2019年度

退役军人事务局

部门决算

目录

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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年度部门决算情况说明**

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

1、贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全县退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；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。

2、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。

3、组织指导全县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。

4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

5、组织协调落实全县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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全县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，审核拟列入县级保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、负责本行业、领域安全生产监督管理工作；

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洞口县退役军人事务局机关下设办公室、拥军优抚股、移交安置股、思想政治和权益维护股、规划财务股、就业创业股等6个股室，下设3个事业单位，分别是退役军人服务中心、军队离休退休干部休养所和光荣院。

（二）决算单位构成。洞口县退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有洞口县退役军人事务局部门本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：洞口县退役军人事务局 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 728.48 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 140.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 587.78 |
| **本年收入合计** | 9 | **728.48** | **本年支出合计** | 22 | **728.48** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | **728.48** | **总计** | 26 | **728.48** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 洞口县退役军人事务局 公开02表

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 728.48 | 728.48 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.70 | 140.70 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.68 | 105.68 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 85.68 | 85.68 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 587.78 | 587.78 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 402.31 | 402.31 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | 402.31 | 402.31 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 121.58 | 121.58 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 121.58 | 121.58 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门： 洞口县退役军人事务局 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 728.48 | 728.48 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.70 | 140.70 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.68 | 105.68 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 85.68 | 85.68 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 587.78 | 587.78 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 402.31 | 402.31 |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | 402.31 | 402.31 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 121.58 | 121.58 |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 121.58 | 121.58 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：洞口县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 728.48 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 140.70 | 140.70 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 587.78 | 587.78 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 728.48 | **本年支出合计** | 23 | 728.48 | 728.48 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 728.48 | **总计** | 28 | 728.48 | 728.48 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 洞口县退役军人事务局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 728.48 | 728.48 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.70 | 140.70 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.68 | 105.68 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 85.68 | 85.68 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.70 | 0.70 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.70 | 0.70 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.32 | 34.32 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.32 | 34.32 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 587.78 | 587.78 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 13.73 | 13.73 |  |
| 2080201 | 行政运行 | 13.73 | 13.73 |  |
| 20808 | 抚恤 | 50.16 | 50.16 |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 50.16 | 50.16 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 402.31 | 402.31 |  |
| 2082801 | 行政运行 | 402.31 | 402.31 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 121.58 | 121.58 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 121.58 | 121.58 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 洞口县退役军人事务局 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 164.92 | 302 | 商品和服务支出 | 332.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 59.06 | 30201 | 办公费 | 15.01 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.27 | 30202 | 印刷费 | 10.12 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 46.72 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 128.75 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.06 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2.40 | 30205 | 水费 | 0.79 | 31002 | 办公设备购置 | 121.57 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 14.64 | 30206 | 电费 | 1.66 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.58 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.69 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7.18 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 30211 | 差旅费 | 131.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 40.08 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.91 | 30215 | 会议费 | 1.37 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.29 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.93 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 103.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 101.91 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 6.46 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 2.20 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.52 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 266.83 | 公用经费合计 | | | | | 461.65 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 洞口县退役军人事务局 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 |  |  |  |  | 2.00 | 1.93 |  |  |  |  | 1.93 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入728.48万元、支出728.48万元，因本单位为2019年新成立单位，与2018年不可比。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计728.48万元，其中：财政拨款收入728.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计728.48万元，其中：基本支出728.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入728.48万元、财政拨款支出728.48万元，因本单位为2019年新成立单位，与2018年不可比。

**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**

2019年度财政拨款支出728.48万元，占本年支出合计的100%，因本单位为2019年新成立单位，与2018年不可比。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出728.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.70万元，占19.31%；社会保障和就业（类）支出587.78万元，占80.69%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出决算数为728.48万元，其中：

1、一般公共服务（类）03（款）01（项）行政运行支出决算为20万元。

2、一般公共服务（类）03（款）08（项）信访事务支出决算为85.68万元。

3、一般公共服务（类）32（款）99（项）其他组织事务支出决算为0.7万元。

4、一般公共服务（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出决算为34.32万元。

5、社会保障和就业（类）02（款）01（项）行政运行支出决算为13.73万元。

6、社会保障和就业（类）08（款）03（项）在乡复员、退伍军人生活补助支出决算为50.16万元。

7、社会保障和就业（类）28（款）01（项）行政运行支出决算为402.31万元。

8、社会保障和就业（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出支出决算为121.58万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出728.48万元，其中：人员经费266.83万元，占基本支出的36.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各项保险和住房公积金；公用经费461.65万元，占基本支出的63.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维护费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出调整预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%，其中：

