

汉中市南郑区退役军人事务局 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

（汉中市南郑区退役军人事务局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

贯彻落实党中央、省委、市委和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对退役军人工作的集中统一领导，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）机构设置。

汉中南郑区退役军人事务局机关内设办公室和拥军优抚褒扬科。下设事业单位2个，汉中市南郑区军队退休干部管理所、汉中市南郑区退役军人服务中心。

二、2021年度部门工作任务

一是做好双拥工作。奋力实现省级双拥模范区“二连冠”目标；加强军地联系，组织开展慰问活动；落实拥军政策；开展评优树模工作；继续做好为立功受奖现役军人和家庭庆送喜报，举行“欢送、

欢迎退伍军人”仪式，“表彰奖励南郑籍立功受奖人员”。

二是优抚工作。认真落实优抚政策，按期足额发放各类优抚资金；完善残疾评定和伤残人员接收工作机制，规范健全基础信息数据库；规范完善区退役军人关爱基金，充分发挥基金效能；加强对退役军人的人文关怀、精神抚慰和思想引导；精准开展“两参”人员身份认定核查工作，加强舆情监控，做好核定和服务工作；做好退役军人事务部每年下达的核查任务，完成率达到百分之百。

三是做好烈士褒扬纪念工作。做好烈士评定申报工作，完善烈士资料，整理编纂烈士英名录；加强对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益；积极谋划，组织开展烈士纪念设施提质改造、优化展陈专项活动，建立常态化祭扫英烈工作机制；认真组织开展好9.30烈士公祭和《烈士光荣证》颁授等后续工作。

四是退役军人就业安置工作。健全“阳光安置”机制，全力做好年度军休干部、军转干部、退役士兵、消防员接收安置工作，做好分类统计、汇总和相关资料上报；认真做好退役士兵免费技能培训工作，并做好本年度自主就业退役士兵一次性地方补助金发放工作；做好企业军转干部的信访维稳和帮扶解困工作；切实做好部分以政府安排工作方式退出现役的退役士兵社保接续工作。

五是军休人员管理工作。以创建“和谐军休、文化军休、法治军休”为目标，深入开展军休服务工作精细化、规范化建设与管理，积极创建全省星级军休机构；认真做好本年度军队退休人员移交安置的组织协调和接收安置工作；努力提高军休人员的服务水平。

六是做好退役军人涉诉涉访和矛盾化解工作。继续实行重点信访对象“六包一”工作责任，做到“四个到位”，把控涉访重点，把握时间节点，全面了解重点对象的思想动态和解决他们的合理诉求；落实常态化工作联系机制，耐心细致地做好政策解释和疏导工作。

七是军转干部管理工作。做好军队转业干部（营职及以下）接收安置和企业军转干部维稳解困工作；做好自主择业军转干部医保申报对接，独生子女费、取暖费的申报及发放工作；在重大节日开展座谈走访慰问活动。

八是加强退役军人服务保障体系建设。本着“一年打基础、两年抓规范、三年上台阶”的原则，严格落实“五有”标准，全区精心打造8个标杆型退役军人服务站，示范带动各镇（办）、村（社区）高质量创建退役军人服务站。

