

安康市退役军人事务局 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。

经审查，不予公开。

(二) 内设机构。

经审查，不予公开。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市退役军人事务局
2	安康军事供应站

三、部门人员情况

经审查，不予公开。

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	无政府性基金预算出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：安康市退役军人事务局

2020 年

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,930.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8.44	八、社会保障和就业支出	1,135.51
		九、卫生健康支出	10.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	21.60
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,939.41	本年支出合计	1,182.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	206.43	年末结转和结余	3,963.14
收入总计	5,145.85	支出总计	5,145.85

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：安康市退役军人事务局

2020 年

金额单位：万元

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	其中：教 育 收 费	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
					小计				
合计		4,939.41	4,930.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
208	社会保障和就业支出	4,813.82	4,805.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080804	优抚事业单位支出	71.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20809	退役安置	703.63	703.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	633.63	633.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	403.59	396.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2082801	行政运行	183.27	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2082805	部队供应	76.32	76.32	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,614.57	3,614.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,614.57	3,614.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	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：安康市退役军人事务局

2020 年

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		1,182.71	324.72	857.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,135.52	299.13	836.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	623.63	0.00	623.63	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	553.63	0.00	553.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	385.37	276.92	108.45	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	43.68	37.88	5.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.57	0.57	34.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.57	0.57	34.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.60	0.00	21.60	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：安康市退役军人事务局

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4,930.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,079.29	1,079.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.62	14.62	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	21.60	21.60	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,930.97	支出总计	1,126.48	1,126.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	124.65	年末财政拨款结转和结余	3,929.14	3,929.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	124.65					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,055.63	总计	5,055.63	5,055.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：安康市退役军人事务局

2020 年

金额单位：万元

项目		基本支出				项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	小计	人员经费	公用经 费		
合计		1,126.48	268.50	247.43	21.07	857.99	
208	社会保障和就业支出	1,079.29	242.90	221.84	21.06	836.39	
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64	21.35	0.29	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
20808	抚恤	70.31	0.00	0.00	0.00	70.31	
2080804	优抚事业单位支出	70.31	0.00	0.00	0.00	70.31	
20809	退役安置	623.63	0.00	0.00	0.00	623.63	
2080904	退役士兵管理教育	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2080905	军队转业干部安置	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2080999	其他退役安置支出	553.63	0.00	0.00	0.00	553.63	
20828	退役军人管理事务	329.14	220.69	199.92	20.77	108.45	
2082801	行政运行	182.81	182.81	162.33	20.48	0.00	
2082805	部队供应	43.68	37.88	37.59	0.29	5.80	
2082899	其他退役军人事务管理支出	102.65	0.00	0.00	0.00	102.65	
20899	其他社会保障和就业支出	34.57	0.57	0.57	0.00	34.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	34.57	0.57	0.57	0.00	34.00	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	
229	其他支出	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	
22999	其他支出	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	
2299901	其他支出	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	

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：安康市退役军人事务局

2020 年

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		268.50	247.43	21.07	
301	工资福利支出	0.00	244.44	0.00	
30101	基本工资	0.00	86.60	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	37.41	0.00	
30103	奖金	0.00	45.29	0.00	
30107	绩效工资	0.00	21.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	21.35	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.54	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.08	0.00	
30113	住房公积金	0.00	17.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.25	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	21.07	
30201	办公费	0.00	0.00	0.73	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.04	
30206	电费	0.00	0.00	1.75	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.71	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.82	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.03	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.32	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.12	
30229	福利费	0.00	0.00	0.57	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	11.15	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.81	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.99	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.38	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.50	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.09	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：安康市退役军人事务局

2020 年

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	7	8	
预算数	0.83	0.00	0.37	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00
决算数	0.83	0.00	0.37	0.46	0.00	0.46	1.06	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：安康市退役军人事务局

