

孟津县退役军人事务局 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县退役军人事务局 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县退役军人事务局 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 孟津县退役军人事务局部门概况

一、主要职能

退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署以及市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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）负责全县军队转业干部、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）组织指导全县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，制

定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。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，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设 6 个职能股室，分别为：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置就业创业股、拥军优抚股、军队离退休干部休养所、退役军人服务中心。

第二部分 孟津县退役军人事务局 2020 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县退役军人事务局 2020 年度收入总计 1286.2 万元，支出总计 1286.2 万元，孟津县退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年没有预算。

二、收入预算总体情况说明

孟津县退役军人事务局 2020 年度收入合计 1286.2 万元，其中：其中：一般公共预算 1286.2 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县退役军人事务局 2020 年度支出合计 1286.2 万元，其中：基本支出 84.92 万元，占全年支出比例 6.6%；一般性项目支出 1027.28 万元，占全年支出比例 79.9%；专项资金支出 174 万元，占全年支出比例 13.5%。

四、财政拨款收入支出预算情况说明

孟津县退役军人事务局 2020 年度一般公共预算收支预算 1286.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县退役军人事务局 2020 年度一般公共预算支出年初预算 1286.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，

占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1281.01 万元，占 99.6%；医疗卫生与计划生育支出 1.93 万元，占 0.15%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 3.26 万元，占 0.25%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县退役军人事务局 2020 年度一般公共预算基本支出年初预算 1286.2 万元，其中：人员经费支出 78.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费等；商品服务支出 5.91 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对个人和家庭补助支出 0.4 万元，主要包括：引进高学历人才安家补助等；一般性项目支出 1027.28 万元，主要包括：拥军慰问支出、优抚对象生活补助支出、烈士陵园修缮维护支出、义务兵优待金支出、困难救助支出、其他退役军人事务局管理事务支出等；专项资金支出 174 万元，主要包括：自主就业退役士兵一次性经济补助支出等；

七、政府性基金预算支出情况说明

孟津县退役军人事务局 2020 年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津县退役军人事务局 2020 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0。

（二）公务用车购置费：0。

（三）公务用车运行费：0。

（四）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县退役军人事务局 2020 年机关运行经费支出 5.91 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

孟津县退役军人事务局 2020 年政府采购预算安排 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1286.2

万元，其中工资福利支出 78.61 万元，商品服务支出 5.91 万元，对个人和家庭补助支出 0.4 万元，一般性项目支出 1027.28 万元，专项资金支出 174 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 894 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年末，孟津县退役军人事务局固定资产总额：15.31 万元，其中：通用设备 10.34 万元，其他办公设备 4.97 万元。

（五）关于预算部门构成情况

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县退役军人事务局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总表

