

赣州市退役军人事务局本级 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市退役军人事务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、“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 年度单位决算情况说明

- 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、“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 赣州市退役军人事务局概况

一、单位主要职能

赣州市退役军人事务局是主管退役军人工作的市政府组成部门，根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发赣州市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（赣市办字[2019]19号）有关规定，赣州市退役军人事务局主要职责：

（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，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。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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等有关工作。

（三）组织指导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）会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟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，落实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，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定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。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。赣州市退役军人事务局应加强全市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，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	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	863.72	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	3.95	八、社会保障和就业支出	39	919.30
	9		九、卫生健康支出	40	15.17
	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	13.91
	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	867.67	本年支出合计	58	948.39
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	762.75	年末结转和结余	60	682.03
	30			61	
总计	31	1,630.42	总计	62	1,630.42

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2020年度

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
支出功能分类科 目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	867.67	863.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
208			社会保障和就业支出	838.58	834.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20805			行政事业单位养老支出	26.67	26.67	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	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	761.72	757.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2082801			行政运行	154.67	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2082802			一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	453.14	453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.91	13.91	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2020年度

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	948.39	374.82	573.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	919.30	345.73	573.57	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.67	21.67	5.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	111.02	19.44	91.58	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	91.58	0.00	91.58	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	750.09	304.61	445.47	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	181.37	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	5.70	0.30	5.40	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	277.23	67.02	210.20	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	251.44	21.58	229.87	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	863.72	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	0.00	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	0.00	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	915.84	915.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.17	15.17	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	13.91	13.91	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	863.72	本年支出合计	59	944.93	944.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	762.75	年末财政拨款结转和结余	60	681.54	681.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	762.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,626.47	总计	64	1,626.47	1,626.47	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收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

公开05表

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2020年度

金额单位：万元

项 目				本年支出 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	栏次	1	2	3
			合计	944.93	371.36	573.57
208			社会保障和就业支出	915.84	342.27	573.57
20805			行政事业单位养老支出	26.67	21.67	5.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.00	0.00	5.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	111.02	19.44	91.58
2080901			退役士兵安置	15.67	15.67	0.00
2080905			军队转业干部安置	3.77	3.77	0.00
2080999			其他退役安置支出	91.58	0.00	91.58
20828			退役军人管理事务	746.62	301.15	445.47
2082801			行政运行	177.91	177.91	0.00
2082802			一般行政管理事务	5.70	0.30	5.40
2082804			拥军优属	277.23	67.02	210.20
2082850			事业运行	34.34	34.34	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	251.44	21.58	229.87
20899			其他社会保障和就业支出	31.52	0.00	31.52
2089901			其他社会保障和就业支出	31.52	0.00	31.52
210			卫生健康支出	15.17	15.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101101			行政单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101102			事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00
221			住房保障支出	13.91	13.91	0.00
22102			住房改革支出	13.91	13.91	0.00
2210201			住房公积金	13.91	13.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2020年度

公开06表

金额单位：万元

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	269.92	302	商品和服务支出	98.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.02	30201	办公费	9.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.11	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.72	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.81	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	4.05	31002	办公设备购置	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	30209	物业管理费	4.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	12.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.18	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	1.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.46	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	3.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	2.32	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	19.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	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	8.90	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组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		270.32	公用支出合计					101.03

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2020年度

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	20.00	1.80
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	20.00	1.80
（1）国内接待费	7	20.00	1.80
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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）人次数（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	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	162
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。

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

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2020年度

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	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。

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。

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：赣州市退役军人事务局(本级)

2020年度

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	栏次	1	2	3
			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。

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。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2020年度

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1,630.42 万元，其中年初结转和结余 762.75 万元，较 2019 年增加 341.99 万元，增长 81.28%；本年收入合计 867.67 万元，较 2019 年减少 199.12 万元，下降 18.67%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 863.72 万元，占 99.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.95 万元，占 0.46%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1,630.42 万元，其中本年支出合计 948.39 万元，较 2019 年增加 120.72 万元，增长 14.59%，主要原因是：一般性支出增加，人员增加从而工资福利支出增加；年末结转和结余 682.03 万元，较 2019 年增加 22.15 万元，增长 3.36%，主要原因是：年初结转和结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 374.82 万元，占 39.52%；项目支出 573.57 万元，占 60.48%；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

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1052.61 万元，决算数为 944.93 万元，完成年初预算的 89.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1,026.91 万元，决算数为 915.84 万元，完成年初预算的 89.18%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 10.86 万元，决算数为 15.18 万元，完成年初预算的 139.78%，主要原因是：人员增加变动。

（三）住房保障支出年初预算数为 14.84 万元，决算数为 13.91 万元，完成年初预算的 93.73%，主要原因是：调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 269.92 万元，较 2019 年增加 153.52 万元，增长 131.89%，主要原因是：人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。

