

# 濮阳市退役军人事务局

## 2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 濮阳市退役军人事务局汇总概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部门 濮阳市退役军人事务局汇总 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市退役军人事务局汇总 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第一部分

### 濮阳市退役军人事务局汇总概况

## 一、主要职能

### (一) 机构设置情况

**人员情况：**濮阳市退役军人事务局机关行政编制 18 名。暂核定局长 1 名，副局长 3 名；科级领导职数 8 名(含机关党总支专职副书记 1 名)

**科室情况：**1、办公室(规划财务科)。负责机关日常运转工作承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、督办查办、安全、保密、网络安全和信息化管理等工作；拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准；指导和监督全市退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导局属事业单位资产管理等相关工作。

2、思想政治和权益维护科(政策法规和复员退伍军人移交安置科)。承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，监督检查全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全市退役军人事务系统的来信来访及有关信访稳定事宜；承办、转办上级交办的信访案件；推进退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平；负责拟订全市退役军人有关政策、承担政策研究、机关有关规范性文件合法性审查和清理工作、行政复议和行政应诉等工作；贯彻执行国家复员退伍军人安置政策和安置计划，拟订全市复员退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责复员退伍军人档案的移交、接收和

审核工作;承担市直和中央驻濮单位符合政府安置条件退役士兵接收安置工作;协调推动符合政府安置条件退役士兵待遇落实;组织指导军供服务保障工作。

3、军队转业干部移交安置科(军休服务管理科)。贯彻执行党和国家军队转业干部安置政策和安置计划,拟订全市军队转业干部和随调配偶接收安置政策、接收安置计划并组织实施;负责军队转业干部和随调配偶档案的移交、接收和审核工作;承担市直和中央驻濮单位计划分配军队转业干部的接收安置工作;负责计划分配军队转业干部计划外选调工作;协调推动计划分配军队转业干部待遇落实;负责移交我市的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作,落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇;组织协调落实离退休军人、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;管理军体保障单位。

4、就业创业科。拟订全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施,组织开展就业创业促进和教育培训等工作;做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作;指导开展有关中介服务工作,组织协调落实全市退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策。

5、优抚和褒扬科。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;负责参战参训等负伤致残的民兵民工、预备役人员的伤残鉴

定及上报工作;负责国家机关工作人员、人民警察因公伤残鉴定及上报工作;负责带病回乡退伍军人待遇审批工作;组织协调落实退役军人医疗保障工作;拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策;承担全市烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,负责烈士评定材料申报工作,指导开展全市英雄烈士纪念活动;牵头本部门行政审批工作。

6、双拥工作科(濮阳市“双拥”工作领导小组办公室)。负责双拥政策和任务的贯彻落实;负责全市拥军优属工作,做好地方支持军队相关工作;负责组织协调全市“双拥”模范城创建工作;协调指导随军随调家属就业创业;负责濮阳市“双拥”工作领导小组日常工作。

机关党总支。承担机关及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和精神文明建设等工作;负责机关和直属单位的党群工作;配合有关部门组织指导全市退役军人党建工作。

## (二) 部门职责

濮阳市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻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并组织实施,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。2、承担退役军人有关政策规定起草工作,指导全市退役军人事务工作的改革与发展,拟订全市退

役军人事业发展规划并组织实施。3、负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。4、组织指导全市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。5、贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。6、组织协调落实移交我市的离退休军人、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；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。7、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全市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。8、组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。9、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，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬我市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。10、负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。11、推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人

服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、濮阳市退役军人事务局预算单位构成**

濮阳市退役军人事务局局属二级单位为：濮阳市军队离退休干部服务中心、濮阳市烈士陵园、濮阳市退役军人服务中心（原濮阳市自主择业军转干部管理服务中心，2019年6月批准成立，目前无单独预算）。

## **第二部分**

濮阳市退役军人事务局汇总  
2020 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市退役军人事务局汇总 2020 年收入预算 5887.41 万元，支出预算 5887.41 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 5151.57 万元，增加 700%。主要原因：退役军人事务局机关为新组建单位，2020 年度部门预算增加专项支出预算。

## 二、收入预算总体情况说明

濮阳市退役军人事务局汇总 2020 年收入合计 5887.41 万元，其中：一般公共预算收入 4034.61 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

濮阳市退役军人事务局汇总 2020 年支出合计 5887.41 万元，其中：基本支出 897.61 万元，占 15.25%；项目支出 4989.8 万元，占 84.75%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市退役军人事务局汇总 2020 年一般公共预算收入预算 4034.61 万元，支出预算合计 4034.61 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收入总计增加 3298.77 万元，增加 448%，支出总计增加 3298.77 万元，增加 448%。主要原因：退役军人事务局机关为新组建单位，2020 年度部门预算增加专项支出预算；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%；主要原因：无政府性基金预算收入。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市退役军人事务局汇总 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4034.61 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3956.87 万元，占 98.08%；卫生健康支出 31.63 万元，占 0.78%；住房保障支出 46.11 万元，占 1.14%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市退役军人事务局汇总 2020 年一般公共预算基本支出 897.61 万元，其中：人员经费 851.61 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市退役军人事务局汇总 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，说明：我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市退役军人事务局汇总 2020 年“三公”经费预算为 1.00 万元。比 2019 年预算数增加 0.63 万元，增长 170.27%。主要原因：市军休中心车辆年久失修，维修费、燃油费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年（增加）0

