**梧州市退役军人事务局**

**2020年部门预算及“三公”经费预算公开信息**

**目   录**

**第一部分：部门概况**

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门收支总体预算情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、其他情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

1. **基本情况**

根据中共梧州市委梧州市人民政府《关于市委市人民政府机构设置的通知》（梧发[2019]1号）精神，梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建的梧州市人民政府工作部门，梧州市退役军人事务局基本情况因“三定”方案规定不予公开。

需要说明的是，梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，年度收入和支出未列入2019年部门预算。梧州市退役军人服务中心是2019年5月新组成单位，为梧州市退役军人事务局下属事业单位，年度收入和支出未列入2019年部门预算。梧州军用供应站、梧州市军队离休退休干部休养所原隶属梧州市民政局，2019年机构改革按相关职能转隶为梧州市退役军人事务局下属事业单位。

1. **机构设置、编制现状情况**

梧州市退役军人事务局共有预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理事业单位2个，公益一类全额拨款事业单位1个。行政单位是梧州市退役军人事务局机关本级,参照公务员法管理事业单位分别是梧州军用供应站和梧州市军队离休退休干部休养所（含机构人员和军休人员），公益一类全额拨款事业单位是梧州市退役军人服务中心 。

梧州市退役军人事务局本级内部机构设置、编制情况因“三定”方案规定不予公开。

梧州市退役军人服务中心内设机构4个，分别是综合科、信息数据管理科、烈士纪念设施管理科、就业和创业科，为副处级公益一类事业单位，编制数 14人。

梧州军用供应站内设机构3个，分别是办公室、军供保障科、财务科，为副处级参照公务员法管理事业单位，编制数 15人。

梧州市军队离休退休干部休养所未分设内设机构，为正科级参照公务员法管理事业单位，编制数9人。

**三、人员构成情况**

梧州市退役军人事务局本级现有人员12人，是财政全额拨款行政单位。

梧州市退役军人服务中心现有人员8人，公益一类财政全额拨款事业单位。

梧州军用供应站现有人员16人，超编1人，是经编制部门认可机构改革分流人员，是参照公务员法管理财政全额拨款事业单位。

梧州市军队离休退休干部休养所现有人员6人，是参照公务员法管理财政全额拨款事业单位。

**四、年度主要工作任务**

梧州市退役军人事务局2020年度主要工作任务按规定不予公开。

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件1-11表）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明**

2020年收入总预算7857601元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是2020年人员经费、公用经费及相关业务项目支出。

其中：

1.一般公共预算拨款7857601元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是2020年人员经费、公用经费及相关业务项目支出。

2.政府性基金拨款0元， 本单位无政府性基金拨款收入。无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

3、未纳入财政专户管理的事业收入0元， 本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

4.纳入财政专户管理的事业收入0元，本单位无纳入财政专户管理的事业收入，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

5.转移性收入0元，本单位无转移性收入，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

6.上年结余收入0元，本单位无上年结余收入，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

**（二）支出预算说明**

2020年支出总预算7857601元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是2020年人员经费、公用经费及相关业务项目支出。

其中：

**1.按支出功能分类科目划分：**

（1）社会保障和就业支出7073557元，占支出总预算90%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位人员经费、公用经费和相关业务项目支出。

（2）卫生健康支出314239元，占支出总预算4%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位按规定为职工缴纳职工基本医疗保险费支出。

（3）住房保障支出469805元，占支出总预算6%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出5806001元，占支出总预算的73.89%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位人员经费、公用经费等基本支出。

项目支出2051600元，占支出总预算的26.11%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位为履行单位职能的相关业务项目支出。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况**

2020年财政拨款收入7857601元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是2020年梧州市退役军人事务局及所属单位人员经费、公用经费及相关业务项目支出。

其中：

1.一般公共预算拨款7857601元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是2020年人员经费、公用经费及相关业务项目支出。

2.政府性基金预算拨款0元，本单位无政府性基金拨款收入，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

3.上年结余收入0元，本单位无上年结余收入，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

**（二）财政拨款支出总体情况**

2020年财政拨款支出7857601元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是2020年人员经费、公用经费及相关业务项目支出。

