

附件 1

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

一、部门主要职责

服务管理移交地方的军队离退休干部和无军籍退休职工。按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。临渭区军队离休退休干部安置办公室设置 3 个内设机构：党政办、财务室、综合服务办公室。

二、2019 年主要工作任务

根据中省市区军人事务局系统和区委区政府的总体安排和要
求，围绕军干所工作职责和实际情况，主要制订并努力完成以下工作任务。

1、按照省市级军人事务局部门分解下达的年度军休干部接收安置计划，圆满完成接收安置任务。

2、每周召开一次工作例会，每季度召开一次两委会，每年召开一次工休人员大会，充分听取老干部意见和建议，提高服务质量。定期组织军休干部进行政治理论学习，坚持开展党组织生活、教育和引导广大军休干部坚定理想信念，珍惜光荣历史、永葆革命本色。积极协调有关部门，认真落实军休干部享受安置地国家机关同职级离休退休干部政治待遇和社会优待。

3、认真落实军休干部各项生活待遇，及时发放离退休费和津贴补贴，对军休干部反映的生活待遇方面问题，严格按照文件规定及时答复。建立和完善军休干部健康档案，按照规定申报和发放军休干部护理费，及时协助军休干部办理医疗参保和医药费报销手续。

4、科学制定楼院建设和维修改造计划，定期检修水气电暖等设施，确保正常运转，阅览室、棋牌室、活动室等5间作为军休干部娱乐场所并分别制定管理制度，落实专人负责。同时做好院内的绿化、美化、亮化工作，为军休干部营造一个安逸舒适的生活环境。

5、按照区委区政府安排按时完成扶贫攻坚任务，为全区打赢脱贫攻坚战贡献一份力量。

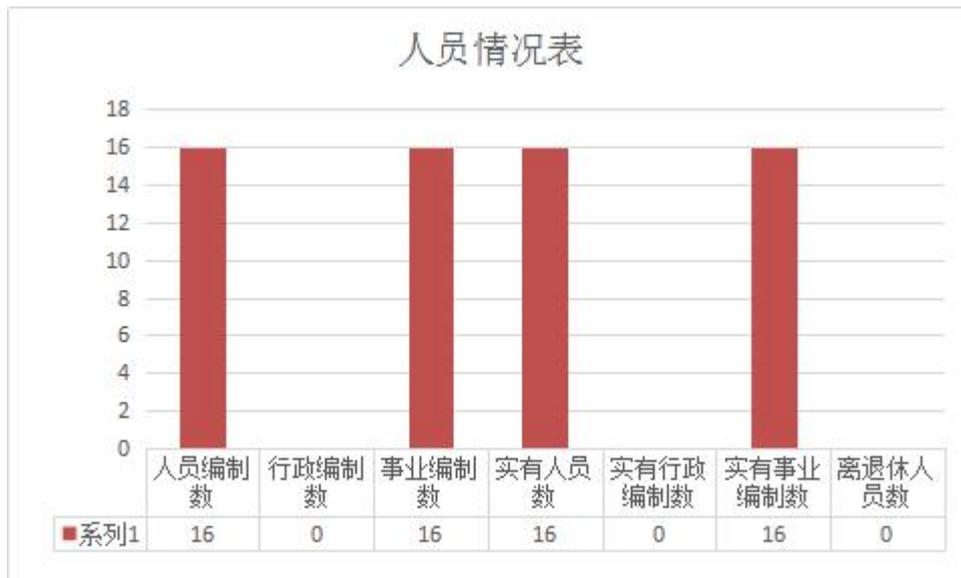
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）一个一级预算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；目前实有人员16人，其中行政人员0人、事业人员16人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1035.50 万元，较上年减少 616.72 万元，降幅 37.33%，其主要原因是本年日常事务减少；支出 1035.50 万元，较上年减少 616.72 万元，降幅 37.33%，其主要原因是本年日常支出减少。

1、收入总计 1035.50 万元，较上年下降 616.72%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1034.96 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 616.53 万元降幅 37.33%，其主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无政府性基金收入。

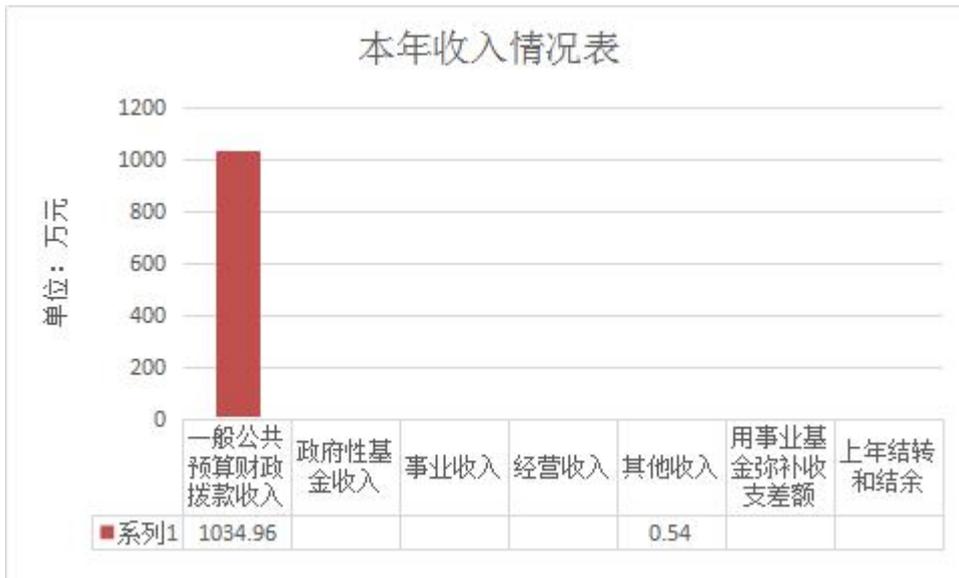
(3) 事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(5) 其他收入 0.54 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.54 万元，较上年减少 0.19 万元，降幅 25.34%，其主要原因是本年利息收入减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 1035.50 万元,较上年减少 616.72 万元,降幅 37.33%。包括:

