

海东市退役军人事务局

2020年部门预算

目 录

第一部分 海东市退役军人事务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市退役军人事务局部门2020年度部门预算表

- 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
- 九、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 海东市退役军人事务局部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海东市退役军人事务局部门概况

一、主要职能

市退役军人事务局贯彻落实中央、省和市退役军人事务工作的方针政策，维护军人军属合法权益，加强退役军人保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的管理保障。主要职责是：

（一）贯彻执行中央关于退役军人工作的方针政策、法律法规和省、市有关决策部署，拟定退役军人安置计划和组织实施。

（二）负责军队转业军官、自主择业军官、退休人员、退役士兵和随军家属的移交安置工作和自主择业人员服务管理工作。组织开展退役军人培训、优待抚恤工作。

（三）指导全市拥军优属工作，负责退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。

二、部门预算单位构成

海东市退役军人事务局2020年未纳入部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |
| | |

第二部分海东市退役军人事务局2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|--------------|----------|------------------|----------|----------|
| 项 目 | 2020年预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 |
| 一、本年收入 | 2,188.17 | 一、本年支出 | 2,231.25 | 2231.25 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,188.17 | （一）一般公共服务支出 | 2,231.25 | 2231.25 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 2204.68 | 2204.68 |
| | | （九）卫生健康支出 | 15.38 | 15.38 |
| | | （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 | | |
| 二、上年结转 | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 43.08 | （十五）商业服务业等支出 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十六）金融支出 | | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | （十九）住房保障支出 | 11.19 | 11.19 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | | |
| | | （二十一）灾害防治与应急管理支出 | | |
| | | （二十二）预备费 | | |
| | | （二十三）其他支出 | | |
| | | （二十四）转移性支出 | | |
| | | （二十五）债务还本支出 | | |
| | | （二十六）债务付息支出 | | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | | |
| | | 二、结转下年 | | |
| 收 入 总 计 | 2,231.25 | 支 出 总 计 | 2,231.25 | 2,231.25 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2020年预算数 | | |
|--------|----|-----------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 2231.25 | 166.48 | 2064.77 |
| 208 | | 社会保障就业支出 | 2204.68 | 139.91 | 2064.77 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 20.48 | 20.48 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.92 | 14.92 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 208 | 09 | 退役安置 | 2002.77 | | 2002.77 |
| 208 | 09 | 军队移交政府提交政府离退休干部管理机构经费 | 12.69 | | 12.69 |
| 208 | 09 | 军队转业干部安置 | 1986.50 | | 1,986.50 |
| 208 | 09 | 企业退休军转干部补助 | 3.58 | | 3.58 |
| 208 | 28 | 退役军人管理事务 | 181.15 | 119.15 | 62.00 |
| 208 | 28 | 行政运行 | 119.15 | 119.15 | |
| 208 | 28 | 其他退役军人事务管理支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 208 | 99 | 01 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 15.38 | 15.38 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 15.38 | 15.38 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2020年基本支出 | | |
|--------|-------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 类 | 款 |
| | 合计 | 166.48 | 153.80 | 12.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 153.80 | 153.80 | |
| | 01 基本工资 | 41.28 | 41.28 | |
| | 02 津贴补贴 | 51.97 | 51.97 | |
| | 03 奖金 | 7.77 | 7.77 | |
| | 06 伙食补助费 | | | |
| | 07 绩效工资 | | | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.92 | 14.92 | |
| | 09 职业年金缴费 | 5.56 | 5.56 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 15.38 | 15.38 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | | | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| | 13 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | |
| | 14 医疗费 | | | |
| | 99 其他工资福利支出 | 5.45 | 5.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.68 | | 12.68 |
| | 01 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 02 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| | 03 咨询费 | | | |
| | 04 手续费 | | | |
| | 05 水费 | | | |
| | 06 电费 | | | |
| | 07 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| | 08 取暖费 | | | |
| | 09 物业管理费 | | | |
| | 11 差旅费 | 3.60 | | 3.60 |
| | 12 因公出(国)境费用 | | | |
| | 13 维修(护)费 | | | |
| | 14 租赁费 | | | |
| | 15 会议费 | 1.08 | | 1.08 |
| | 16 培训费 | 1.44 | | 1.44 |
| | 17 公务接待费 | 1.60 | | 1.60 |
| | 18 专用材料费 | | | |
| | 24 被装购置费 | | | |
| | 25 专用燃料费 | | | |
| | 26 劳务费 | | | |
| | 27 委托业务费 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2020年基本支出 | | |
|--------|------------------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | |
| | 28 工会经费 | 1.86 | | 1.86 |
| | 29 福利费 | | | |
| | 31 公务用车运行维护费 | | | |
| | 39 其他交通费用 | 0.30 | | 0.30 |
| | 40 税金及附加费用 | | | |
| | 99 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| | 01 离休费 | | | |
| | 02 退休费 | | | |
| | 03 退职(役)费 | | | |
| | 04 抚恤金 | | | |
| | 05 生活补助 | | | |
| | 06 救济费 | | | |
| | 07 医疗费补助 | | | |
| | 08 助学金 | | | |
| | 09 奖励金 | | | |
| | 10 个人农业生产补贴 | | | |
| | 11 代缴社会保险费 | | | |
| | 99 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2019年预算数 | | | | | 2020年预算数 | | | | | |
|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 用 | 公务用车购置及运行费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 |
| | | | | | | 1.6 | | | | 1.6 |

政府性基金预算支出表

单位: 万元

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项目（按功能分类） | 2020年预算 |
| 一. 一般预算拨款收入 | 2,188.17 | 一. 一般公共服务支出 | 2,231.25 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 二. 外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三. 国防支出 | |
| 其中：教育收费收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 四. 事业单位经营收入 | | 五. 教育支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 六. 下级单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 2,204.68 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 15.38 |
| | | 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. 援助其他地区支出 | |
| | | 十八. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | 11.19 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 灾害防治与应急管理支出 | |
| | | 二十二. 预备费 | |
| | | 二十三. 其他支出 | |
| | | 二十四. 转移性支出 | |
| | | 二十五. 债务还本支出 | |
| | | 二十六. 债务付息支出 | |
| | | 二十七. 债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,188.17 | 本 年 支 出 合 计 | 2,231.25 |
| | | | |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 | | 二十七. 结转下年 | |
| 九. 上年结转 | 43.08 | | |
| 收 入 总 计 | 2,231.25 | 支 出 总 计 | 2,231.25 |

部门收入总表

单位: 万元

部门支出总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|----|----------------------|---------|---------|--------|-------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 208 | | 社会保障就业支出 | 2231.25 | 166.48 | 153.8 | 12.68 | 2064.77 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2204.68 | 139.91 | 127.23 | 12.68 | 2,064.77 |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | | |
| 208 | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | | |
| 208 | 05 | 企业退休军转干部补助 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | |
| 208 | 09 | 退役安置 | 1986.5 | 2002.77 | | | 2,002.77 |
| 208 | 09 | 军队移交政府提交政府离退休干部管理机构经 | 12.69 | | | | 12.69 |
| 208 | 09 | 军队转业干部安置 | 3.58 | | | | 1,986.50 |
| 208 | 28 | 退役军人管理事务 | 181.15 | 119.15 | 106.47 | 12.68 | 62.00 |
| 208 | 28 | 行政运行 | 119.15 | 119.15 | 106.47 | 12.68 | |
| 208 | 28 | 其他退役军人事务管理支出 | 62 | 0.00 | | | 62.00 |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | | |
| 210 | 11 | 行政单位医疗 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | | |
| 221 | 02 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门支出总表 (按资金性质)

单位: 万元