固原市退役军人事务局

2021年部门预算

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

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

1、机构情况

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 事务局本级 2021 年部门预算编制的二级预算单位是：固原市退役军人服务中心，为固原市退役军人事务局所属正科级事业单位，财务未独立，同局机关统一核算。

2、单位编制人员情况

固原市退役军人事务局编制 8 人，实有人数 9 人，市退役军人服务中心核定全额预算事业编制 6 名，实有人数 6人。

固原市退役军人事务局共设 3 个科室：办公室、安置就业创业科、拥军优抚褒扬科。

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	522.95	一、本年支出	522.95	522.95	
（一）一般公共预算财政拨款收入	522.95	（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			
		（八）社会保障和就业支出	365.57	365.57	
		（九）卫生健康支出	14.09	14.09	
		（十八）住房保障支出	141.13	141.13	
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	522.95	支出总计 522.95			

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%
固原市退役军人事务局	社保科	972.38	522.95	402.95	120.00	-449.43	-46.21
合计		972.38	522.95	402.95	120.00	-449.43	-46.21
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	16.19	19.95	19.95		3.76	23.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.97	9.97		9.97	100%

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%
2082804	拥军优属	104.98				-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
2101103	公务员医疗补助	267.32	3.12	3.12		-264.2	-98.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.42				-0.42	-1005
2210201	住房公积金		15.03	15.03		15.03	100%
2210203	购房补贴		126.10	126.10		126.10	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		402.95	379.47	23.48
301	一、工资福利支出	379.47	379.47	
30101	基本工资	79.26	69.46	
30102	津贴补贴	189.79	48.04	
30103	奖金	50.19	50.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	19.95	
30109	职业年金缴费	9.97	9.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	15.03	15.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	

302	**二、商品和服务支出**	23.48		23.48
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	2.70		2.70
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费			
30239	其他交通费用	14.05		14.05
30299	其他商品和服务支出			
303	**三、对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			

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	522.95	一、行政支出	522.95
（1）一般公共预算财政拨款收入	522.95	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	
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	522.95	本年支出合计	522.95

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	522.95	支出总计	522.95

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	其中：教育收费					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		522.95	522.95	522.95													
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	19.95	19.95	19.95													
2080506	机关事业单位职业年金支出	9.97	9.97	9.97													
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													
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12													
2210201	住房公积金	15.03	15.03	15.03													
2210203	购房补贴	126.10	126.10	126.10													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
合计		522.95	522.95							
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	19.95	19.95							
2080506	机关事业单位职工年金缴费支出	9.97	9.97							
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							
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12							
2210201	住房公积金	15.03	15.03							
2210203	购房补贴	126.10	126.10							

固原市退役军人事务局2021年部门预算——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522.95万元，其中：本年收入522.95万元，包括一般公共预算拨款522.95万元，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522.95万元，包括：一般公共服务支出2.16万元、社会保障和就业支出365.57万元、卫生健康支出14.09万元、住房保障支出141.13万元。

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402.95万元，其中：本年收入安排支出402.95万元，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183.51万元，增长83.62%。

人员经费379.47万元。按部门支出经济分类科目分项说明主要包括：基本工资79.26万元、津贴补贴189.79万元、奖金50.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.95万元、职业年金9.97万元、职工基本医疗保险10.97万元、公务员医疗补助缴费3.12万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金15.03万元、其他工资福利支出0.21万元。

公用经费23.48万元，按部门支出经济分类科目分项说明主要包括:办公费2.70万元、印刷费0.80万元、水费0.50万元、差旅费2.70万元、工会经费1.33万元、其他交通费用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120.00万元，其中：本年收入安排支出120.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）100.00万元；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）20万元。相比2020年决算增加36.22万元，增长43.23%。主要用于“八一”、“元旦”、“春节”慰问驻固部队及优抚对象。

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。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1.00万元，原因是2021年我单位无预算公务招待费用。

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522.95万元，其中：本年收入522.95万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算522.95万元，其中：本年支出522.95万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入522.95万元，占100%。

本年支出包括：行政支出522.95万元，占100%。

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机关运行预算经费215.65万元。

（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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，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7.82万元；其他资产价值31.35万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 7.82 万元；其他资产价值 31.35 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

（五）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 年一般公共预算 2 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。

（六）其他需说明的事项

固原市退役军人事务局无其他需要说明的事项.

固原市退役军人事务局 2020 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