(1) 基本支出 1009.34 万元,主要是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。其中:工资福利支出 124.45 万元,较上年增长 12.06 万元,增幅 10.73%,其主要原因是本年社会保险缴费基数变化;对个人和家庭的补助支出 28.74 万元,较上年减少 1308.47 万元,降幅 97.85%,其主要原因是本年降低了对个人和家庭补助的支出;商品和服务支出 134.28 万元,较上年增长 17.13 万元,增幅 14.62%,其主要原因是本年商品服务支出增加。

(2) 项目支出 25.62 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括军队移交政

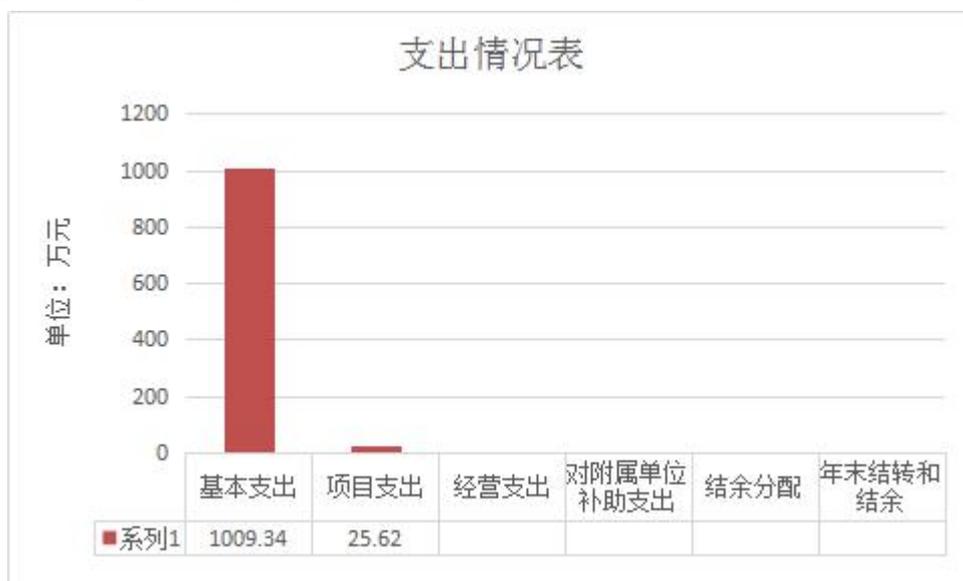
府离退休干部管理费项目 25.62 万元，较上年增加 25.62 万元，增幅 100%，主要原因是上年无此项预算。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年均无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，18、19 年均无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1034.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1034.96 万元，较上年减少 616.53 万元，降幅

37.33%，其主要原因是本年一般公共预算财政拨款减少；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是 18、19 年上下年均无此项收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 1034.96 万元，其中：基本支出 1009.34 万元，较上年减少 617.60 万元，降幅 37.95%，其主要原因是本年基本支出减少；项目支出 25.62 万元，较上年增长 0.88 万元，增幅 3.58%，其主要原因是本年项目支出增加。

（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 1034.96 万元，较上年减少 616.53 万元，降幅 37.33%，其主要原因是本年日常事务减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1034.96 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 994.92 万元，较上年减少 645.59 万元，降幅 39.35%，原因是本年社会保障就业支出减少。

（2）卫生健康支出 5.53 万，较上年增长 2.09 万元，增幅 60.76%，原因是本年医疗保险缴费增加。

（3）住房保障支出 8.89 万，较上年增长 0.62 万元，增幅 7.50%，原因是本年住房公积金缴纳增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算拨款支出1009.34万元，其中：

人员经费875.06万元，较上年减少574.54万元，降幅39.63%，原因是本年人员经费支出减少。

公用经费134.28万元，较上年减少43.06万元，降幅24.21%，原因是本年日常公用经费减少。

(2)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1009.34万元，其中：

工资福利支出(301)124.45万元，较上年增长12.06万元，增幅10.73%，其主要原因是本年社会保险缴费基数变化；

商品服务支出(302)134.28万元，较上年增长17.13万元，增幅14.62%，其主要原因是本年商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)750.61万元，较上年减少586.74万元，降幅55.16%，其主要原因是本年降低了对个人和家庭补助的支出；

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.5万元，较上年减少23.25万元，降幅80.87%，其主要原因是本年无车辆购置计划，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是我单位本年三公经费支出金额与预算金额相同。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是18、19年我单位无此项支出；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年无公务用车购置方面支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出5.5万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是上下年公务用车运行维护费无变化，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是公务用车运行维护费支出金额与决算一致。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我单位18、19年均无此项支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位18、19年均无此项支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位18、19年均无此项支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出134.27万元，较上年减少42.88万元，降幅24.20%，主要原因是本年机关运行经费减少。主要包括：办公费2.9万元、电费3.03万元、物业管理费3.45万元、维修（护）费45.81万元、专用材料费25.92万元、劳务费11.33万元、福利费8.14万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费9.39万元、其他商品服务支出15.83万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

8、行政运行：反映政府机关的基本支出。

9、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

2020 年 9 月 29 日