

**2020 年度**

**中卫市退役军人事务局  
部门决算(汇总)**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等6个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》（卫党办发〔2019〕29），我局主要职能、单位构成属涉密内容，不再详细说明。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市退役军人事务局决算包括市退役军人事务局机关本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入中卫市退役军人事务局2020年度决算编报范围的单位共2个，其中二级预算单位有1个：中卫市军队离休退休干部休养所。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	8472810.87	一、一般公共服务支出	31	13471.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	254920.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7841545.89
	9		九、卫生健康支出	39	1039772.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	228992.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8727730.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9123781.85</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	468108.51	年末结转和结余	61	72057.53
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9195839.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9195839.38</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7					
编码																		栏次	合计	8727730.87	8472810.87	254920.00
类	款																	项				
	2011308		招商引资	13471.50	13471.50																	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190324.80	190324.80																	
	2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1831100.00	1698500.00						132600.00											
	2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	1164478.68	1071358.68						93120.00											
	2080904		退役士兵管理教育	400000.00	400000.00																	
	2080999		其他退役安置支出	509000.00	509000.00																	
	2082801		退役军人事务管理行政运行	2026342.96	2026342.96																	
	2082802		一般行政管理事务	600000.00	600000.00																	
	2082899		其他退役军人事务管理支出	831174.40	801974.40						29200.00											
	2101101		行政单位医疗	102063.84	102063.84																	
	2101103		公务员医疗补助	830782.69	830782.69																	
	2210201		住房公积金	228992.00	228992.00																	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	9123781.85	6477700.28	2646081.57			
	2011308	招商引资	13471.50	13471.50				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190324.80	190324.80				
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1896277.81	1809277.81	87000.00			
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1169518.75	1169518.75				
	2080904	退役士兵管理教育	400000.00		400000.00			
	2080999	其他退役安置支出	509000.00		509000.00			
	2082801	退役军人事务管理行政运行	2026342.96	2026342.96				
	2082802	一般行政管理事务	600000.00		600000.00			
	2082899	其他退役军人事务管理支出	1050081.57		1050081.57			
	2101101	行政单位医疗	102063.84	102063.84				
	2101103	公务员医疗补助	937708.62	937708.62				
	2210201	住房公积金	228992.00	228992.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8472810.87	一、一般公共服务支出	33	13471.50	13471.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7234667.9	7234667.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1039772.4	1039772.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	228992.00	228992.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8472810.87	<b>本年支出合计</b>	59	8516903.9	8516903.93		
年初财政拨款结转和结余	28	106925.93	年末财政拨款结转和结余	60	62832.87	62832.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	106925.93		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				
<b>合计</b>	32	8579736.80	<b>合计</b>	64	8579736.8	8579736.80		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	8516903.93	6118929.53	2397974.40
2011308			招商引资	13471.50	13471.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190324.80	190324.80	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1647874.04	1560874.04	87000.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1059151.77	1059151.77	
2080904			退役士兵管理教育	400000.00		400000.00
2080999			其他退役安置支出	509000.00		509000.00
2082801			退役军人事务管理行政运行	2026342.96	2026342.96	
2082802			一般行政管理事务	600000.00		600000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	801974.40		801974.40
2101101			行政单位医疗	102063.84	102063.84	
2101103			公务员医疗补助	937708.62	937708.62	
2210201			住房公积金	228992.00	228992.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3907720.46	302	商品和服务支出	568942.83	310	资本性支出	75640.00
30101	基本工资	745614.00	30201	办公费	29451.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	776785.00	30202	印刷费	17469.50	31002	办公设备购置	75640.00
30103	奖金	744767.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	37006.40	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37503.00	30205	水费	672.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190324.80	30206	电费	1210.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1521.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104679.24	30208	取暖费	34360.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	937708.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4676.40	30211	差旅费	27381.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	228992.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	427869.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	99664.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1566626.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1381500.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32689.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2966.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	144323.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2488.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8113.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	7203.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5474346.70	公用经费合计			644582.83		
合 计		6118929.53						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000	0	5000	0	0	5000	2488	0	2488	0	2488	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无		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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8727730.87 元,支出总计 9123781.85 元。与 2019 年度相比,收入增加 493763.61 元,增长 6%,支出增加 1215085.10 元,增长 15.36%,主要原因是新增军休人员 2 名、在职人员一名,发季度考核奖和文明单位奖。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8727730.87 元,其中:财政拨款收入 8472810.87 元,占 97.08%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 0 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 254920.00 元,占 2.92%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9123781.85 元,其中:基本支出 6477700.28 元,占 71%; 项目支出 2646081.57 元,占 29%; 上缴上级支出 0 元,占 0%; 经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。7,378,078.58 元,支出总计 7,361,115.05 元

