

2021年度

福建省三明市梅列区

退役军人事务局

部门预算

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	18
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
六、预算绩效目标情况.....	21
七、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

区退役军人事务局的主要职责是：

(一)贯彻落实中央有关退役军人服务保障的政策和法律法规以及省、市有关部署要求，拟定并组织实施我区退役军人服务保障相关政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

(二)负责我区军队转业干部、复原干部、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)组织开展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)组织协调落实退役军人特殊保障政策。

(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)组织指导伤病残军人服务管理和抚恤工作，制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。按规定做好军休保障单位安全监管相关工作。

(七)组织指导拥军优属工作。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,依法依规拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

(八)负责我区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,审核拟列入全国、全省、全市、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,会同有关部门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。

(九)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。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区退役军人事务局应加强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、部门预算单位构成**

从预算单位构成看,区退役军人事务局包括 2 个机关行政处(科)室及 1 个下属单位,其中:列入 2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
区退役军人事务局	财政核拨	4	4
区退役军人服务中心	财政核拨	2	2

### 三、部门主要工作任务

2021年，区退役军人事务局主要任务是：贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）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，配合做好退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，担当退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）组织指导军队转业干部、符合条件的退役士兵的接收安置工作，负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退役退职职工的移交安置和服务管理工作，拟订自主择业军队转业干部、复原干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作。

（三）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，协调指导全区拥军优属工作，协调指导做好地方支持军队相关工作，承担区双拥共建工作领导小组办公室具体工作。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	81.2	一、基本支出	81.2
1、一般财政预算拨款(补助)	81.2	(一)人员支出	64.81
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	64.81
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	0.36
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	16.03
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	81.2	本年支出合计	81.2
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	81.2	支出总计	81.2

### 二、收入预算总表



## 2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入														
			合计	一般公共预算			基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额	
				小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金											大盘子专项支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
011016	梅列区退役军人事务局	81.2	81.2	81.2	81.2												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
单位编码			合计	81.2	64.81	16.03	0.36																					
011016	梅列区退役军人事务局			81.2	64.81	16.03	0.36																					

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	81.2	一、基本支出	81.2
1、一般财政预算拨款(补助)	81.2	(一)人员支出	64.81
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	64.81
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	0.36
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	16.03
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	81.2
		六、结转下年	
收入总计	81.2	支出总计	81.2

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
梅列区退役军人事务局		合计	81.2	81.2	64.81	0.36	16.03						
	2080201	行政运行（民政管理事务）	0.09	0.09	0.09								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	6.92								
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	3.46								
	2082801	行政运行	59.01	59.01	50.73		8.28						
	2082804	援军优属	4	4			4						

	2082899	其他退役军人管理事务支出	4.26	4.26	0.15	0.36	3.75						
	2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	3.48								

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021年政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
梅列区退役军人事务局			无											
备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。														
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。														

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：梅列区退役军人事务局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	81.2
301	工资福利支出	64.81
302	商品和服务支出	0.36
303	对个人和家庭的补助	16.03
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021年一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	81.2
30101	基本工资	24.62
30102	津贴补贴	14.16
30103	奖金	1.52
30107	绩效工资	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92
30109	职业年金缴费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46
30112	其他社会保障缴费	0.98
30113	住房公积金	5.19
30199	其他工资福利支出	0.36
30201	办公费	9.16
30207	邮电费	1.08
30211	差旅费	0.50
30217	公务接待费	0.35
30228	工会经费	0.52
30239	其他交通费用	3.7
30305	生活补助	0.72

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.35
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.35
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，梅列区退役军人事务局部门收入预算为81.2万元，比上年增加3.16万元，主要原因是人员经费及经常性业务经费增加。其中：一般公共预算拨款81.2万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算81.2万元，比上年增加3.16万元，其中：人员支出64.81万元，对个人和家庭补助支出0.36万元，公用支出16.03万元，项目支出0

万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出 81.2万元，比上年增加 3.16万元，主要原因是人员经费及经常性业务经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080201 行政运行（民政管理事务）0.09万元。主要用于工伤险支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 6.92 万元。主要用于单位职工基本养老保险支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.46 万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

(四) 2082801 行政运行 59.01万元。主要用于工资及办公费用支出。

(五) 2082804 拥军优属 4万元。主要用于拥军优属支出。

(六) 2082899 其他退役军人事务管理支出 4.26 万元。主要用于重点优抚对象收视维护费等支出。

(七) 2101101 行政单位医疗 3.46万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本

单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出81.2万元，其中：

（一）人员经费 65.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排 0 万元。与上年与上年持平，主要原因是：未安排出国（境）人员。（无增长请标注“与上年持平”）

## **（二）公务接待费**

2021年预算安排 0.35 万元。主要用于省市检查、验收、会议培训等方面的接待活动。与上年持平。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。（注：无增长请标注“与上年持平”）

# **六、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2021年梅列区退役军人事务局共设置1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金 7.75万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 部门业务费绩效目标表**

## **2021年度部门业务费绩效目标表**

总体目标	部门业务费 7.75 万元。主要用于拥军优属 4 万元，重点优抚对象收视维护费 3.75 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:年度安排资金	4 万元
		目标 2: 资金到位率	100%
	产出	目标 1: 拥军优属, 拥政爱民	慰问辖区驻军单位、重点优抚对象
		目标 2: 经费落实情况	确保经费按时落实到位
	效益	目标 1: 社会效益目标	加大宣传, 促进拥军优属
目标 2: 社会公众或服务对象满意度		通过政府门户网站、12345 公共服务热线、单位网站等渠道答复公众意见建议、接受公众监督。	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。部门业务费和专项资金绩效目标表从财政综合信息管理平台绩效功能导出

## 2. 有关情况说明

注：本单位无情况说明。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年梅列区退役军人事务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.03 万元，比 2020 年增加 1.39 万元，主要原因是经常性业务经费增加。

### （二）政府采购情况

2021年梅列区退役军人事务局采购预算总额 0.5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

本单位无国有资产占用情况

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福



利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、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。