

监督索引号 53042300476400000

通海县退役军人事务局 2020 年部门预算及 三公经费预算公开文档

通海县退役军人事务局 2020 年部门预算公开目录

第一部分 通海县退役军人事务局部门概况

第二部分 通海县退役军人事务局 2020 年部门预算编制
说明

第三部分 通海县退役军人事务局 2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

通海县退役军人事务局 2020 年部门预算编制说明

第一部分 通海县退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责。

贯彻执行各级关于退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。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。

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

负责全县拥军优属工作，负责全县退役军人事务工作，拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。

（二）机构设置情况。

通海县退役军人事务局于 2018 年 11 月 29 日挂牌成立，2019 年 3 月县委编办明确机构、人员、编制，为通海县人民政府工作部门，正科级。通海县退役军人事务局行政编制 6 名，设局长 1 名，副局长 2 名，工作人员 3 名。执行行政单位会计制度，为一级预算单位。含 3 个下属股所级事业单位（通海县烈士陵园管理所编制 3 人，通海县军队离休退休干部休养所编制 4 人，通海县退役军人服务中心编制 6 人）。

人员情况：2019 年末，行政编制 6 名，实有在职人员 6 人，事业编制 13 人，实有在职人员 13 人。其中通海县军队离休退休干部休养所财务实行独立核算，其余 2 个站、中心（通海县烈士陵园管理所，通海县退役军人服务中心）财务未独立核算，而是并入局机关一起核算，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述。

1、移交安置和服务管理工作。2018 年 9 月-2019 年 6 月全县共接收退役士兵和复员干部共计 111 人，其中：复员干部 1 人、自主就业退役士兵 90 人、符合政府安排工作条件参加服役表现量化评分的 12 年以上转业士官 20 人。全县涉及军转干部管理服务对象共 98 人，其中：企业军转干部 48 人，行政机关辞职军转干部 1 人，自主择业军转干部

49 人。一是做好退役士兵接收安置工作；二是进一步完善相关数据，确保解困经费的核算和下拨，对 21 名企业军转干部的数据进行了采集、汇总、更新和上报，发放解困资金 40 余万元。三是依据相关规定，申报了自主择业军转干部的医疗保险基数，并协调相关部门解决医疗保险单位承担部分所需的资金。

2、就业创业工作。一是根据市退役军人事务局通知要求，认真开展历年来就业创业退役军人相关情况的统计工作，现阶段已完成相关数据的统计上报；二是积极向退役军人宣传就业创业政策，鼓励其积极参加各类培训，提高个人技能，使其尽快融入社会；三是积极协调相关单位，主动为退役军人提供就业岗位。

3、抚恤优待工作。优抚对象信息采集工作，进一步对优抚对象的信息进行了更改、补充和完善，不断提高了采集信息的准确率、真实率，为优抚工作的开展打好了基础性工作。

做好重点优抚对象补助的发放工作，全年共发放抚恤补助金 2188.5 万元；解三难资金 9.2 万元；支付县外就医资金 18.8 万元，支付县内各医疗机构重点优抚对象医疗救助资金 36 万元；发放 2018 年自主就业退役士兵一次性经济补助 127 万元。

4、双拥工作。一是加大双拥宣传工作；二是开展春节、八一节驻通部队进行了走访慰问活动和重点优抚对象走访

慰问、退役军人座谈会等活动；三是做好义务兵家庭优待金的发放工作；四是立功受奖现役军人喜报的送达和家庭奖励资金的发放工作。

5、军干所工作。军干所工作坚持以“军休干部为本，为军休干部服务”为核心的工作理念，做好军队移交地方政府管理的军队离退休人员的服务管理工作。

6、烈士褒扬纪念工作。做好烈士评定上报工作，充分利用清明、烈士纪念日、国庆等时机，紧扣国防教育主题，弘扬爱国主义主旋律、普及国防知识，增强群众国防观念，树立社会主义核心价值观。做好烈士的入园安葬工作，在相关部门和单位的配合帮助下，完成了1名通海籍烈士和3名无名烈士的入园安葬工作。

第二部分 通海县退役军人事务局部门2020年部门预算编制

说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 19 人。其中：行政编制 6 人，事业编制 13 人。在职实有 13 人，其中：财政全供养 13 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况。

