

海东市退役军人事务局 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于海东市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总预算 2231.25 万元，比 2019 年增加 2221.25 万元，主要是新单位成立，人员经费与公用经费增加，以及省级下达的自主择业军队转业干部退役金。收入包括：一般公共预算拨款 2188.17 万元，上年结余 43.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2204.68 万元，卫生健康支出 15.38 万元，住房保障支出 11.19 万元。

二、关于海东市退役军人事务局 2020 年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情况。

海东市退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款 2188.17 万元，比 2019 年增加预算收入 2178.17 万元；主要是新单位成立，人员经费与公用经费增加，以及自主择业军队转业干部退役金项目由省级单位划至海东市退役军人事务局。如下图所示



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）2161.6 万元，占比 98.8%；卫生健康支出（210 类）15.38 万元，占比 0.7%；住房保障支出（221 类）11.19 万元，占比 0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 14.92 万元。比 2019 年增加 14.92 万元，增长 100%。主要是新成立单位，人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2020 年预算数为 5.56 万元。比 2019 年增加 5.56 万元，增长 100%。主要是新成立单位，人员增加。

（3）退役安置支出（09 款）军队移交政府离退休干部管理机构经费支出（03 项）：2020 年预算数 3.69 万元。比上年增加 12.69 万元，增长 100%。主要是省级下达的 2020 年退役安置支出。

（4）退役安置支出（09 款）军队转业干部安置支出（05 项）：2020 年预算数为 1973.00 万元。比上年增加 1973.00 万元，增长 100%。主要是省级下达的 2020 年军队转业干部退役金支出。

（5）退役军人管理事务支出（28 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 119.15 万元。比 2019 年增加 119.15 万元，增长 100%。主要是新成立单位，人员增加。

（6）退役军人管理事务支出（28 款）其他退役军人事务管理支出（99 项）：2020 年预算数为 45 万元。比 2019 年增加 35 万元，增加 350%。主要是退役军人技能培训经费和双拥慰问经费等项目经费。

（7）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2020 年预算数为 0.28 万元。比 2019 年增加 0.28 万元，增长 100%。主要是新单位成立，人员增加。

2、卫生健康支出（210 类）

(1) 行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2020 年预算数为 15.38 万元。比 2019 年增加 15.38 万元，增长 100%。主要是新单位成立，人员增加。

3、住房保障支出（221 类）

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项） 2020 年预算数为 11.19 万元。比 2019 年增加 15.38 万元，增长 100%。主要是新单位成立，人员增加。

三、关于海东市退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 209.56 万元，其中：

人员经费 153.80 万元，主要包括：基本工资 41.28 万元、津贴补贴 51.97 万元、奖金 7.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.92 万元、职业年金缴费 5.56 万元、机关事业单位医疗保险缴费 15.38 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 11.19 万元、其他工资福利支出 5.45 万元；

公用经费 12.68 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 3.6 万元、会议费 1.08 万元、培训费 1.44 万元、公务接待费 1.60 万元、工会经费 1.86 万元、其他交通费用 0.3 万元。

四、关于海东市退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算数为 1.6 万元，比 2019 年增加 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，主要是新单位成立，人员增加。

五、关于海东市退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市退役军人事务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

六、关于海东市退役军人事务局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市退役军人事务局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 2188.17 万元、上年结转 43.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2204.68 万元，卫生健康支出 15.39 万元，住房保障支出 11.19 万元。海东市退役军人事务局 2020 年收支总预算 2231.25 万元。

七、关于海东市退役军人事务局 2020 年部门收入预算情况说明

海东市退役军人事务局 2020 年收入预算 2231.25 万元，其中：上年结转 43.08 万元，占 1.9%；一般公共预算拨款收入 2188.17 万元，占 98.1%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。如下图 所示：



八、关于海东市退役军人事务局 2020 年部门支出预算情况说明

海东市退役军人事务局 2020 年支出预算 2231.25 万元，其

中：基本支出 166.48 万元，占 7.5%；项目支出 2064.77 万元，占 92.5%。如下图所示：



九、关于海东市退役军人事务局 2020 年支出预算情况的说明

海东市退役军人事务局 2020 年支出预算 2231.25 万元，比 2019 年增加 2221.25 万元。主要是新单位成立，人员经费与公用经费增加，以及省级单位下达的自主择业军队转业干部退役金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 海东市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 12.68 万元，比 2019 年预算增加增加 12.68 万元，增加 100%。主要是新单位成立，人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市退役军人事务局政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，海东市退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年海东市退役军人事务局项目资金均实行绩效管理，共计 2064.77 万元，其中：一般公共预算当年拨款 2021.69 万元，上年结转项目 43.08 万元（按照原绩效管理）。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入。

（二）上年结转和结余：2019 年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和省级专项拨款结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务(28 款)

行政运行(01项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)其他退役军人事务管理支出(99项):反应其他用于退役军人事务管理的支出。

(三)社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

(五)社会保障和就业(208类)退役安置支出(09款)军队移交政府离退休干部管理机构经费支出(03项):反应退役军人部门管理的军队移交政府离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(六)社会保障和就业(208类)退役安置支出(09款)军队转业干部安置支出(05项):反应军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(七)社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八)社会保障和就业(208类)退役安置支出(09款)其他退役安置支出(99项):反应其他用于退役安置方面的支出。

(九)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积

金（01 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。

三、其他

（一）基本支出：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：主要用于 2020 年自主择业军队转业干部退役金和 2020 年军队移交政府的离退休人员管理机构经费

（三）“三公”经费财政拨款支出：主要用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。