

固原市退役军人事务局 2021 年部门预算(汇总)

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市退役军人事务局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担退役军人思想政治、管理保障工作政策落实，负责军队军转干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人培训、优待抚恤，指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市退役军人事务局部门预算包括：固原市退役军人事务局本级预算。纳入固原市退役军人事务局 2020 年部门预算编制的二级预算单位是：

- 1、固原市退役军人服务中心
- 2、固原市军队离退休干部管理所

固原市退役军人事务局是固原市政府正处级工作部门。单位内设 3 个科室：办公室、安置就业创业科、拥军优抚褒扬科。人员编制共 8 人，实有人数 9 人。下属固原市退役军人服务中心、固原市军队离退休干部管理所 2 个全额预算拨款事业单位，编制 12 人，实有人数 13 人。退役军人服务中心，财务未独立，同局机关统一核算。

固原市退役军人事务局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	1172.25	一、本年支出	1172.25	1172.25	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1172.25	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	983.55	983.55	

		(九) 卫生健康支出	33.68	33.68	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	152.86	152.86	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1172.25	支出总计 1172.25			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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		2008.11	1172.25	540.38	631.87		
2019999	其他一般公共服务支出	62.31	2.16	2.16		-60.15	-96.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	29.28	29.28		4.76	19.41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	14.63	14.63		14.63	100%
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.83				-55.83	-100%
2080902	军队移交政府离退休人员安置	649.77	508.44	0.00	508.44	-141.33	-21.75%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	256.96	95.55	92.12	3.43	-161.41	-62.81%
2080999	其他退役安置支出	197.45				-197.45	-100%

2082801	行政运行	190.04	215.65	215.65		25.61	13.47%
2082802	一般行政管理事务	67.16	100.00		100.00	32.84	48.89%
2080804	拥军优属	104.98	0.00			-104.98	-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.59	20.00		20.00	12.41	163.50%
2101101	行政单位医疗	58.92	10.97	10.97		-47.95	-81.38%
2101102	事业单位医疗	4.56	5.13	5.13		0.57	12.50%
2101103	公务员医疗补助	327.60	17.58	17.58		-310.02	-94.63%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.42				-0.42	-100%
2210201	住房公积金	0.00	22.06	22.06		22.06	100%
2210203	购房补贴	0.00	130.80	130.80		130.80	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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
总计		540.38	512.78	27.60
301	一、工资福利支出	512.25	512.25	
30101	基本工资	112.25	112.25	
30102	津贴补贴	201.51	201.51	
30103	奖金	71.19	71.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.88	14.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	29.28	
30109	职业年金缴费	14.63	14.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	
30111	公务员医疗补助缴费	17.58	17.58	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	22.06	22.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.17	11.17	
302	二、商品和服务支出	27.60	27.60	

30201	办公费	4.61	4.61	
30202	印刷费	0.80	0.80	
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50	0.50	
30206	电费			
30207	邮电费	1.40	1.40	
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.20	3.20	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	1.00	1.00	
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.95	1.95	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.05	14.05	

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.52	0.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“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	
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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			
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-157.62	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	1172.25	一、行政支出	522.95
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1172.25	其中：财政拨款支出	522.95
(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	649.30
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	649.30
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	1172.25	本年支出合计	1172.25
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	1172.25	支出总计	1172.25

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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									
合计		1172.25	1172.25	1172.25													
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16	2.16													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	29.28													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	14.63													

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	508.44	508.44	508.44														
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	95.55	95.55	95.55														
2082801	行政运行	215.65	215.65	215.65														
2082802	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00														
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00	20.00														
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	10.97														
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13														
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	17.58														
2210201	住房公积金	22.06	22.06	22.06														
2210203	购房补贴	130.80	130.80	130.80														

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		1172.25	522.95	649.30						
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	19.95	9.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	9.97	4.66						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	508.44		508.44						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	95.55		95.55						
2082801	行政运行	215.65	215.65							
2082802	一般行政管理事务	100.00	100.00							
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00							
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97							
2101102	事业单位医疗	5.13		5.13						
2101103	公务员医疗补助	17.58	3.12	14.46						
2210201	住房公积金	22.06	15.03	7.03						
2210203	购房补贴	1130.8	126.10	4.70						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表（表一）

(2021 年度)				
项目名称	业务经费			
主管部门及代码	【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307002】固原市退役军人事务局市军队离退休干部管理所	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.43	
	其中:财政拨款		1.43	
	其他资金			
年度总体目标	为了落实工作人员的合法权益和工作保障,需6人误餐补贴。标准为198元/人、月*6人*12月=1.43万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	在职人员误餐补贴人数	6人
		质量指标(必填)	在职人员误餐补贴完成率	100%
		时效指标(必填)	在职人员误餐补贴完成时间	12月20日前
		成本指标(必填硬性指标)	人均月补贴标准	198元
	效益指标	社会效益指标(必填)	工作保障	长期
		可持续影响指标(必填)	促进了工作人员工作的热情	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	人员满意度	≥90

