**金凤区退役军人事务局2021年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算表**

**财政拨款收支预算表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **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、本年收入** | 　 | **一、本年支出** | 719.57　 | 719.57　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 719.57　 | （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 | 698.26 | 698.26 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 10.42 | 10.42 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 10.89 | 10.89 | 　 |
| 　 | 　 | （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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | 　 | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | （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 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 719.57　 | **支出总计719.57** |

**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**

 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%** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.5 | 14.77 | 14.77 |  | 增1.27 | 增8.5% |
| 2080506 | 机关事业年金缴费支出 | 0 | 5.66 | 5.66 |  | 增5.66 |  |
| 2082801 | 行政运行 | 165.1 | 175.89 | 175.89 |  | 增10.79 | 增6.1% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7 | 7.92 | 7.92 |  | 增0.92 | 增11.6% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.31 | 2.5 | 2.50 |  | 增0.19 | 增7.6% |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  | 0 | 0 |
| 2082801 | 行政运行 | 11.58 | 12.67 |  | 12.67 | 增1.09 | 增8.6% |
| 2080805 | 义务兵优待 | 429.41 | 328.68 |  | 328.68 | 减100.73 | 减23.5% |
| 2082801 | 行政运行 | 15.87 | 31.86 |  | 31.86 | 增15.99 | 增50.1% |
| 2082804 | 拥军优属 | 192.55 | 125.72 |  | 125.72 | 减66.83 | 减34.7% |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 116.28 | 3 |  | 3 | 减113.28 | 减97.4% |

**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**

 单位：万元

| **经济科目** | **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** |  |  |  |
| 301 | **一、工资福利支出** | 195.55 | 195.55 |  |
| 30101 | 基本工资 | 39.07 | 39.07 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.47 | 28.47 |  |
| 30103 | 奖金 | 44.25 | 44.25 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.77 | 14.77 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.66 | 5.66 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.92 | 7.92 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.5 | 2.5 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.42 | 41.42 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 12.68 |  | 12.68 |
| 30201 | 办公费 |  |  | 2.6 |
| 30202 | 印刷费 |  |  | 0 |
| 30203 | 咨询费 |  |  | 0 |
| 30204 | 手续费 |  |  | 0.1 |
| 30205 | 水费 |  |  | 0 |
| 30206 | 电费 |  |  | 0 |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 0.6 |
| 30208 | 取暖费 |  |  | 0 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  | 0 |
| 30211 | 差旅费 |  |  | 0.5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 | 　 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  | 0 |
| 30214 | 租赁费 |  |  | 0 |
| 30215 | 会议费 |  |  | 0 |
| 30216 | 培训费 |  |  | 0 |
| 30217 | 公务接待费 |  |  | 0 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  | 0 |
| 30224 | 被装购置费 |  |  | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  | 0 |
| 30226 | 劳务费 |  |  | 0 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  | 1.62 |
| 30229 | 福利费 |  |  | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  | 5.08 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 2.18 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 22.09 |  | 22.09 |
| 30301 | 离休费 |  |  | 0 |
| 30302 | 退休费 |  |  | 22.09 |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  | 0 |
| 30304 | 抚恤金 |  |  | 0 |
| 30305 | 生活补助 |  |  | 0 |
| 30306 | 救济费 |  |  | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 0 |
| 30308 | 助学金 |  |  | 0 |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  | 0 |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 　 | 　 | 0 |

**四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表**

**一般公共预算 “三公”经费支出预算表**

 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** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　0 | 　0 | 　0 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

我单位2021年无“三公”经费支出。

**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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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% |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 0 | 　0 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0 | 0　 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。单位：万元

**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

 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 |  | 一、行政支出 |  |
|  （1）一般公共预算财政拨款收入 | 719.57 |  其中：财政拨款支出 | 719.57 |
|  （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |  |  非同级财政拨款支出 |  |
| 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 |  |
|  纳入财政专户管理的非税收入 |  |  非同级财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 六、投资支出 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 八、其他支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 719.57 | 本年支出合计 | 719.57 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 九、年末结转结余 |  |
|  （1）财政拨款结转 |  |  （1）财政拨款结转 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |  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 | 719.57 | 支出总计 | 719.57 |

