

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市退役军人事务局收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。海东市退役军人事务局 2021 年收支总预算 4327.53 万元。

二、关于海东市退役军人事务局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市退役军人事务局 2021 年收入预算 4327.53 万元，其中：上年结转 279.76 万元，占 6.46%；一般公共预算拨款收入 4047.77 万元，占 93.54%。

三、关于海东市退役军人事务局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市退役军人事务局 2021 年支出预算 4327.53 万元，其中：基本支出 275.27 万元，占 6.36%；项目支出 4052.26 万元，占 93.64%。

四、关于海东市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支总预算 4,327.53 万元，比上年增加 2096.28 万元，主要是我局 2020 年新增在编人员 5 名，人员经费和办公经费增加；2021 年新增军转干部 17 名，同时军转干部退役金标准上调，军转干部退役金预算增加；2021 年我局拟对军转干部进行体检，体检经费增加；目标考核奖、民族团结奖纳入单位预算，工资福利支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4047.77 万元，上年结转 279.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4287.64 万元、卫生健康支出 23.06 万元、住房保障支出 16.83 万元。

五、关于海东市退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款 4047.77 万元，比上年增加 1859.6 万元，主要是我局 2020 年新增在编人员 5 名，人员经费和办公经费增加；2021 年新增军转干部 17 名，同时军转干部退役金标准上调，军转干部退役金预算增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208 类）支出 4007.88 万元，占 99.01%；卫生健康支出（210 类）23.06 万元，占 0.57%、住房保障支出

16.83 万元（221 类），占 0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 22.43 万元，比上年增加 7.51 万元，增长 50.34%。主要是我局 2020 年新增在编人员 5 名，养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 9.30 万元，比上年增长 3.74 万元，增长 67.27%。主要是我局 2020 年新增在编人员 5 名，职业年金缴费基数增加。

3、社会保障和就业（208 类）退役安置（09 款）军队移交离退休干部管理机构经费（03 项）2021 年预算数为 36.5 万元，比上年增长 23.81 万元，增长 187.63%。主要是省厅下拨资金增加。

4、社会保障和就业（208 类）退役安置（09 款）军转干部退役金（05 项）2021 年预算数为 3685 万元，比上年增长 1712 万元，增长 86.77%。主要是 2021 年新增军转干部 17 名，同时军转干部退役金标准上调。

5、社会保障和就业（208 类）退役军人管理事务（28 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 203.37 万元，比上年增长 84.22 万元，增长 70.68%。主要是我局 2020 年新增在编人员 5 名，人员经费与公用经费增加。

6、社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（28款）其他退役军人管理事务（99项）2021年预算数为51万元，比上年增长6万元，增长13.33%。主要是退役军人技能培训经费比上年增长3万元，自主择业军队转业干部管理服务经费比上年增长3万元，新增退役士兵体检经费12万元。

7、社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年预算数为0.28万元，与上年持平。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2021年预算数为15.97万元，比上年增长0.6万元，增长3.75%。主要是由于人员工资正常晋级晋档，医疗保险缴费基数增加。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为7.09万元，比上年增长7.09万元，增长100%。主要是我局2020年新增在编人员5名，医疗保险缴费基数增加。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为16.83万元，比上年增长5.64万元，增长50.4%。主要是我局2020年新增在编人员5名，住房公积金缴费基数增加。

六、关于海东市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

海东市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 275.27 万元，其中：

人员经费 256.08 万元，主要包括：基本工资 140.21 万元，津贴补贴 5.07 万元，奖金 35.39 万元，机关事业单位养老保险缴费 22.43 万元，职业年金缴费 9.30 万元，职工基本医疗保险缴费 23.06 万元，其他社会保障缴费 0.28 万元，住房公积金 16.83 万元，其他工资福利支出 3.51 万元；

