

深圳市龙华区退役军人事务局2020 年部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2020 年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

附表：

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算表

3. 部门支出预算总表

4. 基本支出预算表

5. 项目支出预算表

6. 财政拨款收支总体情况表

7. 一般公共预算支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 上级专项转移支付支出资金情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公 ” 经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

龙华区退役军人事务局是 2019 年机构改革新成立单位，是区人民政府组成部门，主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规、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；负责军队转业干部、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；组织实施退役军人教育培训工作、优待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区退役军人事务局系统包括深圳市龙华区退役军人事务局本级、龙华区退役军人服务中心。

1、龙华区退役军人事务局本级已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

2、龙华区退役军人服务中心已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市龙华区退役军人事务局 2020 年主要工作目标包括：1、退役军人服务保障机关全新组建；2、“一人一策”保障落实移交安置；3、“普惠+优待”提高优待抚恤水平；4、多维度形成退役军人信息网络；5、高标准常态化开展双拥创建；6、着力扶持就业创业；7、坚持正面激励。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年区深圳市龙华区退役军人事务局部门预算收入 4,008 万元，其中：财政预算拨款 4,008 万元。

2020 年深圳市龙华区退役军人事务局部门预算支出 4,008 万元，其中：人员支出433 万元、公用支出41 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,534 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：我局为 2019 年机构改革后新成立单位, 2019 年年初无预算安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区退役军人事务局预算4,008 万元，包括人员支出433 万元、公用支出41 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项目支出 3534 万元。

（一）人员支出433 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出41 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 3,534 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 361 万元，主要用于机构运行辅助管理费、行政运行经费等；
2. 预留机动 50 万元，主要用于预算执行中临时新增的工作支出；
3. 退役军人能力提升68 万元，主要用于退役军人能力提升工作；
4. 退役军人安置 1,390 万元，主要用于退役军人安置工作；
5. 拥军优属 173 万元，主要用于困难官兵帮扶救助工作和社区公益服务工作；
6. 退役军人服务保障工作 210 万元，主要用于退役军人服务保障体系规范建设规范工作；
7. 思想政治与权益维护工作 200 万元，主要用于思想政治工作与权益维护工作；
8. 优抚安置服务工作462 万元，主要用于优抚安置工作、就业创业服务工作和各项慰问工作；
9. 双拥工作 240 万元，主要用于双拥工作、宣传等费用；
10. 计划生育考核 24 万元，主要用于计划生育考核金的发放；
11. 政府绩效考核专项 126 万元，主要用于政府绩效考核奖金的发放；
12. 政府投资项目 230 万元，主要用于平台的应用模块建设。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区退役军人事务局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 20 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 20 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区退役军人事务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和 1 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 25 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020 年预算数 1 万元，我局是 2019 年 3 月机构改革新成立部门，未做 2019 年预算，经费由民政局划转，2019 年未划转公务接待费用。

3. 公务用车购置费。2020 年公务用车购置费预算数 20 万元，根据编制拟新购买 1 辆公务用车。2020 年公务用车保有量一台。

4. 公务用车运行维护费。2020 年公务用车运行维护费预算数 4 万元。2020 年根据编制拟新购买 1 辆公务用车，故增加相应的车辆维护费用。2020 年公务用车保有量一台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区退役军人事务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区退役军人事务局本级、退役军人服务中心共 2 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市龙华区退役军人事务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市龙华区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算38 万元。我局为 2019 年机构改革后新成立单位, 2019 年年初无预算安排。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

说明：2019 年 1 台公务用车处于报废阶段，无法正常使用，因此未产生相应的公务用车运行维护费。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 以上专用设备 0 台。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出优抚安置工作 10 万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出资金情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表