附件1

天津市宝坻区退役军人事务局（本级）2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业。组织开展退役军人教育培训、协调扶持退役军人和随军家属就业创业。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导全区拥军优抚工作。发挥关爱退役军人协会作用，搭建区委区政府联系广大退役军人的桥梁和纽带。

二、部门机构设置情况

我局内设 2 个职能科室；下辖 4 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算 5839.01 万元，与2019年预算相比增加5839.01 万元。其中，本年收入合计 5839.01 万元，与2019年预算相比增加5839.01 万元，包括财政拨款预算收入 5659.91 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 0 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 0 万元；上年结转和结余179.1 万元。我局于2019年成立，2019年我局无预算，故2020年预算与2019年预算相比较的数就是2020年的预算数。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算 5839.01 万元，与2019年预算相比增加5839.01 万元，其中：

201一般公共服务支出 38.3 万元，主要用于 我局网络办公系统建设和办公设备购置。 ；

208社会保障和就业支出 5656.21 万元，主要用于 人员经费，退役军人事务管理、退役安置等。

210卫生健康支出 144.5 万元，主要用于 人员医疗保险支出。

2019年我局无部门支出预算，故2020年部门支出预算与2019年部门支出预算相比较的数就是2020年的部门支出预算数。

（对本单位重点**支出功能分类科目**重点项目预算支出应进行详细解释说明）

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2020年安排机关运行经费预算 220.68 万元，包括办公费6.04万元、印刷费1万元、咨询费 3万元、水费 4 万元、电费 10 万元、邮电费 5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1.1 万元、差旅费 12 万元、维修费 2.89 万元、会议费 3.3 万元、培训费 149.15 万元、公务接待 1 万元、工会经费 12.8 万元、福利费 5 万元、公务用车维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 13.2 万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，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。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门2020年未安排机关运行经费预算”。）

**（二）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算 6.3 万元，其中：政府采购货物支出 6.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：办公设备购置项目 6.3 万元，新建军休中心项目 0 万元.

（未安排政府采购预算的部门，作下述说明：“本部门2019年未安排政府采购预算”。）

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车

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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 。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 台（套）。

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

**（四）绩效目标设置情况**

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 15 万元。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

注：2020年部门预算批复的当年财政拨款项目支出均应纳入绩效目标管理范围。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

**（六）关于空表的说明**

附件8为空表，本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）