

2019年兰山区退役军人事务局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 拟订我区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措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，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、离休退休干部、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工作。

(三) 组织指导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) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(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的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、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。

(七) 组织指导全区拥军优属工作。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，落实国家关于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，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，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) 承担区双拥工作领导小组的日常工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。区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、部门预算单位构成

兰山区退役军人事务局部门预算包括：兰山区退役军人事务局机关预算。

纳入兰山区退役军人事务局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区退役军人事务局机关	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	6857.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	6857.91	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6857.91
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	6857.91	本年支出合计	6857.91
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	6857.91	支出总计	6857.91

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区退役军人事务局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
				合计	6857.91	6857.91	6857.91															
503	兰山区退役军人事务局				6857.91	6857.91	6857.91															
503001	兰山区退役军人事务局本级				6857.91	6857.91	6857.91															
		208			6857.91	6857.91	6857.91															
			02		102.00	102.00	102.00															
		208	02	99	102.00	102.00	102.00															
			08		4386.00	4386.00	4386.00															
		208	08	01	500.00	500.00	500.00															
		208	08	05	1578.00	1578.00	1578.00															
		208	08	99	2308.00	2308.00	2308.00															



单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		09			1324.00	1324.00	1324.00																
		208	09	01	退役士兵安置	1211.00	1211.00	1211.00															
		208	09	99	其他退役安置支出	113.00	113.00	113.00															
				28	退役军人管理事务	147.91	147.91	147.91															
		208	28	01	行政运行	43.59	43.59	43.59															
		208	28	50	事业运行	104.32	104.32	104.32															
				99	其他社会保障和就业支出	898.00	898.00	898.00															
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	898.00	898.00	898.00															

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	6857.91	147.91	6710.00
503	兰山区退役军人事务局					6857.91	147.91	6710.00
503001	兰山区退役军人事务局本级					6857.91	147.91	6710.00
		208			社会保障和就业支出	6857.91	147.91	6710.00
			02		民政管理事务	102.00		102.00
		208	02	99	其他民政管理事务支出	102.00		102.00
			08		抚恤	4386.00		4386.00
		208	08	01	死亡抚恤	500.00		500.00
		208	08	05	义务兵优待	1578.00		1578.00
		208	08	99	其他优抚支出	2308.00		2308.00
			09		退役安置	1324.00		1324.00
		208	09	01	退役士兵安置	1211.00		1211.00
		208	09	99	其他退役安置支出	113.00		113.00
			28		退役军人管理事务	147.91	147.91	
		208	28	01	行政运行	43.59	43.59	
		208	28	50	事业运行	104.32	104.32	
			99		其他社会保障和就业支出	898.00		898.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	898.00		898.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区退役军人事务局

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6857.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经预算		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	6857.91	6857.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	6857.91	本年支出合计	6857.91	6857.91		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	6857.91	支出总计	6857.91	6857.91		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	6857.91	147.91	6710.00
503	兰山区退役军人事务局					6857.91	147.91	6710.00
503001	兰山区退役军人事务局本级					6857.91	147.91	6710.00
		208			社会保障和就业支出	6857.91	147.91	6710.00
			02		民政管理事务	102.00		102.00
		208	02	99	其他民政管理事务支出	102.00		102.00
			08		抚恤	4386.00		4386.00
		208	08	01	死亡抚恤	500.00		500.00
		208	08	05	义务兵优待	1578.00		1578.00
		208	08	99	其他优抚支出	2308.00		2308.00
			09		退役安置	1324.00		1324.00
		208	09	01	退役士兵安置	1211.00		1211.00
		208	09	99	其他退役安置支出	113.00		113.00
			28		退役军人管理事务	147.91	147.91	
		208	28	01	行政运行	43.59	43.59	
		208	28	50	事业运行	104.32	104.32	
			99		其他社会保障和就业支出	898.00		898.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	898.00		898.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区退役军人事务局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	147.91	147.91
301		工资福利支出	139.00	139.00
301	30101	基本工资	37.25	37.25
301	30102	津贴补贴	28.12	28.12
301	30103	奖金	7.68	7.68
301	30107	绩效工资	29.73	29.73
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73
301	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
301	30113	住房公积金	11.95	11.95
302		商品和服务支出	8.90	8.90
302	30201	办公费	4.78	4.78
302	30213	维修(护)费	0.80	0.80
302	30216	培训费	0.90	0.90
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30239	其他交通费用	2.22	2.22
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	30309	奖励金	0.01	0.01

