

白水县退役军人事务局
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

白水县退役军人事务局主要职责是：（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中省市退役军人思想政治、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）负责军队转业干部、复员干部、残疾军人、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）负责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）组织协调相关部门做好离休退休军人、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政策落实工作。（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作：指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，负责军供服务保障工作。（六）负责拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。（七）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，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。（八）贯彻“地方

拥军优属，军队拥政爱民”总方针，拟定“双拥”工作方案，落实“双拥”创建措施，促进军政民大团结。（九）负责联系对接全县信访工作机制，对来人来访按照中、省、市关于退役军人事务方面政策做好解释和维稳工作。（十）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。（十一）承担原拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

根据白办字[2019]60号《白水县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》文件要求，白水县退役军人事务局于2019年1月30日挂牌成立，内设办公室、双拥安置股、优抚股（行政审批股）。白水县退役军人事务局直接管理的下属事业单位1个，即：白水县退役军人服务中心。

二、2021年度部门工作任务

2021年，是“十四五”开局之年，也是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。2021年全县退役军人事务工作的主要任务如下：

（一）深入开展“法律政策落实年”活动，强化基层法律援助工作，运用法治思维推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化；

（二）加强思想政治建设，精准开展关爱帮扶，强化思想政治引领发挥退役军人作用；

(三) 高质量完成移交安置工作，持续推进解决安置遗留问题，创新军休服务管理模式，竭力做好移交安置和军休服务管理；

(四) 加强退役军人教育培训，严密推进退役军人就业创业，强化教育退役军人培训和就业创业扶持；

(五) 强化双拥组织领导，不断提高服务保障水平；

(六) 统筹推进烈士纪念设施建设，开展“百年英烈”褒扬纪念活动，大力弘扬英烈精神；

(七) 深入学习推广新时代“枫桥经验”，常态化做好退役军人矛盾问题攻坚化解工作；

(八) 高质量推进退役军人服务保障体系建设，全力推进乡村振兴，进一步夯实工作基础；

(九) 扎实开展党史学习教育，加强党风廉政建设，强化干部队伍建设，持续推进组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系建设；

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。

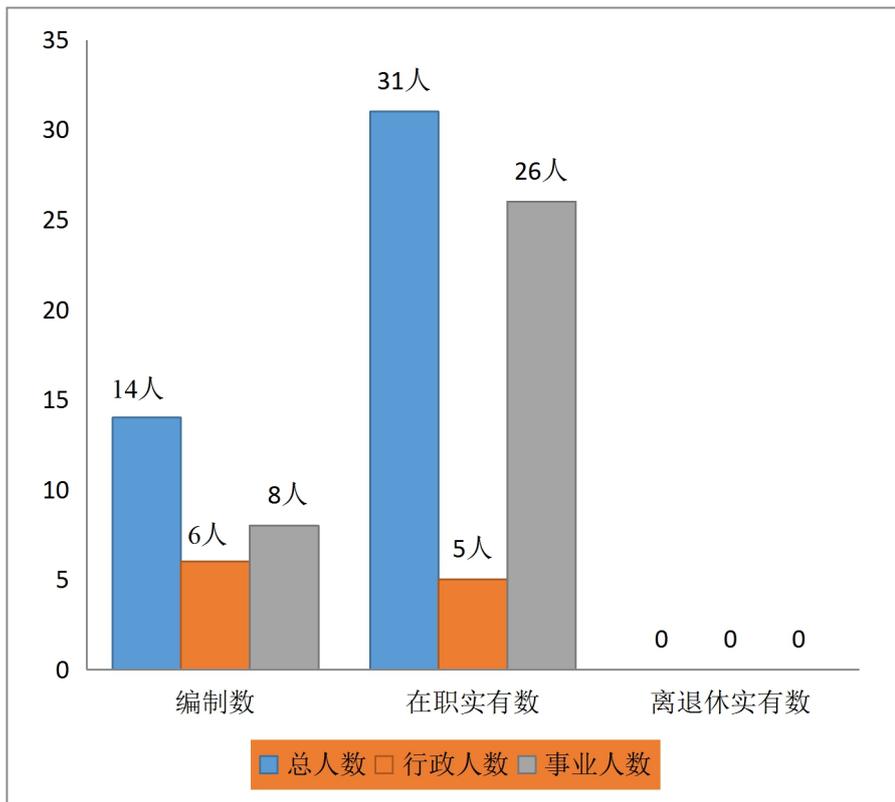
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县退役军人事务局（本级）	无变动

2	白水县退役军人服务中心	无变动
---	-------------	-----

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 31 人，其中行政 5 人、事业 26 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 317.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.77 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 25.52 万元，主要原因是优抚项目支出增加；2021

年本部门预算支出 317.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.77 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 25.52 万元，主要原因是优抚项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 317.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.77 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.52 万元，主要原因是优抚项目支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 317.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.77 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.52 万元，主要原因是优抚项目支出增加。

(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 317.77 万元，较上年增加 25.52 万元，主要原因是优抚项目支出增加。

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 317.77 万元，其中：

(1) 教育支出(205)1.05 万元，其中培训支出(2050803) 1.05 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是组织全局干部进行业务培训；

(2) 社会保障和就业支出(208) 301.61 万元，其中行政运行(2080101) 2.26 万元，较上年增加 2.26 万元，原因

是编制口径不一致，单位预算科目变更；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.27万元，较上年增加25.75万元，原因是机关人员变动；行政运行（2082801）64.2万元，较上年增加14.04万元，原因是优抚项目管理支出；事业运行（2082850）203.88万元，较上年减少28.48万元，原因是业务变动；

（3）卫生健康支出（210）10.44万元，其中行政单位医疗（2101101）2.15万元，较上年增加0.76万元，原因是预算人员医保基数增加相应医疗保险补助增加；事业单位医疗（2102202）8.29万元，较上年增加8.28万元，原因是预算人员医保基数增加相应医疗保险补助增加；

（4）住房保障支出（221）4.67万元，其中住房公积金（2210201）4.67万元，较上年增加1.22万元，原因是预算人员增加；

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317.77万元，其中：

工资福利支出（301）270.64万元，较上年增加18.62万元，原因是工资标准变化；

商品和服务支出（302）42.22万元，较上年增加21.68万元，原因是烈士陵园管理项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.92万元，较上年增加0.22万元，原因是补贴标准变化；

（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317.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.56万元，较上年减少141.14万元，原因是机构改制人员变动；

机关商品和服务支出（502）12.82万元，较上年增加6.56万元，原因是组织全局干部开展业务培训；

对事业单位经常性补助（505）236.48万元，较上年增加184.89万元，原因是优抚项目支出增加；

对个人和家庭的补助4.92万元，较上年增加0.22万元，原因是补贴标准变化；

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。

1、当年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。

2、上年结转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。

1、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。

2、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

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.7 万元（47%），减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.7 万元（47%），减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩三公经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车购置费。

会议费 0.78 万元，较上年减少 1.5 万元（66%），减少的主要原因是认真按照中央“八项规定”严格审核标准，严控会议费支出；培训费 1.05 万元，较上年增加 0.75 万元（250%），增加的主要原因是组织全局干部开展业务培训。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、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）。

2、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

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、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 317.77 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）。

2、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

1、本部门当年机关运行经费预算安排 12.82 万元，较上年增加 6.56 万元，主要原因是组织全局干部开展业务培训。

2、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、**基本支出：**包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。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。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。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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。

3、“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。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位

净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**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。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表