

# 吴堡县退役军人事务局

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门职责

1. 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、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、待遇保障工作。

3. 组织开展退役军人教育培训，指导全县自主就业退役士兵职业教育和技能培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的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。

5. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

6. 组织开展全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

7. 负责烈士及退役军人荣誉奖励，烈士陵园、军人公墓维护以及纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人，退役军人工作单位和个人先进典型事迹、营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。县退役军人事务局应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，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## （二）机构设置

本单位为科级行政单位：吴堡县退役军人事务局；下设全额事业单位 1 个：吴堡县退役军人服务中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

- 1、做好党建工作，落实党风廉政建设责任制。
- 2、做好符合政府安排工作条件的退役士兵安置工作。
- 3、压实认定责任，落实补缴责任，强化资金保障，全

力推进部分退役士兵社保接续工作。

- 4、严格政策保障退役军人优抚优待工作。
- 5、积极配合完成好 2021 年新兵入伍前各项工作。
- 6、组织开展好“八一”军事日活动、春节慰问活动。
- 7、举行烈士纪念日烈士公祭仪式。精心安排好烈士纪念日公祭活动,开展群众性祭扫烈士和学习瞻仰活动。
- 8、妥善做好退役军人信访接待工作,落实领导包抓,信访责任清单。
- 9、扎实做好退役军人创业就业工作。
- 10、按照上级要求建设 9 个“三基”标准化站所。
- 11、完成好县委县政府部署的各项工作。

### 三、部门预算单位构成

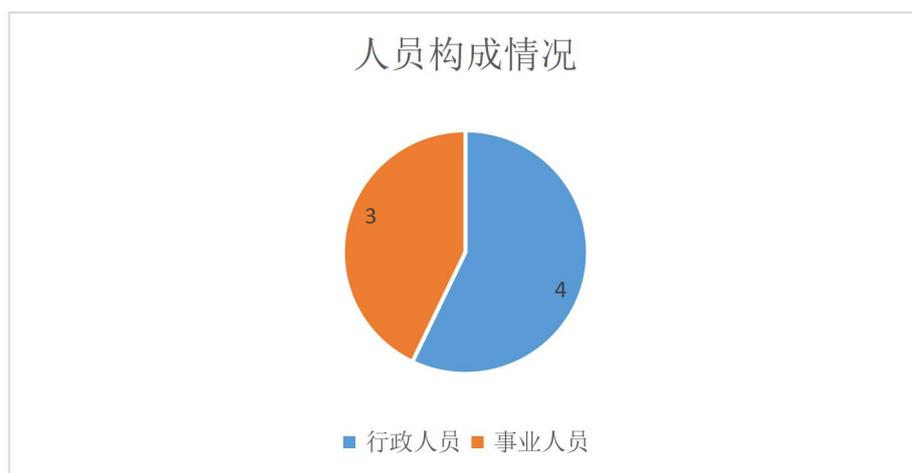
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县退役军人事务局	

### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底,本部门人员编制 15 人,其中行政编制 5 人、事业编制 10 人;实有人员 7 人,其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 223.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 184.17 万元，主要原因是单位工作人员工资手续从原单位划转至本单位，本年新增加“三基”标准化建设站所项目；2021 年本部门预算支出 223.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 184.17 万元，主要原因是单位工作人员工资手续从原单位划转至本单位，本年新增加“三基”标准化建设站所项目。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入223.9万元，其中一般公共预算拨款收入223.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加184.17万元，主要原因是单位工作人员工资手续从原单位划转至本单位，本年新增加“三基”标准化建设站所项目；2021年本部门财政拨款支出223.9万元，其中一般公共预算拨款支出223.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加184.17万元，主要原因是单位工作人员工资手续从原单位划转至本单位，本年新增加“三基”标准化建设站所项目。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出223.9万元，较上年增加184.17万元，主要原因是单位工作人员工资手续从原单位划转至本单位，本年新增加“三基”标准化建设站所项目。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出223.9万元，其中：

（1）行政运行（2082801）137.81万元，较上年增加127.91万元，原因是单位工作人员工资手续从原单位划转至本单位；

（2）一般行政管理事务（2082802）27.96万元，较上

年增加 27.96 万元，原因是本年新增“三基”标准化建设项目；

(3) 其他退役军人事务管理支出(2082899)55 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年新增“三基”标准化建设项目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 223.9 万元，其中：

