

# 四平市退役军人事务局 2020 年部门预算

二〇二〇年 一月

# 四平市退役军人事务局 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 四平市退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 四平市退役军人事务局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 四平市退役军人事务局概况

### 一、四平市退役军人事务局主要职责

(一) 贯彻执行党和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，研究拟定全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划。

(二) 负责全市军队转业干部、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) 组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

(六) 组织指导全市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。

(七) 组织指导全市拥军优属工作。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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责全市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，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) 承担市双拥工作领导小组、市退伍军人安置办公室和市政府军军队转业干部安置工作办公室的日常工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。市退役军人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。

(十三) 指导四平市退役军人服务中心、四平市烈士陵园管理处、四平市军队离休退休干部服务管理中心、四平市人民政府军用饮食供应站及铁东、铁西局、犁树、伊通、双辽局工作。

## 二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市退役军人事务局下设 5 家预算单位，四平市退役军人事务局本级、四平市人民政府军用饮食供应站、四平市退役军人服务中心、四平市烈士陵园管理处、四平市军队离休退休干部服务管理中心。

## 第二部分 四平市退役军人事务局 2020 年部门预算表

附表：1

### 部门收支预算总表

单位（部门）：四平市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	744.01	一、社会保障和就业支出	664.58
经费拨款（补助）	656.8	二、卫生健康支出	30.07
非税收入	87.21	三、住房保障支出	49.36
二、政府性基金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	744.01	本 年 支 出 合 计	744.01
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	744.01	支 出 总 计	744.01





附表：4

### 财政拨款收支预算总表

单位（部门）名称：四平市退役军人事务局

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	744.01	一、社会保障和就业支出	664.58
财政预算拨款收入	656.8	二、卫生健康支出	30.07
非税收入	87.21	三、住房保障支出	49.36
本年收入合计	744.01	本年支出合计	744.01



## 附表：5

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

部门（单位）名称：四平市退役军人事务局  
万元

单位：

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、社会保障和就业支出	664.58	657.58	7.00
行政事业单位离退休	66.08	66.08	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08	
抚恤	120.6	113.60	7.00
优抚事业单位	120.6	113.60	7.00
退役安置	16.76	16.76	
军队移交政府的离退休人员安置	16.76	16.76	
退役军人管理事务	461.14	461.14	
行政运行	155.45	155.45	
部队供应	168.95	168.95	
其他退役军人事务管理支出	136.74	136.74	
二、卫生健康支出	30.07	30.07	
行政事业单位医疗	30.07	30.07	
行政单位医疗	5.50	5.50	
事业单位医疗	19.21	19.21	
公务员医疗补助	0.65	0.65	
其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	
四、住房保障支出	49.36	49.36	
住房改革支出	49.36	49.36	
住房公积金	49.36	49.36	
合计	744.01	737.01	7.00

## 附表：6

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

部门（单位）名称：四平市退役军人事务局

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
合 计	744.01	737.01	7.00
一、工资福利支出	695.84	695.84	0.00
基本工资	444.37	444.37	
津贴补贴	14.02	14.02	
奖金	25.94	25.94	
伙食补助费	7	7.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	66.08	66.08	
职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	
公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
其他社会保障缴费	4.71	4.71	
住房公积金	49.36	49.36	
其他工资福利支出	59	59.00	
二、商品和服务支出	46.87	39.87	7.00
办公费	3.93	3.93	
印刷费	0.65	0.65	
手续费	0.21	0.21	
水费	1.5	1.50	
邮电费	2.2	2.20	
取暖费	0		
物业管理费	0.5	0.50	
差旅费	11.5	11.50	
维修（护）费	1.12	1.12	
培训费	0.2	0.20	
专用材料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	0		
工会经费	0		
公务用车运行维护费	1.5	1.50	
其他交通费	10.06	10.06	
其他商品和服务支出	13.5	6.50	7.00
三、对个人和家庭的补助	1.3	1.30	0.00
生活补助	1.3	1.30	
四、资本性支出	0		
办公设备购置费	0		

**附表 7:**

一般公共预算“三公”经费支出预算表		
单位(部门)名称: 四平市退役军人事务局		单位: 万元
项 目	2020年预算数	备 注
合 计	1.5	
1、因公出国(境)费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	1.5	
其中: (1) 公务用车运行维护费	1.5	
(2) 公务用车购置		
<p>说明:</p> <p>1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属<u>5</u>个预算单位。</p> <p>2、“2020年预算数”的实有人员<u>127</u>人,其中:在职人员<u>95</u>人,离退休人员<u>32</u>人。</p>		

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位(部门)名称：四平市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：四平市退役军人事务局      预算部门（盖章）      填报日期： 年 月 日

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：			
	目标2：			
	目标3：			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	效果 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益 指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响 指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
满意度 指标	指标1：			
	指标2：			
	.....			

四平市退役军人事务局无项目支出绩效目标内容

## 第三部分 情况说明

### 一、2020年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算744.01万元。

### 二、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.5万元，比2019年预算数增加万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2019年预算数没有变化。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行费1.5万元，比2019年预算数增加1.5万元。其中，公务用车运行维护费1.5万元，比2019年预算数增加0万元，主要原因是由于机构改革，新并入四家单位，公车数量增加0万元；公务用车购置费0万元，比2019年预算数没有变化。

### 三、机关运行经费说明

2020年部门本级1家行政单位，运行经费财政拨款预算

22.66 万元。为 2019 年新增预算单位。

#### 四、政府采购情况说明

2020 年无政府采购预算。

#### 五、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 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）。

#### 六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

### 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿



费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。