

府谷县退役军人事务局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

府谷县退役军人事务局是府谷县人民政府工作部门，为正乡科级。下设府谷县双拥服务中心和府谷县退役军人服务中心。府谷县退役军人事务局贯彻落实党中央、省市县委关于退役军人事务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事务工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 退役军人安置职责、军官转业安置。

(二) 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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。

(三) 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和军队无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(四) 负责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。

(五) 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

(六) 负责协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人

和军队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政策落实工作。

（七）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（八）负责全县拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）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，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县复员退伍军人安置办公室日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。府谷县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，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做好组织保障。

（二）内设机构

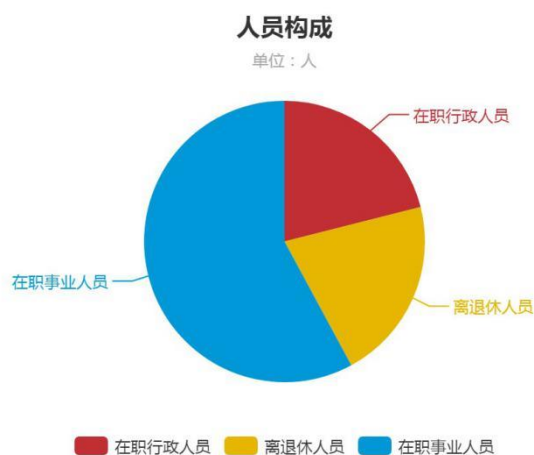
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县退役军人事务局（本级）
2	府谷县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 4 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 4 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	372.13	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	372.13
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	372.13	本年支出合计	372.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	372.13	支出总计	372.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：府谷县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		372.13	372.13						
208	社会保 障和就 业支出	372.13	372.13						
20828	退役军 人管理 事务	372.13	372.13						
2082801	行政 运行	35.78	35.78						
2082804	拥军 优属	146.35	146.35						
2082899	其他 退役军 人事务 管理支 出	190.00	190.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：府谷县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	372.13	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	372.13	372.13	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	372.13	本年支出合计	372.13	372.13	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	372.13	支出总计	372.13	372.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		177.13	167.8	9.32	
301	工资福利支出	157.32	157.32		
30101	基本工资	55.82	55.82		
30102	津贴补贴	14.8	14.8		
30103	奖金	10.15	10.15		
30107	绩效工资	40.01	40.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	17.33		
30109	职业年金缴费	6.6	6.6		
30113	住房公积金	12.61	12.61		
303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48		
30305	生活补助	10.48	10.48		
302	商品和服务支出	9.32		9.32	
30201	办公费	4.36		4.36	
30202	印刷费	0.55		0.55	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.29		0.29	
30211	差旅费	0.35		0.35	
30216	培训费	0.87		0.87	
30226	劳务费	0.07		0.07	
30239	其他交通费用	0.79		0.79	
30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：府谷县退役军人事务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.25		0.25				2.6	0.87
决算数	0.25		0.25				2.6	0.87

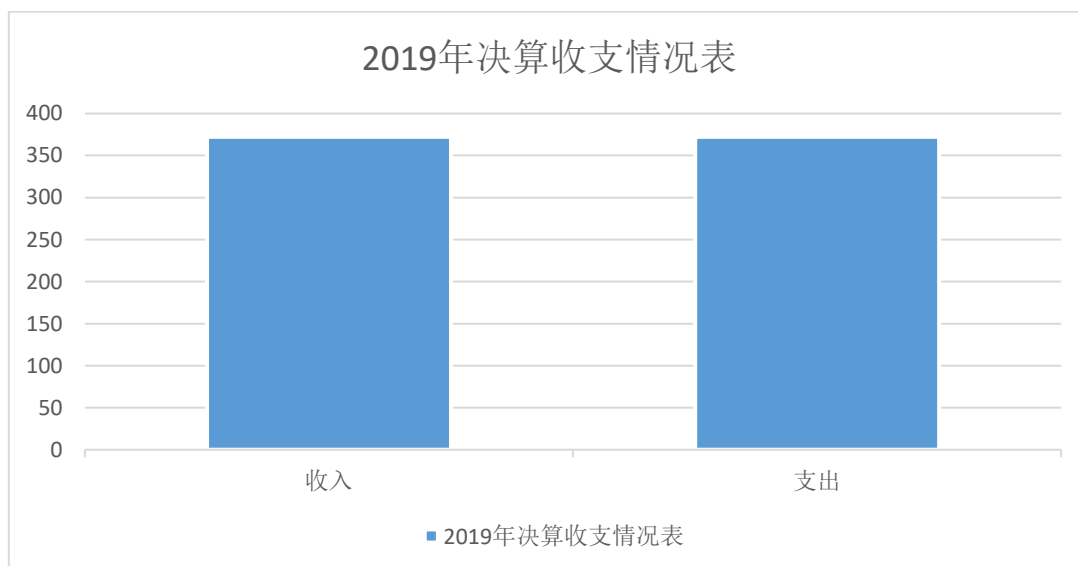
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

