

# 镇安县退役军人事务局 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

### 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

#### 退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、为国、为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及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

（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；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展全县拥军优属工作；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的优待政策。

（七）负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、烈士墓管理维护、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、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（八）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。

（九）负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**退役军人事务局内设机构：**办公室、优抚股、安置股。

## **二、2020年度部门工作任务**

（一）开展退役军人事务系统“基层基础基本建设年”活动，推进县、镇（办）、村（社区）退役军人服务保障机构建设。

（二）安置好当年符合安置条件的退役军人，积极解决安置历史遗留问题；落实好优待抚恤政策。

（三）按上级要求完成部分退役士兵社保接续工作。

（四）运用好各级退役军人关爱基金，建立规范关爱帮扶机制，及时帮扶困难退役军人。

（五）建立退役军人技能培训基地，做好退役军人创业就业工作。

（六）走访慰问烈属、军属和困难退役军人家庭。

（七）做好涉及退役军人信访维稳工作，把困难和矛盾化解在当地。

(八) 做好省级双拥模范县创建工作。

(九) 做好脱贫攻坚工作。

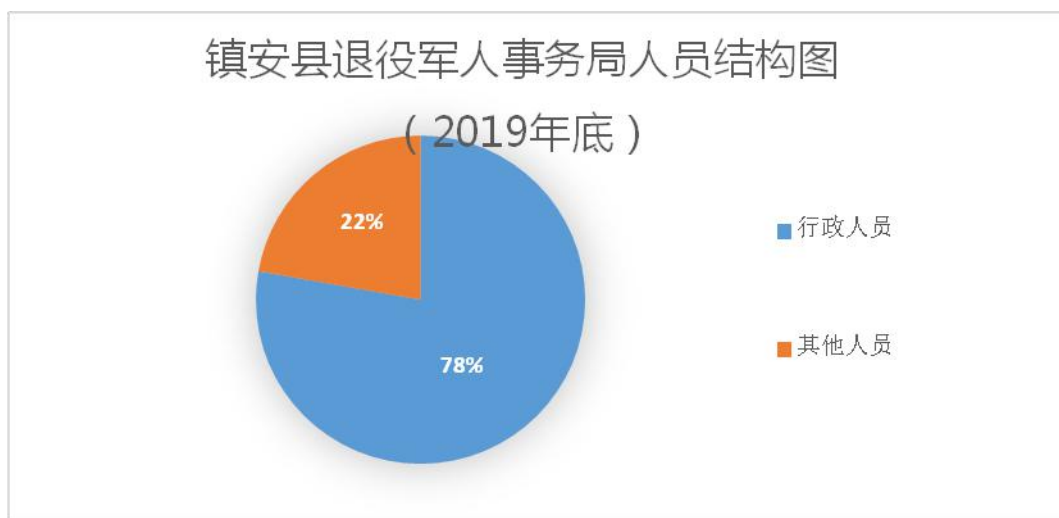
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位只有本级单位 1 个，下属事业单位县退役军人服务中心正在组建中，尚未纳入。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县退役军人事务局本级（机关）	
	镇安县退役军人服务中心	待纳入

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 0 人，临时聘用人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。县退役军人服务中心编制 5 人，未调配到位。



## 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。本部门是 2019 年机构改革新组建部门，第一次编制预算，没有与上年对比数数据。2020 年本部门预算总收入 105.72 万元，总支出 105.72 万元，全部来源于财政拨款。

(二) 财政拨款收支情况。2020 年本部门财政拨款收入 105.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2020 年本部门财政拨款支出 105.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