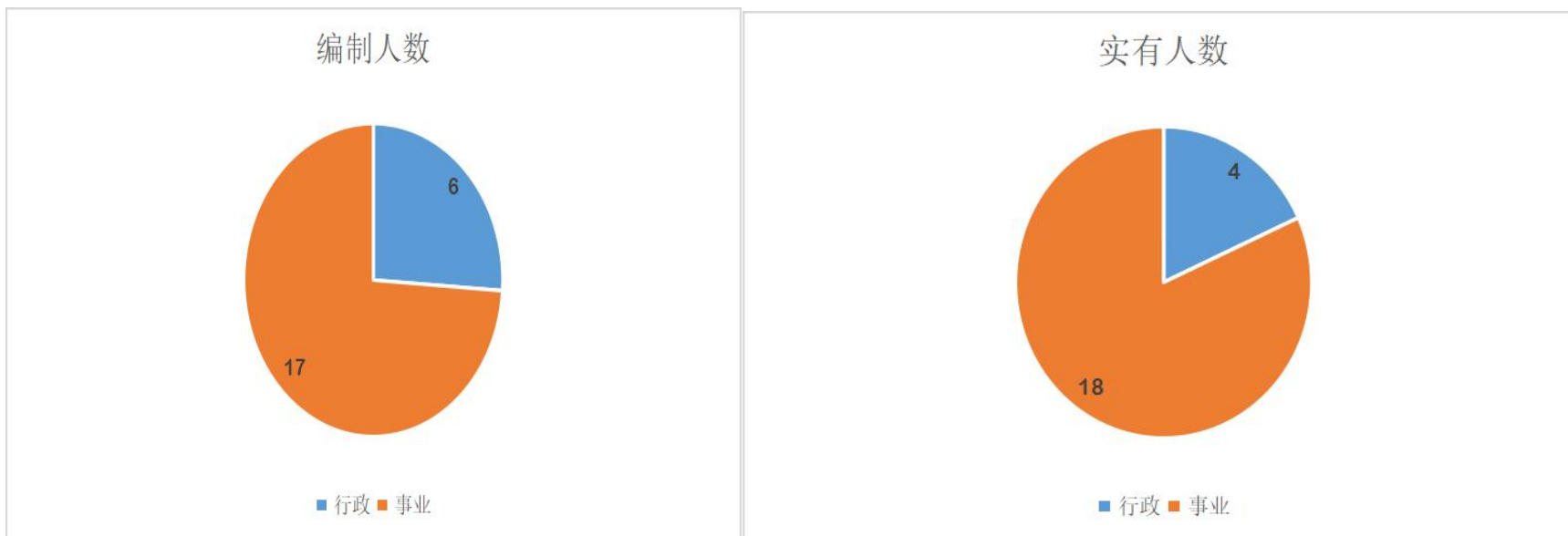
三、部门预算单位构成

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区退役军人事务局部门本级(机关)	
2	汉中市南郑区军队退休干部管理所	
3	汉中市南郑区退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 4 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 210.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.45 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 33.73 万元，主要原因一是人员减少导致人员经费减少，二是专项业务经费减少。2021 年本部门预算支出

210.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.45 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 33.73 万元，主要原因一是人员减少导致人员经费减少，二是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 210.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.45 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 33.73 万元，主要原因一是人员减少导致人员经费减少，二是专项业务经费减少。2021 年本部门财政拨款支出 210.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.45 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 33.73 万元，主要原因一是人员减少导致人员经费减少，二是专项业务经费减少。

（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 210.45 万元，较上年减少 33.73 万元，主要原因一是人员减少导致人员经费减少，二是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

