

汉滨区退役军人事务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻落实中省市关于退役军人的方针政策和决策部署，研究拟定全区退役军人管理办法、实施细则和年度计划，并组织实施监督检查。

2、拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策和规章制度并组织实施，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。

3、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职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。

4、组织指导全区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。

5、会同有关都门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

6、组织协调落实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、社会保险等待遇保障工作。

7、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务管理机构工作。

8、组织指导全区拥军优属工作。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，贯彻执行中央关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织开展拥军优抚、拥政爱民活动，承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

9、负责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，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念馆建筑物名录，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。

10、指导监督检查退役军人相关法律法规和政策规定的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

12、职能转变。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，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构

汉滨区退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，一级预算单位，根据上述职责，本部门 2019 年内设 3 个行政股室（包括： 办公室、拥军优抚和纪念褒扬股、安置创业和军休管理股）。另有局属单位 3 个，分别是汉滨区军队离退休干部休养管理所（副科级参公单位）、安康烈士陵园管理所（副科级事业单位）、汉滨区退役军人服务中心（副科级事业单位）。

二、部门决算单位构成

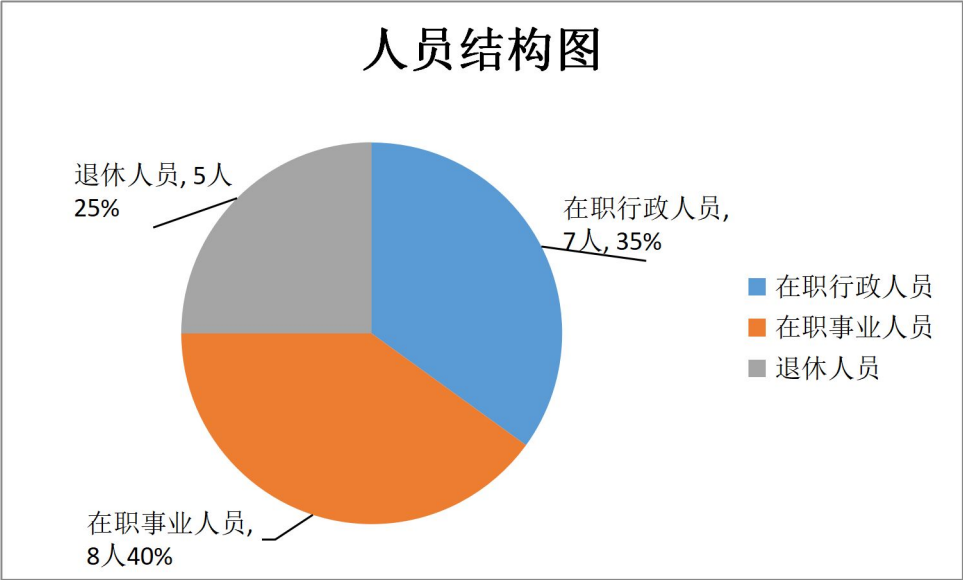
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区退役军人事务局（机关）
2	汉滨区军队离退休干部休养管理所
3	安康烈士陵园管理所
4	汉滨区退役军人服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 9

人、参管事业编制 7 人、事业编制 13 人；实有人员 20 人，其中行政 7 人、参管事业编制 4 人、事业编制 4 人。单位管理的离退休人员 5 人，其中：离休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门 2020 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9745.34	1. 一般公共服务支出	12.67
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9620.74
		9. 卫生健康支出	99.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.40
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9745.34	本年支出合计	9745.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区退役军人事务局

