

2021年积石山县退役军人事务局部门预算

积石山县退役军人事务局

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、州委和县委的各项方针政策和决策部署，监督管理全县退役军人的管理及服务工作，负责开展退役军人和烈士遗属、因公牺牲军遗属、病故军人遗属、现已军人家属等人员信息采集工作，负责落实各项国家政策。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县退役军人事务局事业单位财政全额拨款单位。单位下设办公室，办公室（政务服务股）、优抚安置股、军休服务管理股，共3个股室。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县退役军人事务局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	7820436. 25	一、一般公共服务支出	7820436. 25	7820436. 25	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	7820436. 25	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	7820436. 25	支出总计	7820436. 25	7820436. 25	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县退役军人事务局

单位：元

科目			科目编码 类 款 项	单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
科目												
合计												
			积石山县XX局									
208	01	01	行政运行	7820436.245	7820436.25							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	0								
208	07	05	公益性岗位补贴	0								
208	07	99	其他就业补助支出	0								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补	0								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金 的补助	0								
221	02	01	住房公积金	0								
				0								
				0								

部门名称：积石山县退役军人事务局

单位：元

2021年部门支出总表

[illegible]

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县退役军人事务局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	7820436.25	一、一般公共服务支出	7820436.25	7820436.25	
（一）一般公共预算财政拨款	7820436.25	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2600436.25	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	300000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	630000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	4290000	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	7820436.25	支出总计	7820436.25	7820436.25	0

部门名称：积石山县退役军人事务局

单位：元

2021年部门一般公共预算支出表

[illegible]

部门名称：积石山县退役军人事务局

单位：元

2021年部门政府性基金预算支出表

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县退役军人事务局 单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		7820436. 245	2600436. 25	300000	4920000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	2450455. 08	2450455. 08	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	830988	830988					
	津贴补贴	883296	883296					
	奖金	69249	69249					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	285365. 28	285365. 28					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	102857. 04	102857. 04					
	公务员医疗补助缴费	28414. 26	28414. 26					
	其他社会保障缴费	8571. 42	8571. 42					
住房公积金	住房公积金	205714. 08	205714. 08					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	36000	36000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	449981.165	149981.165	300000	0	0	0	0
办公经费	办公费	118800		118800				
	印刷费	50000		50000				
	手续费	1200		1200				
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	46250	46250					
	物业管理费	0						
	差旅费	60000		60000				
	租赁费	70000		70000				
	工会经费	34285.68	34285.68					
	福利费	1731.225	1731.225					
	其他交通费用	42000	42000					
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	25714.26	25714.26					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出 (一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4920000	0	0	4920000	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	4200000			4200000			
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	90000			90000			
	奖励金	630000			630000			

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县退役军人事务局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		4920000	0	4920000	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	4920000	0	4920000	0	0
社会福利和救助	抚恤金	4200000		4200000		
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	90000		90000		

	奖励金	630000		630000		
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县退役军人事务局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	65000	65000	0	0	0	0
货 物	60000	60000				
工 程	0					
服 务	5000	5000				
其中：政府购买服 务	0					

部门名称：积石山县退役军人事务局

单位：元

[illegible]

2021年县积石山县退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

单位名称	积石山县退役军人事务局					
联系人	刘明忠		联系电话		19893084909	
单位职能	积县委办发[2019]47号					
	职能简述：贯彻落实党中央、省委、州委和县委的各项方针政策和决策部署，监督管理全县退役军人的管理及服务工作，负责开展退役军人和烈士遗属、因公牺牲军遗属、病故军人遗属、现已军人家属等人员信息采集工作，负责落实各项国家政策。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 。					
	内设职能部门个数：3 （个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
	25		合计	行政	事业	其他
			25	6	19	0
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	8773584		913	100%	0	
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	7820436.25		4920000	2900436.25		
当年支出计划（万元）	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	7820436.25	2600436.3	300000	4920000		
年度绩效目标	目标1：贯彻落实国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策。 目标2：拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期发展规划，制定人力资源和社会保障地方性规章和规定，并组织实施和监督检查。 目标3：负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。 目标4：会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。					
	分目标		年度任务分解	绩效指标		目标值
			资金投入	基本支出预算执行率	100%	
				项目支出预算执行率	100%	

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入7820436.25元，比上年预算数下降12.18%，其中：一般公共预算财政拨款收入7820436.25元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出7820436.25元，相应比上年预算数下降12.18%。下降的主要原因是：专项资金（奖励金）比去年减少。

支出按功能分类科目安排为：

人员经费：2600436.25元

单位运转经费：300000元

专项资金（用于退役优待金发放）：630000元

省提前下达专项经费（用于抚恤、医疗救助等）：4290000元

二、部门一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出7820436.25元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出7820436.25元，其中：人员经费2600436.25元，单位运转经费300000元，专项资金共4920000元，比上年预算数下降12.18%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出7820436.25元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算300000元，比上年预算数增加152000元，增长102%；政府采购预算65000元，比上年预算数增加10000元，增长23%，其中：政府采购货物预算60000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预5000元（包括：政府购买服务0元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

（一）扎实开展入户走访、退役军人情况摸排和信息统计工作，积极组织开展驻地部队和生活困难优抚对象走访慰问工作，广泛开展退役军人技能培训，提升退役军人就业水平。

（二）人才建设。积极组织开展退役军人培训相关工作。

（三）创先争优。积极配合县委、县政府及其它单位做好创先争优相关工作。

二、2021年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目有：人员经费：2600436.25元，单位运转经费：300000元，专项资金（用于退役优待金发放）：630000元，省提前下达专项经费（用于抚恤、医疗救助等）：4290000元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。