

濮阳县退役军人事务管理局
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

濮阳县退役军人事务局 2020 年部门预算公开目录

第一部分濮阳县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分濮阳县退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：濮阳县退役军人事务局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

因机构改革，濮阳县退役军人事务局于 2018 年 11 月 30 日挂牌成立，局内设 5 个股室，局属事业单位 2 个（濮阳县退役军人服务中心、濮阳县军队离退休干部休养所）全局行政事业编制共有 32 名，其中行政编制 10 名，事业编制 22 名。行政在编人员 4 人，事业在编人员 19 人，退休人员 1 人。

（二）主要职责

1. 濮阳县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，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。
2. 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

3. 承担退役军人有关政策规定起草工作，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

4. 负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

5. 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。

6. 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

7. 组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

8. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县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。

9. 组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

10. 负责全县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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬我县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

11. 负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

12. 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

濮阳县退役军人事务局下设：

1. 濮阳县退役军人事务局本级

2. 濮阳县退役军人服务中心

3. 濮阳县军队离退休干部休养所

局本级内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、双拥和就业创业股、优抚和褒扬股等。

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总预算 2179.28 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。濮阳县退役军人事务局 2020 年为首次预算编制。

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款 2179.28 万元。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 388.72 万元，其中：人员经费 371.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 17.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.8 万元）；公务接待费 0.7 万元，主要用于退伍军人的交流。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县退役军人事务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县退役军人事务局 2020 年收支总预算 8866.54 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县退役军人事务局 2020 年收入预算 8866.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2179.28 万元，上级转移支付收入 6687.26 万元。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县退役军人事务局 2020 年支出预算 8866.54 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 388.72 万元，

占 4.4%；项目支出 8477.82 元，占 95.6%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县退役军人事务局 2020 年机关运行经费支出 17.3 万元。

（二）政府采购支出情况

濮阳县退役军人事务局 2020 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台（套）。办公用房 200 平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项6687.26万元。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、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。

附件：濮阳县退役军人事务局 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：濮阳县退役军人事务管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2,179.28	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	2,179.28	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1,980.56	1,980.56	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	198.72	198.72	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（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）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,179.28	支 出 总 计	2,179.28	2,179.28	

一般公共预算支出表

单位：濮阳县退役军人事务管理局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,179.28	388.72	1,790.56
208	社会保障和就业支出	1,980.56	363.00	1,617.56
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	
20808	抚恤	608.86		608.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.39		140.39
2080899	其他优抚支出	468.47		468.47
20809	退役安置	970.80	58.50	912.30
2080901	退役士兵安置	360.00		360.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.50	58.50	
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	537.30		537.30
2080999	其他退役安置支出	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	335.76	239.36	96.40
2082801	行政运行	51.24	51.24	
2082804	拥军优属	81.40		81.40
2082850	事业运行	188.12	188.12	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	198.72	25.72	173.00
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	
21014	优抚对象医疗	173.00		173.00
2101401	优抚对象医疗补助	173.00		173.00

一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县退役军人事务管理局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	388.72	312.78	58.64	17.30	
301	工资福利支出	312.78	312.78			
30101	基本工资	162.69	162.69			
30102	津贴补贴	15.45	15.45			
30103	奖金	42.69	42.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.72	25.72			
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23			
302	商品和服务支出	17.30			17.30	
30201	办公费	1.90			1.90	
30202	印刷费	1.90			1.90	
30207	邮电费	0.70			0.70	
30211	差旅费	5.40			5.40	
30215	会议费	0.50			0.50	
30216	培训费	0.50			0.50	
30217	公务接待费	0.20			0.20	
30228	工会经费	2.10			2.10	
30231	公务用车运行维护费	0.80			0.80	
30239	其他交通费用	3.30			3.30	
303	对个人和家庭的补助	58.64		58.64		
30302	退休费	0.14		0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	58.50		58.50		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县退役军人事务管理局

单位：万元

单位编码	2020年预算数					
	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
退役军人事务局	1.50		0.80		0.80	0.70

政府性基金预算支出表

单位：濮阳县退役军人事务管理局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

部门收支总表

单位：濮阳县退役军人事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,179.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	6,687.26	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	8,470.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	396.32
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	8,866.54	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	8,866.54	支 出 总 计	8,866.54

部门收入总表

单位：濮阳县退役军人事务管理局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	8,866.54		2,179.28					6,687.26			
208	社会保障和就业支出	8,470.22		1,980.56					6,489.66			
20805	行政事业单位养老支出	65.14		65.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	65.00		65.00								
2080599	其他行政事业单位养老支	0.14		0.14								
20808	抚恤	6,609.86		608.86					6,001.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	140.39		140.39								
2080899	其他优抚支出	6,469.47		468.47					6,001.00			
20809	退役安置	1,459.46		970.80					488.66			
2080901	退役士兵安置	425.76		360.00					65.76			
2080902	军队移交政府的离退休人员	58.50		58.50								
2080903	军队移交政府离退休干部管理	31.00							31.00			
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00								
2080905	军队转业干部安置	537.30		537.30								
2080999	其他退役安置支出	401.90		10.00					391.90			
20828	退役军人管理服务	335.76		335.76								
2082801	行政运行	51.24		51.24								
2082804	拥军优属	81.40		81.40								
2082850	事业运行	188.12		188.12								
2082899	其他退役军人事务管理支	15.00		15.00								
210	卫生健康支出	396.32		198.72					197.60			
21011	行政事业单位医疗	25.72		25.72								
2101101	行政单位医疗	25.72		25.72								
21014	优抚对象医疗	370.60		173.00					197.60			
2101401	优抚对象医疗补助	370.60		173.00					197.60			

部门支出总表

单位：濮阳县退役军人事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	8,866.54	388.72	8,477.82
208	社会保障和就业支出	8,470.22	363.00	8,107.22
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	
20808	抚恤	6,609.86		6,609.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.39		140.39
2080899	其他优抚支出	6,469.47		6,469.47
20809	退役安置	1,459.46	58.50	1,400.96
2080901	退役士兵安置	425.76		425.76
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.50	58.50	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31.00		31.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	537.30		537.30
2080999	其他退役安置支出	401.90		401.90
20828	退役军人管理事务	335.76	239.36	96.40
2082801	行政运行	51.24	51.24	
2082804	拥军优属	81.40		81.40
2082850	事业运行	188.12	188.12	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	396.32	25.72	370.60
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	
21014	优抚对象医疗	370.60		370.60
2101401	优抚对象医疗补助	370.60		370.60