**饶河县退役军人事务局2019年度部门决算**

**信息及有关情况说明**

**目录**

**第一部分单位基本情况**

1. 部门职责
2. 机构设置

三、部门决算编报范围及人员构成

**第二部分2019年部门预算执行总体情况说明**

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

1. **名词解释**

**第四部分2019度部门决算公开表**

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第一部分单位基本情况**

**一、部门职责**

（一）指导乡镇退役军人服务站业务；

（二）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

（三）协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

（四）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作；

（五）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

（六）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

（七）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

（八）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

（九）承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，完成县退役军人事务局交办的其他事务性工作。

（十）承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士审核、上报、褒扬工作；负责退役军人、国家机关工作人员等残疾等级审核、上报并承担伤亡抚恤工作；指导烈士纪念建筑物建设及管理工作。   
 （十一）负责全县退役士兵、退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收、安置和服务管理工作；负责退役士兵的技能培训和中介工作。  
 （十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

从预算单位构成看，饶河县退役军人事务局部门预算只设本级预算，无二级预算单位。

本单位内设机构：根据上述职责，饶河县退役军人服务中心设立4个内设机构，名称分别为综合股、就业创业股、信息股、双拥股，规格均为正股级。

（一）综合股

负责服务中心日常运转，承担文字综合信息报送、会务等工作，完成本县退役军人事务部门交办的其他事务性工作；做好县级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作；指导下级退役军人服务站，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理工作。

1. 就业创业股

负责组织当地退役军人职业教育和技能培训、分析本县就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等工作。

（三）信息股

负责做好本县退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息提供决策参考。负责做好退役军人和其他优抚对象来访接待，来信办理和网上信访电话信访工作，上级领导部门交代的信访事项及政策解答、权益咨询和心理疏导，法律服务和舆情收集。

（四）双拥股

负责全面摸清动态掌握本县生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象的基本情况，多渠道筹措资金有针对性的做好帮扶援助，协助做好军属、烈属，伤、病、残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌;承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作。

**三、部门决算编报范围及人员构成**

2019年度纳入本部门决算的编制范围的单位有1个，为2019年末行政编制5人，事业编制5人；年末机构实有人数10人，其中：在职人员8人。

**第二部分2019年部门预算执行总体情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度部门决算收、支总计607.34万元，其中：本年收入607.34万元；本年支出601.18万元，本年结余6.16万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计607.34万元。

其中：财政拨款收入607.34万元，占收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计601.18万元。

其中：基本支出40.96万元，占支出合计的7%；项目支出560.22万元，占支出合计的93%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计607.34万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出601.18万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出601.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）585.75万元，占97%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.83万元，住房保障支出（类）5.6万元，占1%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为601.18万元，支出决算为601.18万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）

2019年初预算为0万元，支出决算为601.18万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2019年初预算为0万元，支出决算为585.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整预算。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）

2019年初预算为0万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出40.96万元，其中：

人员经费37.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1、**因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要用于。决算数小于预算数的主要原因：无；与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2、**公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年决算比增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0万元，与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行维护费0万元，与上年决算比增加0万元，增长0%；公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

**3、公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要用于：无；与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

1. **预算绩效管理工作开展情况说明。**

2019年本部门实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用项目资金等违法行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出0万元，较上年决算增加0万元，同比增长0%。

**（二）政府采购支出情况**

2019年本部门政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况**

2019年国有资产占用0万元。

**第三部分名词解释**

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年度部门决算公开中相关名词解释如下：  
　　财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。  
 一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。  
 公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。  
　　公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：  
　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  
　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。  
　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  
　　政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。  
　　政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。  
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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级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）费指单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。   
 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家[财政性资金](http://baike.so.com/doc/5716834-5929560.html" \t "_blank)和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的[采购过程](http://baike.so.com/doc/4796448-5012566.html" \t "_blank)，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。  
 国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和[社会效益](http://baike.so.com/doc/741806-785246.html" \t "_blank)的各种[经济资源](http://baike.so.com/doc/7798608-8072703.html" \t "_blank)的总和。就是属于国家所有的一切[财产](http://baike.so.com/doc/5368106-5603892.html" \t "_blank)和财[产权](http://baike.so.com/doc/5399886-5637441.html" \t "_blank)利的总称。 行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

附件：2019年度部门决算公开表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表