

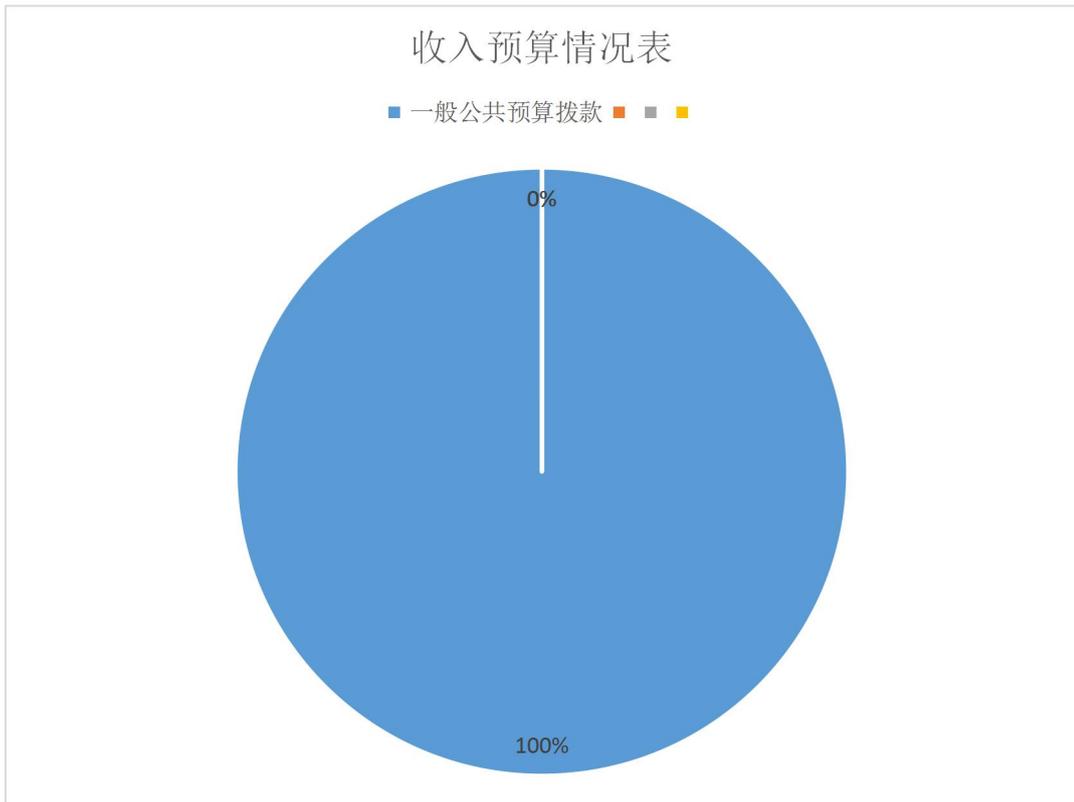
第三部分 化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2021 部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年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 460.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 419.02 万元、卫生健康支出 20.92 万元、住房保障支出 20.78 万元。化隆回族自治县退役军人事务局收支总预算 460.72 万元。

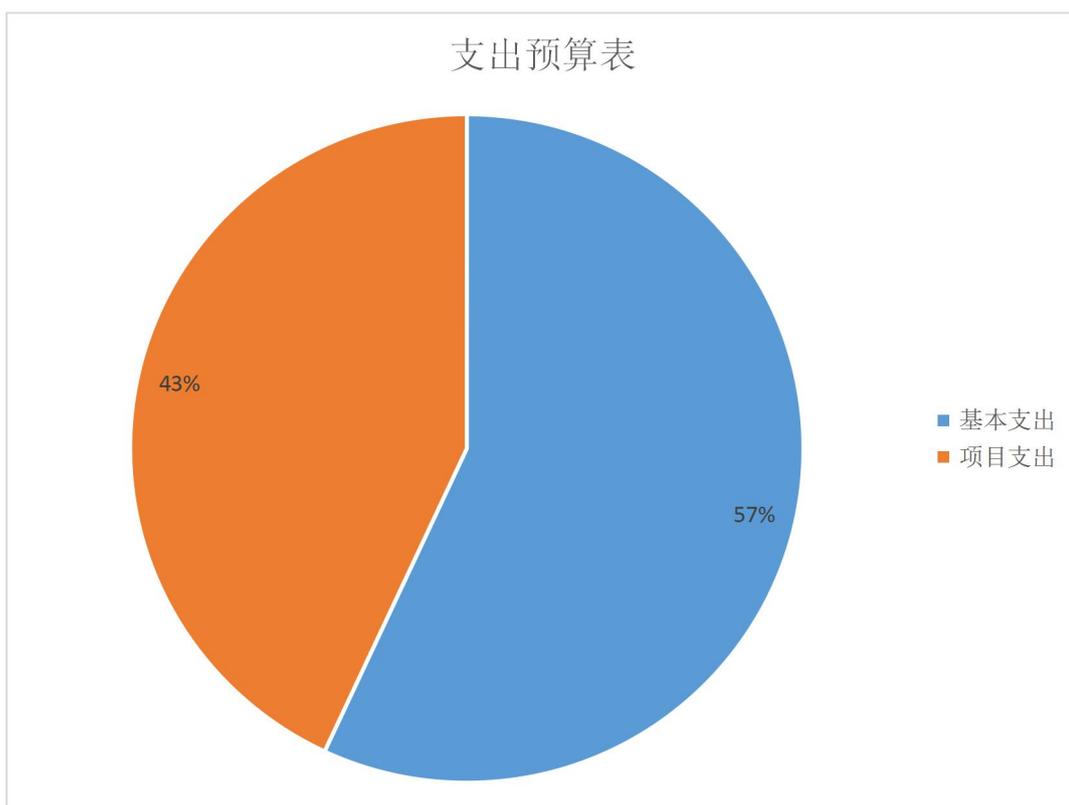
二、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2021 部门收入预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年收入预算 460.72 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收 460.72 万元，占 100%。



