

2021年东乡县退役军人事务局部门预算公开

2021年6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

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、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
- 八、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
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“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

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

(一)组织落实有关退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规。(二)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。(三)负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。(四)组织开展退役军人教育培训、优待抚恤,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。(五)指导全县拥军优属工作。(六)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。(七)承办县委、县政府、州退役军人事务局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）综合办公室。负责处理机关日常行政事务性工作，充分发挥协调和联系纽带作用；负责年度、阶段工作计划、总结、报告、综合性文件的起草、文稿审核、文件收发、整理归档工作；负责会务安排和综合性会议的组织准备、会议记录工作；负责公文、印章管理和机要、保密工作以及各类文件、合同、资料的整理、归档、管理和利用工作；负责拟制政治学习和业务培训计划并组织实施；负责宣传、报道、信息调研和综合统计上报工作；负责信访和日常接待工作；协助党组织和工、青、妇等组织开展工作；负责干部职工调配、聘用、考核、奖惩、档案、职称等人事管理工作和干部职工的福利工作；承办退役军人事务服务管理基本建设项目申报工作，并按部制订退役军人管理保障基础设施建设的标准实施，承担财务、国有资产管理、信息化建设和后勤保障工作，做好干部职工工资的发放、申报、财物、报表及档案管理。搞好经费预算管理，根据单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。搞好固定资产管理，财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据。负责退役军人事务各项资金的管理、发放、支付和使用监督，完成领导交办的其它工作。

（二）思想政治权益维护和褒扬纪念股。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作，负责指导抓好退役军人思想政治工作和合法权益维护信访工作，关心、关爱、关怀退役军人。承担规范性文件的合法性审查、行政应诉等工作、负责法制宣传和法制教育工作。承担烈士褒扬以及烈士遗属抚恤优待工作；报送烈士评定材料，做好烈士评定过程中的报备等工作，弘扬爱国主义教育和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，宣传英烈的光荣事迹等工作。

（三）优抚安置就业创业股。承担全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责符合条件的退役士兵和军队离退休干部的接受安置工作拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役

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：东乡县退役军人事务局

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	9421865	一、一般公共服务支出	48425	48425	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4844948	4844948	
		八、卫生健康支出	164000	164000	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4364492	4364492	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	9421865	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	9421865	支出总计	9421865	9421865	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县退役军人事务局

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	9421865	一、一般公共服务支出	48425	48425	
（一）一般公共预算财政拨款	9421865	二、国防支出			
1. 人员经费	4887865	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	102000	四、教育支出			
3. 专项资金	268000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	4164000	七、社会保障和就业支出	4844948	4844948	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	164000	164000	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4364492	4364492	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	9421865	支出总计		9421865	

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：东乡县退役军人事务局

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
			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		4989865	4887865	102000				
机关工资福利支出	工资福利支出	4839440	4839440					
工资奖金津补贴	基本工资	1874608	1874608					
	津贴补贴	2235750	2235750					
	奖金	152134	152134					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	576948	576948					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	150425	48425	102000				
	办公费	30000		30000				
	印刷费	3000		3000				
	手续费							
	水费	4000		4000				

办公经费	电费	25000		25000				
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费	48425	48425					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	30000		30000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							

	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

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：东乡县退役军人事务局

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		4432000	268000	4164000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4432000	268000	4164000		
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	4432000	268000	4164000		

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县退役军人事务局

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	50000	50000				
货物	50000	50000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

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9421865.00元，比上年预算数下降1.05%，其中：一般公共预算财政拨款收入9421865.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出9421865.00元，相应比上年预算数下降1.05%。人员减少

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出48425.00元，比上年下降0.81%。社会保障和就业支出4844948.00元，比上年下降48.12%。卫生健康支出164000.00元，比上年上升22.39%。农林水支出4364492.00元，上年无此项内容。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4839440.00元，商品和服务支出150425.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出4432000.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出48425元,比上年预算数降低0.81%。其中:工会事务(项)2021年预算支出48425.00元,比上年预算数降低0.81%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出576948元,比上年预算数降低2.68%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出576948.00元,比上年预算数降低2.68%。

(三) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)2021年预算支出4000000元,比上年预算数降低3.61%。其中:其他优抚支出(项)2021年预算支出4000000.00元,比上年预算数降低3.61%。

(四) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)2021年预算支出268000元,比上年预算数无变化。其中:退役士兵安置(项)2021年预算支出268000.00元,比上年预算数无变化。

(五) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)2021年预算支出164000元,比上年预算数增长22.39%。其中:优抚对象医疗救助(项)2021年预算支出164000.00元,比上年预算数增长22.39%。

(七) 农林水支出(类)林业和草原(款)2021年预算支出4364492元,比上年预算数增长4178.91%。其中:行政运行(项)2021年预算支出4364492.00元,比上年预算数增长4178.91%。

人员减少

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4989865.00元,其中:人员经费4887865.00元,单位运转经费102000.00元,专项资金元,比上年预算数增长0.55%。人员减少

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4432000.00元,涉及0个项目,比上年预算数下降2.78%。人员减少

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，较上年无变化。无

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。无

（四）会议费0元，较上年无变化。无

（五）培训费0元，较上年无变化。无

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102000元，较上年无变化。货物采购增加；政府采购预算50000元，比上年预算数增加20000元，上升66.67%，其中：政府采购货物预算50000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。货物采购增加

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

无

二、2021年绩效评价情况

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县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：是指县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。