

附件 1

旬阳市退役军人事务局
(原旬阳县退役军人事务局)
2020 年部门决算公开

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。

旬阳市退役军人事务局为市政府正科级工作部门。主要职责：

(一)贯彻落实党中央、省委、市委、市委关于退役军人的方针政策和决策部署，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。(二)负责全市军队转业干部、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。(三)组织开展全市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)会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，配合做好退役军人党建工作。(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、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)组织开展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。承办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、军供服务保障工作。(七)组织指导全市拥军优属工作。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。(八)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，审核拟列入全市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)指导并监督检查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)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

内设机构有：政办股、安置创业股、拥军优抚股、市退役军人服务中心（副科级事业）和市烈士陵园管理所。

二、部门决算单位构成

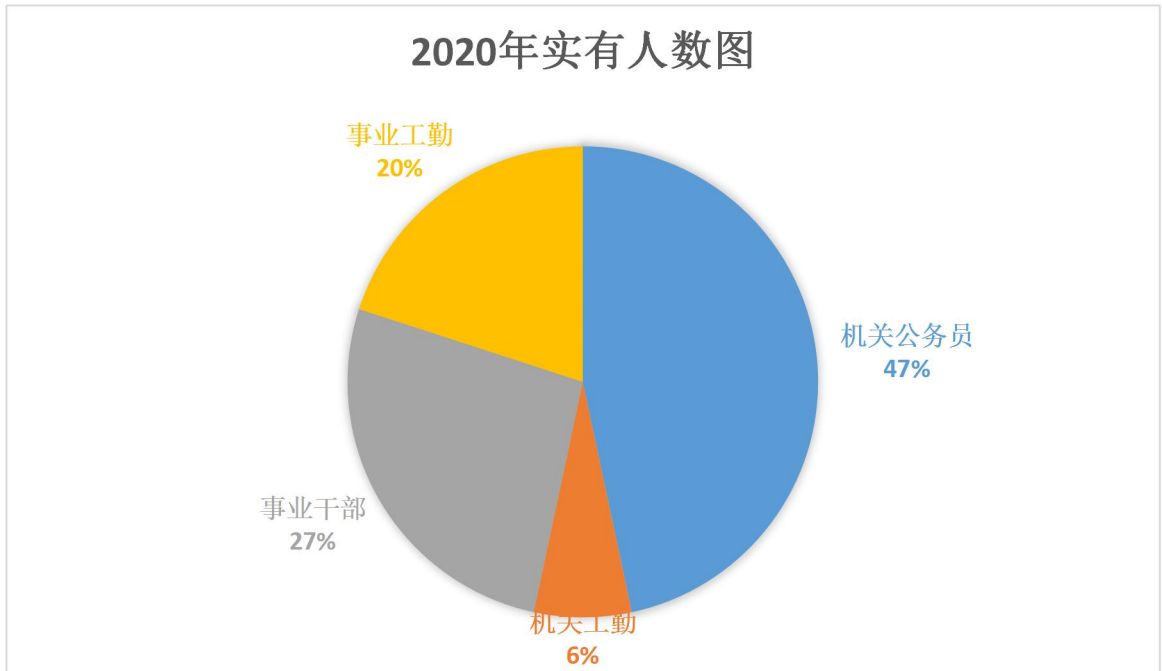
旬阳市退役军人事务局决算单位由旬阳市退役军人事务局本级构成（包含机关内设和事业单位退役军人服务中心、烈士陵园管理所），没有下设二级预算单位。

序号	单位名称
1	旬阳市退役军人局部门本级（机关、服务中心、所）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，旬阳市退役军人事务局行政编制 8 名，局长 1 名，副局长 2 名，股级职数 3 名，实有行政人员 7 人，机关工勤 1 名。市服务中心事业编制 6 名，实有干部 3 名，事业工勤人员 3 名。市陵园管理所烈士编制 3 人，实有干部 1 人，事业工勤 0 人。本单位离休、退休人员 0 人。

2020 年实有人数图表如下：



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位只用一般公共预算收支, 不涉及政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及经营业务, 无资本 性经营收支.

