

# 宝清县退役军人事务局 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分：宝清县退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

## 第二部分：宝清县退役军人事务局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3

- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4
- 十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 5
- 十七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 6
- 十八、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 7
- 十九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 8
- 二十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 9
- 二十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 10
- 二十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 11
- 二十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 12
- 二十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 13
- 二十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 14
- 二十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 15
- 二十七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 16
- 二十八、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 17
- 二十九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 18
- 三十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 19
- 三十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 20
- 三十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 21
- 三十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 22
- 三十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 23

### 第三部分：宝清县退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

#### **第四部分：名词解释**

##### **第一部分：宝清县退役军人事务局部门概况**

## 一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2019]65号），宝清县退役军人事务局主要职责为：

（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业

（四）会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实

（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）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。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。承担国家机关工作人员等残疾等级审批并负责伤亡抚恤职责

(七)组织指导全县拥军优属工作。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，落实国家、省、市县关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策

(八)负责全县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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办外国、外地市县在我县烈士纪念设施保护事宜，总结保障和宣扬退役军人退役军人工作单位和个人先进典型事迹

(九)指导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)在职责范围内支持和保障安全生产工作

(十一)负责归口事业单位的管理工作

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务

(十三)职能转变。县退役军人事务局应加强全县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，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 2 个、所属事业单位 6 个情况如下：2

个内设机构分别为综合办公室和业务办公室。6个事业单位分别为宝清县珍宝岛战役纪念馆、宝清县退役军人服务中心、宝清县民兵后勤保障服务中心、宝清县八五三农场二分场烈士陵园服务中心、宝清县龙头南山烈士陵园服务中心。

### 三、部门人员构成

宝清县退役军人事务局总编制人数7人，在职实有人数51人，其中行政编制2人，事业编制49人，离退休8人。与2020年对比。在职实有人数增加2人，其中行政编制增加0人，事业编制增加2人。

### 四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县退役军人事务局2021年部门预算的编制范围为宝清县退役军人事务局本级和下属预算单位的全部收入和支出。

## **第二部分：宝清县退役军人事务局2021年部门预算表**

宝清县退役军人事务局2021年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4
- 十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 5
- 十七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 6
- 十八、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 7
- 十九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 8
- 二十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 9
- 二十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 10
- 二十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 11
- 二十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 12
- 二十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 13
- 二十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 14
- 二十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 15
- 二十七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 16
- 二十八、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 17
- 二十九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 18
- 三十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 19

- 三十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 20
- 三十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 21
- 三十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 22
- 三十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 23

### **第三部分：宝清县退役军人事务局 部门预算情况说明**

#### **一、关于部门预算收支总体情况表的说明**

宝清县退役军人事务局局 2021 年收支总预算 2631.41 万元，2020 年收支总预算 1785.31 万元，比上年预算数增加 846.1 万元，同比增加 47%。收入包括：一般公共预算收入 2631.41 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 61 万元、社会保障和就业支出 2489.26 万元、卫生健康支出 47.98 万元、住房保障支出 33.17 万元。按照综合预算的原则，宝清县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### **二、关于部门收入总体情况表的说明**

宝清县退役军人事务局 2021 年收入总预算 2631.41 万元。其中一般公共预算收入 2631.41 万元，占 100%。比上年预算数增加 846.1 万元，同比增加 47%。增加主要原因：本年有新增项目资金入伍第一年家属优待金、建国前老党员已享受优抚补助、建国前老党员未享受优抚补助、企业退休军转干部享受生活补助金项目、企业退休军队转业干部享受医疗保障待遇项目及提前告知转移支付资金。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县退役军人事务局 2021 年公共财政预算支出 2631.41 万元，其中基本支出 554.72 万元。与上年预算 401.89 万元相比，同比增加 38%，增加的主要原因是：人员机构划转转入及退役士兵的增加。

### 四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县退役军人事务局 2021 年收支总预算 2631.41 万元。收入包括：经费拨款 2631.41 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 61 万元、社会保障和就业支出 2489.26 万元、卫生健康支出 47.98 万元、住房保障支出 33.17 万元。

### 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县退役军人事务局 2021 年公共财政预算支出 2631.41 万元，其中财政拨款 2631.41 万元。2020 年公共财政预算支出 1785.31 万元，其中财政拨款 1785.31 万元，比上年预算数增加 846.1 万元，同比增加 47%。其中：

1、2070205 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021 年预算数为 61 万元。比上年预算数 0 万元，增加 61 万元，增加 100%。主要原因是：提前告知转移支付资金。

2、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 44.03 万元。比上年预算数 4.23 万元，增加 39.8 万元，增加 94.1%。

主要原因是：机构改革人员机构划转，所以离退休费本年增加。

**3、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021年预算数为57.5万元。比上年预算数44.6万元，增加12.9万元，减少29%。主要原因是：新增退休人员。

**4、2080802 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**2021年预算数为689万元。比上年预算数0万元，增加689万元，增长100%。主要原因是：提前告知转移支付资金。

