

中卫市沙坡头区退役军人事务局

2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区退役军人事务局

2020 年部门预算—单位概况

一、主要职能

一是退役军人服务中心业务。负责做好退役军人及其优抚对象基本情况收集，做好信息数据采集、资料管理、分析报送及其退役军人信息数据库管理等；负责退役军人风险化解、来信来访、接待办理、帮扶援助、心理咨询、法律援助等；负责退役军人就业创业服务，组织开展退役军人职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会等；负责退役军人节日走访慰问、权益咨询、政策解答、法律法规宣传，“最美退役军人”等典型事迹宣传等；做好退役军人服务大厅日常工作，指导乡镇、村（居）服务站工作。

二是优抚和权益维护业务。负责退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励等工作；负责现役军人、退役军人和军属优待抚恤政策的落实；负责退役军人伤残等级的审核、申报工作；负责优抚对象的来信来访接待及政策解答工作，协调相关部门落实退役军人相关待遇；落实中央有关退役军人医疗、疗养、养老等政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

三是安置和双拥业务。负责自主就业退役士兵、转业士官的接收、报到、审批、政策落实等工作；负责落实符合安置条件的退役士兵（官）年度安置工作；负责退役军人的党

建工作；负责组织指导退役军人职业教育技能培训工作；负责移交地方的军队无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；协调落实移交地方的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，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责涉及安置政策相关退役军人的来信来访接待及政策解释工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区退役军人事务部门预算包括：沙坡头区退役军人事务局本级预算、所属事业单位沙坡头区退役军人服务中心为财务非独立核算。

沙坡头区退役军人事务局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	1040.49	一、本年支出	1040.49	1040.49	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1040.49	（一）一般公共服务支出	4.00	4.00	
（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	1018.4	1018.4	

		(九) 卫生健康支出	7.24	7.24	
		(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	10.85	10.85	
		(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	1040.49	支出总计 1040.49			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
2013602	2013602-一般行政管理事务	3.25	4.00		4.00	0.75	18.75
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	9.67	9.67		4.26	44.05
2080705	2080705-公益性岗位补贴	13.5	27.00		27.00	13.5	50
2080805	2080805-义务兵优待	307.27	380.00		380.00	72.73	19.14
2080901	2080901-退役士兵安置	376.00	270.00		270.00	-106	-39.25
2080902	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	3.67	18.00		18.00	14.33	79.61

2080999	2080999-其他退役安置支出	54.62	24.00		24.00	-30.62	-127.58
2082801	2082801-行政运行	71.75	101.73	101.73		29.98	29.47
2082802	2082802-一般行政管理事务	39.17	128.00		128.00	88.83	69.4
2082804	2082804-拥军优属	7.8	60.00		60.00	52.2	87
2101101	2101101-行政单位医疗	3.27	5.81	5.81		2.54	43.72
2101103	2101103-公务员医疗补助	0.81	1.43	1.43		0.62	43.37
2210201	2210201-住房公积金	7.79	10.85	10.85		3.06	28.2
合 计		894.31	1040.49	129.49	911.00	146.18	345.88

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		129.49	119.45	10.04
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	32.75	32.75	
30102	津贴补贴	52.96	52.96	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	10.85	10.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.4	5.4	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	3.5		3.5
30202	印刷费	1.2		1.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.78		0.78

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.14		4.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	1040.49	一、行政支出	1040.49
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1040.49	其中：财政拨款支出	1040.49
(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	1040.49	本年支出合计	1040.49

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	1040.49	支出总计	1040.49

八、部门支出总表

部门支出总表

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
2013602-一般行政管理事务	3.25	4.00							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	9.67							
2080705-公益性岗位补贴	13.5	27.00							
2080805-义务兵优待	307.27	380.00							
2080901-退役士兵安置	376.00	270.00							
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	3.67	18.00							

2080999-其他退役安置支出	54.62	24.00							
2082801-行政运行	71.75	101.73							
2082802-一般行政管理事务	39.17	128.00							
2082804-拥军优属	7.8	60.00							
2101101-行政单位医疗	3.27	5.81							
2101103-公务员医疗补助	0.81	1.43							
2210201-住房公积金	7.79	10.85							
合 计	1040.49	1040.49							

沙坡头区退役军人事务局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

我局 2020 年财政拨款收入预算 1040.49 万元，其中：本年收入 1040.49 万元，包括一般公共预算拨款 1040.49 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1040.49 万元，包括：一般公共服务支出 4 万元、社会保障和就业支出 1018.4 万元、卫生健康支出 7.24 万元，住房保障支出 10.85 万元。

二、关于沙坡头区退役军人事务局 2020 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

我局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 129.49 万元，其中：本年收入安排支出 129.49 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 40.46 万元，增长 31.25%。

人员经费 119.45 万元，主要包括：基本工资 32.75 万元、津贴补贴 52.96 万元、社会保障缴费 17.49、其他工资福利支出 5.4 万元、住房公积金 10.85 万元；

公用经费 10.04 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 1.2 万元、邮电费 0.42 万元、工会经费 0.78 万元、其他交通费 4.14 万元。

（二）项目支出情况说明

我局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 911 万元，其中：本年收入安排支出 911 万元。包括：一般公共服务(208) 财政事务（28）行政运行（01）2020 年预算 911 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 843.53 万元，下降 48.08%。慰问双拥共建部队及重点优抚对象 60 万元，主要用于八一和春节慰问驻沙部队及重点优抚对象；退役士兵自主就业一次性经济补助金 270 万元，主要用于发放 2019 年退役自主就业补助金；退役军人家属优待金 380 万元，主要用于发放现役军人家属优待补助金；退役军人服务工作者补助资金 118 万元，主要用于为加强退役军人服务人员队伍建设，提高退役军人服务质量和水平，政府购买服务者补助资金等。

三、关于沙坡头区退役军人事务局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

我局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0.04 万元，主要原因八项规定以后，各种接待用餐次数减少。

四、关于沙坡头区退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

我局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

我局 2020 年收入总预算 1275.13 万元，其中：本年收入 1040.49 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1040.49 万元，其中：本年支出 1040.49 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1040.49 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1040.49 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，沙坡头区退役军人事务局本级一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 10.04 万元，比 2019 年预算增加 3.3 万元，增长 32.87%。主要原因是：2019 年我局属新成立部门，所有经费都是从 4 月份执行，费用有所减少。

（二）政府采购情况

2020年，我局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，我局占用使用国有资产总体情况为房屋166.5平方米，价值0万元（房屋所有权为沙坡头区机关服务中心）；办公家具价值9.98万元；其他资产价值18.33万元。

（四）预算绩效情况

2020年沙坡头区退役军人事务局在编制部门预算时，依据自治区预算绩效管理的相关规定，配合财政局对所报项目进行了绩效评价，我局主要有双拥慰问工作经费、退役军人待安置期间生活补助和现役军人立功受奖奖励金、退役士兵自主就业一次性经济补助、现役军人家属优待金及沙坡头区退役军人服务工作者补助等9个项目，项目可行性强，社会效益高，退役军人满意度高，我们将对这些项目跟踪问效，进一步提高本单位资金使用绩效意识，规范资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

沙坡头区退役军人事务局无政府性基金预算收入，表五为空表。

沙坡头区退役军人事务局

2020 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：预算单位一起年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员基本支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。