工资福利支出(301)125.86 万元，较上年增加 121.95 万元，原因是单位工作人员工资手续从原单位划转至本单位；

商品和服务支出(302)78.04 万元，较上年增加 77.12 万元，原因是本年新增“三基”标准化建设项目；

对个人和家庭的补助支出(303)20 万元，较上年持平。

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 223.9 万元，其中：

机关工资福利支出(501)125.86 万元，较上年增加 121.95 万元，原因是单位工作人员工资手续从原单位划转至本单位；

机关商品和服务支出(502)20.08 万元，较上年增加 19.16 万元，原因是人员工资划转至本单位，相应支出增加；

其他对个人家庭补助(509)20 万元，主要是退役军人

慰问费用，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.54 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是节约运行开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “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。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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项内容，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项内容，已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及此项内容，已公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及此项内容，已公开空表
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	223.90	一、财政拨款	223.90	一、财政拨款	223.90	一、财政拨款	223.90
1、一般公共预算拨款	223.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	165.94	1、机关工资福利支出	125.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	125.86	2、机关商品和服务支出	78.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.08	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.96	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	220.77	(2)商品和服务支出	57.96	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20.00
		10、卫生健康支出	3.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>223.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>223.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>223.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>223.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>223.90</b>

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	223.90	152.40	13.54	57.96	
208	社会保障和就业支出	220.77	149.27	13.54	57.96	
20828	退役军人管理事	220.77	149.27	13.54	57.96	
2082801	行政运行	137.81	129.27	8.54		
2082802	一般行政管	27.96			27.96	
2082899	其他退役军	55.00	20.00	5.00	30.00	
210	卫生健康支出	3.13	3.13			
21011	行政事业单位医	3.13	3.13			
2101101	行政单位医	3.13	3.13			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			223.90	152.40	13.54	57.96	
301	工资福利支出			125.86	125.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.48	44.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.15	44.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.41	4.41			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.38	12.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.78	9.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00			
302	商品和服务支出			78.04	6.54	13.54	57.96	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	28.96		1.00	27.96	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.94		0.94		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.00		6.00	30.00	
303	对个人和家庭的补助			20.00	20.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00			

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	165.94	152.40	13.54	
208	社会保障和就业支出	162.81	149.27	13.54	
20828	退役军人管理事务	162.81	149.27	13.54	
2082801	行政运行	137.81	129.27	8.54	
2082899	其他退役军人事务	25.00	20.00	5.00	
210	卫生健康支出	3.13	3.13		
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13		
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			165.94	152.40	13.54	
301	工资福利支出			125.86	125.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.48	44.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.15	44.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.41	4.41		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.38	12.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.78	9.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00		
302	商品和服务支出			20.08	6.54	13.54	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.94		0.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助			20.00	20.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00		



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57.96	
1	全额	57.96	
543002	吴堡县退役军人事务局	57.96	
	通用项目	27.96	
	大型活动	27.96	
	“三基”标准化建设	27.96	三基标准化建设所需经费
	专用项目	30	
	优抚专项资金	30	
	基层镇村三基标准化建设和社区	30	完成基层镇村三基标准化建设和社区退役军人之家示范服务站建设







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关运行及人员工资福利	145.94	145.94	
	任务2	优抚抚恤退役军人	20	20	
	任务3	完成“三基”标准化建设	57.96	57.96	
金额合计			223.9	223.9	
年度 总体 目标	目标1: 保障机关正常运行, 提高对全县退役军人服务保障 目标2: 慰问退役军人, 提高退役军人生活质量 目标3: 完成“三基”标准化建设, 保障退役军人服务质量, 提升退役军人荣誉感。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障机关人员工资福利		12人
			指标2: 慰问退役军人		200人次
			指标3: 建成“三基”标准化站所		9个
		质量指标	指标1: 严格按照规定发放工资福利		合格
			指标2: 严格按照国家标准进行慰问退役军人		合格
			指标3: 严格按照上级要求建成“三基”标准化站所		合格
		时效指标	指标1: 及时足额拨付工资		100%
			指标2: “春节”“八一”期间完成慰问		100%
			指标3: 2021年底前建成		2021年底前
		成本指标	指标1: 严格控制成本不超财政预算		≤145.94万元
			指标2: 严格控制成本不超财政预算		≤20万元
			指标3: 严格控制成本不超财政预算		≤57.96万元
	社会效益指标	指标1: 提升职工工作积极性		明显提高	
		指标2: 提高退役军人生活质量		明显改善	
		指标3: 提高退役军人荣誉感, 维护社会稳定		明显提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位职工满意度		≥95%
			指标2: 退役军人满意度		≥95%
			指标3: 退役军人满意度		≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:			
		其中:财政拨款	其中:财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。