

西安市未央区退役军人事务局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：暂定贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导落实全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；承办区委、区政府交办的其它事项等 5 项职责。

机构设置：无内设机构。

二、2019 年年度部门工作任务

一是突出政策制度建设，推进政策制度改革，加快立法步伐，加强政策理论研究，为退役军人工作持续发展提供可靠制度保证。**二是**狠抓思想政治工作，加强党员教育管理，注重宣传舆论引导，探索建立诚信机制，确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色。**三是**做好移交安置和服务管理工作，推进安置制度改革，提高安置质量，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，创新军休服务管理模式，积极支持深化国防和军队改革。**四是**大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好。**五是**做

好抚恤优待工作，构建统筹平衡的抚恤补助量化标准，建立优抚标准动态增长机制和体现尊重的社会优待体系，完善双拥工作机制，增强退役军人优抚待遇的整体性公平性协调性。**六是**做好褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神，全力提升烈士纪念设施水平，加快推进军人公墓项目，推动全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。**七是**加大权益维护力度，做好信访工作，加强关心关爱，促进政治安全和社会大局稳定。**八是**着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，着力解决政策不落实问题，提供特殊困难帮扶援助。**九是**加强基层基础建设，健全服务体系，深化退役军人服务保障事业单位改革，推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。

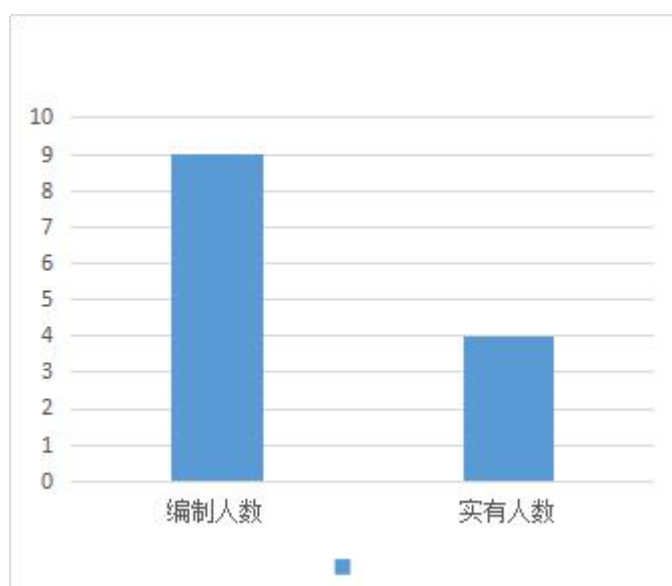
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

序号	部门名称
1	未央区退役军人事务局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，行政编制 6 名，事业编 3 名；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2681.5172 万元, 上级补助收入 1371.4428 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 4052.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 2681.5172 万元, 上级补助收入 1371.4428 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 4052.96 万元，主要原因是本部门为新成立单位，无上年度预算收入；2019 年本部门预算支出 4052.96 万元, 2019 年本部门预算支出较上年增加 4052.96 万元，

主要原因是本部门为新成立单位，无上年度预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 2681.5172 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 2681.5172 万元，主要原因是本部门为新成立单位，无上年度预算收入；2019 年本部门财政拨款支出 2681.5172 万元，较上年增加 2681.5172 万元，主要原因是本部门为新成立单位，无上年度预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2681.5172 万元，较上年增加 2681.5172 万元，主要原因是本部门为新成立单位，无上年度预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 2681.5172 万元，其中：

（1）人力资源事务（20110）19.6 万元，较上年增加 19.6 万元，原因是本部门为新成立单位，无上年度预算支出；

（2）抚恤（20808）1973.2212 万元，较上年增加 1973.2212 万元，原因是本部门为新成立单位，无上年度预算支出；

（3）退役安置（20809）612.696 万元，较上年增加 612.696 万元，原因是本部门为新成立单位，无上年度预算支出；

（4）退役军人管理事务（20828）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本部门为新成立单位，无上年度预算支出；

(5) 优抚对象医疗(21014) 36 万元,较上年增加 36 万元,原因是本部门为新成立单位,无上年度预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 2681.5172 万元,其中:

商品和服务支出(302) 93.6 万元,较上年增加 93.6 万元,原因是原因是本部门为新成立单位,无上年度预算支出;

对个人和家庭的补助(303) 2587.9172 万元,较上年增加 2587.9172 万元,原因是原因是本部门为新成立单位,无上年度预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 2681.5172 万元,其中:

机关商品和服务支出(502) 93.6 万元,较上年增加 93.6 万元,原因是原因是本部门为新成立单位,无上年度预算支出;

机关对个人和家庭补助支出(509) 2587.9172 万元,较上年增加 2587.9172 万元,原因是原因是本部门为新成立单位,无上年度预算支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门无“三公”经费等预算收支，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行经费安排。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 19.6 万元，均为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（二）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定限期内向特定对象征收、收取或者以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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（四）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（五）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（六）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。