

固原市原州区退役军人事务局

2021 年部门预算公开

2021 年 1 月 20 日

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

原州区退役军人事务局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

做好退役军人思想政治、就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等工作。

二、部门预算单位构成

原州区退役军人事务局为一级预算单位，下设二级单位一个，财务无独立，与局机关一并预算。

我局编制数 9 人，其中行政 5 人，服务中心（事业编制）4 人。2020 年实有在岗人员 16 人，其中：其中行政人员 6 人，机关工勤 2 人，事业人员 6 人，“西部计划”志愿者 1 人，“三支一扶”人员 1 人。

我局职能配置设置：局机关设综合办公室、优抚安置办公室、拥军优属办公室、内设退役军人服务中心事业单位。

原州区退役军人事务局本级为财政全额拨款一级预算单位，无二级预算单位。

原州区退役军人事务局 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	1229.79	一、本年支出	1229.79	1229.79	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1229.79	（一）一般公共服务支出	12.53	12.53	
（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	1173.66	1173.66	
		（九）卫生健康支出	30.30	30.30	
		（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	13.30	13.30	
		(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	1229.79	支出总计：1229.79			

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		2125.27	1229.79	252.59	977.20	-895.48	-42.13%
2019999	其他一般公共服务支出	9.90	12.53	12.53		2.63	26.57%
2080299	其他民政管理事务支出	13.71				-13.71	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	16.99	16.99		1.06	6.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.50	8.50		8.50	100.00%
2080802	伤残抚恤	668.32	696.70		696.70	28.38	4.25%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.39				-3.39	-100.00%
2080804	优抚事业单位支出	1.80				-1.80	-100.00%
2080805	义务兵优待	100.13	30.00		30.00	-70.13	-70.04%
2080899	其他优抚支出	24.20				-24.20	-100.00%
2080901	退役士兵安置	382.90				-382.90	-100.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		55.20		55.20	55.20	100.00%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	2.00		2.00	1.00	100.00%
2080904	退役士兵管理教育	88.50				-88.50	-100.00%
2080999	其他退役安置支出	407.29	50.00		50.00	-357.29	-87.72%
2082801	行政运行	190.40	189.27	189.27		-1.13	-0.59%
2082804	拥军优属	12.78	20.00		20.00	7.22	56.50%
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.70	105.00		105.00	16.30	18.38%
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.65	2.65		0.16	6.43%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	9.35	9.35		0.59	6.74%
2101401	优抚对象医疗补助	96.67	18.30		18.30	-78.37	-81.07%
2210201	住房公积金		13.30	13.30		13.30	100.00%
2210203	购房补贴	8.40				-8.40	-100.00%

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		252.59	243.43	9.16
301	一、工资福利支出	243.36	243.36	
30101	基本工资	62.91	62.91	
30102	津贴补贴	77.98	77.98	
30103	奖金	50.88	50.88	
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	16.99	16.99	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	13.30	13.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.16		9.16
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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	0.07	0.07	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	
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

[illegible]

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			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：我单位 2021 年无政府基金预算财政拨款支出

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	1229.79	一、行政支出	1229.79
（1）一般公共预算财政拨款收入	1229.79	其中：财政拨款支出	1229.79
（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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	1229.79	本年支出合计	1229.79
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	1229.79	支出总计	1229.79

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	1229.79	1229.79							
2019999 其他一般公共服务支出	12.53	12.53							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50							
2080802 伤残抚恤	696.70	696.70							
2080805 义务兵优待	30.00	30.00							
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	55.20	55.20							
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	2.00							
2080999 其他退役安置支出	50.00	50.00							
2082801 行政运行	189.27	189.27							
2082804 拥军优属	20.00	20.00							
2082899 其他退役军人事务管理支出	105.00	105.00							
2101103 公务员医疗补助	2.65	2.65							
2101199 其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35							
2101401 优抚对象医疗补助	18.30	18.30							
2210201 住房公积金	13.30	13.30							

原州区退役军人事务局

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区退役军人事务局 2021 年财政拨款收入预算 1229.79 万元，其中：本年收入 1229.79 万元，包括一般公共预算拨款 1229.79 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 1229.79 万元，按政府收支分类功能科具体包括：一般公共服务支出 12.53 万元、社会保障和就业支出 1173.66 万元、卫生健康支出 30.30 万元、住房保障支出 13.30 万元。

二、关于原州区退役军人事务局 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

原州区退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 252.59 万元，其中：本年收入安排支出 252.59 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年基本支出执行数（决算数）增加 26.62 万元，增长 11.78%。

人员经费 243.43 万元，按部门支出经济分类科目主要包括：基本工资 62.91 万元、津贴补贴 77.98 万元、奖金 50.88 万元、社会保障缴费 38.29 万元、住房公积金 13.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元。

公用经费 9.16 万元，按部门支出经济分类科目主要包括：办公费 4.50 万元、印刷费 0.30 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.20 万元、电费 0.20 万元、邮电

费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.96 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 977.20 万元，其中：本年收入安排支出 977.20 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。按政府收支科目类、款、项具体包括：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021 年预算 696.70 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 28.38 万元，增长 4.25%。主要用于优抚对象补助经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021 年预算 30.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 70.13 万元，下降 70.04%。主要用于原州区现役军人优待金和现役军人家属优待金。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2021 年预算 55.20 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 55.20 万元，增长 100%。主要用于军队移交政府的离退人员安置支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）2021 年预算 2.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1.00 万元，下降 50%。主要用于军队移交政府的离退休干部管理费用支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021 年预算 50.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 357.29 万元，下降 87.72%。主要用于退役安置补助经费支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021 年预算 20.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 7.22 万元，增长 56.50%。主要用于双拥工作经费和退役军人“八一”慰问金。

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）2021 年预算 105.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 16.30 万元，增长 18.38 %。主要用于退役军人事务重大节日慰问金、退役军人服务中心、服务站运行经费、双拥工作经费及褒扬经费支出。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2021 年预算 18.30 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 78.37 万元，下降 81.07%。主要用于退役军人优抚对象医疗补助支出。

三、关于原州区退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区退役军人事务局 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”经费财政拨款预算与 2020 年无增减变化，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，预算与 2020 年无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，预算与 2020 年无增减变化；公务用车运行费 0.00 万元，预算与 2020 年无增减变化；公务接待费 0.00 万元，预算与 2020 年无增减变化。

四、关于原州区退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区退役军人事务局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

原州区退役军人事务局 2021 年收入总预算 1229.79 万元，其中：本年收入 1229.79 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1229.79 万元，其中：本年支出 1229.79 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 1229.79 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，上级补助预算收入 0.00 万元，附属单位上缴预算收入 0.00 万元，经营预算收入 0.00 万元，债务预算收入 0.00 万元，非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，投资预算收益 0.00 万元，其他预算收入 0.00 万元。

本年支出包括：行政支出 1229.79 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，经营支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，投资支出 0.00 万元，债务还本支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，原州区退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算 9.16 万元，比 2020 年预算减少 6.83 万元，下降 42.71%。主要原因是：本年减少办公设备购置支出，压减公用支出。

（二）政府采购情况

2021 年，原州区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，原州区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 7.92 万元；其他资产价值 19.14 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 7.92 万元；其他资产价值 19.14 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年原州区退役军人事务局严格按照年初预算安排，

紧紧围绕中心工作，以绩效评价指标为依据，以绩效目标实现为导向，认真做好绩效评价工作，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高退役军人财政项目资金的使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

原州区退役军人事务局

2021 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2、其他收入：是指除财政拨款收入以外取得的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“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。

8、机关运行经费：是指为保障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。