

珠山区退役军人事务局 2020 年度局决算

目 录

第一部分 珠山区退役军人事务局概况

- 一、局主要职责
- 二、局基本情况

第二部分 2020 年度局决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度局决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区退役军人事务局概况

一、局主要职能

（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

（二）协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人流动党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、局交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，及时开展调解引导、心理疏导和法律服务等工作。

（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想工作，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

（六）当好退役军人的组织员、服务员、宣传员、信息员、联络员，突出面对面、个性化、一对一服务，主动宣讲政策、解决问题，送立功喜报、县挂光荣牌。

（七）合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚

对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

（八）完成本区退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、局基本情况

纳入本套局决算汇编范围的单位共 1 个。

本局 2020 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度局决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局		2020年度	公开01表 金额单位：万元		
项 目	收 入	支 出			
栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,547.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	39	1,289.72
	9		九、卫生健康支出	40	15.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,549.48	本年支出合计	58	1,315.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	459.97	年末结转和结余	60	694.13
	30			61	
总计	31	2,009.45	总计	62	2,009.45

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。

— %d —

收入决算表

			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局									
项目									
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计						
208			1,549.48	1,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
		社会保障和就业支出	1,513.66	1,511.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20802		民政管理事务	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1,194.33	1,194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	608.03	608.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	482.74	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	229.81	229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.90	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2089901		其他社会保障和就业支出	11.90	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
210		卫生健康支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

			2020年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局								
项目								
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
208			1,315.32	1,315.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	1,289.72	1,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1,038.36	1,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	392.06	392.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

项 目		收 入		支 出		决 算 数	
行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	小 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	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	40	1,287.62	1,287.62	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	15.22	15.22	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	10.39	10.39	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	本年支出合计	59	1,313.22	1,313.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	694.13	694.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31		63				
总计	32	总计	64	2,007.35	2,007.35	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局						
支出功能分类 科目编码		项 目 科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
		栏次		1	2	3
		合计				
208			社会保障和就业支出	1,313.22	1,313.22	0.00
20802			民政管理事务	1,287.62	1,287.62	0.00
2080201			行政运行	51.33	51.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00
20808			抚恤	1,038.36	1,038.36	0.00
2080801			死亡抚恤	103.55	103.55	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	24.00	24.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	18.75	18.75	0.00
2080805			义务兵优待	500.00	500.00	0.00
2080899			其他优抚支出	392.06	392.06	0.00
20809			退役安置	19.54	19.54	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	18.30	18.30	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.60	0.60	0.00
2080905			军队转业干部安置	0.64	0.64	0.00
20828			退役军人管理事务	153.83	153.83	0.00
2082801			行政运行	45.34	45.34	0.00
2082804			拥军优属	4.42	4.42	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	104.06	104.06	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.80	13.80	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.80	13.80	0.00
210			卫生健康支出	15.22	15.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101102			事业单位医疗	0.21	0.21	0.00
21014			优抚对象医疗	8.08	8.08	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	8.08	8.08	0.00
221			住房保障支出	10.39	10.39	0.00
22102			住房改革支出	10.39	10.39	0.00
2210201			住房公积金	10.39	10.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		2020年度				公开06表 金额单位：万元			
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局									
人员经费		公用经费							
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	104.80	302	商品和服务支出	29.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	28.24	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	25.37	30202	印刷费	5.36	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.77	30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	11.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,178.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	6.69	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	43.20	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	101.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	937.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	8.08	30227	委托业务费	2.09	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	47.43	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.29	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.48	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.43	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,283.03	公用支出合计						30.19

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。

			— %d —				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.25	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2.00	0.25	
（1）国内接待费	7	-	0.25	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	27	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局							金额单位：万元
项 目		2020年度					
支出功能分类科目编码		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
项		栏次					
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0	0	0
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。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					
— %d —					

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本局 2020 年度收入总计 2009.45 万元，其中年初结转和结余 459.97 万元，较 2019 年增加 1316.01 万元，增长 189.78 %；本年收入合计 2009.45 万元，较 2019 年增加 1316.01 万元，增长 189.78%，主要原因是：本单位 2019 年 5 月成立，本年全部正常运行。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1545.28 万元，占 99.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.096 万元，占 0.14%。