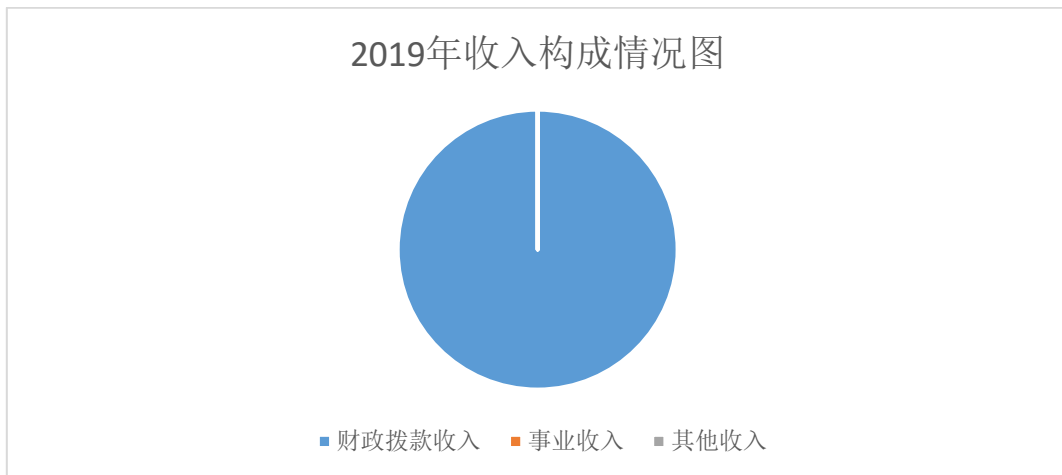
1、2019 年度本部门收入共计 372.13 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是新成立机构，上年无数据。

2、2019 年度本部门支出共计 372.13 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是新成立机构，上年无数据。



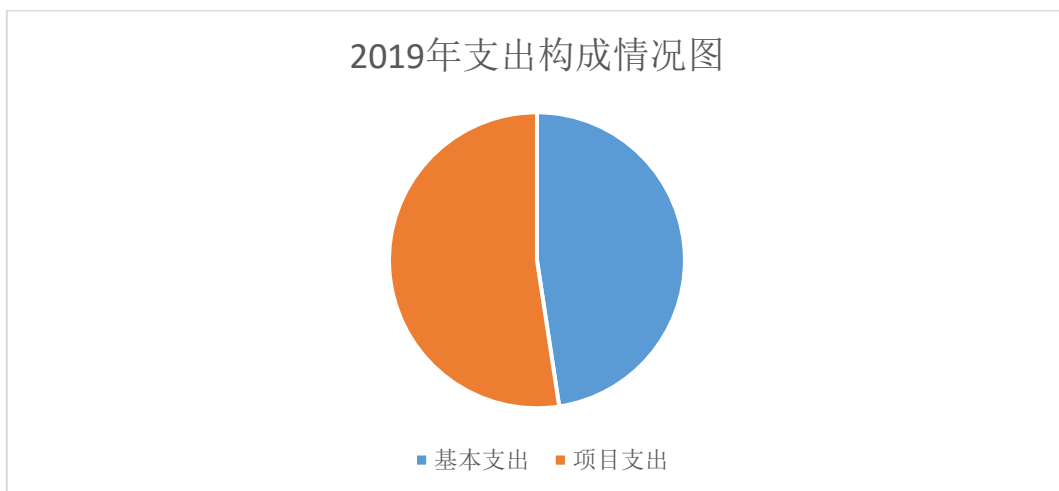
二、收入决算情况说明

2019 年度本部门收入共计 372.13 万元，其中财政拨款 372.13 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

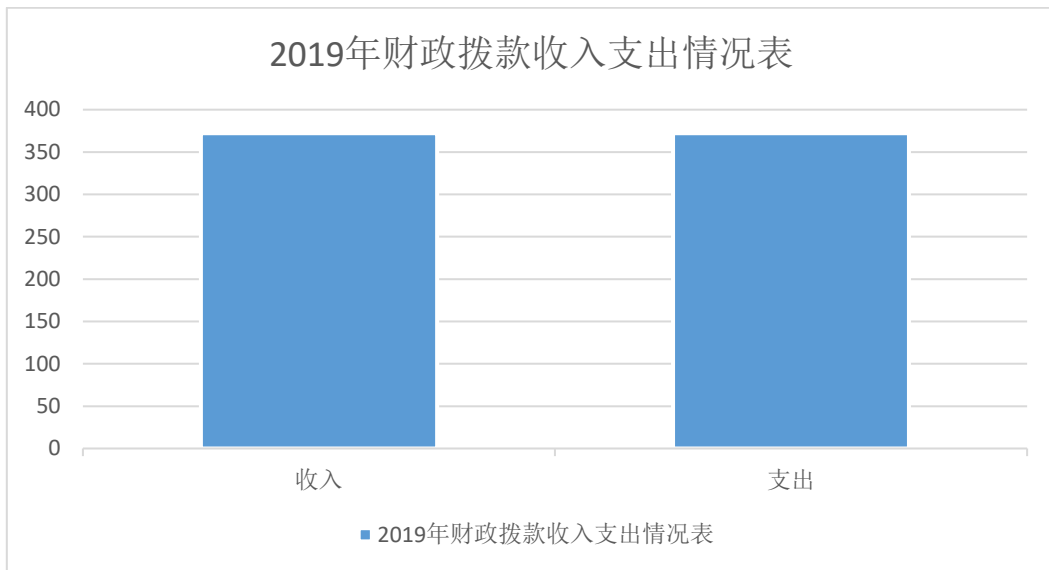
2019 年度本部门支出共计 372.13 万元，其中：基本支出 177.13 万元，占支出 47.6%；项目支出 195 万元，占 52.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度本部门财政拨款收入共计 372.13 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是新成立机构，上年无数据。