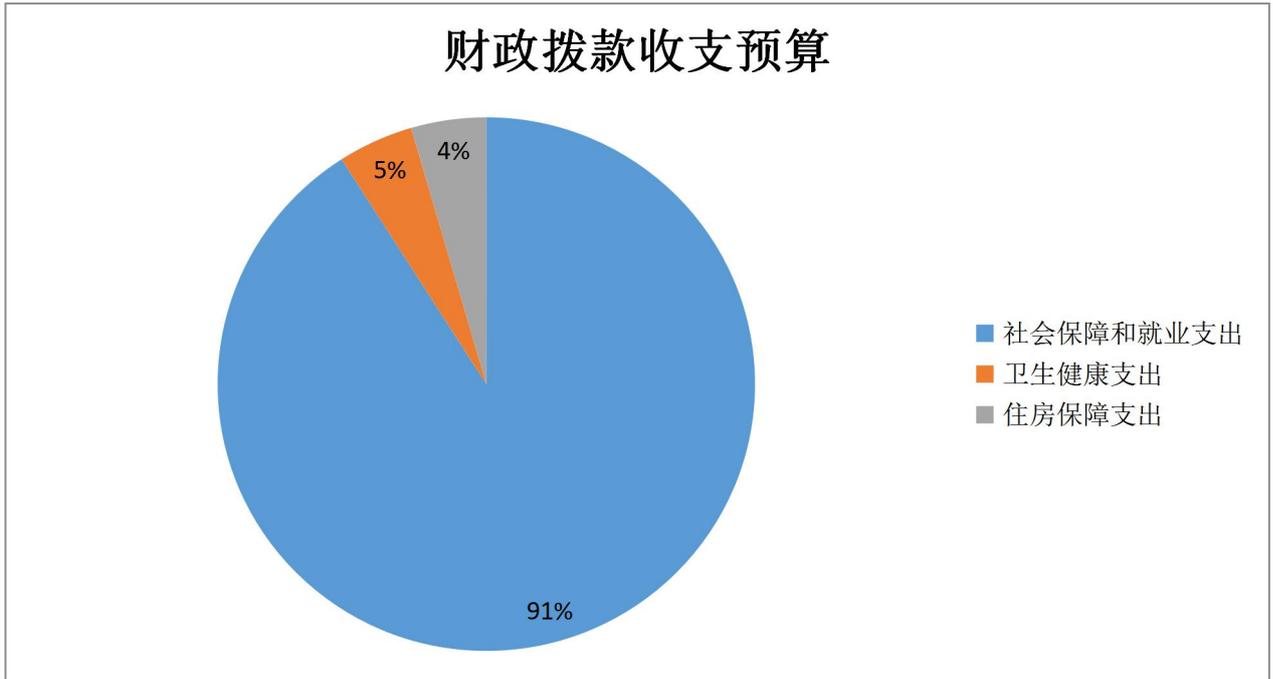
三、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2021 部门支出预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年支出预算 460.72 万元，其中：基本支出 262.34 万元，占 56.94%；项目支出 198.38 万元，占 43.06%。



