

# 朔州市退役军人事务局 2019 年度部门预算

## 目 录

第一部分 概况.....	2
一、 本部门职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 2019 年度部门预算报表.....	3
1、朔州市退役军人事务局 2019 年预算收支总表.....	3
2、朔州市退役军人事务局 2019 年预算收入总表.....	4
3、朔州市退役军人事务局 2019 年预算支出总表.....	5
4、朔州市退役军人事务局 2019 年财政拨款收支总表.....	6
5、朔州市退役军人事务局 2019 年一般公共预算支出预算表	7
6、朔州市退役军人事务局 2019 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	8
7、朔州市退役军人事务局 2019 年政府性基金预算支出预算表 .....	10
8、朔州市退役军人事务局 2019 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表 .....	10
9、朔州市退役军人事务局 2019 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表.....	10

第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	11
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	11
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	11
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	11
四、政府采购情况.....	12
五、绩效管理情况.....	12
六、国有资产占有使用情况.....	12
七、其他说明.....	12
名称解释.....	12

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号），组建朔州市退役军人事务局；主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署；组织实施退役军人思想政治、服务管理保障和安置优抚等工作的政策法规；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。

### 二、机构设置情况：

朔州市退役军人事务局预算单位包括朔州市退役军人事务局（机关）及朔州市自主择业军转干部服务中心、朔州市荣军康宁医院、朔州市复员退伍军人和军队离退休干部保

障中心 3 个事业单位。其中：朔州市荣军康宁医院和朔州市复员退伍军人和军队离退休干部保障中心为独立核算单位。

## 第二部分 2019 年度部门预算报表 (见附件)

### 1、退役军人事务局 2019 年预算收支总表

单位名称:退役军人事务局

单位: 千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	7,923	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	7,923	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	4,791.00
经费拨款	7,414	二、外交支出		二、商品和服务支出	1,925.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	1,207.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出	7,867	八、对企业补助	
专项转移支付	509	九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			

上年结转专户管理资金		十四、资源勘探 信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务 业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它 地区支出			
		十八、自然资源 海洋气象等支 出			
		十九、住房保障 支出			
		二十、粮油物资 储备支出			
		二十一、灾害防 治及应急管理 支出			
		二十二、其他支 出			
		二十三、转移性 支出			
		二十四、债务还 本支出			
		二十五、债务付 息支出			
		二十六、债务发 行费用支出			
本年收入合计	7,923	预算支出合计	7,923	本年支出合计	7,923

## 2、退役军人事务局 2019 年预算收入总表

单位：  
千元

项目		本年收入	一般公共	政府性基	专户管理	其他收
功能科目编码	功能科目名称	合计	预算	金预算	在资金	入
	合计	7,923	7,923			
208	社会保障和就业支出	7,867	7,867			
01	人力资源和社会保障管理 事务	223	223			

99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223	223		
08	抚恤	5,188	5,188		
04	优抚事业单位支出	5,188	5,188		
09	退役安置	945	945		
02	军队移交政府的离退休人员安置	299	299		
03	军队移交政府离退休干部管理机构	646	646		
28	退役军人管理事务	1,511	1,511		
01	行政运行	1,511	1,511		
210	卫生健康支出	56	56		
04	公共卫生	56	56		
09	重大公共卫生专项	56	56		

### 3、退役军人事务局 2019 年预算支出总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	7,923	6,452	1,471
208	社会保障和就业支出	7,867	6,452	1,415
01	人力资源和社会保障管理事务	223	223	
99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223	223	
08	抚恤	5,188	4,346	842
04	优抚事业单位支出	5,188	4,346	842
09	退役安置	945	492	453
02	军队移交政府的离退休人员安置	299		299
03	军队移交政府离退休干部管理机构	646	492	154
28	退役军人管理事务	1,511	1,391	120
01	行政运行	1,511	1,391	120
210	卫生健康支出	56		56
04	公共卫生	56		56
09	重大公共卫生专项	56		56

#### 4、退役军人事务局 2019 年财政拨款收支总表

单位：千元

收入	项目	金额	支出				
			项目	金额	小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算		7,923	一般公共服务支出				
二、政府性基金			外交支出				
			国防支出				
			公共安全支出				
			教育支出				
			科学技术支出				
			文化体育与传媒支出				
			社会保障和就业支出	7,867	7,867		
			社会保险基金支出				
			卫生健康支出	56	56		
			节能环保支出				
			城乡社区支出				
			农林水支出				
			交通运输支出				
			资源勘探信息等支出				
			商业服务业等支出				
			金融支出				
			援助其他地区支出				
			自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	7,923	本年支出合计	7,923	7,923	