部门项目支出预算绩效目标表（表二）

（2021 年度）

（2021 年度）				
项目名称		居住在外地老干部走访慰问经费		
主管部门及代码		【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307002】固原市退役军人事务局市军队离退休干部管理所
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1
	其中: 财政拨款			1
	其他资金			
年度总体目标	走访慰问军休干部活动是落实军休干部政治待遇的具体体现,特别是对居住在外地的军休干部进行走访慰问,能够及时了解居住在外地军休人员身体、生活及家庭情况,使他们感受到党和政府对他们的关心与关爱,感受到军休所大家庭的温暖,感受到晚年生活的幸福,促进了社会和谐。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	对居住在固原市以外军休人员进行走访慰问人数	22 人
		质量指标(必填)	对居住在固原市以外军休人员进行走访慰问完成率	100%
		时效指标(必填)	对居住在固原市以外军休人员进行走访慰问完成时间	12 月 20 日前
		成本指标(必填硬性指标)	工作人员走访慰问外地军休干部人均慰问经费	以走访慰问外地军休干部差旅费实际发生额
	效益指标	社会效益指标(必填)	落实了军队离退休人员的政治待遇及生活待遇	长期
		可持续影响指标(必填)	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	走访外地军休人员满意度	≥90

部门项目支出预算绩效目标表（表三）

（ 2021 年度）				
项目名称	老干部活动经费			
主管部门及代码	【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307002】固原市退役军人事务局市军队离退休干部管理所	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
年度总体目标	1、为了认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，积极营造全社会尊崇军人、关爱军人的浓厚氛围，也为更好地落实军休干部政治待遇。2、为活跃丰富军休人员文化生活和体育活动。3、为更进一步提高军休人员的生活质量，确保军休干部老有所乐，同时也让军休干部切实感受到军休大家庭的温暖，每年为军休人员举办 1 次联谊比赛活动。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每年为军休人员举办联谊活动的人数	42 人
		质量指标（必填）	对军休人员举办联谊活动的完成率	100%
		时效指标（必填）	对军休人员举办联谊活动完成时间	12 月 20 日以前
		成本指标（必填硬性指标）	人均活动标准	238 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	落实了军队离退休人员的政治待遇及生活待遇	长期
		可持续影响指标（必填）	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	军休人员满意度	≥90

部门项目支出预算绩效目标表（表四）

（2021 年度）

（2021 年度）				
项目名称		离退休人员工资经费		
主管部门及代码		【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307002】固原市退役军人事务局市军队离退休干部管理所
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		508.44	
	其中：财政拨款		508.44	
	其他资金			
年度总体目标	1、为了认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，积极营造全社会尊崇军人、关爱军人的浓厚氛围，也为更好地落实军休干部政治待遇。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每月为军休人员发放工资的人数	38 人
		质量指标（必填）	对军休人员发放工资完成率	100%
		时效指标（必填）	对军休人员发放工资完成时间	12 月 20 日以前
		成本指标（必填硬性指标）	月发放标准	按实际每人每月工资待遇标准
	效益指标	社会效益指标（必填）	落实了军队离退休人员的政治待遇及生活待遇	长期
		可持续影响指标（必填）	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	军休人员满意度	≥90

部门项目支出预算绩效目标申报表（表五）

（2021 年度）

项目名称	“八一”“元旦”“春节”慰问驻固部队及优抚对象经费			
主管部门及代码	【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307001】固原市退役军人事务局	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	1、传承优良传统，密切军地关系，提升双拥水平。2、为我市生活困难优抚对象排忧解难，保障优抚对象的生活，进一步提升军人的获得感、幸福感。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	慰问困难退役军人优抚对象的人数	100 人
			慰问驻固部队个数	≥13 个
		质量指标（必填）	确保完成年度慰问任务	100%
		时效指标（必填）	按照文件规定，及时完成慰问任务。	及时
	成本指标（必填硬性指标）	成本控制情况，按照文件要求，及时发放慰问金	不超预算	
	效益指标	社会效益指标（必填）	进一步密切军政军民关系，体现地方党委、政府对部队的关怀和支持。	提升
		可持续影响指标（必填）	提高密切军政军民关系，推进国防建设	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	驻固部队和优抚对象满意度	≥98%	

