洋县退役军人事务局
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

十二、审签情况

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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、复员军人、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

(三)、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；

（四）、负责全县拥军优属工作，组织好拥军优属、拥军爱民活动；

（五）、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；

（六）、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县退役军人事务局内设办公室、安置股、拥军优抚褒扬股三个科室。下设洋县退役军人服务中心和洋县军休干部管理所。

二、2020年度部门工作任务

（一）加强服务保障体系规范化建设。

按照“五有”标准，全面加强退役军人服务保障体系规范化建设，充分发挥服务中心及镇办、村（社区）退役军人服务站的作用，定期对镇（办）、村（社区）服务站建设情况进行检查并予以通报。全力打造退役军人温馨之家。

（二）推进退役军人就业创业。把服务退役军人就业创业贯穿于参军退役全过程，定期开展军人、退役军人就业需求和创业意愿调查，建立个人台账。分层次有重点地开展退役军人思想教育和技能培训。深化与县劳动服务局及其他就业机构、企业、学校的联系合作，为创业提供保障。

（三）落实退役军人待遇保障。持续开展历史遗留问题和矛盾纠纷排查化解，全面细致排查安置、优抚等各类遗留问题，建立台账、夯实责任，实行限时销号管理。制定退役军人信访管理办法，依法依规做好信访工作。加强涉军舆情信息监测、研判、评估，切实提高预警能力，把握工作主动权。

（四）认真落实安置政策。

1.严格落实各项安置政策法规，制定出台退役安置程序规范，推行“阳光安置”，提早谋划、按时完成军队转业干部和转业士官安置工作。全面落实自主择业、自主就业退役军人各项保障政策待遇，做好复员干部和军队离退休干部的

服务管理。

2.全力推进部分退役士兵社保接续工作。落实补缴责任，强化资金保障，加强工作指导，做好申请受理、情况审核、费用补缴等工作。

（五）扎实做好优抚褒扬工作。

加大优抚政策宣传力度，全面落实抚恤补助资金社会化发放，严格贯彻执行抚恤金标准，足额、及时发放到位。严格各类优抚对象数据资料初审及上报工作，完善动态管理机制，落实好各项优抚对象抚恤政策。

认真组织开展清明、“9.30”等时间节点的烈士祭扫活动。加强扶贫、民政、工会、慈善等部门联动，合力帮扶解困，加大关爱基金筹措力度和资助力度，发挥退役军人关爱基金的补充保障作用。大力开展走访慰问活动，坚持经常性

走访与定期走访相结合，主动上门为退役军人及家庭办实事、解难事，真正把党的各项政策和温暖送到千家万户。

（六）强化各部门协作，妥善处置信访问题。按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，层层传导压力，夯实退役军人稳定工作责任。密切与政法、网信、公安、信访等部门的联动，加强信息收集、形势研判和舆情信息管控，完善应急处置预案，确保“北京不去、省上不聚、区域不串、网上不炒”，坚决防止退役军人规模性聚集问题。

（七）强化自身建设。

全面加强系统党的建设，提升机关党组织的政治功能和组织力，以高质量党建工作引领退役军人事务工作高质量发

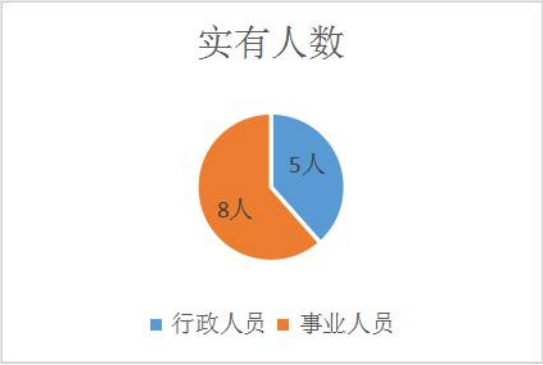
展。组织党员干部结对认亲、五帮五扶、五联五帮，持续提高支部党建工作质量。时刻牢记“全心全意为退役军人服务”的使命和初心，强化服务理念，提升服务热情，加强作风建设，用心用情用力做好退役军人工作，把退役军人事务局打造成退役军人的娘家，建设成老兵沟通交流思想、反映诉求的驿站，构筑成党和政府关爱退役军人的温馨港湾。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，包括部门本级（机关）预算和所属事业单位洋县军干所预算。无纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年 7 月,本部门人员编制数 19 人,其中行政编制 9 人，实有人员 5 人；其中事业编制 10 人，实有人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。2020 年本部门预算收入 164.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.09 万元，上年财政拨款结转 0 万元、实户余额 0 万元。上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