（二）商品和服务支出 98.05 万元，较 2019 年增加 25.64 万元，增长 35.41%，主要原因是：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.40 万元，较 2019 年增加 0.40 万元，主要原因是：奖励金支出增加。

（四）资本性支出 2.99 万元，较 2019 年减少 47.02 万元，下降 94.02%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 1.80 万元，完成预算的 9%，决算数较 2019 年增加 0.68 万元，增长 60.71%，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，决算数较 2019 年无变化，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 1.80 万元，完成预算的 9%，决算数较 2019 年增加 0.68 万元，增长 60.71%，主要原因是：上级部门检查调研及同行业之间业务交流等增多。决算数较年初预算数增减的主要原因是：压减公务接待开支。全年国内公务接待 22 批，累计接待 174 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门检查调研及同行业之间业务交流。

（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，决算数较 2019 年无变化；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，决算数较 2019 年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 101.03 万元，较上年决算数减少 21.38 万元，降低 17.47%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 266.08 万元，其中：政府采购货物支出 266.08 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 266.08 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 128.39 万元，占政府采购支出总额的 48.25%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出8个全面开展绩效自评，共涉及资金494.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对赣州市退役军人事务局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出944.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年我单位充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效

评价指标体系，我部门评价得分为90.22分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我单位对2020年度一般公共预算项目支出8个全面开展绩效自评，共涉及资金494.71万元。从自评结果来看，我单位8个项目绩效自评平均得分为92.74分，项目全年预算数为494.71万元，执行数为253.86万元，完成预算的51.31%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因：部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准。下一步改进措施：科学合理做好项目预算编制工作，提高预算编制的精准性。

附件：《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		退役军人事务管理经费							
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人事务局机关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		65	8.89	10	13.68%	1.37	
		其中：当年财政拨款		65	8.89	—	13.68%	—	
		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				
	让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献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。				让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：工作完成率（%）		≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：工作完成合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：工作开展及时率		≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：工作交办及时率		100%	100%	10	10	
									
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：退役军人的尊崇感		提升	提升	20	20	
			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：退役军人得到关怀、尊重情况		能够得到	能够得到	10	10	
			指标2：						
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：						
									
总分						100	91.37		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		春节拥军优属慰问和“八一”慰问经费							
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		249	114.3	10	45.90%	4.59	
		其中：当年财政拨款		249	114.3	—	45.90%	—	
		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				
	做好春节、“八一”建军节慰问驻市部队和“赣州舰”官兵工作				为充分体现党和政府对军人军属的关心关爱，扎实开展春节、“八一”建军节走访慰问活动。特别是今年“八一”建军节，应广大官兵呼吁，创新慰问方式，为驻市部队和“赣州舰”官兵赠运动服等慰问品，得到了广大官兵的一致好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：春节期间走访慰问驻市部队和赣州舰官兵数量落实率		100%	100%	10	10	
			指标2：“八一”建军节期间慰问驻市部队和赣州舰官兵数量落实率（%）		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：春节、“八一”慰问品落实率（%）		100%	50%	10	5	春节采购赣南脐橙的工作已经启动，领导走访慰问的时间节点是农历春节前
			指标2：赠送的慰问品合格率（%）		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：春节、“八一”建军节慰问品落实及时率（%）		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
	社会效益指标		指标1：军人的社会尊崇感		提升	提升	20	20	
	生态效益指标		指标1：						
	可持续影响指标		指标1：我国国防建设力量		增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：官兵满意		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	89.59	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		退役军人帮扶援助经费							
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人事务局机关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		20	2.83	10	14.15%	1.42	
		其中：当年财政拨款		20	2.83	—	14.15%	—	
		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				
	为充分体现退役军人为国防和军队建设作出的牺牲贡献，对其面临的工作生活等方面的实际困难，给予临时性、过渡性的帮扶援助，把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。				一定程度上解决了退役军人面临的工作生活等方面的实际困难，给予了临时性、过渡性的帮扶援助，把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到了实处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：符合条件的帮扶对象发放率（%）		100%	100%	15	15	
			指标2：法律援助次数（次）		24	12	15	7.5	没有及时组建法律援助工作站
									
		质量指标	指标1：符合条件的帮扶对象受益面（%）		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1：帮扶援助资金发放及时率（%）		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1：体现政府对退役军人关心和爱护		体现	体现	20	20	
			指标2：解决困难退役军人的生活困难		解决	解决	10	8	
									
		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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：帮扶援助对象满意度		≥90%	90%	10	10	
			指标2:						
									
总分						100	81.92		

(2020年度)

