

# 攀枝花市退役军人服务中心 2021年部门预算编制说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 攀枝花市退役军人服务中心职能简介。 .....	2
(二) 攀枝花市退役军人服务中心 2021 年重点工作。 ..	3
二、机构设置情况.....	3
三、收支预算情况说明.....	4
(一) 收入预算情况。 .....	4
(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。 .....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。 .....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8
九、其他重要事项的情况说明.....	8

(一) 机关运行经费。 .....	8
(二) 国有资产占有使用情况。 .....	8
(三) 绩效目标设置情况。 .....	8
十、名词解释.....	8

## 一、基本职能及主要工作

### （一）攀枝花市退役军人服务中心职能简介。

协助办理退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交等事务性工作；受理退役军人来信来访登记及退役军人相关政策咨询；提供就业创业服务，开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析工作；指导下级退役军人服务中心（站）业务工作。

### （二）攀枝花市退役军人服务中心2021年重点工作。

1.建立健全咨询服务大厅规范化、标准化建设工作。抓好咨询信访工作，受理退役军人来信来访登记及退役军人相关政策咨询，全力保障退役军人合理诉求得到及时有效的解决。

2.做好全省就业创业公共信息平台建设工作。按上级部门要求做好2021年退役军人、军属就业创业服务工作，开展职业教育和技能培训，提供理论知识和技能知识，促进退役

军人更好更快地融入我市经济社会发展;同时做好全省就业创业公共信息平台建设工作，为退役军人及军属就业创业提供更精准、更实用、更贴心的服务。

3.做好优抚帮扶工作。做好退役军人特困补助的初审工作，更好地为企业军转干部排忧解难。

4.开展各项业务培训，切实提高履职能力。确保各级退役军人服务中心（站）相关工作人员熟悉业务经办知识，尽快胜任本职工作，更好地为服务对象提供经办保障。

## 二、机构设置情况

市军服中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。军服中心内设机构4个，核定事业编制15名，我中心现实有在编人员15人，按攀委办[2012]86号文件聘用工勤人员1人，退休人员25人。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市军服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；支出包括：住房保障支出、社会保障和就业支出。市军服中心2021年收支总预算298.39万元。比2020年预算数/减少1.10万元，主要原因是厉行节约，减少了项目经费预算。

### **(一) 收入预算情况。**

市军服中心2021年收入预算298.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入298.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

### **(二) 支出预算情况。**

市军服中心2021年支出预算298.39万元，其中：基本支出288.39万元，占97%；项目支出10.00万元，占3%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

市军服中心2021年财政拨款收支总预算298.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入298.39万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出279.44万元、住房保障支出18.95万元。

## **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。**

军服中心2021年一般公共预算当年拨款298.39万元，比2020年预算数减少1.10万元，主要是厉行节约，减少项目经费。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出279.44万元，占94%；住房保障支出18.95万元，占6%。

### **(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（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为10.00万元，主要用于咨询服务大厅运行及其他权益维护支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.78万元，主要用于：基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为250.65万元，主要用于：单位在职职工工资福利支出和公用经费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.95万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

军服中心2022年一般公共预算基本支出288.39万元，其中：

人员经费253.83万元，主要包括：主要包括对个人和家庭的补助支出33.86万元，工资福利支出（事业）219.98万元。

其中：基本工资60.24万元、津贴补贴4.26万元、绩效工资87.39万元；

工资性支出（事业聘用）--其他工资福利支出15.33万元；

基本养老保险（事业）--机关事业单位基本养老保险缴费18.78万元；

基本医疗保险（事业）--职工基本医疗保险缴费11.70万元；

医疗补助（事业）--公务员医疗补助缴费1.2万元；

其他社会保障缴费(事业)--其他社会保障缴费2.13万元；

住房公积金（事业）--住房公积金18.95万元；

公用经费34.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。其中：办公费2.30万元；水费0.46万元；电费1.15万元；邮电费1.10万元；差旅费9.18万元；公务接待费0.41万元；工会经费3.04万元；福利费3.12万元；其他交通费用7万元；商品和服务支出6.82万元。

基本公用支出（事业聘用）--编制内聘用人员公用经费0.03万元；

离退休公用经费（事业）--离退休公用经费4.44万元；退休福利费（事业）--福利费1.3万元。

离退休费--退休费31.94万元。

退休医疗补助--医疗费补助19.92万元。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

军服中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。**主要原因是2021年与2020年均未有此经费的发生。

**（二）公务接待费与2021年预算持平。**主要原因是厉行节约，公务接待费预算安排不增加。

2021年公务接待费计划用于市州来访公务接待。

**（三）用车购置及运行维护费与2021年预算持平）。**

主要原因是按照《攀枝花市人民政府办公室关于攀枝花市市属事业单位公务用车制度改革的实施意见》（攀办发〔2018〕75号）文要求，我中心将所有车辆移交市机关事务管理局。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

军服中心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。**

2021年，军服中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。

**（二）国有资产占有使用情况。**

军服中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备



0台（套）。

### （三）绩效目标设置情况。

2022年军服中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款298.39万元。

## 十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部

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。

9.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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

10.业务运行费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

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.单位预算项目绩效目标表