

宝鸡市退役军人事务局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

(一) 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责全市军队转业干部、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移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作;负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四) 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施,配合做好退役军人党建工作。

(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) 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施;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) 组织开展全市拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(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，审核拟列入全市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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(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。

机构设置及人员组成情况：局内设办公室、人事教育科、军转干部安置和军休服务管理科、退役士兵安置和就业创业科、优抚和权益保障科以及双拥和褒扬纪念科（市双拥工作领导小组办公室）6个科室。

二、2021 年度部门工作任务

1. **强化理论武装。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻理解习近平强军思想，

坚决落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示批示精神，认真学习《关于加强新时代退役军人工作的意见》，研究出台我市落实措施。

2. 深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。建立健全宗旨教育、理想信念教育、理论学习教育等常态化机制，持续开展学习张富清先进事迹活动，开展“长征精神”爱国主题教育活动，强化爱国主义教育，提升群众观念、强化责任担当，始终“站在退役军人身边”，始终全心全意为退役军人服务。

3. 加大荣誉激励。持续做好悬挂光荣牌、庆送立功受奖喜报、军人入退伍送迎仪式、邀请退役军人代表参加重要庆典等工作，推进典型退役军人写入地方志。开展“模范退役军人”“最美退役军人”等学习宣传活动，注重挖掘抗击新冠肺炎疫情等重大工作中涌现出来的退役军人先进典型，宣扬先进事迹，弘扬社会正气，激励退役军人向先进典型看齐。

4. 讲好退役军人故事。注重正向引导，深入挖掘整理，用好全媒体平台，从英烈、双拥、退役军人及服务管理等四个方面讲好故事，增强退役军人的荣誉感、获得感和幸福感。

5. 深入开展“思想政治工作年”活动。结合退役军人事务系统“思想政治工作年”活动，制定加强

退役军人思想政治工作的实施意见和具体办法，强化退役军人思想引导，激励退役军人积极投身新时代改革发展稳定各项事业。建立退役军人集中报到登记跟踪管理机制，强化“一链条”管理，联合组织部门规范退役军人党员关系转接，加强流动党员管理。探索发挥退役军人优势特长机制，注重在巩固基层政权、推动经济发展、参与社会治理、助力脱贫攻坚、繁荣文化事业等方面发挥作用。

6. 科学编制“十四五”退役军人事业发展规划。深入调查研究、找准目标定位，抓好重点工作、项目、政策、制度等谋划设计，编制完成“十四五”退役军人事业发展规划，推动重大事项纳入总体发展规划。

7. 扎实开展“基层基础基本建设年”活动。制定“基层基础基本建设年”方案，不断完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，不断打牢工作基础，健全完善市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书机构和双拥工作机构。

8. 强化服务保障体系建设。落实“五有”标准建强服务体系，科学配置退役军人服务中心（站）机构人员力量，提升队伍素质，夯实工作根基，促进基层建设过硬，推动各级将工作经费列入本级政府预

算，配齐镇街服务站人员，落实政治文化环境建设规范。

9. 全力争创省级和全国双拥模范城。以创建省级双拥模范城和全国双拥模范城为统揽，对标创建标准抓落实，全力做好冲刺阶段各项准备工作，掀起创建新热潮，推动全市双拥工作再上台阶。

10. 促进军地互办实事。保持军地紧密联系互动，落实军地互提需求、互办实事“双清单”，努力解决好部队建设和军人“三后”问题的保障工作，探索形成解决部队实际问题的“两抓两办”工作机制（主要领导带头抓、分管领导包干抓、双拥办挂账督办、责任部门限时办），巩固军地关系，促进军民融合。

11. 丰富双拥活动。协调组织开展参观红色教育基地、军营开放日、“军事日”、追忆军旅情等丰富多彩、体验感强的国防教育活动，凝聚全社会强军合力。

12. 提升安置质量。科学制定2021年接收安置计划，健全“阳光安置”工作机制，按照时间节点确保军休干部、军转干部、退役士兵等年度接收安置任务高质量完成。

13. 进一步推行“直通车”安置。做好具有专业特长的军转干部前往高校、医疗、法律行业等岗位安置工作，实现退役士兵特殊人才推荐安置、双向选择安置，努力做到“人岗相适、人事相宜”。

