**北京市西城区退役军人事务局**

**2019年部门决算编制说明**

1. 部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区退役军人事务局成立于2019年3月25日，是区政府的职能部门。内设行政科室5个，事业科室21个。

主要职责：

承担全区的退役军人教育管理、服务保障、安置和权益维护、拥军优抚等有关职责。

（二）机构人员情况

2019年核定的机构编制情况为：区退役军人事务局内设行政科室5个，事业科室21个。人员编制情况为：区退役军人事务局行政人员编制22人，纳入规范事业编制240人。年末实有在职人员：行政编制21人，纳入规范事业编制211人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明

我局纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共2个。其中：一级预算单位1个，即：北京市西城区退役军人事务局（本级）；二级预算单位1个，即：北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心。

二、2019年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2019年行政事业类收入决算98771.98万元（其中：财政拨款收入77016.43万元）。

（二）支出决算说明

2019年行政事业类支出决算95735.63万元。

2019年支出决算按用途划分：

1.公共预算财政拨款支出74111.40万元，其中（1）基本支出决算1900.13万元；（2）项目支出决算72211.27万元。主要项目是社会保障和就业支出、抚恤和退役安置等。

2.政府性基金预算财政拨款支出0元。

三、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

2019年涉及政府采购项目18个，支出决算共计：800.64

万元，其中：货物类采购支出：8.00万元，工程类采购支出170.20万元，服务类采购支出622.44万元。

（二）政府购买服务决算说明

2019年涉及政府购买服务项目1个，支出决算共计：8万元。

（三）机关运行经费说明

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费，合计：83.68万元。

（四）“三公”经费说明

2019年本部门（含下属单位）公务用车运行维护费为32.93万元，因公出国（境）费用：1.84万元，公务接待费为0元。

（五）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019年西城区军队离休退休干部安置事务中心开展了2019年度上半年、下半年绩效跟踪工作，对效益产出指标和效益指标进行评价。其中下拨经费符合相关政策规定比率为100%，服务对象满意度指标大于95%。

（六）国有资产占用情况说明

2019年末，资产总额30815.14万元，其中流动资产30352.31 万元，固定资产462.82 万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（七）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门（含下属单位）无此类信息。

（八）政府性基金预算情况

2019年本部门（含下属单位）无此类信息。

四、名词解释

（一）机关运行经费

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其它费用。

（二）“三公”经费支出

是部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费的经费支出。