

自贡市自流井区退役军人事务局部门 2021 年预算编制说明

目录

一、 基本职能及主要工作.....	1
（一）自流井区退役军人事务局职能简介.....	1
（二）自流井区退役军人事务局 2021 年重点工作.....	2
二、 部门概况.....	3
三、 收支预算情况说明.....	3
（一） 收入预算情况.....	3
（二） 支出预算情况.....	4
四、 财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、 一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	9
八、政府性基金预算支出情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
（一）机关运行经费情况.....	10
（二）政府采购情况.....	11

(三) 国有资产占有使用情况.....	11
(四) 绩效目标设置情况.....	11
十一、名词解释.....	13
附件.....	15

一、基本职能及主要工作

（一）自流井区退役军人事务局职能简介

1. 贯彻执行中央和省、市有关退役军人工作的方针政策、法律法规。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4. 贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

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. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人接收安置、退休安置、供养等工作。

7. 组织、指导各乡镇（街道）、区级各部门（单位）拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士的审核、报批和褒扬工作。

9. 组织、协调开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导各乡镇（街道）退役军人综合服务体系建设。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12. 完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13. 职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）自流井区退役军人事务局 2021 年重点工作

1. 加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治建设，加强机关党建，加强宣传思想工作，加强党风廉政建设。围绕深度融入成渝地区双城经济圈，服务好“一港一区一基地”建设；

2. 推动服务保障体系达标建设，配齐配强工作人员，提升服务水平，提高运行成效。打通政策落实和服务保障的“最后一公里”，推动退役军人服务保障工作上台阶；

3.认真贯彻落实《退役军人保障法》，全面落实退役军人信息采集、光荣牌悬挂、思想政治、权益维护、抚恤优待、就业创业促进、社保接续等政策，确保各项优抚优待政策落地见效；

4.深入开展退役军人矛盾攻坚化解工作，切实维护退役军人（军属）合法权益；序时推进优抚优待工作和关爱帮扶，着力提升退役军人的荣誉感、获得感、幸福感；

5.对标对表推进双拥创建工作，全面开启省第十二届双拥先进区创建活动。

二、部门概况

自贡市自流井区退役军人事务局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市自流井区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、上年结转、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。自贡市自流井区退役军人事务局 2021 年收支总预算 772 万元，比 2020 年收支预算总数增加 90.42 万元，主要原因是转市局全市困难帮扶关爱帮扶资金 100 万元。

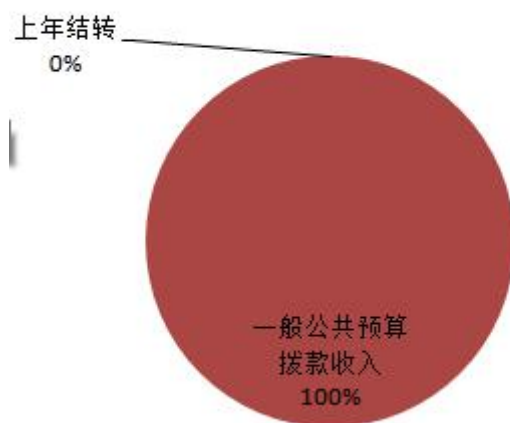
（一）收入预算情况

自贡市自流井区退役军人事务局 2021 年收入预算 772 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收

入 772 万元，占 100%。

（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

2021年收入预算结构图

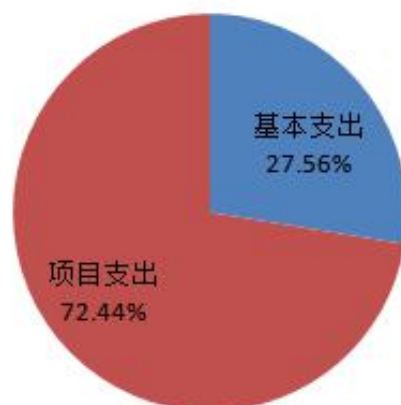


（二）支出预算情况

自贡市自流井区退役军人事务局 2021 年支出预算 772 万元，其中：基本支出 212.75 万元，占 27.56%；项目支出 559.25 万元，占 72.44%。