金额单位：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				小计	其中：教育 收 费			
合计		97, 45. 34	97, 45. 34						
201	一般公共服务 支出	12. 67	12. 67						
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	12. 67	12. 67						
2010301	行政运行	3. 99	3. 99						
2010308	信访事务	8. 68	8. 68						
208	社会保障和就 业支出	96, 20. 74	96, 20. 74						
20805	行政事业单位 养老支出	17. 85	17. 85						
2080501	行政单位离 退休	0. 47	0. 47						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	17. 38	17. 38						
20808	抚恤	6037. 40	6037. 40						
2080802	伤残抚恤	50. 26	50. 26						
2080804	优抚事业单 位支出	30. 00	30. 00						
2080805	义务兵优待	1807. 40	1807. 40						
2080899	其他优抚支 出	4149. 74	4149. 74						
20809	退役安置	3024. 74	3024. 74						
2080901	退役士兵安置	628. 88	628. 88						

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.64	0.64						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	228.39	228.39						
2080904	退役士兵管理教育	8.00	8.00						
2080999	其他退役安置支出	2158.83	2158.83						
20828	退役军人管理事务	538.47	538.47						
2082801	行政运行	115.65	115.65						
2082802	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	417.82	417.82						
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28						
210	卫生健康支出	99.53	99.53						
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.44	38.44						
21014	优抚对象医疗	61.09	61.09						
2101401	优抚对象医疗补助	61.09	61.09						
221	住房保障支出	12.40	12.40						
22102	住房改革支出	12.40	12.40						
2210201	住房公积金	12.40	12.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区退役军人事务局

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						
合计		9745.34	192.15	9553.19			
201	一般公共服务支出	12.67	3.99	8.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.67	3.99	8.68			
2010301	行政运行	3.99	3.99	0.00			
2010308	信访事务	8.68	0.00	8.68			
208	社会保障和就业支出	9620.74	166.26	9454.48			
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00			
20808	抚恤	6037.40	0.00	6037.40			
2080802	伤残抚恤	50.26	0.00	50.26			
2080804	优抚事业单位支出	30.00	0.00	30.00			
2080805	义务兵优待	1807.40	0.00	1807.40			
2080899	其他优抚支出	4149.74	0.00	4149.74			
20809	退役安置	3024.74	31.14	2993.60			
2080901	退役士兵安置	628.88	0.00	628.88			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.64	0.00	0.64			

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	228.39	31.14	197.25			
2080904	退役士兵管理教育	8.00	0.00	8.00			
2080999	其他退役安置支出	2158.83	0.00	2158.83			
20828	退役军人管理事务	538.47	115.64	422.83			
2082801	行政运行	115.64	115.64	0.00			
2082802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	417.82	0.00	417.82			
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	1.63	0.65			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	1.63	0.65			
210	卫生健康支出	99.53	9.50	90.03			
21011	行政事业单位医疗	38.44	9.50	28.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.44	9.50	28.94			
21014	优抚对象医疗	61.09	0.00	61.09			
2101401	优抚对象医疗补助	61.09	0.00	61.09			
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00			
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00			
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	9745.34	1. 一般公共服务支出	12.67	12.67		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9620.74	9620.74		
		9. 卫生健康支出	99.53	99.53		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.40	12.40		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区退役军人事务局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	9745.34	本年支出合计	9745.34	9745.34		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	9745.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	9745.34	支出总计	9745.34	9745.34		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9745.34	192.15	163.86	28.29	9553.19	
201	一般公共服务支出	12.67	3.99	3.99		8.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.67	3.99	3.99		8.68	
2010301	行政运行	3.99	3.99	3.99		0.00	
2010308	信访事务	8.68	0.00			8.68	
208	社会保障和就业支出	9620.74	166.26	137.97	28.29	9454.48	
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	17.85		0.00	
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47		0.47	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	17.38		0.00	
20808	抚恤	6037.40	0.00			6037.40	
2080802	伤残抚恤	50.26	0.00			50.26	
2080804	优抚事业单位支出	30.00	0.00			30.00	
2080805	义务兵优待	1807.40	0.00			1807.40	
2080899	其他优抚支出	4149.74	0.00			4149.74	
20809	退役安置	3024.74	31.14	31.14		2993.60	
2080901	退役士兵安置	628.88	0.00			628.88	

