

西宁市城中区退役军人 事务局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区退役军人事务局 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 西宁市城中区退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区退役军人事务局部门概况

一、主要职能

1、主要职能。

西宁市城中区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2. 主要职责：(1) 贯彻落实国家和省市退役军人思想政治管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献和价值导向。(2) 负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。(3) 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。(4) 落实退役军人特殊保障政策。(5) 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。(6) 负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。(7) 负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(8) 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门预算单位构成

纳入城中区财政部门 2020 年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 西宁市城中区退役军人事务局 部门 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	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	785.23	一、本年支出	785.23	785.23	
(一) 一般公共预算拨款	785.23	(一) 一般公共服务 支出	785.23	785.23	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	785.23	支 出 总 计	785.23	785.23	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称			2020年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称			
		合计	785.23	112.73	672.5
类	款	项			
208		社会保障和就业支出	769.03	98.53	670.5
	20805	行政事业单位离退休	13.09	13.09	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
	20808	抚恤	89		89
		2080805 义务兵优待	81		81
		2080899 其他优抚支出	8		8
	20809	退役安置	491.5		491.5
		2080904 退役士兵管理教育	10		10
		2080905 军队转业干部安置	321.5		321.5
		2080999 其他退役安置支出	160		160
	20811	残疾人事业	0.05	0.05	
		2081199 其他残疾人事业支出	0.05	0.05	
	20828	退役军人管理事务	172.87	83.87	89
		2082801 行政运行	83.87	83.87	
		2082802 一般行政管理事务	60		60
		2082804 拥军优属	25		25
		2082899 其他退役军人事务管理支出	4		4
	20899	其他社会保障和就业支出	2.52	1.52	1
		2089901 其他社会保障和就业支出	2.52	1.52	1
210		卫生健康支出	9.65	7.65	2
	21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	
		2101101 行政单位医疗	2.69	2.69	
		2101102 事业单位医疗	0.59	0.59	
		2101103 公务员医疗补助	4.37	4.37	
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	2		2
221		住房保障支出	6.55	6.55	
	22102	住房改革支出	6.55	6.55	
		2210201 住房公积金	6.55	6.55	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	737.23		
301	工资福利支出	104.56	104.56	
30101	基本工资	12.56	12.56	
30102	津贴补贴	50.21	50.21	
30103	奖金	1.67	1.67	
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72	
30105	职业年金缴费	4.37	4.37	
30106	医疗保险（补助）缴费	7.65	7.65	
30107	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30108	住房公积金	6.55	6.55	
30109	未休假工资报酬	1.24	1.24	
30110	其他工资福利支出	21.51	21.51	
302	商品和服务支出	8.17		8.17
30201	办公费	0.3		0.3
30202	水费	0.15		0.15
30203	电费	0.15		0.15
30204	差旅费	0.6		0.6
30205	维修（护）费	0.6		0.6
30206	培训费	0.6		0.6
30207	公务接待费	0.09		0.09
30208	工会经费	0.61		0.61
30209	福利费	0.02		0.02
30210	公务用车运行维护费	2.9		2.9
30211	其他交通费用	1.74		1.74
30212	其他商品和服务	0.21		0.21
30213	职工教育经费	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	624.5		
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	其他对个人和家庭的补助	624.5		

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			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	
						2.96		2.9		2.9	0.06

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	785.23	一. 一般公共服务支出	

二. 政府性基金预算拨款收入		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	769.03
		九. 卫生健康支出	9.65
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		6.55
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	785.23
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转	785.23		
收 入 总 计	785.23	支 出 总 计	785.23

