

2019 年  
桓台县退役军人事务局  
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 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策、政府规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为全县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员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。

（三）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。

（四）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。管理军休保障单位。

（五）组织指导全县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。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(九) 指导并监督检查全县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工作。

(十) 拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

(十一) 承担县双拥工作领导小组的日常工作。

(十二) 负责本部门 and 所属单位党的建设工

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻桓部队的协调。

## 二、部门预算单位构成

桓台县退役军人事务局部门预算包括：桓台县退役军人事务局局机关预算。

纳入桓台县退役军人事务局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、桓台县退役军人事务局局机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算	项 目	合计	2019年预算	上年结转支出
一、财政拨款	3,005.95	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	3,005.95	202-外交支出			
政府性基金预算		203-国防支出			
二、财政专户管理资金		204-公共安全支出			
三、其他收入	150.80	205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	2,707.05	2,707.05	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	449.70	449.70	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3,156.75				
四、上年结转					
收入总计	3,156.75	支出合计	3,156.75	3,156.75	

表2. 收入预算表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款											其他收入
							小计	一般公共预算						政府性 基金预算	财政专户管 理资金			
								经费拨款 (补助)	专项 收入	行政事业性 收费	罚没 收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	其他收入					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	3,156.75	3,005.95	3,005.95	3,005.95									150.80	
			309	桓台县退役军人事务局	3,156.75	3,005.95	3,005.95	3,005.95									150.80	
			309001	桓台县退役军人事务局本级	3,156.75	3,005.95	3,005.95	3,005.95									150.80	
208				社会保障和就业支出	2,707.05	2,627.05	2,627.05	2,627.05									80.00	
	08			抚恤	1,758.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00										
208	08	03	309	在乡复员、退伍军人生活补助	200.00	200.00	200.00	200.00										
208	08	04	309	优抚事业单位支出	20.00	20.00	20.00	20.00										
208	08	05	309	义务兵优待	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
208	08	06	309	农村籍退役士兵老年生活补助	438.00	438.00	438.00	438.00										
	09			退役安置	804.05	724.05	724.05	724.05									80.00	
208	09	04	309	退役士兵管理教育	16.00	16.00	16.00	16.00										
208	09	05	309	军队转业干部安置	373.05	373.05	373.05	373.05										
208	09	99	309	其他退役安置支出	415.00	335.00	335.00	335.00									80.00	
	28			退役军人管理事务	145.00	145.00	145.00	145.00										
208	28	02	309	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00	30.00										
208	28	04	309	拥军优属	75.00	75.00	75.00	75.00										
208	28	99	309	其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00	40.00	40.00										
210				卫生健康支出	449.70	378.90	378.90	378.90									70.80	
	14			优抚对象医疗	449.70	378.90	378.90	378.90									70.80	
210	14	01	309	优抚对象医疗补助	449.70	378.90	378.90	378.90									70.80	



表3. 支出预算表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	3,156.75	3,156.75		3,156.75	
			309	桓台县退役军人事务局	3,156.75	3,156.75		3,156.75	
			309001	桓台县退役军人事务局本级	3,156.75	3,156.75		3,156.75	
208				社会保障和就业支出	2,707.05	2,707.05		2,707.05	
	08			抚恤	1,758.00	1,758.00		1,758.00	
208	08	03	309	在乡复员、退伍军人生活补助	200.00	200.00		200.00	
208	08	04	309	优抚事业单位支出	20.00	20.00		20.00	
208	08	05	309	义务兵优待	1,100.00	1,100.00		1,100.00	
208	08	06	309	农村籍退役士兵老年生活补助	438.00	438.00		438.00	
	09			退役安置	804.05	804.05		804.05	
208	09	04	309	退役士兵管理教育	16.00	16.00		16.00	
208	09	05	309	军队转业干部安置	373.05	373.05		373.05	
208	09	99	309	其他退役安置支出	415.00	415.00		415.00	
	28			退役军人管理事务	145.00	145.00		145.00	
208	28	02	309	一般行政管理事务	30.00	30.00		30.00	
208	28	04	309	拥军优属	75.00	75.00		75.00	
208	28	99	309	其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00		40.00	
210				卫生健康支出	449.70	449.70		449.70	
	14			优抚对象医疗	449.70	449.70		449.70	
210	14	01	309	优抚对象医疗补助	449.70	449.70		449.70	

