

台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年部门预算

一、台州市黄岩区退役军人事务局概况

（一）主要职能

略。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区退役军人事务局部门预算包括：区退役军人事务局本级预算和区军队离退休干部休养所预算。

二、台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩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、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年收支总预算 84875081.37 元。

（二）关于台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年收入预算 84875081.37 元，其中：一般公共预算拨款收入 83339011.767

元，占 98.2%；上年结转 1536069.61 元，占 1.8%。

（三）关于台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年支出预算 84875081.37 元。

1. 按支出功能分类，包括一般教育支出 8080000 元、社会保障和就业支出 72735301.60 元、卫生健康支出 4059779.77 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2563144.26 元，占 3.0%；日常公用支出 276100 元，占 0.3%；项目支出 82035837.11 元，占 96.7%。

（四）关于台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总预算 84875081.37 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 83339011.767 元、上年结转 1536069.61 元；支出包括：人员支出 2563144.26 元，日常公用支出 276100 元，项目支出 82035837.11 元。

（五）关于台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出 84875081.37 元，比 2019 年执行数增加 28495185.21 元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出的增

加。

2. 一般公共预算支出结构情况

一般教育支出8080000元，占9.5%；社会保障和就业支出72735301.60元，占85.7%；卫生健康支出4059779.77元，占4.8%。

3. 一般公共预算支出具体情况

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）8080000元，主要用于项目支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）177782.40元，主要用于单位职工基本养老保险缴费方面的基本支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88891.20元，主要用于单位职工职业年金缴费方面的基本支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）46564447.01元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助等方面的抚恤支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）18743110.93元，主要用于退役安置方面的项目支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1053207元，主要用于基本支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政事务管理（项）150000元，主要用于行政事务管理方面的项目支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属(项) 395000元, 主要用于拥军优属方面的项目支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项) 976625.06元, 主要用于事业人员的基本支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理(项) 2600000元, 主要用于其他退役军人事务管理方面的项目支出。

(11) 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) 1986238元, 主要用于其他社会保障和就业支出方面的项目支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 18600.96元, 主要用于行政人员由单位实际缴纳的医疗保险支出。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 43180.80元, 主要用于事业人员由单位实际缴纳的医疗保险支出。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 23915.52元, 主要用于行政人员由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

(15) 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(项) 452500元, 主要用于其他人员由单位实际缴纳的医疗保险支出。

(16)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)3521582.49元，主要用于优抚对象的医疗经费。

(六) 关于台州黄岩区退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 2839244.26 元，其中：

工资福利支出 2563144.26 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出 276100 元，主要包括：邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算为 29000 元，比 2019 年执行数增加 6110 元，增长 26.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0 元，2019年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算29000元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。比2019年执行数增长26.7%，增长原因是预计本年度接待人数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 元，与2019年年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）关于台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

台州市黄岩区退役军人事务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020 年台州市黄岩区退役军人事务局办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 202820 元，比 2019 年预算增加 202820 元，增长 100%，主要是本单位为 2019 年机构改革新成立部门，无 2019 年本部门预算。

2.政府采购情况

2020 年台州市黄岩区退役军人事务局各单位政府采购预算总额 421700 元，其中：政府采购货物预算 21700 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 400000 元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，台州市黄岩区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆。其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020 年台州市黄岩区退役军人事务局行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支出 82035837.11 元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）：指用于退役士兵技能培训方面的支出，以及转业士官待分配期间培训支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政事务管理（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。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于拥军优属活动方面的项目支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

17. 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（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

18. 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）：指其他社会保障和就业支出方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括公务员管理事业单位）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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

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

22. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

2020 年区级部门收支预算总表

部门名称：[609]区退役军人事务局（部门）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	83,339,011.76	教育支出	8,080,000.00
一般公共预算	83,339,011.76	进修及培训	8,080,000.00
政府性基金预算		退役士兵能力提升	8,080,000.00
二、财政专户资金		社会保障和就业支出	72,735,301.60
三、其他财政监管资金		行政事业单位养老支出	266,673.60
四、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,782.40
五、下属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	88,891.20
六、其他收入		抚恤	46,564,447.01
七、预算结余资金（存量）		伤残抚恤	3,400,000.00
		义务兵优待	17,800,000.00
		农村籍退役士兵老年生活补助	11,933,808.70
		其他优抚支出	13,430,638.31
		退役安置	18,743,110.93
		退役士兵安置	120,000.00
		军队移交政府的离退休人员安置	3,731,974.05
		军队移交政府离退休干部管理机构	731,136.88
		退役士兵管理教育	80,000.00
		军队转业干部安置	3,200,000.00
		其他退役安置支出	10,880,000.00
		退役军人管理事务	5,174,832.06
		行政运行	1,053,207.00
		一般行政管理事务	150,000.00
		拥军优属	395,000.00
		事业运行	976,625.06
		其他退役军人事务管理	2,600,000.00
		其他社会保障和就业支出	1,986,238.00
		其他社会保障和就业支出	1,986,238.00
		卫生健康支出	4,059,779.77
		行政事业单位医疗	538,197.28
		行政单位医疗	18,600.96
		事业单位医疗	43,180.80
		公务员医疗补助	23,915.52