2020 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：安康市退役军人事务局

2021 年

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
合计				

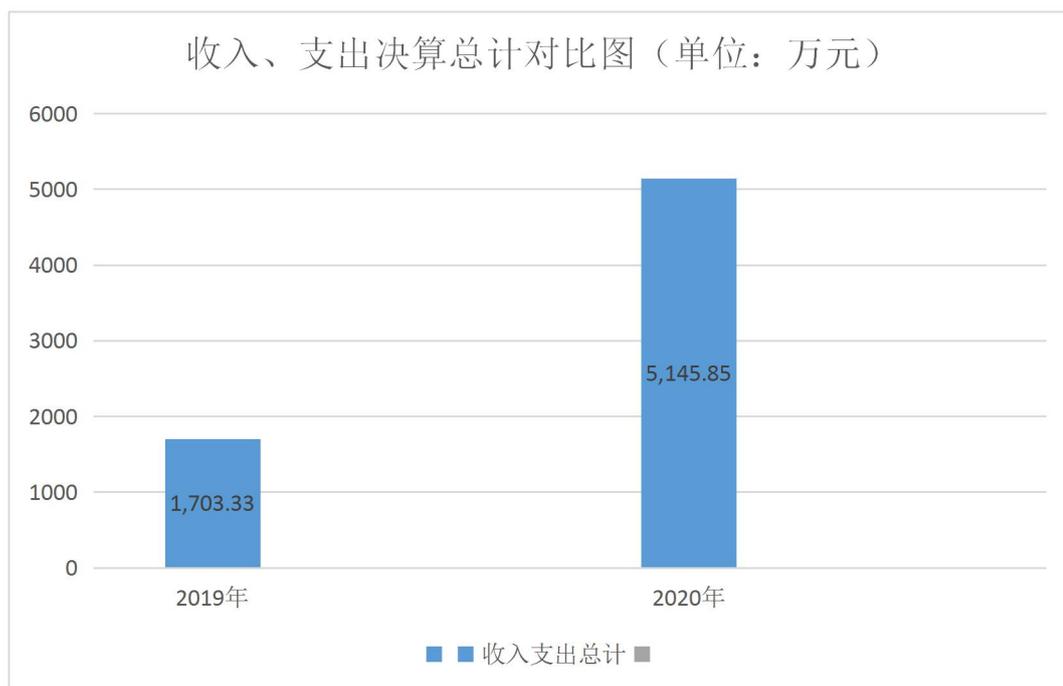
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

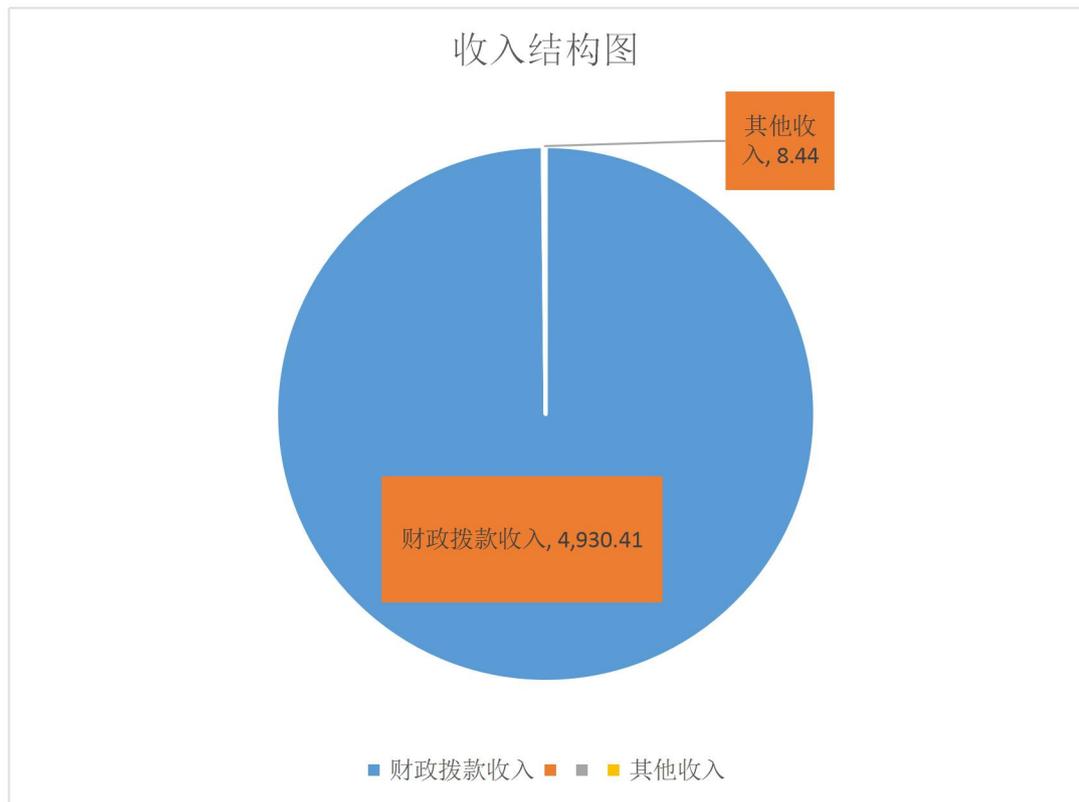
2020 年收入总计 5,145.85 万元，其中：本年收入合计 4,939.41 万元和年初结转 206.44 万元。收入总比较上年总体情况及比上年增长 3,442.52 万元，增加 66%，主要原因是年初结转和结余资金增加、争取的中省市关于平利县荣誉军人休养院项目和军休专项经费和 2020 年新调入 5 人的工资、养老金、公积金、职业年金和医疗失业工伤保险等追加的预算收入经费等。

