

陇县退役军人事务局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(陇县退役军人事务局预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

经审核，不予公开。

二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”目标，坚持“以退役军人为中心”工作理念，服务县委、县政府工作大局，着力构建退役军人服务保障体系，建强退役军人“工作队、保障队、服务队”，努力开创我县退役军人工作全面发展新局面。一是强化党的领导，凝聚思想共识；二是夯实工作基础，建强服务体系；三是深化双拥共建，提升优抚水平；四是落实移交安置，促进就业创业；五是着力化解矛盾，强化权益维护；六是深化褒扬纪念，弘扬英烈精神；七是加强廉政建设，促进业务与党建工作深度融合。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

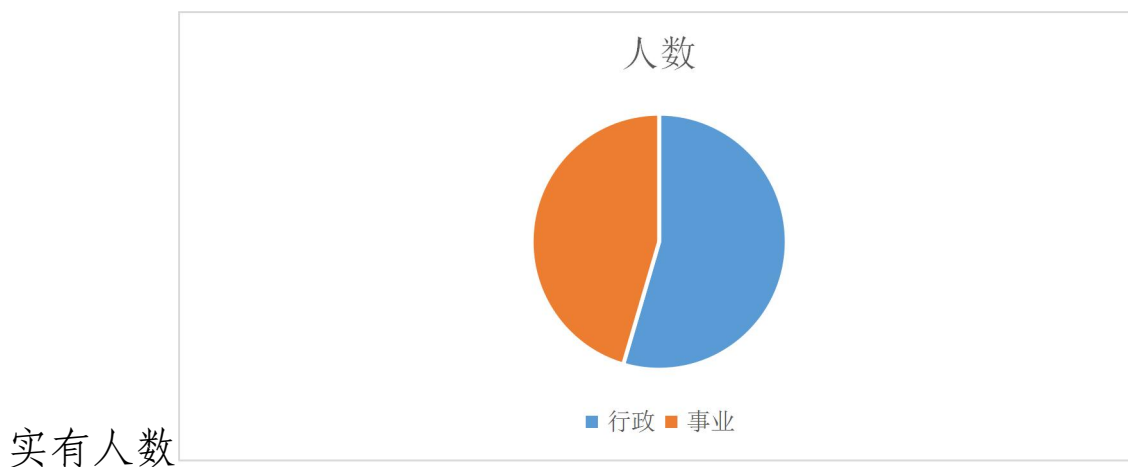
序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县退役军人事务局本级（机关）	

我局下设事业单位退役军人服务中心，2019年4月经批复

成立，本年未申请部门预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中退役军人事务局行政编制 6 人，实有人数 6 人，退役军人服务中心事业编制 5 人，实有人数 4 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 817.6106 万元，其中年初预算 817.6106 万元。2020 年公共财政拨款支出预算总额 817.6106 万元，其中：基本支出 129.3106 万元（其中：工资福利支出总额 121.7306 万元，商品和服务支出总额 7.58 万元），公用经费新增部分主要用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴。项目支出 688.3 万元，其中：专用项目 688.3 万元。本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入817.6106万元，其中年初预算817.6106万元。2020年公共财政拨款支出预算总额817.6106万元，其中：基本支出129.3106万元（其中：工资福利支出总额121.7306万元，商品和服务支出总额7.58万元），公用经费新增部分主要用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴。项目支出688.3万元，其中：专用项目688.3万元。本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年公共预算拨款支出817.6106万元，本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年公共预算支出817.6106万元，其中：

（1）行政运行（2082801）62.5802万元，较上年增加（减少）0万元，本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比；

（2）事业运行（2082850）35.0234万元，较上年增加（减少）0万元，本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比；

（3）一般行政管理事务（2082802）18万元，较上年增加（减少）0万元，本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）12.0912万元，较上年增加（减少）0万元，本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比；

(5) 机关事业单位职业年金缴纳支出(2080506) 6.0456万元,较上年增加(减少)0万元,本部门为新成立部门,无上年数据,不形成对比;

(6) 在乡复员军人生活补助(2080803) 12.1万元,较上年增加(减少)0万元,本部门为新成立部门,无上年数据,不形成对比;

(7) 义务兵优待(2080805) 500万元,较上年增加(减少)0万元,本部门为新成立部门,无上年数据,不形成对比;

(8) 退役军人士兵安置(2080901) 113.3万元,较上年增加(减少)0万元,本部门为新成立部门,无上年数据,不形成对比;

(9) 拥军优属(2082804) 18万元,较上年增加(减少)0万元,本部门为新成立部门,无上年数据,不形成对比;

(10) 行政单位医疗(2101101) 3.1464万元,较上年增加(减少)0万元,本部门为新成立部门,无上年数据,不形成对比;

(11) 事业单位医疗(2101102) 1.9931万元,较上年增加(减少)0万元,本部门为新成立部门,无上年数据,不形成对比;

(12) 公务员医疗补助(2101103) 5万元,较上年增加(减少)0万元,本部门为新成立部门,无上年数据,不形成对比;

(13) 优抚对象医疗补助(2101401) 21.9万元,较上年增加(减少)0万元,本部门为新成立部门,无上年数据,不形成对比;

(14) 住房公积金(2210201) 8.4307万元,较上年增加(减

少) 0 万元, 本部门为新成立部门, 无上年数据, 不形成对比;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 817.6106 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 121.7306 万元;

商品和服务支出 (302) 43.58 万元;

对个人和家庭的补助支出 (303) 652.3 万元;

本部门为新成立部门, 无上年数据, 不形成对比。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 817.6106 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 121.7306 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 本部门为新成立部门, 无上年数据, 不形成对比;

商品和服务支出 (502) 43.58 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 本部门为新成立部门, 无上年数据, 不形成对比;