（图 2：支出预算结构图）（饼状图）

2021年支出预算结构图

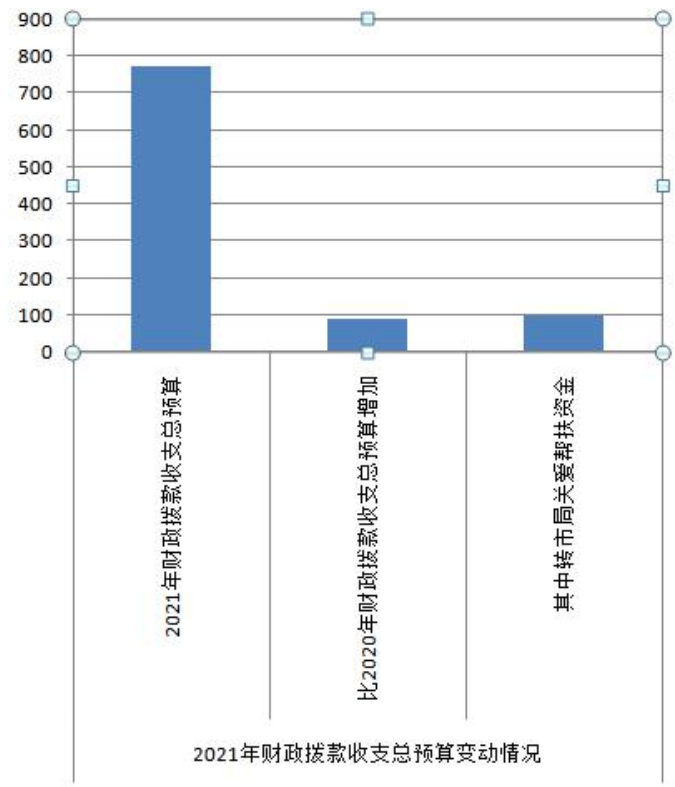


四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市自流井区退役军人事务局 2021 年财政拨款收支

总预算 772 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 90.42 万元，主要原因是转市局全市困难帮扶关爱帮扶资金 100 万元。

（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）

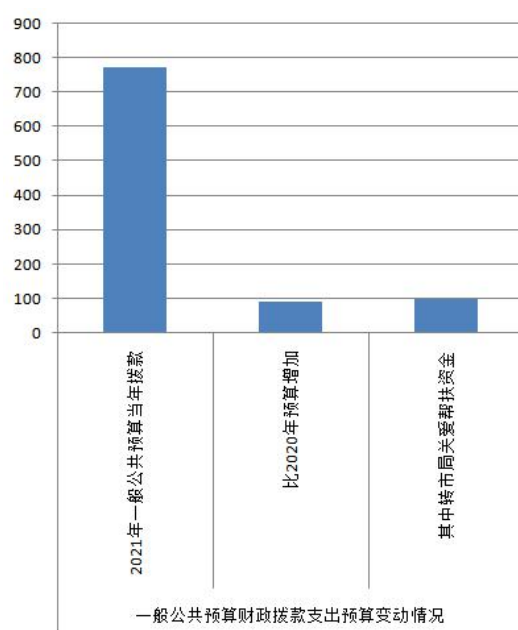


收入包括：本年一般公共预算拨款收入 772 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 758.9 万元、卫生健康支出 5.29 万元、住房保障支出 7.81 万元。

五、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

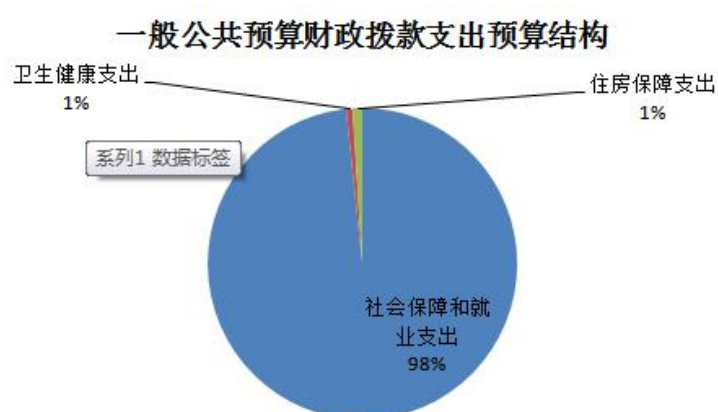
自贡市自流井区退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款 772 万元，比 2020 年预算数增加 90.42 万元。主要是转市局全市困难帮扶关爱帮扶资金 100 万元。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般社会保障和就业支出 758.9 万元，占 98.30%；卫生健康支出 5.29 万元，占 0.70%；住房保障支出 7.81 万元，占 1%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算数为 89.36 万元，主要用于：保障退休人退休费、生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 10.41 万元，主要用于：职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）义务兵优待（项）2021 年预算数为 120 万元，主要用于：义务兵家属优待金。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021 年预算数为 160.25 万元，主要用于：优抚对象自然增长。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）优抚事业单位支出（项）2021 年预算数为 9 万元，主要用于：清明祭扫经费。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他优抚（项）2021 年预算数为 120 万元，主要用于：退役军人和其他优抚对象信息采集工作设备维护费、核查清理工作经费、现役士兵立功受奖奖励、全市困难帮扶关爱帮扶资金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵

安置（项）2021 年预算数为 70 万元，主要用于：退役士兵一次性安置费

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021 年预算数为 14 万元，主要用于：退役士兵保险续接。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）行政运行（退役）（项）2021 年预算数为 99 万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）拥军优属（项）2021 年预算数为 66 万元，主要用于：退役士兵春节、八一节日慰问。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本支出（款）其他社会保障和就业支出 2021 年预算数为 0.89 万元，主要用于：保障事业人员的工伤、生育等保险缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 5.28 万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 7.81 万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市自流井区退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 212.75 万元，其中：

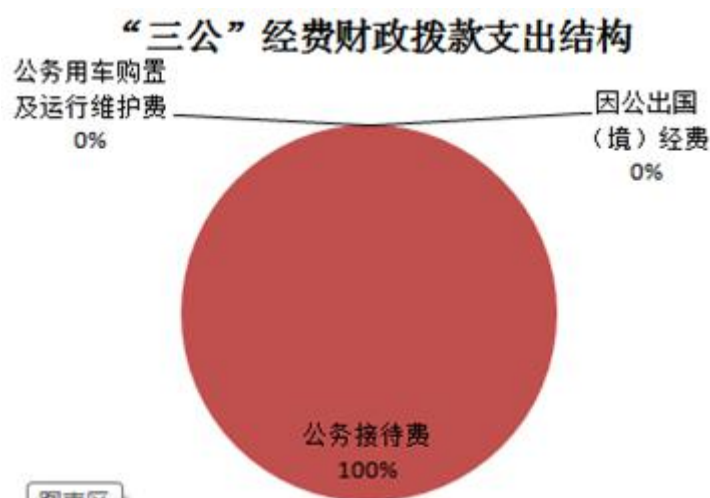
人员经费 178.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 33.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市自流井区退役军人事务局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 11.5 万元，较 2020 年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 11.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）

。



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持

平，主要原因是无因公出国事项。

2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 11.5 万元，较 2020 年预算持平，主要原因是厉行节约。

2020 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平，主要原因是单位无公务车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算持平。

2021 年安排公车运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市自流井区退役军人事务局 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市自流井区退役军人事务局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，自贡市自流井区退役军人事务局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 33.96 万元，比 2020 年预算减少 46.75 万元，下降 58%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年，自贡市自流井区退役军人事务局安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，自贡市自流井区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年自贡市自流井区退役军人事务局部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目预算绩效目标情况是：在乡复员、退伍军人生生活补助项目，总体绩效目标是 100%落实在乡复员、退伍军人

生活补助资金，其中数量指标是及时落实 876 人在乡复员、退伍军人生活补助资金，质量指标是重点优抚对象全享受，时效指标是在 2021 年 12 月 31 日前及时支付资金，满意度指标是使满意度达到 99%；拥军拥属项目，总体绩效目标是对驻区部队及全区优抚对象进行节日慰问，其中数量指标是服务优抚对象 9145 人、5 个部队，质量指标是 100%落实节日慰问资金，时效指标是在 2021 年 12 月 31 日前及时支付资金，满意度指标是使满意度达到 99%；义务兵优待项目，总体绩效目标是鼓励适龄青年响应国家号召，积极参军，其中数量指标是实现服现役的义务兵 145 人，质量指标是确保及时落实义务兵家属优待金、100%实现支付，时效指标是在 2021 年 12 月 31 日前及时支付资金，满意度指标是使义务兵家属满意度达到 99%；退役士兵安置项目，总体绩效目标是按照相关文件妥善安置退役士兵，其中数量指标是妥善安置 2020 年退伍义务兵 41 人、士官 9 人，质量指标是及时落实退役士兵安置费、实现支付率 100%，时效指标是在 2021 年 12 月 31 日前及时支付资金，满意度指标是使满意度达到 100%；全市困难关爱帮扶专户资金项目，总体绩效目标是完成全市困难关爱帮扶专户资金，其中数量指标是关爱帮扶退役军人公益性岗位 65 人，质量指标是困难退役军人及公益岗位人员全享受，时效指标是在 2021 年 12 月 31 日前及时支付资金，满意度指标是使满意度达到 99%。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指（自井退役局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：保障机关退休人员活动费用支出及遗属补助。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于保障机关事业单位养老保险缴费。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于保障事业人员的工伤、生育等保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于保障机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门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支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施改造和设备更新支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映退役军人和其他优抚对象信息采集工作设备维护费、核查清理工作经费、现役士兵立功受奖奖励、全市困难帮扶关爱帮扶资金。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映用于退役士兵保险续接方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、

退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

17. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标