#### (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。

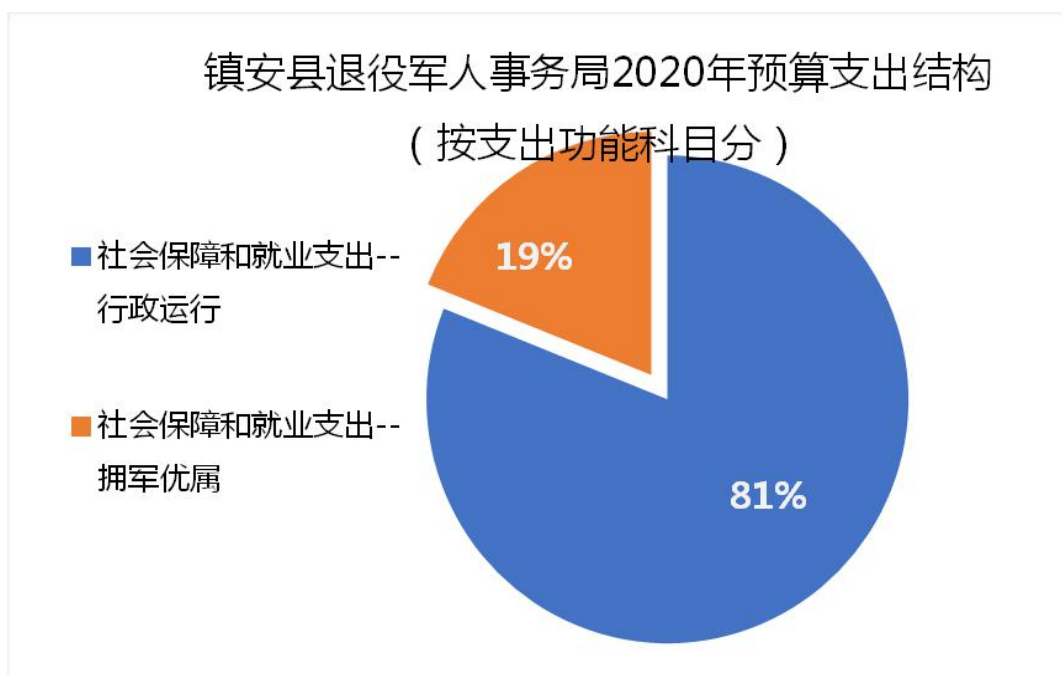
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 105.72 万元，第一年编制预算，无上年可比数据。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 105.72 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出---行政运行（2082801）85.72 万元。

(2) 社会保障和就业支出--拥军优属（2082804）20 万元。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出105.72万元，按部门经济分类科目分其中：

工资福利支出（301）72.12万元。

商品和服务支出（302）13.6万元。

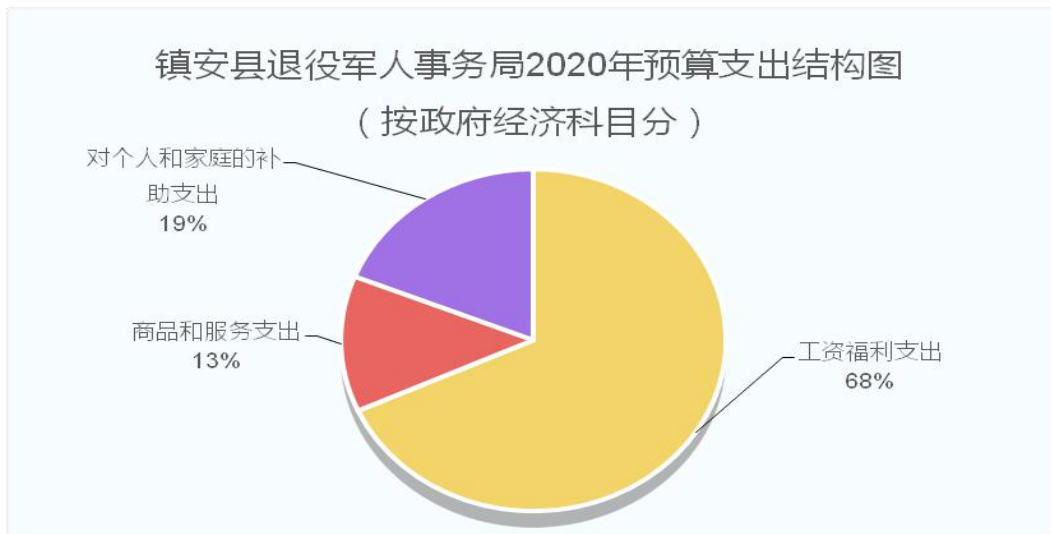
对个人和家庭的补助支出（303）20万元。

(3) 2020年本部门当年一般公共预算支出105.72万元，按政府经济分类科目分，其中：

机关工资福利支出（501）72.12万元。

机关商品和服务支出（502）13.6万元。

对个人和家庭的补助支出（509）20万元。



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年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。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