单位名称：孟津县退役军人事务所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					1,286.20	84.92	78.60	0.40	5.91	1,201.28	1,027.28	174.00
			308	孟津县退役军人事务所	1,286.20	84.92	78.60	0.40	5.91	1,201.28	1,027.28	174.00
			308001	孟津县退役军人事务所	1,249.88	48.60	43.77		4.83	1,201.28	1,027.28	174.00
208	08	03	308001	在乡复员、退伍军人生活补助	32.78					32.78	32.78	
208	08	99	308001	其他优抚支出	844.50					844.50	670.50	174.00
208	09	99	308001	其他退役安置支出	18.30					18.30	18.30	
208	25	02	308001	其他农村生活救助	83.50					83.50	83.50	
208	28	01	308001	行政运行	48.60	48.60	43.77		4.83			
208	28	04	308001	拥军优属	143.20					143.20	143.20	
208	28	99	308001	其他退役军人事务管理支出	65.00					65.00	65.00	
208	99	01	308001	其他社会保障和就业支出	14.00					14.00	14.00	
			308002	孟津县退役军人服务中心	36.32	36.32	34.83	0.40	1.08			
208	05	02	308002	事业单位离退休	4.05	4.05	4.05					
208	28	50	308002	事业运行	27.08	27.08	25.59	0.40	1.08			
210	11	02	308002	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93					
221	02	01	308002	住房公积金	3.26	3.26	3.26					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县退役军人事务所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	1,286.20	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	1,286.20	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	1,281.01	1,281.01			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93			
		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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	3.26	3.26			
		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、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,286.20	本 年 支 出 合 计	1,286.20	1,286.20			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	1,286.20	84.92	78.61	0.40	5.91	1,201.28	1,027.28	174.00	
208					社会保障和就业支出			1,281.01	79.73	73.42	0.40	5.91	1,201.28	1,027.28	174.00	
	05				行政事业单位养老支出			4.05	4.05	4.05						
		02			事业单位离退休			4.05	4.05	4.05						
208	05	02	社会保障	行政事业	事业单位离	308002	孟津县退役军人服务中	4.05	4.05	4.05						
	08				抚恤			877.28					877.28	703.28	174.00	
		03			在乡复员、退伍军人生活补助			32.78					32.78	32.78		
208	08	03	社会保障	抚恤	在乡复员、	308001	孟津县退役军人事务局	32.78					32.78	32.78		
		99			其他优抚支出			844.50					844.50	670.50	174.00	
208	08	99	社会保障	抚恤	其他优抚支	308001	孟津县退役军人事务局	844.50					844.50	670.50	174.00	
	09				退役安置			18.30					18.30	18.30		
		99			其他退役安置支出			18.30					18.30	18.30		
208	09	99	社会保障	退役安置	其他退役安	308001	孟津县退役军人事务局	18.30					18.30	18.30		
	25				其他生活救助			83.50					83.50	83.50		
		02			其他农村生活救助			83.50					83.50	83.50		
208	25	02	社会保障	其他生活	其他农村生	308001	孟津县退役军人事务局	83.50					83.50	83.50		
	28				退役军人管理事务			283.88	75.68	69.36	0.40	5.91	208.20	208.20		
		01			行政运行			48.60	48.60	43.77		4.83				
208	28	01	社会保障	退役军人	行政运行	308001	孟津县退役军人事务局	48.60	48.60	43.77		4.83				
		04			拥军优属			143.20					143.20	143.20		
208	28	04	社会保障	退役军人	拥军优属	308001	孟津县退役军人事务局	143.20					143.20	143.20		
		50			事业运行			27.08	27.08	25.59	0.40	1.08				
208	28	50	社会保障	退役军人	事业运行	308002	孟津县退役军人服务中	27.08	27.08	25.59	0.40	1.08				
		99			其他退役军人事务管理支出			65.00					65.00	65.00		
208	28	99	社会保障	退役军人	其他退役至	308001	孟津县退役军人事务局	65.00					65.00	65.00		
		99			其他社会保障和就业支出			14.00					14.00	14.00		
		01			其他社会保障和就业支出			14.00					14.00	14.00		
208	99	01	社会保障	其他社会	其他社会保	308001	孟津县退役军人事务局	14.00					14.00	14.00		
210					卫生健康支出			1.93	1.93	1.93						
	11				行政事业单位医疗			1.93	1.93	1.93						
		02			事业单位医疗			1.93	1.93	1.93						
210	11	02	卫生健康	行政事业	事业单位医	308002	孟津县退役军人服务中	1.93	1.93	1.93						
221					住房保障支出			3.26	3.26	3.26						
		02			住房改革支出			3.26	3.26	3.26						
		01			住房公积金			3.26	3.26	3.26						
221	02	01	住房保障	住房改革	住房公积金	308002	孟津县退役军人服务中	3.26	3.26	3.26						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县退役军人事务所

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称孟津县退役军人事务局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020 年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2082801	行政运行	5.91

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县退役军人事务局

单位：万元

项目名称			人工工资经费、优抚对象生活补助、临时价格补贴、困难救助金、义务兵优待金等各项资金					
主管部门			退役军人事务局		实施单位	退役军人事务局		
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期		2020 年 1 月-12 月		项目负责人		谢红星	
	资金来源		其中：本级财政资金	1286.2	上级补助		其他资金	
	本级财政资金		分年项目预算		2020 年	1286.2	2021 年	2022 年
	项目基本概况			按照上级文件要求，足额发放各项资金，保障服务对象的合法权益。				
	政策依据			各项资金相关文件				
绩效目标			按要求完成预算支出					
项目支出绩效目标与指标	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					
			质量指标					
			时效指标		确保资金按时支出			100%
			成本指标		控制在预算范围内			100%
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标		保障各项政策落实到位，资金及时发放			100%
			生态效益指标					
		可持续影响指标		推动退役军人事务各项工作稳定发展				
满意度指标	服务对象满意度指标		单位的服务对象			力争达到 100%		