其中：

1.社会保障就业支出7073557元，占支出总预算90%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位人员经费、公用经费和相关业务项目支出。

2.卫生健康支出314239元，占支出总预算4%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位按规定为职工缴纳职工基本医疗保险费支出。

3.住房保障支出469805元，占支出总预算6%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1.社会保障就业支出7073557元，占支出总预算90%,无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是人员经费、公用经费和相关业务项目支出。其中：基本支出5021957元，项目支出2051600元。按本部门预算项级科目分别是：机关事业单位基本养老保险缴费支出626408元，军队移交政府离退休干部管理机构613236元，行政运行（退役军人管理事务）1982853元，拥军优属760000元，部队供应2319551元，事业运行（退役军人管理事务）771509元。主要用于梧州市退役军人事务局及所属单位人员经费、公用经费和为履行单位职能的相关业务项目支出。

2.卫生健康支出314239元，占支出总预算4%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。其中：基本支出314239元，项目支出0元。按本部门预算项级科目分别是：行政单位医疗107828元，事业单位医疗206411元。主要用于梧州市退役军人事务局及所属单位按规定为职工缴纳职工基本医疗保险费支出。

3.住房保障支出469805元，占支出总预算6%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。其中：基本支出469805元，项目支出0元。按本部门预算项级科目分别是住房公积金469805元。主要用于梧州市退役军人事务局及所属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1.基本支出预算

基本支出5806001元，占支出总预算的73.89%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位人员经费、公用经费等基本支出。

其中：

工资福利支出预算4946001元，占基本支出总预算85.19%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位人员支出。

商品和服务支出预算860000元，占基本支出总预算14.81%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要梧州市退役军人事务局及所属单位公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，2020年部门预算基本支出中未安排对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出预算0元，2020年部门预算基本支出中未安排其他资本性支出。

2、项目支出预算

项目支出2051600元，占支出总预算的26.11%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位为履行单位职能的相关业务项目支出。

其中：

工资福利支出预算0元，2020年部门预算项目支出中未安排工资福利支出。

商品和服务支出预算2021600元，占项目支出预算98.54%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位为履行单位职能的相关业务项目支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，2020年部门预算项目支出中未安排对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出30000元，占项目支出预算1.46%，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要是梧州市退役军人事务局及所属单位为履行单位职能购置相关业务资本支出

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1.机关工资福利支出4413082元，其中：①工资奖金津补贴3092097元；②社会保障缴费891612元；③ 住房公积金429373元。

2.机关商品和服务支出2521600元，其中：①办公经费1083800元②会议费10000元③培训费121000元④委托业务费70000元⑤公务接待费48000元⑥公务用车运行维护费10000元⑦维修(护)费30000元⑧其他商品和服务支出1148800元。

3.机关资本性支出（一）30000元，其中设备购置30000元。

4.对事业单位经常性补助892919元。其中：①工资福利支出532919元②商品和服务支出360000元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算66261元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，2020年的因公出国（境）经费不编入部门预算，由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

2.公务接待费支出预算56261元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

3.公务用车费预算10000元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算10000元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

（2）公务用车购置费0元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算66261元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，2020年的因公出国（境）经费不编入部门预算，由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

2.公务接待费支出预算56261元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

3.公务用车费预算10000元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算10000元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

（2）公务用车购置费0元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

梧州市退役军人事务部门本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算800000元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，梧州市退役军人事务部门下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算50080元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算30000元，无法与2019年部门预算形成对比，原因是梧州市退役军人事务局是2019年3月新组建部门，2019年收入支出未列入部门预算 。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款30000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购30000元，其中：货物类采购30000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计2689.44 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物2163.56 万元，（2）通用设备286.87 万元，（3）专用设备78.13 万元，（4）文物和陈列品0.88 万元，（5）图书档案2.38 万元，（6）家具、用具、装具等 157.62 万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年部门预算其他专项支出项目有2个，项目涉及金额960000元，其中：一般公共预算拨款资金安排960000元。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．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经费和日常公用经费。

8．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。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：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以及其他费用。

   11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用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） 费反映单位公职人员公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费及管理机构用房建设经费等支出。

14社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）：指拥军优属活动的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 部队供应（项）：指军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资及津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。