

抚顺县退役军人事务局 2020 年部门预算和 三公经费预算公开报告

第一部分 抚顺县退役军人事务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分抚顺县退役军人事务局 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支总体情况表
- 二、2020 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2020 年部门收入总体情况表
- 四、2020 年部门支出总体情况表
- 五、2020 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门债务支出预算表

十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺县退役军人事务局 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺县退役军人事务局概况

一、主要职责

1、拟定关于退役军人思想政治、管理保障和安置、优抚等工作的措施并组织实施，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。

2、负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、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。

4、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人安置相关工作。组织指导军供服务保障工作。

5、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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责“三方面人员”相关工作。

6、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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，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。

7、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。

8、承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

9、完成县委、县政府和县人民武装部交办的其他任务。

抚顺县退役军人服务中心为抚顺县退役军人事务局所属事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入抚顺县退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、抚顺县退役军人事务局本级

第二部分 抚顺县退役军人事务局部门预算公开表

抚顺县退役军人事务局 2020 年部门预算公开表（见附表）

第三部分 抚顺县退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 抚顺县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺县退役军人事务局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，纳入预算管理

的行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。2020 年，抚顺县退役军人事务局及所属单位部门收入预算 871.37 万元；支出预算 871.37 万元。

二、关于抚顺县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县退役军人事务局及所属单位 2020 年财政拨款收支总预算 871.37 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元（本单位为机构改革新成立单位无上一年度数据）。收入预算为一般公共预算拨款、国有资

源（资产）有偿使用收入等。具体包括：当年财政拨款收入 871.37 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，纳入专户管理的行政事业性收费 0 万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出 866.81 万元，卫生健康支出 1.56 万元，住房保障支出 3 万元；按经济支出包括：工资福利支出 38.48 万元，商品和服务支出 60.35 万元，对个人和家庭的补助 20.14 万元，项目支出 752.4 万元。

三、关于 抚顺县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺县退役军人事务局及所属单位 2020 年一般公共预算基本支出 871.37 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元（本单位为机构改革新增单位无上年度数据）。其中工资福利支出 38.48 万元，商品和服务支出 60.35 万元，对个人和家庭补助支出 20.14 万元。

人员经费 58.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出 60.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

四、关于 抚顺县退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 0.03 万元，其中：公务用车运行费

0 万元、公务接待费 0.03 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加（减少）0 万元，其中公务用车运行费增加（减少）0 万元、公务接待费增加（减少）0 万元。（本单位为机构改革新增单位）

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年抚顺县退役军人事务局机关运行经费预算为 60.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2020 年抚顺县退役军人事务局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月，抚顺县退役军人事务局及所属单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2020 年抚顺县退役军人事务局共编制 1 个项目，应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，涉及资金 752.4 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（四）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2020 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”没有数据。

2、2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，因此“2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”没有数据。

3、2020年预算中没有债务预算支出，因此“2020年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2020年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2020年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：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。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

顺县退役军人事务局2020年部门预算和“三公”经费预算公开

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门债务支出预算表
- 十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：抚顺县退役军人事务局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	871.37	社会保障和就业支出	866.81
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	3.57
二、纳入预算管理的专项收入		机关事业单位养老保险缴费支出	3.57
三、纳入预算管理的行政事业性收费		退役军人管理事务	863.24
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政运行	100.84
五、政府住房收入		拥军优属	762.40
六、纳入政府性基金预算管理收入		卫生健康支出	1.56
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位医疗	1.56
七、纳入专户管理的行政事业性收费		行政单位医疗	1.56
		住房保障支出	3.00
		住房改革支出	3.00
		住房公积金	3.00
收 入 合 计	871.37	支 出 总 计	871.37

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺县退役军人事务局

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	118.97	58.62	60.35
301		工资福利支出	38.48	38.48	
	30101	基本工资	13.78	13.78	
	30102	津贴补贴	7.42	7.42	
	30103	奖金	9.15	9.15	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.57	3.57	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	
	30113	住房公积金	3.00	3.00	
302		商品和服务支出	59.39		60.35
	3020101	办公费	13.60		13.60
	30205	水费	0.36		0.36
	30206	电费	1.44		1.44
	3020801	单位取暖费	3.67		3.67
	30213	维修（护）费	7.00		7.00
	30216	培训费	15.00		15.00
	30226	劳务费	17.40		17.40
	30228	工会经费	0.48		0.48
	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	20.14	20.14	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30305	生活补助	17.30	17.30	
	30305	在职遗属补助			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.84	2.84	

2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺县退役军人事务局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺县退役军人事务局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺县退役军人事务局

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源														
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费					
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金						

2020年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺县退役军人事务局

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	0.03	
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.03	
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺县退役军人事务局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
	302			商品和服务支出	20.35
		30201		办公费	1.60
		30205		水费	0.36
		30206		电费	1.44
		30208		取暖费	3.67
		30226		劳务费	11.40
		30228		工会经费	0.48
		30299		其他商品和服务支出	1.40

