

宁夏回族自治区西吉县退役军人事务局 2021 年部门
预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县退役军人事务局 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

退役军人事务局负责贯彻落实中央关于退役军人事务的方针政策及省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强退役军人事务的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件并组织实施，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。

2、负责军队转业干部、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。

3、组织指导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。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、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。

6、组织指导伤病残退役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指导实施。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。

7、组织指导全县拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹。

9、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。

10、承担职责范围内的涉军信访工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1. 从预算单位构成看，退役军人事务管理局部门预算为一级预算单位，无所属事业单位二级预算。根据《西吉县委办公室 县人民政府办公室转发〈自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈西吉县机构改革方案〉的通知〉的通知》

(西党办发[2019]3号)，县委、政府于2018年11月28日组建成立了退役军人事务局筹备组，2018年12月26日正式挂牌成立县退役军人事务局。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

二、机构成立后核定我单位行政编制7名，其中设局长1名、副局长2名。设立西吉县退役军人服务中心，隶属于县退役军人事务局，副科级规格，核定事业编制4名，核定副科级领导职数1名。7名行政人员和4名事业编制人员于2019年11月完成划转。

西吉县退役军人事务局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	776.11	一、本年支出	776.11	776.11	
（一）一般公共预算财政拨款收入	776.11	（一）一般公共服务支出	393.33	393.33	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	350.03	350.03	

		(九) 卫生健康支出	21.55	21.55	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.20	11.20	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计		支出总计			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2082801	行政运行	184.55	330.11	309.86	20.25	145.56	78.87%
2082804	拥军优属	302.66	365.68		365.68	63.02	20.82%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		15.26	15.26		15.26	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.21	30.51	30.51		20.30	
2101101	行政单位医疗	5.11	16.78	16.78		11.67	
2101103	公务员医疗补助	1.60	4.77	4.77		3.17	
2210203	购房补贴	12.83	11.20	11.20			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	106.97	106.97	
30102	津贴补贴	94.16	94.16	
30103	奖金	50.91	5.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30.51	
30109	职业年金缴费	15.26	15.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	11.2	11.2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.6	12.6	
302	二、商品和服务支出	7.4	7.4	

30201	办公费	2.4		2.4
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	776.11	一、行政支出	776.11
(1) 一般公共预算财政拨款收入	776.11	其中：财政拨款支出	776.11
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	776.11	本年支出合计	776.11

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计		支出总计	

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

退役军人服务工作经费

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	15 万元
3	质量指标（必填）	
4	时效指标（必填）	
5	成本指标（必填硬性指标）	15 万元
6	效益指标	
7	经济效益指标（选填）	
8	社会效益指标（必填）	
9	生态效益指标（选填）	
10	可持续影响指标（必填）	长期影响
11	满意度指标	
12	服务对象满意度指标（必填）	99%
高原兵奖励金		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	48 万元
3	质量指标（必填）	
4	时效指标（必填）	
5	成本指标（必填硬性指标）	48 万元
6	效益指标	
7	经济效益指标（选填）	
8	社会效益指标（必填）	
9	生态效益指标（选填）	
10	可持续影响指标（必填）	长期影响
11	满意度指标	
12	服务对象满意度指标（必填）	97%

立功受奖

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	2 万元
3	质量指标（必填）	
4	时效指标（必填）	
5	成本指标（必填硬性指标）	2 万元
6	效益指标	
7	经济效益指标（选填）	
8	社会效益指标（必填）	
9	生态效益指标（选填）	
10	可持续影响指标（必填）	长期影响
11	满意度指标	
12	服务对象满意度指标（必填）	98%

双拥工作经费

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	20 万元
3	质量指标（必填）	
4	时效指标（必填）	
5	成本指标（必填硬性指标）	20 万元
6	效益指标	
7	经济效益指标（选填）	
8	社会效益指标（必填）	
9	生态效益指标（选填）	
10	可持续影响指标（必填）	长期影响
11	满意度指标	100%
12	服务对象满意度指标（必填）	100%

驻地部队老兵退伍欢送慰问金

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	1.25 万元
3	质量指标（必填）	
4	时效指标（必填）	
5	成本指标（必填硬性指标）	1.25 万元
6	效益指标	
7	经济效益指标（选填）	
8	社会效益指标（必填）	
9	生态效益指标（选填）	
10	可持续影响指标（必填）	长期影响
11	满意度指标	99%
12	服务对象满意度指标（必填）	99%

现役军人优待金

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	240 万元
3	质量指标（必填）	
4	时效指标（必填）	
5	成本指标（必填硬性指标）	240 万元
6	效益指标	
7	经济效益指标（选填）	
8	社会效益指标（必填）	
9	生态效益指标（选填）	
10	可持续影响指标（必填）	长期影响
11	满意度指标	100%
12	服务对象满意度指标（必填）	100%

自主就业退役士兵一次性经济补助金

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	48.8 万元
3	质量指标（必填）	
4	时效指标（必填）	
5	成本指标（必填硬性指标）	48.8 万元
6	效益指标	
7	经济效益指标（选填）	
8	社会效益指标（必填）	
9	生态效益指标（选填）	
10	可持续影响指标（必填）	长期影响
11	满意度指标	100%
12	服务对象满意度指标（必填）	100%

西吉县退役军人事务局

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县退役军人事务局 2021 年财政拨款收入预算 776.11 万元，其中：本年收入 776.11 万元，包括一般公共预算拨款 776.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 776.11 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 393.33 万元、社会保障和就业支出 350.03 万元、住房保障支出 11.2 万元、卫生健康支出 21.55 万元。

二、关于西吉县退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 776.11 万元，其中：本年收入安排支出 776.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 346.93 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 106.97 万元、津贴补贴 120.61 万元、奖金 8.91 万元、社会保障缴费 84.73 万元、伙食补助费 7.2 万元、绩效工资 0、其他工资福利支出 0、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 0、助学金 0、奖

励金 0、住房公积金 0、提租补贴 0、购房补贴 11.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.4 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.4 万元、印刷费 1 万元、差旅费 2 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 365.68 万元，其中：本年收入安排支出 365.68 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。如：拥军优属

（2082804）2021 年预算 365.68 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 63.02 万元，增长 20.82%。主要用于现役军人优待金支出、高原兵奖励金支出伤残军人慰问、退役军人服务等。

三、关于西吉县退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县退役军人事务局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 3 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县退役军人事务局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明

西吉县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

西吉县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年

结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于西吉县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

西吉县退役军人事务局 2021 年收入总预算 776.11 万元，其中：本年收入 776.11 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 776.11 万元，其中：本年支出 776.11 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 776.11 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 776.11 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，西吉县退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算7.4万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，西吉县退役军人事务局政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，西吉县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值12.38万元；其他资产价值13.47万元。

（四）预算绩效情况

2021年预算绩效项目10个，重点项目绩效评价总体是保障各部门各项活动和因为正常开展运行，同时力求促进经济社会发展，提示整体效益。上述单个绩效项目评价已在上表中反映。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县退役军人事务局 2021 年部门预算——名词解释

1、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出

2、退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出。

3、伤残抚恤：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。

4、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

6、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

7、“三公”经费：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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。