公务接待费支出决算为1.93万元，因本单位为2019年新成立单位，与2018年不可比。

无因公出国（境）费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.93万元，占100%,全年共接待73批366人次，本单位2019年度因公出国（境）为0人0批次，无因公出国（境）费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年，我单位在县委、县政府及主管局的领导下，坚持依法行政、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，财政支出绩效为“良”。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出461.65万元。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费1.37万元，用于召开“春风行动”会议，人数78人，内容为春节走访慰问退役军人和其他优抚对象会议，召开安置工作选择岗会议，人数23人；开支培训费1.29万元，用于开展业务培训，人数145人，内容为退役军人事务业务工作培训及涉军信访业务培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府无采购支出，服务类采购预算0万元，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位无车辆、无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

1、机关行政运行经费：指保障机构正常运转，完成日常工作发生的各项支出，包括人员支出和公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费、公务接待支出。其中：因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际费用，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因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、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，包括人员支出和公用支出。

第五部分

附件

洞口县退役军人事务局部门整体支出

绩效评价报告

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

洞口县退役军人事务局行政编制人数7人，事业编制人数16人，实有人数31人。局机关设办公室、拥军优抚股、移交安置股、思想政治和权益维护股、规划财务股、就业创业股等6个股室，下设3个事业单位，分别是退役军人服务中心、军队离休退休干部休养所和光荣院。

**（二）部门职能职责**

1、贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全县退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；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。

2、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。

3、组织指导全县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。

4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

5、组织协调落实全县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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全县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，审核拟列入县级保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、负责本行业、领域安全生产监督管理工作；

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

**（三）年度重点工作**

1、以政治思想工作为引领，全面加强党的建设。

2、以组织建设为保障，强化基层基础。

3、以移交安置为基础，大力推进就业创业。

4、以拥军优抚为重点，全面提升优抚对象的获得感。

5、以英雄模范为榜样，大力弘扬英烈精神。

6、以维权帮扶为手段，增进感情化解矛盾。

**（四）部门整体支出规模、使用方向和主要内容**

1、2019年年初预算资金情况

根据洞口县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》，我单位2019年财政预算情况：年初财政预算收入428.59万元。

2、本年度财政追加指标及专项拨款情况。

本年度追加经费299.89万元，本年度财政拨款总收入728.48万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2019年年初预算批复的基本支出为428.59万元。

2019年决算基本支出728.48万元，其中：工资福利支出164.92万元、商品和服务支出332.90万元、对个人和家庭的补助101.91万元、资本性支出128.75万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异299.89万元。

**（二）三公经费使用管理情况**

1、2019年“三公”经费预算情况

我单位2019年“三公”经费预算金额为2万元，其中公务接待费2万元，为财政拨款资金。

2、“三公”经费预算执行情况

我单位2019年度“三公”经费预算2万元，实际支出1.93万元，其中公务接待1.93万元，较年初预算节约0.07万元，节约3.5%。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）绩效评价工作情况**

根据《2019年洞口县县级预算单位绩效评价工作方案》（洞财监【2020】02号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

**（二）部门整体支出绩效情况**

2019年，我单位在县委、县政府及主管局的领导下，坚持依法行政、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分85分，财政支出绩效为“良”。主要成绩如下：

1、以政治思想工作为引领，全面加强党的建设。

一是抓好政治理论学习。扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到规定动作不折不扣、推陈出新。学习有计划有安排，形式多样，特别是学习了习近平新时代中国特色社会主义思想理论，理论教育入脑入心，真正做到主题调研有成果，开展批评教育有辣味，对照检查触灵魂，全面提升干部职工政治觉悟和理论水平。二是加强机关党建工作。健全机关组织，成立机关党支部，坚持民主集中制，严格规范党内政治生活，做好“三会一课”有关工作。组织9.30烈士纪念日开展党日活动，邀请优秀退役军人讲创业先进事迹，以全市查处的腐败案例为反面教材，组织全局干部职工开展警示教育，统一了思想和行为，荡涤了尘土、净化了灵魂。三是重视舆论宣传。我局在邵阳日报、新闻网、云邵阳、洞口电视台等各类媒体共发稿50多篇，宣传党的退役军人政策法规，弘扬优秀典型人物，架起了服务机构和广大服务对象的桥梁，呼唤全社会尊崇军人。四是严格落实好党风廉政责任制建设。制定廉政工作要点，修订完善机关制度，认真开展好整治形式主义官僚主义行动和国家公职人员违规入股经商放贷收息问题专项清理活动，营造良好的政治生态和环境。

