

潼关县退役军人事务局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

潼关县退役军人事务局于 2019 年 1 月成立，部门主要职责如下：

（一）贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。

（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）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（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）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策实施。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。

(七) 组织开展全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 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，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(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，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) 负责本系统安全生产工作。

(十一) 依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

潼关县退役军人事务局设一办四股：办公室、政策法规和权益保障股、移交安置和军休服务管理股、拥军和就业创业股、优抚和褒扬纪念股。

二、2020 年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示批示精神，认真落实《关于加强新时代退役军人工作的意见》中省关于退役军人工作决策部署和县委县政府工作要求，坚持问

题导向、目标导向、结果导向，进一步完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，深入开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动，满腔热忱为退役军人服务，强化思想引领、强化服务保障、强化作用发挥，建立务实、管用、完备的工作机制，综合施策、久久为功，不断推进全县退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，助力服务潼关县“追赶超越”大局，再创全县退役军人工作新成绩。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县退役军人事务局（机关）
2	潼关县退役军人服务中心
.....

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 12 人。单位管理的军休人员 7 人（其中无军籍 4 人），遗属 2 人。

	行政编制	事业编制	军休人员	遗属	合计
编制人数	5	9			14
实有人数	5	12	7	2	26

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 3351.61 万元。支出 3351.61 万元。本部门是 2020 年新成立单位，第一次进行决算，所以无法和上年比较。

二、收入决算情况说明

收入合计 3351.61 万元，其中：财政拨款收入 3351.61 万元，占 100%。本部门是 2020 年新成立单位，第一次进行决算，所以无法和上年比较。

1、一般公共预算财政拨款收入 3351.61 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、政府性基金收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、其他收入 0 元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3351.61 万元，其中：基本支出 157.7 万元，占 4%；项目支出 3193.91 万元，占 96%。本部门是 2020 年新成立单位，第一次进行决算，所以无法和上年比较。

1、基本支出 157.7 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 142.15 万元；商品和服务支出 15.55 万元。

2、项目支出 3193.91 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括优待抚恤项目 1951.2 万元，退役安置项目 1242.71 万元。

3、经营支出 0 万元，20 年新成立单位，上年无支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，20 年新成立单位，上年无支出。

5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 3351.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3351.61 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 3351.61 万元。本部门是 2020 年新成立单位，第一次进行决算，所以无法和上年比较。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 3351.61 万元。本部门是 2020 年新成立单位，第一次进行决算，所以无法和上年比较。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 3351.61 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 157.7 万元。

(2) 退役士兵安置 (20809) 1242.71 万元。

(3) 抚恤 (20808) 1951.2 万元。

本部门是 2020 年新成立单位，第一次进行决算，上年无支出，所以无法和上年比较。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 3351.61 万元，其中：

工资福利支出 (301) 142.15 万元。

商品服务支出 (302) 15.55 万元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 3193.91 万元。

本部门是 2020 年新成立单位，第一次进行决算，上年无支出。所以无法和上年比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 3351.61 万元，其中：

人员经费 142.15 万元。主要包括基本工资 82.73 万元，津贴补贴 36.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.87 万元，职工基本医疗保险缴费 4.44 万元，住房公积金 5.05 万元。

公用经费 15.55 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 (30201) 3.2 万元，印刷费 1.86 万元，水电

费 1.6 万元，取暖费 2 万元，差旅费 2.4 万元，租赁费 3.99 万元，接待费 0.5 万元。

本部门是 2020 年新成立单位，第一次进行决算，所以无法和上年比较。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.5 万元。与预算持平。本部门是 2020 年新成立单位，第一次进行决算，所以无法和上年比较。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.5 万元。具体情况如下：

2020 年								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.50	0.50		0.50					

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，与上年一样，增幅为 0%

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 2 批次，50 人次，支出 0.5 万元。因为是 2020 年新成立的单位，上年无支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，因为是 2020 年新成立的单位，上年无支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，因为是 2020 年新成立的单位，上年无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1834.4 万元，执行数 3193.91 万元，完成预算的 166%。主要产出和效果：通过项目实施退役军人各项政策待遇全面落实到位，退役军人及家庭收入进一步提升。发现的问题及原因：执行数高于预算数 66%，系当年新增退役士兵社保接续项目，完成 1998 年前 1098 名退役士兵养老保险缴纳。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出15.55万元。本部门是2020年新成立单位，第一次进行决算，所以无法和上年比较。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费：指部门使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支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支
出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）