部门公开表 7

部门收入总表

单位: 万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中: 教育收费				
西宁市城中区退役军人事务局	785.23		785.23								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称				2020年预算数		
				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
			合计	785.23	112.73	672.5
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	769.03	98.53	670.5
	20805		行政事业单位离退休	13.09	13.09	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
	20808		抚恤	89		89
		2080805	义务兵优待	81		81
		2080899	其他优抚支出	8		8
	20809		退役安置	491.5		491.5
		2080904	退役士兵管理教育	10		10
		2080905	军队转业干部安置	321.5		321.5
		2080999	其他退役安置支出	160		160
	20811		残疾人事业	0.05	0.05	
		2081199	其他残疾人事业支出	0.05	0.05	
	20828		退役军人管理事务	172.87	83.87	89
		2082801	行政运行	83.87	83.87	
		2082802	一般行政管理事务	60		60
		2082804	拥军优属	25		25
		2082899	其他退役军人事务管理支出	4		4
	20899		其他社会保障和就业支出	2.52	1.52	1
		2089901	其他社会保障和就业支出	2.52	1.52	1
210			卫生健康支出	9.65	7.65	2
	21011		行政事业单位医疗	7.65	7.65	
		2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
		2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	
		2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2		2
221			住房保障支出	6.55	6.55	
	22102		住房改革支出	6.55	6.55	
		2210201	住房公积金	6.55	6.55	

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称			资金来源									用事业基金弥补的收支差额
				合计	上年结转	一般公共预算	上级补助收入	事业收入	事业单位	下级单位		其他	
	科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费	经营收入	上缴收入	收入	
西宁市城中区退役军人事务局			合计	785.23		785.23							
	类	款	项										
	208		社会保障和就业支出			98.53							
		20828	退役军人管理事务			83.87							
			2082801 行政运行			83.87							
		20805	行政事业单位离退休			13.09							
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.72							
			2080506 机关事业单位单			4.37							

			位职业年金 缴费支出											
		20811	残疾人事业			0.05								
			2081199 其他残疾人 事业支出			0.05								
		20899	其他社会保 障和就业支 出			1.52								
			2089901 其他社会保 障和就业支 出			1.52								
	210		卫生健康支 出			7.65								
		21011	行政事业单 位医疗			7.65								
			2101101 行政单位医 疗			2.69								
			2101102 事业单位医 疗			0.59								
			2101103 公务员医疗			4.37								
	221		住房保障支 出			6.55								
		22102	住房改革支 出			6.55								
			2210201 住房公积金			6.55								
	208		社会保障和 就业支出			670.5								
		20828	退役军人管 理事务			89								
			2082802 一般行政管 理事务			60								
			2082804 拥军优属			25								
			2082899 其他退役军 人事务管理 支出			4								
		20808	抚恤			89								
			2080899 其他优抚支 出			8								
			2080805 义务兵优待			81								
		20899	其他社会保 障和就业支 出			1								

			2089901	其他社会保障和就业支出			1						
		20809		退役安置			491.5						
			2080904	退役士兵管理教育			10						
			2080905	军队专业干部安置			321.5						
			2080999	其他退役安置支出			160						
	210			卫生健康支出			2						
		21011		行政事业单位医疗			2						
			2101199	其他行政事业单位医疗支出			2						

第三部分 西宁市城中区退役军人事务局 部门2020年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算785.23万元，主要是因为我单位2019年3月18日车成立，2019年未做预算公开、故无法与上年作对比。收入包括：一般公共预算拨款785.23万元，其中社会保障和就业支出769.03万元、卫生健康支出9.65万元、住房保障支出6.55万元。

二、关于西宁市城中区退役军人事务局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规模变化情况。

西宁市城中区退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款785.23万元，主要是因为我单位2019年3月18日车成立，2019年未做预算公开、故无法与上年作对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出769.03万元，占98%；，卫生健康支出9.65万元，占1%；住房保障支出6.55万元，占1%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.72万元，主要因