2020 年部门财务总收入 2472.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2472.49 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比增加 2371.58 万元，增长 2350.19%，主要原因分析通海县退役军人事务局是 2018 年 11 月 29 日挂牌成立，2019 年 3 月县委编办明确机构、人员、编制，2019 年预算时，预算数据仅包含划转的下属事业单位通海县军队离休退休干部休养所 92.91 万元的预算数据和通海县退役军人事务局 8 万元的预算数据（当时单位尚未确定三定方案，人员未配备，仅预算了购置办公设备的费用）。现预算 2020 年财务收入则包含局本级和 3 个下属股所级事业单位（通海县烈士陵园管理所，通海县军队离休退休干部休养所，通海县退役军人服务中心）及由通海县民政局划转的优抚安置股的优抚对象专项补助经费预算。

(二) 财政拨款收入情况。

2020 年部门财政拨款收入 2472.49 万元，其中：本年收入 2472.49 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2472.49 万元（本级财力 2472.49 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 2371.58 万元，增长 2350.19%，主要原因分析通海县退役军人事务局是 2018 年 11 月 29 日挂牌成立，2019 年 3 月县委编办明确机构、人员、编制，2019 年预算时，预算数据仅包含划转的下属事业单位通海县军队离休退休干部休养所 92.91 万元的预算数据和通海县退役军人事务局 8 万元的预算数据（当时单位尚未确定三定方案，人员未配备，仅预算了购置办公设备的费用）。现预算 2020 年财务收入则包含局本级和 3 个下属股所级事业单位（通海县烈士陵园管理所，通海县军队离休退休干部休养所，通海县退役军人服务中心）及由通海县民政局划转的优抚安置股的优抚对象专项补助经费预算。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 2472.49 万元。财政拨款安排支出 2472.49 万元，其中，基本支出 2463.49 万元，与上年对比增加 2362.58 万元万元，增长 2341.27%，主要原因分析是通海县退役军人事务局是 2018 年 11 月 29 日挂牌成立，2019 年 3 月县委编办明确机构、人员、编制，2019 年预算时，预算支出数据仅包含划转的下属事业单位通海县军队离休退休干部休养所 92.91 万元的预算数据和通海县退役军人事务局 8 万元的预算数据(当时单位尚未确定三定方案，人员未配备，仅预算了购置办公设备的费用)。现预算 2020 年财务收入则包含局本级和 3 个下属股所级事业单位(通海县烈士陵园管理所，通海县军队离休退休干部休养所，通海县退役军人服务中心)；项目支出 9 万元，与上年对比增加 9 万元，主要原因分析是海县退役军人事务局是 2019 年 3 月新成立机构，上年无项目支出预算。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分组，主要用于：

1、208 社会保障和就业支出 1718.67 万元。

(1) 20805 行政事业单位离退休 39.18 万元，其中：2080501 归口管理的行政单位离退休支出 12.96 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.22 万元。

(2) 20808 抚恤 927.25 万元，其中：2080801 死亡抚恤 94.73 万元，2080802 伤残抚恤 78.08 万元,2080803 在

乡复员、退伍军人生活补助 96.11 万元，2080805 义务兵优待 323.70 万元，2080899 其他优抚支出 334.63 万元。

(3) 20809 退役安置 545.50 万元，其中：2080901 退役士兵安置 325.50 万元，2080902 军队移交政府的离退休人员安置 113.99 万元；2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 52.57 万元；2080904 退役士兵管理教育 30 万元，2080999 其他退役安置支出 23.44 万元。

(4) 20828 退役军人管理事务 206.75 万元。其中：基本支出 197.75 万元，项目支出 9 万元。2082801 行政运行 111.17 万元；2082804 拥军优属项目支出 3 万元；2082850 事业运行 86.58 万元，2082899 其他退役军人事务管理支出项目支出 6 万元。

2、210 卫生健康支出 726.06 万元。其中：2101101 行政单位医疗 6.88 万元；2101102 事业单位医疗 7.11 万元；2101103 公务员医疗补助 10.72 万元；21014 优抚对象医疗 701.35 万元。

3、2210201 住房保障支出-住房公积金 27.76 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组 (其中：基本支出 2463.49 万元，项目支出 9 万元) 。