14. 强化创业就业教育培训。围绕退役军人特点和发挥作用需要，组织做好学历教育、职业技能提升、适应性培训等各类培训。做好高职扩招学历教育，用好职业教育资源，做好企业衔接，开展“订单式”“定岗式”培训，提高入学率和就业率。

15. 提高就业成效。探索搭建就业平台，坚持线上线下同时发力，开展“退役军人就业服务月”活动，每季度举办一次退役军人专场招聘会，联络整合人社部门、培训机构、社会力量和企业单位信息和资源，努力打造宝鸡“专班”“专场”“专岗”退役军人就业模式。落实好“零就业”退役军人家庭20个工作日动态清零制度。

16. 强化创业扶持。协调落实退役军人就业创业优惠政策，为退役军人提供支持和帮助。发挥创业导师和创业示范基地传帮带作用，联合金融机构推出优质优惠的创业专属金融产品，开展优秀退役军人企业家评选，积极做好陕西退役军人“新征途”创业大赛选评推荐工作。

17. 做好军休服务。做好军休服务机构规范化建设，推动军休服务机构在全省星级评定中争星晋级。落实军休干部“两项待遇”，加强军休机构文化建设，丰富军休干部文化生活，开展“我的军休生活”演

讲等活动，探索军休机构“开门办所、融入社会、购买服务、资源共享”的服务管理方式和开展结对帮教共建等活动。

18. 提升服务标准。试点建立“枫桥式”退役军人服务站，不断细化服务流程，创新服务内容，提供一对一、面对面、专业化服务。提升退役军人服务中心（站）建设标准，打造“退役军人之家”，努力在全省服务中心（站）星级评定中达标争优。

19. 全面摸清底数。常态化做好信息采集工作，完成退役军人事务统计业务管理信息工作，动态掌握服务对象信息，科学运用数据分析，实行网格化管理，全面建立“困难对象”“风险因素”“党员军人”“致富带头人”等底册，落实精细化管理和服务。

20. 精准开展两参人员身份认定核查工作。按照统一部署，稳妥推进参战参试军队退役人员身份认定核查和服务工作，加强舆情监控，确保按计划稳步实施、有序推进，按时完成。

21. 提升优抚保障水平。对照军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施和优待目录清单，推动逐项落实，做好优待证核发工作，确保使用规范，服务精准。健全优抚优待保障机制，落实抚恤补助提标

政策，做好义务兵家庭优待金发放工作。规范残疾评定档案管理，换发新式伤残人员证。联合市财政部门，对优抚安置资金落实情况进行检查，确保专款专用。

22. 发挥社会力量作用。创新关爱基金募集方式，扩大基金规模，推动县级关爱基金实现“全覆盖”。健全完善使用办法，层层严格审核把关，持续开展精准帮扶，把关爱基金用在最关键的地方。鼓励支持和规范引导社会力量参与志愿服务、困难帮扶等关怀服务。

23. 完成社保接续工作。精准执行政策，落实补缴责任，明确补缴时间节点，健全补缴花名册，加强工作指导督促，强化资金保障，确保按时间节点全面完成任务。

24. 维护合法权益。完善矛盾化解机制，持续开展好退役军人矛盾问题攻坚化解活动，建设完善接待场所，注重倾听退役军人心声和诉求，做好“线上”和“线下”来信来访接待，协调各方解决合法诉求，切实维护退役军人合法权益。

25. 着力化解安置遗留问题。按照“事要解决”的原则，落实属地责任，持续用力解决退役士兵安置遗留问题，按政策落实待安置期间生活费和待岗期间生活补助费等。严格落实政策标准，通过企业开发、

系统调剂、新增调节利用剩余安置计划等方式，解决岗位安置。

26. 强化风险防控。联合政法、公安、信访、网信等部门，完善风险评估机制、隐患预警机制、舆情研判机制等。借鉴推广新时代枫桥经验，开展风险隐患排查，及时交办县区和有关部门挂账解决。畅通退役军人诉求反馈渠道，设立退役军人信访接待场所，完善交办转办督办制度，及时化解矛盾问题。

27. 加强纪念设施保障。落实烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案，修缮管护好烈士纪念设施，强化烈士纪念设施保护单位机构、编制、经费等保障。

28. 提升纪念设施管理水平。支持扶眉战役烈士陵园管理处、宝天铁路烈士纪念碑管理处（宝鸡烈士纪念园管理处）等单位完善烈士纪念设施设备，优化展陈内容，提升宣传教育功能，完善烈士英名录。培养英烈讲解员队伍，提升讲解水平和专业素养，动员社会力量参与讲解，推动英烈精神宣讲进机关、进企业、进学校、进社区。

