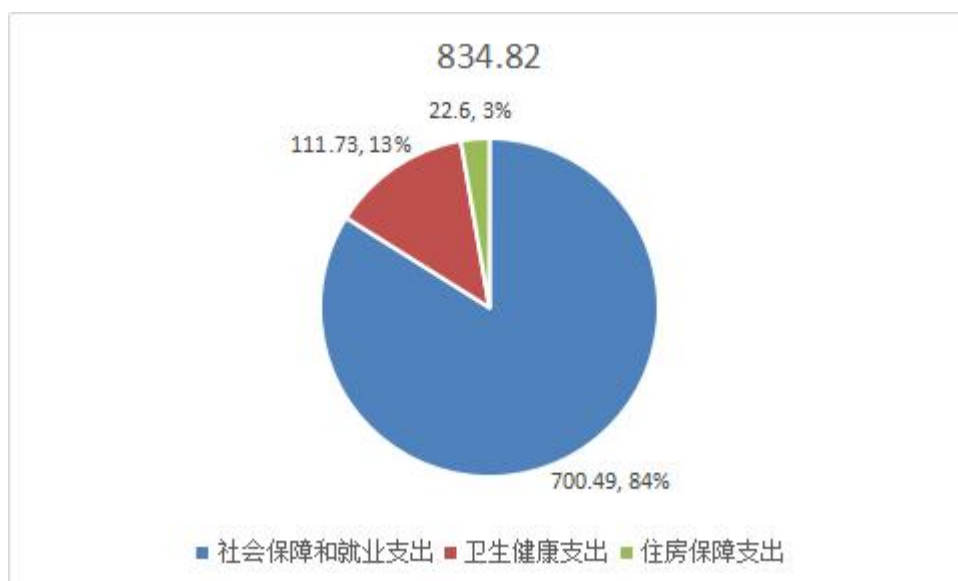


第三部分 化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总预算 834.82 万元，比 2019 年增加 834.82 万元，主要是退役军人事务局为新增单位。收入包括：一般公共预算拨款 834.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 700.49 万元，卫生健康支出 111.73 万元，住房保障支出 22.6 万元。



二、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

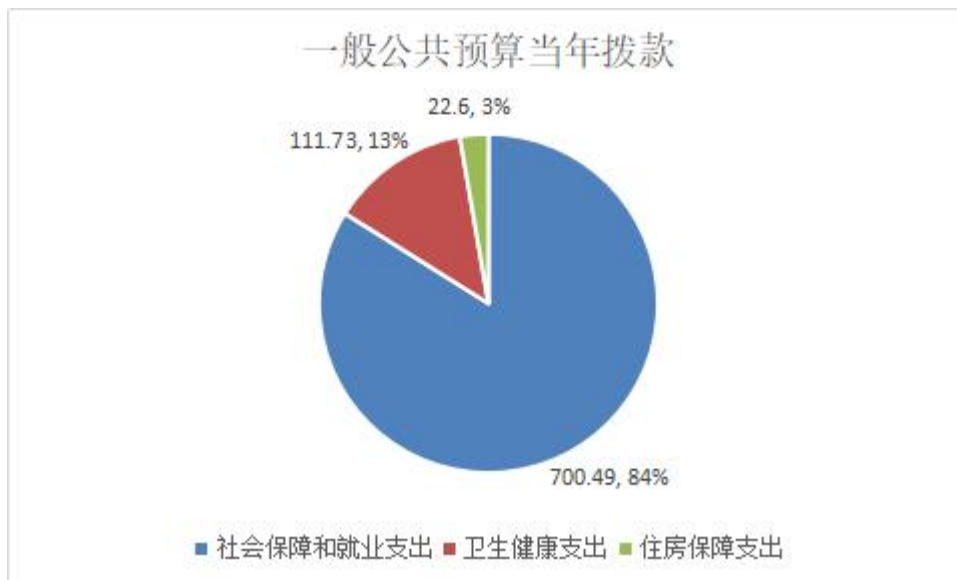
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款 834.82 万元，比 2019 年增加 834.82 万元，主要是退役军人事务局为