本部门2020年“三公”经费预算1.0万元，主要用于烈士纪念褒扬工作的人员接待。预算会议费支出0.4万元，培训费支出0.4万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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 年当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、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 年无政府采购预算，已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 105.72 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 13.6 万元。

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**

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县退役军人事务局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支项目
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	105.72	一、部门预算	105.72	一、部门预算	105.72	一、部门预算	105.72
1、财政拨款	105.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75.72	1、机关工资福利支出	72.12
(1) 一般公共预算拨款	105.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	72.12	2、机关商品和服务支出	13.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	105.72	(2) 商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	105.72	<b>本年支出合计</b>	105.72	<b>本年支出合计</b>	105.72	<b>本年支出合计</b>	105.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	105.72	<b>支出总计</b>	105.72	<b>支出总计</b>	105.72	<b>支出总计</b>	105.72





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	105.72	一、财政拨款	105.72	一、财政拨款	105.72	一、财政拨款	105.72
1、一般公共预算拨款	105.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136.58	1、机关工资福利支出	72.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	72.12	2、机关商品和服务支出	13.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	105.72	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>105.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105.72</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>105.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>105.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>105.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>105.72</b>

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2082801	退役军人事务局	85.72	72.12	3.6	10	行政运行
2082804	退役军人事务局	20			20	退役军人关爱基金













2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		退役军人事务工作经费		
主管部门		镇安县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成年度退役军人安置就业、抚恤优待、纪念褒扬等服务保障各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	行政事业性项目，无数量指标
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	当年完成
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	行政事业性项目，无经济效益指标
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	90%	
		指标2：		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	(一)开展退役军人事务系统“基层基础基本建设年”活动,推进县、镇(办)、村(社区)退役军人服务保障机构建设。 (二)安置好当年符合安置条件的退役军人,积极解决安置历史遗留问题,落实好优待抚恤政策。 (三)按上级要求完成部分退役士兵社保接续工作。 (四)运用好各级退役军人关爱基金,建立规范关爱帮扶机制,及时帮扶困难退役军人。 (五)建立退役军人技能培训基地,做好退役军人创业就业工作。 (六)走访慰问烈属、军属和困难退役军人家庭。 (七)做好涉及退役军人信访维稳工作,把困难和矛盾化解在当地。	105.72	105.72	
金额合计			105.72	105.72	
年度总体目标	(一)开展退役军人事务系统“基层基础基本建设年”活动,推进县、镇(办)、村(社区)退役军人服务保障机构建设。 (二)安置好当年符合安置条件的退役军人,积极解决安置历史遗留问题,落实好优待抚恤政策。 (三)按上级要求完成部分退役士兵社保接续工作。 (四)运用好各级退役军人关爱基金,建立规范关爱帮扶机制,及时帮扶困难退役军人。 (五)建立退役军人技能培训基地,做好退役军人创业就业工作。 (六)走访慰问烈属、军属和困难退役军人家庭。 (七)做好涉及退役军人信访维稳工作,把困难和矛盾化解在当地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	行政性工作,无具体数量指标	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无具体经济效益	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:	让退役军人群体满意	
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	90%		
		指标2:			
		.....			
.....					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县退役军人事务工作经费、退役军人关爱基金		
主管部门		镇安县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成辖区内退役军人服务保障工作。 目标2：援助县内困难退役军人及其家庭成员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	无具体数量指标
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	2020年12月底
			.....	
		成本指标	指标1：	无
			指标2：	
			.....	
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	.....			
	.....			
	社会效益指标		指标1：	完成退役军人服务保障工作
			.....	
			.....	
	生态效益指标		指标1：	
			指标2：	
			.....	
	可持续影响指标		指标1：	
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	90%	
		.....		
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。