**忻州市退役军人服务中心**

 **2020年度部门预算**

目 录

第一部分 概 况 2

一、主要职责 2

二、机构设置情况 3

第二部分 2020年度部门预算公开报表（见附表） 4

第三部分 2020年度部门预算情况说明 5

（一） 人员编制情况说明  5

（二）一般公共预算支出情况 5

（三）“三公经费”预算说明 5

（四）政府性基金预算说明 5

（五）绩效管理情况 5

（六）国有资产占有使用情况。 6

第四部分 名词解释  7

**第一部分 概 况**

# 一、主要职责

1、协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

2、协助做好退役军人和其他优抚对象政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务等工作。

3、组织当地退役军人职业教育和技能培训，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

4、全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助工作。

5、协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。

6、协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。

7、按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定,做好军队离休退休干部的服务管理工作。

8、指导县级退役军人服务中心业务。

9、完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

# 二、机构设置情况

内设科室共4个：

1.办公室

2.军转干部服务科

3.退役士兵服务科、

4.军休服务和优抚科

1. **2020年度部门预算公开报表（见附表）**

附表1：2020年财政拨款收支预算总表

　　附表2：2020年部门收入预算总表

　　附表3：2020年部门支出预算总表

　　附表4：2020年财政拨款收支总表

　　附表5：2020年一般公共预算项目支出预算表

　　附表6：2020年一般公共预算基本支出工资福利预算表

　　附表7：2020年一般公共预算基本支出商品服务支出预算表

　　附表8：2020年一般公共预算基本支出对个人和家庭补助支出预算表

　　附表9：一般公共预算支出预算分功能科目汇总表

　　附表10：一般公共预算支出预算分经济科目汇总表

　　附表11：政府性基金预算收入情况表

　　附表12：政府性基金预算支出情况表

　　附表13：“三公”经费预算情况表

　　附表14：机关运行经费财政拨款情况表

**第三部分 2020年度部门预算情况说明**

1. 人员编制情况说明

市退役军人服务中心财政拨款事业编制16名。设主任1名（副处级），副主任2名（正科级），内设机构副科级领导职数5名（含机关党组织专职副书记1名）。

（二）一般公共预算支出情况

2021年全年支出216.41万元。其中：基本支出97.31万元，项目支出119.10万元。其中：

1.基本支出97.31万元。基本支出主要用于人员工资支出、事业单位医疗缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费，对个人和家庭的补助及本部门公用经费的相关支出。

2.项目支出119.10万元，主要用退役士兵安置和其他退役军人事务管理支出。

由于我单位为2020年新成立单位，所以2019年无预算，无法比对近两年收支增减变化。

（三）“三公经费”预算说明

我单位无“三公经费”预算

（四）政府性基金预算说明

我单位无政府性基金预算

（五）绩效管理情况

2020年忻州市退役军人服务中心实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拔款119.10万元。绩效目标任务为：对生活困难退役军人给予帮扶救助，确保退役军人满足基本需求；按时发放退役士兵安置期间生活补助及社会保险费，确保退役士兵在安置期间社会保险延续缴纳；做好退役军人信访及权益维护，保证社会安定平稳。

（六）国有资产占有使用情况。

1.车辆情况：单位无车辆。

2.房屋情况：办公场所建筑面积共1649.4平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：我部门无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

**第四部分 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人员支出和公用支出。

2.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。