

2019年
聊城市退役军人事务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收入总体情况表
- 三、2019年部门支出总体情况表
- 四、2019部门支出预算总体情况表-单位
- 五、2019年财政拨款收支总体情况表
- 六、2019年一般公共预算支出情况表
- 七、2019年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2019年政府性基金支出预算表
- 十、2019年政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、收支预算整体情况
- 二、一般公共预算拨款收支情况
- 三、政府性基金预算收支情况
- 四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
- 五、重要事项说明
- 六、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全市军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置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，组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	聊城市退役军人事务局本级	
2	鲁西北革命烈士陵园	
3	聊城市复退军人医院（穆琳爱中美友好医院）	
4	聊城市退役军人服务中心	
5	聊城市军队转业干部管理与服务中心	
6	聊城市革命烈士陵园管理处	

第二部分 聊城市退役军人事务局2019年度部门预算表

《聊城市2019年预算公开表》

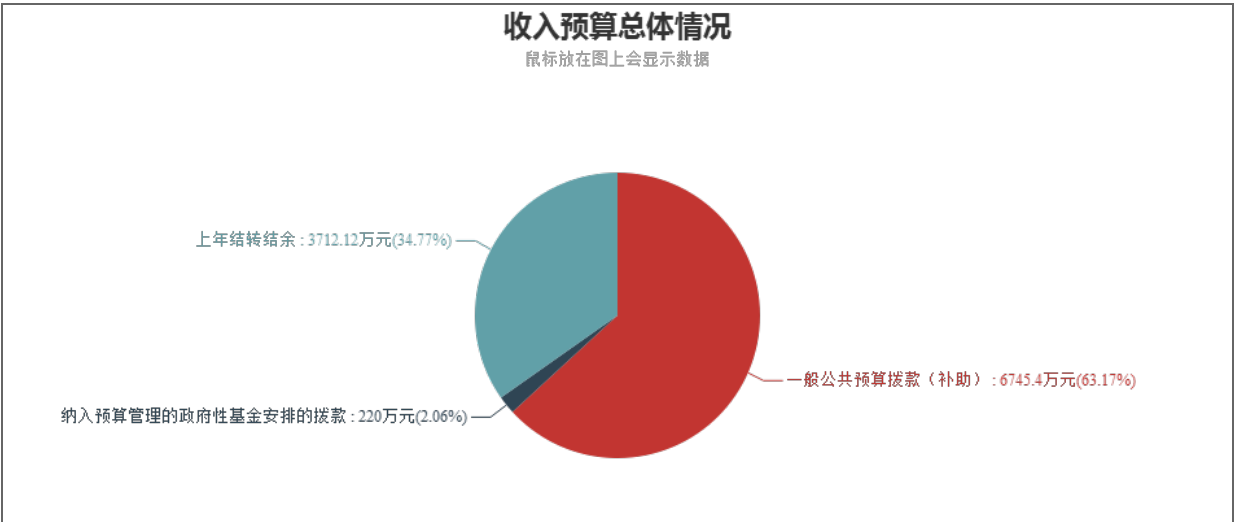
第三部分 聊城市退役军人事务局部门2019年度部门预算情况

说明

一、收支预算总体情况

2019年度收入、支出预算总计 10677.52 万元， 去年无预算数。

2019年收入预算为 10677.52 万元。其中： 一、一般公共预算拨款（补助） 6745.40 万元、 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 220 万元、 八、上年结转结余 3712.12 万元。



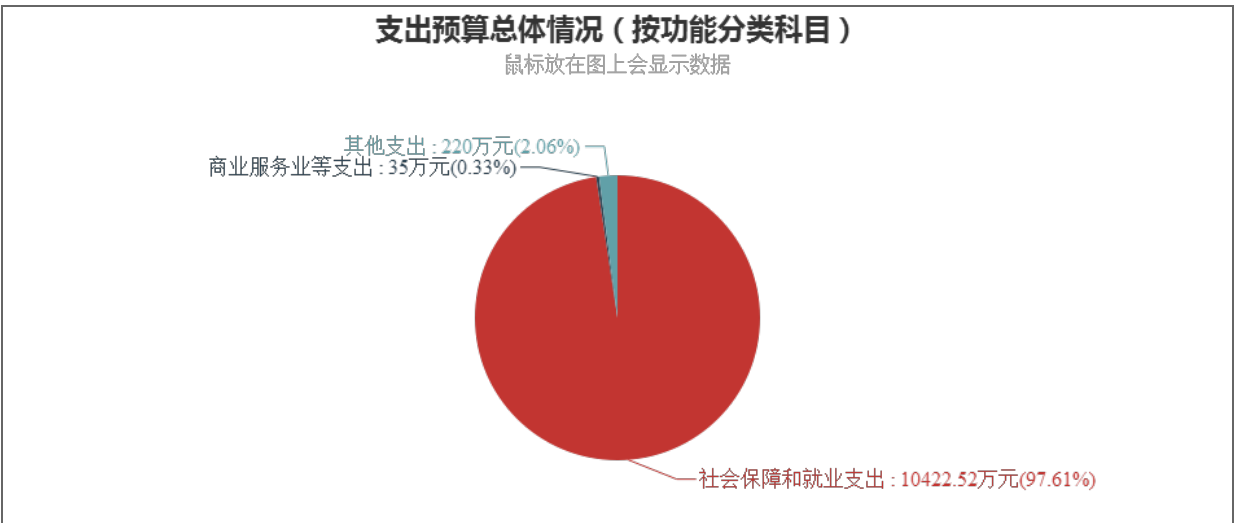
2019年支出预算为 10677.52 万元，其中本年支出 10677.52 万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 10422.52 万元。