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳市退役军人事务局

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	4,608.53	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4,471.89
		9. 卫生健康支出	134.23
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	4,606.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	2.41
收入总计	4,608.53	支出总计	4,608.53

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：旬阳市 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		4,608.53	4,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	4,474.30	4,474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,242.83	3,242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优 待	878.73	878.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚 支出	2,364.10	2,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	927.36	927.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵 安置	526.72	526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵 管理教育	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业 干部安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役 安置支出	379.53	379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	134.23	134.23	0.00	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。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：旬阳市 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	4,606.12	136.59	4,469.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,471.90	136.59	4,335.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,240.43	0.00	3,240.43	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	878.73	0.00	878.73	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,361.70	0.00	2,361.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	927.36	0.00	927.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	526.72	0.00	526.72	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	379.53	0.00	379.53	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	170.61	135.58	35.03	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	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：旬阳市退役军人事务局

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	4,608.53	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4,471.89	4,471.89	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	134.23	134.23	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳市退役军人事务局

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
本年收入合计	4,608.53	本年支出合计	4,606.12	4,606.12	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	2.41	2.41	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	4,608.53					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	4,608.53	支出总计	4,608.53	4,608.53	0.00	0.00

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：旬阳市退役军人事务局

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		4,606.12	136.59	131.65	4.94	4,469.53	
208	社会保障和就业 支出	4,471.90	136.59	131.66	4.94	4,335.31	
20805	行政事业单位养 老支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	
20807	就业补助	13.59	0.00	0.00	0.00	13.59	
2080799	其他就业补助支 出	13.59	0.00	0.00	0.00	13.59	
20808	抚恤	3,240.43	0.00	0.00	0.00	3,240.43	
2080805	义务兵优待	878.73	0.00	0.00	0.00	878.73	
2080899	其他优抚支出	2,361.70	0.00	0.00	0.00	2,361.70	
20809	退役安置	927.36	0.00	0.00	0.00	927.36	
2080901	退役士兵安置	526.72	0.00	0.00	0.00	526.72	
2080904	退役士兵管理教 育	20.14	0.00	0.00	0.00	20.14	
2080905	军队转业干部安 置	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	
2080999	其他退役安置支 出	379.53	0.00	0.00	0.00	379.53	
20828	退役军人管理事 务	170.61	135.58	130.65	4.94	35.03	
2082801	行政运行	135.58	135.58	130.65	4.94	0.00	
2082802	一般行政管理事 务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2082804	拥军优属	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2082899	其他退役军人事 务管理支出	13.03	0.00	0.00	0.00	13.03	
20899	其他社会保障和	118.90	0.00	0.00	0.00	118.90	

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		136.59	131.65	4.94	
301	工资福利支出	131.65	131.65	0.00	
30101	基本工资	48.30	48.30	0.00	
30102	津贴补贴	14.39	14.39	0.00	
30103	奖金	15.82	15.82	0.00	
30107	绩效工资	31.22	31.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.05	14.05	0.00	
30113	住房公积金	7.87	7.87	0.00	
302	商品和服务支出	4.94	0.00	4.94	
30201	办公费	0.26	0.00	0.26	
30205	水费	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25	
30211	差旅费	2.04	0.00	2.04	
30226	劳务费	0.85	0.00	0.85	
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31003	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：

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	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	3.51
增减额	0	0	0	0	0	0	0	-3.51
增减率(%)	0	0	0	0	0	0	0	-100.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

