2020年道县退役军人事务局部门预算公开

目 录

**第一部分 2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

根据规定，本单位主要工作职责是：贯彻落实党和国家有关退役军人事务管理方针政策和法律法规，拟订本级退役军人思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施；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；负责军人转业干部、复员干部、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；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作；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工作。

1. **机构设置**

机构情况，本单位为正科级政府工作部门，局机关内设有办公室（政工股）、规划财务股、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、工会等。退役军人事务局下属事业单位有：道县军干所、道县退役军人服务中心、道县光荣院；

1. 部门预算单位构成

道县退役军人事务局独立核算经办机构，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有道县退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 866.18 万元，其中，一般公共预算拨款 866.18 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 222.08 万元，主要是2020年人员调入经费增加91.68万元，公用经费增加13.6万元，退役士兵安置经费提标增加80.8万元，优抚安置补助增加36万元。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算866.18万元，其中，一般公共服务866.18万元，公共安全 0万元，教育0 万元，科学技术0万元。支出较去年增加 222.08万元，主要是2020年工作人员调入，人员经费增加91.68万元、公用经费增加13.6万元，退役士兵安置经费提标增加80.8万元，优抚安置补助增加36万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算866.18万元，其中，一般公共服务支出866.18万元，占100 %；公共安全支出0万元，占 0 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数119.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保住房公积金等单位配套资金；以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出：**2020年本部门项目支出预算746.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费，其中：士兵家属优待金支出289万元，主要用于服役士兵家属生活补助等方面；退役士兵安置支出280万元，主要用于退役士兵一次性经济补助等方面；伤残抚恤支出113.5万元，主要用于企业伤残军人和二次入伍人员提前退休补助； 其他优抚支出49万元，主要用于优抚对象困难补助等方面；其他退役安置支出15万元，主要用于退役士兵待安置期间生活补助等方面。

五、政府性基金预算支出

道县退役军人事务局单位没有政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费28万元，比上年预算增加 13.6 万元，增长94.4 %，主要是随人员调入增加机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 1 万元，主要是贯彻落实中央八项规定，压减公务接待支出。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算1万元，拟召开退役军人服务站站长及分管领导会议，人数50人左右，内容为退役军人服务工作宣传发支、安排部署等；培训费预算2万元，拟开展退役军人服务工作业务培训8次，每次人数60人左右，经费安排每次0.25万元，培训内容为退役军人服务工作优抚优待、退役安置、权益维护等业务。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为866.18万元，其中，基本支出119.68万元，专项支出746.5万元。

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**