云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2021年部门预算公开说明

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）为云南省退役军人事务厅直属省级财政拨款事业单位，职能职责按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225号）执行。

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）主要职责：负责退役军人信息管理和政策宣传；配合有关部门做好来信来访工作；为全省军队离退休老干部、伤残军人和优抚对象提供疗养服务；为全国来滇祭扫烈士家属提供服务。

（二）机构设置情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）设有综合科、思想政治工作服务科、权益维护科、拥军优抚服务科、荣誉军人服务科、党务人事科、后勤财务科7个科室。

（三）重点工作概述

1. 扎实抓好理论武装。一是突出提高政治站位和政策理论素养；二是巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

2. 协助云南省退役军人事务厅推进全省服务保障体系建设。协助推进基层退役军人服务中心（站）建设；积极打

造“退役军人之家”；着力畅通全省退役军人服务中心（站）联络渠道。

3.着力规范退役军人服务工作。一是理清服务工作职责；二是明确服务工作规范；三是积极推进一线接待服务。

4.协助做好权益维护工作。一是搭建退役军人权益维护平台；二是规范信访接待秩序；三是扎实做好退役军人信访信息收集、整理、研判、报送工作，完善运行体制和发挥机制作用；四是建立服务对象优抚待遇事项落实工作台帐，促进优抚政策落实。

5.夯实服务工作基础。一是扎实推进退役军人建档立卡工作。二是创新实践“互联网+退役军人服务”模式。

6.全面抓好自身建设。一是健全和完善内部规章制度；二是持续加强作风建设，不断提高服务退役军人能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中：事业单位1个。截至2020年11月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：事业编制45人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,528.69万元，其中：一般公共预算收入3,528.69万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,528.69万元，其中：本年收入3,520.99万元，上年结转收入7.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,520.99万元（本级财力3,505.99万元，国有资产（资产）有偿使用收入15.00万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,528.69万元。本级财力安排支出3,505.99万元，其中，基本支出645.99万元，项目支出2,860.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.26万元，主要用于单位离退休人员的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.04万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1.44万元，主要用于单位2021年退休职工职业年金记实。

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置 8.00 万元，主要用于退役金发放操作系统培训。

社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置 13.00 万元，主要用于 2021 年计划分配军转干部及自主择业军转干部档案审查。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属 25.72 万元，主要用于 2021 年全省重点优抚对象到昆明进行疗养。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行 473.08 万元，主要用于保障单位机构正常运转、行使职能、完成日常工作任务产生的人员经费支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出 2,813.28 万元，主要用于云南省退役军人关爱基金会原始基金注册金支出；用于全省退役军人服务中心（站）相关工作人员、信访相关工作人员业务能力水平提升进行培训；2021 年计划分配军转干部档案审查和士兵安置档案审查；自主择业军转干部档案审查和退役金发放操作系统培训；用于公务用车购置。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 44.54 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 24.01 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 2.70 万元，主要用于单位大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 35.92 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资 128.52 万元（其中：基本支出 128.52 万元）。

奖金 10.71 万元（其中：基本支出 10.71 万元）。

绩效工资 290.53 万元（其中：基本支出 290.53 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 50.04 万元（其中：基本支出 50.04 万元）。

职业年金缴费 1.44 万元（其中：基本支出 1.44 万元）。

职工基本医疗保险缴费 33.78 万元（其中：基本支出 33.78 万元）。

公务员医疗补助缴费 24.01 万元（其中：基本支出 24.01 万元）。

其他社会保障缴费 9.37 万元（其中：基本支出 9.37 万元）。

住房公积金 35.92 万元（其中：基本支出 35.92 万元）。

办公费 4.45 万元（其中：基本支出 4.45 万元）。

印刷费 1.33 万元（其中：基本支出.61 万元，项目支出.72 万元）。

水费 1.37 万元（其中：基本支出 1.37 万元）。

电费 1.84 万元（其中：基本支出 1.84 万元）。

邮电费 1.69 万元（其中：基本支出 1.69 万元）。

物业管理费 0.50 万元（其中：基本支出.50 万元）。

差旅费 6.00 万元（其中：基本支出 6.00 万元）。

维修（护）费 17.00 万元（其中：基本支出 5.00 万元，项目支出 12.00 万元）。

培训费 41.08 万元（其中：基本支出.80 万元，项目支出 40.28 万元）。

公务接待费 1.00 万元（其中：基本支出 1.00 万元）。

劳务费 1.64 万元（其中：基本支出.64 万元，项目支出 1.00 万元）。

委托业务费 230.00 万元（其中：项目支出 230.00 万元）。

工会经费 6.04 万元（其中：基本支出 6.04 万元）。

福利费 6.04 万元（其中：基本支出 6.04 万元）。

其他交通费用 24.00 万元（其中：项目支出 24.00 万元）。

其他商品和服务支出 34.61 万元（其中：基本支出 2.61 万元，项目支出 32.00 万元）。

离休费 12.32 万元（其中：基本支出 12.32 万元）。

医疗费补助 10.76 万元（其中：基本支出 10.76 万元）。

公务用车购置 20.00 万元（其中：项目支出 20.00 万元）。

其他支出 2,500.00 万元（其中：项目支出 2,500.00 万元）。

五、省对下转项转移支付情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 21.32 万元，其中：政府采购货物预算 21.32 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.98 万元，较上年增加 1.98 万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2021 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2021 年公务接待费预算为 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2021 年公务用车购置及运行维护费为 21 万元，较上年增加 19.02 万元。其中：公务用车购置费 20 万元，较上年增加

20 万元；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0.98 万元。2021 年共计购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

增加的原因是因单位实有车辆一辆，无车辆编制。机构改革后单位业务量及单位工作人员数量增加，2021 年单位新购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. 基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险

缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5. 项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展和省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）无机关运行经费安排情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，

将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。