

前进区退役军人事务局

2020 年度部门决算

目 录

目 录	
目 录	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
一、收入支出决算总表	3
三、支出决算表	1
四、财政拨款收入支出决算总表	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	1
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	1
一、关于收入支出总体情况说明	1
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	2
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	3
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	4
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	5
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	5
七、关于机关运行经费情况说明	5
八、关于政府采购支出情况说明	5
九、关于国有资产占有使用情况说明	6
十、预算绩效情况说明	6
第四部分 名词解释	8
第五部分 附录	11

一、部门职责

(一) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提高党的建设质量。

(二) 负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民

牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(三) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(四) 组织指导退役军人就业创业培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五) 组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作

(七) 负责烈士及退役军人荣誉奖励等相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

二、机构设置

前进区退役军人事务局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括局办公室、双拥科室、优抚科室、服务大厅。

三、人员构成

2020 年末前进区退役军人事务局部门实有人数 20 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 14 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 18 人，其中，行政人员增加 4 人、事业人员 14 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.8	一、一般公共服务支出	32	0.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	681.4	八、社会保障和就业支出	39	885.2
	9		九、卫生健康支出	40	10.2
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	23.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	893.2	本年支出合计	58	919.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	181.3	年末结转和结余	60	155.5
	30			61	
总计	31	1,074.5	总计	62	1,074.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级补助收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	项目
功能分类科目编码	科目名称								功能分类科目编码
栏次		1	2	3	4	5	6	7	栏次
合计		893. 2	211. 8	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	681.4	合计
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	201
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.5	0.5	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	20103
2010301	行政运行	0.5	0.5	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	2010301
208	社会保障和就业支出	859. 0	179. 8	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	679.1	208
20805	行政事业单位养老支出	14.8	14.8	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	20805
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	2080505
20808	抚恤	462. 7	12.4	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	450.4	20808
2080801	死亡抚恤	5.2	5.2	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	2080801
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	450. 4	0.0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	450.4	2080803
2080899	其他优抚支出	7.1	7.1	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	2080899
20809	退役安置	228. 3	0.0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	228.3	20809
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	228. 3	0.0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	228.3	2080902
20828	退役军人管理事务	153. 2	152. 7	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.5	20828
2082801	行政运行	74.2	73.7	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.5	2082801
2082802	一般行政管理事务	26.9	26.9	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	2082802
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.0	52.0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	2082899
210	卫生健康支出	10.7	8.4	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	2.3	210
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	21011
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	2101101
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	2101199
21014	优抚对象医疗	2.3	0.0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	2.3	21014
2101401	优抚对象医疗补助	2.3	0.0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	2.3	2101401
221	住房保障支出	23.0	23.0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	221
22102	住房改革支出	23.0	23.0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	22102
2210201	住房公积金	11.8	11.8	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	2210201
2210202	提租补贴	11.3	11.3	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0	2210202

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		919.0	177.5	741.5	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	885.2	145.5	739.7	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	520.3	5.2	515.1	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	507.9	0.0	507.9	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	7.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	197.7	0.0	197.7	0.0	0.0	0.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	197.7	0.0	197.7	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	152.4	125.5	26.9	0.0	0.0	0.0
2082801	行政运行	74.1	74.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2082802	一般行政管理事务	26.9	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.4	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	10.2	8.4	1.8	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21014	优抚对象医疗	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
2101401	优抚对象医疗补助	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	211.8	一、一般公共服务支出	33	0.5	0.5	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.3	179.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	8.4	8.4	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	23.0	23.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	211.8	本年支出合计	59	211.3	211.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.9	年末财政拨款结转和结余	60	1.4	1.4	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.9		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	212.7	总计	64	212.7	212.7	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		211.3	177.2	34.1
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.5	0.5	0.0
2010301	行政运行	0.5	0.5	0.0
208	社会保障和就业支出	179.3	145.2	34.1
20805	行政事业单位养老支出	14.8	14.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	0.0
20808	抚恤	12.4	5.2	7.1
2080801	死亡抚恤	5.2	5.2	0.0
2080899	其他优抚支出	7.1	0.0	7.1
20828	退役军人管理事务	152.2	125.2	26.9
2082801	行政运行	73.8	73.8	0.0
2082802	一般行政管理事务	26.9	0.0	26.9
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.4	51.4	0.0
210	卫生健康支出	8.4	8.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4	0.0
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0
221	住房保障支出	23.0	23.0	0.0
22102	住房改革支出	23.0	23.0	0.0
2210201	住房公积金	11.8	11.8	0.0
2210202	提租补贴	11.3	11.3	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.5	302	商品和服务支出	15.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	51.2	30201	办公费	3.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	51.2	30202	印刷费	1.2	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.8	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.1	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	11.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	10.9	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	12.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	3.6	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	5.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	7.3	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		162.1	公用经费合计					15.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佳木斯市
前进区退役军人
事务局

公开
07表
金额
单位：
万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

“本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表

部门：佳木斯市前进区退
役军人事务局

公开 08 表
金额单
位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年收入	本年支 出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目 名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

“本部门没有政府性基金预算财政拨款收入的支出，故本表无数据”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款 支出决算表

部门：佳木斯市前进区退役军
人事务局

公开 09 表
金额单位：
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入的支出，故本表无数据”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 1074.5 万元，其中：本年收入 893.2 万元，年初结转和结余 181.3 万元；本年支出 919.0 万元，年末结转和结余 155.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 774.5 万元，增长 652.5%，主要原因是由于专项资金优抚事业费转入非同级财政拨款收入；支出总额增加 801.3 万元，增长 681.4%，主要原因是由于专项资金优抚事业费转入财政拨款收入；年末结转和结余增加 154.3 万元，增长 12858.3%，主要原因是由于 2019 年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的专项资金。