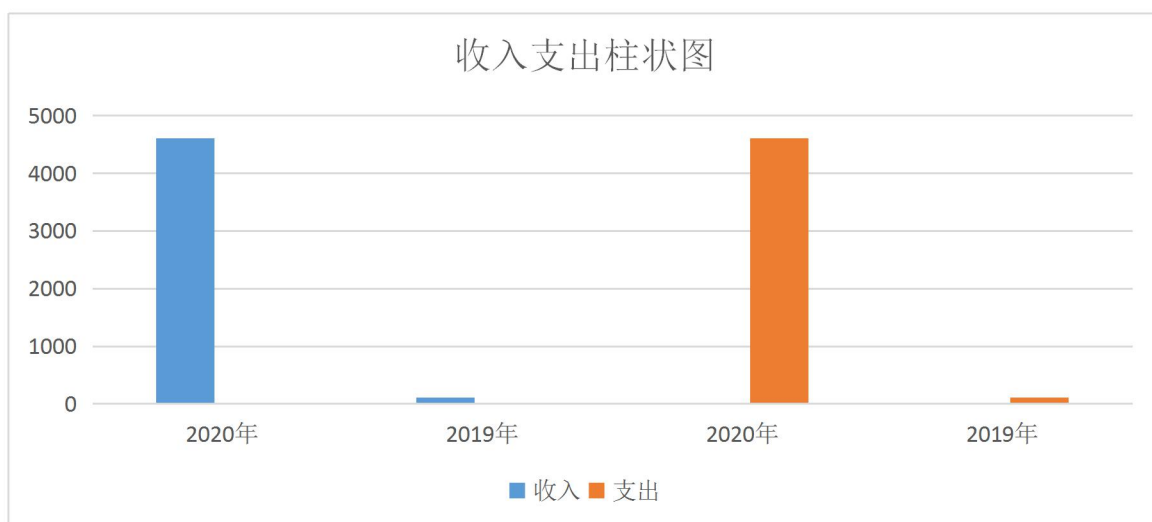
一、收入支出决算总体情况说明

旬阳市退役军人事务局 2020 年度本部门决算收入 4,608.53 万元,其中:一般性公共预算财政拨款收入 4,608.53 万元,其他非同级财政拨款收入 0 万元,政府性基金拨款收入为 0 万元;本部门决算支出为 4,606.12 万元,年末结转和结余 2.41 万元;2020 年年度决算收支平衡。

2020 年收入总体同上年 114.56 万元比增长 4,493.97 万元,收入增长率为 3922.81%,增长变化的主要原因是:优抚对象待遇支付的方式由 2019 年前的财政直接支付变更为由本单位直接支付,由于此部分优抚对象待遇资金数额大,并且原来财政兑付本单位不计收入,所以支付途径的变更显得本单位 2020 年财政拨款收入增长率巨大。

2020 年支出总体情况同上年 114.56 万元比增长 4,491.56 万元,支出增长率为 3920.71%,分析增长变化的主要原因是:优抚对象待遇支付的方式由 2019 年前的财政直接支付变更为由本单位直接支付,由于此部分优抚对象待遇资金数额大,所以支付途径的变更显得本单位 2020 年财政拨款支出增长率巨大。

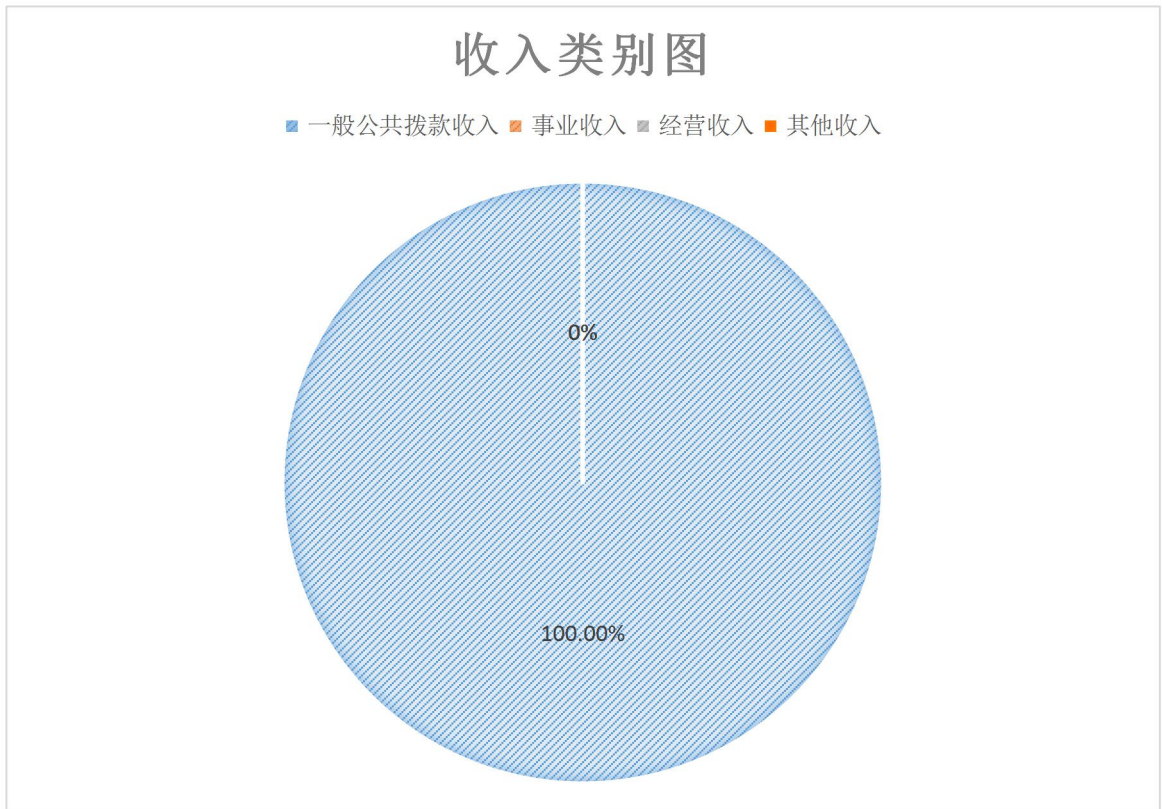
2020 年与 2019 年决算收入支出柱状图表如下:



二、收入决算情况说明

旬阳市退役军人事务局 2020 年度部门决算收入 4,608.53 万元。一般性公共预算财政拨款收入 4,608.53 万元，占比总收入 100.00%，其中：20805 行政事业单位养老支出项收入 1.01 万元，20807 就业补助收入 13.59 万元，20808 抚恤收入 3,242.83 万元，20809 退役安置收入 526.72 万元，20828 退役军人管理事务收入 170.61 万元，20899 其他社会保障和就业支持收入 118.90 万元，21014 优抚对象医疗收入 134.23 万元。事业收入 0 万元，占比 0；经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

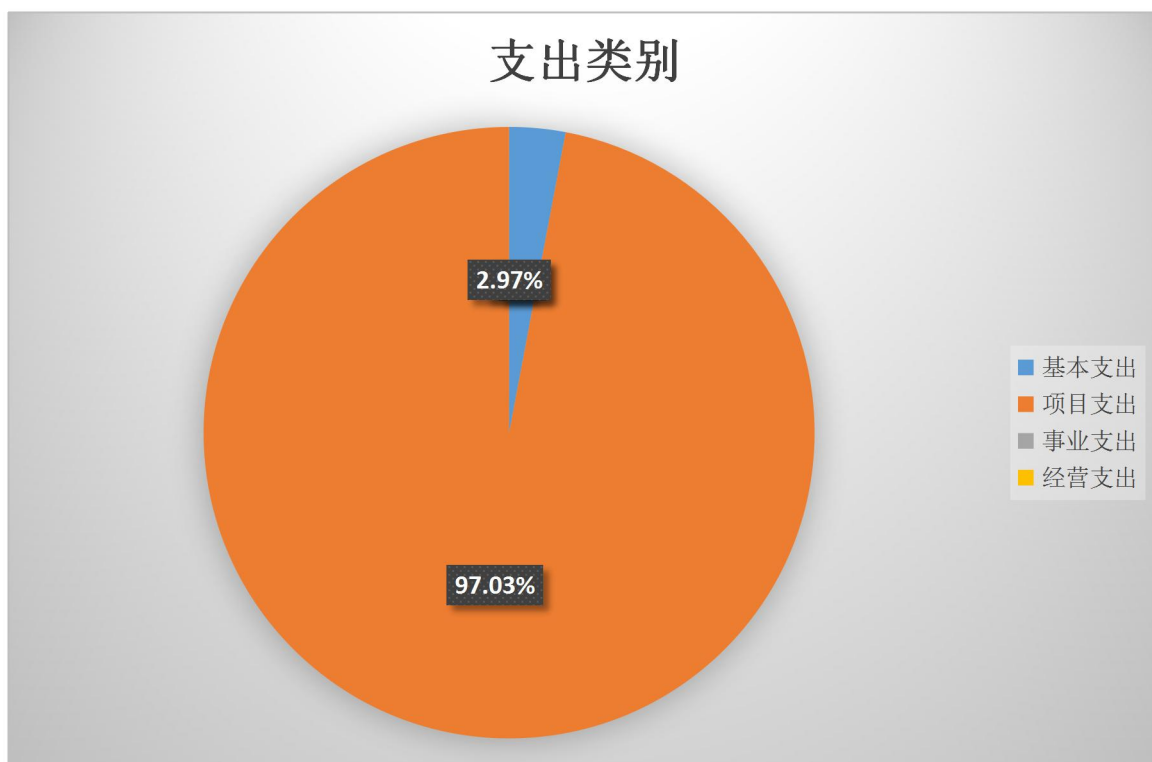
收入类别占比图如下：



三、支出决算情况说明

2020 年决算支出合计为 4,606.12 万元, 年末结转和结余 2.41 万元。其中: 基本支出 136.59 万元, 占比 2.97%; 项目支出 4,469.53 万元, 占比 97.03%, 其中: 20805 行政事业单位养老支出项支出 1.01 万元, 20807 