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8472810.87 元,支出总计 8516903.93 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入增加 1094732.29 元,增长 14.84%、支出增加 1155788.88 元,增长 15.7%,主要原因是新增军休人员 2 名、在职人员一名,发季度考核奖和文明单位奖。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 8516903.93 元，占本年支出合计的 93.34%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1155788.88 元，增长 15.7%，主要原因是新增军休人员 2 名、在职人员一名，发季度考核奖和文明单位奖。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8516903.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13471.50 元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 7234667.97 元，占 84.94%；卫生健康（类）支出 1039772.46 元，占 12.21%；住房保障（类）支出 228992.00 元，占 2.69%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4839300.00 元，支出决算为 8516903.93 元，完成年初预算的 175.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是把中央和自治区转移支付资金（自主择业军转干部医保费 61 万元、退役士兵培训费 40 万元、军队移交政府的离退休人员安置费 8.7 万元）并入财政拨款进行决算，造成决算数大于预算数；二是新增军休人员 2 名、在职人员一名，发季度考核奖和文明单位奖；三是年初不做军休人员工资预算，军休人员工资及相关费用使用中央转移支付的军队移交政府离退休人员安置经费，年底该项资金并入财政拨款收入进行决算，造成有支出决算数无年初预算的现象；四是军休所年初预算仅包括所内 3 名事业人员的工资和公用经费，决算支出增加是中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费拨入，本年进行了军休机构大修改造，造成支出决算数超过年初预算的现象。其中：

**1.一般公共服务支出商贸事务招商引资。**年初预算为 0 元，支出决算为 13471.50 元，超过年初预算的 100%。主要原因是年度中间根据各单位完成招商引资任务数下达资金指标。

**2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 204900.00 元，支出决算为 190324.80 元，完成年初预算的 92.89%，决算数小于预算数的主要原因是预算按 112%计算。

**3.社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退休人员安置。**年初预算为 0 元，支出决算为 1647874.04 元，决算数大于预算数的主要原因是年初不做军休人员工资预算，军休人员工资及相关费用使用中央转移支付的军队移交政府离退休人员安置经费，年底该项资金并入财政拨款收入进行决算，造成有支出决算数无年初预算的现象。

**4.社会保障和就业支出退役安置军队移交政府离退休干部管理机构。**年初预算为 422900.00 元，支出决算为 1059151.77 元，完成年初预算的 250.45%，决算数大于预算数的主要原因年初预算仅包括所内 3 名事业人员的工资和公用经费，决算支出增加是中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费拨入，本年进行了军休机构大修改造，造成支出决算数超过年初预算的现象。

**5.社会保障和就业支出退役安置退役士兵管理教育。**年初预算为 0 元，支出决算为 400000.00 元，决算数大于预算数的主要原因该笔资金为自治区转移支付的退役士兵管理教育资金，年度并入一般公共预算中做决算。

**6.社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出（退役军人事务管理其他退役军人事务管理）。**本年对退役军人事务局功能科目进行了调整，以上两个科目核算内容一致。年初预算为 1339000.00 元（其中双拥经费 100 万元，自主择业军转干部管理经费 1.9 万元，自主择业军转干部住房补贴和独生子女费等 32 万元），支出决算为 1310974.40 元（其中双拥经费 100 万元，完成年初预算的 100%，自主择业军转干部管理经费 1.9 万元，完成年初预算的 100%，自主择业军转干部住房补贴和独生子女费等 291974.40 万元，完成年初预算的 91.24%），完成年初预算的 97.91%。

**7.社会保障和就业支出退役军人事务管理行政运行。**年初预算 1695000.00 元，支出决算数 2026342.96 元，完成年初预算的 119.55%，主要原因是新增一名军转干部，增加季度考核奖和文明单位奖。

**8.社会保障和就业支出退役军人事务管理一般行政管理事务。**年初预算 600000.00 元，支出决算数 600000.00 元，完成年初预算的 100%。

**9.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。**年初预算为 102400.00 元，支出决算为 102063.84 元，完成年初预算的 99.67%。

**10.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。**年初预算为 255300.00 元（其中在职职工公务员医疗补助 51300.00 元，自主择业军转干部市配公务员医疗补助 204000.00 元），支出决算为 937708.62 元（其中在职职工公务员医疗补助 47581.44 元，完成年初预算的 92.75%，自

主择业军转干部市配公务员医疗补助 172286 元，完成年初预算的 84.45%，自治区转移支付资金支出 717841.18 元，预算无此项资金），完成年初预算的 377.94%，决算数大于预算数的主要原因区拨的自主择业军转干部公务员医疗补助 717841.18 元，不在年初预算中。

