

白水县退役军人事务局 2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

白水县退役军人事务局主要职责是：（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中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）负责军队转业干部、复员干部、残疾军人、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）负责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）组织协调相关部门做好离休退休军人、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政策落实工作。（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作：指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，负责军供服务保障工作。（六）负责拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。（七）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。（八）贯彻“地方

拥军优属，军队拥政爱民”总方针，拟定“双拥”工作方案，落实“双拥”创建措施，促进军政民大团结。（九）负责联系对接全县信访工作机制，对来人来访按照中、省、市关于退役军人事务方面政策做好解释和维稳工作。（十）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。（十一）承担原拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

根据白办字[2019]60号《白水县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》文件要求，白水县退役军人事务局于2019年1月30日挂牌成立，内设办公室、双拥安置股、优抚股（行政审批股）。白水县退役军人事务局直接管理的下属事业单位1个，即：白水县退役军人服务中心。

二、2020年主要工作任务

2020年，在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的大力支持下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要论述重要精神和关于退役军人重要指示精神，逐步健全各项制度，建立工作机制，扎实开展“三基建设年”和“思想政治工作年”活动，围绕服务保障退役军人工作提质量、上水平，圆满完成了各项工作任务。2020年全县退役军人事务工作的主要任务如下：

(一) 巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育为主，深入抓好党建工作；

(二) 完善思想政治工作制度，夯实退役军人政治基础；

(三) 高质量完成移交安置工作；

(四) 积极落实优抚双拥政策；

(五) 精准化促进退役士兵就业；

(六) 狠抓制度建设，提升矛盾化解的工作特色；

(七) 深入开展常态化联系走访慰问；

(八) 抓实重点工作，夯实工作基础；

三、部门决算单位构成

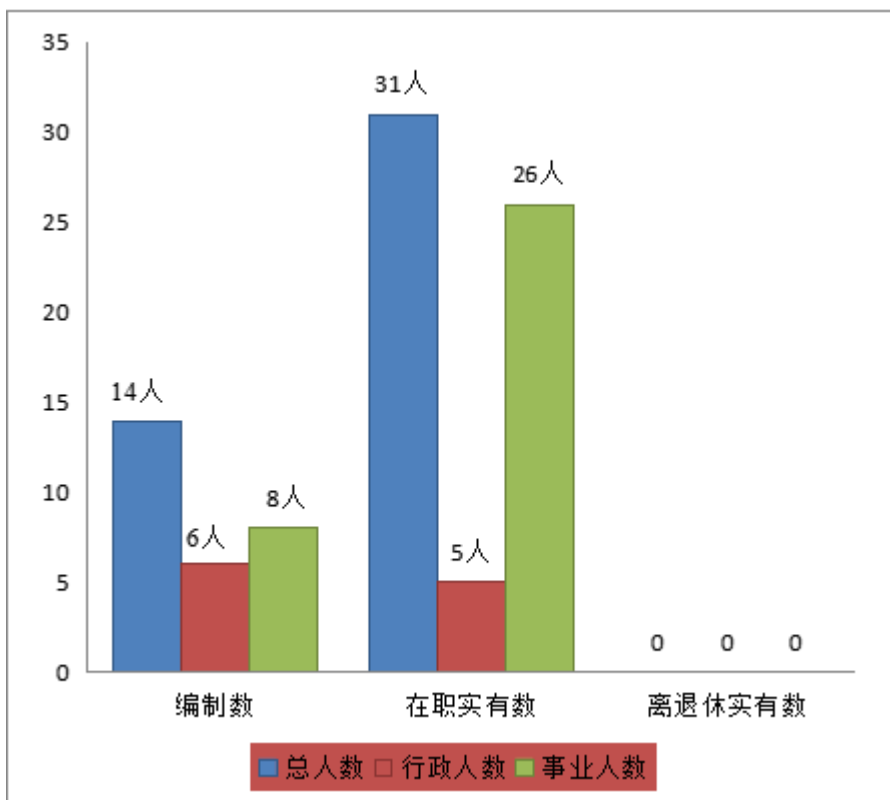
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县退役军人事务局（本级）
2	白水县退役军人服务中心

