

子洲县退役军人事务局 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

子洲县退役军人事务局市县政府工作部门，为正科级。子洲县退役军人事务局行政编制6名。设局长1名，副局长2名。

主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我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）会同有关部门拟定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，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（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，审核拟列入全县重点保护单位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，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门没有内设机构

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

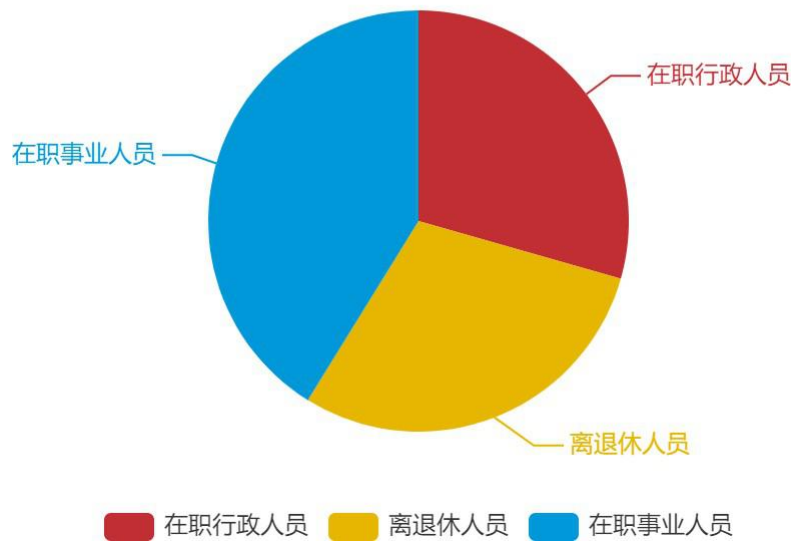
序号	单位名称
1	子洲县退役军人事务局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员构成

单位：人



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1663.208	1、一般公共服务支出	1663.208
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1663.208	本年支出合计	1663.208
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1663.208	支出总计	1663.208

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		1663.208	1663.208						
208	社会保 障和就 业支出	1663.208	1663.208						
20808	抚恤	1592.588	1592.588						
2080804	抚恤事 业单位 支出	1149.948	1149.948						
2080805	义务兵 优待	442.64	442.64						
20828	退役军 人管理 事务	70.62	70.62						
2082801	行政运 行	70.62	70.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：

项目		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						
合计		1663.208	70.62	1592.588			
208	社会保障和就业支出	1663.208	70.62	1592.588			
20808	抚恤	1592.588	0.00	1592.588			
2080804	抚恤事业单位支出	1149.948	0.00	1149.948			
2080805	义务兵优待	442.64	0.00	442.64			
20828	退役军人管理事务	70.62	70.62	0.00			
2082801	行政运行	70.62	70.62	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1663.208	1、一般公共服务支出	1663.208	1663.208	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理 支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1663.208	本年支出合计	1663.208	1663.208	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1663.208	支出总计	1663.208	1663.208	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1663.208	70.62	49.62	21.00	1592.588	
208	社会保障和就 业支出	70.62	70.62	49.62	21.00	1592.588	
20808	抚恤	70.62	0.00	0.00	0.00	1592.588	
2080804	优抚事业单 位支出	70.62	0.00	0.00	0.00	1149.948	
2080805	义务兵优待	70.62	0.00	0.00	0.00	442.64	
20828	退役军人管理 事务	70.62	70.62	49.62	21.00	0.00	
2082801	行政运行	70.62	70.62	49.62	21.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1663.208			
301	工资福利支出	49.62	49.62		
30101	基本工资	14.00	14.00		
30102	津贴补贴	20.00	20.00		
30103	奖金	20.00	20.00		
30108	基本养老保险	6.05	6.05		
30109	职业年金	2.20	2.20		
30111	医疗保险	1.12	1.12		
30113	住房公积金	4.25	4.25		
302	商品和服务支出	30.38		30.38	
30201	办公费	27.38		27.38	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	0.00		0.00	
30206	电费	0.00		0.00	
30207	邮电费	0.00		0.00	
30208	取暖费	0.00		0.00	
30209	物业管理费	0.00		0.00	
30211	差旅费	0.00		0.00	
30113	维修费	0.00		0.00	
30227	委托业务费	0.00		0.00	
303	对个人和家庭补助	1583.208	1583.208		
30304	抚恤金	0.00	0.00		
30305	生活补助	1583.208	1583.208		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0							
决算数	0							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

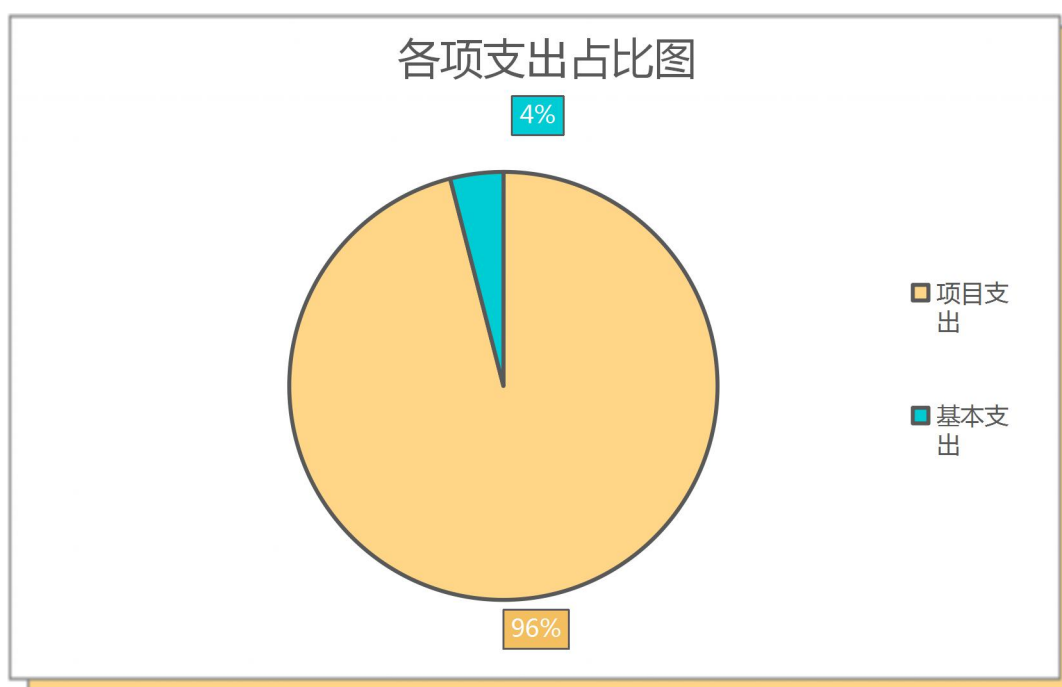
2019 年收入 1663.208 万元，比上年增长 1663.208 万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位。