四、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

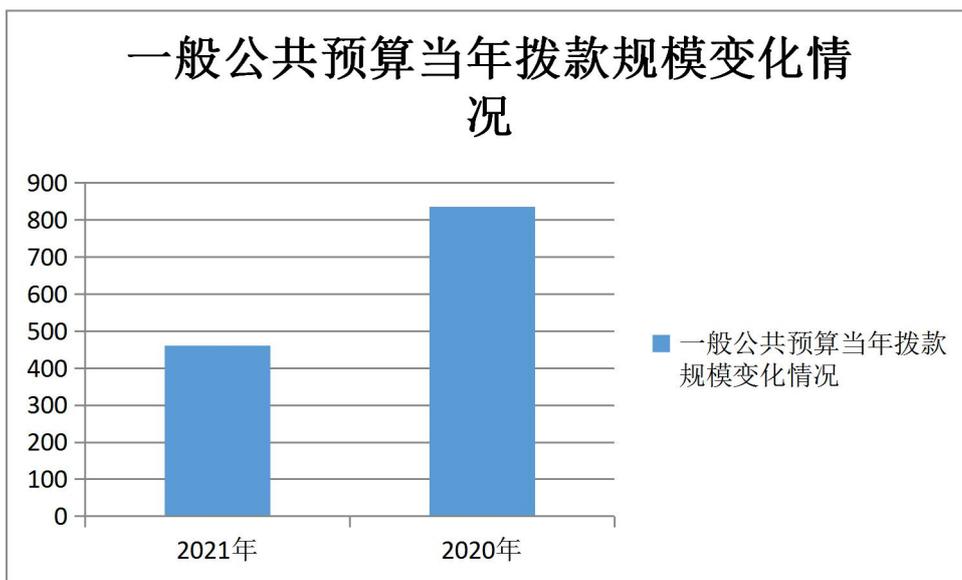
化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支总预算 460.72 万元，比 2020 年减少 374.1 万元，主要是专项支出减少。收入包括：一般公共预算当年预算拨款 460.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 419.02 万元，卫生健康支出 20.92 万元，住房保障支出 20.78 万元。



五、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

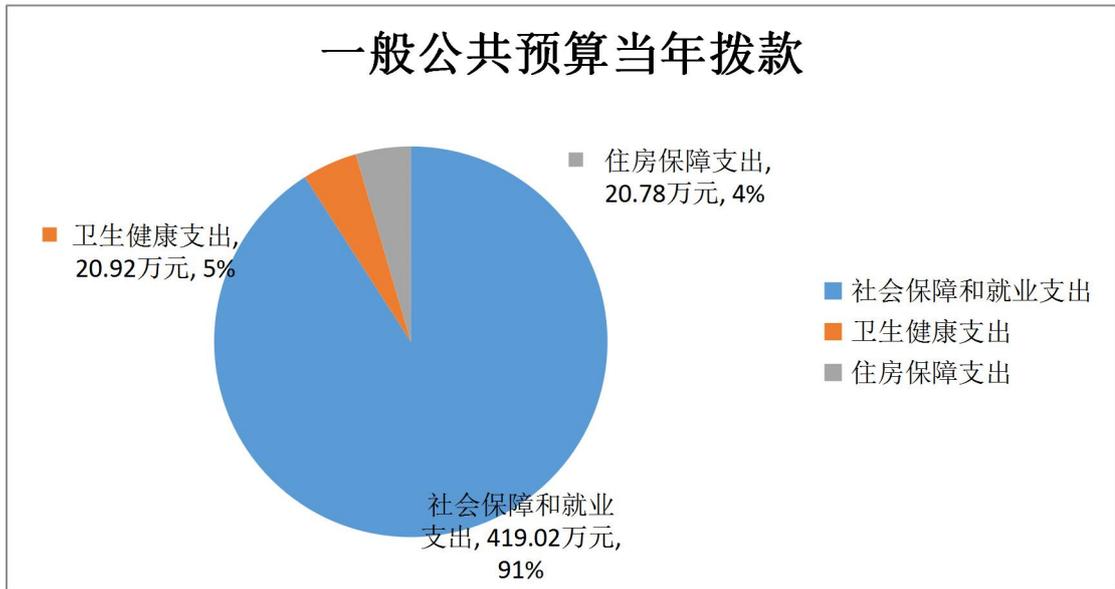
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款 460.72 万元,比 2020 年减少 374.1 万元,主要是专项拨款减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 419.02 万元，占 91%；卫生健康支出 20.92 万元，占 5%；住房保障支出 20.78 万元，占 4%。