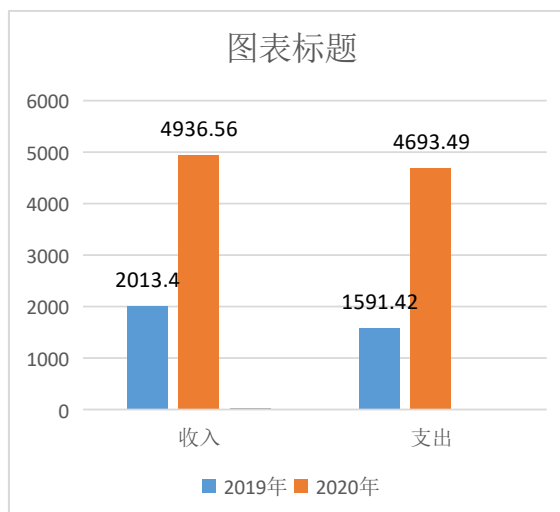
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 31 人，其中行政人员 5 人、事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

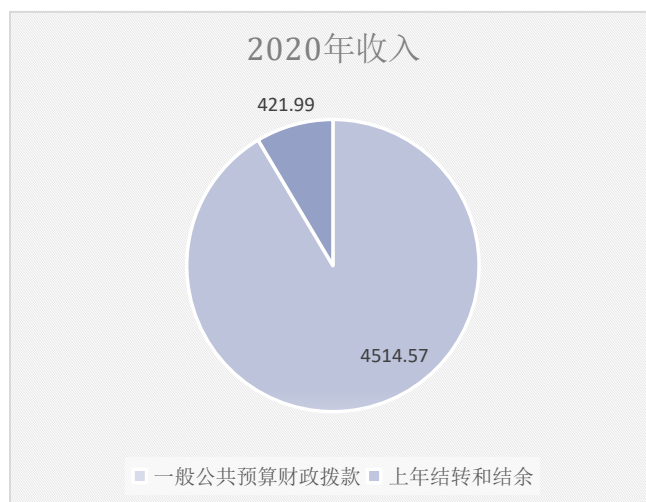
一、收入支出决算总体情况说明



2020年，本部门收入4936.56万元，较上年增长2923.16万元，增幅145.19%，主要原因是新部门业务项目增加，财政拨款增多；支出4693.49万元，较上年增长3102.07万元，

增幅 194.92%，主要原因本单位为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，项目资金增加。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 4936.56 万元，较上年增长 145.19%，其中：财政拨款收入 4936.56 万元，占 100%。

1、一般公共预算财政拨款收入 4514.57 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 2501.17 万元，增幅 124.23%，主要原因是本单位为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，项目资金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

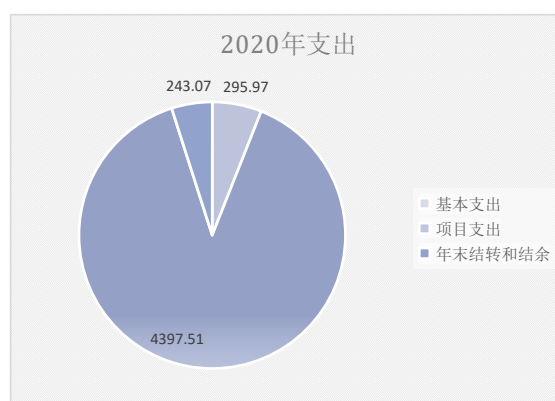
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 421.99 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说



