

石嘴山市退役军人事务局 2020 年
部门预算汇总公开

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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

本单位部门职责涉密，不宜公开。

二、部门预算单位构成

石嘴山市退役军人事务局属政府正处级职能部门，单位内设 2 个正科级科室：综合科、优抚褒扬科；2 个独立核算的事业单位：石嘴山市军队离休退休干部休养所、石嘴山市退役军人服务中心。人员编制为 20 人，其中行政编制 8 人，事业编制 12 人，实有人数 18 人。

按照部门预算编报要求，石嘴山市退役军人事务局部门预算包括本级及所属预算单位在内的汇总预算，纳入 2020 年度部门预算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个：石嘴山市军队离休退休干部休养所、石嘴山市退役军人服务中心。

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：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	14153118.33	（一）一般公共服务支出	36118.66	36118.66	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	13724550.51	13724550.51	
		（九）卫生健康支出	157844.27	157844.27	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

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
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	234604. 89	234604. 89	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
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	14153118. 33	支出总计	14153118. 33		

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
201	一般公共服务支出	36118.66	36118.66	36118.66						
20199	其他一般公共服务支出	36118.66	36118.66	36118.66						
201999	其他一般公共服务支出	36118.66	36118.66	36118.66						
208	社会保障和就业支出	13724550.51	13724550.51	7632550.51	6092000					
20805	行政事业单位养老支出	157920.85	157920.85	157920.85						
20808	抚恤	100000	100000	100000						
208089	其他优抚支出	100000	100000	100000						
20809	退役安置	12098715.28	12098715.28	6006715.28	6092000					

20828	退役军人管理事务	1367914.38	1367914.38	1367914.38						
2082801	行政运行	952357.75	952357.75	952357.75						
2082850	事业运行	415556.63	415556.63	415556.63						
210	卫生健康支出	157844.27	157844.27	157844.27						
21011	行政事业单位医疗	157844.27	157844.27	157844.27						
2101101	行政单位医疗	78160.42	78160.42	78160.42						
2101102	事业单位医疗	21267.01	21267.01	21267.01						
2101103	公务员医疗补助	53866.84	53866.84	53866.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2800	2800	2800						
21099	其他卫生健康支出	1750	1750	1750						
2109901	其他卫生健康支出	1750	1750	1750						

221	住房保障支出	234604.89	234604.89	234604.89						
22102	住房改革支出	234604.89	234604.89	234604.89						
221020 1	住房公积金	154720.89	154720.89	154720.89						
221020 3	购房补贴	79884	79884	79884						

三、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：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%
20199	其他一般公共服务支出	0.00	36118.66	36118.66		36118.66	100%

20805	行政事业单位养 老支出	173277. 94	157920. 85	157920. 85		-15357. 09	-9%
20808	抚恤	1186500	100000	100000		-1086500	-91%
20809	退役安置	11223244. 70	12098715. 28	346715. 28	11752000. 00	875470. 58	8%
20828	退役军人管理事 务	3096870. 28	1367914. 38	1367914. 38		-1728955. 9	-56%
21011	行政事业单位医 疗	649805. 82	156094. 27	156094. 27		-493711. 55	-76%
21099	其他卫生健康支 出	0. 00	1750. 00	1750. 00		1750	100%
22102	住房改革支出	120005. 79	234604. 89	234604. 89		114599. 1	95%

四、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：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				
301	一、工资福利支出	2042378.09	2042378.09	
30101	基本工资	710916.00	710916.00	

30102	津贴补贴	573806.91	573806.91	
30103	奖金	190039.00	190039.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59142.86	59142.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191154.86	191154.86	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	95577.43	95577.43	
30111	公务员医疗补助缴费	53866.84	53866.84	
30112	其他社会保障缴费	4753.30	4753.30	
30113	住房公积金	154720.89	154720.89	
30114	医疗费	8400.00	8400.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	257480.24	257480.24	
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
30201	办公费	24000.00		24000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3000.00		3000.00
30206	电费	4000.00		4000.00
30207	邮电费	7000.00		7000.00
30208	取暖费	28918.66		28918.66