2020 年本部门预算支出 164.09 万元，其中财政拨款支 164.09 万元，上年财政拨款结转数支出 0 万元，实存余额支 0 万元。上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算 164.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.09 万元（含专项业务经费 0 万元），

上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

2020 年本部门财政拨款支出 164.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.09 万元，上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算拨款收支 164.09 万元，上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 164.09 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）：129.87 万元。上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：3.25 万元。上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

（3）事业单位医疗（2101102）：1.32 万元。上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

（4）公务员医疗补助（2101103）：2.72 万元。上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

（5）军队移交政府离退休干部管理机构(2080903):26.93 万元。上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

（附支出功能科目分类表格）

序号	功能科目	2020年金额（万元）	2019年金额（万元）	2020比2019年增减金额（减少为负数）	增减百分比（减少为负数）
1	2082801	129.87	0	129.87	
2	2080505	3.25	0	3.25	
3	2101102	1.32	0	1.32	
4	2101103	2.72	0	2.72	
5	2080903	26.93	0	26.93	

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出164.09万元，其中：

①工资福利支出（301）:148.58万元，上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020年为首次年初预算。

②商品和服务支出（302）:15.46万元，上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020年为首次年初预算。

③对个人和家庭的补助支出（303）:0.07万元，上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020年为首次年初预算。

（附部门经济支出科目分类表格）

序号	部门支出经济科目	2020年金额（万	2019年金额（万	2020比2019年增减金额	增减百分比（减少为负

		元）	元）	（减少为负数）	数）
1	301	148.58	0	148.58	
2	302	15.46	0	15.46	
4	303	0.07	0	0.07	
...	...	...			

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 164.09 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）;148.58 万元，上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

②机关商品和服务支出（502）：15.46 万元，上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

③对个人和家庭补助(509):0.07 万元，上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020 年为首次年初预算。

（政府经济支出科目分类表格）

序号	政府支出经济科目	2020 年金额（万元）	2019 年金额（万元）	2020 比 2019 年增减金额（减少为负数）	增减百分比（减少为负数）
1	501	148.58	0	148.58	
2	502	15.46	0	15.46	
4	509	0.07	0	0.07	
...	...	...			

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算0.1万元，与上年不形成对比，我单位因机构改革，今年新成立，为第一次预算编报。

其中：

1、因公出国（境）费用0万元，原因是2020年均没有安排因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费0万元，因本单位无公务用车维护需求。

3、公务接待费0.1万元,上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020年为首次年初预算。

4.公务用车购置费 0万元，与上年相比无变化，原因主要是我单位无车辆购置计划。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

我单位2020年度会议费预算0万元,培训费预算0万元,与上年相比无变化。主要原因是上年单位新成立，2020年为首次年初预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备,0台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款164.09万元,政府性基金预算当年拨款0万元。2020 年本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排15.46万元，其中：办公费3.36万元，印刷费0.3万元，手续费0.02万元，水费0.2万元，电费2.5万元，邮电费0.02万元，差旅费3.6万元，维修（护）费0.05万元，公务接待费0.1万元，劳务费0.1万元，工会经费1.35万元，福利费0.48万元，其他交通费用3.18万元，其他商品和服务支出0.2万元，上年无预算，主要原因是上年单位新成立，2020年为首次年初预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：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。

财政拨款收入：指由本级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和政府性基金预算拨款。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、审签情况

此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。

第四部分 公开报表

附表：1.2020 年部门综合预算收支总表；

2.2020 年部门综合预算收入总表；

3.2020年部门综合预算支出总表；

4.2020年部门综合预算财政拨款收支总表；

5.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)；

6.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)；

7.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)；

8.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)；

9.2020年部门综合预算政府性基金收支表；

10.2020年部门综合预算专项业务经费支出表；

11.2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；

12.2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表；

13.2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表；

14.2020年部门整体支出绩效目标表；

15.2020年专项资金整体绩效目标表。

（详见附表）

洋县退役军人事务局

2020年7月17日