就业补助支出 13.59 万元, 20808 抚恤支出 3,242.83 万元, 20809 退役安置支出 526.72 万元, 20828 退役军人管理事务支出 170.61 万元, 20899 其他社会保障和就业支持支出 118.90 万元, 21014 优抚对象医疗支出 134.23 万元。经营支出 0 万元, 占比 0。

支出类别占比图如下:



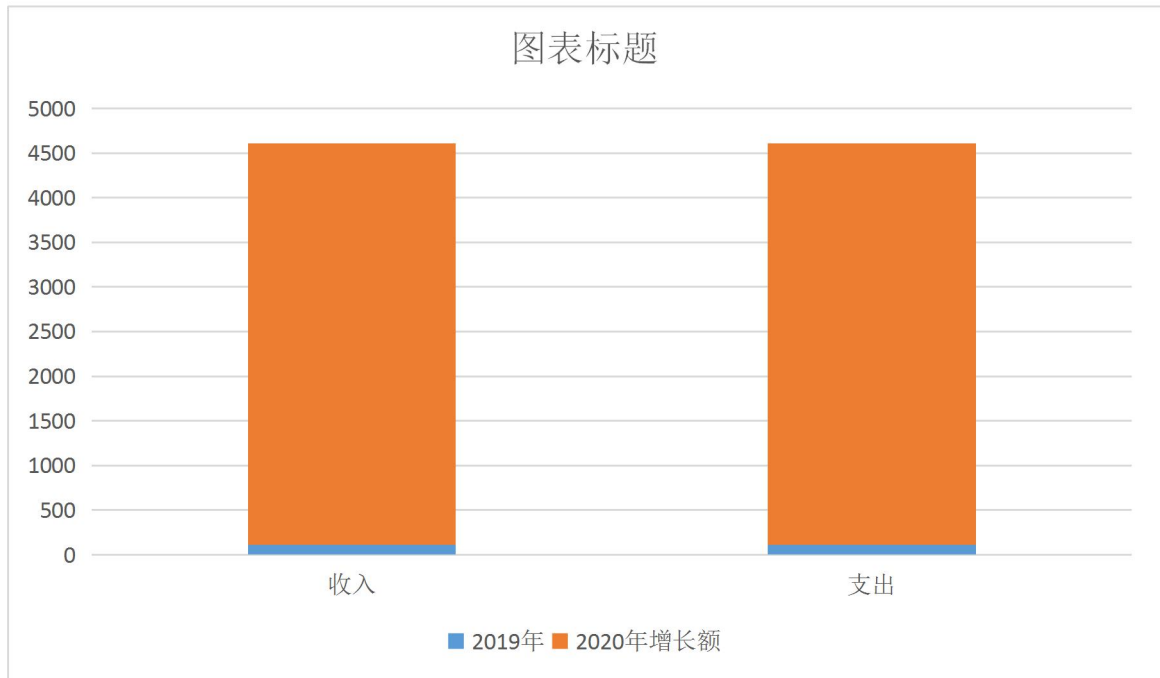
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 4,493.97 万元,收入增长率为 3922.81%,分析增长变化的主要原因是:优抚对象待遇支付的方式由 2019 年前的财政直接支付变更为由本单位直接支付,由于此部分优抚对象待遇资金数额大,并且原来财政兑付本单位不计收入,所以支付途径的变更显得本单位 2020 年财政拨款收入增长率巨大。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 4,491.56 万元,支出增长率为 3920.71%,分析增长变化的主要原因是:优抚对象待遇支付的方式由 2019 年前的财政直接支付变更为由本单