新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 700.49 万元，占 84%；卫生健康支出 111.73 万元，占 13%；住房保障支出 22.6 万元，占 3%。



（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）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 31.42 万元，比 2019 年增加 31.41 万元，增长 100%。主要是退役军人事务局为新增单位。

2、社会保障和就业支出（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）2020 年预算数为 8.7 万元，比 2019 年增加 8.7 万元，增长 100%。主要是退役军人事务局为新增单位。

3、社会保障和就业支出（208 类）抚恤支出（08 款）其他优抚支出（99 项）2020 年预算数为 338.63 万元，比 2019 年增加 338.63

万元，增长 100%。。主要是退役军人事务局为新增单位。

4、社会保障和就业支出（208 类）退役安置支出（09 款）退役士兵安置支出（01 项）2020 年预算数为 22.43 万元，比 2019 年增加 22.43 万元，增长 100%。主要是退役军人事务局为新增单位。

5、社会保障和就业支出（208 类）退役安置支出（09 款）军队转业干部安置（05 项）2020 年预算数为 6 万元，比 2019 年增加 6 万元，增长 100%。主要是退役军人事务局为新增单位。

6、社会保障和就业支出（208 类）退役安置支出（09 款）其他退役安置支出（99 项）2020 年预算数为 29.6 万元，比 2019 年增加 29.6 万元，增长 100%。主要是退役军人事务局为新增单位。

7、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）2020 年预算数为 261.95 万元，比 2019 年增加 261.95 万元，增长 100%。主要是退役军人事务局为新增单位。

8、社会保障和就业支出（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）2020 年预算数为 1.77 万元，比 2019 年增加 1.77 万元，增长 100%。主要是退役军人事务局为新增单位。

9、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）2020 年预算数为 17.68 万元，比 2019 年增加 17.67 万元，增长 100%。主要是退役军人事务局为新增单位。

10、卫生健康支出（210 类）优抚对象医疗（14 款）优抚对象

医疗救助(01 项)2020 年预算数为 94.05 万元,比 2019 年增加 94.05 万元,增长 100%。主要退役军人事务局为新增单位。

11、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 22.6 万元,比 2019 年增加 22.6 万元,增长 100%。主要是退役军人事务局为新增单位。

三、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 275.41 万元,其中:

人员经费 272.56 万元,主要包括:基本工资 66.06 万元、津贴补贴 123.59 万元、奖金 2.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.71 万元、职业年金缴费 8.7 万元、职工基本医疗保险缴费 17.67 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 22.6 万元、其他工资福利支出 4.26 万元。

公用经费 2.85 万元,主要包括:办公费 0.5 万元、印刷费 0.25 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 0.1 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.8 万元、其他交通费用 0.25 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

四、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算数为 0.8 万元,比 2019 年增加 0.8 万元,其中:公务接待费 0.8 万元,

增加 0.8 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.8 万元。主要是 2019 年化隆回族自治县退役军人事务局退役军人事务局为新增单位。

五、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

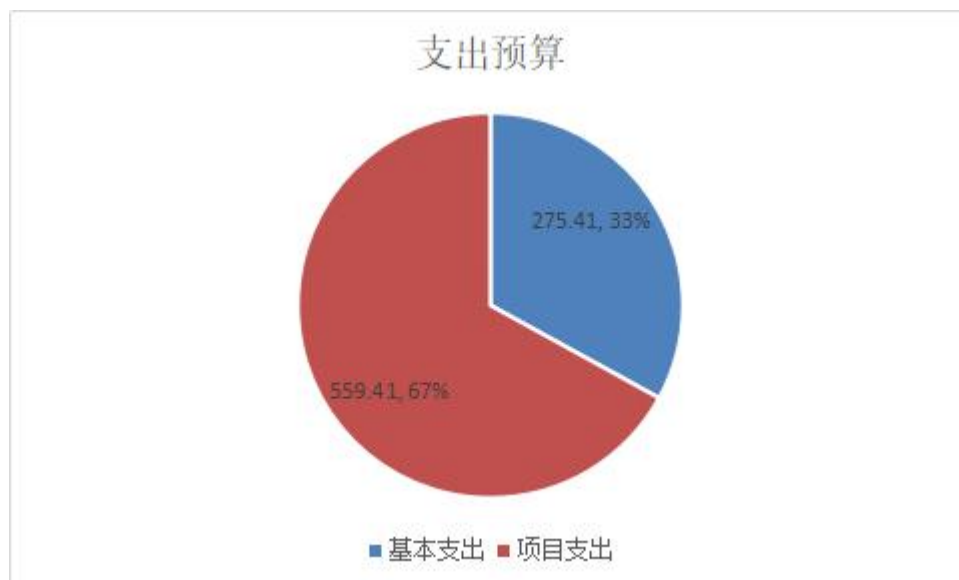
按照综合预算的原则，化隆回族自治县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 834.82 万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 700.49 万元、卫生健康支出 111.73 万元、住房保障支出 22.6 万元。化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年收支总预算 834.82 万元。