表4. 财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	3,005.95	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		202-外交支出			
		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	2,627.05	2,627.05	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	378.90	378.90	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3,005.95	本 年 支 出 合 计	3,005.95	3,005.95	
收 入 总 计	3,005.95	支 出 总 计	3,005.95	3,005.95	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,005.95					3,005.95
			309	桓台县退役军人事务局	3,005.95					3,005.95
			309001	桓台县退役军人事务局本级	3,005.95					3,005.95
208				社会保障和就业支出	2,627.05					2,627.05
	08			抚恤	1,758.00					1,758.00
208	08	03	309	在乡复员、退伍军人生活补助	200.00					200.00
208	08	04	309	优抚事业单位支出	20.00					20.00
208	08	05	309	义务兵优待	1,100.00					1,100.00
208	08	06	309	农村籍退役士兵老年生活补助	438.00					438.00
	09			退役安置	724.05					724.05
208	09	04	309	退役士兵管理教育	16.00					16.00
208	09	05	309	军队转业干部安置	373.05					373.05
208	09	99	309	其他退役安置支出	335.00					335.00
	28			退役军人管理事务	145.00					145.00
208	28	02	309	一般行政管理事务	30.00					30.00
208	28	04	309	拥军优属	75.00					75.00
208	28	99	309	其他退役军人事务管理支出	40.00					40.00
210				卫生健康支出	378.90					378.90
	14			优抚对象医疗	378.90					378.90
210	14	01	309	优抚对象医疗补助	378.90					378.90

## 表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：桓台县退役军人事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																															
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助								商品和服务支出								资本性支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
**	**																																

桓台县退役军人事务局2018年底新成立单位，暂未安排财政拨款安排的基本支出。

表8. 政府采购预算表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
		类	款	项			总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转支出
								合计	一般公共预算	政府性基金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计					40.00	40.00	40.00						
309	桓台县退役军人事务局					40.00	40.00	40.00						
309001	桓台县退役军人事务局本级	208	08	04	优抚事业单位支出	其他工程	10.00	10.00	10.00					
309001	桓台县退役军人事务局本级	208	28	02	一般行政管理事务	PC服务器	6.50	6.50	6.50					
309001	桓台县退役军人事务局本级	208	28	02	一般行政管理事务	空调机	5.50	5.50	5.50					
309001	桓台县退役军人事务局本级	208	28	02	一般行政管理事务	台、桌类	4.00	4.00	4.00					
309001	桓台县退役军人事务局本级	208	28	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	1.80	1.80	1.80					
309001	桓台县退役军人事务局本级	208	28	02	一般行政管理事务	橱、柜类	1.00	1.00	1.00					
309001	桓台县退役军人事务局本级	208	28	02	一般行政管理事务	激光打印机	2.00	2.00	2.00					
309001	桓台县退役军人事务局本级	208	28	02	一般行政管理事务	复印机	0.30	0.30	0.30					
309001	桓台县退役军人事务局本级	208	28	02	一般行政管理事务	会议、广播及音乐欣赏系统	5.00	5.00	5.00					
309001	桓台县退役军人事务局本级	208	28	02	一般行政管理事务	装修装饰工程	3.90	3.90	3.90					

### 表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：桓台县退役军人事务局2019年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表，故此表无数据。

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3156.75 万元，其中：财政拨款 3005.95 万元，占 95.22%，其他收入 150.8 万元，占 4.78%。

2019 年支出预算为 3156.75 万元，其中：项目支出 3156.75 万元，占 100%。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 3005.95 万元，其中：一般公共预算 3005.95 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 3005.95 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 2627.05 万元，占 87.39%，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、其他退役安置支出、一般行政管理事务、拥军优属、其他退役军人事务管理支出等。

2、卫生健康支出 378.9 万元，占 12.61%，主要用于地方安置 1-4 级残疾军人护理费、优抚对象医疗补助金等支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 3005.95 万元，2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 3005.95 万元，

2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位。其中：社会保障和就业（类）支出 2627.05 万元，占 87.39%；卫生健康（类）支出 378.9 万元，占 12.61%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 200 万元，2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 20 万元，2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 1100 万元，2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 438 万元，2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位。

5、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 16 万元，2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位。

6、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 373.05 万元，2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位。

7、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安

置指出（项）支出 335 万元，2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位。

8、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 30 万元，2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位。

9、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 75 万元，2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位。

10、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 40 万元，2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位。

11、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 378.9 万元，2018 年无数据，主要是桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位。

#### （四）政府性基金预算收支情况

桓台县退役军人事务局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

桓台县退役军人事务局为 2018 年底新成立单位，2019 年暂无财政拨款安排的基本支出预算。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 40 万元，其中：财政拨款安排 40

万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

桓台县退役军人事务局为 2018 底新成立单位，暂未有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

## （三）机关运行经费情况

2019 年桓台县退役军人事务局局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。主要原因是桓台县退役军人事务局为 2018 底新成立单位，2019 年未安排机关运行经费财政拨款预算。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，桓台县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2019 年无纳入绩效目标管理项目，不涉及绩效目标公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、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”等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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、“三公”经费：**指县级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规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十二、保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：**反映桓台县退役军人事务局用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。



**十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：**反映桓台县退役军人事务局用于义务兵优待方面的支出。

**十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：**反映桓台县退役军人事务局用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

**十五、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：**反映桓台县退役军人事务局用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

**十六、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**反映桓台县退役军人事务局用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**十七、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映桓台县退役军人事务局除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**十八、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（款）：**反映桓台县退役军人事务局用于开展拥军优属活动的支出。

**十九、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：**反映桓台县退役军人事务局用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映桓台县退役军人事务局用于按规定补助优抚对象的医疗经费。