2、以组织建设为保障，强化基层基础。

在机构组建上，注重退役军人工作系统自身建设“三到位”。一是组织领导机构建立到位，成立县委退役军人事务工作领导小组，24个乡镇党委全部成立退役军人事务工作领导小组。二是行政管理机构到位，县退役军人事务局在2019年3月20日挂牌成立。三是服务保障机构到位，军休所、光荣院于4月15日整体转隶， 389个县乡村（社区）退役军人服务中心（站）于5月20日挂牌成立并运行。初步建成贯通上下，覆盖全县的退役军人服务保障体系。

3、以移交安置为基础，大力推进就业创业。

我县通过采取“量化评分、公开选岗”的阳光安置、服务好自主择业军转干部、妥善处理安置遗留问题等措施，圆满完成2019年度移交安置任务。2019年，我县共接受计划安置军队转业干部1人，自主择业军转干部6人，随调家属1人，共8人。符合政府安排工作条件退役士兵74人，其中转业士官69人，持安置卡的城镇退役士兵5人，接收安置军休干部(士官)5人。其次是加强退役士兵职业技能培训。 2019年共组织自主就业退役士兵137余人参加技能培训，并发放相关补助费58万余元，其中133人通过驾驶技能培训、1人获得汽车钣金技能专业结业证书，1人获得计算机操作员职业培训证书，2人获得健身教练资格证书。三是鼓励退役军人参加学历教育。我县退役军人高职扩招报名人数达到245人，超额完成市里下达的报名任务数。四是积极拓展就业创业渠道，帮助退役军人就业创业。2019年举行了6场各类退役军人现场招聘会，考察了海豚众创空间有限公司，与该公司达成退役军人创业孵化基地合作。

4、以拥军优抚为重点，全面提升优抚对象的获得感。积极开展走访慰问。春节期间和“入一”建军节前夕，对驻县部队、重点优抚对象进行座谈和走访慰问，及时足额发放各类优抚对象服务补助。组织开展退役军人基础信息采集录入、悬挂光荣牌、优抚对象短期疗养，组织县直单位、各乡镇开展创建第十一届全国双拥模范县活动、春节八一走访慰问退役军人和其他优抚对象、悬挂光荣牌、立功喜报送家、优抚对象短期疗养、送医送药入户门诊、参战老兵座谈会、抗战老兵体验高铁、烈属赴广西扫墓等活动。落实军休人员的政治待遇、生活待遇。组织开展门球、书法、钓鱼、棋牌等特色文体比赛活动，代表邵阳市组队参加全省军休门球比赛，获得第三名。

5、以英雄模范为榜样，大力弘扬英烈精神。首先是开展烈士公祭活动。组织烈属赴广西开展祭扫活动。组织县直党政机关负责人，驻县部队官兵代表，退役军人，优抚对象代表及社会各界代表参加9.30烈士公祭活动，颂扬革命先烈的崇高精神，向人民英雄致以崇高的敬意。其次是树立模范典型，弘扬浩然正气，号召退役军人向模范典型学习。2019年，我县退役军人曾国和入选“全国模范退役军人”，付丽雪被评为“邵阳市模范军属”。

6、以维权帮扶为手段，增进感情化解矛盾。倾情接访，维护合法权益，凡是到各级退役军人部门工作人员都是一张笑脸、一杯热茶、一把凳子、一声问候，上访人员普遍感到暖心。同时变“上访”为“下访”，广泛开展走访，了解和解决困难，把涉军矛盾问题有效化解在基层。2019年，积极开展信访百日清零行动，处理信访清零积案、国家及省、市、县转来我单位的信访案件及信访报告、网上信访件，以及接待退役军人和其他优抚对象来访。用情做好困难援助。带着感情、带着责任对建档立卡贫困户、低保保障对象、特困人员中的退役军人和其他优抚对象因患重大疾病、遭遇突发灾害、意外伤害等特殊原因导致基本生活陷入困境的退役军人军属，进行重点关爱和帮扶，把工作前移到村，帮扶到户，提高服务质量。在现行社会救助体系暂时无法覆盖或救助之后基本生活还有严重困难的给予一定的帮扶援助。帮助做好社保接续工作，使长期以来退休拿不到工资的退役军人老有所养。我县成立了由县退役军人事务局、人社局、财政局、医保局、民政局组成的工作专班，印制社会公告1000份、政策宣传资料手册1000本，发送短信数4800条。

**四、存在的主要问题**

根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。

**五、改进措施和有关建议**

（一）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

洞口县退役军人事务局

2020年6月8日