

## 附件 1

# 蓝田县退役军人事务局 2021 年预算编制说明

## 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

(一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施;

(二) 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工作、待遇保障工作;

(三) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作;

(四) 指导落实全县拥军优属工作;

(五) 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;

(六) 县委、县政府交办的其他事项。

退役军人事务局机构设置为：权益保障科、优抚安置科、办公室、财务室。

### 二、2021年度部门工作任务

(一) 抚恤方面：

- 1、抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策；
- 2、对全县重点优抚对象进行全面摸底核查；
- 3、落实好重点优抚对象医疗保障工作；
- 4、做好六七十年代铁路民兵养老补贴落实工作；
- 5、准确无误按时做好各类优抚对象抚恤金发放工作。

(二) 权益保障：

- 1、对业务科室人员和街办民政工作站工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；
- 2、做好春节期间慰问、“八一”建军节双拥系列活动；
- 3、做好自主择业军转干部服务管理工作；
- 4、继续做好退役军人信息采集工作；
- 5、积极做好军休干部服务管理和保障工作。
- 6、做好涉军优抚政策解释工作。

### （三）退役安置：

- 1、做好 2021 年退役士兵安置工作；
- 2、解决好安置遗留问题；

### 三、部门预算单位构成

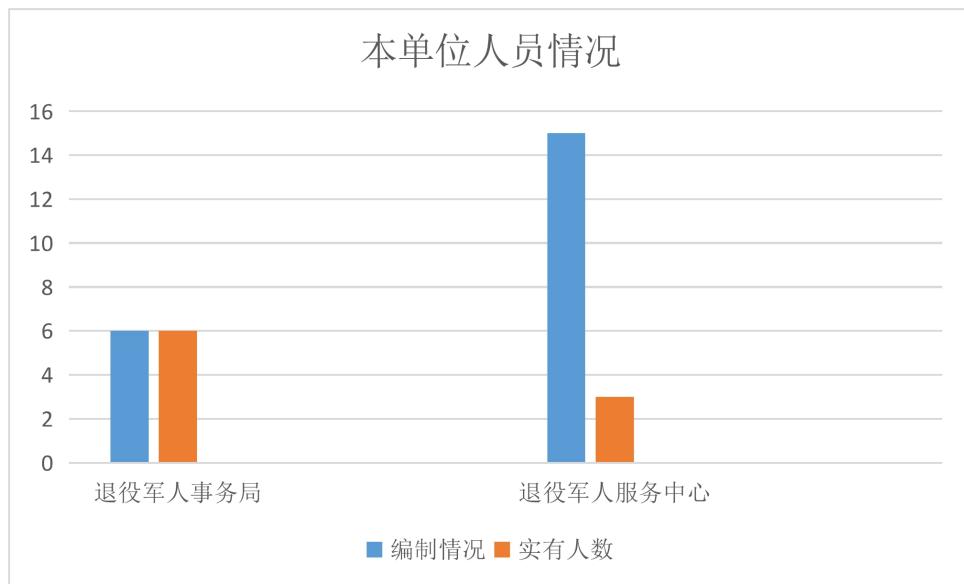
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级行政单位 1 个，二级事业单位 1 个具体见下表：

序号	单位
1	蓝田县退役军人事务局（本级）
2	蓝田县退役军人服务中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，蓝田县退役军人事务局人员编制 6 人，全部为行政编制；实有人员 6 人，为行政人员。蓝田县退役军人

服务中心人员编制 15 人，全部为事业编制；实有人员 3，为事业人员。（单位有编制有人员，但由于是新增单位，部分人员工资关系暂未转入，正在陆续转入。）



## 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年退役军人事务局（包含退役军人服务中心）共预算收入 591.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门预算支出 591.88 万元，其中社会保障和就业支出 556.07 万元；卫生健康支出 32.86 万元；住房保障支出 2.95 万元。

较上年相比有所增加，主要原因是本部门上年度人员工资均为转入，导致没有基本支出，20 年我单位员工已陆续办理工

资关系。故按县级财政有关要求,财政拨款支出:基本支出 91.88 万元(退役军人事务局基本支出 65.19 万元,退役军人服务中心基本支出 26.69 万元);项目支出 500 万元。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 591.88 万元,全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门预算支出 591.88 万元,其中社会保障和就业支出 556.07 万元;卫生健康支出 32.86 万元;住房保障支出 2.95 万元。