2020 年支出总计 5,145.85 万元，其中：本年支出合计 1,182.71 万元、年末结转和结余 3,963.14 万元。支出总比较上年减少 3,442.52 万元，减少 66%，主要原因是：一是压减一般性支出；二是年末项目资金结转和结余增加。



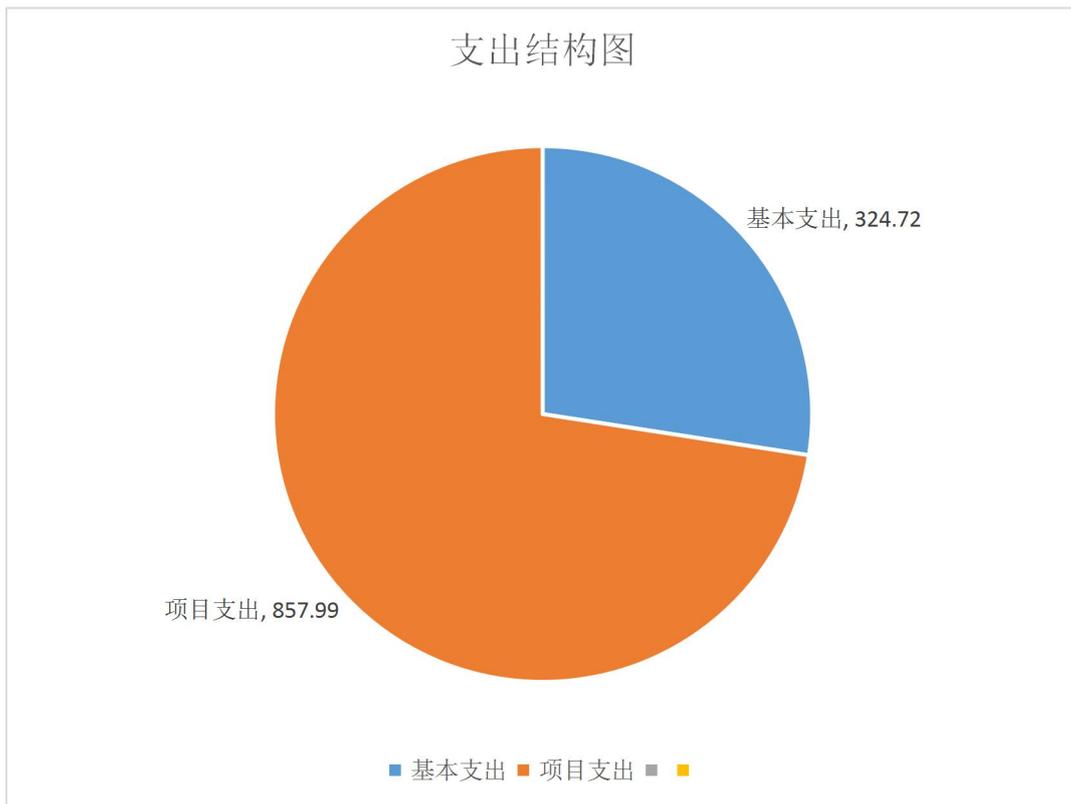
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4,930.41 万元，其中：财政拨款收入 4,930.97 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.44 万元，占 0.17%。