位直接支付,由于此部分优抚对象待遇资金数额大,所以支付途径的变更显得本单位 2020 年财政拨款支出增长率巨大。

2020 年比较 2019 年收入、支出增长图如下:



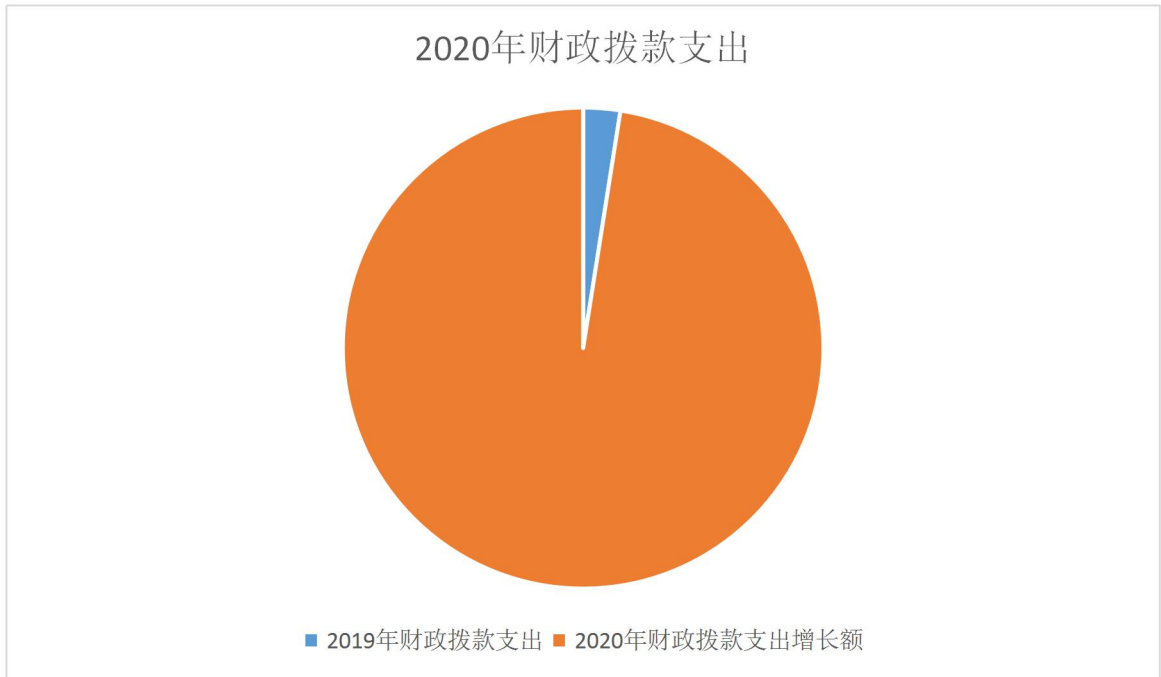
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4606.12 万元, 年末结转结余 2.41 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与上年相比, 财政拨款支出增长 4,491.56 万元, 支出增长率为 3920.71%, 分析增长变化的主要原因是: 优抚对象待遇支付的方式由 2019 年前的财政直接支付变更为由本单位直接支付, 由于此部分优抚对象待遇资金

数额大,所以支付途径的变更显得本单位 2020 年财政拨款支出增长率巨大。

2020 年财政拨款支出图表如下:



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府一般公共预算财政拨款支出预算为 113.54 万元,支出决算为 4,606.12 万元,年末结转结余为 2.41 万元,本年支出占比完成预算的 3955.93%。本年支出其中:基本支出 136.59 万元,项目支出 4,469.53 万元。按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为

12.01 万元，支出决算为 1.01 万元，占比完成预算的 8.41%。

决算数小于预算数的主要原因是单位职工缴费的其他部分

13.04 万元计入在行政运行(2082801)项内。

2. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务支出（20828）支出。年初预算为 101.53 万元,支出决算为 170.61 万元，占比完成预算的 168.04%,决算数大于预算数的主要原因是本年退役军人管理事务相较 2019 年增加了双拥模范示范县创建活动、丹凤岭烈士陵园修缮维护、双拥春节慰问等工作，所以 2020 年退役军人管理事务经费加大。本年退役军人管理事务支出，其中：

2082801 行政运行支出为 135.58 万元，2082802 一般行政管理事务支出为 10.00 万元，2082804 拥军优属事务支出 12.00 万元，2082899 其他退役军人管理事务支出 13.03 万元。

