

退役军人事务局 2020 年部门预算公开报告

第一部分 退役军人事务局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 退役军人事务局 2020 年部门预算表

一、2020 年部门收支总体情况表

二、2020 年部门收支总体情况表（分单位）

三、2020 年部门收入总体情况表

四、2020 年部门支出总体情况表

五、2020 年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2020 年部门财政拨款收支总体情况表

七、2020 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2020 年部门一般公共预算支出情况表

九、2020 年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2020 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2020 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2020 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020 年部门项目支出预算表

十五、2020 年部门政府采购支出预算表

十六、2020 年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2020 年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2020 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分退役军人事务局概况

一、主要职责

1. 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，组织起草相关地方性法规和区政府规章草案，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。

2. 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。

3. 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。

4. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 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。

6. 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安置相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 承担区双拥工作领导小组和区军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

11. 完成区委、区政府和市军分区交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入望花区退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 望花区退役军人事务局

第二部分退役军人事务局部门预算公开表

（见附件）

第三部分 退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

一、关于退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)；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。

退役军人事务局 2020 年收支总预算 269.5 万元。

收入预算增减情况。2020 年，退役军人事务局收入预算 269.5 万元，比上年增加 269.5 万元，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 269.5 万元,同比增加 269.5 万元,; 纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；纳入预算管理的专项收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金) 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；纳入专户管理的行政事业性收费 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；政府住房收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。收入同比增加的主要原因：一是新增在职人员社会保障缴费及职业年金缴费支出；二是在职人员工资提标。

支出预算增减情况。2020 年，退役军人事务局总体情况支出 269.5 万元，比上年增加 269.5 万元，其中：基本支出增加 26.1 万元；项目支出增加 243.4 万元。支出增加的主要原因：本部门为新成立部门。

二、关于退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况说明

退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总预算 269.5 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费。具体包括：当年财政拨款收入 269.5 万元，行政事业性收费 0 万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出 265.8 万元、医卫生健康支出 1.6

万元、住房保障支出 2.1 万元；按经济支出包括：工资福利支出 25.5 万元，商品和服务支出 0.6 万元，项目支出 243.4 万元。

财政拨款收入预算增减情况。2020 年，退役军人事务局部门财政拨款收入预算 269.5 万元，比上年增加 269.5 万元。财政拨款收入同比增加的主要原因：本部门为新成立部门。

财政拨款支出预算增减情况。2020 年，退役军人事务局财政拨款支出 3269.5 万元，比上年增加 269.5 万元，其中：基本支出增加 26.1 万元；项目支出增加 243.4 万元。增加支出的主要原因：本部门为新成立部门。

三、关于退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 26.1 万元，其中工资福利支出 25.5 万元，商品和服务支出 0.6 万元。

人员经费 25.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 0.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费等。

四、关于退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 0 万元，其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年退役军人事务局机关运行经费预算为0.6万元。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备0万元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月，退役军人事务局共有车辆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20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。

（五）预算绩效情况

2020年预算安排项目2个：现役军人优待金104.2万元，优抚对象抚恤经费139.2万元。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营支出，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“国有资本经营支出”、“项目支出表”、

“三公经费支出情况表”、“购买服务表”、“绩效情况表”七张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 农林水支出（类）农业（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。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。