

临汾市退役军人事务局 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市退役军人事务局 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市退役军人事务局 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市退役军人事务局 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市退役军人事务局 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市退役军人事务局 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市退役军人事务局 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市退役军人事务局 2021 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

十一、临汾市退役军人事务局 2021 年“三公”经费预
算财政拨款情况统计表

十二、临汾市退役军人事务局 2021 年市级财政项目支
出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职能有：

1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟定我市相关政策法规并组织实施。

2. 负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收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. 职责实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。

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. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。

7. 组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。

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。

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，完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，临汾市退役军人事务局本部门内设机构6个，即办公室（机关党委）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、退役军人安置科、优待抚恤科、拥军优属拥政爱民科（双拥科）、就业创业科。临汾市退役军人事务局机关行政编制16名。设局长1名，副局长2名，科级领导职数7名（含机关党委专职副书记1名）。本部门下属单位包括：

（1）临汾市退役军人服务中心

临汾市退役军人服务中心副处级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制16名，其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制11名；领导职数1正（副处级）2副（正科级）；设3个内设科室（综合办公室、就业创业和优抚帮扶部、权益维护和数据信息部），科级领导职数3正3副。

（2）临汾市军队离退休干部休养所

本单位隶属于临汾市退役军人事务局，经临汾市编制委员会临编发[2003]16号批准，于2003年6月成立，为正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制10名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制7名；科级领导职数1正1副。现实有

人数7人。下设办公室、老干部活动室、财务室。截止2020年12月底，政府移交军队离退休干部111人，现有106人（其中：遗属5人），单位车辆编制2辆，实有1辆。

（3）临汾市荣军康复医院

根据部门职责分工，临汾市荣军康复医院内设机构包括临床、医技、职能科室共23个，现有正式职工115人（编制130人），其他人员36人（公益性岗位2人，劳务派遣34人），共计151人。离退休人员38人，其中：离休人员2人，退休人员36人（已移交到人社中心）。单位现有1辆公务用车、1辆救护车，共有2辆车（在编），其中财政供养2辆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：临汾市退役军人事务局部门本级、临汾市退役军人服务中心、临汾市军队离退休干部休养所、临汾市荣军康复医院。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）深入推进法律法规贯彻实施

1. 要狠抓学习；2. 要细化举措落实；3. 要抓实学用结合；4. 要加强督促指导。

（二）落实服务保障体系从“有”到“优”

1. 要在标准化建设上更有力度；2. 要在优质化服务上更有温度；3. 要在专业化保障上更有深度。

（三）压茬拓展完善就业安置模式

1. 要提升安置质量；2. 要加强教育培训；3. 要强化就业扶持。

(四) 不断提升优化优待保障能力

1. 要用好用活各项优待政策；2. 要稳妥开展“两参”人员核查认定工作；3. 要认真落实军休干部和伤残人员三年移交方案。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市退役军人事务局 2021 年度收入、支出预算总计 7842.33 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 798.27 万元，减少 10.18%。其中：

（一）收入预算总计 7842.33 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 7842.33 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6064.77 万元，与上年相比减少 1821.93 万元，减少 30.04%。主要原因是退役士兵保险接续等项目资金本年减少。

（2）政府性基金收入预算 1000 万元，与上年相比增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是荣军医院异地新建项目。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4. 其他资金收入预算总计 777.56 万元。与上年相比增加 23.66 万元，增长 0.3%。

（二）支出预算总计 7842.33 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1.66 万元，主要用于行政运行。与上年相比减少 13.34 万元，减少 88.93%。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3. 基本支出预算数为 1637.77 万元。与上年相比减少 74.51 万元，减少 4.5%。项目支出预算数为 6204.56 万元。与上年相比减少 723.76 万元，减少 11.66%。

二、收入预算情况说明

临汾市退役军人事务局本年收入预算合计 7842.33 万元，其中：一般公共预算收入 6064.77 万元，占 77.33%；政府性基金预算收入 1000 万元，占 12.77%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 777.56 万元，占 9.9%。

三、支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局本年支出预算合计 7842.33 万元，其中：基本支出 1637.77 万元，占 20.88%；项目支出 6204.56 万元，占 79.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市退役军人事务局 2021 年度财政拨款收、支总预算 7064.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 821.93 万元，减少 11.63%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出预算 6064.77 万元，与上年相比减少 1821.93 万元，减少 30.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1637.77 万元，其中：

(一) 人员经费 1479.4 万元。主要包括：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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 158.37 万元。主要包括：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局 2021 年政府性基金支出预算支出 1000 万元。与上年相比增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是荣军医院异地新建项目。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市退役军人事务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 27 万元，占“三公”经费的 80.05%；公务接待费支出 6.54 万元，占“三公”经费的 19.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出27万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出27万元，比上年预算减少0.59万元，主要原因是按照去年标准压减百分之二。

3. 公务接待费预算支出6.54万元，比上年预算减少0.13万元，主要原因是按照去年标准压减百分之二。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.71万元，与上年相比减少2.64万元，降低9%。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1247.98万元，其中：拟采购货物支出226.45万元、拟采购工程支出1000万元、拟购买服务支出21.53万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共32个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5427万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金7102.19万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

- (1) 上年一般债券资金使用情况；
- (2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

- (1) 上年专项债券资金使用情况；
- (2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；
- (3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本部门未使用政府债券

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市退役军人事务局

2021年4月5日