

固原市退役军人事务局
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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市退役军人事务局 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担退役军人思想政治、管理保障工作政策落实，负责军队军转干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人培训、优待抚恤，指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

二、部门预算单位构成

1. 机构情况。

从预算单位构成来看，固原市退役军人事务局部门预算包括：固原市退役军人事务局本级预算。纳入固原市退役军人事务局本级 2020 年部门预算编制的二级预算单位是：固原市退役军人服务中心，为固原市退役军人事务局所属正科级事业单位。

2. 单位编制人员情况。

固原市退役军人事务局编制 8 人，实有人数 9 人，市退役军人服务中心核定全额预算事业编制 6 名，实有人数 5 人。

3、固原市退役军人事务局共设 3 个科室：办公室、安置就业创业科、拥军优抚褒扬科。

固原市退役军人事务局 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	460.31	一、本年支出	460.31	460.31	
（一）一般公共预算财政拨款收入	460.31	（一）一般公共服务支出	0.67	0.67	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	421.40	421.40	
		（九）卫生健康支出	13.25	13.25	
		（十八）住房保障支出	24.99	24.99	
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	460.31	支出总计	460.31		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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%
2019999	其他一般公共服务支出	3.44	0.67	0.67		-2.77	-80.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	20.18	20.18		10.90	117.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.09	10.09		10.09	
2082801	行政运行	104.92	182.23	182.23		77.31	73.68
2082802	一般行政管理事务	9.99	28.90	18.90	10.00	18.91	189.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.43	180.00		180.00	177.57	7307.41
2101101	行政单位医疗	4.54	10.09	10.09		5.55	122.25
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.15	3.15		-0.26	-7.62
2210201	住房公积金		15.15	15.15		15.14	
2210203	购房补贴	118.74	9.85	9.85		-108.89	-91.7

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		460.31	437.21	23.10
301	一、工资福利支出	297.21	297.21	
30101	基本工资	70.25	70.25	
30102	津贴补贴	118.3	118.30	
30103	奖金	5.25	5.25	
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	20.18	20.18	
30109	职业年金缴费	10.09	10.09	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	12.61	12.61	

30113	住房公积金	15.14	15.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	42.24	42.24	
302	二、商品和服务支出	23.10		23.10
30201	办公费	7.8		7.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.20		2.20
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	1.00		1.00
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	1.34		1.34
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.76		9.76
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	50.00	50.00	
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	50.00	50.00	
399	其他支出	90.00	90.00	
39999	其他支出	90.00	90.00	
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	460.31	一、行政支出	460.31
(1) 一般公共预算财政拨款收入	460.31	其中：财政拨款支出	460.31
(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	
教育收费		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	460.31	本年支出合计	460.31
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	460.31	支出总计	460.31

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政 拨款预算收 入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
			小计	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	小计	其中：						小计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
							非 同 级 财 政 拨 款 （ 科 研 及 辅 助 活 动 ）	教 育 收 费									
合计		460.31	460.31	460.31													
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67													
2080109	社会保险经办机构	9.91	9.91	9.91													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.18	20.18	20.18													
2080506	机关事业单位职业年金支出	10.09	10.09	10.09													
2082801	行政运行	172.33	172.33	172.33													
2082802	一般行政管理事务	28.90	28.90	28.90													
2082899	其他退役军人事务管理支出	180.00	180.00	180.00													
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	10.09													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
307	固原市退役军人事务局	460.31	460.31							
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.18	20.18							
2080506	机关事业单位职业年金支出	10.09	10.09							
2082801	行政运行	182.23	182.23							
2082802	一般行政管理事务	28.90	28.90							
2082899	其他退役军人事务管理支出	180.00	180.00							
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09							
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15							
2210201	住房公积金	15.15	15.15							
2210203	购房补贴	9.85	9.85							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表（表一）