万元，下降（增长）0%，主要原因：本年度无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费**0.75**万元。其中公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本年度无公务用车购置支出；公务用车运行维护费**0.75**万元，主要用于公务用车维修与燃油支出,比2019年增加**0.58**万元，较上年增长341.18%，主要原因：市军休中心车辆年久失修，维修费、燃油费用增加。

（三）公务接待费 0.25 万元，比 2019 年预算数增加 0.05 万元，增长 25%，主要原因：市军休中心按照年度工作计划暂安排公务接待费 0.05 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

濮阳市退役军人事务局汇总2020年机关运行经费支出预算**13.2**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加**0.6**万元，主要原因：新调入机关1人。

### （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,濮阳市退役军人事务局汇总对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金497万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理

的支出总额为 4989.80 万元，其中人员经费支出 851.61 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 10 个，支出总额 4989.80 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个，支出总额 4927.62 万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2019年期末，濮阳市退役军人事务局汇总固定资产总额148.92万元，其中，房屋建筑物0.71万元，车辆15.17万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，单价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**

我单位无专项转移支付项目。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2020年濮阳市退役军人事务局汇总按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

**附件：濮阳市退役军人事务局汇总**

**2020 年度部门预算表**

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	4,034.61	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,034.61	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	3,956.87	3,956.87	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	31.63	31.63	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	46.11	46.11	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,034.61	支出总计	4,034.61	4,034.61	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数			2020年预算数比2019年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1300.96	5,887.41	897.61	4,989.80	4,586.45	3.53
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	61.79	61.79	0.00	16.77	0.37
2080804	优抚事业单位支出	399.84	433.41	403.23	30.18	33.57	0.08
2080805	义务兵优待	762.00	762.00	0.00	762.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	697.00	0.00	697.00	694.00	231.33
2080901	退役士兵安置	300.00	568.00	0.00	568.00	268.00	0.89
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.50	240.50	0.00	240.50	160.00	1.99
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00	79.13	77.13	2.00	75.13	18.78
2082801	行政运行	204.23	271.38	271.38	0.00	67.15	0.33
2082802	一般行政管理事务	3.00	507.12	0.00	507.12	504.12	168.04
2082804	拥军优属	54.00	30.00	0.00	30.00	-24.00	-0.44
2082899	其他退役军人事务管理支出	137.00	1,353.00	0.00	1,353.00	1216.00	8.88
2089901	其他社会保障和就业支出	1.92	801.48	1.48	800.00	799.56	416.44
2101101	行政单位医疗	11.44	16.30	16.30	0.00	4.86	0.42
2101102	事业单位医疗	11.98	14.74	14.74	0.00	2.76	0.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00
2210201	住房公积金	40.17	46.11	46.11	0.00	5.94	0.15

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	897.61	846.95	4.66	46.00
30101	基本工资	235.75	235.75	0.00	0.00
30102	津贴补贴	124.30	124.30	0.00	0.00
30103	奖金	257.99	257.99	0.00	0.00
30107	绩效工资	87.90	87.90	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.79	61.79	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	21.58	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	0.00	0.00
30113	住房公积金	46.11	46.11	0.00	0.00
30201	办公费	3.80	0.00	0.00	3.80
30202	印刷费	3.20	0.00	0.00	3.20
30205	水费	1.40	0.00	0.00	1.40
30206	电费	2.80	0.00	0.00	2.80
30207	邮电费	1.80	0.00	0.00	1.80
30209	物业管理费	1.00	0.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.80	0.00	0.00	1.80
30213	维修(护)费	1.70	0.00	0.00	1.70
30214	租赁费	1.00	0.00	0.00	1.00
30215	会议费	2.20	0.00	0.00	2.20
30216	培训费	1.20	0.00	0.00	1.20
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.00	0.25
30228	工会经费	1.30	0.00	0.00	1.30
30229	福利费	1.00	0.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	0.75	0.00	0.00	0.75
30239	其他交通费用	18.60	0.00	0.00	18.60
30299	其他商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20
30302	退休费	4.66	0.00	4.66	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	0.37	0.00	0.17	0.00	0.17	0.20	0.37	0.00	0.17	0.00	0.17	0.20	1.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.25
【519001】濮阳市退役军人事务局	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
【502006】濮阳市军队离退休干部服务中心	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.80	0.00	0.75	0.00	0.75	0.05

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：濮阳市退役军人事务局无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,034.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	4,034.61	八、社会保障和就业支出	5,809.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	1,852.80	十、卫生健康支出	31.63
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	46.11
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	5,887.41	支 出 总 计	5,887.41



## 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,887.41	897.61	4,989.80
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	0.00
2080804	优抚事业单位支出	433.41	403.23	30.18
2080805	义务兵优待	762.00	0.00	762.00
2080899	其他优抚支出	697.00	0.00	697.00
2080901	退役士兵安置	568.00	0.00	568.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	240.50	0.00	240.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.13	77.13	2.00
2082801	行政运行	271.38	271.38	0.00
2082802	一般行政管理事务	507.12	0.00	507.12
2082804	拥军优属	30.00	0.00	30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,353.00	0.00	1,353.00
2089901	其他社会保障和就业支出	801.48	1.48	800.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
2210201	住房公积金	46.11	46.11	0.00