较上年相比有所增加,主要原因是本部门上年度人员工资均为转入,导致没有基本支出,20 年我单位员工已陆续办理工资关系。故按县级财政有关要求,财政拨款支出:基本支出 91.88 万元;项目支出 500 万元。

## (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 591.88 万元,较上年增加 91.88 万元,主要原因是本部门上年度员工工资关系未转入,因此无基本支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 591.88 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.8 万元;较上年相比有所增加,原因是今年以来,我单位人员关系陆续转入,因此养老缴费有所增加。

(2) 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806)74.48万元；  
(3) 其他优抚支出(2080899)30万元；较上年相比有所增加，

(4) 退役士兵安置(2080901)235.92万元：较上年相比有所增加，原因是需要发放人员增多。

(5) 其他退役安置支出(2080999)129.6万元；较上年相比有所增加，原因是需要发放人员增多。

(6) 行政运行(2082801)53.97万元；较上年相比有所增加，原因是今年以来，我单位人员关系陆续转入，需发放行政人员工资。

(7) 事业运行(2082850)22.31万元；较上年相比有所增加，原因是今年以来，我单位人员关系陆续转入，需发放事业人员工资。

(8) 行政单位医疗(2101101)1.98万元；较上年相比有所增加，原因是今年以来，我单位人员关系陆续转入，因此医疗缴费增加。

(9) 事业单位医疗(2101102)0.73万元；较上年相比有所增加，原因是今年以来，我单位人员关系陆续转入，因此医疗缴费增加。

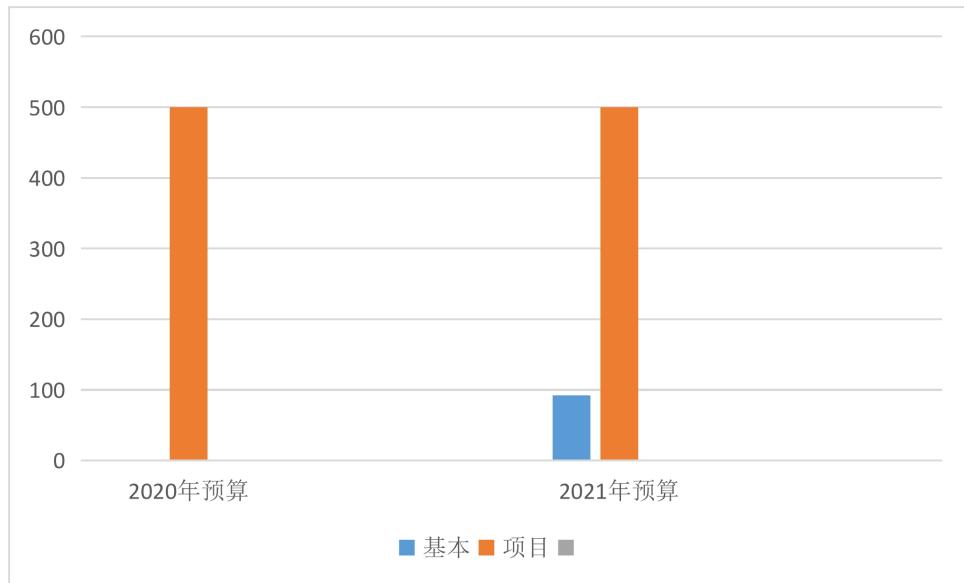
(10) 公务员医疗补助(2101103)0.09万元；较上年相比有所增加，原因是今年以来，我单位人员关系陆续转入，因此医疗缴费增加。

(11) 优抚对象医疗补助(2101401)30万元；较上年相比有所增加，原因是需要发放医疗费人员增多。

(12) 其他卫生健康支出(2109999)0.07万元；较上年相比有所增加，原因是今年以来，我单位人员关系陆续转入，因此工伤医疗缴费增加。

(13) 住房公积金(2210201)2.95万元；较上年相比有所增加，原因是今年以来，我单位人员关系陆续转入，因此公积金缴费增加。

较上年相比，支出增加了91.88万元，主要是因为上年度人员工资均为转入，导致没有基本支出，20年我单位职工已陆续办理工资关系。因此支出有所增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出591.88万元，其中：