1、基本支出 2463.49 万元：

(1) 工资福利支出 307.90 万元，基本工资 73.24 万元，津贴补贴 51.31 万元，奖金 22.28 万元，绩效工资 69.49 万

元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.21 万元，职工基本医疗保险缴费 13.11 万元，公务员医疗补助缴费 10.71 万元，其他社会保障缴费 2.39 万元，住房公积金 27.76 万元，其他工资福利支出 11.40 万元。

(2) 商品和服务支出 56.60 万元，主要用于机构运转办公经费、差旅费、公务接待、发放公务交通补贴。其中：办公费 6.50 万元 (包含邮电费，残疾人保证金)，差旅费 1.90 万元，培训费 30.00 万元 (主要指退役军人的岗位、技能培训及就业创业招聘会费用)，公务接待费 0.8 万元，福利费 3.80 万元，工会经费 1.14 万元，其他交通费用 6.96 万元 (主要指行政人员公务交通补贴) 其他商品和服务支出 5.5 万元 (主要指自主择业军转干部管理服务经费)。

(3) 对个人和家庭的补助 2098.99 万元，主要用于发放离退休人员、优抚对象人员生活补助、医疗费用补助及代缴社会保险费、现役军人立功受奖奖励等民生支出。退休费 94.15 万元，生活补助 1293.28 万元，医疗费用补助 104.17 万元，奖励金 10.2 万元 (现役军人立功受奖奖励金)，代缴社会保险费 597.19 万元。

2、项目支出 9 万元：

(1) 工资福利支出 0 万元。

(2) 商品和服务支出 6 万元，指涉军人员维稳经费。

(3) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(4) 资本性支出-其他资本性支出 3 万元，指零散烈士

墓迁入烈士陵园经费。

四、市对下专项转移支付情况

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

(二) 与中央配套事项。

无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项。

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及货物采购项目 3 个，货物采购预算资金 1.11 万元。主要是为新录用人员 2 人购买办公桌椅及电脑。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

通海县退役军人事务局 2020 年“三公”经费安排 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，与上年对比增加 0.8 万元，主要原因分析通海县退役军人事务局是 2018 年 11 月 29 日挂牌成立，2019 年 3 月县委编办明确机构、人员、编制，2019 年预算时尚未预算“三公”经费。

因公出国（境）费 0 万元。与上年对比增减 0 万元。

公务用车购置 0 万元，与上年一致。公务用车运行 0 万元，与上年一致。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明。

1、工资福利支出 307.90 万元，与上年对比增加 261.25 万元，增率 560.02%。主要原因是通海县退役军人事务局是 2018 年 11 月 29 日挂牌成立，2019 年 3 月县委编办明确机构、人员、编制，上年工资福利支出预算数据仅包含由通海县民政局划转通海县军队离休退休干部休养所并独立财务核算的 3 人工资福利数据，2020 年预算增加机构成立新调入人员工资福利支出预算，其中：通海县退役军人事务局本级县内调入 6 人，通海县退役军人服务中心县内调入 6 人，由通海县民政局划转县内通海县烈士陵园管理所 3 人，通海县军队离休退休干部休养所 2020 年新增 1 人，共计增加 16 人的工资津贴，五险一金的支出预算。

2、商品和服务支出 56.60 万元，与上年对比增加 54.40 万元，增率 2572.72%。主要原因是通海县退役军人事务局是 2018 年 11 月 29 日挂牌成立，2019 年 3 月县委编办明确机构、人员、编制，上年商品和服务支出预算数据仅包含由通海县民政局划转通海县军队离休退休干部休养所并独立财务核算的 3 人商品和服务支出数据，2020 年预算增加机构成立新增加通海县退役军人事务局本级县内调入 6 人，通海县退役军人服务中心县内调入 6 人，由通海县民政局划

转县内通海县烈士陵园管理所 3 人，通海县军队离休退休干部休养所 2020 年新增 1 人，共计增加 16 人的办公经费，差旅费、公务交通补贴及工会费、福利费，同时 2020 年工会费、福利费标准也提高所致。培训费 30.00 万元是指退役军人的岗位、技能培训及就业创业招聘会费用。

