

# 陇县退役军人事务局 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

**主要职责：**（一）贯彻执行国家和省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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（二）负责全县军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责军队转业干部解困和稳定工作。（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、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。（七）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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点

保护单位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。(九)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。(十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

**机构设置:** 办公室、移交安置股、拥军优抚股。

## 二、2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述,围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”目标,坚持“以退役军人为中心”工作理念,服务县委、县政府工作大局,着力构建退役军人服务保障体系,建强退役军人“工作队、保障队、服务队”,努力开创我县退役军人工作全面发展新局面。一是强化党的领导,凝聚思想共识;二是夯实工作基础,建强服务体系;三是深化双拥共建,提升优抚水平;四是落实移交安置,促进就业创业;五是着力化解矛盾,强化权益维护;六是深化褒扬纪念,弘扬英烈精神;七是加强廉政建设,促进业务与党建工作深度融合。

## 三、部门预算单位

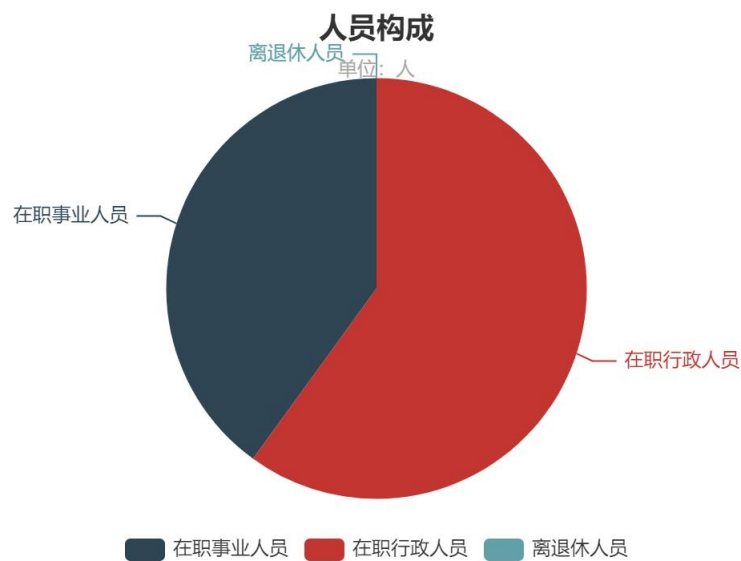
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县退役军人事务局	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 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 876.0218 万元，其中一般公共预算拨款收入 876.0218 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上

年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 58.4112 万元，主要原因是慰问立功受奖和现役军人、退役军人生活补贴及政府安排退役军人待安置期间缴纳养老保险及医疗保险，军转干部缴纳医疗保险，发放医疗补贴；2021 年本部门预算支出 876.0218 万元，其中一般公共预算拨款支出 876.0218 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 58.4112 万元，主要原因是慰问立功受奖和现役军人、退役军人生活补贴及政府安排退役军人待安置期间缴纳养老保险及医疗保险，军转干部缴纳医疗保险，发放医疗补贴。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 876.0218 万元，其中一般公共预算拨款收入 876.0218 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 58.4112 万元，主要原因是主要原因是慰问立功受奖和现役军人、退役军人生活补贴及政府安排退役军人待安置期间缴纳养老保险及医疗保险，军转干部缴纳医疗保险，发放医疗补贴；2021 年本部门财政拨款支出

876.0218 万元，其中一般公共预算拨款支出 876.0218 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 58.4112 万元，主要原因是主要原因是慰问立功受奖和现役军人、退役军人生活补贴及政府安排退役军人待安置期间缴纳养老保险及医疗保险，军转干部缴纳医疗保险，发放医疗补贴。

### （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 876.0218 万元，较上年增加 58.4112 万元，主要原因是主要原因是慰问立功受奖和现役军人、退役军人生活补贴及政府安排退役军人待安置期间缴纳养老保险及医疗保险，军转干部缴纳医疗保险，发放医疗补贴。

#### 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 876.0218 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.4956 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是单位有 3 名同志职级晋升工资进行了调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.2568 万元，较上年增加 0.2112 万元，原因是单位有 3 名同志职级晋升工资进行了调整。

(3)其他行政事业单位养老支出(2080599)0.2160万元,较上年增加0.216万元,原因是缴纳待安置期间退役士兵养老保险。

(4)义务兵优待(2080805)450.0000万元,较上年减少50万元,原因是义务兵人数有所减少。

(5)其他优抚支出(2080899)42.1000万元,较上年增加20万元,原因是退役士兵生活补贴标准上调。

(6)退役士兵安置(2080901)118.3000万元,较上年增加5万元,原因是退役士兵人数增加。

(7)行政运行(2082801)105.4640万元,较上年增加55.7万元,原因是双拥创建、立功受奖人员慰问人员增加。

(8)拥军优属(2082804)10.0000万元,较上年减少8万元,原因是双拥创建列入行政运行经费。

(9)事业运行(2082850)30.1678万元,较上年增加30.1678万元,原因是服务中心人员工资、办公经费单独列支。

(10)其他社会保险基金支出(20999)50.0000万元,较上年增加50万元,原因是缴纳2019年、2020年待安置期养老保险、医疗保险。

(11)行政单位医疗(2101101)5.1624万元,较上年增加0.1624万元,原因是单位有3名同志职级晋升工资进行了调整。

(12) 优抚对象医疗补助（2101401）36.9000 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加军转干部缴纳医保、待安置期间人员缴纳医保。

(13) 住房公积金（2210201）8.9592 万元，较上年增加 0.5285 万元，原因是单位有 3 名同志职级晋升工资进行了调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 876.0218 万元，其中：

工资福利支出(301)120.7218 万元，较上年减少 1.0088 万元，原因是原因是 1 人工资有调整。

商品和服务支出(302)58.0000 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是新增慰问人员及慰问部队。

对个人和家庭的补助（303）647.3000 万元，较上年减少 5 万元，原因是将各类慰问列入商品和服务支出。

对社会保障基金补助（313）50.0000 万元，较上年增加 50 万元，原因是缴纳 2019 年、2020 年待安置期养老保险、医疗保险。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 876.0218 万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.7218 万元，较上年减少 1.0088 万元，原因是 1 人工资有调整。

机关商品和服务支出（502）58.0000 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是新增慰问人员及慰问部队。

对个人和家庭的补助（509）647.3000 万元，较上年减少 5 万元，原因是将各类慰问列入商品和服务支出。

对社会保障基金补助（510）50.0000 万元，较上年增加 50 万元，原因是缴纳 2019 年、2020 年待安置期养老保险、医疗保险。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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**

截止 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、部门政府采购情况说明**

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

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

预算拨款 876.0218 万元,当年政府性基金预算拨款 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绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 2.7 万元,较上年减少 7.3 万元,主要原因是经费核减。

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**

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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)