3. 一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出（208）就业补助事务支出（20807）支出其他就业补助支出（2080799）。年初预算为 0 万元，本年支出决算为 13.59 万元，本项支出新增 100%，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象待遇支付的方式由 2019 年前的财政直接支付变更为由本单位直接支付，由于此部分优抚对象待遇资金数额大。

4. 一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出（208）抚恤事务支出（20808）支出。年初预算为 0 万元，本年支出决算为 3,240.43 万元，本项支出新增 100%，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象待遇支付的方式由 2019 年前的财政直接支付变

更为由本单位直接支付,由于此部分优抚对象待遇资金数额大。抚恤支出包括:2080805 义务兵优待支出 878.73 万元,2080899 其他优抚支出 2,361.70 万元。

5. 一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(208)退役安置事务支出(20809)支出。年初预算为 0 万元,本年支出决算为 927.36 万元,本项支出新增 100%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象待遇支付的方式由 2019 年前的财政直接支付变更为由本单位直接支付,由于此部分优抚对象待遇资金数额大。退役安置支出包括:2080901 退役士兵安置支出 526.72 万元,2080904 退役士兵管理教育支出 0.97 万元,2080999 其他退役安置支出 379.53 万元。

6. 一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业事务支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901)。年初预算为 0 万元,本年支出决算为 118.90 万元,本项支出新增 100%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象待遇支付的方式由 2019 年前的财政直接支付变更为由本单位直接支付,由于此部分优抚对象待遇资金数额大。

7. 一般公共预算财政拨款卫生健康支出(210)优抚对象医疗事务支出(21014)优抚对象医疗补助支出(2101401)。年初预算为 0 万元,本年支出决算为 134.23 万元,本项支出新增 100%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象待遇支付的方式由 2019

年前的财政直接支付变更为由本单位直接支付,由于此部分优抚对象待遇资金数额大。

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136.59万元,包括:人员经费支出131.65万元和公用经费支出4.94万元。

人员经费131.65万元,主要包括:30101基本工资48.30万元,主要是职务职级和薪级工资部分,30102津贴补贴14.39万元,主要是改革性补贴(含车补、电话费等),30103奖金15.82万元,只要是2019年单位及职工年度考核合格奖励工资,30107绩效工资31.22万元,主要是工作和生活津贴工资部分,30108机关事业单位基本养老保险14.05万元,30113住房公积金7.87万元。

公用经费4.94万元,主要包括:30201办公费0.26万元,30205水费0.80万元,30206电费0.40万元,30207邮电费0.25万元,30211差旅费2.04万元,30226劳务费0.85万元,30228工会经费0.34万元。

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0.56万元,支出决算为0万元,占比完成预算的0。决算数较预算数减少0.56万元,主要原因是本年度单位无因公出国(境)团组人员,

单位没有公务用车购置情况及公务用车运行情况，单位没有公务接待情况。

（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，占比0；公务用车购置费支出0万元，占比0；公务用车运行维护费支出决算0万元，占比0；公务接待费支出决算0万元，占比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0，完成预算的0，决算数较预算数持平，主要原因是本年单位没有开展因公出国（境）团组活动。

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0，决算数较预算数持平，主要原因是本年单位没有开展公务用车购置工作。

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0，决算数较预算数持平，主要原因是本单位没有公务用车。

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0.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是本年单位没有开展公务接待活动。

(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0，决算数较预算数持平，主要原因是本年单位没有开展培训活动。

(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0，决算数较预算数持平，主要原因是本年单位没有开展公务会议活动。

因为2020年度“三公”决算支出金额都为0，所以下面不列示对比图表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度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

2020年度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6.56万元，支出决算为4.94万元，完成预算的75.30%。决算数较预算数减少1.62万元，

主要原因是受疫情影响减少单位活动，响应国家号召节能减排、低碳行动。

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12.48万元，其中政府采购货物类支出8.52万元、政府采购服务类支出3.96万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

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2个，二级项目0个，共涉及资金4167.79万元，占一般公共预算项目支