2、2019 年度本部门财政拨款支出共计 372.13 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是新成立机构，上年无数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 372.13 万元。占总支出 100%，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是新成立机构，上年无数据。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 372.13 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出——退役军人管理事务 372.13 万元(行政运行支出 35.78 万元，拥军优属 146.35 万元，其他退役军人事务管理支出 190 万元)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 177.14 万元，较上年增加 0 万元，原因是新成立机构，上年无数据。

其中，人员经费 167.8 万元，较上年增加 0 万元，原因是新成立机构，上年无数据；公用经费 9.32 万元，较上年增加 0

万元，原因是新成立机构，上年无数据。

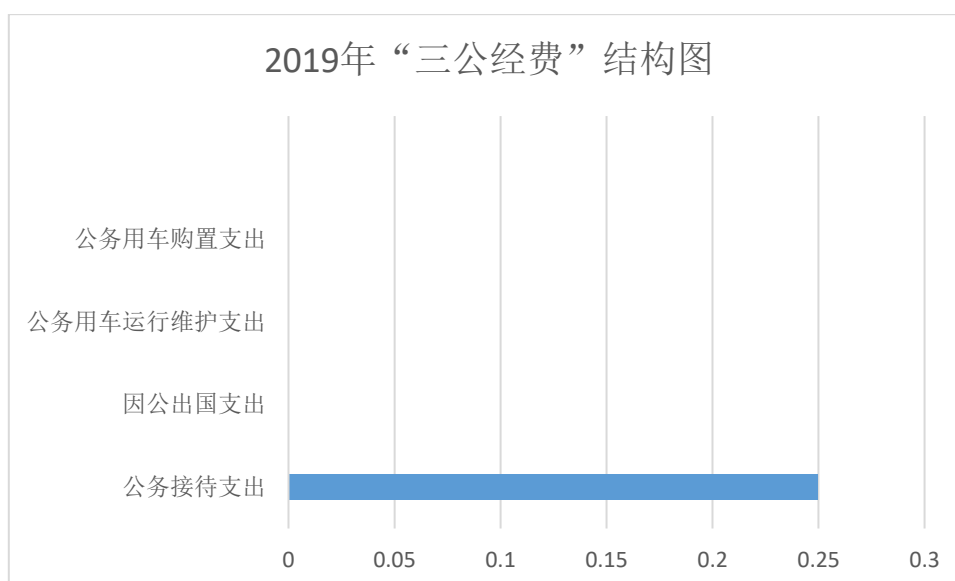
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为 0.25 万元，调整预算 0.25 万元，支出决算数 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 0 万元，原因是新成立机构，上年无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年未发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年未发生购置车辆费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年未发生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，18 人次，年初预算数 0.045 万元，调整预算数 0.045 万元，支出决算数 0.045 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加（或减少）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费支出决算为 0.87 万元。年初预算数 0.87 万元，调整预算数 0.87 万元，支出决算数 0.87 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加（或减少）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费支出决算为 2.6 万元。年初预算数 2.6 万元，调整预算数 2.6 万元，支出决算数 2.6 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加（或减少）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 6 个，涉及财政资金 195 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 4 个，占全部项目的 66%；良好的项目 2 个，占全部项目的 34%。通过项目实施，需加强专项资金绩效评价工作，促进专项资金的规范化核算，从而规范专项资

金的使用情况，提高资金的使用效益。下一步改进措施：在以后的工作中，我局将继续按照制度化、规范化、程序化、法制化的要求，依照财政部门对专项资金的管理办法，健全和完善我局自身财务规章制度，完善对专项资金的使用考评、使用档案管理、绩效管理机制，切实发挥专项补助资金使用的合理性与效率，确保专项资金专款专用，高效利用，确保省市关于专项资金使用的相关文件精神有效贯彻落实，确保财务工作的合法有效。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为35.78万元，支出决算为35.78万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是新成立单位，上年无数据。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共10.5万元，其中政府采购货物类支出10.5万元，授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。