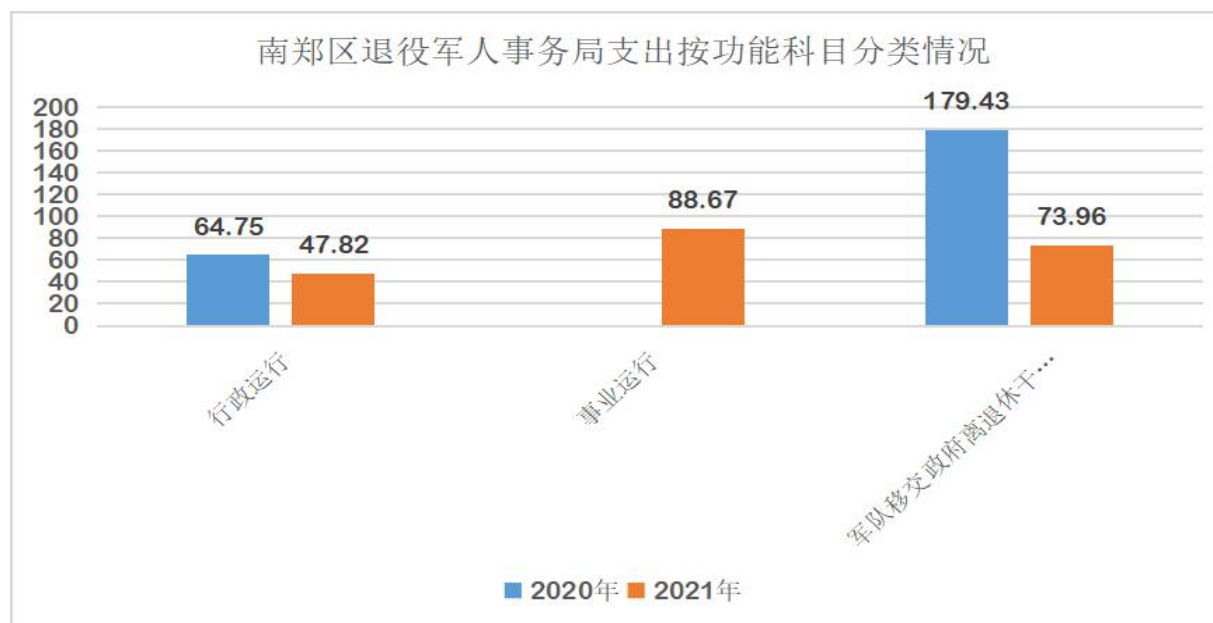
本部门 2021 年当年一般公共预算支出 210.45 万元，其中：

(1) 行政运行（2082801）47.82 万元，较上年减少 16.93 万元，原因是预算人数减少；

(2) 事业运行（2082850）88.67 万元，较上年增加 88.67 万元，原因是区退役军人服务中心为新设立事业单位；

(3) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）73.96 万元，较上年减少 105.47 万，原因是区安置办被撤销；

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

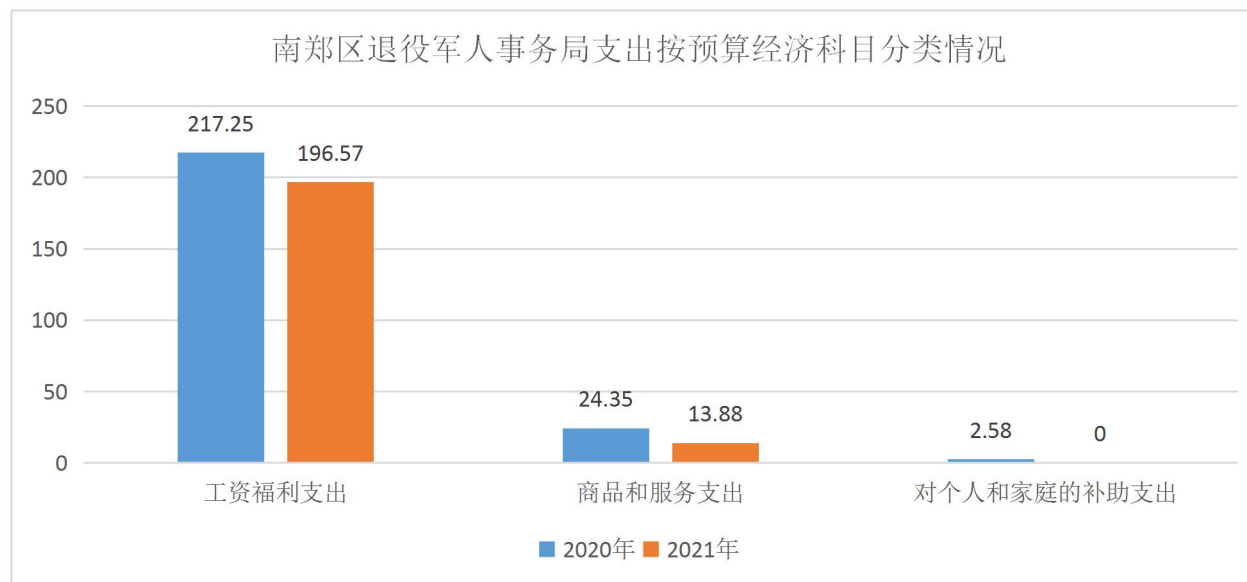
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 210.45 万元，其中：