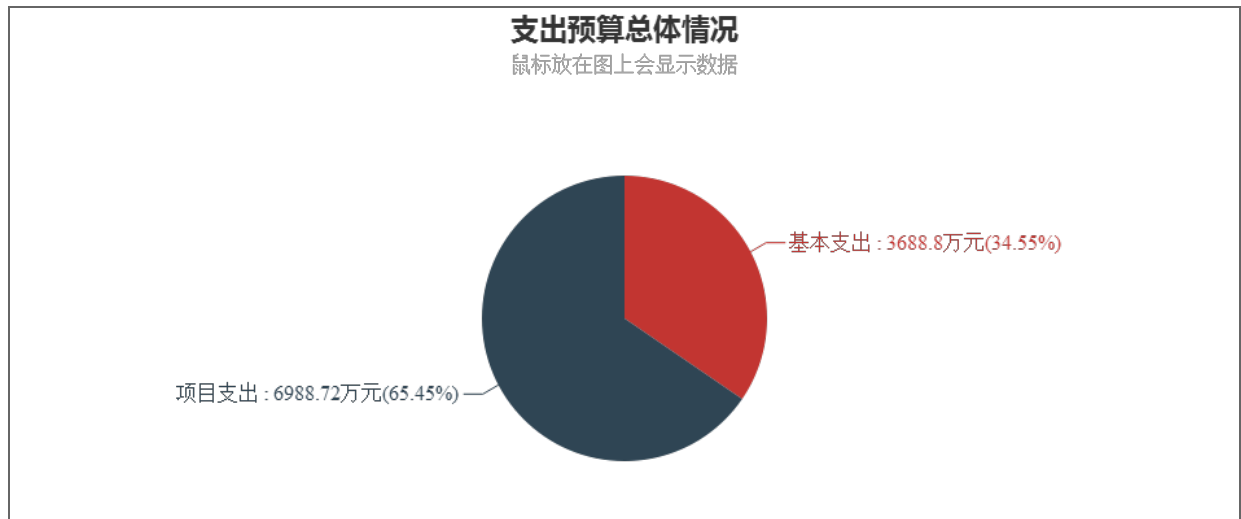
商业服务业等支出 35 万元。

其他支出 220 万元。



2、按经济分类科目

基本支出（类）3688.80万元，项目支出（类）6988.72万元。



二、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算收入预算为6745.40万元，去年无预算数。主要原因是2019年成立的新机构，无上年度预算。

2019年一般公共预算支出预算为6745.40万元，去年无预算数。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出6745.40万元，去年无预算数。主要原因是2019年成立的新机构，无上年度预算。

三、政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算220万元，与上年相比增加220万元。主要原因是2018年没有安排政府性基金预算拨款。2019年政府性基金支出预算220万元，主要用于聊城市复退军人医院（穆琳爱中美友好医院）200万元，彩票公益金安排的购优抚设备款，聊城市革命烈士陵园管理处20万元，彩票公益金安排的烈士公祭日活动支出。与上年相比增加220万元。主要原因是2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

聊城市退役军人事务局2019年一般公共预算拨款安排的基本支出预算3688.80万元，其中：

（一）人员经费**3578.96**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）日常公用经费 **109.83** 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其中机关运行经费预算0.00万元，主要用于本部门行政机关和参公事业单位的财政拨款公用经费，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。

五、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2019年，本单位无政府采购预算支出（具体参数参考模板）。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2019年，聊城市退役军人事务局部门通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共 2.20 万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费 1.70 万元，公务接待费 0.50 万元。

2019年“三公”经费预算与去年相比增长2.20万元。其中：因公出国（境）费与上年保持一致。公务用车购置及运行费与去年相比增长1.70万元。主要原因是2019年成立的新机构，无上年度预算。其中：公务用车购置费与上年保持一致。公务用车运行维护费与去年相比增长1.70万元。主要原因是2019年成立的新机构，无上年度预算。公务接待费与去年相比增长0.50万元。主要原因是2019年成立的新机构，无上年度预算。

（三）其他情况说明

截至2018年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆3 辆。单位价值50万元以上的大型设备0 台。2019年预算安排购置50万元以上的大型设备0 台。

2019年本部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款0万元。

六、名词解释

一、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。

二、其他收入：指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。