

榆林市横山区退役军人事务局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、其他重要事项说明

(一) 政府采购支出情况说明

(二) 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

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；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。

（二）负责全区军队转业干部、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、就业等退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）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。

（五）组织协调落实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。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织开展全区拥军优属工作；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；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 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；审核拟列入全区重点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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(九) 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) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。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。

二、部门决算单位构成

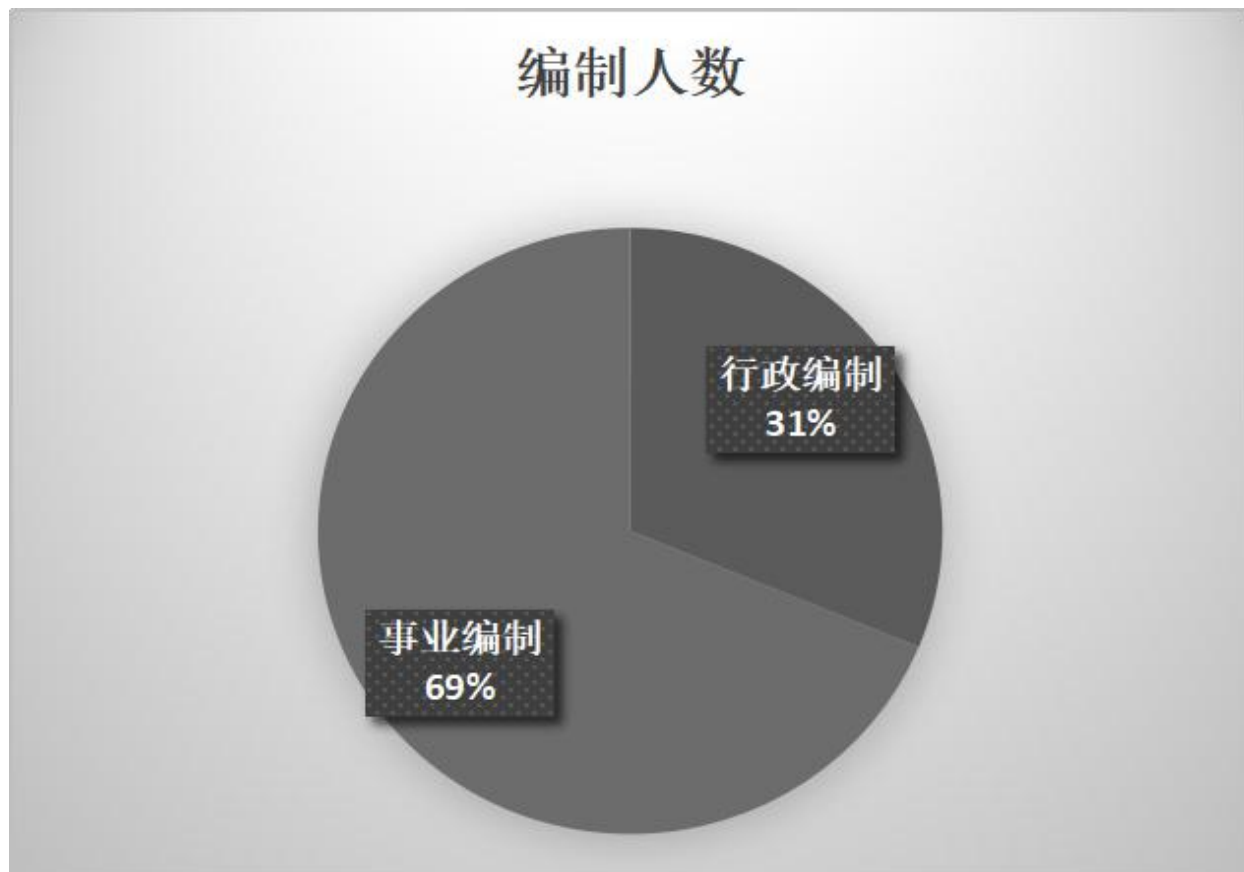
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括区退役军人事务局（本机机关）预算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区退役军人事务局

纳入本部门2019年部门决算编制范围的一级决算单位一个，无所属二级决算单位。

三、部门人员情况

本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员4人，其中行政4人，事业编制0人，公益性岗位2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	是	本部门没有“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区退役军人事务局（汇总） 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	65.53	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	65.53
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	65.53	本年支出合计	65.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	65.53	支出总计	65.53

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：榆林市横山区退役军人事务局（汇总） 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		65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管 理事务	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管 理事务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区退役军人事务局（汇总） 金额单位：万元

项目		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						
合计		65.53	19.58	45.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.53	19.58	45.95	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.53	19.58	45.95	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：榆林市横山区退役军人事务局（汇总） 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	65.53	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	65.53	65.53	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	65.53	本年支出合计	65.53	65.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	65.53	支出总计	65.53	65.53	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区退役军人事务局（汇总） 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		65.53	19.58	16.08	3.50	45.95	
208	社会保障和 就业支出	65.53	19.58	16.08	3.50	45.95	
20828	退役军人管 理事务	65.53	19.58	16.08	3.50	45.95	
2082801	行政运行	19.58	19.58	16.08	3.50	0.00	
2082802	一般行政管理事 务	8.95	0.00	0.00	0.00	8.95	
2082804	拥军优属	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：榆林市横山区退役军人事务局（汇总） 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		19.58	16.08	3.50	
301	工资福利支出	16.08	16.08	0.00	
30101	基本工资	7.78	7.78	0.00	
30102	津贴补贴	6.83	6.83	0.00	
30113	住房公积金	1.33	1.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
302	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
30201	办公费	1.93	0.00	1.93	
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59	
302011	差旅费	0.77	0.00	0.77	
30226	劳务费	0.15	0.00	0.15	
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	