**七、部门收入预算表**

**部门收入预算表**

 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** |
|
| 719.57 | 719.57 | 719.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、部门支出预算表**

**部门支出预算表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **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** |
| 2085805 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 175.89 | 175.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 328.68 | 328.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 31.86 | 31.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 125.72 | 125.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**金凤区退役军人事务局2021年部门预算情况说明**

**一、关于金凤区退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

 金凤区退役军人事务局2021年财政拨款收入预算719.57万元，其中：本年收入719.57万元，包括一般公共预算拨款719.57万元。支出预算719.57万元，其中社会保障和就业支出698.26万元、卫生健康支出10.42万元、住房保障支出10.89万元。

**二、关于金凤区退役军人事务局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**

金凤区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出719.57万元，其中：本年收入安排支出719.57万元，比上年执行数（决算数）增加1417.81万元，增长197%。

人员经费195.55万元，主要包括:基本工资39.07万元、津贴补贴28.47万元、奖金44.25万元、社会保障缴费0.6万元、其他工资福利支出41.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.77万元、职业年金缴纳5.66万元、职工基本医疗保险缴费7.92万元、公务员医疗补助缴费2.5万元、住房公积金10.89万元。

公用经费12.68万元，主要包括：办公费2.6万元、手续费0.1万元、邮电费0.6万元、差旅费0.5万元、工会经费1.62万元、其他交通费5.08万元、其他商品和服务支出2.18万元。

**（二）项目支出情况说明**

金凤区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款项目支出489.26万元，其中：本年收入安排支出489.26万元，上年结转结余资金安排支出万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）义务兵优待（05项）2021年预算328.68万元，主要用于发放义务兵优待金260.95万元，符合政府安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助费25.73万元，高原兵奖励金42万元。

比上年执行数（决算数）减少100.73万元，下降 23.5%。

2、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）主要用于以政府购买服务方式解决金凤区退役军人服务机构工作人员经费31.86万元，比上年执行数（决算数）增加17.99万元，增长129.7%。

3、社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）拥军优属（04项）2021年预算125.72万元，主要用于2021年全年慰问120.72万元，双拥阵地建设5万元。比上年执行数（决算数）减少26.91万元，下降17.6%。

4、社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）其它退役军人管理事务支出（99项）2021年预算3万元，主要用于举行“八一”军事日活动3万元。比上年执行数（决算数）减少2.7万元，下降47.3%。

 **三、关于金凤区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

金凤区退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，主要因为：我单位没有公务车，因此公务用车购置费和运行费均为0，二是因为退役军人工作性质特点，因此没有因公出国出境事项，也没有公务接待产生。

 **四、关于金凤区退役军人事务局2021年政府性基金预算拨款情况说明**

**金凤区退役军人事务局**2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

 **五、关于金凤区退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明**

金凤区退役军人事务局2021年收入总预算719.57万元，其中：本年收入719.57万元；支出总预算719.57万元，其中：本年支出719.57万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入719.57万元，占100 %；

本年支出包括：行政支出719.57万元，占100%。

 **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2021年，金凤区退役军人事务局本级的机关运行经费财政拨款预算12.67万元。2020年预算9.384万元，比2020年预算增长3.286万元，增长35%，主要原因安置符合政府安置条件的退役士兵4人。

（二）政府采购情况

2021年，金凤区退役军人事务局政府采购预算31.86万元，其中：政府采购服务预算31.86万元，用于解决金凤区退役军人服务机构工作人员经费。

 （三）国有资产占用使用情况

截至2010年12月31日，金凤区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为办公家具及设备价值14.5万元。

 （四）预算绩效情况

2021年金凤我退役军人事务局无重点项目，因此无重点项目绩效考评。

**金凤区退役军人事务局2021年部门预算—名词解释**

　　**一、支出功能分类科目编码、名称**：按照《2021年政府收支分类科目》社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）义务兵优待（05项）, 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）社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）拥军优属（04项）。

　　**二、年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　**三、基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　**四、项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五**、本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

　　**六、本年支出**：是指单位本年度全部支出。

　　**七、结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

　　**八、年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　**九、财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　**十、其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　**十一、基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　**十二、项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　**十三、经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　**十四、人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　**十五、日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 十**六、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。