（2020 年度）					
项目名称	退役军人管理费				
主管部门及代码	【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307001】固原市退役军人事务局		
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				10
	其中: 财政拨款				10
	其他资金				
年度总体目标	1、自主择业军转干部政策水平有所提高。2、提高了我市退役军人的就业及再就业能力。3、解决了部分退役军人生活困难问题。4、推进双拥共建工作，争创双拥模范城市。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	退役军人管理事项	7 个	
			每年为退役军人举办招聘会活动的次数	2 次	
			自主择业军转干部培训人数	221 人	
		质量指标（必填）	确保年度对自主择业军转干部培训完成率	100%	
		时效指标（必填）	完成考核的时效性、按照政策落实的及时性	及时	
		成本指标（必填硬性指标）	成本控制情况，按照合同及协议，及时兑付双拥模范城建设费用	不超预算	
		社会效益指标（必填）	争创双拥模范城市	有所提升	
	落实了部分退役军人的就业及再就业问题		有所提升		
可持续影响指标（必填）	促进社会和谐、密切军民关系	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退役军人满意度	≥95%		

部门项目支出预算绩效目标表（表二）

（ 2020 年度）				
项目名称	“八一”“元旦”“春节”慰问驻固部队及优抚对象经费			
主管部门及代码	【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307001】固原市退役军人事务局	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			8
		其中:财政拨款		8
		其他资金		
年度总体目标	1、传承优良传统,密切军地关系,提升双拥水平。2、为我市生活困难优抚对象排忧解难,保障优抚对象的生活,进一步提升军人的获得感、幸福感。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	慰问优抚对象的人数	50人
			慰问驻固部队个数	≥13个
		质量指标(必填)	确保完成年度慰问任务	100%
		时效指标(必填)	按照文件规定,及时完成慰问任务。	及时
		成本指标(必填硬性指标)	成本控制情况,按照文件要求,及时发放慰问金	不超预算
	效益指标	社会效益指标(必填)	进一步密切军政军民关系,体现地方党委、政府对部队的关怀和支持。	提升
		可持续影响指标(必填)	提高密切军政军民关系,推进国防建设	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	驻固部队和优抚对象满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表（表三）

（2020 年度）

（2020 年度）				
项目名称		自主就业一次性经济补助金		
主管部门及代码		【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307001】固原市退役军人事务局
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:			42
	其中: 财政拨款			42
	其他资金			
年度总体目标	依据（宁党发〔2012〕14号）文件要求，对退出现役的义务兵和服现役不满12年的士官，统一按照每人4万元标准，完成自主就业一次性经济补助金的发放，所需资金自治区承担70%，市级财政承担10%，县（区）级财政承担20%。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	退出现役义务兵人数	≥150人
			服现役不满12年士官	≥20个
		质量指标（必填）	确保年度自主就业金发放目标顺利完成	100%
		时效指标（必填）	保证自主就业一次性经济补助金及时发放，8月底前完成。	及时
	效益指标	社会效益指标（必填）	1、促进退役军人安置工作健康发展。	提升
			2、维护退役军人合法权益，促进军民融合。	提升
		可持续影响指标（必填）	帮助退役军人积极融入社会就业创业，促进经济社会发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	自主就业退役士兵满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表（表四）