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：榆林市横山区退役军人事务局（汇总） 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								
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市横山区退役军人事务局（汇总） 金额单位：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	
合计							

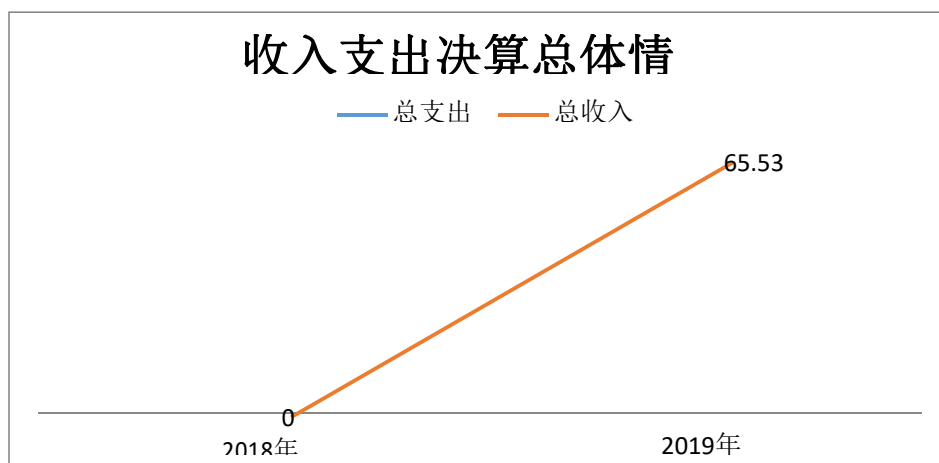
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年收入合计为 65.53 万元，比上年增长 65.53 万元，增长的主要原因是部门于 2018 年底新成立，2018 年收入为 0。

2019 年支出合计为 65.53 万元，比上年增长 65.53 万元，增长的主要原因是部门于 2018 年底新成立，2018 年支出为 0。



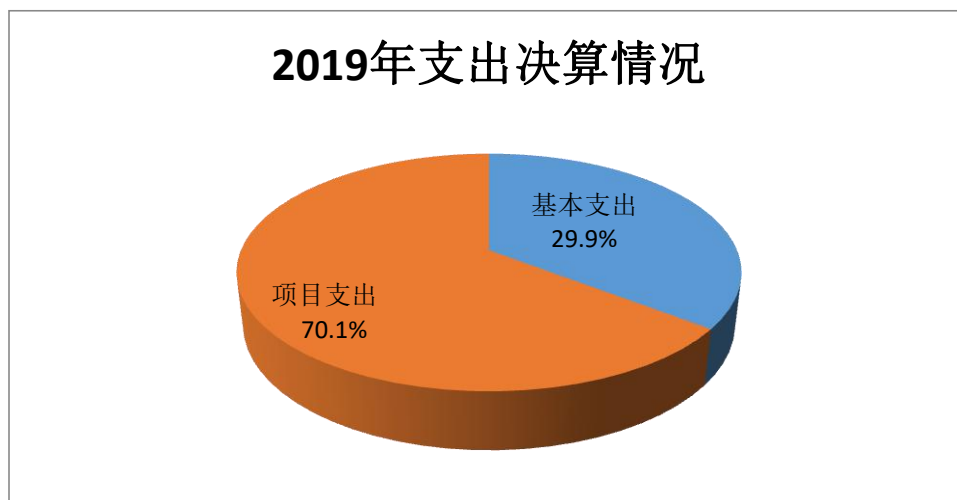
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 65.53 万元，其中：财政拨款收入 65.53 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 65.53 万元，其中：基本支出 19.58 万元，占支

出 29.9%；项目支出45.95 万元，占 70.1 %；经营支出0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 65.53 万元，比上年增长 65.53 万元，增长的主要原因是部门于 2018 年底新成立，2018 年财政拨款收入为 0。

2019 年财政拨款支出为65.53 万元，比上年增长 65.53万元，增长的主要原因是部门于 2018 年底新成立，2018 年财政拨款支出为 0。

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 年财政拨款支出 65.53 万元，占本年支出合计的 100%。因本部门于 2018 年底成立，2018 年无财政拨款支出，故无法与上年比较。

（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 65.53 万元，按照政府功能

分类科目，其中：社会保障和就业支出为 65.53 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 19.58 万元，包括：人员经费支出 16.08 万元和公用经费支出 3.50 万元。

人员经费 16.08 万元，主要包括基本工资 7.78 万元，津贴补贴 6.83 万元，住房公积金 1.33 万元，其他福利支出 0.14 万元。

公用经费 3.50 万元，主要包括办公费 1.93 万元，邮电费 0.59 万元，差旅费 0.77 万元，劳务费 0.15 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，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。

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；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、其他重要事项说明

(一) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(二) 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算数}$ 。