部门经济科目分类如下：

基本工资（30101）33.62万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

津贴补贴（30102）22.71万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

奖金（30103）4.84万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

绩效工资（30107）7.52万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.8万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

职工基本医疗保险缴费（30110）2.71万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

其他社会保障缴费（30112）0.15万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

住房公积金（30113）2.95万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

其他工资福利支出（30199）0.3万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

办公费（30201）0.55万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

印刷费（30202）0.2万元；较上年相比有所增加，原因是

上年度人员工资未转入，没有此项支出。

手续费（30204）0.04万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

水费（30205）0.1万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

电费（30206）0.2万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

邮电费（30207）1万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

差旅费（30211）0.72万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

工会经费（30228）0.11万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

其他交通费用（30239）4.38万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

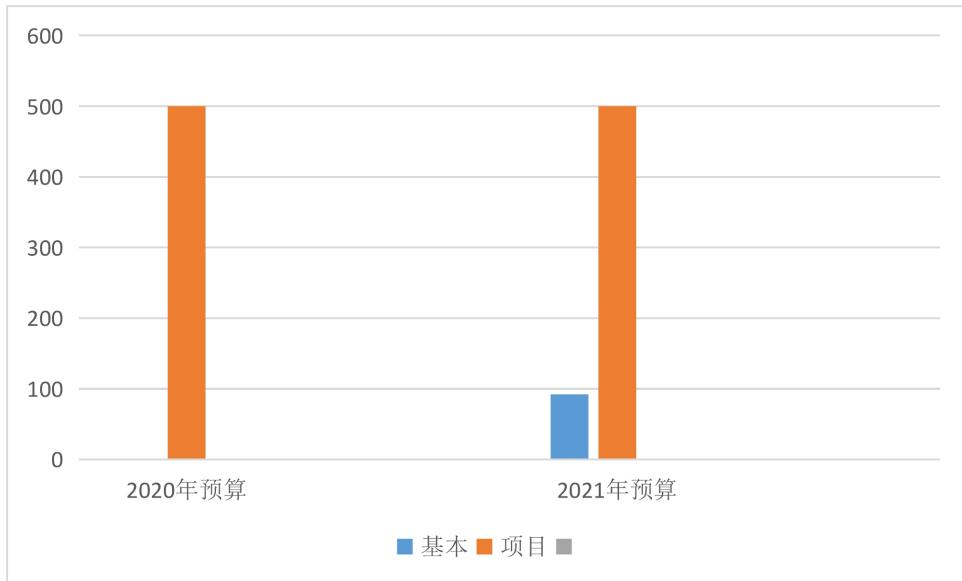
生活补助（30305）310.4万元；较上年相比有所减少。

救济费（30306）30万元；较上年相比有所增加，原因是需要发放此项经费的人员增多。

医疗费补助（30307）30万元；较上年相比有所增加，原因是需要发放此项经费的人员增多。

代缴社会保险费（30311）129.6万元；较上年相比有所增加，原因是需要发放此项经费的人员增多。

较上年相比，支出增加了 91.88 万元，主要原因是上年度人员工资均为转入，导致没有基本支出，20 年我单位职工已陆续办理工资关系。因此支出有所增加。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 591.88 万元，其中：政府经济科目分类如下：