2019 年支出 1663.208 万元，比上年增长 1663.208 万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入 1663.208 万元，全部来自一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 1663.208 万元，其中：基本支出 70.62 万元，占支出 4%；项目支出 1592.588 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。

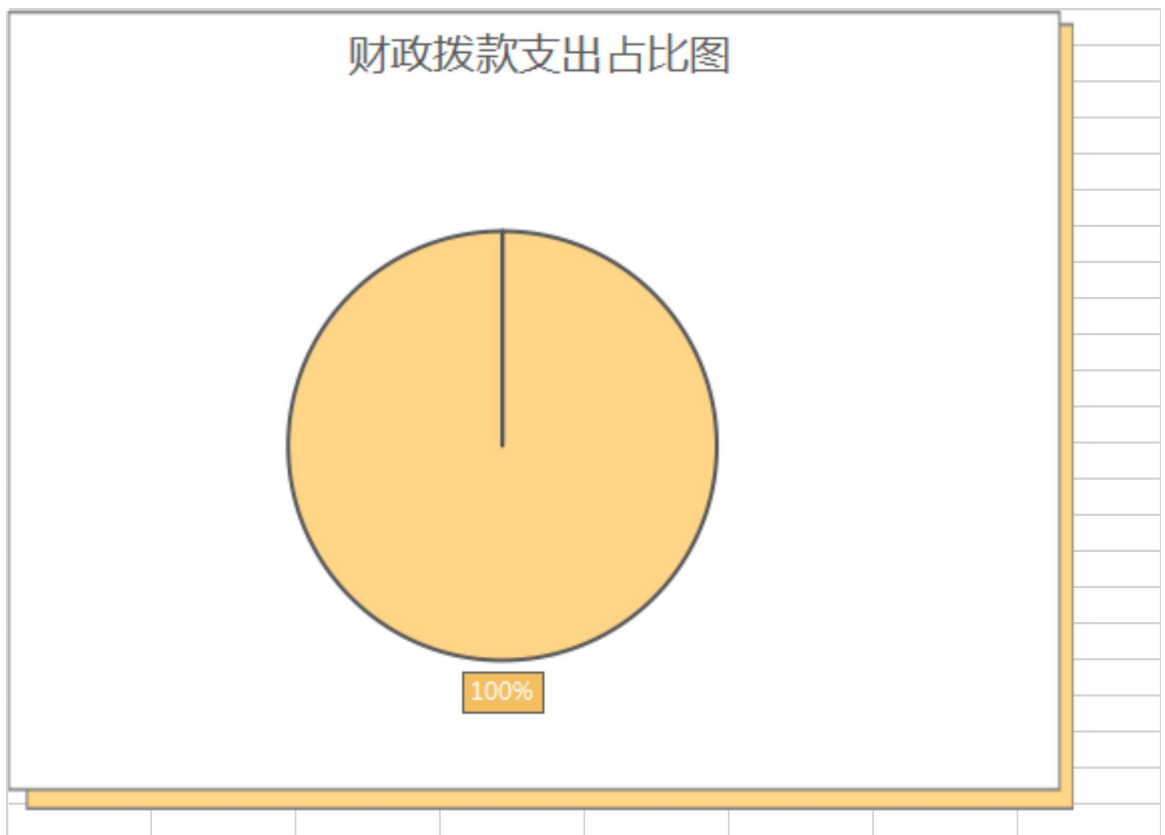
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 1663.208 万元，比上年增长 1663.208 万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位。

2019 年收入 1663.208 万元，比上年增长 1663.208 万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年收入 1663.208 万元，比上年增长 1663.208 万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1663.208 万元，按照政府功能分类科目，全部为社会保障和就业支出（类）为 1663.208 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 80 万元，包括：人员经费支出 49.62 万元和公用经费支出 30.38 万元。

人员经费 49.62 万元，主要包括基本工资 14.00 万元、津贴补贴 20.00 万元、奖金 20.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.05 万元、职业年金缴费 2.20 万元、职工基本医疗保险缴费 1.12 万元、住房公积金 4.25 万元。

公用经费 30.38 万元，主要包括办公费 27.38 万元，印刷费 3.00 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无此项支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 1663.208 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程中进行绩效自评，发现的问题及原因：问题是子洲县机构改革进展缓慢，主要原因是财政资金到位不及时且资金缺口较大。下一步改进措施：退役军人事务局争取早点改革到位。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为70.62万元，支出决算为70.62万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2019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）。

第四部分 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. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。