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
503	兰山区退役军人事务局	0.20	0	0	0	0	0.20
503001	兰山区退役军人事务局本级	0.20	0	0	0	0	0.20

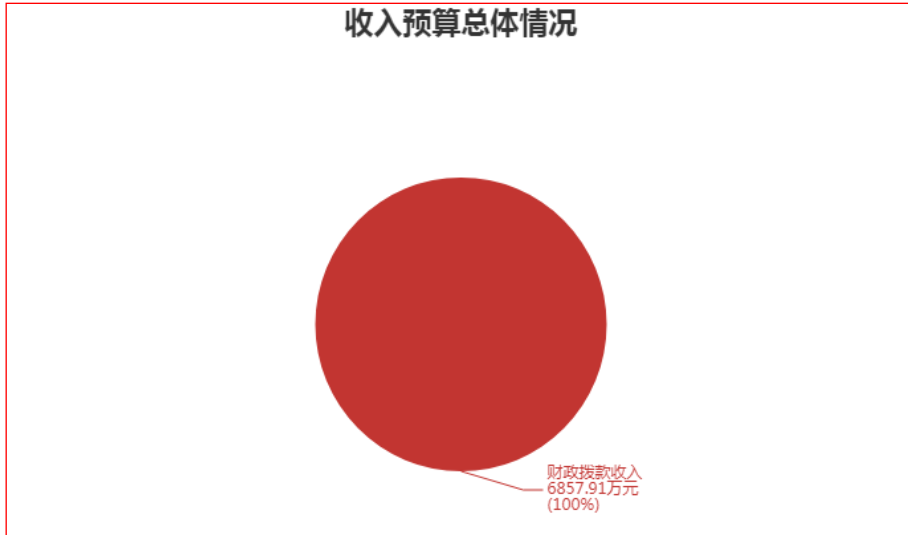


### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

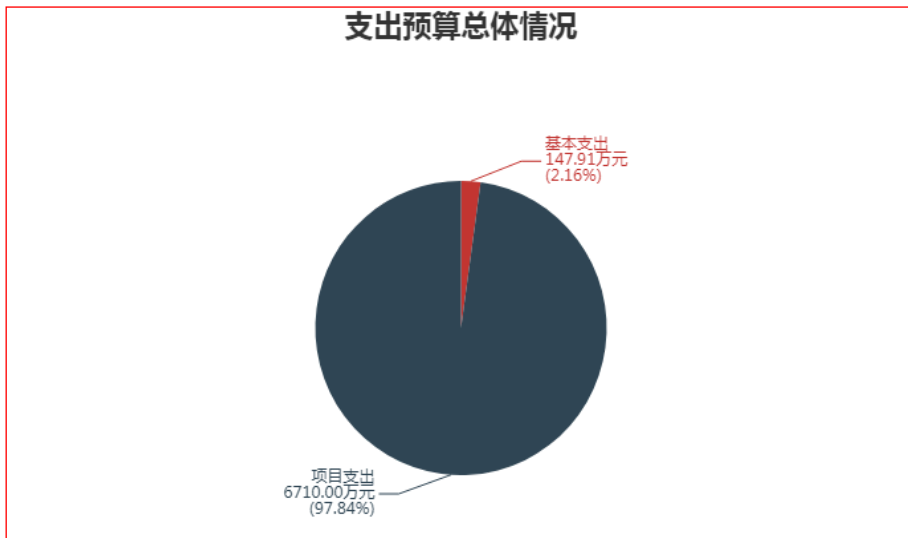
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为6857.91万元，其中：财政拨款6857.91万元，占100%。