二、支出决算情况说明

本局 2020 年度支出总计 2009.45 万元，其中本年支出合计 1315.32 万元，较 2019 年增加 1081.85 万元，增长 463.38%，主要原因是：本单位 2019 年 5 月成立，本年全部正常运行；年末结转和结余 694.13 万元，较 2019 年增加 234.16 元，增长 50.91%，主要原因是：本单位 2019 年 5 月成立，本年全部正常运行。

本年支出的具体构成为：基本支出 1315.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本局 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 224 万元，

决算数为 1315.32 万元，完成年初预算的 587%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 224 万元，决算数为 1289.72 万元，完成预算的 575.77%，主要原因：退役军人补助及社保缴纳部分开支。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15.22 万元，完成预算的 100%，主要原因：医疗保险单位缴纳部分开支。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初无预算安排。

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.39 万元，完成预算的 100%，主要原因：在职人员公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1313.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 104.8 万元，较 2019 年增加 92.05 万元，增长 721.96%，主要原因是：本单位 2019 年 5 月成立，本年全部正常运行。

（二）商品和服务支出 29.66 万元，较 2019 年减少 18.77

万元，下降 38.76%，主要原因是：本单位 2019 年 5 月成立，本年全部正常运行。

（三）对个人和家庭补助支出 1178.24 万元，较 2019 年增加 1024.67 万元，增长 667.23 %，主要原因是：本单位 2019 年 5 月成立，本年全部正常运行。

（四）资本性支出 0.52 万元，较 2019 年减少 16.83 万元，下降 97%，主要原因是：本单位 2019 年 5 月成立，本年全部正常运行。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.96 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 12.76%，决算数较 2019 年增加 0.03 万元，增长 13.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.96 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 12.76%，决算数较 2019 年增加 0.03 万元，增长 13.64%，主要原因是本单位 2019 年 5 月成立，本年全部正常运行。决算数较年初预算数减少 1.71 的主要原因是：实行三公递减。全年国内公务接待 2 批，累计接待 27 人次，其中

外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支。，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本局 2020 年度机关运行经费支出 30.19 万元（与局决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 35.59 万元，降低 54.10%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本局 2020 年度政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 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 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。（省级局公开的政府采购金额的计算口径为：本局纳入2020年局预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本局（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无此项开支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了局评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无该项支出（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对本局（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1313.22万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构对局（单位）整体支出开展绩效评价。从自评情况来看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展局整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2020年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级局交办的

各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

整体支出的效益性：

1、我单位严格按照区财政单位的相关要求，对预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政单位对口业务科室报送公开相关材料。

2、严控“三公”经费支出。我局2020年“三公”经费支出0.25万元。我局无公用车辆。

（二）局决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级局决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

（三）主要问题及原因分析

（1）绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（2）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（四）、改进方向及具体措施

（1）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的

顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(4) 强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

局整体绩效支出表

(2020年度)

评价局名称	珠山区退役军人事务局		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：(1) 财政拨款	15473800	13153200	85				
	(2) 其他资金	21000						
	资金结构：(1) 基本支出	15494800	13153200	85				
	(2) 项目支出							
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	15473800			13153200				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数：局本年度实际	85%	3	2	

				完成的预算数。 预算数：财政局批复的本年度局预算数。 某局得分=[某局预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。				
			公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“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%	12.5%	4	3	
		局结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	2.8%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	3	3	
		局预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	100%	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	3	
产出指标	25	数量指标	完善党组织建设	建立1个支部	100%	5	5	
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	大于等于15次	100%	3	3	
			为全区烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌	大于1.2万次	100%	3	3	

			开展专题组织生活会	至少 1 次	100%	2	2	
			开展 2 次退役军人保障法宣传	2 次	100%	2	2	
			摸底服务站	深入 14 个退役军人服务站	100%	2	2	
			处理信访件	回复率 100%	100%	2	2	
		质量指标	全面落实抚恤补助政策	落实提高优抚对象抚恤和生活补助标准	100%	2	2	
		时效指标	征订 2021 年报刊	2020 年 12 月完成	100%	2	2	
			开展“六稳”、“六保”工作	2020 年 12 月完成	100%	2	2	
效果指标	35	社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	99%	15	14	
			社会公共服务质量	质量得到提高	100%	20	20	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	10	9	
总分						100	96	

说明：1. 预算局按照附件 3《局整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结

余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项

政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等