

# 汉滨区退役军人事务局

## 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

#### （一）机构设置

汉滨区退役军人事务局成立于2019年3月，一级预算单位，下设局属单位3个，分别是汉滨区军队离退休干部休养管理所（副科级参公单位）、安康烈士陵园管理所（副科级事业单位）、汉滨区退役军人服务中心（副科级事业单位）。

#### （二）机构职能

1、贯彻落实中省市关于退役军人的方针政策和决策部署，研究拟定全区退役军人管理办法、实施细则和年度计划，并组织实施监督检查。

2、拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策和规章制度并组织实施，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。

3、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。

4、组织指导全区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。

5、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

6、组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

7、组织开展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。组织指导军休服务管理机构工作。

8、组织指导全区拥军优属工作。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，贯彻执行中央关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织开展拥军优抚、拥政爱民活动，承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

9、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，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念馆建筑物名录，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。

10、指导监督检查退役军人相关法律法规和政策规定的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

12、职能转变。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，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## **二、2021年度部门工作任务**

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，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## **三、部门预算单位**

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。

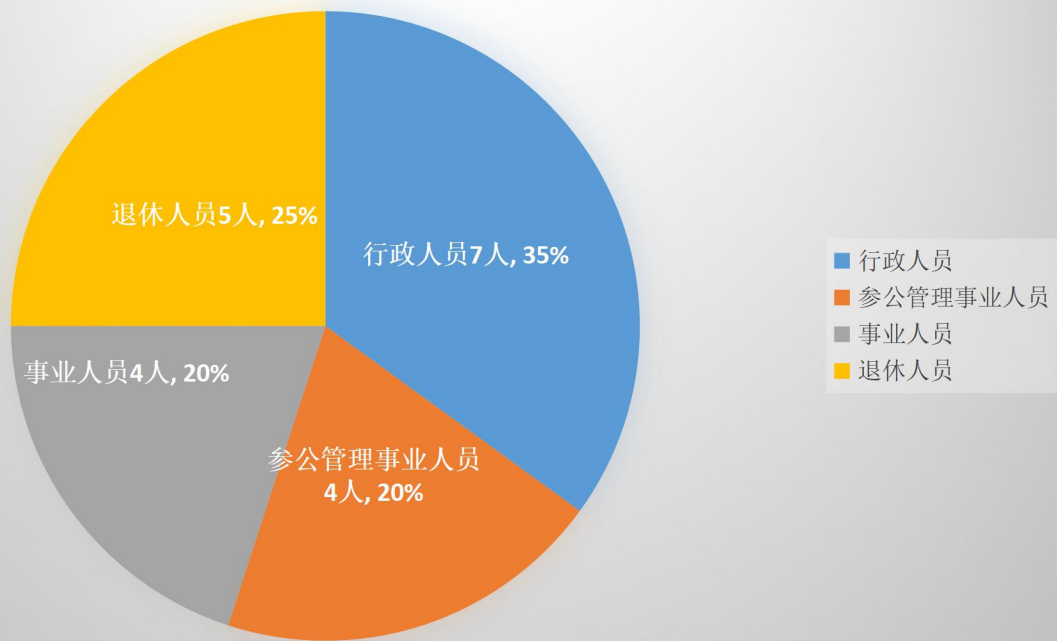
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：汉滨区军队离休干部休养管理所（副科级参公单位）、安康烈士陵园管理所（副科级事业单位）、汉滨区退役军人服务中心（副科级事业单位）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区退役军人事务局	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 9 人、参管事业编制 7 人、事业编制 13 人；实有人员 20 人，其中行政 7 人、参管事业编制 4 人、事业编制 4 人。单位管理的离退休人员 5 人，其中：离休人员 0 人。

### 人员结构图



## 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162.2246万元，其中一般公共预算拨款收入162.2246万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少8.5654万元，主要原因是1名工作人员调出导致；2021年本部门预算支出162.2246万元，其中一般公共预算拨款支出162.2246万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少8.5654万元，主要原因是1名工作人员调出导致。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入162.2246万元，其中一般公共预算拨款收入162.2246万元、政府



性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.5654 万元,主要原因是 1 名工作人员调出导致;2021 年本部门财政拨款支出 162.2246 万元,其中一般公共预算拨款支出 162.2246 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.5654 万元,主要原因是 1 名工作人员调出导致;

### (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 162.2246 万元,较上年减少 8.5654 万元,主要原因是 1 名工作人员调出导致。

#### 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 162.2246 万元,其中:

(1) 行政单位离退休(2080501) 0.4650 万元,较上年减少 2.125 万元,原因是将行政离退休部分预算纳入养老经办预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.7941 万元，较上年减少 0.7459 万元，原因是 1 名工作人员调出导致。

(3) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.3314 万元，较上年减少 1.3186 万元，原因是上年将本级补助其他资金算入。

(4) 行政运行（2082801）100.3689 万元，较上年减少 30.7211 万元，原因是上年将行政运行及事业运行纳入同一科目预算及 1 名工作人员调出导致。

(5) 事业运行（2082850）24.7836 万元，较上年增加 24.7836 万元，原因是上年将行政运行及事业运行纳入同一科目预算。

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.9743 万元，较上年增加 1.9743X 万元，原因是上年预算不足年底追加预算。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.1202 万元，较上年减少 0.3898 万元，原因是 1 名工作人员调出导致。

(8) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.5416 万元，较上年增加 0.5416 万元，原

因是上年预算不足年底追加预算。

(9)住房公积金(2210201) 11.8456 万元,较上年减少 0.5544 万元,原因是 1 名工作人员调出导致。

### 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 162.2246 万元,其中:

工资福利支出(301) 139.6958 万元,较上年减少 8.1442 万元,原因是 1 名工作人员调出导致。

商品和服务支出(302) 21.4863 万元,较上年减少 0.9137 万元,原因是 1 名工作人员调出导致。

对个人和家庭的补助(303) 1.0426 万元,较上年增加 0.4826 万元,原因是上年预算不足年底追加预算导致。

(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 162.2246 万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.6958 万元，较上年减少 8.1442 万元，原因是 1 名工作人员调出导致。

机关商品和服务支出（502）21.4863 万元，较上年减少 0.9137 万元，原因是 1 名工作人员调出导致。

对个人和家庭的补助（509）1.0426 万元，较上年增加 0.4826 万元，原因是上年预算不足年底追加预算导致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是预算列支烈士寻亲等公务接待费 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是预算列支烈士寻亲等公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 万元。会议费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元；培训费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元；

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 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 162.224643 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 6.5 万元，较上年减少 6.3 万元，主要原因是本年度对行政运行经费进行细化及 1 名工作人员调出导致。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)