3、对个人和家庭的补助 2098.99 万元，与上年对比增加 2054.93 万元，增率 4663.93%。主要原因是通海县退役军人事务局是 2018 年 11 月 29 日挂牌成立，2019 年 3 月县委编办明确机构、人员、编制，上年对个人和家庭的补助预算数据仅包含由通海县民政局划转通海县军队离休退休干部休养所并独立财务核算退休人员退休费及生活补助数据，2020 年预算增加了由通海县民政局优抚安置股划转的全县优抚对象人员生活补助、医疗费用补助及代缴社会保险费、现役军人立功受奖奖励等民生支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

1、工资福利支出 0 万元。

2、商品和服务支出 6 万元，与上年对比增加 6 万元。主要原因是通海县退役军人事务局是 2018 年 11 月 29 日挂牌成立，2019 年 3 月县委编办明确机构、人员、编制，上年无项目支出预算数据，2020 年新增涉军人员维稳专项经费。

3、对个人和家庭的补助 0 万元。

4、资本性支出-其他资本性支出 3 万元，与上年对比增

加3万元。主要原因是通海县退役军人事务局是2018年11月29日挂牌成立，2019年3月县委编办明确机构、人员、编制，上年无项目支出预算数据，2020年新增通海县零散烈士墓迁入烈士陵园专项经费。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

优抚对象：优抚工作特定的保障对象称为优抚对象。优抚对象是优待对象和抚恤对象的统称。

抚恤对象包括：“三属”（指烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、“三红”（指在乡退伍红军老战士、西路红军老战士和红军失散人员）、残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工、现役军人家属。这里所称的家属是指军人（含烈士）的父母、配偶、子女，以及依靠军人生活的，十八周岁以下的弟妹、军人自幼曾依靠其抚养，失去自养能力后又必须依靠军人生活的其他亲属

。

优待对象包括：现役军人、复员军人（指 1954 年 10 月 31 日之前入伍，后经批准从部队复员的人员）和带病回乡退伍军人（指在服现役期间患病，尚未达到评定残疾等级条件并有军队医院证明，从部队退伍的人员）。参战军人、参核参试军人、退伍军人属于优待对象。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

通海县退役军人事务局 2020 年机关运行经费安排 62.60 万元，与上年对比增加 60.4 万元，增长 2745.45%。具体明细：办公费 6.50 万元（包含邮电费，残疾人保证金），差旅费 1.90 万元，培训费 30.00 万元（指退役军人的岗位、技能培训及就业创业招聘会费用），公务接待费 0.8 万元，福利费 3.80 万元，工会经费 1.14 万元，其他交通费用 6.96 万元（主要指行政人员公务交通补贴），其他商品和服务支出 5.5 万元（主要指自主择业军转干部管理服务经费）。

主要原因分析通海县退役军人事务局是 2018 年 11 月 29 日挂牌成立，2019 年 3 月县委编办明确机构、人员、编制，上年机关运行经费预算数据仅包含由通海县民政局划转通海县军队离休退休干部休养所并独立财务核算的机关运行经费数据，2020 年预算增加机构成立新增加通海县退役军人事务局本级县内调入 6 人，通海县退役军人服务中心县内调入 6 人，由通海县民政局划转县内通海县烈士陵园管理所 3 人，通海县军队离休退休干部休养所 2020 年新增 1 人，

共计增加 16 人的办公经费，差旅费、公务交通补贴及工会费、福利费，同时 2020 年工会费、福利费标准也提高所致。

（三）国有资产占用情况。

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况。

按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》（云发〔2019〕11 号）关于“全面实施绩效管理”的要求，提高财政资源配置效率和使用效益，通海县退役军人事务局 2020 年实行绩效管理一级项目 2 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 9 万元；纳入绩效评价一级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 9 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2020 年涉军人员维稳经费项目，涉及一般公共预算当年拨款 6 万元，预算绩效目标：保障退役士兵的合法权益和抚恤优待，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力，为全县退役士兵做好服务管理工作，提升服务对象满意度。

通海县零散烈士墓迁入烈士陵园项目，涉及一般公共预算当年拨款 3 万元，预算绩效目标：加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

。

2020-2022 年度部门整体支出绩效目标预期达到的效果：

贯彻执行各级关于退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策，保障优抚对象的合法权益和抚恤优待，体现党和政府对拥军优属工作的重视和优抚对象的亲切关怀，确保社会和谐稳定，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，调动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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。

第三部分：通海县退役军人事务局 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号 53042300476400111