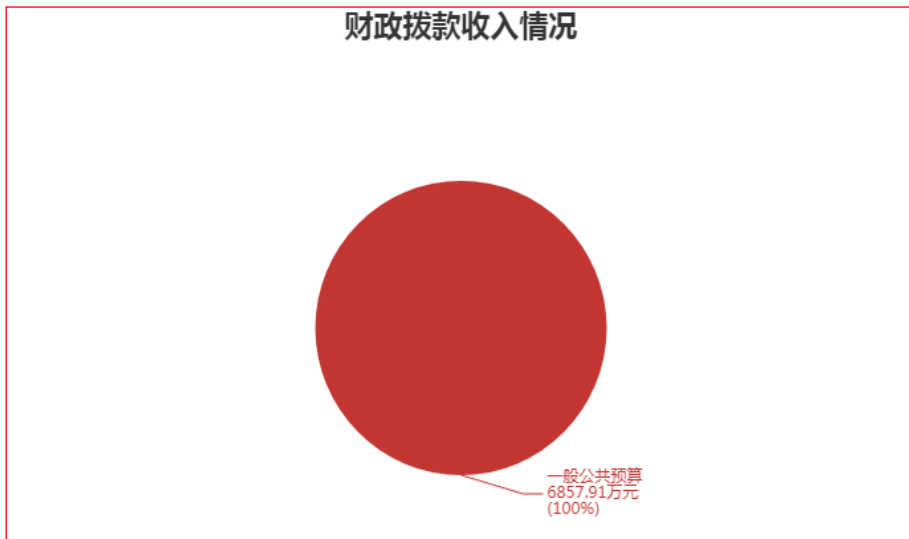


2019年支出预算为6857.91万元，其中：基本支出147.91万元，占2.16%，项目支出6710.00万元，占97.84%。

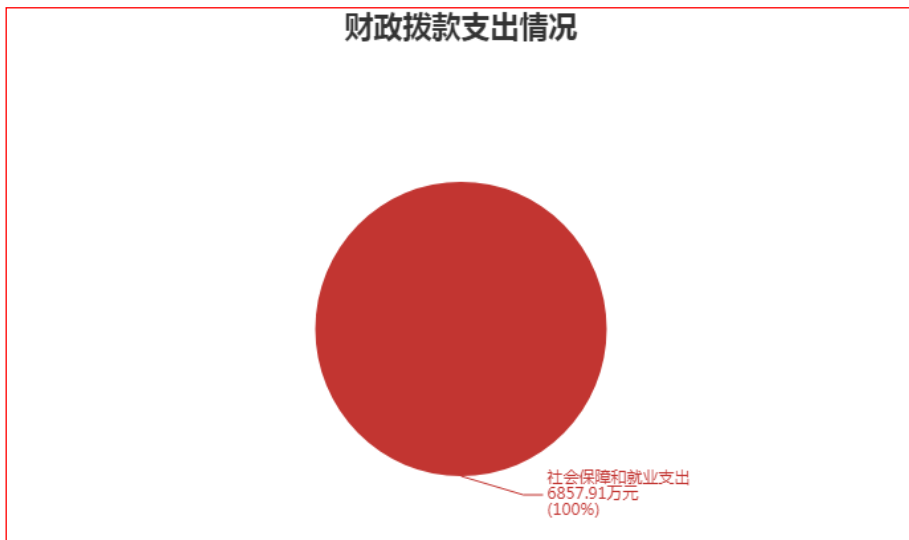


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为6857.91万元，其中：一般公共预算6857.91万元，占100%。