（ 2020 年度）				
项目名称	自主择业军转干部住房补贴、自主择业军转干部医疗费			
主管部门及代码	【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307001】固原市退役军人事务局	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			130
		其中:财政拨款		130
		其他资金		
年度总体目标	1、将我市自主择业军转干部住房货币化补贴建档,纳入市本级住房补贴发放范围。2、完成年度自主择业军转干部住房货币化补贴测算、初审工作。3、化解自主择业军转干部房补信访诉求,促进全市退役军人信访稳定工作总体平稳向好。4、逐月按时缴纳自主择业军转干部医疗费,确保自主择业军转干部的生活安定。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	自主择业军队转业干部人数	≥221人
		质量指标(必填)	确保年度自主择业军转干部医疗费和住房补贴目标顺利完成	100%
		时效指标(必填)	保证自主择业军转干部住房货币化补贴同全市行政事业单位此项工作同步	及时
			保证自主择业军转干部医疗保险费按月及时缴纳	按时缴纳
		成本指标(必填硬性指标)	根据政府行政机关与自主择业干部军队职务等级相应或同等条件人员执行,	不超预算
	成本控制情况,按照社保系统核定数据,按进度缴纳自主择业人员保险费		不超预算	
	效益指标	社会效益指标(必填)	1、保障自主择业军队转业干部住房货币化补贴落实到位。	100%
			2、保证自主择业军转干部生活安定及就医问题。	100%
			2、促进军队转业干部安置工作健康发展。	提升
			3、促进全市退役军人信访稳定工作总体平稳向好。	提升
	可持续影响指标(必填)	维护退役军人合法权益,促进军民融合。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	自主择业军队转业干部满意度	≥98%	

固原市退役军人事务局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市退役军人事务局 2020 年财政拨款收入预算 460.31 万元，其中：本年收入 460.31 万元，包括一般公共预算拨款 460.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 460.31 万元，包括：一般公共服务支出 0.67 万元、社会保障和就业支出 421.40 万元、卫生健康支出 13.25 万元，住房保障支出 24.99 万元。

二、关于固原市退役军人事务局 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

固原市退役军人事务局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 270.31 万元，其中：本年收入安排支出 270.31 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 29.43 万元，增长 12.22%。

人员经费 247.22 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 70.25 万元、津贴补贴 68.30 万元、奖金 5.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.18 万、职业年金缴费 10.09 万元、公务员医疗补助缴费 3.15 万元、其他社会保障缴费 12.61 万元、住房公积金 15.15 万元、其他工资福利支出 42.24 万元；

公用经费 23.10 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 7.8 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2.2 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.34 万元、其他交通费 9.76 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市退役军人事务局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 190 万元，其中：本年收入安排支出 190 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项) 10 万元。比 2019 年执行数(决算数)增加 0.01 万元，增长 0.1%。主要用于退役军人及自主择业军转干部培训、确保共建暨双拥模范城工作及活动正常开展、组织开展退役军人走访慰问帮扶解困活动等。2、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项) 180 万元，比 2019 年执行数(决算数)增加 177.57 万元，增长 7307.41%。主要用于“八一”“元旦”“春节”慰问驻固部队及优抚对象、退役军人一次性补助金、自主择业军队专业干部医疗费及住房公积金。

三、关于固原市退役军人事务局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市退役军人事务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无出国（境）人员及费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本单位是行政单位，无无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位是行政单位，无无公务用车；公务接待费增加1万元，主要原因是固原市退役军人事务局为2019年机构改革新成立的政府组成部门，当年未做预算。

四、关于固原市退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市退役军人事务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

固原市退役军人事务局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，

（二）项目支出情况说明

固原市退役军人事务局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，

五、关于固原市退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明

固原市退役军人事务局2020年收入总预算460.31万元，其中：本年收入460.31万元，上年结转结余0万元；

支出总预算 460.31 万元，其中：本年支出 460.31 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 460.31 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 460.31 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，固原市退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算 12 万元，比 2019 年预算增加 12 万元，增长 100%。主要原因是：固原市退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立部门 2019 年无预算收入。

（二）政府采购情况

2020 年，固原市退役军人事务局政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，固原市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.24 万元；其他资产价值 0.68 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.24 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年固原市退役军人事务局重点项目绩效评价：根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算 4 个项目从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及社会满意度方面开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项

固原市退役军人事务局在原固原日报社二楼合署办公，使用房屋由固原市机关事务管理局统一管理，所以房屋面积和价值为 0。

固原市退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立的政府组成部门，增加二级预算单位固原市军队离退休干部管理所。

固原市退役军人事务局 2020 年部门预算——名词解释

固原市退役军人事务局预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市退役军人事务局

2021 年 6 月 7 日