民丰县退役军人事务局

2020年部门预算公开

目录

**第一部分 民丰县退役军人事务局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、民丰县退役军人事务局收支总体情况表

二、民丰县退役军人事务局收入总体情况表

三、民丰县退役军人事务局支出总体情况表

四、民丰县退役军人事务局财政拨款收支预算总体情况表

五、民丰县退役军人事务局一般公共预算支出情况表

六、民丰县退役军人事务局一般公共预算基本支出情况表

七、民丰县退役军人事务局项目支出情况表

八、民丰县退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、民丰县退役军人事务局政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于民丰县退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县退役军人事务局2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县退役军人事务局2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县退役军人事务局2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 民丰县退役军人事务局单位概况

　 一、主要职能

略

二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：民丰县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 141.5 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 141.5 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 141.5 |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 141.5 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 141.5 | 支 出 合 计 | 141.5 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 民丰县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **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** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 141.5 | 141.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | 退役军人管理事务 | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 01 | 行政运行(退役军人事务管理) | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 141.5 | 141.5 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 民丰县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 141.5 | 141.5 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 8.50 | 8.50 |  |
|  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50 | 8.50 |  |
|  | 28 |  | 退役军人管理事务 | 133 | 133 |  |
|  | 28 | 01 | 行政运行(退役军人事务管理) | 133 | 133 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 141.5 | 141.5 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 141.5 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 141.5 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 141.5 | 141.5 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 141.5 | 支 出 总 计 | 141.5 | 141.5 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县退役军人事务局 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 141.5 | | 141.5 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 8.50 | | 8.50 | |  |
|  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50 | | 8.50 | |  |
|  | 28 |  | 退役军人管理事务 | 133 | | 133 | |  |
|  | 28 | 01 | 行政运行(退役军人事务管理) | 133 | | 133 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 141.5 | | 141.5 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县退役军人事务局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 58.78 | | 58.78 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 13.19 | | 13.19 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 29.13 | | 29.13 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.1 | | 1.1 | |  |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 11.72 | | 11.72 | |  |
| 301 | 08 | 不随工资发放的津补贴 |  | |  | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.64 | | 3.64 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 |  | |  | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3.95 | |  | | 3.95 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 05 | 水电费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.1 | |  | | 0.1 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.33 | |  | | 0.33 |
| 302 | 10 | 交通费 | 1.2 | |  | | 1.2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.4 | |  | | 0.4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.64 | |  | | 0.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.58 | |  | | 0.58 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 78.77 | | 78.77 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 78.77 | | 78.77 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 141.5 | | 137.55 | | 3.95 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县退役军人事务局 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注 ：本单位无项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 民丰县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县退役军人事务局 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县退役军人事务局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算141.5万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于民丰县退役军人事务局 2020年收入预算情况说明

民丰县退役军人事务局收入预算141.5万元，其中：

一般公共预算141.5万元，占100%，比上年增加141.5万元，主要原因是本单位2020为新增单位。

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县退役军人事务局单位2020年支出预算情况说明

民丰县退役军人事务局2020年支出预算141.5万元，其中：

基本支出141.5万元，占100%，比上年增加141.5万元，主要原因是本单位2020为新增单位。

项目支出0万元，占0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出。

四、关于民丰县退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 141.5 万元，其中：社会保障和就业支出141.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出141.5万元，主要用于工资福利支出、对个人家庭和补助支出、商品和服务支出，机关事业单位养老保险支出。

五、关于民丰县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民丰县退役军人事务局2020年一般公共预算拨款基本支出 141.5 万元，比上年执行数增加41.4万元比上年执行数上涨41.35%，主要原因是：主要原因是本单位2019年涉改单位。

**（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.50万元，比上年执行数增加6.96万元 比上年执行数增长451.95%，主要原因是：本单位2019年涉改单位。

2.2082801社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为133万元， 比上年执行数减少50.25万元，下降27.42 %，主要原因是：2019年上级拨付专项较多。

六、关于民丰县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出141.5万元， 其中：

人员经费137.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

1. 关于民丰县退役军人事务局2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出。

八、关于民丰县退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，其中：公务用车运行费1.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与上年对比，本单位2019年涉改单位2019年预算原单位做。九、关于民丰县退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，民丰县退役军人事务局本级及下属 0 家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.95万元，比上年预算增加3.95万元，增长100 %。主要原因是本单位2019年涉改单位，

未做预算。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县退役军人事务局及下属单位政府采购预算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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年，民丰县退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。（与人社局合署办公）

2.车辆1辆，价值10万元（民丰县残联临时借用）；其中：一般公务用车1辆，价值10万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值9万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** |  | | | | | | **项目名称** |  | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指民丰县退役军人事务局用一般公共预算财政拨款安排的公务用运行费

五、机关运行经费：指民丰县退役军人事务局的公用经费，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及其他费用。

**民丰县退役军人事务局**

**2020 年5 月15 日**