三、支出决算情况说明

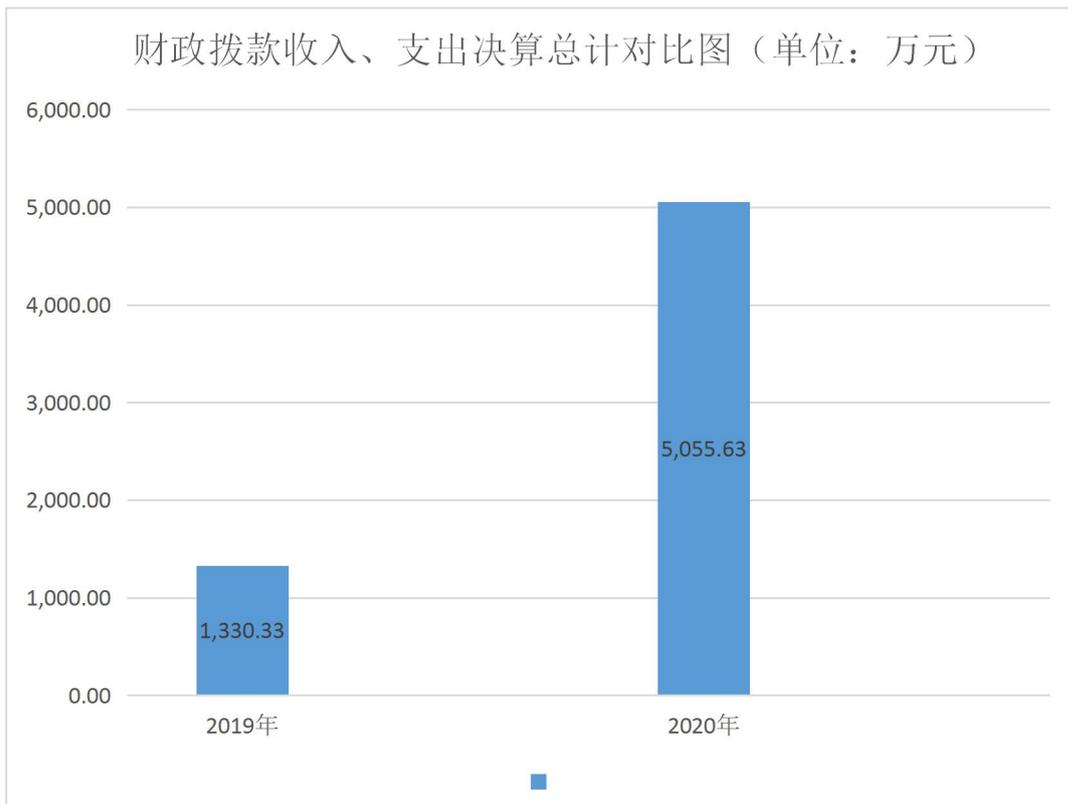
2020 年支出合计 1,182.71 万元，其中：基本支出 324.72 万元，占 27%；项目支出 857.99 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。



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4,930.41万元，总体情况比上年增加3,640.71万元，增加的主要原因是争取到中省市关于平利县荣誉军人休养院项目资金、全国全省双拥模范城创建工作经费、关爱基金以及追加新调入5名工作人员的工资和公用经费等。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少315.08万元，主要原因是：2019年因我局属机构改革新成立单位，追加工作经费、双拥工作经费以及省级关爱基金等。



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 5,055.63 万元，占本年支出合计的 23.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 80.09 万元，减少 6.63%，主要原因是固定资产采购支出减少，2019 年因我局属机构改革新成立单位，追加工作经费、双拥工作经费以及省级关爱基金等。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 4,930.97 万元，支出决算为 1,182.71 万元，完成年初预算的 23.98%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行、部队供应和其他退役军人事务管理支出（项）。

预算为 239.04 万元，支出决算为 239.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出和事业单位离退休（款）。

预算为 21.64 万元，支出决算为 21.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

预算为 70.31 万元，支出决算为 70.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育、军队转业干部安置和其他退役安置支出（项）。

预算为 623.63 万元，支出决算为 623.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

预算为 34.57 万元，支出为 34.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）

预算为 10.98 万元，支出为 10.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）

预算为 0.99 万元，支出为 0.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

预算为 9.99 万元，支出为 9.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出住房公积金（项）

预算为 14.62 万元，支出为 14.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）其他支出（款）

预算为 21.60 万元，完成预算 21.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 268.50 万元，包括：人员经费支出 247.43 万元和公用经费支出 21.07 万元。