(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（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29.98万元，比2020年减少1.43万元，减少4.5%。主要是退役军人事务局工作人员减少。

2、社会保障和就业支出（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7.66万元，比2020年减少1.04万元，减少11.95%。主要是退役军人事务局为工作人员减少。

3、社会保障和就业支出（208类）退役安置支出（09款）军队转业干部安置（05项）2021年预算数为21.97万元，比2020年增加15.97万元，增长266.17%。主要是退役军人事务局为安置退役士兵增加。

4、社会保障和就业支出（208类）退役安置支出（09款）其他退役安置支出（99项）2021年预算数为169.41万元，比2020年增加29.6万元，增长472.33%。主要是退役军人事务局安置退役士兵增加。

5、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）2021年预算数为188.63万元，比2020年减少73.32万元，减少27.99%。主要是退役军人事务局管理费用下降。

6、社会保障和就业支出（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1.37万元，比2020年减少0.4万元，减少22.6%。主要是退役军人事务局费用下降。

7、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20.92万元，比2020年增加3.25万元，增长18.39%。主要是退役军人事务局医疗费用增加。

8、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20.78万元，比2020年减少1.82万元，减少8.05%。主要是退役军人事务局工作人员减少。

六、关于化隆回族自治县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出262.34万元，其中：

人员经费 258.35 万元，主要包括：基本工资 59.94 万元、津贴补贴 115.28 万元、奖金 3.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.99 万元、职业年金缴费 7.66 万元、职工基本医疗保险缴费 20.92 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、住房公积金 20.78 万元、其他工资福利支出 6.02 万元。

公用经费 3.99 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、公务接待费 0.9 万元、培训费 0.23 万元。

七、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算数为 3.61 万元，比 2020 年增长 2.81 万元，其中：公务接待费 0.9 万元，减少 0.1 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元，增长 2.71 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增长 2.81 万元。主要是 2021 年公务用车运行维护费增加。

八、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县退役军人事务局 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。

2021 年化隆回族自治县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 3.99 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 39.45%。主要是今年有新增人员。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县退役军人事务局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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截 2020 年 12 月底，化隆回族自治县退役军人事务局所属各预算单位共有车 0 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 0 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年化隆回族自治县退役军人事务局预算均实行绩效管理，涉及项目 10 个，预算金额 176.41 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			
八一活动经费	5	通过开展好八一活动,加强爱国主义精神,弘扬革命精神	产出指标	数量指标	参加人数	≤	600	人
				质量指标	慰问发放率	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	购买鲜花	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	通过慰问金, 在广大退役军人中更好的宣传退役军人政策。了	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	维护退役军人的合法权益, , 让军人成为全社会尊重的职业	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	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

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			
两参人员养老金	7	通过发放两参人员养老金,使他们享受待遇和补助	产出指标	数量指标	享受义务兵人数	≤	50	人
				质量指标	生活补助金发放及时率	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	义务兵优待金每人	≤	1	万元
				经济效益指标	现役军人家属收入增加	定性	提高生活水平	无
			效益指标	社会效益指标	通过使用该补助金,在广大退役军人中更好的宣传退役军人政策	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	保障退役军人的基本生活费,维护了退役军人的合法权益及社会稳定	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	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

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			
现役军人家属优待金	50	维护退役军人的合法权益,保障退役士兵的基本生活	产出指标	数量指标	享受义务兵人数	≤	50	人
				质量指标	发放率	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	义务兵优待金每人每年	≤	1	万元
			效益指标	社会效益指标	通过使用该补助金,在广大退役军人中更好的宣传退役军人政策	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	保障退役军人的基本生活费,维护了退役军人的合法权益及社会稳定	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	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

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			
劳务费	8.7	维护烈士陵园内的管理和环境卫生维护烈士陵园内的管理和环境卫生,为社会各界烈士及亲属祭扫活动提供服务	产出指标	数量指标	门卫人数	≤	2	人
				质量指标	慰问发放率	=	100	%
				时效指标	2021年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	取暖费及门卫工资	≤	0.34	万元
			效益指标	社会效益指标	获得相应的劳动报酬	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	获得相应的劳动报酬	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	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

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			
革命烈士纪念活动	5	通过祭扫活动使广大群众缅怀先烈,弘扬烈士精神	产出指标	数量指标	参加人数	≤	600	人
				质量指标	慰问发放率	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	
				成本指标	购买鲜花	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	通过慰问金, 在广大退役军人中更好的宣传退役军人政策。了	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	维护退役军人的合法权益, , 让军人成为全社会尊重的职业	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	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

