

修武县退役军人事务局
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 修武县退役军人事务局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 修武县退役军人事务局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

修武县退役军人事务局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

(二) 部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、修武县退役军人事务局预算单位构成

本预算为修武县退役军人事务局本级预算，二级机构未单独编制预算。

第二部分

修武县退役军人事务局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

修武县退役军人事务局 2021 年收入总计 1166.85 万元，支出总计 1166.85 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 59.52 万元，减少 5.1%。主要原因：部分项目支出预算减少，如退役士兵保险补缴较 2020 年减少 90.6 万元，基本支出较 2020 年增加 44.83 万元等（人员经费增加）。

二、收入预算总体情况说明

修武县退役军人事务局 2021 年收入合计 1166.85 万元，其中：一般公共预算收入 1166.85 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

修武县退役军人事务局 2021 年支出合计 1166.85 万元，其中：基本支出 163.68 万元，占 14%；项目支出 1003.17 万元，占 86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算 1166.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 59.52 万元，减少 5.1%，主要原因：部分项目支出预算减少，如退役士兵保险补缴较 2020 年减少 90.6 万元，基本支出较 2020 年增加 44.83 万元等（人员经费增加）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

修武县退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1166.85 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1093.36 万元，占 93.7%；卫生健康支出 62.83 万元，占 5.4%；住房保障支出 10.66 万元，占 0.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 163.68 万元，其中：人员经费 154.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

修武县退役军人事务局 2021 年“三公”经费支出预算为 0.8

万元，比2020年预算数减少0.2万元，下降20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：2021年未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0.4万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.4万元，主要用于服务军休干部用车维护费用，比2020年减少0.1万元，较上年下降20%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于接待省市领导检查工作，比2020年预算数减少0.1万元，下降20%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

修武县退役军人事务局2021年机关运行经费支出预算8.73万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.8万元，增长10%，主要原因：工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排68.88万元，其中：政府采购货物预算68.88万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对21个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及

资金 1166.85 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1166.85 万元，其中：人员经费支出 154.94 万元，公用经费支出 8.73 万元，项目支出总额 1003.17 万元。支出项目共 20 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 567.69 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，修武县退役军人事务局固定资产总额 264.71 万元，其中，房屋建筑物 217.73 万元，车辆 10.81 万元，办公设备 36.17 万元。车辆共有 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

房屋建筑物及车辆 1 部为机构改革时民政局划转烈士陵园及军队离退休干部服务站帐面资产，车辆属服务军休干部用车。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

九、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

附件：修武县退役军人事务局 2021 年度部门预算表

2021 年 4 月 6 日