工资奖金津补贴（50101）47.25 万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

工资福利支出（50501）25.82 万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

社会保障缴费（50102）9.13 万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

住房公积金（50103）2.1 万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

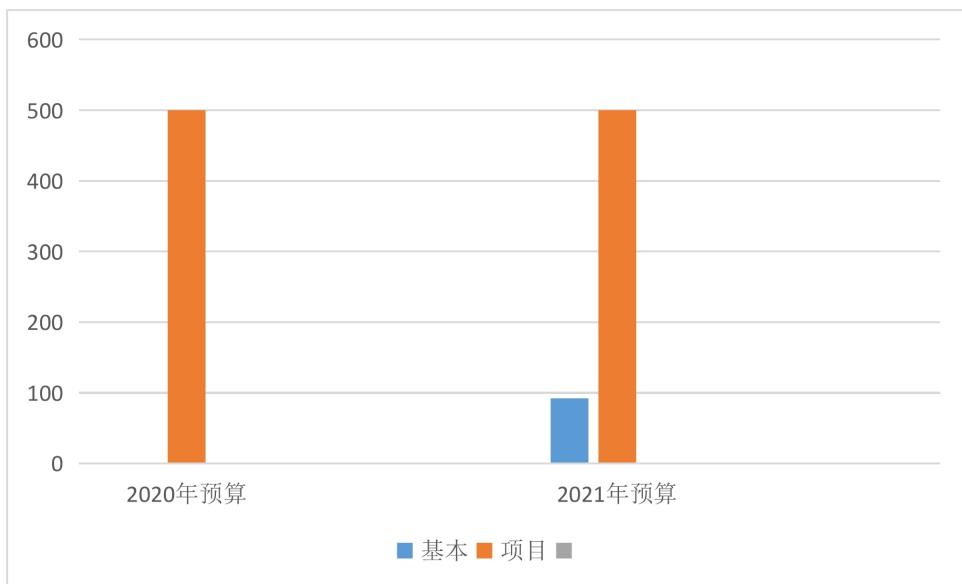
其他工资福利支出（50199）0.3 万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

商品和服务支出(50502)0.88万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

办公经费(50201)6.42万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

社会福利和救助(50901)500万元；较上年相比有所增加，原因是上年度人员工资未转入，没有此项支出。

较上年相比，支出增加了91.88万元，主要原因是上年度人员工资均为转入，导致没有基本支出，20年我单位职工已陆续办理工资关系。因此支出有所增加。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无结转资金。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算并已公开空表

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

### 第三部分 其他说明情况

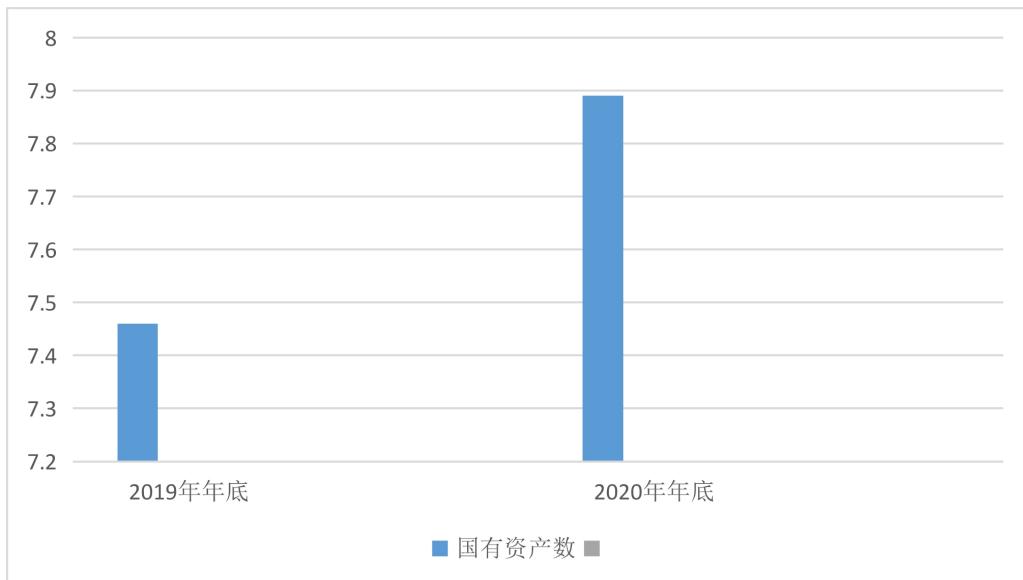
#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年我单位无因公出境经费、公务接待费、公务用车运行费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

我单位无2020年结转资金。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有国有资产7.89万元，相比去年增加了0.43万元，主要原因是购置了新的资产。



#### 八、部门政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020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591.88万元。(详见公开报表中的绩效目标表)，原因是

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、机关运行经费安排说明

我单位 2021 年机关运行经费为 2.04 万元，上年度为 0 元，增加的原因是本年度有人员工资关系转来本单位，原因是本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、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。

### 第四部分 公开报表

蓝田县退役军人事务局 2021 年部门综合预算公开报表

蓝田县退役军人事务局

2021 年 3 月 20 日