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.64	0.00			0.64	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	228.39	31.14	31.14		197.25	
2080904	退役士兵管理教育	8.00	0.00			8.00	
2080999	其他退役安置支出	2158.83	0.00			2158.83	
20828	退役军人管理事务	538.47	115.64	87.82	27.82	422.83	
2082801	行政运行	115.64	115.64	87.82	27.82	0.00	
2082802	一般行政管理事务	5.00	0.00			5.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	417.82	0.00			417.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	1.63	1.63		0.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	1.63	1.63		0.65	
210	卫生健康支出	99.53	9.50	9.50		90.03	
21011	行政事业单位医疗	38.44	9.50	9.50		28.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.44	9.50	9.50		28.94	
21014	优抚对象医疗	61.09	0.00			61.09	
2101401	优抚对象医疗补助	61.09	0.00			61.09	
221	住房保障支出	12.40	12.40	12.4		0.00	
22102	住房改革支出	12.40	12.40	12.4		0.00	
2210201	住房公积金	12.40	12.40	12.4		0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 汉滨区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		192.15	163.86	28.29	
301	工资福利支出	163.77	163.77		
30101	基本工资	81.13	81.13		
30103	奖金	15.30	15.30		
30107	绩效工资	14.83	14.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38		
30109	职业年金缴费	3.99	3.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37		
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13		
30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23		
30113	住房公积金	12.40	12.40		
302	商品和服务支出	28.29		28.29	
30201	办公费	7.97		7.97	
30211	差旅费	4.00		4.00	
30228	工会经费	2.36		2.36	
30229	福利费	0.07		0.07	
30239	其他交通费用	9.78		9.78	
30299	其他商品和服务支出	4.11		4.11	
303	对个人及家庭补助	0.09	0.09		
30305	生活补助	0.09	0.09		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 汉滨区退役军人事务局 公开 07 表
金额单位：万元

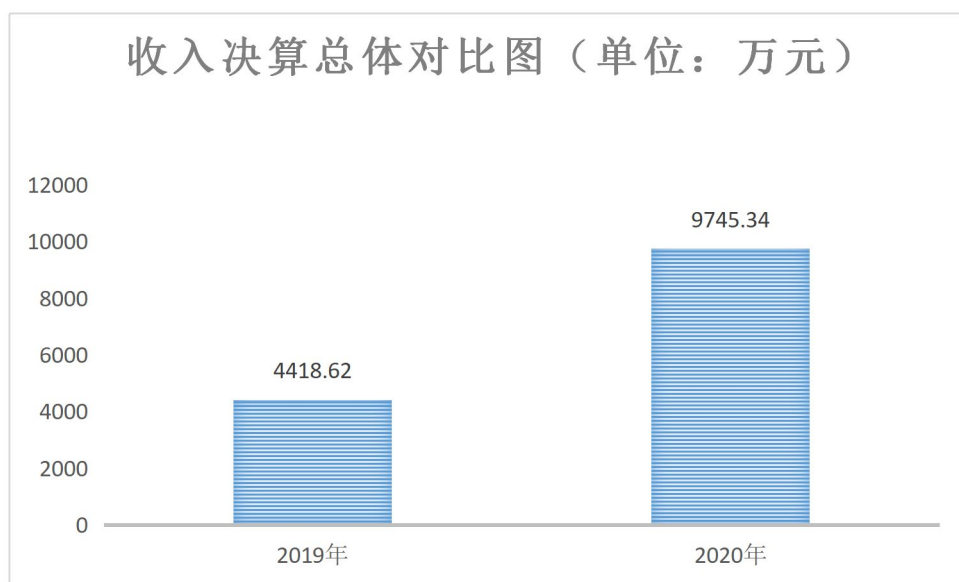
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

