

附件 1:

2020 年度

通化县退役军人事务局部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党、国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟定全县退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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) 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(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) 组织指导全县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。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) 组织指导全县拥军优属工作。负责退役军人和军属优待、抚恤等工作，指导实施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) 负责退役军人信息采集工作，并录入全国联网、上下贯通的退役军人事务管理信息化综合服务平台，为信息采集工作提供信息技术支撑。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县退役军人事务局内设 3 个机构，分别为办公室、优抚安置科、双拥科。

纳入通化县退役军人事务局 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 通化县退役军人事务局本级

2020 年实有人员 22 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 4 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入支出预算总表

公开 01 表

部门：通化县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	402.60	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	402.6
本年收入合计	9	402.60	本年支出合计	22	402.60
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	402.60	合计	26	402.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算表

收入预算表

公开 02 表

部门：通化县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		402.60	402.60					
208	社会 保障 和 就 业 支 出	402.60	402.60					
20808	抚恤	5.00	5.00					
208089 9	其 他 优 抚 支出	5.00	5.00					
20809	退役安置	227.20	227.20					
208090 1	退 役 士 兵 安置	177.00	177.00					
208090 5	军 队 转 业 干部安置	50.20	50.20					
20828	退 役 军 人 事务	170.40	170.40					
208280 1	行政运行	170.40	170.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

支出预算表

公开 03 表

部门：通化县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		402.60	170.40	232.20			
208	社会保障和就业支出	402.60	170.4	232.20			
20808	抚恤	5.00		5.00			
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00			
20809	退役安置	227.20		227.20			
2080901	退役士兵安置	177.00		177.00			
2080905	军队转业干部安置	50.20		50.20			
20828	退役军人事务	170.40	170.40				
2082801	行政运行	170.40	170.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表

公开 04 表

部门：通化县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	402.60	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	402.6	402.6	
本年收入合计	9	402.60	本年支出合计	23	402.6	402.6	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	402.60	合计	28	402.6	402.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 05 表

部门：通化县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		402.60	170.40	232.20
208	社会保障和 就业支出	402.6	170.4	232.2
20808	抚恤	5		5
2080899	其他优抚支 出	5		5
20809	退役安置	227.2		227.2
2080901	退役士兵安 置	177		177
2080905	军队专业干 部安置	50.2		50.2
20828	退役军人事 务	170.4	170.4	
2082801	行政运行	170.4	170.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 06 表

单位：万元

部门：通化县退役军人事务局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		170.40	151.20	19.20
301	工资福利支出	145.63	145.63	
30101	基本工资	53.44	53.44	
30102	津贴补贴	15.52	15.52	
30103	奖金	11.71	11.71	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	25.26	25.26	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.15	24.15	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保 险缴费	0.00		
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴 费	0.00		
30113	住房公积金	6.60	6.60	
30114	医疗费	6.55	6.55	
30199	其他工资福利支 出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	24.77	5.57	19.2
30201	办公费	7.80		7.8
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	1.20		1.2
30208	取暖费	2.21	2.21	
30209	物业管理费	0.00		

30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	3.36	3.36	
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：通化县退役军人事务局

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	比 2019 年 预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

- 1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员 22 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 4 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开 08 表

部门：通化县退役军人事务局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出 总计			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		

301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出		0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		

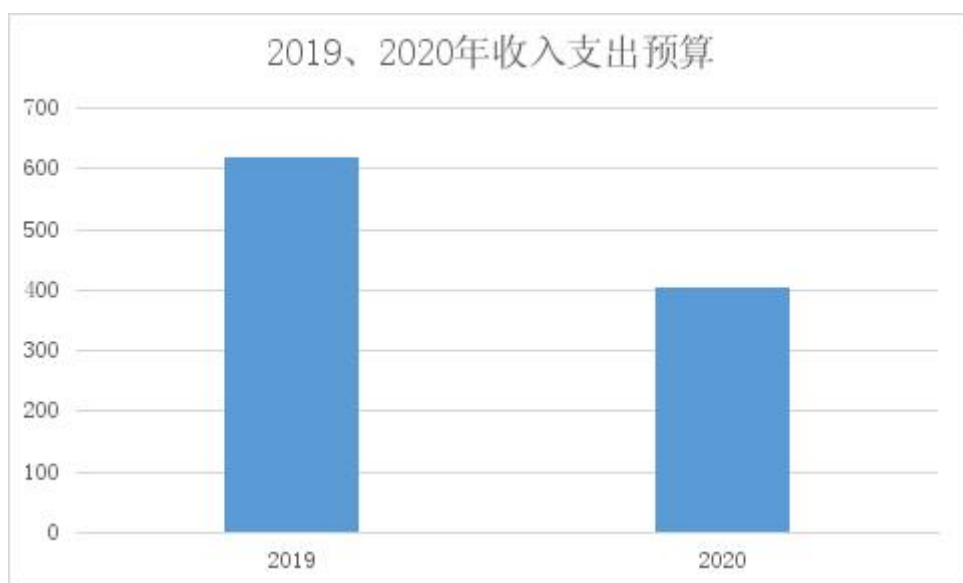
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