工资福利支出（301）196.57 万元，较上年减少 20.68 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）13.88 万元，较上年减少 10.47 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是科目调整。



(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 210.45 万元，其中：

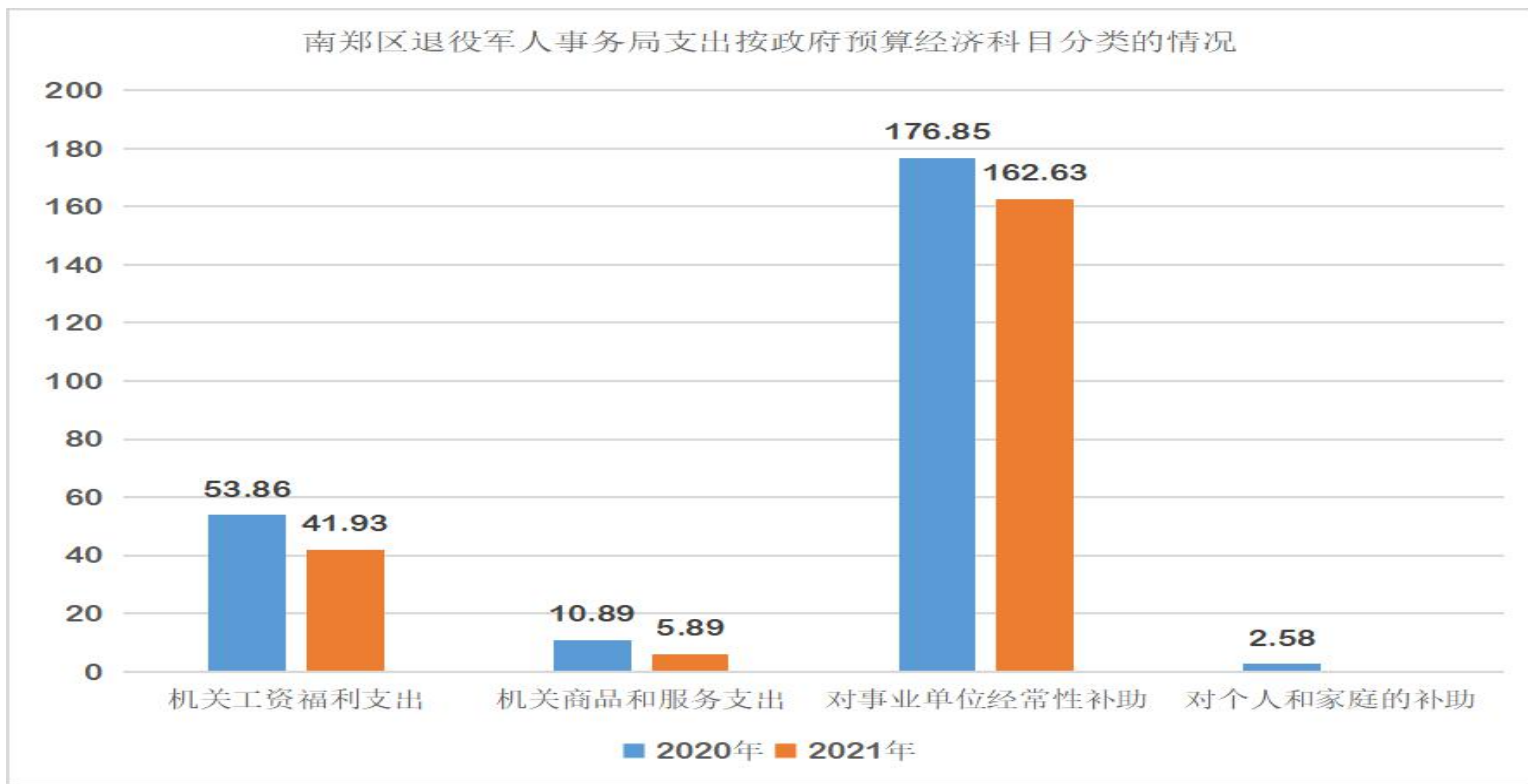
机关工资福利支出（501）41.93 万元，较上年减少 11.93 万元，原因是人员减少导致工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）5.89 万元，较上年减少 5 万元，原因是专项业务费减少；