部门项目支出预算绩效目标申报表（表六）

（2021 年度）

项目名称	退役军人管理费、双拥经费、创建退役军人服务中心经费等			
主管部门及代码	【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307001】固原市退役军人事务局	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体名称	1、自主择业军转干部政策水平有所提高。2、提高了我市退役军人的就业及再就业能力。3、解决了部分退役军人生活困难问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展拥军活动	2 次
			每年为退役军人举办招聘会活动的次数	2 次
			自主择业军转干部培训人数	230 人
			走访慰问帮扶解困人数	10 人
		质量指标（必填）	退役军人就业率	有所提升
			确保年度对自主择业军转干部培训完成率	100%
	时效指标（必填）	完成考核的时效性、按照政策落实的及时性	及时	
	成本指标（必填硬性指标）	成本控制情况，按照合同及协议，及时兑付双拥模范城建设	不超预算	
	效益指标	社会效益指标（必填）	争创双拥模范城市	有所提升
			落实了部分退役军人的就业及再就业问题	有所提升
可持续影响指标（必填）		促进社会和谐、密切军民关系	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退役军人满意度	≥95%	

固原市退役军人事务局 2021 年部门预算—— 一部门预算情况说明

一、关于固原市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

固原市退役军人事务局 2021 年财政拨款收入预算 1172.25 万元，其中：本年收入 1172.25 万元，包括一般公共预算拨款 1172.25 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1172.25 万元，包括：一般公共服务支出 2.16 万元、社会保障和就业支出 983.55 万元、卫生健康支出 33.68 万元，住房保障支出 152.86 万元。

二、关于固原市退役军人事务局 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

固原市退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 540.38 万元，其中：本年收入安排支出 540.38 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 37.24 万元，增长 19.04%。

人员经费 512.78 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 112.25 万元、津贴补贴 201.51 万元、奖金 71.19 万元、绩效工资 14.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.28 万、职业年金缴费 14.63 万元、职工基本医疗保险 16.10、公务员医疗补助缴费 17.58 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 22.06 万元、其他工资福利支出 11.17 万元；生活补助 0.52 元。

公用经费 27.60 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 4.61 万元、印刷费 0.80 万元、水费 0.50 万元、邮电费 1.40 万元、差旅费 3.20 万元、专用燃料费 1.00 万元、工会经费 1.95 万元、其他交通费 14.05 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 631.87 万元，其中：本年收入安排支出 631.87 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：1、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）100.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 32.85 万元，下降 48.92%。主要用于退役军人及自主择业军转干部培训、确保共建暨双拥模范城工作及活动正常开展、组织开展退役军人走访慰问帮扶解困活动等。2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）20 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 12.63 万元，增长 171.37%。主要用于“八一”“元旦”“春节”慰问驻固部队及优抚对象、退役军人一次性补助金、自主择业军队专业干部医疗费及住房公积金。3、社会保障和就业（类）退役安置（款）政府离退休干部管理机构（项）3.43 万元。相比 2020 年决算数减少 166.82 万元，下降 97.98%。主要用于走访慰问居住在外地军休干部经费 1 万元、军休干部活动经费 1 万元，业务经费 1.43 万元。2、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）508.44 万元。相比 2020 年决算数减少 141.32 万元，下降 21.748%。主要用于离退休人员工资发放。

三、关于固原市退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市退役军人事务局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 2.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费减少 0.00 万元；公务用车运行费减少 1.00 万元，主要原因是我单位所属下级二级单位军队离退休干部管理所已将车辆上缴财政；公务接待费减少 1.00 万元，主要原因是 2021 年未做公务接待预算。

四、关于固原市退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

固原市退役军人事务局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一) 基本支出情况说明

固原市退役军人事务局 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市退役军人事务局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元。

五、关于固原市退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

固原市退役军人事务局 2021 年收入总预算 1172.25 万元，其中：本年收入 1172.25 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1172.25 万元，其中：本年支出 1172.25 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1172.25 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 522.95 万元，占 44.61%；事业支出 649.30 万元，占 55.39%

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年，固原市退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算 215.65 万元，比 2020 年预算增加 203.65 万元，增长 5.89%。主要原因是：

(二) 政府采购情况

2021 年，固原市退役军人事务局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，固原市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 57.72 万元；其他资产价值 160.16 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 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 57.72 万元；其他资产价值 160.16 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年固原市退役军人事务局重点项目绩效评价：根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及社会满意度方面开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项

固原市退役军人事务局使用房屋由固原市机关事务管理局统一管理，所以房屋面积和价值为 0。

固原市退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立的政府组成部门，增加二级预算单位固原市军队离退休干部管理。

固原市退役军人事务局 2021 年部门预算——名词解释

固原市退役军人事务局预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市退役军人事务局

2021 年 2 月 20 日