

平罗县退役军人事务局 2021 年部门预算  
公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2021 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(1)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就业退役军人服务管理工作；

(2)负责组织退役军人开展教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

(3)负责落实移交地方离休退休军人、符合条件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；

(4)负责开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关抚恤优待工作；

(5)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；

(6)负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励等工作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹工作；

(7)负责贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，开展退役军人权益维护和帮扶援助工作；

(8)负责局党组安排部署的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

平罗县退役军人事务局属于一级预算、所属行政单位预算。

## 第二部分 2021 年部门预算——预算表

### 平罗县退役军人事务局 2021 年部门预算——预算表

#### 一、部门收支总表

#### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	499.38	一、行政支出	499.38
(1) 一般公共预算财政拨款收入	499.38	其中：财政拨款支出	499.38
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	499.38	本年支出合计	499.38
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	499.38	支出总计	499.38

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
499.38	499.38	499.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	499.38	一、本年支出	499.38	499.38	
（一）一般公共预算财政拨款收入	499.38	（一）一般公共服务支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	479.94	479.94	
		（九）卫生健康支出	6.33	6.33	
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	13.11	13.11	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	499.38	支出总计	499.38	499.38	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		499.38	499.38	165.38	334.00	-47.39	-28.65%
2080501	行政单位离退休费	1.12	1.12	1.12	0	1.12	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91		-1.12	-0.11%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.00	9.00	0	9.00	0	0
2080805	义务兵优待	150.00	150.00	0.00	150.00	-19.94	-0.13%
2080901	退役士兵安置	100.00	100.00	0.00	100.00	206	2.06%
2082801	行政运行	155.91	155.91	134.91	21.00	-16.11	-0.10%
2082804	拥军优属	54.00	54.00	0.00	54.00	-6	-0.11%
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	5.45	0.00	-0.37	-0.06%
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.04	0.04
2210201	住房公积金	8.02	8.02	8.02		-0.94	-0.12
2210203	购房补贴	5.09	5.09	5.09		0	0

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
		总计	165.38	154.47	10.91
301		一、工资福利支出	152.68	152.68	
301	01	基本工资	35.87	35.87	
301	02	津贴补贴	39.53	39.53	
301	03	奖金	39.81	39.81	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	8.02	8.02	
301	14	医疗费	0	0	

301	19	其他工资福利支出	12.99	12.99	
		<b>二、商品和服务支出</b>	10.91		10.91
302	01	办公费	0.1		0.1
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0		0
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.7		0.7
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	4.63		4.63
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2		2
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1.79	1.79	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.12	1.12	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	0.67	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			

310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10	0	0.10	0		0.10	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.2

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

说明：平罗县退役军人事务局 2021 年无政府性基金预算支出

### **第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

平罗县退役军人事务局 2021 年财政拨款收入预算 499.38 万元，其中：本年收入 499.38 万元，包括一般公共预算拨款 499.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 499.38 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。行政事业单位养老支出 20.03 万元、抚恤支出 150 万元、退役安置支出 100 万元、退役军人管理事务支出 209.91 万元、行政事业单位医疗支出 6.33 万元、住房保障支出 13.11 万元。

#### **二、关于平罗县退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 165.38 万元，其中：本年收入安排支出 165.38 万元，上年结转资金安排支出 1.7 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 47.39 万元，下降 28.65%。

人员经费 154.47 万元，主要包括：基本工资 35.87 万元、津贴补贴 39.53 万元、奖金 39.81 万元、社会保障缴费 16.46 万元、住房公积金 8.02 万元、其他工资福利支出 12.99 万元、退休费 1.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.67 万元；

公用经费 10.91 万元，主要包括：主要包括：办公费 0.1

万元、印刷费2万元、邮电费0.7万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.1万元、其他交通费4.63万元、其他商品和服务支出2万元、工会经费0.88万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

平罗县退役军人事务局2021年一般公共预算项目支出334.00万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）义务兵优待（05项）2021年预算150万元，比2020年执行数（决算数）减少19.94万元，下降13.29%。

社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）退役士兵安置（01项）2021年执行数（决算数）减少206万元，下降206%。社会保障和就业支出（208类）拥军优属（28款）拥军优属（04项）2021年执行数（决算数）减少6万元，下降11.11%。主要用于节日期间慰问优抚对象1033人，开展“八一”建军文艺演出，欢送新兵一场，对优待对象关爱逐步改善，促进社会和谐发展。

## **三、关于平罗县退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县退役军人事务局2021年“三公”经费预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0

万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元，主要原因主要严格执行中央八项规定。

#### **四、关于平罗县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县退役军人事务局2021年无政府性基金预算拨款收支。

#### **五、关于平罗县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明**

平罗县退役军人事务局2021年收入总预算499.38万元，其中：本年收入499.38万元，上年结转结余0万元；支出总预算499.389万元，其中：本年支出499.38万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入499.38万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出499.38万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费

2021年，平罗县退役军人事务局本级及所属0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.91万元，比2020年预算减少9.42万元，下降86.34%。主要原因是：厉行节约，减少事务局工作经费。

### （二）政府采购情况

2021年，平罗县退役军人事务局政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，平罗县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋112平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.44万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋112平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.44万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋112平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.44万元；其他资产价值0万元。

### （四）预算绩效情况

2021年申报项目支出预算绩效目标6个，其中：一般公共预算安排的项目6个，政府性基金预算安排的项目0个；

分别为：

（1）乡镇退役军人事务工作经费，预算绩效金额 13 万元；主要绩效目标：目标 1：按照退役军人服务机构规范化建设 13 个乡镇，144 村、26 个社区，制作宣传册 30 万册，退役士兵档案资料规整，弘扬拥军优属优良传统。

（2）退役士兵自谋职业一次性经济补偿县级配套资金预算绩效金额 100 万元；主要绩效目标：目标 1：安置退役士兵人数 100 人，对退出现役的义务兵和现役不满 12 年的士官全覆盖，提现党和国家对退役军人的良好优待政策，提高全民拥军意识。

（3）双拥创建经费及八一慰问，预算绩效金额 54 万元；主要绩效目标：目标 1：节日期间慰问优抚对象 1033 人，开展“八一”建军节文艺演出 1 场，新兵欢送 1 场，对优抚对象关爱逐步改善，促进社会和谐发展。

（4）退役军人事务局工作经费，预算绩效金额 8 万元；主要绩效目标：目标 1：用于购买办公设备、办公用品、缴纳人大楼水电费、扶贫帮扶慰问等日常办公室支出，保障退役军人事业工作正常运转。

（5）农村和城市义务兵家属优待金，预算绩效金额 8 万元；主要绩效目标：目标 1：补助农村和城市义务兵家属 280 人，其中：高原兵发放标准每人 8000 元，平原兵 5000 元。逐步改善义务兵生活水平，贯彻落实优抚政策。

（6）其他社会保障缴费，预算绩效金额 9 万元；主要绩效目标：目标 1：为 9 名复转军人补缴养老保险，解决了

退役军人生活困难，弘扬拥军优属优良传统。

（五）其他需说明的事项

本单位没有其他需说明事项。

## 平罗县平罗县退役军人事务局——名词解释

### 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。