

2020 年临夏回族自治州退役军人事务局 部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表五、

2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020 年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

临夏州退役军人事务局职能简述：

(一) 贯彻落实党中央和省委、州委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、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。

(三) 指导并组织开展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。

(四) 会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

(五) 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住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 指导并组织开展全州拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结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。

(九) 指导并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。

(十) 承办州委、州政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

(十一) 职能转变。州退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立

健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州退役军人事务局内设职能部门：办公室、就业创业科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州退役军人事务局下属 2 个参照公务员法管理事业单位：临夏州军官转业安置办公室、临夏州军队离休退休干部休养所。

（三）其他事业单位

临夏州退役军人事务局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位：临夏州退役军人事务局服务中心。

第二部分 2020年部门预算表格

附表1

2020年部门收支总表

第二部分 2020年部门预算表格

单位：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、一般公共预算财政拨款	10935445	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	10935445	10935445	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	10935445	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	10935445	支出总计	10935445	10935445	

附表4

2020年部门财政拨款收支总表

第二部分 2020年部门预算表格

单位：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、本年预算收入	10935445	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	10935445	二、国防支出			
1. 人员经费	4065745	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	500000	四、教育支出			
3. 专项资金	600000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	5769700	七、社会保障和就业支出	10935445	10935445	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	10935445	支出总计	10935445	10935445	

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

第二部分 2020年部门预算表格

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
	合计	4665745	4065745	500000	100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	3969239	3969239					
工资奖金津补贴	基本工资	1505688	1505688					
	津贴补贴	1897492	1897492					
	奖金	125474	125474					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	440585	440585					
	其他社会保障缴费							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	620206	90206	450000	80000			
办公经费	办公费	99400		64400	35000			
办公经费	印刷费	66000		51000	15000			
	手续费	260		260				
	水费	3600		3600				
	电费	8240		8240				
	邮电费	45000		40000	5000			
	取暖费	28000		28000				
	物业管理费							
办公经费	差旅费	46400		35000	11400			
	租赁费							
	工会经费	72564	52564	20000				
	福利费	37642	37642					

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

第二部分 2020年部门预算表格

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
	其他交通费用	23600		20000	3600			
	税金及附加费用							
会议费	会议费	20000		10000	10000			
培训费	培训费	30000		30000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	118600		118600				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	6000		6000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	14900		14900				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	70000		50000	20000			
设备购置	办公设备购置	70000		50000	20000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

第二部分 2020年部门预算表格

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
商品和服务支出	商品和服务支出							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	6300	6300					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	300	300					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

第二部分 2020年部门预算表格

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	收支两条线 安排的拨款		
离退休费	离休费							
	退休费	6000	6000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

第二部分 2020年部门预算表格

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
	合计	6269700	500000		5769700		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	427500			427500		
办公经费	办公费	126600			126600		
	印刷费	21600			21600		
	手续费	400			400		
	水费	9600			9600		
	电费	10800			10800		
	邮电费	19800			19800		
	取暖费	39200			39200		
	差旅费	23200			23200		
	其他交通费用	9600			9600		
	税金及附加费用						
会议费	会议费	46200			46200		
培训费	培训费	79200			79200		
公务接待费	公务接待费	4800			4800		

附表8

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

第二部分 2020年部门预算表格

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费	36500			36500		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出	96000			96000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
设备购置	办公设备购置	96000			96000		
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	5746200	500000		5246200		
对个人和家庭的补助	生活补助	560000	500000		60000		
	医疗费补助	46200			46200		
离退休费	离休费						
	退休费	5140000			5140000		

附表9

2020年部门政府采购预算表

第二部分 2020年部门预算表格

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	405600	198000	21600		186000	
货 物	405600	198000	21600		186000	
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020 年预算收入 10935445 元，本单位系 2019 年新成立单位，故无上年预算数。其中：一般公共预算财政拨款收入 10935445 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 10935445 元，无上年预算数。

支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出 10935445 元，无上年预算数。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3969239 元，商品和服务支出 1047706 元，对个人和家庭的补助 5752500 元，资本性支出 166000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3969239 元，机关商品和服务支出 1047706 元，机关资本性支出（一）166000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 5752500 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）2020 年预算支出 446585 元，无上年预算数。其中：

事业单位离退休（02）2020年预算支出 6000 元，无上年预算数。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算支出 440585 元，无上年预算数。

（二）社会保障和就业支出（208）退役安置（09）2020年预算支出 6269700 元，无上年预算数。

其中：

军队移交政府的离退休人员安置（02）2020年预算支出 5140000 元，无上年预算数。

军队移交政府离退休干部管理机构（03）2020年预算支出 622000 元，无上年预算数。

军队转业干部安置（05）2020年预算支出 7700 元，无上年预算数。

其他退役安置支出（99）2020年预算支出 500000 元，无上年预算数。

（三）社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）2020年预算支出 4219160 元，无上年预算数。其中：

行政运行（01）2020年预算支出 4219160 元，无上年预算数。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出 4219160 元，其中：人员经费 3619160 元，单位运转经费 500000 元，专项资金 100000 元，无上年预算数。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出 6269700 元，涉及三大类 17 个项目，无上年预算数。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算10800元，无上年预算数。

(一)因公出国(境)费用0元。

(二)公务接待费10800元，无上年预算数。

(三)公务用车购置和运行费0元。

(四)会议费66200元，无上年预算数。

(五)培训费109200元，无上年预算数。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020年机关运行经费预算500000元，无上年预算数；政府采购预算405600元，无上年预算数，其中：政府采购货物预算405600元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元(包括：政府购买服务0元)。

七、国有资产占用情况

2019年末固定资产金额为511,410.48元，其中：办公用房0平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟采购固定资产约255600元，主要包括：(办公桌椅66360元，台式电脑40000元，复印机15000元，笔记本电脑97500元，其他办公设备36740元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

本单位系 2019 年新成立单位，故无 2019 年度州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 2 个，主要是拥军优属拥政爱民项目、退役士兵社保接续项目，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 600000 元，占部门预算安排总额的 5.49%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。