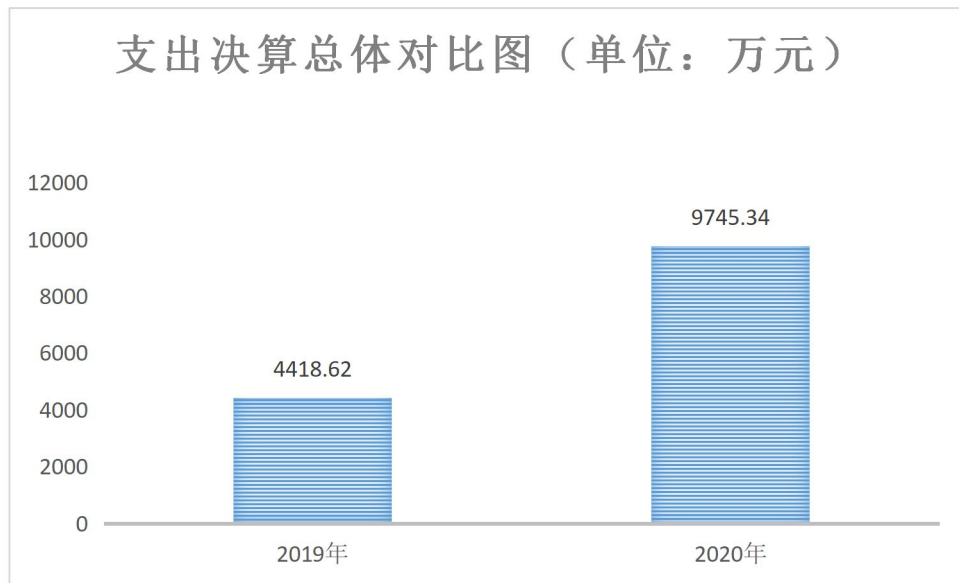
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 9745.34 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 5326.72 万元，主要是因为我单位为机构改革新成立部门，2019 年 6 月开始建账。

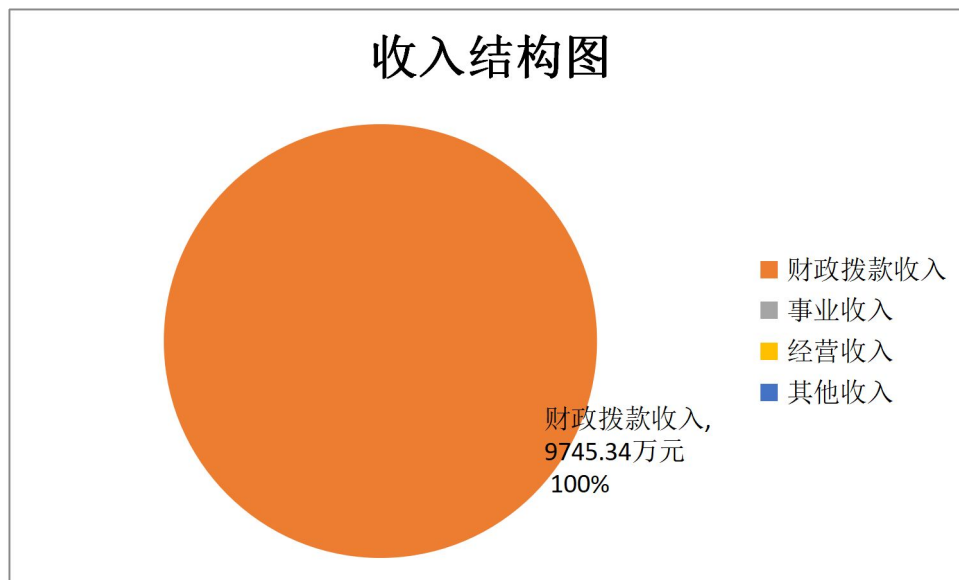


2020 年支出总计 9745.34 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 5326.72 万元，主要是因为我单位为机构改革新成立部门，2019 年 6 月开始建账。