**5、2080902 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人员安置（项）**2021年预算数为26.7万元。比上年预算数0万元，增加26.7万元，增长100%。主要原因是：提前告知转移支付资金。

**6、2080903 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）**2021年预算数为4.7万元。比上年预算数0万元，增加4.7万元，增长100%。主要原因是：提前告知转移支付资金。

**7、2080999 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年预算数为295万元。比上年预算数0万元，增加295万元，增长100%。主要原因是：提前告知转移支付资金。

8、2082801 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 1352.11 万元。比上年预算数 977.92 万元增加 374.19 万元，增长 38%。主要原因是：增加农场归地方后企业退休军队转业干部享受的生活补助及保障项目待遇。

9、2082802 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 20.23 万元。比上年预算数 10 万元增加 10.23 万元，增长 10%。主要原因是：自主就业一次性补助金。

10、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 22.98 万元。比上年预算数 17.83 万元增加 5.15 万元，增长 29%。主要原因是：同比 2020 年在职工作人员增加。

11、2101401 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2021 年预算数为 25 万元。比上年预算数 0 万元，增加 25 万元，增长 100%。主要原因是：提前告知转移支付资金。

12、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 33.17 万元。比上年预算数 25.73 万元增加 7.44 万元，增长 29%。主要原因是：同比 2020 年在职工作人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县退役军人事务局 2021 年公共财政预算基本支出 2631.41 万元，其中：

1、工资福利支出 487.12 万元，主要包括：基本工资 198.41 万元、津贴补贴 148.41 万元、奖金 27.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.5 万元、职工基本医疗保险缴费 19.9 万元、住房公积金 33.17 万元、其他社会保障缴费 2.09 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 20.25 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.5 万元，电费 1.5 万元、取暖费 8.85 万元、差旅费 2 万元、维维护费 1 万元、公务接待费 0.15 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 47.35 万元，主要包括：退休费 44.03 万元、生活补助 0.6 万元、医疗费补助 2.64 万元、奖励金 0.08 万元。

4、项目支出 2076.69 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县退役军人事务局 2021 年公共财政预算基本支出 2631.41 万元，其中：

1、机关工资福利支出 487.11 万元，主要包括：工资奖金津补贴 374.45 万元、社会保障缴费 79.49 万元、住房公积金 33.17 万元。

2、机关商品服务支出 92.95 万元，主要包括：办公经费 43.95 万元、委托业务费 12 万元、公务接待费 0.15 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、维修（护）费 30 万元、其他商品服务支出 5.1 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 2051.35 元，主要包括：社会福利和救助 1692.09 万元、离退休费 44.03 万元、其他对个人和家庭的补助 315.23。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县退役军人事务局政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明

宝清县退役军人事务局 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算数 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.75 万元，公务接待费 0.15 万元，按预算管理要求，严格控制此类开支。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 20.25 万元，其中：办公费 2.2 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.5 万元，电费 1.5 万元、取暖费 8.85 万元、差旅费 2 万元、维维护费 1 万元、公务接待费 0.15 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县退役军人事务局采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县退役军人事务局账面固定资产总值53.04万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆1台，价值4.45万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值48.59万元。

### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县退役军人事务局2021年元实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2076.69万元。项目为：复员军人定补资金项目55.8万元、退伍军人定补资金项目19.34万元、参战定补资金项目25.53万元、建国前老党员已享受优抚补助0.25万元、建国前老党员未享受优抚补助1.22万元、优抚医疗费用资金16万元、重点优抚对象“两节”补助资金58.8万元、农村群众优待项目108.37万元、2019年入伍义务兵家属优待金第一年项目64.37万元、2019年入伍义务兵家属优待金第二年项目64.37万元、2019年入伍城镇义务兵在校入伍大学生一次性补助项目18万元、2021年秋季退役士兵自主就业一次性经济补助项目75万元、2021年农村冬季退役士兵自主就业一次性经济补助项目87.71万元、2021年城镇冬季退役士兵自主就业一次性经济补助项目67.38万元、2021年自主择业军队转业干部享受社会保障项目32.14万元、2021年企业退休军队转业干部享

受医疗保障待遇项目 39.26 万元、2021 年企业退休军队转业干部享受生活补助金项目 214.47 万元、2021 年安置退役士兵政府协管员补贴资金项目 20.22 万元、2021 年退役军人服务站打造及常态化开展双拥工作项目 7 万元。2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 61 万、2021 年优抚对象补助经费（抚恤补助）689 万元、2021 年优抚对象医疗保障经费 25 万元、2021 年退役安置补助经费（离退休人员补助经费）26.7 万元、2021 年退役安置补助经费（离退休干部服务管理机构补助经费）4.7 万元、2021 年退役安置补助经费（解决部分退役士兵社会保险问题）295 万元。

#### 第四部分：名词解释

宝清县宝清县退役军人事务局 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支付（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

七、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人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目意外其他用于社会福利方面的支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、工资福利支出:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十七、商品和服务支出:**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

**十八、对个人和家庭的补助支出:**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

**二十一、机关运行经费：**为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。