人员经费 247.43 万元。一是工资福利支出 244.44 万元：主要包括基本工资 86.60 万元，津贴补贴 37.41 万元，奖金 45.29 万元，绩效工资 21.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.35 万元，职业年金缴费 1.33 万元，职工基本医疗保险缴费 10.54 万元，公务员医疗补助缴费 1.05 万元，其他社会保障缴费 1.08 万元，住房公积金 17.04

万元，其他工资福利支出 1.25 万元。二是对个人和家庭的补助 2.99 万元，包括：生活补助 1.38 万元，医疗费补助 1.50 万元，奖励金 0.02 万元，其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用经费 21.07 万元，主要包括办公费 0.73 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.04 万元，电费 1.75 万元，邮电费 0.71 万元，差旅费 0.82 万元，维修（护）费 0.03 万元，公务接待费 0.32 万元，工会经费 4.12 万元，福利费 0.57 万元，其他交通费用 11.15 万元，其他商品和服务支出 0.81 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 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 0.46 万元，占 55%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 44%。具体情况如下：

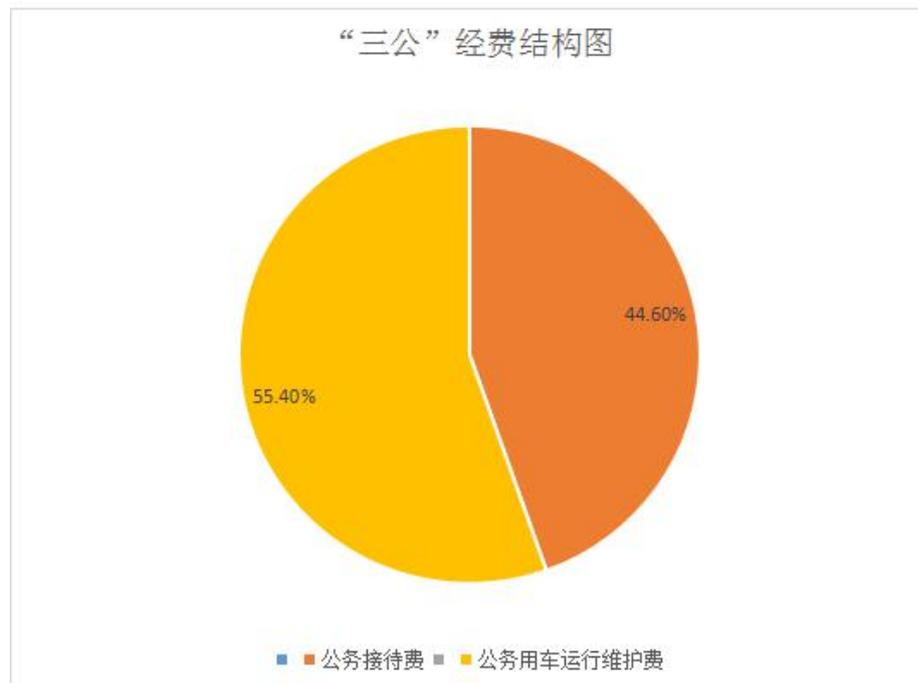
1. 因公出国（境）支出情况说明。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务用车购置情况。

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0.46万元，占55.4%；公务接待费支出决算0.37万元，占44.6%。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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）个人及团组情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆台，预算为万元，支出决算为万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位无公务用车。

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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，13人次，预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是受疫情影响，未组织培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2万元，支出决算为1.06万元，完成预算的53%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是受疫情影响，尽量压减会议。

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187,531.05万元，支出决算为187,531.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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123.30万元，其中政府采购货物类支出19.00万元、政府采购服务类支出4.30万元、政府采购工程类支出100万元。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%。

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，二级科目 3 个，共涉及资金 857.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76%。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退役军人事务管理、退役安置培训和社保接续、优抚和部队供应及退役军人事务履职专项等 4 个项目绩效自评结果。

1. 退军人事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 102.65 万元，执行数 102.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：日常办公用品购置、办公楼绿化、净水供给、物业管理、水电费、维修费、完成机构正常运转保障工作等。发现的问题及原因：因多数年

底结算，致年末形成集中结算款项。下一步改进措施：进行季度结算，及时核算成本。

2、退役安置培训和社保接续类项目绩效自评综述：项目全年623.63万元，执行数623.63万元，召开全市社保接续专题会议，累计5次专项会议参会人次500余人，社保接续累计补缴5千余人；自主择业退役士兵适应性培训，富硒产品（富硒茶）使用技术培训、“创业+毛绒玩具产业”新社区工厂管理人才等培训，了解创业环境、知晓相关扶持政策，学习专业知识和创业技能，增强自身就业竞争能力和自主创业能力，促进退役军人就业力度，提高退役军人就业意识，实现我市退役军人高质量就业创业。