29. 做好祭奠引导。建立常态化祭扫英烈工作机制，规范祭扫流程，做好“清明节”“9·30烈士公祭日”等重要纪念节日的活动组织，努力实现烈士祭扫全民覆盖。建设线上英烈纪念馆，推广网上祭扫，

倡导文明祭祀。

30. 关心关怀烈属。落实烈士遗属各项优待政策，做好烈属关心关爱，落实关爱烈士父母项目，帮助解决实际困难。做好烈士评定申报和烈士光荣证授发工作。

31. 强化政治机关建设。坚持政治机关的目标定位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，强化系统党的建设，加强机关支部管理，规范组织生活，教育引导系统干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

32. 落实全面从严治党主体责任。深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，以及中央纪委四次全会精神和省、市纪委全会工作部署，坚定不移深化全面从严治党，健全完善管党治党制度机制，强化对权力运行制约监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作落地见效，为全市退役军人事业高质量发展提供坚强保证。

33. 提升干部综合素质。深化政策学习、研究、宣传，组织开展系统业务大培训、大练兵、大比武活动，让系统干部成为行家里手，打造政治硬、政策精、能力强的干部队伍。邀请专家、学者进机关，组

织机关干部到先进地区学习，开展退役军人事务治理能力和治理水平现代化培训，全面扩展干部视野，提升工作能力。

34. 强化宣传调研。坚持深入基层、深入一线、深入退役军人身边，开展调查研究，形成研究成果。总结提炼市县退役军人事务工作特色亮点、创新做法，在全市范围内进行推广。丰富宣传载体，充分借助“报、刊、网、微、端”等多种渠道，办好微信公众号，加大政策宣传解读，加强英烈、双拥、退役军人等先进人物和事迹宣传报道，突显党和政府对退役军人关怀关心，营造“关心国防、尊崇军人”氛围。

35. 打造文明和谐机关。进一步规范工作流程，完善规章制度，改善办公环境，持续做好机关精神文明、平安创建等工作，推进机关信息化建设，组织干部深入开展进社区、脱贫帮扶、结对共建等工作。关心关爱干部职工工作生活，丰富机关干部文化活动，凝聚团结奋进力量，增进干事创业热情。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

宝鸡市退役军人事务局内设6个科室，分别是办公室、人事教育科、优抚和权益保障科、双拥和褒

扬纪念科、退役士兵安置和就业创业科、军转干部安置和军休服务管理科；3个一类公益事业单位（包括宝鸡市退役军人服务中心、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处、宝鸡市军事供应站）。

