

2020 年度三门峡市退役军人事务局
部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡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 三门峡市退役军人事务局 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市退役军人事务局 2020 年度部门预算表

- 一、2020 年部门收支总体情况表
- 二、2020 年部门收入总体情况表
- 三、2020 年部门支出总体情况表
- 四、2020 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2020 年一般公共预算支出情况表
- 六、2020 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2020 年政府性基金支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市退役军人事务局概况

一、三门峡市退役军人事务局主要职能

根据“三定”方案，退役军人事务局的主要职能任务是建立健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，全面做好退役军人的思想政治、教育管理、移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护等服务保障工作，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、三门峡市退役军人事务局预算单位构成

三门峡市退役军人事务局部门预算包括市局机关本级预算和局属单位预算。

1. 三门峡市退役军人事务局机关本级
2. 三门峡市退役军人服务中心
3. 三门峡市双拥工作事务中心
4. 三门峡市军队离休退休干部管理所
5. 三门峡西军用饮食供应站

第二部分

三门峡市退役军人事务局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2020 年收入总计 1275.5 万元，其中：一般公共预算安排资金 1275.5 万元，支出总计 1275.5 万元，其中：一般公共预算安排支出 1275.5 万元。与 2019 年相比，收入增加 1035.5 万元，增长 431.5%；支出增加 1035.5 万元，增长 431.5%。主要原因是我局为机构改革中新组建部门，2019 年预算不完整，不包括人员经费及局属单位预算。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2020 年收入合计 1275.5 万元，其中：一般公共预算资金 1275.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2020 年支出合计 1275.5 万元，其中：基本支出 995.2 万元，占 78%；项目支出 280.3 万元，占 22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2020 年财政拨款一般公共预算收支预算 1275.5 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1035.5 万元，增长了 431.5%，主要原因是我局为机构改革中新组建部门，2019 年预算不完整，不包括人员经费及局属单位预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1275.5 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 885.6 万元，占 69.4%；对个人和家庭补助支出 32.3 万元，占 2.5%；商品服务支出 77.3 万元，占 6.1%；项目支出 280.3 万元，占 22%，主要项目是自主择业军转干部医保、住房、取暖补贴、双拥工作经费以及设备维护费等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算为 20 万元。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 20 万元。主要原因是：我局为机构改革中新组建部门，2019 年预算不完整，2019 年年初未安排“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 元。

(二) 公务用车运行费 16.2 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年增加 16.2 万元，我局为机构改革中新组建部门，2019 年预算不完整，2019 年年初未安排“三公”经费预算。

(三) 公务接待费 3.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019 年增加 3.8 万元。我局为机构改革中新组建部门，2019 年预算不完整，2019 年年初未安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市退役军人事务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市退役军人事务局 2020 年机关运行经费支出预算 42.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、“三公”经费等。

(二) 政府采购支出情况

三门峡市退役军人事务局 2020 年政府采购预算为 0 元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市退役军人事务局 2020 年对 6 个预算项目进行
了预算绩效评价，涉及资金 280.3 万元。从项目产出、项目
效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完
成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续
影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：主要领导干
部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执
勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：三门峡市退役军人事务局 2020 年部门预算表