

集贤县退役军人事务局 2019 年度部门 决算信息及有关情况说明

目录

第一部分 单位基本情况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	3
三、 部门决算编报范围及人员构成.....	4
第二部分 2019 年部门预算执行总体情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。.....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	9
九、 预算绩效管理工作的开展情况说明。.....	9
十、其他重要事项情况说明.....	10
（一）机关运行经费支出情况.....	10
（二）政府采购支出情况.....	10
（三）国有资产占用情况.....	11
第三部分 名词解释.....	11
附件：2019 年度部门决算公开表格.....	15

第一部分 单位基本情况

一、部门职责（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。（三）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。（四）会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。（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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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，承担国家机关工作人员等残疾等级审批并负责伤亡抚恤职责。（七）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、省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。（八）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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物

名录，承办外国在我县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。（九）指导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）完成县委、县政府交办的其他任务。（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置退役军人事务局下设以下内设机构：（一）综合办公室（二）业务股

三、部门决算编报范围及人员构成

2019 年度纳入本部门决算的编制范围的单位有 1 个，为集贤县退役军人事务局。2019 年末行政编制 8 人，事业编制 20 人；年末机构实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人。

第二部分 2019 年部门预算执行总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算收、支总计 1870.62 万元，其中：本年收入 1843.21 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余 27.42 万元；本年支出 1870.62 万元；结余分配 0 万元，年末结转和结余 489.12 万元。与 2018 年度相比，收、支总计均增加（减少） 万元，同比增长（下降） %。主要原因： 本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1843.21 万元，与 2018 年度相比，增加（减少） 万元，同比增长（下降） %。主要原因：本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较 。

其中：财政拨款收入 1754.23 万元，占收入合计的 95.17 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 88.98 万元，占收入合计的 4.83 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1381.5 万元，与 2018 年度相比，增加（减少） 万元，同比增长（下降） %。主要原因：本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较 。

其中：基本支出 74.98 万元，占支出合计的 5.43 %；项目支出 1306.52 万元，占支出合计的 94.57 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1781.64 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1304.45 万元，与 2018 年决算数相比，增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1304.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 0 万元，占 0 %；公共安全支出（类） 0 万元，占 0 %；教育支出（类） 0 万元，占 0 %；科学技术支出（类） 0 万元，占 0 %；文化体育与传媒支出（类） 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出（类） 1287.67 万元，占 98.71 %；卫生健康支出（类） 11.3 万元，占 0.87 %；节能环保支出（类） 0 万元，占 0 %；城乡社区支出（类） 0 万元，占 0 %；农林水支出（类） 0 万元，占 0 %；交通运输支出（类） 0 万元，占 0 %；资源勘探信息等支出（类） 0 万元，占 0 %；

商业服务业等支出（类） 0 万元，占 0 %；金融支出（类） 0 万元，占 0 %；自然资源海洋气象等支出（类） 0 万元，占 0 %；住房保障支出（类） 5.48 万元，占 0.42 %；粮油物资储备支出（类） 0 万元，占 0 %；其他支出（类） 0 万元，占 0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 1304.45 万元，完成年初预算的 %。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

2019 年初预算为 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019 年初预算为 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2019 年初预算为 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

2019年初预算为0万元，支出决算为160.36万元，完成年初预算的-%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

2019年初预算为0万元，支出决算为86.54万元，完成年初预算的%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

2019年初预算为0万元，支出决算为334.54万元，完成年初预算的%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）

2019年初预算为0万元，支出决算为133.18万元，完成年初预算的%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

2019年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的-%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

9、社会保障和就业支出（类） 退役安置（款） 退役士兵安置（项）

2019 年初预算为 万元，支出决算为 324.76 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

10、 社会保障和就业支出（类） 退役安置（款） 退役士兵管理教育（项）

2019 年初预算为 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

11、 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）

2019 年初预算为 万元，支出决算为 62.23 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

12、 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）

2019 年初预算为 万元，支出决算为 59.21 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

13、 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）

2019 年初预算为 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

14、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

2019 年初预算为 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

15、 卫生健康（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）

2019 年初预算为 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

16、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019 年初预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.98 万元，其中：

人员经费 59.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，比 2018 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较 。年初预算为 万元，完成预算的 %，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要用于 。决算数小于预算数的主要原因：无；与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %；与上年决算比减少（增加） 万元，下降（增长） %，主要原因是 ；其中：公务用车购置支出 0 万元，主要用于 ，与上年决算比减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 ，与上年决算比减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %，主要用于： ；与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） %，主要原因是 。其中：国内公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人；国（境）外公务接待费 0 万元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算数 0 万元，本年支出决算数 0 万元，年末

结转和结余 0 万元。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是 。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年收入 0 万元，已结转下年。

九、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评价，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 786.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64 %。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 分。全年预算数合计 万元。执行数合计 786.92 万元，完成预算的 %，。项目绩效目标完成情况：一是 按文件及时发放 ；二是 县匹配资金及时到位 。发现的问题及原因：一是 由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算单位性质不同，预算项目较多，工作处于难度较大 ；二是 绩效评价制度还不健全 。下一步改进措施：一是建章立制，按照国家、省要求，结合实际，跟踪监控，为预算绩效管理提供制度保障 ；二是 加强预算绩效目标管理 。因本年度新成立单位，没有年初预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 15 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接)，比年初预算增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因 ；较上年决算增加(减少) 万元，同比增长(下降) %，主要原因是：本年度新成立单位，没有以前年度数据做比较。

（二）政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，

其他用车主要是.....;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),
单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第三部分 名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》对 2019 年度部门决算公开中相关名词解释如下:

财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水

电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标

及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

附件：2019 年度部门决算公开表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表