## 5、退役军人事务局 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	7,923	6,452	1,471	
	社会保障和就业支出	7,867	6,452	1,415	
	人力资源和社会保障管理事务	223	223		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223	223		
	抚恤	5,188	4,346	842	
2080804	优抚事业单位支出	5,188	4,346	842	
	退役安置	945	492	453	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	299		299	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	646	492	154	
	退役军人管理事务	1,511	1,391	120	
2082801	行政运行	1,511	1,391	120	
	卫生健康支出	56		56	
	公共卫生	56		56	
2100409	重大公共卫生专项	56		56	

## 6、退役军人事务局 2019 年一般公共预算安排基本支出分经

# 济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	6,452
退役军人事务局	6,452
退役军人事务局	1,391
工资福利支出	1,174
基本工资	476
津贴补贴	344
机关事业单位基本养老保险缴费	160
其他社会保障缴费	10
奖金	40
住房公积金	96
职工基本医疗保险缴费	48
商品服务支出	216
公务用车运行维护费	23
会议费	15
福利费	28
公务费	25
水电费	25
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	95
对个人家庭的补助支出	1
独生子女费	1
复原退伍军人和军人离退休干部管理服务中心	492
工资福利支出	445
基本工资	171
津贴补贴	34
机关事业单位基本养老保险缴费	60
其他社会保障缴费	4
绩效工资	122
住房公积金	36



职工基本医疗保险缴费	18
商品服务支出	47
公务用车运行维护费	23
福利费	11
公务费	8
政府会计准则制度软件升级费	5
荣军康宁医院	4,346
工资福利支出	2,984
基本工资	1,255
津贴补贴	209
机关事业单位基本养老保险缴费	407
其他社会保障缴费	28
绩效工资	719
住房公积金	244
职工基本医疗保险缴费	122
商品服务支出	1,297
公务用车运行维护费	70
福利费	72
公务费	51
水电费	712
公用取暖费	387
政府会计准则制度软件升级费	5
对个人家庭的补助支出	65
独生子女费	1
遗属补助	24
独生子女父母退休一次性奖励	40
自主择业军转干部服务中心	223
工资福利支出	188
基本工资	74
津贴补贴	13
机关事业单位基本养老保险缴费	25
其他社会保障缴费	2
绩效工资	51
住房公积金	15

职工基本医疗保险缴费	8
商品服务支出	35
公务用车运行维护费	23
福利费	4
公务费	3
政府会计准则制度软件升级费	5

## 7、退役军人事务局 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

## 8、退役军人事务局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		139			139	
135000	退役军人事务局	23			23	
135001	复原退伍军人和军人离退休干部管理服务中心	23			23	
135002	荣军康宁医院	70			70	
135003	自主择业军转干部服务中心	23			23	

## 9、退役军人事务局 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019年预算数
合计	216
退役军人事务局	216

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市退役军人事务局于2019年1月24日正式挂牌成立。无2018年数据。

朔州市退役军人事务局收入预算792.3万元，全部为财政拨款。其中：经费拨款741.4万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款0元，一般转移支付0元，专项转移支付50.9万元。因我单位于2019年1月成立，无法与上年度对比。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

朔州市退役军人事务局2019年三公经费预算13.9万元，其中，13.9万元都为公务用车运行维护费，出国经费均为零，车辆购置费均为零。因我单位于2019年1月成立，无法与上年度对比。2019年我局出国经费均为零，车辆购置费均为零，无对比数据。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市退役军人事务局 2019 年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算 21.6 万元，因我单位于 2019 年 1 月成立，无法与上年度对比。

#### 四、政府采购情况

2019 年市退役军人事务局各单位政府采购预算总额 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。

#### 五、绩效管理情况

2019 年我局无实行绩效目标管理的项目。

#### 六、国有资产占有使用情况

市退役军人事务局于 2019 年 1 月正式挂牌成立，目前还未设立资产系统，所以资产为零。

其中：

1、车辆情况：5 辆，均为一般公务用车。

2、房屋使用情况：畜牧局大楼 4 楼，怀仁市白堂界荣军康宁医院

3、无其他国有资产占有。

#### 七、其他说明

朔州市退役军人事务局各单位 2019 年按照《朔州市市级 2018-2019 年度集中采购目录及采购限额标准》（朔财预〔2018〕8 号）的规定，编制政府采购预算。集中采购目录中单次预算 20 万元以下，要求按协议供货方式执行的，按协议

供货方式执行。未实行协议供货方式单次商品和服务类5万元以上,工程类单次10万元以上,通过招标方式采购。办公设备购置严格执行有关规定,不超标、不超办公需求采购。

### 名称解释

(一) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四) 机关运行经费:指行政单位和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。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。