项目名称		1-6级伤残军人医疗补助							
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人事务局机关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		3.57	3.57	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		3.57	3.57	—	100.00%	10	
		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				
	确保市本级1-6级残疾军人医疗补助资金充足，通过实行医疗补助政策，有效帮助对象解决医疗难问题。				全年分两次向市财政请求拨付2020年市本级1-6级残疾军人医疗补助资金，确保资金充足，严格执行医疗补助政策，有效帮助对象解决医疗难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：补助足额拨付率 (%)		100%	100%	20	20	
			指标2：符合条件需要补助的1-6级伤残军人发放率 (%)		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：补助标准执行率 (%)		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助发放及时率 (%)		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：1-6级伤残军人医疗待遇水平提高情况		有效提升	提升了	20	18	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：在全社会形成关怀尊重残疾人等优抚对象的良好风尚		形成	形成了	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市本级1-6级残疾军人满意度 (%)		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	96	

(2020年度)

项目名称		市直安置退役士兵待安置期间生活补助							
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人事务局机关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		7.27	7.27	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		7.27	7.27	—	100.00%	—	
		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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：符合条件的市直安置退役士兵生活补助发放率（%）		100	100	15	15	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：符合条件的市直安置退役士兵受益面（%）		100	100	15	15	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：补助发放及时率（%）		100	100	10	10	
			指标2：集中一次性拨付（%）		100	100	10	10	
									
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：体现政府对市直安置退役士兵的关心和爱护		充分体现	体现了	20	18	
			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：保障由政府安排工作退役士兵待安置期间合法权益，提升退役士兵获得感和幸福感。		较好	较好	10	8	
指标2：									
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市直安置退役士兵满意度（%）		≥ 90%	100	10	10		
		指标2：							
									
总分						100	96		

(2020年度)

项目名称		“双拥”模范城创建经费							
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		30	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款		30	0	—	0.00%	—	
		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				
	部署“双拥”模范城（县）创建工作，争取双拥模范城四连冠，在全市范围内营造浓厚的爱国拥军氛围，做好创建工作。				部署了“双拥”模范城（县）创建工作，实现了双拥模范城四连冠，在全市范围内营造了浓厚的爱国拥军氛围，积极做好创建工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标1：指导县（市、区）双拥模范城创建工作次数（次）		≥4	5	10	10	
			指标2：向驻市各部队发放慰问信（封）		4500	4500	10	10	
			指标3：征订《中国双拥》杂志（份）		50	50	10	10	
		质量指标	指标1：双拥模范城四连冠评选成功率（%）		100%	100%	10	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：双拥工作会议及时率（%）		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益 指标	指标1：营造军爱民拥军氛围情况		氛围浓厚	氛围浓厚	20	20	
									
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
.....									
可持续影 响指标		指标1：国防事业的发展		有效促进	有效促进	10	10		
	指标2：								
									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：现役军人满意度		≥90%	≥90%	10	10		
		指标2：							
									
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		随军家属待业补助金							
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		110.62	110.62	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		110.62	110.62	—	100.00%	—	
		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				
		根据《赣州市驻中心城区部队随军家属就业安置暂行办法的通知》（赣市府字〔2014〕238号）文件精神，按每人每月约735元货币安置标准计算，按时做好2020年度驻市部队随军家属货币化安置工作			根据《赣州市驻中心城区部队随军家属就业安置暂行办法的通知》（赣市府字〔2014〕238号）文件精神，2020年12底向市财政局恳请拨付了经费110.62万元，并于2021年1月发放到位。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	指标1：符合条件随军家属发放率 (%)	100%	100%	15	15	
				指标2：待业补助金足额发放率 (%)	100%	100%	15	15	
									
			质量指标	指标1：符合条件随军家属受益面 (%)	100%	100%	10	10	
				指标2:					
									
			时效指标	指标1：待业补助金发放及时率 (%)	100%	100%	10	10	
				指标2:					
									
			成本指标	指标1:					
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
				指标2:					
									
			社会效益 指标	指标1：现役军人军属的归属感	有效提升	有效提升	15	15	
									
			生态效益 指标	指标1:					
			可持续影 响指标	指标1：拥军优属氛围	营造浓厚 氛围	营造了浓厚的拥军 优属氛围	15	12	有待进一步浓厚
				指标2:					
									
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：军人军属满意度 (%)	≥90%	≥90%	10	10	
				指标2:					
									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自主择业军转干部经费						
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		9.25	9.25	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款		9.25	9.25	—	100.00%	—	
	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				
	发放独保费及冬季取暖费, 让符合条件的自主择业军转干部享受相关待遇, 体现政府对自主择业军队转业干部的关心和爱护。			发放独保费及冬季取暖费, 让符合条件的自主择业军转干部享受相关待遇, 体现政府对自主择业军队转业干部的关心和爱护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 符合条件的自主择业军转干部发放率 (%)	100%	100%	10	10	
			指标2: 资金拨付率 (%)	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	指标1: 确保符合条件的自主择业军转干部受益率 (%)	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 按时完成发放	12月底前	11月发放	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 体现政府对自主择业军队转业干部的关心和爱护	体现	体现了	20	20	
			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: 自主择业军队转业干部	增强	增强	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 自主择业军转干部满意	≥90%	90%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列上年度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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）“三公”经费支出：反映各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：反映为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。