2020年度

长春市双阳区退役军人事务局部门决算

2021年10月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；负责落实关于退役军人相关政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全区移交地方的离退休军人、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、社会保险等待遇工作。

（六）开展全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；开展军供保障工作。

（七）组织全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

（九）负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲风险的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责设立

（一）综合科 宋春雨

承担机关日常运转、信息安全、保密、政务公开；承担全区退役军人思想政治舆论宣传、配合做好指导退役军人党建工作；负责退役军人维护和有关人员的帮扶援助工作；负责机关财务、资产管理、内部审计和退役军人系统信息化建设统计工作；负责退役军人信访接待；退役军人档案管理工作；机关党建和干部人事等事项。

（二）事务科 韩东波

承担协调全区拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属优待、抚恤等工作；承担全区烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；负责全区军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，负责国家计划移交的复员干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作，负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排；负责全区移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人，管理军休保障单位；组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

纳入长春市双阳区退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区退役军人服务中心

2.长春市双阳区烈士陵园管理中心

2020年末实有人员21人，其中：在职人员21人，离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5183.06 | 一、一般公共服务支出 | | 0.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、公共安全支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、科学技术支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | | 3219.20 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、卫生健康支出 | | 67.5 |
| 八、其他收入 | 0.37 | 八、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 九、农林水支出 | |  |
|  |  | 十、交通运输支出 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 5183.43 | 本年支出合计 | | 3287.11 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 60.32 | 年末结转和结余 | | 1956.64 |
| 总计 | 5243.75 | 总计 | | 5243.75 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.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 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 5183.43 | 5183.43 |  |  |  |  | 0.37 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5115.57 | 511.57 |  |  |  |  | 0.37 |
| 20808 | | | 抚恤 | 3352.53 | 3352.53 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | | | 在乡复原、退伍军人生活补助 | 249.4 | 249.4 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 1665.74 | 1665.74 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚 | 1437.39 | 1437.39 |  |  |  |  |  |
| 20809 | | | 退役安置 | 909.3 | 909.3 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 193.5 | 193.5 |  |  |  |  |  |
| 2080902 | | | 军队已交政府的离退休人员安置 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 17.3 | 17.3 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 587.8 | 587.8 |  |  |  |  |  |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理支出 | 838.82 | 838.82 |  |  |  |  | 0.37 |
| 2082801 | | | 行政运行 | 125.4 | 125.4 |  |  |  |  | 0.37 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2082850 | | | 事业运行 | 79.08 | 79.08 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 614.34 | 614.34 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.5 | 67.5 |  |  |  |  |  |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 67.5 | 67.5 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 67.5 | 67.5 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | 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 | | | | 3287.12 | 204.48 | | | 3082.64 | |  | |  | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 0.36 |  | | | 0.36 | |  | |  | |  | |
| 20110 | | 人力资源事务 | | 0.36 |  | | | 0.36 | |  | |  | |  | |
| 2011099 | | 其他人力资源事务支出 | | 0.36 |  | | | 0.36 | |  | |  | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 3219.26 | 204.48 | | | 3014.78 | |  | |  | |  | |
| 20808 | | 抚恤 | | 1456.21 |  | | | 1456.21 | |  | |  | |  | |
| 2080803 | | 在乡复员退伍军人生活补助 | | 249.4 |  | | | 249.4 | |  | |  | |  | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | | 1206.81 |  | | | 1206.81 | |  | |  | |  | |
| 20809 | | 退役安置 | | 909.3 |  | | | 909.3 | |  | |  | |  | |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | | 193.5 |  | | | 193.5 | |  | |  | |  | |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | 110 |  | | | 110 | |  | |  | |  | |
| 2080904 | | 退役士兵管理教育 | | 17.3 |  | | | 17.3 | |  | |  | |  | |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | | 0.7 |  | | | 0.7 | |  | |  | |  | |
| 2080999 | | 其他退役安置 | | 587.8 |  | | | 587.8 | |  | |  | |  | |
| 20825 | | 其他生活救助 | | 14.92 |  | | | 14.92 | |  | |  | |  | |
| 2082501 | | 其他城市生活救助 | | 14.82 |  | | | 14.82 | |  | |  | |  | |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | | 838.82 | 204.48 | | | 634.34 | |  | |  | |  | |
| 2082801 | | 行政运行 | | 125.4 | 125.4 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2082804 | | 拥军优属 | | 20 |  | | | 20 | |  | |  | |  | |
| 2082850 | | 事业运行 | | 79.08 | 79.08 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | | 614.34 |  | | | 614.34 | |  | |  | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 67.5 |  | | | 67.5 | |  | |  | |  | |
| 21014 | | 优抚对象医疗 | | 67.5 |  | | | 67.5 | |  | |  | |  | |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | | 67.5 |  | | | 67.5 | |  | |  | |  | |