30209	物业管理费	3200.00		3200.00
30211	差旅费	17000.00		17000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4000.00		4000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3000.00		3000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10000.00		10000.00
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23293.58		23293.58
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
30239	其他交通费用	96268.00		96268.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8800.00		8800.00
303	三、对个人和家庭的补助	1260.00		1260.00
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	1260.00		1260.00
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			

五、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：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	
						12481.63	0	11493.63	0	11493.63	988	28000	0	25000	0	25000	3000

六、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：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			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

注：本部门无政府性基金预算财政拨款支出

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		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 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
科目 编码	科目 名称		小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府基 金预算财 政拨款收 入	小计	其中：						非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳管 的 非税 收入 财政 专户 入			
308		14153118.33	14153118.33	14153118.33													
20199	其他一般公 共服务支出	36118.66	36118.66	36118.66													
	行政事业单	157920.85	157920.85	157920.85													

20805	位养老支出																
20808	抚恤	100000	100000	100000													
20809	退役安置	12098715. 28	12098715. 28	12098715. 28													
20828	退役军人管理事务	1367914. 38	1367914. 38	1367914. 38													
21011	行政事业单位医疗	156094. 27	156094. 27	156094. 27													
21099	其他卫生健康支出	1750	1750	1750													
22102	住房改革支出	234604. 89	234604. 89	234604. 89													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：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
308		14153118. 33								
20199	其他一般公共服务支出	36118. 66								
20805	行政事业单位养老支出	157920. 85								

20808	抚恤	100000								
20809	退役安置	12098715. 28								
20828	退役军人管理事务	1367914. 38								
21011	行政事业单位医疗	156094. 27								
21099	其他卫生健康支出	1750								
22102	住房改革支出	234604. 89								

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	14153118. 33	一、行政支出	6907728. 49
（1）一般公共预算财政拨款收入	14153118. 33	其中：财政拨款支出	
（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	7245389. 84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	14153118.33	本年支出合计	14153118.33
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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	14153118.33	支出总计	14153118.33

2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2020 年财政拨款收入预算 14153118.33 元，其中：本年收入 14153118.33 元，包括一般公共预算拨款 14153118.33 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算项目涉密，不宜公开。

二、关于 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。

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2301118.33 元，其中：本年收入安排支出 2301118.33 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 95249.12 元，下降 4%。支出项目涉密，不宜公开。

（二）项目支出情况说明。

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 11852000 元，其中：本年收入安排支出 11852000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。主要用途涉密，不宜公开。

三、关于 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 28000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 3000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与 2019 年相比无增减。

四、关于 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：本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

本部门 2020 年收入总预算 14153118.33 元，其中：本年收入 14153118.33 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 14153118.33 元，其中：本年支出 14153118.33 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14153118.33 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，上级补助预算收入 0 元，附属单位上缴预算收入 0 元，经营预算收入 0 元，债务预算收入 0 元，非同级财政拨款预算收入 0 元，投资预算收益 0 元，其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 6907728.49 元，占 49 %；事业支出 7245389.84 元，占 51 %；经营支出 0 元，上缴上级支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元，投资支出 0 元，债务还本支出 0 元，其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2020 年，本部门机关（事业）运行经费财政拨款预算 2358138.27 元，比 2019 年预算增加 1756585.48 元，增加 292%，主要原因是：石嘴山市退役军人事务局与石嘴山市退役军人服

务中心均是 2019 年成立的单位，当年无预算，只有石嘴山市军队离休退休干部休养所有预算，预算数 601552.79 元。

（二）政府采购情况。

2020 年，本部门政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 1298 平方米，价值 3981648.87 元；土地 6694.68 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 25508 元；办公家具价值 274790.84 元；其他资产价值 392549.20 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 300 平方米，价值 1109800 元；土地 0 平方米，价值元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 126800 元；其他资产价值 2100 元。

所属单位石嘴山市军队离休退休干部休养所房屋 998 平方米，价值 2871848.87 元；土地 6694.68 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 255085 元；办公家具价值 147990.84 元；其他资产价值 390449.2 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年本部门重点项目绩效评价将严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，

以绩效目标实现为导向，认真做好重点项目第三方绩效评价工作，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高财政资金的使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

2020 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。