3、优抚和部队供应项目绩效自评综述：项目全年预算数113.99万元，执行数113.99万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：道路硬化、厨房设备购置、日常办公用品购置等机构正常运转保障工作等。

4、履职专项类项目（退役军人事务）绩效自评综述：项目全年预算数286.22万元，执行数286.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员工资福利支出244.44万元和对个人和家庭的补助2.99万元，公用经费21.07万元，其他社会保障和就业支出17.72万元。2020年我市再获全国双拥模范城称号和全省双拥模范城称号，实现全国双拥模范城“两连冠”和全省双拥模范城“三连冠”；通过微信平台和政府网站加大退役军人工作的宣传力度；组织开展就业创业活动，举办富硒茶叶使用技术和适应性培训等；荣军休养院项目完成申报、立项等前期工作，已获中省批准建设，并争取到中央预算内第一批投资，二期项目已申报列入2021年中央预算内投资；全面落实人员待遇，做好退役军人安置移交、军休服务、优待褒扬、过往部队伙食供应保障和

思想政治等工作，确保了各项目标顺利实施和推进。发现的问题及原因：一是就业创业、宣传活动及培训因疫情原因减少或推迟举行，二是项目支出进度不够快。下一步改进措施：一是根据服务能力保障情况，突出重点精准服务。二是科学谋划事业发展，提高预算合理性与可执行性。三是改进工作思路，加快财政支出，跟进工程进度，加强项目验收。

2020 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		退役军人事务管理				
市级主管部门		安康市退役军人事务局		实施单位	安康市退役军人事务局	
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：	102.65	102.65	100%	
		其中：市级财政资金	102.65	102.65	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况		
	做好办公用品采购、办公楼绿化、净水供给、物业管理、水电费、维修费等，确保机构正常运转有保障。					
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	服务对象	全面覆盖	100%	
		质量指标	办公用品、耗材、办公家具等的采购	按需保障	100%	
		时效指标	2020 年 1 至 12 月	全年	100%	
		成本指标	按规定标准采购	按规定标准配置	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作有保障	按规按标保障	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	提高	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请无。					

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市级完成值汇总时，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。

2020 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		退役安置培训和社保接续				
市级主管部门		安康市退役军人事务局		实施单位	安康市退役军人事务局	
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：	623.63	623.63	100%	
		其中：				
		市级财政资金				
	其他资金	623.63	623.63	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况		
	1、做好自主择业军转干部干部实用技术培训、退役士兵适应性培训。 2、做好符合条件的退役军人社保接续工作。					
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	1、符合社保接续的退役军人；2. 自主择业退役士兵培训等。	1、社保接续申报审核缴费，已缴费 5 千余人； 2. 组织适应性和技能培训会（富硒茶使用技术等）、就业招聘会、新社区工厂管理人才培训等。	100%	
			社保接续缴费人数、缴费和缴费比例	≥5000 人， 单位 16%，个人 8%	100%	
			技能培训组织次数/人数	≥8 次/500 人	100%	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	
		时效指标	2020 全年	12 个月	100%	
		成本指标	费用规模	当年预算	623.63	
			支出规模	按标准执行	100%	
		市本级符合社保接续补费的退役军人、当年自主择业退役士兵等	按标准缴费、按标准培训	100%		
	效益指标	社会效益指标	退役军人工作服务水平	有效提升	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥99%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请无。					

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市级完成值汇总时，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。

2020 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		优抚和部队供应				
市级主管部门		安康市退役军人事务局		实施单位	安康市退役军人事务局	
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：		113.99	113.99	100%
		其中：市级财政资金		113.99	113.99	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况		
	保障过往官兵伙食供应、院墙修缮、道路硬化、厨房设备购置、临聘人员工资、日常办公品购置等机构正常运转保障工作等					
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	过往部队伙食供应	≤12000 人次	100%	
			临聘人员工资	≥5	100%	
			办公经费	按需采购	100%	
			院墙修缮、道路硬化、厨房设备购置	验收符合要求	100%	
		时效指标	2020 全年	12 个月	100%	
		成本指标	费用规模	当年预算	113.99 万元	
	支出规模		按标准执行	100%		
	效益指标	社会效益指标	过往部队伙食供应服务水平	提高	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队满意度	有效提升	≥99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请无。					