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 | |
|  |  |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | | 项 目 | 合计 | | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5183.06 | | 一、一般公共服务支出 | 0.36 | | | 0.36 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | | 二、教育支出 |  | | |  | |  |
|  |  | | 三、社会保障和就业支出 | 5175.52 | | | 5175.52 | |  |
|  |  | | 四、卫生和健康支出 | 67.5 | | | 67.5 | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 本年收入合计 | 5183.06 | | 本年支出合计 | 5243.38 | | | 5243.38 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 60.32 | | 年末结转和结余 |  | | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  | |  |  | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 总计 | 5243.38 | | 总计 | 5243.38 | | | 5243.38 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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** | | | | |
|  | | | | 公开05表 |
| 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3287.12 | 204.48 | 3082.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 20110 | 人力资源事务 | 0.36 |  | 0.36 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3219.26 | 204.48 | 3014.78 |
| 20808 | 抚恤 | 1456.21 |  | 1456.21 |
| 2080803 | 在乡复员退伍军人生活补助 | 249.4 |  | 249.4 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1206.81 |  | 1206.81 |
| 20809 | 退役安置 | 909.3 |  | 909.3 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 193.5 |  | 193.5 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 110 |  | 110 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 17.3 |  | 17.3 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.7 |  | 0.7 |
| 2080999 | 其他退役安置 | 587.8 |  | 587.8 |
| 20825 | 其他生活救助 | 14.92 |  | 14.92 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 14.82 |  | 14.82 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 838.82 | 204.48 | 634.34 |
| 2082801 | 行政运行 | 125.4 | 125.4 |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 20 |  | 20 |
| 2082850 | 事业运行 | 79.08 | 79.08 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 614.34 |  | 614.34 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.5 |  | 67.5 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 67.5 |  | 67.5 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 67.5 |  | 67.5 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | |

六、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基本支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 公开06表 | |
| 单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 125.77 | 302 | 商品和服务支出 | 77.79 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 28.37 | 30201 | 办公费 |  | | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.09 | 30202 | 印刷费 |  | | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 17.51 | 30203 | 咨询费 |  | | 310 | | 资本性支出 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 10 | 30205 | 水费 |  | | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.43 | 30208 | 取暖费 |  | | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.79 | 30211 | 差旅费 |  | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | | 31010 | | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | | 399 | | 其他支出 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 77.79 | | 39906 | | 赠与 |  | |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 |  | |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | | 39908 | | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | | 39999 | | 其他支出 |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |  | |
| 人员经费合计 | | 125.77 | 公用经费合计 | | | | | | | 77.79 | |
| 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“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
|  | 公开07表 | | | | | | | | | | | |
| 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。   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

