

白水县退役军人事务局
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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：(1)贯彻落实党和国家有关退役军人工作的方针政策和决策部署；(2)会同有关部门制定和落实全县军队转业干部安置办法和安置计划；(3)负责退伍义务兵、转业士官复员干部，军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作(4)负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部的服务管理工作(5)组织开展全县拥军优属工作、拥政爱民活动(6)负责全县优待抚恤工作和烈士褒扬工作(7)负责烈士陵园维护以及纪念活动；(8)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

机构设置：白水县退役军人事务局内设3个机构：1、办公室 2、双拥安置股 3、优抚股（行政审批股）

二、2020年度部门工作任务

1. 抓好服务保障体系建设。2. 继续做好信息采集和悬挂光荣牌。3. 落实好双拥模范城创建。3. 各项优抚褒扬工作顺利开展。4. 做好2020年退役士兵接收工作。4. 积极统筹协调完成社保接续各项工作。5. 关爱基金宣传、资金筹措、涉及面等工作进一步开展。6. 加强党的建设、党风廉政建设和反腐败斗争。7. 做好杜康镇张王庄村的精准扶贫包联工作，全面完成年度工作任务。8. 完成县委、县政府下达的各项创文创卫工作。9. 完成社会治安综合治理及平安建设年度目标任务。10. 完成县委、县政府下达的统战工作年度任务。11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

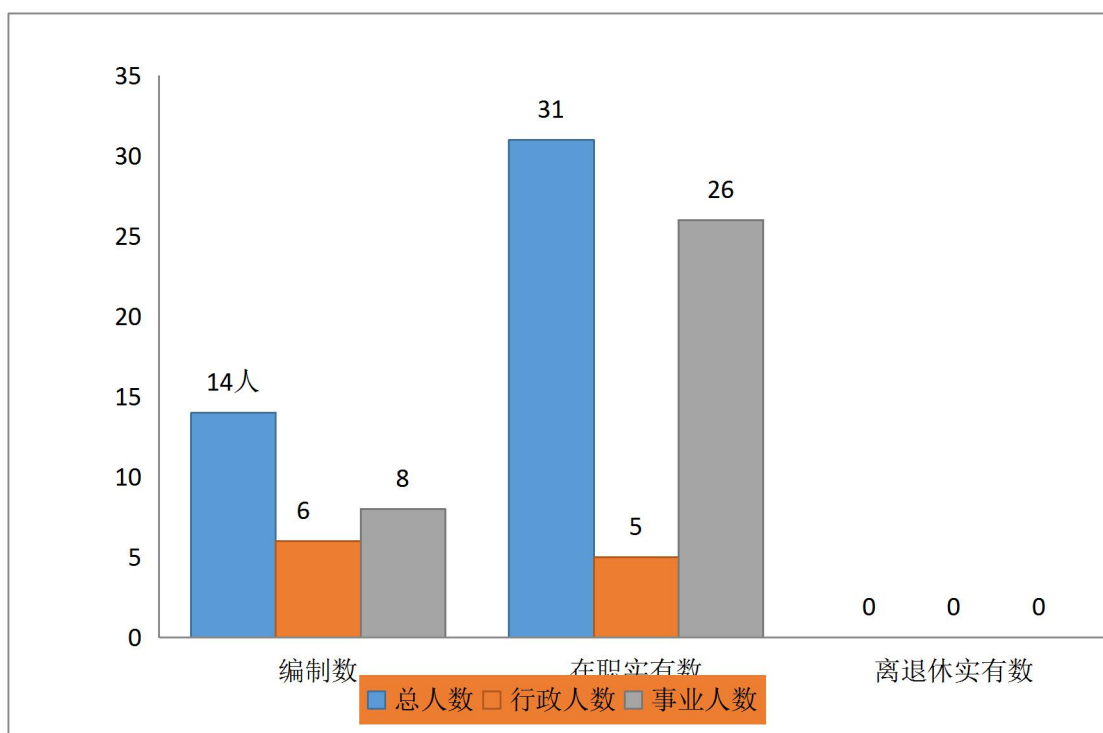
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县退役军人事务局部门本级（机关）	
2	白水县退役军人服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，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 5 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 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。

2020 年本部门预算收入 292.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2020 年本部门预算收入较上年无增减变化，主要原因是新成立单位；2020 年本部门预算支出 292.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2020 年本部门预算支出较上年无增减变化，主要原因是新成立单位。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 292.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2020 年本部门财政拨款收入较上年无增减变化，主要原因是新成立单位；2020 年本部门财政拨款支出 292.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2020 年本部门财政拨款支出较上年无增减变化，主要原因是新成立单位。

(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 292.25 万元，较上年无增减变化，主要原因是新成立单位。

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 292.25 万元，其中：

(1) 205 教育支出 0.3 万元。20508 进修及培训 0.3 万元，2050803 培训支出 0.30 万元。较上年无增减变化，原因是新成立单位；

(2) 208 社会保障和就业支出 287.11 万元，20805 行政事业单位离退休 5.52 万元，2080505 机关事业单位养老保险缴费 5.52 万元，较上年无增减变化，原因是新成立单位；20827 财政对其他社会保险 0.07 万元，2082702 财政对工伤保险补助 0.07 万元，较上年无增减变化，原因是新成立单位；20828 退役军人管理事务 281.52 万元，2082801 行政运行 49.16 万元，2080850 事业运行 232.36 万元，较上年无增减变化，原因是新成立单位。

(3) 210 卫生健康支出 1.39 万元，21011 行政事业单位医疗 1.39 万元，2101101 行政单位医疗 1.39 万元，较上年无增减变化，原因是新成立单位；

(4) 221 住房保障支出 3.45 万元，22102 住房改革支出 3.45 万元，2210201 住房公积金 3.45 万元，较上年无增减变化，原因是新成立单位；

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年本部门当年一般公共预算支出292.25万元，其中：
工资福利支出（301）252.02万元，较上年无增减变化，
原因是新成立单位；

商品和服务支出（302）20.54万元，较上年无增减变化，
原因是新成立单位；

对个人和家庭的补助支出（303）19.69万元，较上年无
增减变化，原因是新成立单位；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出292.25万元，其
中：

机关工资福利支出（501）46.55万元，较上年无增减变
化，原因是新成立单位；

机关商品和服务支出（502）6.26万元，较上年无增减
变化，原因是新成立单位；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增减变化；

对事业单位经常性补助（505）2.38万元，较上年无增减
变化，原因是新成立单位；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减变
化；

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、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

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年无增减变化，原因是新成立单位；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是新成立单位；公务接待费 1.5 万元，较上年无增减变化，原因是新成立单位；公务用车运行费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是新成立单位没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化主要原因是新成立单位没有公务用车。培训费 0.3 万元，较上年无增减变化，原因是新成立单位；会议费 1.88 万元，较上年无增减变化，原因是新成立单位。

2、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

1、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）。

2、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

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、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 292.25 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）。

2、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 6.26 万元，较上年无增减变化，原因是新成立单位；办公费 0.8 万元，印刷费 0.3 万元，水费 0.1 万元，电费 0.1 万元，差旅费 0.1 万元，租赁费 0.1 万元，会议费 1.88 万元，培训费 0.3 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 0.1 万元，工会经费 0.05 万元，福利费 0.05 万元，其他交通费用 1.88 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。

2. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

白水县退役军人事务局

2020年1月20日