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			
退役军人一次性经济补助	57.5	通过发放安置金保障退役军人基本生活,让退役军人享受到社会主义成果	产出指标	数量指标	参加享受安置金人数	≤	53	人
				质量指标	慰问发放率	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	按标准发放	≤	1.08	万元
			效益指标	经济效益指标	退役军人收入增加	定性	提高退役军人的生活水平	无
				社会效益指标	退役军人收入增加	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	维护退役军人的合法权益, , 让军人成为全社会尊重的职业	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满	满意度	=	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

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			
军转干部住房补贴	13	维护军转干部的合法权益,保障军转干部住房难问题	产出指标	数量指标	参加人数享受军转干部住房补贴人数	≤	13	人
				质量指标	生活补助金发放率	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	按军转干部住房补贴标准每人发放	≤	1	万元
			效益指标	社会效益指标	通过发放住房补贴,更好的宣传退役军人政策,促进民生问题向前发展	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	使广大群众缅怀先烈,弘扬烈士精神保障退役军人的基本生活费,维护了退役军人的合法权益及社会稳定	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	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

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				
军转干部取暖费	5.21	维护军转干部的合法权益,保障军转干部住房难问题	产出指标	数量指标	参加人数享受军转干部住房补贴	≤	13	人	
				质量指标	慰问发放率住房补贴发放及时率	=	100	%	
				时效指标	2021年度以内	定性	按期完成	无	
				成本指标	按军转干部住房补贴标准每人发放	≤	0.4002	万元	
			效益指标	经济效益指标	军转干部收入增加			提高军转干部的生活质量	无
				社会效益指标	通过发放军转干部取暖费更好的宣传退役军人政策,促进民生问题	定性	效果明显	无	
				可持续影响指标	维护了退役军人的合法权益及社会稳定	定性	长期	无	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	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

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			
明祭扫活动经费	5	通清过祭扫活动使广大群众缅怀先烈，弘扬烈士精神	产出指标	数量指标	参加人数	≤	600	人
				质量指标	发放率	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	购买鲜花	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	通过慰问金，在广大退役军人中更好的宣传退役军人政策。了使广大群众缅怀先烈，弘扬烈士精神	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	通过革命烈士祭扫活动使广大群众缅怀先烈，弘扬烈士精神	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	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

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			
军转干部及军休干部医疗保险	20	对优抚对象门诊进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题	产出指标	数量指标	参加人数享受军转干部住房补贴享受医疗保障金人数	≤	20	人
				质量指标	按医疗标准按规定执行	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	
				成本指标	按标准	≤	实报实销	万元
			效益指标	经济效益指标	军转干部医疗收入增加	定性	提高军转干部看病难问题	无
				社会效益指标	优抚对象医疗难问题	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	有效地解决优抚对象看病难问题	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	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。

(一) 财政拨款收入：化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款收入 460.72 万元。

(二) 财政专户管理资金收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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：在基本支出之外为完成特定行政任务和信息化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年预算项目支出为 198.38 万元

（三）事业单位经营支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上缴上级支出：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指财政资金安排的公出国（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。

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年预算“三公”经费 0.76 万元

（七）机关运行经费：为退役军人事务局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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费等

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年预算机关运行经费 3.99 万元

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映财政局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208）类抚恤（08）款其他安抚支出（99）项：反映优抚安置金、军转干部住房补贴、取暖费、义务兵优待金等支出。

（四）社会保障和就业支出（208）类退役安置（09）款退役士兵安置（01）项：反映城镇退役士兵择业安置金。

（五）社会保障和就业支出（208）类退役安置（09）款军队转业干部安置（05）项：反映自主择业军转干部住房补贴。

（六）社会保障和就业支出（208）类退役安置（09）款其他退

役支出（99）项：反映陵园门卫的工资及取暖费。

（七）社会保障和就业支出（208）类退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）项：反映退
日
常运行经费。

（八）社会保障和就业支出（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：反映退役军人事务局
事务局职工的工伤保险、失业保险、生育保险配套。

（九）卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（0）款行政
政单位医疗（01）项：反映退役军人事务局 的基本医疗保险缴
费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金

（十）住房保障支出（221）类 住房改革（02）款住房公
积金（01）项：反映退役军人事务局 按人力资源和社会保障
障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金。

（一）机关运行经费：为退役军人事务局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、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费等

化隆回族自治县退役军人事务局 2021 年预算机关运行经费
3.99 万元

四、部门专业类名词

退役军人事务局承担军队转业干部、复原人员、离退休干部、
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。