对事业单位经常性补助（505）162.63 万元，较上年减少 14.22 万元，原因是人员减少导致工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是科目调整。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.35 万元，较上年减少 0.48 万元（58%），减少的主要原因是严格执行八项规定，努力压缩公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.35 万元，较上年减少 0.48 万元（58%），减少的主要原因是严格执行八项规定，努力压缩公务接待费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年持平，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.6 万元，较上年减少 1.21 万元（66.85%），减少的原因是严格执行八项规定，努力压缩会议费支出；2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无培训费预算。

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 210.45 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 13.88 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是人员减少导致公用经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. “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支出。

3. 基本支出：指反映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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	210.45	一、部门预算	210.45	一、部门预算	210.45	一、部门预算	210.45
1、财政拨款	210.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.45	1、机关工资福利支出	41.93
(1)一般公共预算拨款	210.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	196.57	2、机关商品和服务支出	5.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.88	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	162.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	210.45	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	210.45	本年支出合计	210.45	本年支出合计	210.45	本年支出合计	210.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	210.45	支出总计	210.45	支出总计	210.45	支出总计	210.45

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	210.45	一、财政拨款	210.45	一、财政拨款	210.45	一、财政拨款	210.45
1、一般公共预算拨款	210.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.45	1、机关工资福利支出	41.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	196.57	2、机关商品和服务支出	5.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.88	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	162.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	210.45	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	210.45	本年支出合计	210.45	本年支出合计	210.45	本年支出合计	210.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	210.45	支出总计	210.45	支出总计	210.45	支出总计	210.45

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	210.45	196.57	13.88		
208	社会保障和就业支出	210.45	196.57	13.88		
20809	退役安置	73.96	70.2	3.76		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.96	70.2	3.76		
20828	退役军人管理事务	136.49	126.37	10.12		
2082801	行政运行	47.82	41.93	5.89		
2082850	事业运行	88.67	84.44	4.23		

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计				
208	社会保障和就业支出	210.45	196.57	13.88	
20809	退役安置	73.96	70.2	3.76	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.96	70.2	3.76	
20828	退役军人管理事务	136.49	126.37	10.12	
2082801	行政运行	47.82	41.93	5.89	
2082850	事业运行	88.67	84.44	4.23	

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标1:	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套足额缴纳, 公用经费等按时拨付, 机构正常运转。	210.45	210.45	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		210.45	210.45	
年度总体目标	目标1: 保障本部门在职人员的正常办公和生活秩序; 目标2: 做好军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作, 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作。 目标3: 做好双拥创建工作、烈士褒扬工作等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 本系统所属单位个数		3
			指标2: 本系统人数、人员经费、公用经费等		21人、210.45万元
		质量指标	指标1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度; 满足在职人员的正常办公、生活要求。		≧90%
			指标2: 审计、财监对财务管理情况的审计结论		≧90%
			指标3: 年度工作任务完成情况		≧90%
		时效指标	指标1: 按时、足额发放各类补贴资金		100%
	指标2: 全年实际支出进度		上半年支出全年支出的60%, 11月支出进度达到95%以上		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 辖区退役军人安居乐业、生活质量呈增长的良好态势, 促进社会稳定		≧90%
生态效益指标		指标1:			
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率		≧95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。