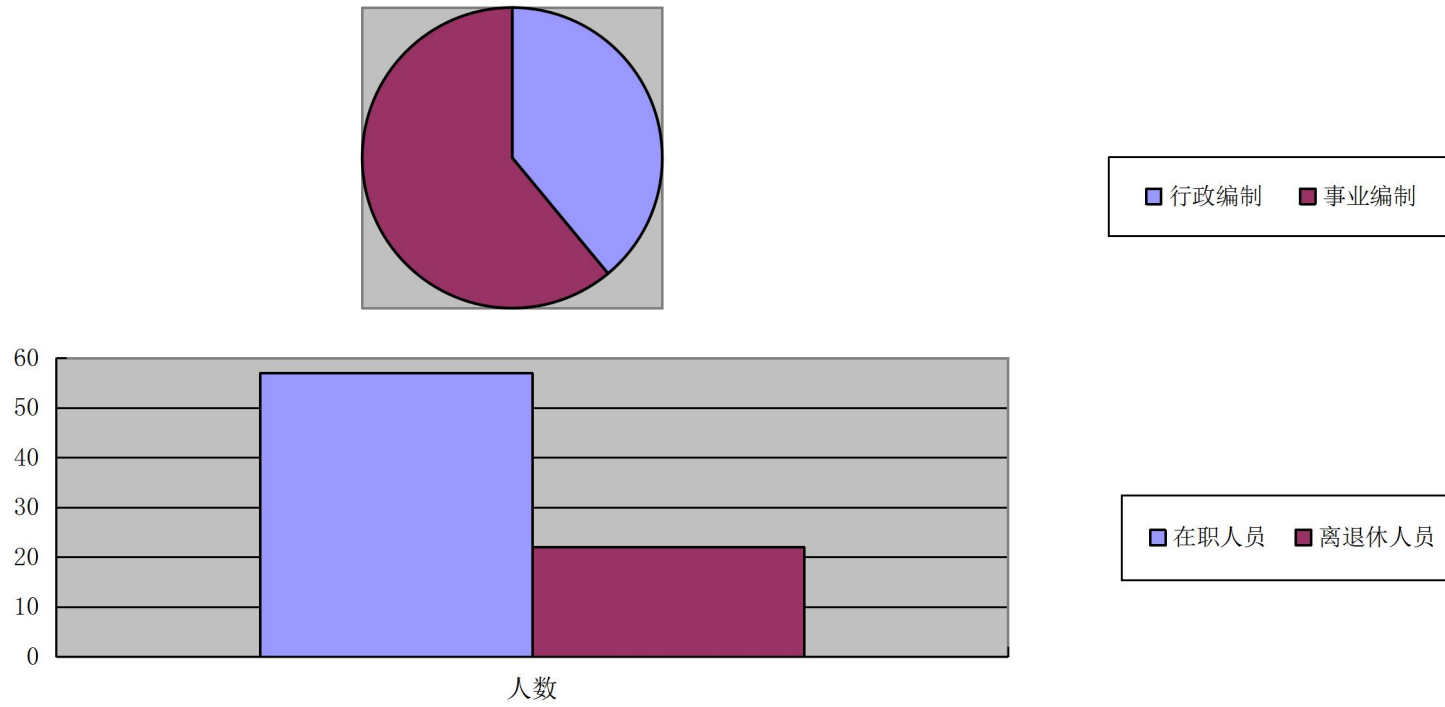
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市退役军人事务局（机关）	无
2	宝鸡市退役军人服务中心	无
3	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	无
4	宝鸡市军事供应站	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制59人，其中行政编制23人、事业编制36人；实有人员57人，其中行政22人、事业35人。单位管理的离退休人员22人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡市退役军人事务局（机关）	23	22	0
2	宝鸡市退役军人服务中心	15	15	0
3	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	8	8	8
4	宝鸡市军事供应站	13	12	14



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1127.79万元，其中一般公共预算拨款收入1127.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加769.22万元，主要原因是新成立单位人员工资、医保、养老等逐步纳入部门预算，全市自主择业军转干部医保参保及个人医疗补助500万随部门预算下达，其中：局机关预算收入797.33万元、宝鸡市退役军人服务中心预算收入137.34万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处预算收入82.88万元、宝鸡市军事供应站预算收入110.23万元；

2021年本部门预算支出1127.79万元，其中一般公共预算拨款支出1127.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加506.12万元，主要原因是局机关及下属单位新进人员，在编实有人数增加，其中：局机关预算支出797.33万元、宝鸡市退役军人服务中心预算支出137.34万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处预算支出82.88万元、宝鸡市军事供应站预算支出110.23万元。

（二）财政拨款收支情况。

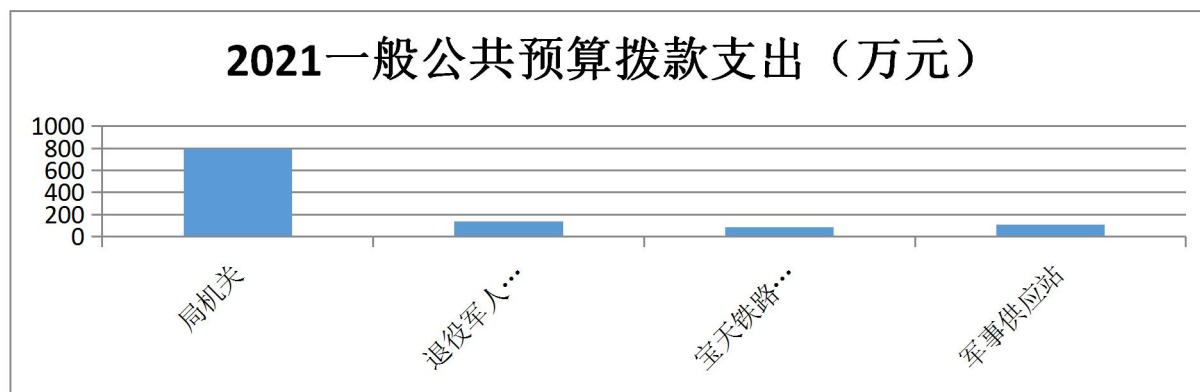
2021年本部门财政拨款收入1127.79万元，其中一般公共预算拨款收入1127.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加769.22万元，主要原因是新成立单位人员工资、医保、养老等逐步纳入部门预算，全市自主择业军转干部医保参保及个人医疗补助500万随部门预算下达。其中：局机关财政拨款收入797.33万元、宝鸡市退役军人服务中心财政拨款收入137.34万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处财政拨款收入82.88万元、宝鸡市军事供应站财政拨款收入110.23万元；