2020 年支出合计 4936.56 万元，其中：基本支出 295.97 万元，占 6%；项目支出 4397.52 万元，占 89.08%。

1、基本支出 295.97 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出

256.71 万元，较上年增长 256.71 万元，增幅 100%，主要原因是上年度决算时数据列支科目与今年不一致；对个人和家庭的补助支出 25 万元，较上年增长 25 万元，增幅 100%，主要原因是上年度决算时数据列支科目与今年不一致；商品和服务支出 14.26 万元，较上年增长 9.26 万元，增幅 185.2%，主要原因是单位业务量增加。

2、项目支出 4397.52 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会保障和就业支出项目 4374.21 万元，较上年增长 2782.79 万元，增幅 174.86%；卫生健康支出项目 23.3 万元，较上年增长 23.3 万元，增幅 100%，主要原因是本单位为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，项目资金增加。

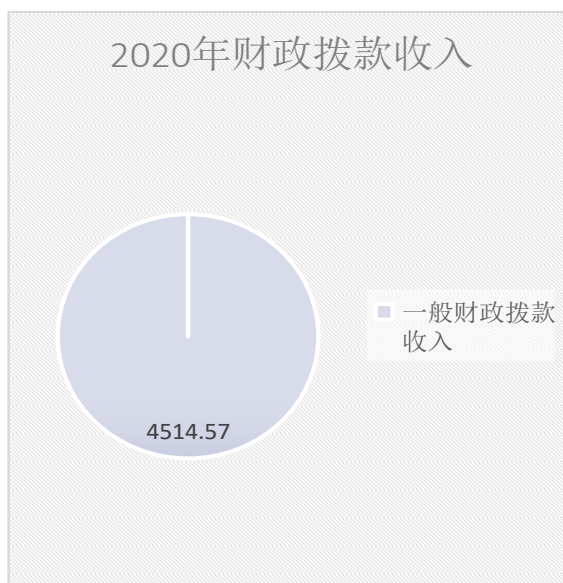
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

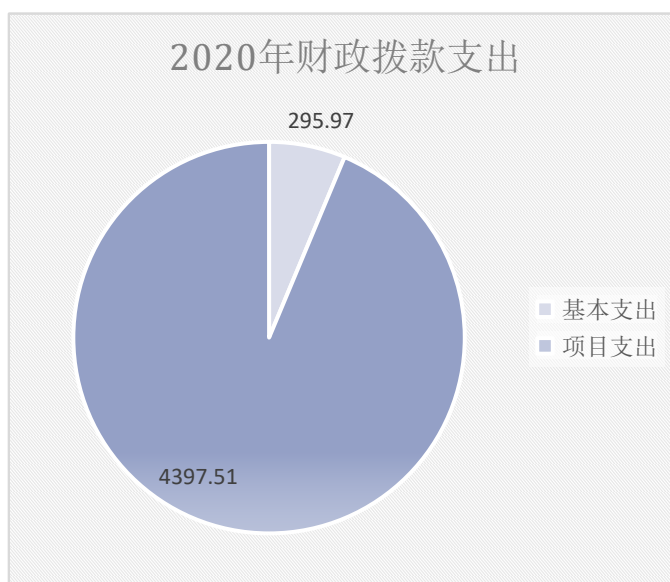
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 243.07 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020年，本部门财政拨款收入4514.57万元，其中：一般公共预算拨款收入4514.57万元，较上年增长2501.17万元，增幅124.23%，主要原因是本单位为2019年机改新成立单位，2020年工作稳步推进，项目资金增加。



2020年，本部门财政拨款支出4693.49万元，其中：基本支出295.97万元，较上年增长290.97万元，增幅5819.4%，主要原因是上年度决算时数据列支科目与今年不一致；项目

支出 4397.51 万元,较上年增长 2806.09 万元,增幅 176.33%,主要原因是本单位为 2019 年机改新成立单位,2020 年工作稳步推进,项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年,本部门一般公共预算拨款支出 4693.49 万元,较上年增长 3102.07 万元,增幅 194.92%,主要原因是本单位为 2019 年机改新成立单位,2020 年工作稳步推进,项目资金增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 4693.49 万元,其中:

(1) 社会保障和就业支出(208)4644.34 万元,较上年增长 3052.92 万元,增幅 191.84%,原因是本单位为 2019 年机改新成立单位,2020 年工作稳步推进,项目支出增加。

(2) 卫生健康支出(210)31.4 万元,较上年增长 31.4 万元,原因是上年度决算时数据列支科目与今年不一致。

(3) 住房保障支出(221)17.75 万元,较上年增加 17.75 万元,增幅 100%,原因是上年度决算时数据列支科目与今年不一致。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 4693.49 万元,其中:

工资福利支出（301）256.71万元，较上年增长256.71万元，增幅100%，原因是上年度决算时数据列支科目与今年不一致。

商品服务支出（302）4411.77万元，较上年增长4392.77万元，增幅23119.84%，原因是上年度决算时数据列支科目与今年不一致。

对个人和家庭的补助支出（303）25万元，较上年减少1547.42万元，降幅98.41%，原因是上年度决算时数据列支科目与今年不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出295.97万元，其中：

人员经费256.71万元，较上年增长256.71万元，增幅100%，原因是上年度决算时数据列支科目与今年不一致。主要包括基本工资（30101）114.3万元，津贴补贴（30102）15万元，绩效工资（30107）72.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）28.39万元，职业年金缴费（30109）1.31万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.8万元，其他社会保障缴费（30112）0.9万元，住房公积金（30113）17.75万元。

公用经费39.26万元，较上年增长34.26万元，增幅685.2%，原因是本单位为2019年机改新成立单位，2020年工作稳步推进，支出增加。主要包括办公费（30201）3.23

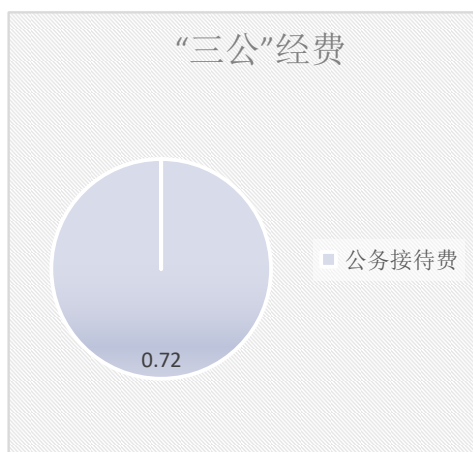
万元，印刷费（30202）万 1.1 元，水费（30205）0.2 万元，电费（30206）0.3 万元，取暖费（30208）0.2 万元，差旅费（30211）0.3 万元，维修（护）费（30213）0.1 万元，租赁费（30214）0.3 万元，会议费（30215）0.85 万元，培训费（30216）0.3 万元，公务接待费（30217）0.72 万元，劳务费（30226）0.1 万元，工会经费（30228）0.25 万元，其他交通费用（30239）6.1 万元，其他商品和服务支出（30299）0.2 万元，生活补助（30305）25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.72 万元，较上年增长 0.72 万元，增幅 100%，主要原因是我单位是机改新成立单位，上年度未列支“三公”。较预算减少 3.36 万元，降幅 82.35%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩三公经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无因公出国支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是我单位无此项支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待16批次，80人次，支出0.72万元，较上年增长0.72万元，增幅100%，主要原因是2019单位新成立，无此项支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.3万元，较上年增长0.3万元，增幅100%，主要原因是2019单位新成立，无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.85万元，较上年增长0.85万元，增幅100%，主要原因是2019单位新成立，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，

政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 9.98 万元，较上年增加 4.98 万元，涨幅 99.6%，主要原因是本单位为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，运行经费增加，主要包括：办公费 3.23 万元，电费 0.3 万元，维修（护）0.1 万元，工会经费 0.25 万元，其他交通费用 6.1 万元。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)