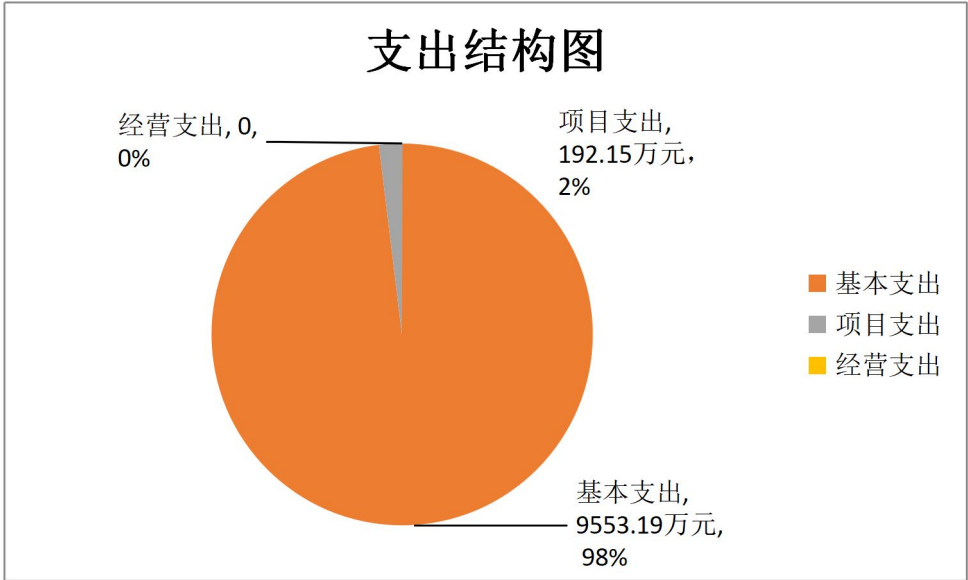
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9745.34 万元，其中：财政拨款收入 9745.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



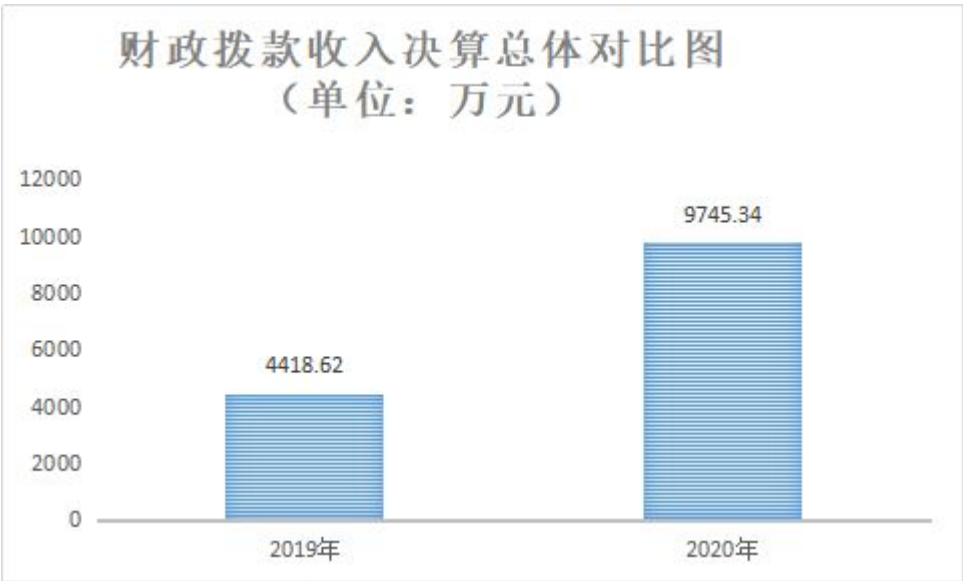
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9745.34 万元，其中：基本支出 192.15 万元，占 2%；项目支出 9553.19 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。