公用经费 19.19 万元，主要包括：办公费 3.25 万元，印刷费 0.65 万元，邮电费 0.65 万元，差旅费 4.83 万元，会议费 1.76 万元，培训费 2.34 万元，公务接待费 2.6 万元，工会经费 2.8 万元，其他交通费 0.32 万元。

七、关于海东市退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.6 万元，比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 元；公务接待费 2.6 万元，增加 1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2020 年我局新增在编人员 5 名，“三公”经费增加。

八、关于海东市退役军人事务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市退役军人事务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市退役军人事务局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 19.19 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 51.42%。主要是 2020 年我局新增在编人员 5 名，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市退役军人事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 51 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
退役军人技能培训经费	7	通过就业创业技能培训，让退役军人更好地适应社会环境、提升就业能力	产出指标	数量指标	退役军人就业创业工作	等于	300	人
					举办现场招聘会	大于等于	1	场
					举办现场培训会	大于等于	1	场
					课程数量	大于等于	1	场
				质量指标	提升就业率，退役军人就业率	大于等于	80%	
					各项活动开展率	等于	100%	
					培训考试合格率	等于	100%	
					培训出勤率	大于等于	100%	
				时效指标	按时完成			
				效益指标	社会效益指标	为退役军人提供培训、教育、促进退役军人技能提升、为退役军人提供就业机会		
			培训对象考试优秀率			大于等于	90%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	等于	100%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

自主择业 军队转业 干部管理 服务工作 经费	2	提升军人 转业干部 的日常管 理、服务 保障等工 作	产出指标	数量指标	做好军队转业干部的日常管理、服务保障等工作	等于	193	人
					举办军队转业干部座谈会	大于等于	1	场
				质量指标	各项活动开展率	等于	100%	
					省内军转干部参与率	大于等于	90%	
				省外军转干部参与率	大于等于	80%		
			时效指标	按时完成				
			效益指标	社会效益指标	提供良好的沟通交流平台，为以后的军转干部提供就业蓝图；了解军转干部生活状况，以便针对性的进行服务；促进军转干部与政府间的和谐，提升社会公信力			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	等于	100%			
双拥慰问 经费	30	保障国家 对军人的 抚恤优 待，激励 军人保家 卫国、建 设祖国的 献身精 神，加强 国防和军 队建设。	产出指标	数量指标	节日期间慰问部队数量	大于等于	4	个
					每年慰问次数	大于等于	2	次
				质量指标	对各部队在两节、八一等重要纪念日进行慰问			
				时效指标	两节、八一期间按时完成			
			效益指标	社会效益指标	促进军民团结，激励军民同心同德；拉近军队与政府之间距离，使其感受到党和政府的温暖			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部队官兵满意度	等于	100%			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

自主择业 军转干部 健康体检 经费	12	对 193 名 自主择业 军转干部 每年在常 住地二甲 及以上公 立医院进 行健康体 检一次	产出指标	数量指标	体检军转干部	等于	193	人
				数量指标	体检次数	大于等于	1	场
				质量指标	省内军转干部参加比率	等于	100%	
					省外军转干部参加比率	等于	100%	
			时效指标	2021 年 10 月前				
			效益指标	社会效益指 标	使自主择业军转干部享受更好的医疗保障待遇，体现党和政府对军转干部关心			
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	军转干部满意度	等于	100%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)行政运行(01项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)其他退役军人事务管理支出（99项）：反映其他用于退役军人事务管理的支出。

（三）社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业(208类)退役安置支出（09款)军队移交政府离退休干部管理机构经费支出（03项）：反应退役军人部门管理的军队移交政府离退休干部管理机构列入事业编制的人员

经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(六) 社会保障和就业(208类)退役安置支出(09款)军队转业干部安置支出(05项)：反应军转干部安置、人员经费、自主选择业退役金等方面的支出。

(七) 社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 社会保障和就业(208类)退役安置支出(09款)其他退役安置支出(99项)：反应其他用于退役安置方面的支出。

(九) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无