新路子 老干部党员受教育率达100%，完成老干部教育目标
000107002	区军休中心	物业管理费	8.8	院内安全保卫，星光老年同树木修剪、栽植、养护、除草、浇水、保洁等，对老旧用房进行维修维护、对老旧地方进行适当修缮改建等，促进休养环境优美舒适、提高清洁卫生程度，促进院内安全保卫、建筑物等设施安全，提升老干部活动氛围，确保老干部满意度95%以上。
000107002	区军休中心	老干部工作业务经费	36.8	老干部业务工作正常开展，
000107002	区军休中心	军队离休退休干部人员经费	627	保障军休干部合法权益，落实军休干部生活待遇，确保军休干部满意度。
000107002	区军休中心	军休干部工作业务经费	12.2	省下达移交安置计划10人，军休干部管理工作调研、服务保障交流互动 建军节、高温、生日、重阳节、智慧养老、文体娱乐、钓鱼及各类兴趣活动的开展和走访慰问 拓宽文化养老、搞高养老幸福指数，完成老有所养目标 解决军休干部遗留政治和生活待遇，工作交流提高军休干部管理服务水平 丰富老干部政治生活，促进老干部身心健康 提高老干部满意度
000107002	区军休中心	军休干部医疗费	6.2	对体弱多病组织省内疗养 对身体较弱的老干部组织山区区域疗养 对80岁以上因身体等原因不能或不愿疗养的适当补助 促进老干部身心健康
000107003	区军休站	军供业务专项经费	16.15	定期定时为过往部队完成供餐任务