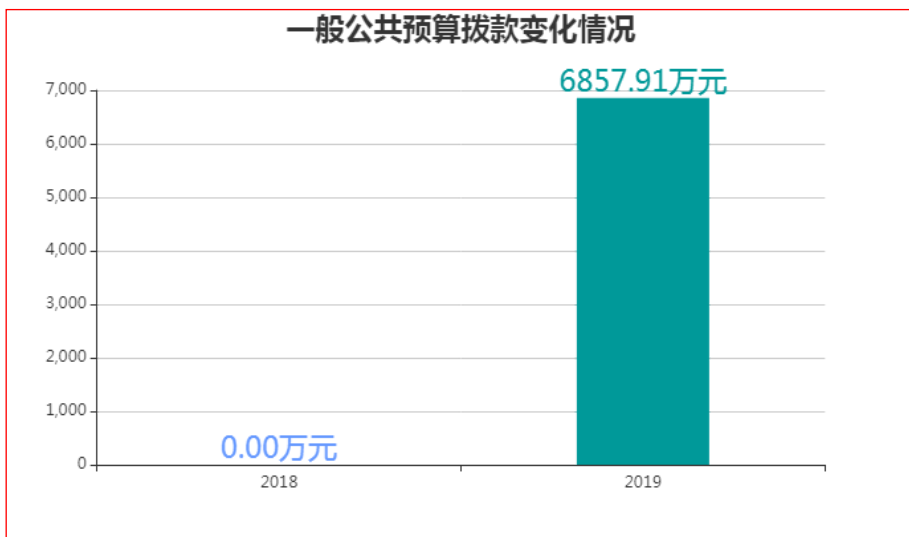


2019年财政拨款支出预算为6857.91万元，其中：社会保障和就业（类）支出6857.91万元，占100%。



### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款6857.91万元，去年无预算，主要是2019年新增预算单位。



2019年一般公共预算支出预算为6857.91万元，去年无预算，其中：社会保障和就业（类）支出6857.91万元，占100%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出102.00万元，去年无预算，主要是我单位为2019年新增预算单位。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出500.00万元，去年无预算，主要是我单位为2019年新增预算单位。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出1578.00万元，去年无预算，主要是我单位为2019年新增预算单位。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出2308.00万元，去年无预算，主要是我单位为2019年新增预算单位。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出1211.00万元，去年无预算，主要是我单位为2019年新增预算单位。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出113.00万元，去年无预算，主要是我单位为2019年新增预算单位。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出43.59万元，去年无预算，主要是我单位为2019

年新增预算单位。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出104.32万元，去年无预算，主要是我单位为2019年新增预算单位。

9. 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）支出898.00万元，去年无预算，主要是我单位为2019年新增预算单位。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

兰山区退役军人事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算147.91万元，其中：

人员经费139.01万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费8.90万元，主要包括：办公费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年未安排政府采购预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.20万元，主要原因是我单位为2019年新增预算单位。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年兰山区退役军人事务局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.90万元，较2018

年预算增加8.90万元，去年无预算。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，兰山区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019年兰山区退役军人事务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款6710.00万元。

## 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	优抚对象医疗保障资金	项目负责人及联系电话	陈超8198209		
主管部门	兰山区退役军人事务局	实施单位	兰山区退役军人事务局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	340			
	其中:财政拨款	340			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	优抚对象医疗保障资金给付,一至六级残疾军人参保率达100%,保证优抚对象医疗保障待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参保人数		≥1396
		质量指标	优抚对象医疗参保率		≥99%
			一至六级残疾军人参保覆盖率		100%
		时效指标	优抚对象医疗保障资金及时给付率		100%
		成本指标	资金使用合规性		100%
	效益指标	社会效益指标	为优抚对象参保,逐步形成全社会尊崇军人的氛围		长期
		可持续影响指标	确保优抚对象医疗保障待遇		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥99%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**反映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。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。