

于洪区 2021 年部门预算

部门：退役军人事务中心

日期：2021 年 02 月 12 日

于洪区退役军人服务中心 2021 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区退役军人服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 于洪区退役军人服务中心 2021 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算情况表

表 10. 收入预算按单位分类汇总表

表 11. 支出预算按单位分类汇总表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 部门预算项目绩效目标情况表

第三部分 于洪区退役军人服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区退役军人服务中心概况

一、 主要职责

负责承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，开展英雄烈士纪念活动。负责全区军队转业干部、退役士兵移交安置工作。承担区军队转业干部安置工作领导小组办公室的日常工作。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，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，管理军休保障单位。负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵开展就业创业促进和教育培训等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。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；负责不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，落实上级关于军供保障机构的规划政策。落实上级关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。协调指导随军随调家属就业创业。承担区双拥工作领导小组办公室的日常工作。负责退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作。负责退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责上级关于退役军人相关政策落实的监督检查工作。

二、 部门预算单位构成

1. 于洪区退役军人服务中心

第二部分 于洪区退役军人服务中心 2021 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：退役军人事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	430.64	一、社会保障和就业支出	363.62
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	28.11
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11
四、上级补助、附属单位上缴收入		退役军人管理事务	335.51
五、单位其他收入		事业运行	335.51
		二、卫生健康支出	15.56
		行政事业单位医疗	15.56
		事业单位医疗	15.56
		三、住房保障支出	51.46
		住房改革支出	51.46
		住房公积金	37.96
		购房补贴	13.50
收 入 总 计	430.64	支 出 总 计	430.64

表 2:

财政拨款收支总表

部门：退役军人
事务中心

单位：万
元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入预 算管理 的预算 外资金 安排的 拨款	上级补 助、附属 单位上 缴收入	单位其 他收入
250002	退役军人事务中心	430.64	430.64				
	合 计	430.64	430.64				

表 3:

部门支出总表

部门: 退役军人事务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称 (功能科目)	合计	基本支出				项目支出										备注		
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出			
208	社会保障和就业支出	363.62	363.62	342.24	21.18	0.19													
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	28.11															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	28.11															
20828	退役军人管理事务	335.51	335.51	314.13	21.18	0.19													
2082850	事业运行	335.51	335.51	314.13	21.18	0.19													
210	卫生健康支出	15.56	15.56	15.56															
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	15.56															
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	15.56															
221	住房保障支出	51.46	51.46	51.46															
22102	住房改革支出	51.46	51.46	51.46															
2210201	住房公积金	37.96	37.96	37.96															
2210203	购房补贴	13.50	13.50	13.50															
	合 计	430.64	430.64	409.27	21.18	0.19													

表 4:

财政拨款收支总表

部门: 退役军人事务中心

单位: 万元

支出类别 (经济科目)	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	430.64	430.64	430.64			
工资福利支出	409.27	409.27	409.27			
在职工资额	168.25	168.25	168.25			
津贴补贴	20.17	20.17	20.17			
职工住宅取暖费	6.67	6.67	6.67			
购房补贴	13.50	13.50	13.50			
年终一次性奖励工资	7.44	7.44	7.44			
绩效工资	103.68	103.68	103.68			
基本养老保险缴费	28.11	28.11	28.11			
职业年金缴费	13.46	13.46	13.46			
职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	13.46			
医疗补助缴费	1.09	1.09	1.09			
其他社会保障缴费	2.86	2.86	2.86			
住房公积金	37.96	37.96	37.96			
其他工资福利支出	12.77	12.77	12.77			
商品和服务支出	21.18	21.18	21.18			
公务费	14.00	14.00	14.00			
办公费	3.14	3.14	3.14			
差旅费	4.48	4.48	4.48			
维修维护费	0.56	0.56	0.56			
培训费	1.40	1.40	1.40			
公务接待费	0.78	0.78	0.78			
办公电话费	0.84	0.84	0.84			
体检费	1.96	1.96	1.96			
其他杂支等	0.84	0.84	0.84			
办公费(执法局派出)						

水费						
电费						
公务通信费	2.04	2.04	2.04			
办公取暖费						
工会经费	3.37	3.37	3.37			
福利费	0.34	0.34	0.34			
公务用车运行维护费						
燃油费						
过路费						
维修费						
车辆保险费						
交通补贴	1.44	1.44	1.44			
离退休活动经费						
教育经费						
对个人和家庭补助支出	0.19	0.19	0.19			
离休费						
离退休采暖补贴						
抚恤和生活补助						
托费	0.19	0.19	0.19			
专项经费合计						
专项经费						
按月下达专项经费						

表 5:

一般公共预算支出表

部门：退
役军人事
务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
250002	退役军人事务中心	430.64	430.64	409.27	21.18	0.19											
	合计	430.64	430.64	409.27	21.18	0.19											

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门: 退役军人事务中心

单位: 万元

单位代码	单位名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出
250002	退役军人事务中心	430.64	409.27	21.18	0.19
	合 计	430.64	409.27	21.18	0.19

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 退役军人事务中心

单位: 万元

项目	金额	
	2020	2021
“三公”经费合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

注：沈阳市于洪区退役军人服务中心没有“三公经费”，故本表无数据。

表 8:

政府性基金预算支出表

部门：退役
军人事务中
心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出											
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出		
	合 计																	

注：沈阳市于洪区退役军人服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9:

项目支出预算情况表

部门名称：沈阳市于洪区退役军人服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														
沈阳市于洪区退役军人服务中心														

注：沈阳市于洪区退役军人服务中心没有项目支出，故本表无数据。

表 10:

收入预算按单位分类汇总表

部门名称：沈阳市于洪区退役军人服务中心

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	430.64	430.64										
沈阳市于洪区退役军人服务中心	430.64	430.64										

表 11:

支出预算按单位分类汇总表

位: 万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业补助	企业补助	社会保障	其他支出
合计	430.64	430.64	409.27	21.18	0.19											
沈阳市于洪区退役军人	430.64	430.64	409.27	21.18	0.19											

表 12:

政府购买服务支出预算情况表

部门名称: 沈阳市于洪区退役军人服务中心

单位: 万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

注: 沈阳市沈阳市于洪区退役军人服务中心没有政府购买服务预算拨款收入, 也没有使用政府购买服务安排的支出, 故本表无数据。

表 13:

部门整体绩效目标情况表

单位：万元

部门(单位)名称	沈阳市于洪区退役军人服务中心						
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市于洪区退役军人服务中心本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。

表 14:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门	沈阳市于洪区退役军人服务中心			实施单位	沈阳市于洪区退役军人服务中心本级		
预算资金情况							
总体目标	根据保安合同及工作需要，做好应对突发事件准备。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标						
	效益指标						
满意度指标							

注：沈阳市于洪区退役军人服务中心没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 于洪区退役军人服务中心 2021 年部门预算 情况说明

一、关于于洪区退役军人服务中心 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区退役军人服务中心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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区退役军人服务中心 2021 年收支总预算 430.64 万元，比 2020 年收支总预算 73.35 万元增加 357.29 万元，主要是由于退役军人服务中心人员增加。

二、关于于洪区退役军人服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数增加 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年于洪区退役军人服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年于洪区退役军人服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日于洪区退役军人服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年于洪区退役军人服务中心未实行绩效管理，涉及资金 0

万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. **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。
6. **“三公”经费**：指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及燃料费、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。

7. **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。

8. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（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。