

宁夏回族自治区退役军人事务厅  
2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 自治区退役军人事务厅 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

退役军人事务厅是自治区政府组成部门，主要职能包括：

（一）拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。

（五）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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）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，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织上报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

自治区退役军人事务厅内设机构 8 个，主要包括：办公室、秘书处、政策法规和规划财务处、思想政治和权益维护处、移交安置和军休服务管理处、就业创业处、拥军优抚和褒扬纪念处、机关党委（人事与老干部处）。下设三个事业单位，即自治区退役军人服务中心、自治区军队离退休干部服务中心、自治区自主择业军队转业干部服务中心。

从预算单位构成看，自治区退役军人事务厅部门预算包括：自治区退役军人事务厅本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区退役军人事务厅 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：自治区自主择业军队转业干部服务中心。

# 自治区退役军人事务厅 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	4573.81	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	4966.61	4966.61	
		（九）卫生健康支出	155.71	155.71	

		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	108.49	108.49	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	4573.81	本年支出小计	5230.81	5230.81	
<b>二、上年结转结余</b>	657.00	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	657.00	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	5230.81	<b>支出总计</b>	<b>5230.81</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表（汇总）

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	[312]宁夏回族自治区退役军人事务厅	7483.24	5230.81	1552.81	3678	-2252.43	-30.10%
2080501	行政单位离退休	12.12	15.99	15.99		3.87	31.93%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	93.82	93.82		1.20	1.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.92	46.92		46.92	100%
2080899	其他优抚支出	175.43	180.00		180.00	4.57	2.60%
2080901	退役士兵安置	167.78	135.00		135.00	-32.78	-19.54%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	206.73				-206.73	-100%
2080904	退役士兵管理教育	915.20				-915.20	-100%

2080905	军队转业干部安置	695.80	2272.00		2272.00	1576.2	226.53%
2080999	其他退役安置支出	3015.03				-3015.03	-100%
2082801	行政运行	1161.83	1210.88	1210.88		49.05	4.22%
2082802	一般行政管理事务	33.33	61.00		61.00	27.67	83.02%
2082804	拥军优属	482.48	426.00		426.00	-56.48	-11.71%
2082899	其他退役军人事务管理支出	322.38	525.00		525.00	202.62	62.85%
2089901	其他社会保障和就业支出	37.50				-37.50	-100%
2101101	行政单位医疗	50.93	51.60	51.60		0.67	1.31%
2101103	公务员医疗补助	25.76	25.11	25.11		-0.65	-2.52%
2101401	优抚对象医疗补助		79.00		79.00	79.00	100%
2210201	住房公积金	66.84	74.87	74.87		8.03	12.01%
2210203	购房补贴	21.48	33.62	33.62		12.14	56.52%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表（汇总）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1552.81	1349.84	202.97
301	一、工资福利支出	1333.85	1333.85	
30101	基本工资	344.49	344.49	
30102	津贴补贴	351.24	351.24	
30103	奖金	326.06	326.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.82	93.82	
30109	职业年金缴费	46.92	46.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	51.60	
30111	公务员医疗补助缴费	25.11	25.11	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	74.87	74.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	二、商品和服务支出	202.97		202.97

30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.11		1.11
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	7.45		7.45
30209	物业管理费	21.50		21.50
30211	差旅费	23.00		23.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	4.54		4.54
30216	培训费	17.02		17.02
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.70		6.70
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	77.13		77.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	15.99	15.99	
30301	离休费			
30302	退休费	11.81	11.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.18	4.18	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（汇总）

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.20		7.20		7.20	2.00	9.00		7.20		7.20	1.80	9.20		7.20		7.20	2.00

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表（汇总）

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4573.81	一、行政支出	5230.81
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4573.81	其中：财政拨款支出	5230.81
自治区本级安排	4491.81	一般公共预算财政拨款支出	5230.81
上级转移支付	82.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	4573.81	本年支出合计	5230.81
十、上年结转	657.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	657.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	657.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5230.81	支出总计	5230.81

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表（汇总）

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
5230.81	5230.81	5230.81													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表（汇总）

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
5230.81	5230.81							

# 自治区退役军人事务厅 2021 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于自治区退役军人事务厅 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区退役军人事务厅 2021 年财政拨款收入预算 4573.81 万元，其中：本年收入 4573.81 万元，包括一般公共预算拨款 4573.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 657 万元。财政拨款支出预算 5230.81 万元，包括：社会保障和就业支出 4966.61 万元、卫生健康支出 155.71 万元、住房保障支出 108.49 万元。