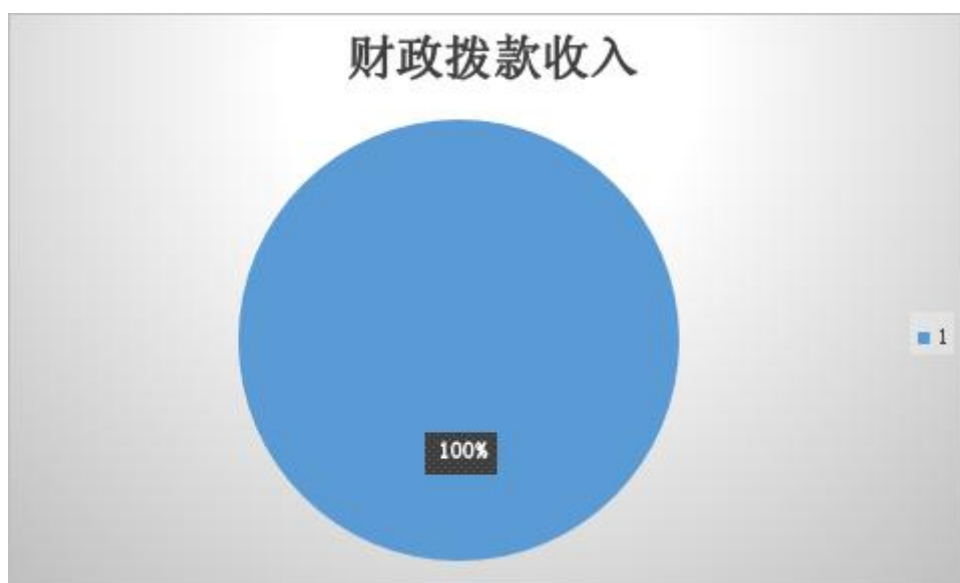
一、关于通化县退役军人事务局 2020 年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。2020 年收入总计 402.6 万元，支出总计 402.6 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 214.96 万元，降低 35%。主要原因：不包含优抚对象生活补助。



二、关于通化县退役军人事务局 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 402.6 万元，其中：财政拨款收入 402.6 万元，占 100%。



三、关于通化县退役军人事务局 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 402.6 万元，其中：基本支出 170.4 万元，占 42 %；项目支出 232.2 万元，占 58 %。



四、关于通化县退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

通化县退役军人事务局 2020 年财政拨款收、支总计各 402.6 万元（取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据），比 2019 年各