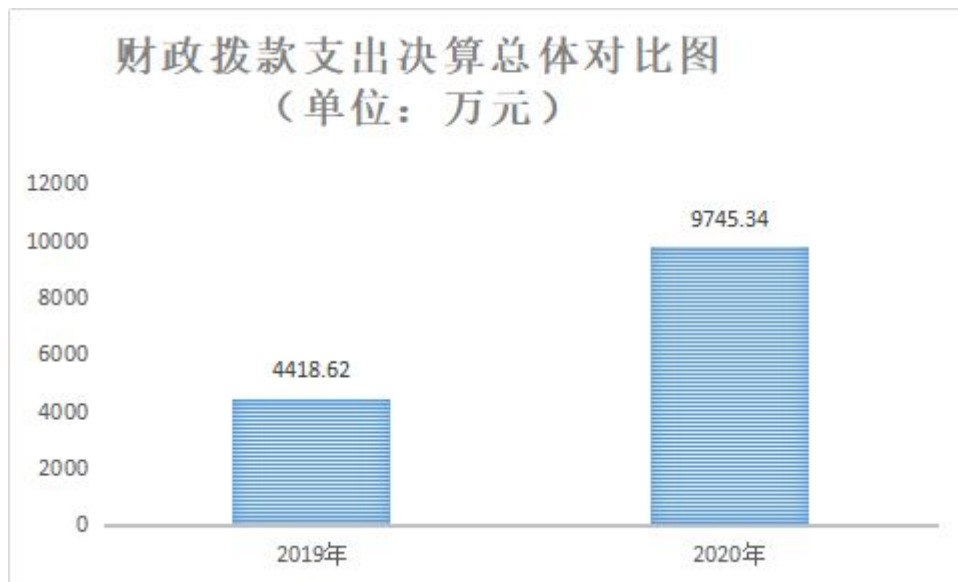


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 9745.34 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 5326.72 万元，主要是因为我单位为机构改革新成立部门，2019 年 6 月开始建账。



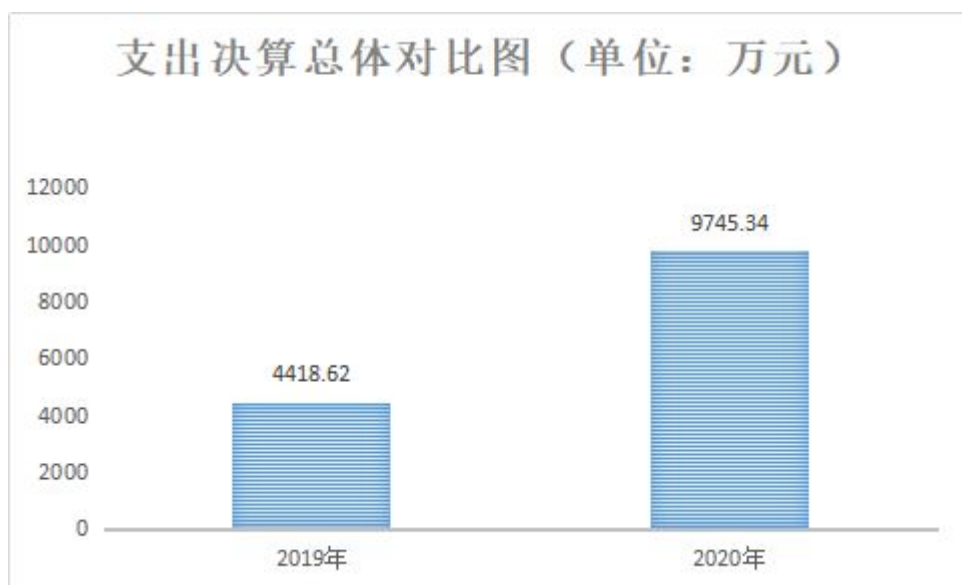
2020 年财政拨款支出合计 9745.34 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 5326.72 万元，主要是因为我单位为机构改革新成立部门，2019 年 6 月开始建账。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 9745.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，支出总计增加 5326.72 万元，主要是因为我单位为机构改革新成立部门，2019 年 6 月开始建账。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 10008.70 万元，支出决算为 9745.34 万元，完成预算的 97.37%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)相关机构事务(款)行政运行(项)。
预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数一致）

2. 一般公共服务支出(类)相关机构事务(款)信访事务(项)。

预算为 9 万元，支出决算为 8.68 万元，完成预算的 96.44%。

（决算数与预算数持平）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
养老保险（项）。

预算为 17.85 万元，支出决算为 17.85 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数一致）