### 二、关于自治区退役军人事务厅 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

自治区退役军人事务厅 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1552.81 万元，其中：本年收入安排支出 1552.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 121.23 万元，增长 8.47%。

人员经费 1349.84 万元，主要包括：基本工资 344.49 万元、津贴补贴 351.24 万元、奖金 326.06 万元、社会保障缴费 219.19 万元、住房公积金 74.87 万元、其他工资福利支出 18 万元、退休费 11.81 万元、医疗费补助 4.18 万元。

公用经费 202.97 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 11 万元、水费 1.11 万元、电费 3.5 万元、邮电费 1.5 万

元、取暖费 7.45 万元、物业管理费 21.5 万元、差旅费 23 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 4.54 万元、培训费 17.02 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 1 万元、工会经费 6.7 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 77.13 万元、其他商品和服务支出 1.32 万元。

## （二）项目支出情况说明

自治区退役军人事务厅 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 3678 万元，其中：本年收入安排支出 3021 万元，上年结转结余资金安排支出 657 万元。

1. “2080899” 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021 年预算 180 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 4.57 万元，增长 2.6%。主要用于重点优抚对象假肢安装及短期疗养医疗补助。

2. “2080901” 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021 年预算 135 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 32.78 万元，下降 19.54%。主要用于自主就业退役士兵和高素质青年参军入伍增发一次性经济补助。

3. “2080905” 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2021 年预算 2272 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 1576.2 万元，增长 226.53%。主要用于自主择业军转干部取暖费发放及教育培训管理服务。

4. “2082802” 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 61 万元，

比 2020 年执行数（决算数）增加 27.67 万元，增长 83.02%。主要用于办公楼运行。

5. “2082804” 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021 年预算 426 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 56.48 万元，下降 11.71%。主要用于“两节”慰问退役军人。

6. “2082899” 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021 年预算 525 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 202.62 万元，增长 62.85%。主要用于自治区退役军人创业孵化基地认定奖补项目 100 万元、退役军人档案室建设 100 万元、专项业务费（双拥工作经费、信访维稳、宣传、培训、绩效评价管理项目）325 万元。

7. “2101401” 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2021 年预算 79 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 79 万元，增长 100%。主要用于优抚对象医疗补助。

### **三、关于自治区退役军人事务厅 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区退役军人事务厅 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加

(减少) 0 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元，主要原因是压缩因公出国团组，减少因公出国经费支出；公务用车购置费增加(减少) 0 万元，主要原因是 2019 年已购置公务用车一辆，2020-2021 年不再安排公务用车购置；公务用车运行费增加(减少) 0 万元，主要原因是按照厉行节约压缩公务用车运行维护费用；公务接待费增加(减少) 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，按照厉行节约压缩公务接待支出。

#### **四、关于自治区退役军人事务厅 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**自治区退役军人事务厅 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于自治区退役军人事务厅 2021 年收支预算情况的总体说明**

自治区退役军人事务厅 2021 年收入总预算 5230.81 万元，其中：本年收入 4573.81 万元，上年结转结余 657 万元；支出总预算 5230.81 万元，其中：本年支出 5230.81 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5230.81 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 5230.81 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021 年，自治区退役军人事务厅本级 1 个行政单位及所属自治区自主择业军队转业干部服务中心 1 个参公管理事业单位和自治区退役军人服务中心、自治区军队离退休干部服务中心 2 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 145.84 万元，比 2020 年预算增加 42.47 万元，增长 41.08%。主要原因是：2021 年在职人员增加 20 人，相应综合定额、办公用房取暖费、物业费、培训费预算增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，自治区退役军人事务厅政府采购预算 590.28 万元，其中：政府采购货物预算 526 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 64.28 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，自治区退役军人事务厅占用使用国有资产总体情况为房屋 10449.97 平方米，价值 3273.01 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 101.52 万元；办公家具价值 116.55 万元；其他资产价值 260.71 万元。国有资产分布情况为：

自治区退役军人事务厅本级部门房屋 10449.97 平方米，价值 3273.01 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 101.52 万元；办公家具价值 110.38 万元；其他资产价值 249.53 万元。

所属事业单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2021 年自治区退役军人事务厅重点项目绩效评价将严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，以绩效目标实现为导向，认真做好重点项目第三方绩效评价工作，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高财政资金的使用效益。

#### （五）其他需说明的事项

自治区退役军人事务厅无 2021 年其他需要说明的事项。

## 自治区退役军人事务厅 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

八、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十一、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

二十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。