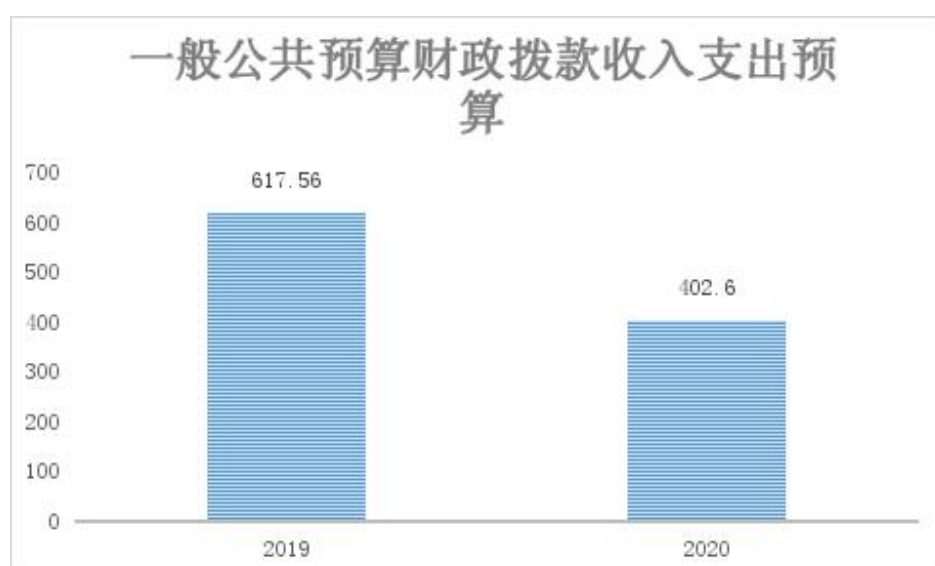
减少 214.96 万元，降低 35%。主要原因：不包含优抚对象生活补助。



五、关于通化县退役军人事务局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

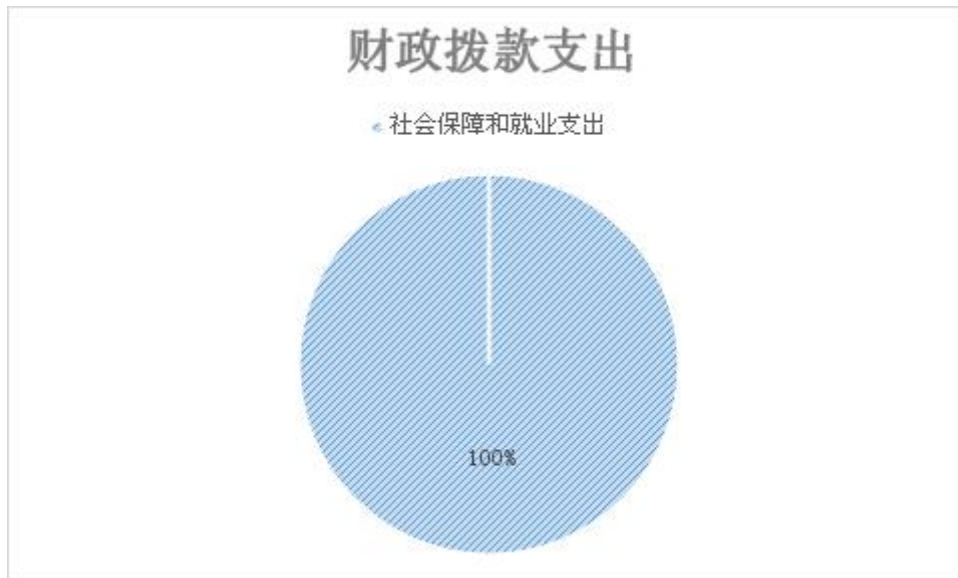
(一) 财政拨款支出预算总体情况

通化县退役军人事务局 2020 年财政拨款支出 402.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 214.96 万元，降低 35%。主要原因：不包含优抚对象生活补助。



（二）财政拨款支出预算结构情况

通化县退役军人事务局 2020 年财政拨款支出 402.6 万元，主要用于社会保障和就业支出支出 402.6 万元，占 100%。



（三）财政拨款支出预算具体情况

通化县退役军人事务局 2020 年财政拨款支出年初预算为 402.6 万元，支出预算为 402.6 万元。

其中：

1. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出年初预算为 5 万元，支出预算为 5 万元。

2. 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置年初预算为 177 万元，支出预算为 177 万元。

3. 社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置年初预算为 50.2 万元，支出预算为 50.2 万元。

4. 社会保障和就业支出-退役军人事务-行政运行年初

预算为 170.4 万元，支出预算为 170.4 万元。

六、关于通化县退役军人事务局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县退役军人事务局 2020 年财政拨款基本支出 170.4 万元，其中：

人员经费 151.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 19.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、关于通化县退役军人事务局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县退役军人事务局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %；公务用车购置及运行费支出增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %；

公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。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支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 0 万元，。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，0 人次，比上年增加（减少）0 批次，增加（减少）0 人次。

八、关于通化县退役军人事务局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县退役军人事务局 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %，项目支出 0 万元，占 0 %，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %，公用经费 0 万元，占 0 %；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县退役军人事务局本级的机关运行经费财

政拨款支出 7.2 万元，比 2019 年增加 2.2 万元，增长 44%。主要原因是单位 2019 年成立，当年人员配备不齐，本年度人员增加导致运行经费增长。

（二）政府采购支出情况

2020 年通化县退役军人事务局政府采购支出总额 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

通化县退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、关于通化县退役军人事务局重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年通化县退役军人事务局重点项目 0 个，绩效目标设定情况无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、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以及其他费用。

五、通化县退役军人事务局使用的所有“项”级政府收支分类科目说明：

科目代码208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出，2080899反映其他优抚方面的支出，2080901反映对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出，2080905反映军转干部安人员经费、自主择业退役金等方面的支出，2082801反映退役军人事务行政单位的基本支出。