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市级完成值汇总时，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。

2020 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	履职专项类项目（退役军人事务）					
市级主管部门	安康市退役军人事务局		实施单位	安康市退役军人事务局		
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：	286.22	286.22	100%		
	其中：市级财政资金	286.22	286.22	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕来安考察重要讲话重要指示精神，坚持以退役军人为中心，持续深化改革和创新发展，以实际行动做好退役军人服务管理保障各项工作。					
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	服务对象	≥19 人	100%	
			工资福利津补贴待遇	全面覆盖	100%	
			办公费水电物业差旅费等	按需采购，按标准支出	100%	
			退役士兵、自主择业军转干部适应性、实用技能培训人次	≥500 人次	85%	
			社保接续缴补费	≤5000 人次	100%	
			过往部队伙食供应	≤12000 人次	100%	
			商品和服务支出	按需采购	98%	
			时效指标	及时完成率	≥96	100%
	成本指标	费用规模	当年预算	113.99 万元		
		支出规模	按标准执行	100%		
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升率	提高	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升	≥99%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请无。					

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市级完成值汇总时，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 94 分。部门整体支出全年预算数 1,182.71 万元，执行数 1,182.71 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门全年运行良好。一是全面落实五级书记抓退役军人工作的政治责任，全市坚持抓规范、创特色、上台阶工作主线，按照“做强思想政治，做响褒扬典型，做实就业创业，做精双拥优抚，做细服务管理，做亮特色创新，做好权益维护”工作思路，深化顶层设计，抓实抓好退役军人事业。二是扎实开展“基层基础基本建设年”和“思想政治工作年”两项活动，组织召开了安康市退役军人事务系统“三基建设年”和“思想政治工作年”现场推进会。三是建立健全退役军人服务保障体系。四是千方百计、多措并举、成功创建双拥模范城、促进退役军人充分就业、全力做好社保接续工作等。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未开展。下一步改改进措施：根据单位年度工作目标，减少预算调整和加快执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：安康市退役军人事务局

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				涉密，按规定不予公开。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年财政拨款支出决算 1,126.48 万元，其中人员经费 247.43 万元，公用经费 21.07 万元，项目支出 857.99 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕来安考察重要讲话重要指示精神，坚持以退役军人为中心，持续深化改革和创新发展，以实际行动做好退役军人服务管理保障各项工作。1、解决社保接续工作，2、双拥创建工作，3、机制保障工作等。							
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。	$1126.48/1250.63*100\%=90\%$	1,126.48	90%	8	2020 年荣誉军人疗养院项目获得中央预算内资金 3600 万元和市级重大项目前期费 100 万元，以及双拥模范城创建专项资金 65 万元、双拥专项经费 40 万元，第七批退役安置(服务中心(站)能力建设经费) 40 万元，在年底 12 月中下旬拨入，故无支出，做年终结转，特此说明	
		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	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	$100/1250.63=8\%$	1,126.48	8%	5	安康市荣获“全国双拥模范城”称号、汉阴县、石泉县、旬阳县、白河县被	

			(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。	百分点扣0.1分,扣完为止。					命名为全省双拥模范县,故市财政调整预算100万元,用于“双拥”模范城创建工作经费	
		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。	1250.63/1126.48*100%=111.11%	1126.48	1	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。	8.44/1126.48*100%=0.7%	8.44	7%	5	
过程	预算管理(1)	“三公经费”控制率(5)	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	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5	0.83/0.43*100%=100%	0.83	0.83	5	

	5分)		核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	分,扣完为止。						
	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。				5		
过程	预算管理(15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。				5		
效果	履职尽责(60分)	40	年度目标综合考核档次	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%(含)来记分; 2. 若为定量指	优秀率	100%	100%	10		
			安置计划满意度		≥90%	≥90%	5			
			举办实用技术适应性培训		≥88%	≥88%	5			
			退役军人各项待遇落实及时率		≥90%	≥90%	5			

					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 $\geq*$)	率					
				军休干部待遇落实率	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。	军休干部待遇落实率	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	5		
				过往部队伙食供应落实率		过往部队伙食供应落实率	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	5		
				各项经费拨付及时率		各项经费拨付及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5		
		项目效益(20分)	20	退役军人荣誉感		持续加强	19	19	16		

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。