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）。

预算为 6124.7 万元，支出决算为 6037.40 万元，完成预算的 97.15%。（决算数与预算数持平）

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役安置（项）。

预算为 3277.14 万元，支出决算为 3024.74 万元，完成预算的 92.29%。因部分对象资料未交齐，导致支出延后。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）退役军人管理事务（项）。

预算为 538.47 万元，支出决算为 538.47 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数一致）

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数一致）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗、优抚对象医疗（款）行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助（项）。

预算为 101.15 万元，支出决算为 99.53 万元，完成预算的 98.40%。（决算数与预算数持平）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 12.40 万元，支出决算为 12.40 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数一致）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 192.15 万元，包括：人员经费支出 163.86 万元和公用经费支出 28.29 万元。

人员经费 163.86 万元，主要包括基本工资 81.13 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 15.3 万元、绩效工资 14.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.38 万元、职业年金缴费 3.99 万元、职工基本医疗保险缴费 7.37 万元、公务员医疗补助缴费 2.13 万元、其他社会保障缴费 9.23 万元、住房公积金 12.4 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.09 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 28.29 万元，主要包括办公费 7.97 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.36 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 9.78 万元、其他商品和服务支出 4.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 192.15 万元，支出决算为 192.15 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 235 万元，其中政府采购货物类支出 29 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 206 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 235 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 9553.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映的优抚对象生活补助、退役士兵各项补助共 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 9880.87 万元，执行数 9553.19 万元，完成预算的 96.68%。主要产出和效果：通过项目实施建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。社会

满意度达 95%以上。因部分对象资料未交齐，资料收齐后延后发放。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

专项（项目）名称		优抚对象生活补助、退役士兵各项补助				
主管部门		汉滨区退役军人事务局		实施单位	汉滨区退役军人事务局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	9880.87	9553.19		96.68%
		其中：财政资金	9880.87	9553.19		96.68%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按标准按时足额发放			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象生活补助	3700 人 6124.7 万	3700 人 6037.4 万	因部分对象资料未交齐，延后发放。
			退役士兵各项补助	2200 人 3756.17 万	2200 人 3515.79 万	因部分对象资料未交齐，延后发放。
		质量指标	按标准足额发放	按标准足额发放	按标准足额发放	

			按标准足额发放	按标准足额发放	按标准足额发放	
		时效指标	按标准按时发放	按标准按时发放	按标准按时发放	
			按标准按时发放	按标准按时发放	按标准按时发放	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实各项政策，营造浓厚氛围	营造浓厚氛围落实各项政策，营	落实各项政策，营造浓厚氛围	
			落实各项政策，营造浓厚氛围	落实各项政策，营造浓厚氛围	落实各项政策，营造浓厚氛围	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增强部队战斗力和凝聚力	增强部队战斗力和凝聚力	增强部队战斗力和凝聚力	
			增强部队战斗力和凝聚力	增强部队战斗力和凝聚力	增强部队战斗力和凝聚力	
	满意度指标	服务对象	社会满意度	95%以上	95%以上	
		满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 9880.87 万元，执行数 9553.19 万元，完成预算的 96.68%。主要产出和效果：通过项目实施建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。社会满意度达 95%以上。因部分对象资料未交齐，资料收齐后延后发放。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉滨区退役军人事务局

自评得分：96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，落实优抚对象各项政策							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				优抚对象、退役士兵各项补助发放							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	9880.87	9553.19	9	因部分对象资料未完善，延期发放。	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	9880.87	9553.19	5	因部分对象资料未完善，延期发放。	无
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	9880.87	9553.19	9	因部分对象资料未完善，延期发放。	无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	9880.87	9553.19	5	因部分对象资料未完善，延期发放。	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费” 控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有德使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有德使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算资金规范运行			15		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	服务对象满意率≥95%			38		
		项目效益 (20分)	20			服务对象满意率≥95%			19		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。