

攸县退役军人事务局 2020 年 部门预算和“三公”经费预算说明

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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级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：

攸县退役军人事务局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据攸办发〔2019〕45号文件规定，本部门主要职责是：

- （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。
- （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）组织实施全县退役军人教育培训工作。
- （四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策。
- （五）组织协调落实全县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）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
- （七）组织指导全县拥军优属工作。
- （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。

(九)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。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。

二、机构设置

攸县退役军人事务局于2019年4月成立。现有在职在编工作人员16人，借调工作人员5人，临聘人员4人，退休人员1人。内设办公室、拥军优抚股、思想政治和权益维护股3个股室，下辖4个事业单位，分别是：县退役军人服务中心、县军队离退休干部休养所、县烈士陵园管理所、县光荣院。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编报范围是本单位机关及所属二级预算单位。纳入我单位2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一)攸县退役军人服务中心；

(二)攸县烈士陵园管理所；

(三)攸县光荣院。

(四)县军队离退休干部休养所

四、部门收支总体情况

我单位 2020 年部门预算编报范围包括本单位机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 404 万元，其中：一般公共预算拨款收入 219 万元；其他收入 185 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 404 万元，其中：工资福利支出 297 万元、一般商品和服务支出 59 万元、对个人和家族补助支出 18 万元；项目支出 30 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 404 万元。因本单位于 2019 年 4 月成立，2019 年没有年初预算所以与上年没有数据比较。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 219 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 219 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，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 172 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 37 万元以及对个人和家族的补助 10 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元。

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 59 万元。因本单位为 2019 年 4 月新成立单位，2019 年没有年初预算所以与上年没有比较。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年年初预算数为 0 万元，因本单位为 2019 年 4 月新成立单位，2019 年没有年初预算所以与上年没有比较。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 372.4 平方米；车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

（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 404 万元，其中：基本支出 374 万元；项目支出 30 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 6 万元，其中：公务接待费 6 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。因本单位 2019 年新成立没有“三公”经费预算，所以与上年度没有数据比较。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 4 万元，由于单位于 2019 年新成立，所以与上年度没有数据比较。主要包括全县退役军人、驻攸部队、武警中队等春节、八一座谈会。

2020 年预算安排培训费 5 万元，由于单位于 2019 年新成立，所以与上年度没有数据比较。主要包括全县各乡镇、街道、退役军人服务站、局机关工作人员业务培训。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，

部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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”。全市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：是对社会保险缴款、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：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、专用材料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及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县退役军人事务局		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	219	一、一般公共服务支出		一、基本支出	374
经费拨款	219	二、公共安全支出		工资福利支出	297
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	59
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	18
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出	404	二、项目支出	30
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、其他收入	185	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	30
六、上年结转		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	404	本 年 支 出 合 计	404	本 年 支 出 合 计	404
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	404	支 出 总 计	404	支 出 总 计	404

部门收入总表

单位名称：攸县退役军人事务局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
306	攸县退役军人事务局	404	219			185	

部门支出总表

单位名称：攸县退役军人事务局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的 非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
208	28	01	行政运行	404	219			185	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出					
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
208	28	01	行政运行	404	374	297	59	18		30					30
			合计	404.00	374.00	297.00	59.00	18.00		30.00					30.00

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县退役军人事务局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
20	28	01	306	攸县退役军人事务局	行政运行	297	188	133	55			66			59		7					36	7
					合计	297	188	133	55			66			59		7					36	7

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县退役军人事务局 单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
208	28	01	306	攸县退役军人事务局	行政运行	18											18
					合计	18											18

财政拨款收支总表

单位名称：攸县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	219	一、一般公共服务支出			
经费拨款	219	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出	219	219	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
		二三、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	219	本 年 支 出 合 计	219	219	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭 的补助	专项商品 和服务支出	对企事业 单位的补 贴	债务利息 支出	其他资本 性支出	其他支出
类	款	项														
208	28	01	行政运行	219	219	172	37	10								
			合计	219	219	172	37	10								

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县退役军人事务局																			单位：万元					
功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出			
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费				医疗费	其他社会 保障缴费	
20	28	01	306	攸县退役军人事务局	行政运行	172	129	68	61			18			16		2						23	2
8																								
					合计	172	129	68	61			18			16		2						23	2

附件11

单位名称: 怀县退役军人事务局

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）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	其他支出费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他支出工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助				
类	款	项																																													
208	28	01	306	怀县退役军人事务局	行政运行	37	8	3			0.7	2.5	0.5				2	3	2	6							2	2	3		2.3																
					合计	37	8	3			0.7	2.5	0.5				2	3	2	6							2	2	3		2.3																

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
20	28	01	306	攸县退役军人事务局	行政运行	10											10
						10											10

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
208	28	01	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县退役军人事务局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
208	28	01	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
攸县退役军人事务局	其他退役军人管理事务	30								30
	合计	30								30

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县退役军人事务局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县退役军人事务局	6	6	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县退役军人事务局	404.00	374.00	30.00				
	404	374	30	1.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。 2.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。 3.组织实施全县退役军人教育培训工作。 4.贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策。 5.组织协调落实全县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。 6.负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。 7.组织指导全县拥军优属工作。 8.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。 9.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。 10.完成县委、县政府交办的其他任务。 11.职能转变。	目标（本部门发展规划）：通过预算执行，保障机关的正常办公、生活秩序；完成退役军人事务项目的实施，继续推进退役军人服务等工作，保障全县退役军人事务健康发展。	无	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，致力于为全县退役军人提供更优质的服务，维护社会和谐稳定。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			30						
攸县退役军人事务局	拥军优属		30			保障退役军人合法权益，维护社会稳定	八一、春节走访慰问驻攸单位及残疾军人，支付座谈会及慰问信等支出，全县退伍军人服务中心工作经费。	2020年1-12月	八一、春节走访慰问及座谈会支出

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县退役军人事务局

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	县级支出	中央省级资金金 额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务 对象满意度指标
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县退役军人事务局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	219	182	37
301	工资福利支出	172	172	0
30101	基本工资	68	68	
30102	津贴补贴	61	61	
30107	绩效工资			
30103	奖金			
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16	16	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2	2	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	23	23	
30199	其他工资福利支出	2	2	
302	商品和服务支出	37		37
30201	办公费	8		8
30202	印刷费	3		3

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	3		3
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	6		6
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2		2
30229	福利费	2		2
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
310	资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	10	10	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	10	10	