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** | | | | | | | |
|  | | | | | | | 公开08表 |
|  | |  | | | | | 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、部门预算项目支出绩效自评表  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 抚恤 | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 |  | | | |
| 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： | 1417.44 | 1417.44 | 1456.21 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 1417.44 | 1417.44 | 1456.21 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在乡，参核，三难死亡抚恤，伤残抚恤按时足额发放 | | | | 超预算完成 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级批标 | 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 | 数量指标 | 指标1按照全区实有人数发放 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：依据文件要求发放 | 98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按月发放 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：维护退伍士兵稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：退役人员生活满意 | 98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 60 | 60 |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役安置 | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 |  | | | |
| 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： |  |  | 909 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 |  |  | 909 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全区退役士兵 | | | | 完成全区退役社保补缴，退役士兵技能培训和军休干部生活补助的发放 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级批标 | 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 | 数量指标 | 指标1：当年退役士兵人数 |  | 95% | 10 | 9.85 | 部分退役士兵信息不全 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1逐人发放： |  | 94% | 10 | 9.8 | 部分退役士兵信息不全 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按批次发放 | 100% | 98% | 10 | 9.9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 10 | 9.9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对当兵的待遇满意 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 50 | 49.45 |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 其他退役军人事务管理 | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 |  | | | |
| 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： |  |  | 614.34 | 10 | 98.3% | 9.8 |
| 其中：财政拨款 |  |  | 614.34 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全区义务兵家庭优待金发放到位 | | | | 完成全区义务兵家庭优待金的发放 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级批标 | 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 | 数量指标 | 指标1：按照实有人数发放 | 人 | 89% | 10 | 8.9 | 还有部分未统计完 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按照提供数据及时开展 | 98% | 95% | 10 | 9.5 | 武装部未提供名单 |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：维护退役士兵稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：士兵家属满意 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 40 | 38.4 |  |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各 5243.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加3698.53万元，增长239 %。主要原因是2019年为新成立单位，成立时间短。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5243.38 万元，其中：财政拨款收入5243.01万元，占99.99%其他收入0.37万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3287.12万元，其中：基本支出204.48万元，占0.07 %；项目支出 3082.64万元，占99.93%。基本支出中，人员经费 125.77 万元，占61.6%；公用经费 78.71万元，38.4占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各5243.38万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3698.53万元，增长239%。主要原因是2019年为新成立单位，成立时间短，2020年所有工作全面展开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出3287.12万元，占本年支出合计的62.7%。与2019年相比，财政拨款支出增加1802.61 万元，增长121 %。主要原因是2019年为新成立单位，成立时间短，2020年所有工作全面展开。

具体构成如下：

1.一般公共服务(类)人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）0.36万元。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（款）249.4万元。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1206.81万元。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）193.5万元。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）110万元。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）17.3万元

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）0.7万元。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）14.82万元。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）125.4万元。

10. 拥军优属（项）20万元。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）79.08万元。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）614.34万元。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）67.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出204.48万元，其中：

人员经费125.77万元，主要包括：基本工资28.37万元、津贴补贴21.09万元、奖金17.51万元、绩效工资10万元、职工基本医疗保险缴费11.43万元、其他社会保障缴费12.79万元、住房公积金24.58万元。

公用经费77.79万元，委托业务费77.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元；本年收入0万元；本年支出0万元。

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对抚恤项目、退役安置项目、其他退役管理事务三个项目进行了绩效自评，共涉及资金2429.55万元。(区级资金规模超过200万的项目需要填写）

（二）绩效评价结果

（1）抚恤项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分60分。项目全年预算数1417.44万元，执行数1456.21万元，执行率为102%。该项目绩效目标完成情况如下：超预算完成

（2）退役安置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分49.45分。项目全年预算数无法预测因为每年安置人数不确定，执行数909万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全区退役社保补缴，退役士兵技能培训和军休干部生活补助的发放

(3)其他退役管理事物物绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分38.4分。项目全年预算数无法预测因为每年安置人数不确定，执行数614.34万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全区义务兵家庭优待金的发放

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出77.79 万元，比上年增加63.2万元，增长433%，主要原因是人员增加，及委托业务增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆0辆。

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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十八、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。