

附件 1

临汾市退役军人事务局 2020 年度部门预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市退役军人事务局 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市退役军人事务局 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市退役军人事务局 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市退役军人事务局 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市退役军人事务局 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市退役军人事务局年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市退役军人事务局年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾市退役军人事务局 2020 年政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。主要职能有：

1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟定我市相关政策法规并组织实施。

2. 负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 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。

4. 职责实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5. 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。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。

7. 组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。

8. 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。

9. 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，完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，市退役军人事务局本部门内设机构包括办公室（机关党委）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、转业干部安置科、退役士兵安置科、就业创业科、拥军优抚科。临汾市退役军人事务局机关行政编制 16 名。设局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 7 名（含机关党委专职副书记 1 名）。本部门下属单位包括：

（1）临汾市退役军人服务中心

根据部门职责分工，因机构改革，三定方案未下，暂无内设机构。《关于组建临汾市退役军人服务中心的通知》（临编发[2019]7 号）经 2019 年 5 月 21 日市委编办主任办公会议研究决定并报请编委领导同意，在市军队转业干部培训中心的基础上组建市退役军人服务中心，为副处级财政拨款事业单位、公益一类，核定编制 20 名（从原市军队转业干部培训中心中心调整 6 名，市直财政拨款事业编制总量中调整 14 名），设主任 1 名（副处级），副主任 2 名（正科级）。

（2）临汾市军队离退休干部休养所

临汾市军队离退休干部休养所于 2003 年 7 月成立，全额事业机构，科级规格，编制 9 名。其中：科级领导职数 3

名。

（3）临汾市荣军康复医院

根据部门职责分工，临汾市荣军康复医院内设机构包括临床、医技、职能科室共 23 个，现有正式职工 118 人（编制 130 人），其他人员 38 人（公益性岗位 3 人，劳务派遣 35 人），共计 156 人。离退休人员 37 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 35 人（已移交到人社中心）。单位现有 1 辆公务用车、1 辆救护车，共有 2 辆车（在编），其中财政供养 2 辆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：临汾市退役军人事务局部门本级、临汾市退役军人服务中心、临汾市军队离退休干部休养、临汾市荣军康复医院。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

全市退役军人事务工作的要求是：遵循一个指引，构建三大体系，坚持三个结合，抓好六项工作，开展三大活动。即：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委“一三四三”工作思路，坚持以退役军人为中心，着力建立健全组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，坚持制定政策与推动落实结合、健全机构与发挥实效结合、破解难题与防控风险结合。

（一）建立健全三大体系

1. 建立健全坚强有力的组织管理体系。2. 建立健全顺畅高效的工作运行体系。3. 建立健全系统完备的政策制度体系。

（二）抓紧抓实六项工作

1. 切实强化思想政治工作 2. 大力发挥服务保障体系作用 3. 创新开展就业安置工作 4. 健全完善待遇保障 5. 做好双拥和褒扬纪念工作 6. 推广运用新时代“枫桥经验”。

（三）扎实开展三大活动

1. 扎实开展以提升服务本领为目标的大练兵活动 2. 扎实开展以对标对表为导向的工作、服务质量大提升活动 3. 扎实开展以退役军人为中心的大服务活动。

第二部分 2020 年度部门预算表

12 个表附后

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市退役军人事务局 2020 年度收入、支出预算总计 8640.60 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6917.85 万元，增长 80.06 %。其中：

（一）收入预算总计 8640.60 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 7886.70 万元。

（1）一般公共预算收入预算 7886.70 万元，与上年相比增加 6163.95 万元，增长 78.16%。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

4. 其他资金收入预算总计 753.90 万元。与上年相比增加 753.90 万元，增长 100 %。主要原因是往年单位医疗收入和其他收入没有纳入部门预算。

（二）支出预算总计 8640.60 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 15 万元，主要用于国有资源（资产）有偿使用收入。与上年相比增加 5 万元，增长 33.33 %。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

3. 基本支出预算数为 1712.28 万元。与上年相比增加 219.87 万元，增长 12.84 %。项目支出预算数为 6928.32 万元。与上年相比增加 6697.98 万元，增长 96.68 %。

二、收入预算情况说明

临汾市退役军人事务局部门本年收入预算合计 8640.6 万元，其中：一般公共预算收入 7886.7 万元，占 91.27 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 753.9 万元，占 8.73 %。

三、支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局部门本年支出预算合计 8640.6 万元，其中：基本支出 1712.28 万元，占 19.82%；项目支出 6928.32 万元，占 80.18 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市退役军人事务局部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 7886.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6163.95 万元，增长 78.16 %。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局部门 2020 年一般公共预算支出预算 7886.70 万元，与上年相比增加 6163.95 万元，增长 78.16 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局部门 2020 年度一般公共预算基本支出预算 1712.28 万元，其中：

(一) 人员经费 1539.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 173.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局部门2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 27.59 万元,占“三公”经费的 80.53 %;公务接待费支出 6.67 万元,占“三公”经费的 19.47 %。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 27.59 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 27.59 万元，比上年预算增加 5.78 万元。

3. 公务接待费预算支出 6.67 万元，比上年预算增加 4.88 万元。

临汾市退役军人事务局部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.7 万元，比上年预算增加 9.9 万元。

临汾市退役军人事务局部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 31.7 万元，比上年预算增加 30.1 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 32.35 万元，与上年相比增加32.35 万元，增长 100 %。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 946.36 万元，其中：拟采购货物支出 511.56 万元、拟采购工程支出 33 万元、拟购买服务支出 401.8 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 29 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6928.32 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 6928.32 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券

（二）其他

临汾市退役军人事务局收支预算与上年差异较大的原因是：一级部门（临汾市退役军人事务局本级）是 2020 年新成立单位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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。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、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

临汾市退役军人事务局

二〇二〇年五月二十一日