		其他行政事业单位医疗支出	452,500.00
		优抚对象医疗	3,521,582.49
		优抚对象医疗补助	1,900,982.49
		其他优抚对象医疗支出	1,620,600.00
本年收入合计	83,339,011.76	本年支出合计	84,875,081.37
八、上年结转	1,536,069.61	结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	84,875,081.37	支出总计	84,875,081.37

2020 年区级部门支出预算总表

部门名称：[609]区退役军人事务局（部门）

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
区退役军人事务局（部门）	84,875,081.37	2,563,144.26		276,100.00	82,035,837.11				
区军队离退休干部休养所	4,529,811.73	450,462.12		73,280.00	4,006,069.61				
区退役军人事务局	80,345,269.64	2,112,682.14		202,820.00	78,029,767.50				

2020 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[609]区退役军人事务局（部门）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	83,339,011.76	基本支出	2,839,244.26
一般公共预算	83,339,011.76	人员支出	2,563,144.26
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	
		日常公用支出	276,100.00
		项目支出	82,035,837.11
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	83,339,011.76	本年支出合计	84,875,081.37
二、上年结转	1,536,069.61	结转下年	
收入总计	84,875,081.37	支出总计	84,875,081.37

2020 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[609]区退役军人事务局（部门）

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	84,875,081.37	2,839,244.26	82,035,837.11	
205	教育支出	8,080,000.00		8,080,000.00	
20508	进修及培训	8,080,000.00		8,080,000.00	
2050804	退役士兵能力提升	8,080,000.00		8,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	72,735,301.60	2,753,546.98	69,981,754.62	
20805	行政事业单位养老支出	266,673.60	266,673.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,782.40	177,782.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,891.20	88,891.20		
20808	抚恤	46,564,447.01		46,564,447.01	
2080802	伤残抚恤	3,400,000.00		3,400,000.00	
2080805	义务兵优待	17,800,000.00		17,800,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11,933,808.70		11,933,808.70	
2080899	其他优抚支出	13,430,638.31		13,430,638.31	
20809	退役安置	18,743,110.93	457,041.32	18,286,069.61	
2080901	退役士兵安置	120,000.00		120,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,731,974.05		3,731,974.05	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	731,136.88	457,041.32	274,095.56	
2080904	退役士兵管理教育	80,000.00		80,000.00	

2080905	军队转业干部安置	3,200,000.00		3,200,000.00	
2080999	其他退役安置支出	10,880,000.00		10,880,000.00	
20828	退役军人管理事务	5,174,832.06	2,029,832.06	3,145,000.00	
2082801	行政运行	1,053,207.00	1,053,207.00		
2082802	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00	
2082804	拥军优属	395,000.00		395,000.00	
2082850	事业运行	976,625.06	976,625.06		
2082899	其他退役军人事务管理	2,600,000.00		2,600,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,986,238.00		1,986,238.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,986,238.00		1,986,238.00	
210	卫生健康支出	4,059,779.77	85,697.28	3,974,082.49	
21011	行政事业单位医疗	538,197.28	85,697.28	452,500.00	
2101101	行政单位医疗	18,600.96	18,600.96		
2101102	事业单位医疗	43,180.80	43,180.80		
2101103	公务员医疗补助	23,915.52	23,915.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	452,500.00		452,500.00	
21014	优抚对象医疗	3,521,582.49		3,521,582.49	
2101401	优抚对象医疗补助	1,900,982.49		1,900,982.49	
2101499	其他优抚对象医疗支出	1,620,600.00		1,620,600.00	

2020 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[609]区退役军人事务局（部门）

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合 计	2,839,244.26
301	工资福利支出	2,563,144.26
30101	基本工资	435,168.00
30102	津贴补贴	283,512.00
30103	奖金	791,182.50
30107	绩效工资	437,529.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177,782.40
30109	职业年金缴费	88,891.20
30110	职工基本医疗保险缴费	61,781.76
30111	公务员医疗补助缴费	23,915.52
30112	其他社会保障缴费	8,201.16
30113	住房公积金	255,180.00
302	商品和服务支出	276,100.00
30207	邮电费	4,320.00
30217	公务接待费	29,000.00
30226	劳务费	52,000.00
30228	工会经费	19,140.00
30229	福利费	65,000.00
30239	其他交通费用	31,200.00
30299	其他商品和服务支出	75,440.00

2020 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：[609]区退役军人事务局（部门）

单位：元

项 目	预算数
合 计	29,000.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	29,000.00
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[609]区退役军人事务局（部门）

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合 计				

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020 年区级部门预算财政拨款生点项目支出预算表

部门名称：[609]区退役军人事务局（部门）

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
区退役军人事务局	义务兵家庭优待金	12800000.00	12800000.00			义务兵服役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金或者给予其他优待。
区退役军人事务局	农村籍退役士兵老年生活补助	12860000.00	12860000.00			对 60 周岁以上未享受国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的生活补助