2021年本部门财政拨款支出1127.79万元，其中一般公共预算拨款支出1127.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加506.12万元，主要原因是局机关及下属单位新进人员，在编实有人数增加，全市自主择业军转干部医保参保及个人医疗补助500万随部门预算下达。其中：局机关财政拨款支出797.33万元、宝鸡市退役军人服务中心财政拨款支出137.34万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处财政拨款支出82.88万元、宝鸡市军事供应站财政拨款支出110.23万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1127.79万元，较上年增加506.12万元，主要原因是局机关及下属单位新进人员，在编实有人数增加，全市自主择业军转干部医保参保及个人医疗补助500万随部门预算下达。其中：局机关财政拨款支出797.33万元、宝鸡市退役军人服务中心财政拨款支出137.34万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处财政拨款支出82.88万元、宝鸡市军事供应站财政拨款支出110.23万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1127.79万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 53.71 万元, 较上年减少 5.38 万元, 原因是下属单位新增人员养老保险缴费未纳入部门预算;

(2) 行政运行(2082801) 256.92 万元, 较上年增加 10.54 万元, 原因是局机关新增人员行政运行经费纳入部门预算;

(3) 部队供应(2082805) 94.12 万元, 较上年减少 9.11 万元, 原因是下属单位新增人员经费未纳入部门预算;

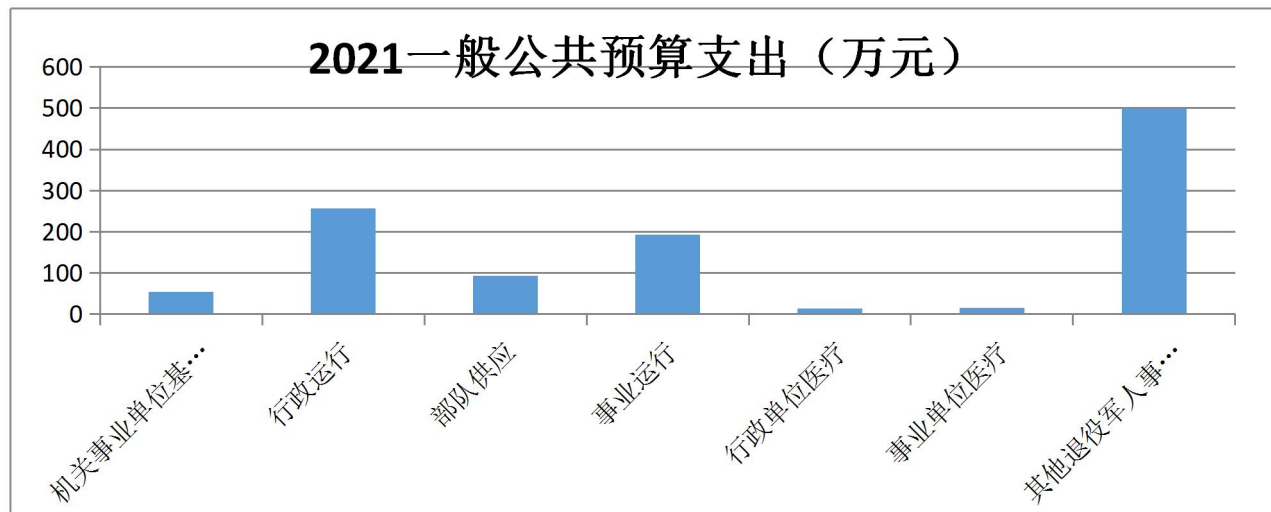
(4) 事业运行(2082850) 192.51 万元, 较上年减少 11.36 万元, 原因是按财政要求压缩支出;

(5) 行政单位医疗(2101101) 14.58 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是局机关新增人员医保缴费纳入部门预算;