。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	893.2	774.5	+652.5%	专项资金优抚事业费转入非同级财政拨款收入及人员编制增加
1.财政拨款收入	211.8	93.1	+78.7%	人员编制增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	681.4	681.0	+170250%	优抚事业费转入非同级财政拨款收入

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	919.0	801.4	+681.5%	专项资金优抚事业费转入非同级财政拨款收入及人员编制增加
1.基本支出	177.5	162.3	+1067.8%	人员编制增加
2.项目支出	741.5	639.1	+624.1%	优抚事业费转入非同级财政拨款收入
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 211.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0.9 万元；本年支出 211.3 万元，年末财政拨款结转和结余 1.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 93.5 万元，增长 79%，主要原因是人员编制增加；财政拨款支出增加 93.9 万元，增长 80%，主要原因是人员编制增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.5 万元，增长 55.5%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 117.9 万元，增长 125.6%；财政拨款支出增加 116.2 万元，增长 122.2%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 211.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.9 万元；本年支出 211.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 93.5 万元，增长 79%，主要原因是人员编制增加及优抚事业费列入非财政拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 93.9 万元，增长 80.0%，主要原因是人员编制增加及优抚事业费列入非财政拨款收入。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 117.9 万元，增长 125.6%，变化的主要原因是人员编制增加及优抚事业费列入非财政拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 116.2 万元，增长 122.2%，变化的主要原因是人员编制增加及优抚事业费列入非财政拨款收入。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 177.2 万元，其中：人员经费 162.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费 15.1 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加

0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，与上年相同，无增减变化。”

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

2020 年度机关运行经费支出 15.1 万元，比 2019 年决算数增加 12.5 万元，增长 480.8%，主要原因是 2020 年度 4 月成立下属单位退役军人服务中心。比 2020 年度预算数增加 13 万元，增长 619.0%，主要原因是：2020 年度 4 月成立下属单位退役军人服务中心及人员编制数量增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物

支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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，其他用车主要是无增减变化；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金93.9万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金31.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出31.2万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局（委、办）部门预算整体支出自评涉及资金93.9万元，执行数为919万元，完成预算的978.7%，得分10分。绩效目标完成情况：

良好。发现的主要问题及原因：一是优抚对象发放生活补助有失联情况。下一步改进措施：一是联系业务科室尽快补发失联人员生活补助。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局（委、办）对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计32.4万元，执行数合计31.2万元，完成预算的96.3%，平均得分9.8分。具体情况为：义务兵家庭优待金区级匹配农村籍足额正常发放。

1.“义务兵家庭优待金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务兵家庭优待金区级匹配农村籍足额正常发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局（委、办）组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计32.4万元，执行数合计31.2万元，完成预算的96.3%，平均得分9.8分。具体情况为：

1.“义务兵家庭优待金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为32.4万元，执行数为31.2万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：义务兵家庭优待金区级匹配农村籍足额正常发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按时足额发放。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经

费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,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。

第五部分 附录

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		前进区退役军人事务局		下属单位个数		1	
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源：（万）		93.9	177.5	189.0%	
		（1）财政拨款					
		（2）其他资金		1.2	741.5	61791.7%	
		资金结构：					
		（1）基本支出		23.9	177.5	742.7%	
		（2）项目支出		71.2	741.5	1041.4%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	人员及日常经费正常运营；专项资金专款专用			完成			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标 50分	资金投入	人员及日常经费全部投入、专项经费全部投入	100%	100%	10	10	
	财务管理	严格按照政府会计制度，分工明确	100%	100%	10	10	
	人员管理	严格按照区委区政府行政事业人员工作管理办法规定	100%	100%	10	10	
	资产管理	严格按照政府固定资产管理办法、政府采购管理办法购置办公设备	100%	100%	10	10	
	部门工作管理	工资福利、对个人和家庭的补助	100%	100%	10	10	
部门产出指标 30分	数量指标	工作人员19名，每月按时按数发放工资	100%	100%	5	5	
		优抚对象180人按时按数发放生活补助	100%	99%	5	4	有失联和自然减员人员，下一步积极联系失联人员，补发补助经费
	质量指标	专项资金专款专用	100%	100%	5	5	
		固定资产定期计提折旧及申请报废	100%	100%	5	5	
	时效指标	工资及对个人和家庭的补助及时发放	及时	100%	5	5	
成本指标	预算成本范畴内	范畴内	100%	5	5		
	经济效益						

部门 效益 指标 10分	社会效益	保障专项资金专款专用	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	保障工作人员日常生活水平及优抚对象日常生活水平	100%	100%	5	5	
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	工作人员满意度及优抚对象满意度	≤99%	99%	10	10	优抚对象日益增长需求，我们尽全力满足

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	优抚事业费								
主管部门	前进区退役军人事务局财务部门			实施单位	前进区退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	31.2	32.4	31.2	10	96.3%	9		
	其中：当年财政拨款	31.2		31.2	-		-		
	上年结转资金	1.2			-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障义务兵对象人数	≤17	17	10	10		
		质量指标	各类抚恤补助金发放率	100%	100%	100%	10	10	
			按规定执行率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助金下拨时间	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	控制在预算成本内	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济指标	优抚对象生活水平	有效提高	有效提高	10	10		
		社会效益指标	优抚对象抚恤补助金发放	长期	及时	及时	10	10	
		生态效益指标							
可持续影响指标	保障优抚对象正常生活水平	有所改善	有所改善	有所改善	10	10			

	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	优抚对象满意率	≥95%	99%	10	9	优抚对象日益增长需求,我们尽全力满足
总分						100	98	