

2019 年
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“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

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；负责军转干、复员干部、退役士兵等的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织指导全区退役军人教育培训工作；组织指导全区拥军优属工作；负责烈士褒扬、纪念设施管理工作等。

二、部门预算单位构成

1. 临沂市罗庄区退役军人事务局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市罗庄区退役军人事务局 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2010.93	一、一般公共服务支出	2010.93
一般公共预算	2010.93	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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1902.05
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	102.55
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	6.33
		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	2010.93	本年支出合计	2010.93
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2010.93	支出总计	2010.93

表 2. 收入预算表

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				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	事业 基金 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	国有资本 经营预算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
092001	临沂市罗 庄区退役 军人事务 局					2010 .93	2010 .93	2010.93																

3. 支出预算表

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				
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局					2010.93	80.43	1930.50
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	208			社会保障和就业支出	1902.05	71.55	1830.50
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	208	05		行政事业单位离退休	8.32	8.32	
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费	8.32	8.32	
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	208	08		抚恤	1197.50		1197.50
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	208	08	02	伤残抚恤	200.00		200.00
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	208	08	05	义务兵优待	937.20		937.20

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				
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事务局	208	08	99	其他优抚支出	60.30		60.30
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事务局	208	09		退役安置	568.40		568.40
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事务局	208	09	01	退役士兵安置	471.60		471.60
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事务局	208	09	05	军队转业干部安置	96.80		96.80
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事务局	208	28		退役军人管理事务	127.83	63.23	64.60
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事务局	208	28	01	行政运行	63.23	63.23	
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事务局	208	28	04	拥军优属	44.60		44.60
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事务局	208	28	99	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事务局	210			卫生健康支出	102.55	2.55	100.00
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事务局	210	11		行政事业单位医疗	2.55	2.55	

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				
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	210	11	01	行政单位医疗	1.49	1.49	
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06	
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	210	14		优抚对象医疗	100.00		100.00
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	210	14	01	优抚对象医疗补助	100.00		100.00
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	221			住房保障支出	6.33	6.33	
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	221	02		住房改革支出	6.33	6.33	
0920 01	临沂市罗庄区退役军人事 务局	221	02	01	住房公积金	6.33	6.33	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	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	2010.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1902.05	1902.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	102.55	102.55		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	6.33	6.33		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	2010.93	本年支出合计	2010.93	2010.93		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2010.93	支出总计	2010.93	2010.93		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局					2010.93	80.43	1930.50
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208			社会保障和就业支出	1902.05	71.55	1830.50
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	05		行政事业单位离退休	8.32	8.32	
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	08		抚恤	1197.5		1197.5
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	08	02	伤残抚恤	200		200
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	08	05	义务兵优待金	937.20		937.20
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	08	99	其他优抚支出	60.30		60.30
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	09		退役安置	568.40		568.40
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	09	01	退役士兵安置	471.60		471.60

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				
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	09	05	军队转业干部安置	96.80		96.80
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	28		退役军人管理事务	127.83	63.23	64.60
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	28	01	行政运行	63.23	63.23	
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	28	04	拥军优属	44.60		44.60
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	208	28	99	其他退役军人事务 管理支出	20.00		20.00
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	210			卫生健康支出	102.55	2.55	100.00
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	210	11		行政事业单位医疗	2.55	2.55	
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	210	11	01	行政单位医疗	1.49	1.49	
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06	
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	210	14		优抚对象医疗	100.00		100.00
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	210	14	01	优抚对象医疗补助	100.00		100.00
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务局	221			住房保障支出	6.33	6.33	

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				
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务	221	02		住房改革支出	6.33	6.33	
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务	221	02	01	住房公积金	6.33	6.33	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
					无			

(注：临沂市罗庄区退役军人事务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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）
（不含上年结转）

单位：万元

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	80.43	80.43
301		工资福利支出	71.98	71.98
301	30101	基本工资	27.48	27.48
301	30102	津贴补贴	22.98	22.98
301	30103	奖金	4.06	4.06
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55
301	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
301	30113	住房公积金	6.33	6.33

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
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	7.53	7.53
302	30201	办公费	2.87	2.87
302	30228	工会经费	2.44	2.44
302	30239	其他交通费用	2.22	2.22
303		对个人和家庭的补助	0.92	0.92
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92

表 8. 政府采购预算表

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
092001	临沂市罗庄区 退役军人事务 局	208			社会保 障和就 业支 出			20	20	20					
092001	临 沂 市 罗 庄 区 退 役 军 人 事 务 局	208	28		退役军 人管理 事务			20	20	20					
092001	临 沂 市 罗 庄 区 退 役 军 人 事 务 局	208	28	99	其他退 役军人 事务管 理支出	货物	20	20	20	20					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
0920 01	临沂市罗庄 区退役军人 事务局	0	0	0	0	0	0

(注：临沂市罗庄区退役军人事务局 2019 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。)

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 2010.93 万元，其中：财政拨款 2010.93 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转,0 万元，占 0%。。

2019 年支出预算为 2010.93 万元，其中：基本支出 80.43 万元，占 4%，项目支出 1930.50 万元，占 96%，事业单位经营支出,0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2010.93 万元，其中：一般公共预算 1902.05 万元，占 94.5%；。

2019 年财政拨款支出预算为 2010.93 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1902.05 万元，占 94.6%；卫生健康（类）支出 102.55 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 6.33 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2010.93 万元，因 2019 年新成立单位，2018 年无预算信息。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2010.93 万元。
：其中社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1902.05 万元，占 94.6%；卫生健康支出（类）102.55，占 5.1%；住房保障支出住房公积金（类）6.33 万元，占 0.4%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1902.05 万元，占 94.6%；主要用于机关事业单位基本养老。

2、卫生健康支出（类）102.55，占 5.1%；主要用于单位行政医疗、单位事业医疗。

3、住房保障支出住房公积金（类）6.33 万元，占 0.4%；主要用于单位公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区退役军人事务局 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 财政拨款安排的基本支出预算 80.43 万元，其中：

人员经费 72.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 20 万元，其中：财政拨款安排 20 万元。政府采购货物预算 20 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年新成立单位，2018 年无预算信息。

（三）机关运行经费情况

汇总 2019 年度退役军人事务局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算为 7.53 万元。

（四）国有资产占有使用情况

罗庄区退役军人事务局自 2018 年 11 月 28 日成立，截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备台 0（套）；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 年本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 年本部门项目支出均设置了绩效目标管理项目 2 个，涉及一般公共预算财政拨款 540.2 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门	临沂市罗庄区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	340.2 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	全年				全年		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	260 人	数量指标	发放次数	1 次
		质量指标	按时完成		质量指标	完成自主就 业退役士兵 一次性经济 补助	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	8 月 1 日前 发放完		时效指标	按时完成	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	发放受益 人数	发放人 数 260	社会效益		100%
		可持续影响 指标	补助影响 力		可持续影响 指标	持续影响	
	满意度 指标	社会评价			社会公众满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象抚恤金						
主管部门	临沂市罗庄区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	全年				全年		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象 人数	3000 人	数量指标		100%
		质量指标	保障权益		质量指标	保障	
		成本指标			成本指标		
		时效指标	一季度一 发	按时	时效指标	按季度发	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	发放受益 人数		社会效益	3200 人	100%
		可持续影响 指标	补助影响 力		可持续影响 指标	持续影响	
	满意度 指标	社会评价			社会公众满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定

上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、（一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

（四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。