(6) 事业单位医疗(2101102) 15.92 万元, 较上年减少 1.48 万元, 原因是下属单位新增人员医保缴费未纳入部门预算;

(7) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 500 万元, 较上年增加 500 万元, 原因是全市自主择

业军转干部医保参保及个人医疗补助 500 万随部门预算下达。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

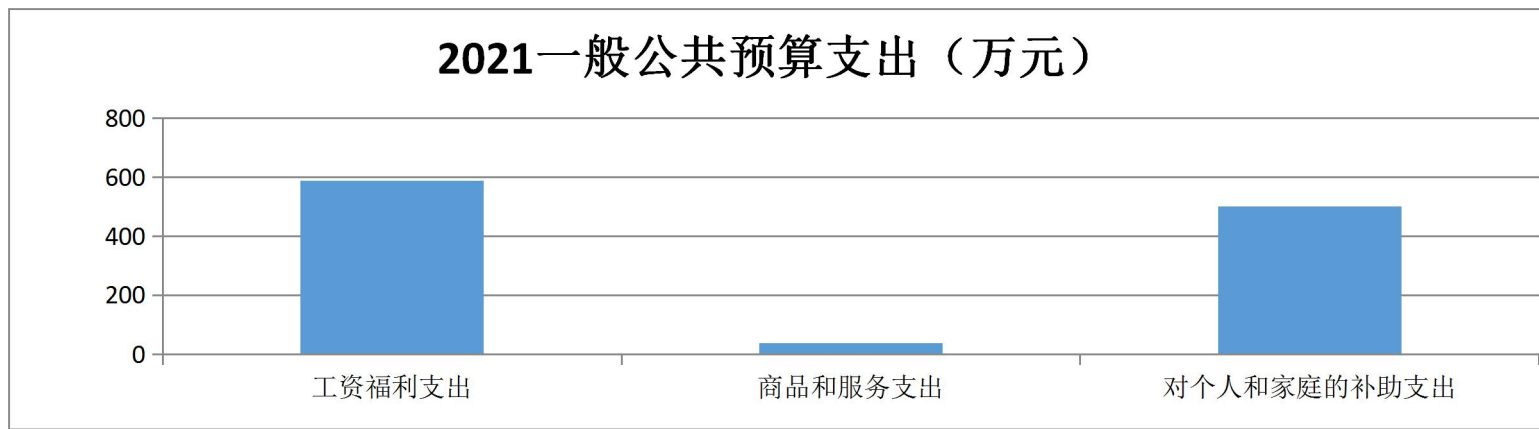
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1127.79 万元，其中：

工资福利支出（301）588.16 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是本部门新增人员，在编实有人数增加；

商品和服务支出（302）38.17万元，较上年增加4.02万元，原因是局机关新增人员经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）501.45万元，较上年增加500.07万元，原因是全市自主择业军转干部医保参保及个人医疗补助500万随部门预算下达；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1127.79万元，其中：

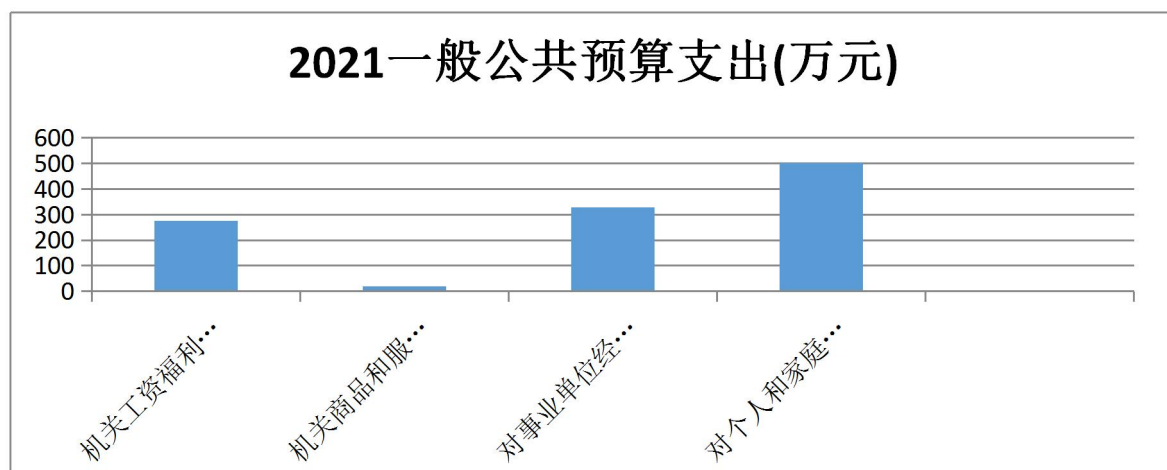
机关工资福利支出（501）276.58万元，较上年增加7.64万元，原因是局机关新增人员工资福利支

出纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）20.67万元，较上年增加2.02万元，原因是局机关新增人员经费纳入部门预算；

对事业单位经常性补助（505）329.08万元，较上年减少3.62万元，原因是下属单位新增人员经费未纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）501.45万元，较上年增加500.07万元，原因是全市自主择业军转干部医保参保及个人医疗补助500万随部门预算下达；



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.9万元，较上年减少4.2万元（52%），减少的主要原因是按财政要求每年压减支出。其中：公务接待费1.7万元，较上年减少0.7万元（32%），减少的主要原因是按财政要求每年压减支出；公务用车运行费0.2万元，较上年减少1.1万元（84%），减少的主要原因是按财政要求每年压减支出；会议费2万元，较上年减少2.6万元（56%），减少的主要原因是会议次数减少；

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，为局属二级单位宝鸡市军事供应站业务用车。单价41万元。2020年当年部门无预算安排购置车辆及单价20万元以上的设备；

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算；

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 627.79 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）；

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.67 万元，较上年增加 2.02 万元，主要原因是局机关新增 3 名工作人员经费纳入部门预算；

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业支出：指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展退役军人管理事务所发生的项目支出。

（四）“三公经费”：指退役军人事务局及所属事业单位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租用费、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。

第四部分 公开报表

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2021 年部门综合预算专项业务费支出表	是	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

2021年部门综合预算收支总表

表null								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经 济分类科目(按	预算数
1	一、部门预算	11277906.00	一、部门预算	11277906.00	一、部门预算	11277906.00	一、部门预算	11277906.00
2	1、财政拨款	11277906.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6277906.00	1、机关工资福利支出	2765835.00
3	(1)一般公共预算拨款	11277906.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5881636.00	2、机关商品和服务支出	206750.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	381750.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14520.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3290801.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10972913.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5000000.00	9、对个人和家庭的补助	5014520.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	304993.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	本年收入合计	11277906.00	本年支出合计	11277906.00	本年支出合计	11277906.00	本年支出合计	11277906.00
13	收入总计	11277906.00	支出总计	11277906.00	支出总计	11277906.00	支出总计	11277906.00

2021 年部门综合预算收入总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算		
			合计	一般公共预算拨款	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目
1		合计	11,277,906.00	11,277,906.00	0.00
2	1	全额	11,277,906.00	11,277,906.00	0.00
3	818001	宝鸡市退役军人事务局	7,973,305.00	7,973,305.00	0.00
5	818005	宝鸡市退役军人服务中心	1,373,379.00	1,373,379.00	0.00
6	818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	828,876.00	828,876.00	0.00
7	818007	宝鸡市军事供应站	1,102,346.00	1,102,346.00	0.00

2021 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业收入	事业 单位 经营 收入	附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	11,277,906	11,277,906								
	宝鸡市退役军人事务局	11,277,906	11,277,906								
818001	宝鸡市退役军人事务局	7,973,305	7,973,305								
818005	宝鸡市退役军人服务中心	1,373,379	1,373,379								
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	828,876	828,876								
818007	宝鸡市军事供应站	1,102,346	1,102,346								

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	11277906.00	一、财政拨款	11277906.00	一、财政拨款	11277906.00	一、财政拨款	11277906.00
2	1、一般公共预算拨款	11277906.00	1、一般公共服务支	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6277906.00	1、机关工资福利支出	2765835.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5881636.00	2、机关商品和服务支出	206750.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	381750.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14520.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3290801.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	10972913.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补助	5000000.00	9、对个人和家庭的补助	5014520.00
11			10、卫生健康支出	304993.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	本年收入合计	11277906.00	本年支出合计	11277906.00	本年支出合计	11277906.00	本年支出合计	11277906.00
13	收入总计	11277906.00	支出总计	11277906.00	支出总计	11277906.00	支出总计	11277906.00