为我单位 2019 年 3 月 18 日车成立，2019 年未做预算公开、故无法与上年作对比。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.37 万元，主要因为我单位 2019 年 3 月 18 日车成立，2019 年未做预算公开、故无法与上年作对比。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）81 万，主要因为我单位 2019 年 3 月 18 日车成立，2019 年未做预算公开、故无法与上年作对比。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）8 万元，主要因为我单位 2019 年 3 月 18 日车成立，2019 年未做预算公开、故无法与上年作对比。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）10 万元，主要因为我单位 2019 年 3 月 18 日成立，2019 年未做预算公开、故无法与上年作对比。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）321.5 万元，主要因为我单位 2019 年 3 月 18 日车成立，2019 年未做预算公开、故无法与上年作对比。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）160 万元，主要因为我单位 2019 年 3 月 18 日成立，2019 年未做预算公开、故无法与上年作对比。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.05 万元，主要因为我单位 2019 年 3 月 18 日成立，2019 年未做预算公开、故无法与上年作对比。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）83.87万元，主要因为我单位2019年3月18日成立，2019年未做预算公开、故无法与上年作对比。

10. 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）60万元，主要因为我单位2019年3月18日成立，2019年未做预算公开、故无法与上年作对比。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）25万元，主要因为我单位2019年3月18日成立，2019年未做预算公开、故无法与上年作对比。

12. 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）4万元，主要因为我单位2019年3月18日成立，2019年未做预算公开、故无法与上年作对比。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.52万元，主要因为我单位2019年3月18日成立，2019年未做预算公开、故无法与上年作对比。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.69万元，主要因为我单位2019年3月18日成立，2019年未做预算公开、故无法与上年作对比。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.59万元，主要因为我单位2019年3月18日成立，2019年未做预算公开、故无法与上年作对比。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.37万元，主要因为我单位2019年3月18日成立，2019年未做预算公开、故无法与上年作对比。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2万元，主要因为我单位2019年3月18日成立，2019年未做预算公开、故无法与上年作对比。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.55万元，主要因为我单位2019年3月18日成立，2019年未做预算公开、故无法与上年作对比。

三、关于西宁市城中区退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出785.23万元，其中：

人员经费104.56万元，主要包括：基本工资12.56万元、津贴补贴38.51万元、在职人员取暖费11.7万元、奖金16.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.72万元、职业年金缴费4.37万元、医疗保险（补助）缴费7.65万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金6.55万元、未休假工资报酬1.24万元、其他工资福利支出21.51万元。

公用经费8.17万元，主要包括：办公费2.96万元、培训费0.4万元、主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城中区退役军人事务局2020年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2020年“三公”经费预算数为2.96万元，公务用车购置及运行费2.9万元，公务接待费0.06

万元，主要是因为我单位 2019 年 3 月 18 日成立，2019 年未做预算公开、故无法与上年作对比。

五、关于西宁市城中区退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年西宁市城中区退役军人事务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区退役军人事务局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区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 785.23 万元、支出包括：其中社会保障和就业支出 769.03 万元、卫生健康支出 9.65 万元、住房保障支出 6.55 万元。

西宁市城中区退役军人事务局 2020 年收支总预算 785.23 万元。

七、关于西宁市城中区退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局部门 2020 年收入预算 785.23 万元，一般公共预算拨款收入 785.23 万元，占 100%；

八、关于西宁市城中区退役军人事务局部门 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城中区退役军人事务局 2020 年支出预算 785.23 万元，其中：基本支出 112.73 万元，占 14%；项目支出 672.5 万元，占 86%。

九、关于西宁市城中区退役军人事务局 2020 年支出预算情

况的说明（二）

西宁市城中区退役军人事务局 2020 年支出预算 785.23 万元，主要是因为本单位 2019 年 3 月 18 日成立，去年未做预算公开、故无法与上年作对比。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城中区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 8.17 万元，主要是因为本单位 2019 年 3 月 18 日成立，去年未做预算公开、故无法与上年作对比

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城中区退役军人事务局政府采购预算总额 38 万元，其中：政府采购货物预算 38 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，西宁市城中区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城中区退役军人事务局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 785.23 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。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、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

二、支出类

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指反映用于义务兵优待方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）反映军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指用于残疾人事业方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）反映开展拥军优属活动的支出。

12. 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）指用于退役军人事务管理方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）指用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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**：指为保障机构正常运转、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**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（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。

（四）**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）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

西宁市城中区退役军人事务局

2020年5月15日