出总额的 90.48%。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。

本部门在市级部门决算中反映优抚事务和退役安置事务等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 优抚事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，本年度新增执行数 3240.43 万元，本年度新增完成 100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度共开展 2018 年至 2019 年二个年度的义务兵家属优待金发放 878.73 万元，共发放 298 人次；针对重点优抚对象发放定期定量和农村籍年满 60 周岁退役士兵老年生活补助 2361.70 万元，共计发放 2269 名和 1011 名，定期按月发放到位。截至 2020 年底，尚未发现执行过程存在任何问题。下一步改进措施：进一步完善发放流程，确保发放及时性和准确性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	优抚事务			
市级主管部门	旬阳市退役军人事务局		实施单位	旬阳市退役军人事务局
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:	0.00	3,240.43	
	其中: 市级财政资金	0.00	3,240.43	
	其他资金	0.00	0.00	

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	规定标准和范围			执行规定标准和范围			
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	义务兵 298 人, 重点优抚对象 2269 名, 农村籍年满 60 岁退役士兵 1011 名		人数	=100%	
		质量指标	估算准确率		>90%	=100%	
		时效指标	及时性		时限	及时	
		成本指标	-		-	-	
	效益指标	经济效益指标	-		-	-	
		社会效益指标	社会认可度		>90%	=100%	
		生态效益指标	-		-	-	
		可持续影响指标	-		-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象窗口满意度		>90%	=100%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

2. 退役安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，本年度新增执行数 927.36 万元，本年度新增完成 100.00%。项目绩效目标完成情况：本年完成发放自主择业退役士兵一次性经济补助资金 526.72 万元, 共计发放 116 人次, 缴纳部分符合政府安置工

作退役士兵社保接续资金 242.00 万元, 缴纳 199 人次, 其他教育培训和军转干部安置支出资金 158.64 万元。2020 年度本单位在退役安置工作中尚未发现存在任何的问题。下一步改进措施: 进一步完善退役安置工作流程, 改进服务质量, 提升服务对象满意度。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		退役安置事务					
市级主管部门		旬阳市退役军人事务局		实施单位		旬阳市退役军人事务局	
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:	0.00	927.36			
		其中: 市级 财政资金	0.00	927.36			
		其他资金	0.00	0.00			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	规定标准和范围			执行规定标准和范围			
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	自主择业 116 名, 社保接 续 199 名, 培训和其他 30 名		人数	=100.00%	
		质量指标	估算准确率		>90%	>95%	
		时效指标	及时性		时限	及时	
		成本指标	-		-	-	
	效益 指标	经济效益 指标	-		-	-	
		社会效益 指标	社会认可度		>90%	>95%	
		生态效益 指标	-		-	-	
可持续影响 指标		-		-	-		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象窗口满意度	>90%	>95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 113.54 万元，2020 年执行数 4,606.12 万元，占比完成预算的 4056.83%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成退役军人服务管理和抚恤、退役安置工作，确保退役军人教育培训工作和社保接续工作的完成。2020 年度本单位运行状况良好，财务未发生较大负债和赤字，优抚安置工作取得社会大众的好评，并圆满完成创建“全省双拥模范示范县”目标，工作受到上级省市部门好评。本年度重点优抚安置资金中的社保接续资金使用情况在相关审计部门检查中，发现使用规范合理、符合国家政策、有利于调动发挥退役军人发挥自身价值、服务社会、自觉接受党领导的积极能动性。工作下一步改进措施：完善相关优抚安置对象服务工作流程，资金使用更加透明、规范，政策执行更加完善、彻

底，服务措施得到有力提升，服务程序得到简化，服务对象时间得到节省，让服务对象更加满意，进一步提升服务对象退役军人和现役军人的自豪感和社会尊崇度。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市退役军人事务局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				退役事务管理、优抚、退役安置等							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	完成情况和社会评价	≥90%	=100%	10		

	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	实际发生	≤5%	=1%	4.0	由于2020年并未实现项目库管理，专项资金不在县本级预算范围内	
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	全年实际情况加权	≥75%	=100%	5		

		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。	实际发生计算	≤20%	=20%	5		
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。	实际发生计算	≤100%	0	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. 资产有偿使用、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。	资产状况	≥90%	=100%	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		≥ 90	=95%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	服务对象收益及满意度	<p>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%来记分;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	服务对象收益	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	40		
		项目效益 (20分)	20	社会评价满意度		社会满意评价	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	20		

备注：

1. “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。
2. “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。