七、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年收入预算 834.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 834.82 万元，占 100%。

八、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年支出预算 834.82 万元，其中：基本支出 275.41 万元，占 33%；项目支出 559.41 万元，占 67%。



九、关于化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年支出预算情况的说明

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年支出预算 834.82 万元，比 2019 年增加 834.82 万元，增长 100%。主要是化隆回族自治县退役军人事务局退役军人事务局为新增单位。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 2.85 万元，比 2019 年预算增加 2.85 万元，增长 100%。主要是化隆回族自治县退役军人事务局退役军人事务局为新增单位。

（二）政府采购安排情况。

2020 化隆回族自治县退役军人事务局各单位政府采购预算总额 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，化隆回族自治县科学技术协会所属各预算单位共有车辆 2 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、科普宣传专用车辆 1 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 年化隆回族自治县退役军人事务局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 559.41 万元。

其中：1 两参人员养老金 5.7 万元；2、义务兵优待金 50 万元；3 陵园门卫工资 8 万元；4、八一活动经费 5 万元；5、清明祭扫活动 5 万元；6、革命烈士纪念活动 5 万元；7、优抚安置金 29.6 万元；8、军转干部住房补贴 6 万元；9、军转干部取暖费 4.8 万元；10 退役安置一次性经济补助 44.3 万元；11 优抚对象医疗补助 5 万元；12、2019 年城镇退役士兵一次性择业安置县级配套资金 22.43 万元；13、2019 年城镇退役士兵医疗金 5 万元；14、2020 年优抚对象补助资金 268.53 万元；15、2020 年军队转业干部的住房补贴 6 万元；16、2020 年优抚对象医疗保障资金 89.05 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。

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款收入 834.82 万元。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映财政局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 类）款其他安抚支出（99 项）：反映优抚安置金、军转干部住房补贴、取暖费、义务兵优待金等支出。

（四）社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）退役士兵安置（01 项）：反映城镇退役士兵择业安置金。

（五）社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）军队转业干部安置（05 项）：反映自主择业军转干部住房补贴。

（六）社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）其他退役支出（99 项）：反映陵园门卫的工资及取暖费。

（七）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）：反映退役军人事务局日常运行经费。

（八）社会保障和就业支出（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）：反映退役军人事务局事务局职工的工伤保险、失业保险、生育保险配套。

（九）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（10 款）行政单位医疗（01 项）：反映退役军人事务局的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金

（十）卫生健康支出（210 类）优抚对象医疗（14 款）优抚对象医疗救助（01 项）：反映优抚对象医疗救助资金。

（十一）住房保障支出（221 类）住房改革（02 款）住房公积金（01 项）：反映退役军人事务局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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。

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年预算基本支出为 275.41 万元

（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。

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年预算项目支出为 559.41 万元

（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。

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年预算“三公”经费 0.8 万元

（四）机关运行经费：为退役军人事务局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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费等

化隆回族自治县退役军人事务局 2020 年预算机关运行经费 2.85 万元

四、部门专业类名词

退役军人事务局承担军队转业干部、复原人员、离退休干部、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。