**11.住房保障支出住房改革支出住房公积金。**年初预算为 219800.00 元，支出决算为 228992.00 元，完成年初预算的 104.18%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名军转干部。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6118928.53元，其中：人员经费5474346.70元，公用经费644582.83元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3907720.46元，较2020年度年初预算数增加1427120.46元，增长57.53%，主要原因是新增军转干部一名，新增季度考核奖和文明单位奖，将自主择业军转干部公务员医疗补助890127.18元记入公务员医疗补助科目；较2019年度决算数增加1459944.36元，增长59.64%。

2. 商品和服务支出568942.83元，较2020年度年初预算数增加370242.83元，增长186.33%，主要原因是军休所年初预算仅包括所内3名事业人员的公用经费15000元和办公用房取暖费2000元，不包括中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费；较2019年度决算数增加207317.89元，增长57.33%。

3. 对个人和家庭的补助1566626.24元，较2020年度年初预算数增加1549626.24元，增长9115.45%，主要原因是军休所年初预算仅为职工遗属生活补助费，无军休人员工资及各类待遇预算，决算支出增加中央转移支付的军队移交政府离退休人员安置经费拨入，造成有支出决算数无年初预算的现象；较2019年度决算数减少237750.36元，降低13.18%，主要原因是本年无抚恤金。

4. 资本性支出75640.00元，较2020年度年初预算数增加75640.00元，增长100%，主要原因：一是本年局里支付正版软件费用；二是对军休机构进行了大修改造，新购置办公设备。较2019年度决算数增加69133.50元，增长1062.53%，主要原因是本年军休所使用中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费对军休所进行改造装修支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为2488.00元，完成预算的49.76%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无公务接待费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少13547.66元，下降84.48%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13387.66元，下降84.33%；公务接待费支出决算减少160元，下降100%；因公出国（境）费支出增加

为0的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是军休所车辆2019年进行了大修,车辆运行维护费增加,2020年无大修费用；公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待业务。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决2488.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为2488.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出2488.00元，主要用于加油、车辆维护、车辆保险及审车等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为5000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下无。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出83771.5元，比2019年度152777.45元减少69005.95元，下降45.17%。主要原因是：2019年为新增单位，各项开支较大。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额120716.00元。其中：政府采购货物支出120716.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额120716.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120716.00元，占政府采购支出总额的100%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积165.5平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，军休干部用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金214.3

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。其中：**双拥经费 100 万元**，一是通过重大节假日市级领导和部门走访慰问驻军部队及重点优抚对象，形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的浓厚氛围；二是加大对困难退役军人的慰问，改善贫困退役军人生活；三是宣传双拥政策，营造双拥氛围，加强军民军政团结，推动双拥工作成效显著。**退役军人服务工作经费 60 万元**，一是为全市退役军人、现役军人家属和各类定期抚恤人员做好服务保障工作；二是通过制作展板、标识牌、印制发放政策宣讲手册，加大对退役军人、军属及各类优质对象政策法规的宣传力度；三是通过对县、乡、村（社区）双拥干部进行业务培训，提升退役军人工作人员的服务水平和业务素质；四是用于为退役军人服务工作提供经费保障，确保各项工作顺利开展，工作制度完善，各类档案整理及时、完整。**自主择业军转干部服务管理经费 1.9 万元、医保费 20.4 万元、住房补贴、独生子女费 32 万元**，通过以上费用的及时正确使用，贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策，确保市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴和独生子女费及时足额发放，保障自主择业军转干部群体基本权益，使自主择业干部生活得到有效保障。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，对我局实现的 5 个项目自评得分为 64 分。发现的主要问题：

一是绩效评价管理工作处于起步阶段，实施方案、管理

办法、工作流程尚没有统计的标准，工作上感觉思路不够清晰。

二是绩效评价工作涉及业务科室，但因财政局牵头安排，单位多直接安排财务人员办理，财务人员对项目的具体情况不掌握，或财务人员到业务科室请人家帮忙，造成责任主体不清，需要财政局今后在此项工作中加大宣传协调力度，理顺工作关系，更好地完成项目预算绩效评价工作。

下一步改进措施：

1. 制定本部门预算绩效管理的实施方案及相关办法，完善实施细则和操作流程；

2. 组织本部门开展预算绩效管理业务培训，提升项目负责人的绩效管理业务水平；

3. 加大预算绩效管理宣传力度，增强预算绩效管理的重要性。

4. 开展重大项目事前绩效评估工作，并将评估结果运用到预算编制工作中。

附：1. 《项目支出绩效自评表》

2. 市本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表

3. 2020 年度绩效管理考评自查报告

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除列表以上项目以外的其他一般公共服务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军

队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述退役安置项目以外其他用于退役安置方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 商品服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18. 商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

19. 商品服务支出（类）其他交通费（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

20.“三公”经费：是指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无