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	11,277,906	5,896,156	381,750	5000000	
208	社会保障和就业支出	10,972,913	5,591,163	381,750	5000000	
20805	行政事业单位养老支出	537,187	537,187			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,187	537,187			
20828	退役军人管理事务	5,435,726	5,053,976	381,750		
2082801	行政运行	2,569,286	2,362,536	206,750		
2082805	部队供应	941,292	876,292	65,000		
2082850	事业运行	1,925,148	1,815,148	110,000		
2082899	其他退役军人事务管理支出	5000000			5000000	
210	卫生健康支出	304,993	304,993			
21011	行政事业单位医疗	304,993	304,993			
2101101	行政单位医疗	145,800	145,800			
2101102	事业单位医疗	159,193	159,193			

表8

2021年部门综合预算—一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6,277,906	5,896,156	381,750	
301	工资福利支出			5,891,636	5,891,636		
30101	基本工资	60501	工资福利支出	1,383,396	1,383,396		
30101	基本工资	60101	工资奖金津补贴	1,182,624	1,182,624		
30102	津贴补贴	60501	工资福利支出	109,760	109,760		
30102	津贴补贴	60101	工资奖金津补贴	1,104,810	1,104,810		
30103	奖金	60101	工资奖金津补贴	74,382	74,382		
30107	绩效工资	60501	工资福利支出	1,184,494	1,184,494		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60501	工资福利支出	278,968	278,968		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60102	社会保险缴费	258,219	258,219		
30110	职工基本医疗保险缴费	60501	工资福利支出	149,946	149,946		
30110	职工基本医疗保险缴费	60102	社会保险缴费	138,792	138,792		
30112	其他社会保险缴费	60102	社会保险缴费	7,008	7,008		
30112	其他社会保险缴费	60501	工资福利支出	9,247	9,247		
302	商品和服务支出			381,750		381,750	
30201	办公费	60502	商品和服务支出	48,760		48,760	
30201	办公费	60201	办公经费	40,000		40,000	
30202	印刷费	60502	商品和服务支出	3,000		3,000	
30202	印刷费	60201	办公经费	10,000		10,000	
30205	水费	60502	商品和服务支出	7,800		7,800	
30205	水费	60201	办公经费	5,000		5,000	
30206	电费	60502	商品和服务支出	13,108		13,108	
30206	电费	60201	办公经费	5,000		5,000	
30207	邮电费	60502	商品和服务支出	1,100		1,100	
30208	取暖费	60502	商品和服务支出	24,440		24,440	
30209	物业管理费	60502	商品和服务支出	10,000		10,000	
30211	差旅费	60502	商品和服务支出	26,800		26,800	
30211	差旅费	60201	办公经费	30,000		30,000	
30213	维修(护)费	60502	商品和服务支出	3,904		3,904	
30213	维修(护)费	60209	维修(护)费	20,000		20,000	
30215	会议费	60202	会议费	20,000		20,000	
30217	公务接待费	60206	公务接待费	17,000		17,000	
30231	公务用车运行维护费	60502	商品和服务支出	2,000		2,000	
30239	其他交通费用	60201	办公经费	10,000		10,000	
30239	其他交通费用	60502	商品和服务支出	1,400		1,400	
30299	其他商品和服务支出	60299	其他商品和服务支出	49,750		49,750	
30299	其他商品和服务支出	60502	商品和服务支出	32,688		32,688	
303	对个人和家庭补助支出			14,520	14,520		
30309	奖励金	60901	社会福利和救助	2,520	2,520		
30399	其他对个人和家庭的补助	60999	其他对个人和家庭的补	12,000	12,000		

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,000,000.00	
2	1	全额	5,000,000.00	
3	818001	宝鸡市退役军人事务局	5,000,000.00	
4		专用项目	5,000,000.00	
5		自主择业军转干部专项	5,000,000.00	
6		自主择业军队转业干部专项经费	5,000,000.00	用于发放自主择业军转干部2020年度冬季取暖费、缴纳2021年度医保参保缴费、组织体检

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	**									39,000	19,000		17,000	2,000		2,000	20,000										
	合计									39,000	19,000		17,000	2,000		2,000	20,000										
	宝鸡市退役军人事务局									39,000	19,000		17,000	2,000		2,000	20,000										
818001	宝鸡市退役军人事务局									37,000	17,000		17,000				20,000										
818007	宝鸡市军事供应站									2,000	2,000			2,000		2,000											