

宣城市退役军人事务局

2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宣城市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市退役军人事务局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市退役军人事务局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市退役军人事务局 2021 年收支总表
7. 宣城市退役军人事务局 2021 年收入总表
8. 宣城市退役军人事务局 2021 年支出总表
9. 宣城市退役军人事务局 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市退役军人事务局 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市退役军人事务局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 外部政府权力

宣城市退役军人事务局共计 4 项政府权力,其中行政确认 2 项、行政给付 1 项、其他权力 1 项。以市政府网站当年公布的《宣城市退役军人事务局政府权力清单和责任清单》为准。

(二) 内部管理事项(涉密信息不予公开)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市退役军人事务局 2021 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	市退役军人事务局机关	行政单位
2	市光荣院	公益一类事业单位
3	市退役军人服务中心	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年,是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”开局之年。全市退役军人事务部门将以推动高质量发展为主题,突出抓好作用发挥,深入推进依法行政,全面加强移交安置,大力促进就业创业,切实强化优抚保障,不断深化双拥褒扬,全力防范化解风险,持续夯实基层基础。进一步提升治理体系和治理能力现代化水平,努力实现“十四五”退役军人事业高质量发展良好开局。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	380.94	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	25	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	380.94	380.94		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	380.94	本年支出小计	380.94	380.94		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	380.94	支出总计	380.94	380.94		

宣城市退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	380.94	255.94	125.00
20828	退役军人管理事务	380.94	255.94	125.00
2082801	行政运行	239.94	239.94	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	141.00	16.00	125.00
合计		380.94	255.94	125.00

宣城市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	205.67
30101	基本工资	77.12
30102	津贴补贴	40.78
30103	奖金	6.43
30107	绩效工资	24.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	22.87
302	商品和服务支出	38.64
30201	办公费	4.00
30209	物业管理费	3.11
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	2.77
30229	福利费	2.08
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	9.68
303	对个人和家庭的补助	11.63
30302	退休费	1.20
30309	奖励金	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	10.31
合计		255.94

宣城市退役军人事务局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	380.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	380.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	380.94	本年支出小计	380.94
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	380.94	支出总计	380.94

宣城市退役军人事务局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	380.94	0.00	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	380.94	0.00	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	239.94	0.00	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		380.94	0.00	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00

宣城市退役军人事务局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	380.94	255.94	125.00
20828	退役军人管理事务	380.94	255.94	125.00
2082801	行政运行	239.94	239.94	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	141.00	16.00	125.00
合计		380.94	255.94	125.00

宣城市退役军人事务局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00
退役军人事务局	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00
退役军人事务局	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00
办公家具	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
慰问品	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
修缮、装饰工程	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00

宣城市退役军人事务局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宣城退役军人事务局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数。

宣城市退役军人事务局 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
退役军人事务应急管理经费	退役军人事务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人服务管理项目经费	退役军人事务局	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商引资工作经费	退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金库项目	退役军人事务局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算 380.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 380.94 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 380.94 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 380.94 万元，占 100%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款 380.94 万元，比 2020 年预算拨款增加 54.57 万元，增长 16.72%，主要原因：局机关及局属事业单位人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 380.94 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）2021 年预算 239.94 万元，比 2020 年预算增加 88 万元，增长 57.92%，增长原因主要是局机关及局属事业单位人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021 年预算 141 万元，比 2020 年预算增加 16 万元，增长 12.8%，增长原因主要是局机关及局属事业单位人员增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 255.94 万元，其中：

工资福利支出 205.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 38.64 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 11.63 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市退役军人事务局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市退役军人事务局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市退役军人事务局 2021 年收支总预算 380.94 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出全部为社会保障和就业支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市退役军人事务局 2021 年收入预算 380.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 380.94 万元，占 100%，比 2020 年预算增

加 54.57 万元，增长 16.72%，增长原因主要是局机关及局属事业单位人员增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市退役军人事务局 2021 年支出预算 380.94 万元，比 2020 年预算增加 54.57 万元，增长 16.72%，增长原因主要是局机关及局属事业单位人员增加。其中，基本支出 255.94 万元，占 67.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 125 万元，占 32.81%，主要用于退役军人事务事业发展。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣城市退役军人事务局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 38.64 万元，比 2020 年增加 9.53 万元，增长 32.74%，增长主要原因是局机关及局属事业单位人员增加。

（二）政府采购情况。

宣城市退役军人事务局 2021 年各单位政府采购预算总额 145 万元。其中：政府采购货物预算 115 万元，政府采购工程预算 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

宣城市退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万

元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

宣城市退役军人事务局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。