

宣城市退役军人事务局

2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市退役军人事务局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市退役军人事务局 2020 年收支总表
7. 宣城市退役军人事务局 2020 年收入总表
8. 宣城市退役军人事务局 2020 年支出总表
9. 宣城市退役军人事务局 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市退役军人事务局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市退役军人事务局共计 4 项政府权力,其中行政确认 2 项、行政给付 1 项、其他权力 1 项。以市政府网站当年公布的《宣城市退役军人事务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项（涉密信息不予公开）

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市退役军人事务局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	市退役军人事务局本级	行政单位
2	市光荣院	公益一类事业单位
3	市退役军人服务中心	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的交汇之年,是全面推进国家治理体系和治理能力现代化建设的开局之年,也是深化国防和军队改革的收官之年。全市退役军人工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入落实全省退役军人工作会议、全省

退役军人事务局长会议和市委四届十次全会等要求，以开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动为抓手，进一步构筑坚强有力的组织管理体系和顺畅高效的工作运行体系，抓制度夯基础，抓重点克难点，抓落实防风险，抓创新求突破，全力推进退役军人事务领域政治体系和治理能力现代化。2020年重点做好以下几方面工作：一是全面加强理论武装；二是加强思想政治引领；三是做好移交安置工作；四是强化就业创业服务；五是优化军休服务管理；六是抓好烈士褒扬工作；七是提高优抚保障水平；八是扎实开展双拥工作；九是接续推进机关建设。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	326.37	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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		298.47		
		九、卫生健康支出		7.36		
		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				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		20.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	326.37	本年支出小计		326.37		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	326.37	支出总计		326.37		

宣城市退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	326.37	201.37	125.00
208	社会保障和就业支出	298.47	173.47	125.00
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	0.00
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
20828	退役军人管理事务	276.94	151.94	125.00
2082801	行政运行	151.94	151.94	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	125.00	0.00	125.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00
2210202	提租补贴	3.24	3.24	0.00

宣城市退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	159.93
30101	基本工资	60.99
30102	津贴补贴	34.63
30103	奖金	5.08
30107	绩效工资	15.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	17.30
302	商品和服务支出	29.11
30201	办公费	3.00
30209	物业管理费	3.11
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	5.20
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	2.16
30229	福利费	1.62
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	7.22
303	对个人和家庭的补助	10.93
30302	退休费	1.12
30309	奖励金	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.71
310	资本性支出	1.40
31002	办公设备购置	1.40
合计		201.37

宣城市退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市退役军人局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市退役军人事务局 2020 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

宣城市退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市退役军人事务局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	326.37	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	298.47
		九、卫生健康支出	7.36
		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	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	326.37	本年支出小计	326.37
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	326.37	支出总计	326.37

部门公开表 7

宣城市退役军人事务局 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	298.47	0.00	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	276.94	0.00	276.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	151.94	0.00	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	326.37		326.37				0.00

宣城市退役军人事务局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	298.47	173.47	125.00
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	0.00
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
20828	退役军人管理事务	276.94	151.94	125.00
2082801	行政运行	151.94	151.94	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	125.00	0.00	125.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00
2210202	提租补贴	3.24	3.24	0.00
合计		326.37	201.37	125

宣城市退役军人事务局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00
综合定额	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
激光打印机	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
台式电脑	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
退役军人服务管理项目经费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
修缮、装饰工程	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
扫描仪	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
其他电器设备	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
其他办公自动化设备	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
计算机	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
空气调节设备（包除湿设备）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
复印机	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
档案、保密设备	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
打印机	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
办公家具	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
摄影、摄像器材	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

宣城市退役军人事务局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算 326.37 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 298.47 万元，占 91.45%；卫生健康支出 7.36 万元，占 2.26%；住房保障支出 20.54 万元，占 6.29%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款 326.37 万元，比 2019 年预算拨款增加 326.37 万元，主要原因是本部门为机构改革新组建单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 298.47 万元，占 91.45%；卫生健康支出 7.36 万元，占 2.26%；住房保障支出 20.54 万元，占 6.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 298.47 万元，比 2019 年预算增加 298.47 万元，主要原因：本部门为机构改革新组建单位。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2020 年预算 7.36 万元，比 2019 年预算增加 7.36 万元，主要原因：本部门为机构改革新组建单位。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020 年预算 20.54 万元，比 2019 年预算增加 20.54 万元，主要原因：本部门为机构改革新组建单位。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 201.37 万元，其中：

工资福利支出 159.93 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 29.11 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 10.93 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 1.4 万元，全部为办公设备购置。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市退役军人事务局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市退役军人事务局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市退役军人事务局 2020 年收支总预算 326.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市退役军人事务局 2020 年收入预算 326.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 326.37 元，比 2019 年预算增加 326.37 万元，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市退役军人事务局 2020 年支出预算 326.37 万元，比 2019 年预算增加 326.37 万元，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。其中，基本支出 201.37 万元，占 61.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 125 万元，占 38.3%，主要用于退役军人事务事业发展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市退役军人事务局无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣城市退役军人事务局 2020 年机关运行经费财政拨款预

算 29.11 万元，比 2019 年增加 29.11 万元，增长主要原因是本部门为机构改革新组建单位。

（三）政府采购情况。

宣城市退役军人事务局 2020 年各单位政府采购预算总额 14.4 万元。其中：政府采购货物预算 9.4 万元，政府采购工程预算 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市退役军人事务局共有车辆 1 辆，主要是一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市退役军人事务局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。