

株洲市芦淞区退役军  
人事务局  
2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

    (一) 收入预算

    (二) 支出预算

    (三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

    (一) 基本支出

    (二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费

    (二) 政府采购预算

    (三) 国有资产占有情况

    (四) 预算绩效目标

    (五) 一般公共预算“三公”经费预算

    (六) 会议费、培训费

    (七) 其他事项

八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 专项支出预算绩效目标汇总表
19. 专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 退役军人事务局 2020 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划和政策，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。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退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）组织指导全区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）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（五）组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（七）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护的烈士纪念建筑物名录，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）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；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区退役军人事务局应加强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**

区退役军人事务局 2019 年 3 月 17 日正式挂牌，行政（事业）编制共 7 人，局所属事业单位 1 个：退役军人服务中心。目前行政编 4 人已到位，事业编 3 人，已到位 2 人。

## **三、部门预算单位构成**

本部门无下属预算单位。

## **四、部门收支总体情况**

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属事业单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的抚恤、退役安置等专项经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 113.36 万元，其中，一般公共预算拨款 113.36 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；纳入专户管理的非税收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 113.36 万元，其中，一般公共服务支出 113.36 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 113.36 万元，比上年增加 113.36 万元，主要原因是我局成立于 2019 年 3 月份，2019 年初我局没有年初预算。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

### （一）基本支出

2020 年年初预算数为 103.36 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括基本工资 19.23 万元、津贴补贴 14.26 万元、奖金 11.58 万元、其他工资福利支出 24.59 万元、公用经费 13.64 万元等。

### （二）项目支出

2020 年年初预算数为 10 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：退役军人事务经费专项 10 万元。主要用于退役军人权益维护工作、信访工作、院外机关清洁人员工资、水电费。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 13.64 万元，比上年度预算增加 13.64 万元，增加的主要原因是我局成立于 2019 年 3 月份，2019 年初我局没有年初预算。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 7.48 万元。包含：通用设备 6.14 万元，复印纸、硒鼓等 1.34 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 300 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金

额为 113.36 万元，其中，基本支出 103.36 万元，项目支出 10 万元（详见附表 17-19）。

#### （五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算较去年增加 0.2 万元，主要是因为我局成立于 2019 年 3 月份，2019 年初我局没有年初预算。

#### （六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.2 万元，用于 2020 年度开展优抚业务培训、社保接续业务培训两次，参会人员约 15 人/次，包含：培训用餐 0.1 万元，印刷培训资料预计 0.1 万元。

#### （七）其他事项。

- 1、本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。
- 2、本单位 2019 年预算未安排纳入专户管理的非税收收入预算。

### 八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区

一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二) 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三) 国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四) 社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) “三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(八) 机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。