

洛龙区退役军人事务局

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

(一) 部门收入预算

洛龙区退役军人事务局 2019 年部门收入预算为 2902 万元，其中：财政一般拨款 2823 万元，上级提前告知专项转移支付 79 万元。

(二) 部门支出预算

洛龙区退役军人事务局 2019 年部门支出预算总计 2902 万元。主要用于以下方面：

(1) 基本支出

基本支出共计 107.5 万元，占总支出的 4%。其中：工资福利支出 97.44 万元，占基本支出的 90.6%；商品和服务支出 10.06 万元，占基本支出的 9.4%；对个人和家庭的补助 0 万元，占基本支出的 0%；

(2) 项目支出

项目支出共计 2794.5 万元，占总支出的 96%。主要项目有：1. 义务兵优待金经费 1040 万元，占项目支出的 37%；2. 退役士兵安置经费 797.74 万元，占项目支出的 28.5%；3、

军队移交政府的离退休人员安置 201.9 万元，占项目指出的 7.2%；4、优抚对象医疗补助 247.36 万元，占项目支出的 9%；5、拥军优属 224 万元，占项目支出的 8%.....

(三) 部门收支预算变化情况

洛龙区退役军人事务局 2019 年部门收支预算总计 2902 万元，与 2018 年相比增 100%。主要原因是：洛龙区退役军人事务局是区政府新成立单位，新单位于 2018 年 12 月成立，2018 年没有收支预算。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

洛龙区退役军人事务局 2019 年“三公”经费预算为 1.5 万元

(一) 公务用车运行维护费

公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年相比增加 1.5 万元主要原因：洛龙区退役军人事务局是区政府新成立单位，新单位于 2018 年 12 月成立。

(二) 公务用车购置费

我部门 2019 年没有公务用车购置费预算。

(三) 公务接待费

公务接待费 0 万元。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区退役军人事务局 2019 年部门预算机关运行经费

支出总计 61.53 万元，其中：办公费 42.65 万元；印刷费 6 万元、邮电费 2.13 万元、差旅费 7 万元、委托业务费 2.25 万元、公务用车运行维护 1.5 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区退役军人事务局2019年没有政府采购预算支出。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛龙区退役军人事务局财政支出绩效目标批复项目共计27个，项目资金合计2794.5万元。具体的项目绩效目标情况详见《财政支出绩效目标申报审批表》。