对个人和家庭的补助支出 (509) 652.3 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 本部门为新成立部门, 无上年数据, 不形成对比;

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门不涉及一般公共预算结转支出。本部门为新成立部门, 无上年数据, 不形成对比。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门无“三公”经费预算，本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门无单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门为新成立部门，无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 817.6106 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10 万元，本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（附件：陇县退役军人事务局 2020 年综合预算公开报表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,176,106	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	1,293,106	机关工资福利支出	1,217,306
1、一般公共预算拨款	8,176,106	二、外交支出		(1)工资福利支出	1,217,306	机关商品和服务支出	435,800
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	75,800	机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	6,883,000	对事业单位经常性补助	
二、事业收入		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
三、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	360,000	对企业补助	
四、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7,771,404	(3)对个人和家庭的补助	6,523,000	对企业资本性补助	
五、其他收入		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	6,523,000
		十、卫生健康支出	320,395	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息支出		(10)其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象支出					
		二十、住房保障支出	84,307				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,176,106	本年支出合计	8,176,106	本年支出合计	8,176,106	本年支出合计	8,176,106
六、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
七、上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	8176106	支出总计	8176,106	支出总计	8,176,106	支出总计	8,176,106

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款				事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转		
			公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	社会保险基金预算拨款						公共预算结转	基金预算结转	国有资本经营预算结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	8,176,106	8,176,106											
	陇县退役军人事务局	8,176,106	8,176,106											
305001	陇县退役军人事务局	8,176,106	8,176,106											

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	8,176,106	1,217,306	75,800	6,883,000	
208	社会保障和就业支出	7,771,404	1,081,604	75,800	6,614,000	
20805	行政事业单位养老支出	181,368	181,368			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,912	120,912			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,456	60,456			
20808	抚恤	5,121,000			5,121,000	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	121,000			121,000	
2080805	义务兵优待	5,000,000			5,000,000	
20809	退役安置	1,133,000			1,133,000	
2080901	退役士兵安置	1,133,000			1,133,000	
20828	退役军人管理事务	1,336,036	900,236	75,800	360,000	
2082801	行政运行	625,802	558,002	67,800		
2082802	一般行政管理事务	180,000			180,000	
2082804	拥军优属	180,000			180,000	
2082850	事业运行	350,234	342,234	8,000		
210	卫生健康支出	320,395	51,395		269,000	
21011	行政事业单位医疗	101,395	51,395		50,000	
2101101	行政单位医疗	31,464	31,464			
2101102	事业单位医疗	19,931	19,931			
2101103	公务员医疗补助	50,000			50,000	
21014	优抚对象医疗	219,000			219,000	
2101401	优抚对象医疗补助	219,000			219,000	
221	住房保障支出	84,307	84,307			
22102	住房改革支出	84,307	84,307			
2210201	住房公积金	84,307	84,307			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,293,106	1,217,306	75,800	
208	社会保障和就业支出	1,157,404	1,081,604	75,800	
20805	行政事业单位养老支出	181,368	181,368		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,912	120,912		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,456	60,456		
20828	退役军人管理事务	976,036	900,236	75,800	
2082801	行政运行	625,802	558,002	67,800	
2082850	事业运行	350,234	342,234	8,000	
210	卫生健康支出	51,395	51,395		
21011	行政事业单位医疗	51,395	51,395		
2101101	行政单位医疗	31,464	31,464		
2101102	事业单位医疗	19,931	19,931		
221	住房保障支出	84,307	84,307		
22102	住房改革支出	84,307	84,307		
2210201	住房公积金	84,307	84,307		

表9

2020年部门预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11-财政拨款上年结转资金支出表

表11					
2020年部门综合预算					
预算单位 代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额		
			小计	权责发生制结 转	其他财政拨 款结转
1	2	3	4	5	6

表11-财政拨款上年结转资金支出表

单位：元
结转资金性质
14

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”

单位编码	单位名称	2019年										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
**	**											

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14			
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表			
主管部门		陇县退役军人事务局	
部门支出整体情况		支出总额（万元）：	
		其中：基本支出（万元）：	
		项目支出（万元）：	
总体目标	年度目标		
	一至六级伤残军人参加职工医疗保险、城镇带安置期间生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、病退军人、在乡复员军人生活、优抚对象医保补助足额发放到位，关心优待对象家属，城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	一至六级伤残军人参加城镇职工医疗保险补助
			城镇待安置期间生活补助
			自主就业退役士兵一次性经济补助
			病退军人、在乡复员军人生活补助
			义务兵优待金
			重点优抚对象慰问
			质量指标
	时效指标	按时完成年度任务	
	成本指标	为退役军人免费复印相关资料	
社会效益指标	社会效益指标	营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	
		退役军人生活情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	

表15-部门整体支出绩效目标表

2020年部门整体支出绩效目标表					
部门名称（一级预算单位）		陇县退役军人事务局			
部门管理的专项资金情况		资金总额（万元）：		817.61	
		其中：财政拨款（万元）：		817.61	
		其他资金（万元）：			
总体目标	2020年年度目标				
	目标1：大力推行“阳光安置”，提高移交安置质量；				
	目标2：拓宽渠道，利用就业创业联盟平台，促进就业创业；				
	目标3：落实待遇政策，提高服务保障水平；				
	目标4：坚持正面引导，营造关心关爱氛围；				
	目标5：创新工作载体，确保双拥工作走在前列；				
	目标6：强化互动联动，切实维护合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	所有符合条件人员	
			保障军休人员人数	所有符合条件人员	
			财政供养人员控制率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			运转经费较上年压减	≥5%	
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	
			固定资产利用率	≥98%	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
				人民群众及服务对象满意度	≥90%