

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

协助厅机关做好退役军人行政关系、组织关系，推动退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理，协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作，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，开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推荐会，承担全区退役军人信息系统建设相关工作，协助厅机关做好退役军人来信来访，完成厅机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

内蒙古自治区退役军人服务中心为内蒙古自治区退役军人事务厅的二级事业单位，内设七个科室，分别是综合科、权益与信访科、自主择业与企业军转科、军休与安置科、就业创业培训科、优抚褒扬科、信息科。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 416.98 万元，比 2020 年预算增加 156.05 万元，增长 59.8%，增加原因主要是 2020 年 7-9 月共调入 8 名人员，所以人员增加则预算相应增加。

支出预算 416.98 万元，比 2020 年预算增加 156.05 万元，增长 59.8%，增加原因主要是 2020 年 7-9 月共调入 8 名人员，所以人员增加则预算相应增加。

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入 416.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 416.98 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

(二) 部门预算支出情况说明

部门预算支出 416.98 万元,其中:基本支出 416.98 万元,占比 100%;项目支出 0 万元,占比 0%;事业单位经营支出 0 万元,占比 0%;本年结转结余 0 万元,占比 0%。

主要用于发放在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金、机构日常办公运转方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 416.98 万元,包括:一般公共预算财政拨款 416.98 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类 371.73 万元,比上年预算数增加 31.34 万元。主要用于发放在职人员工资、缴纳在职人员养老保险和职业年金、机构日常办公运转方面支出。

2. 卫生健康类 16.67 万元,比上年预算数增加 2.53 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

3. 住房保障类 28.58 万元,比上年预算数增加 1.21 万元。主要用于在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

3、公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2021 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 27.44 万元，比上年增加 7.04 万元，增长 34.5%。主要原因

是 2020 年 7-9 月共调入 8 名人员，所以人员增加则预算相应增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 8.06 万元，其中：政府采购货物预算 3.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.7 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年末，共有车辆 1 辆，其中：机要通信车辆 1 辆、主要领导用车 0 辆、特种转业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

我单位无项目经费预算，所以此表无数据。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯艺 联系电话：0471-6610943

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 10 张表。