

2020年度  
涿口区退役军人事务局  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市渌口区退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 淶口区退役军人事务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，并组织实施。

（二）负责军队转业、复员、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）组织实施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）组织指导拥军优属工作。

（五）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。

（六）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；开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；加强对退役军人思想教育管理，负责退役军人信访接待、政策解释等工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区退役军人事务局内设机构包括：内设4个股室，分别是办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股；二级机构3个，军队离退休干部休养所、光荣院、退役军人服务中心。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区退役军人事务局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区退役军人事务局单位本级，仅含局本级，无其他下属二级预算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,241.13 | 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  | 15.00    | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 4,050.27 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 190.86   |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 15.00    |
|           | 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 | 4,256.13 | 本年支出合计          | 58 | 4,256.13 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 4,256.13 | 总计              | 62 | 4,256.13 |

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  
单位：万元

部门：

| 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 |
|---------|---|---|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计              | 4,256.13 | 4,256.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出       | 4,050.27 | 4,050.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   |   |   | 抚恤              | 3,056.22 | 3,056.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080804 |   |   | 优抚事业单位支出        | 91.04    | 91.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待           | 138.00   | 138.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出          | 2,827.19 | 2,827.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809   |   |   | 退役安置            | 620.50   | 620.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901 |   |   | 退役士兵安置          | 51.57    | 51.57    | 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  | 65.13    | 65.13    | 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 | 5.06     | 5.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080904 |   |   | 退役士兵管理教育        | 42.49    | 42.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080905 |   |   | 军队转业干部安置        | 24.75    | 24.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080999 |   |   | 其他退役安置支出        | 431.51   | 431.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828   |   |   | 退役军人管理事务        | 373.54   | 373.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2082801 | 行政运行           | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 190.86 | 190.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗         | 190.86 | 190.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助       | 190.86 | 190.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00  | 15.00  | 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。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

| 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 |
|---------|---|---|-----------------|------------|---------|------------|--------|-------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次              | 1          | 2       | 3          | 4      | 5     | 6         |
|         |   |   | 合计              | 4, 256. 13 | 333. 54 | 3, 922. 58 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出       | 4, 050. 27 | 333. 54 | 3, 716. 72 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808   |   |   | 抚恤              | 3, 056. 22 | 0. 00   | 3, 056. 22 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080804 |   |   | 优抚事业单位支出        | 91. 04     | 0. 00   | 91. 04     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待           | 138. 00    | 0. 00   | 138. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出          | 2, 827. 19 | 0. 00   | 2, 827. 19 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20809   |   |   | 退役安置            | 620. 50    | 0. 00   | 620. 50    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080901 |   |   | 退役士兵安置          | 51. 57     | 0. 00   | 51. 57     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080902 |   |   | 军队移交政府的离退休人员安置  | 65. 13     | 0. 00   | 65. 13     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080903 |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 5. 06      | 0. 00   | 5. 06      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080904 |   |   | 退役士兵管理教育        | 42. 49     | 0. 00   | 42. 49     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080905 |   |   | 军队转业干部安置        | 24. 75     | 0. 00   | 24. 75     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080999 |   |   | 其他退役安置支出        | 431. 51    | 0. 00   | 431. 51    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20828   |   |   | 退役军人管理事务        | 373. 54    | 333. 54 | 40. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082801 |   |   | 行政运行            | 333. 54    | 333. 54 | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082899 |   |   | 其他退役军人事务管理支出    | 40. 00     | 0. 00   | 40. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |                |        |      |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出         | 190.86 | 0.00 | 190.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗         | 190.86 | 0.00 | 190.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助       | 190.86 | 0.00 | 190.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 15.00  | 0.00 | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 15.00  | 0.00 | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00  | 0.00 | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出表

公开 04 表

部门：株洲市渌口区退役军人  
事务局

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |          |                |                 |              |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 4,241.13 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 000.000.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 15.00    | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 4,050.27 | 4,050.27       | 0.00            | 0.00         |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 190.86   | 190.86         | 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 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00         |

|              |    |          |                 |    |          |          |       |      |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|------|
|              |    |          | 出               |    |          |          |       |      |
|              | 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 | 0.00     | 0.00     | 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 | 15.00    | 0.00     | 15.00 | 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 | 4,256.13 | 本年支出合计          | 59 | 4,256.13 | 4,241.13 | 15.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |       |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |       |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |       |      |
| 总计           | 32 | 4,256.13 | 总计              | 64 | 4,256.13 | 4,241.13 | 15.00 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表

| 科目编码    |   |   | 科目名称            | 本年支出       |         |            |
|---------|---|---|-----------------|------------|---------|------------|
|         |   |   |                 | 合计         | 基本支出    | 项目支出       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次              | 7          | 8       | 9          |
|         |   |   | 合计              | 4, 241. 13 | 333. 54 | 3, 907. 58 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出       | 4, 050. 27 | 333. 54 | 3, 716. 72 |
| 20808   |   |   | 抚恤              | 3, 056. 22 | 0. 00   | 3, 056. 22 |
| 2080804 |   |   | 优抚事业单位支出        | 91. 04     | 0. 00   | 91. 04     |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待           | 138. 00    | 0. 00   | 138. 00    |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出          | 2, 827. 19 | 0. 00   | 2, 827. 19 |
| 20809   |   |   | 退役安置            | 620. 50    | 0. 00   | 620. 50    |
| 2080901 |   |   | 退役士兵安置          | 51. 57     | 0. 00   | 51. 57     |
| 2080902 |   |   | 军队移交政府的离退休人员安置  | 65. 13     | 0. 00   | 65. 13     |
| 2080903 |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 5. 06      | 0. 00   | 5. 06      |
| 2080904 |   |   | 退役士兵管理教育        | 42. 49     | 0. 00   | 42. 49     |
| 2080905 |   |   | 军队转业干部安置        | 24. 75     | 0. 00   | 24. 75     |
| 2080999 |   |   | 其他退役安置支出        | 431. 51    | 0. 00   | 431. 51    |
| 20828   |   |   | 退役军人管理事务        | 373. 54    | 333. 54 | 40. 00     |

|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2082801 | 行政运行         | 333.54 | 333.54 | 0.00   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 40.00  | 0.00   | 40.00  |
| 210     | 卫生健康支出       | 190.86 | 0.00   | 190.86 |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 190.86 | 0.00   | 190.86 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 190.86 | 0.00   | 190.86 |

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

部门：公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出         | 153.33 | 302          | 商品和服务支出   | 75.43 | 307          | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101        | 基本工资           | 47.34  | 30201        | 办公费       | 15.3  | 30701        | 国内债务付息      |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 39.86  | 30202        | 印刷费       | 5     | 30702        | 国外债务付息      |     |
| 30103        | 奖金             | 12     | 30203        | 咨询费       |       | 310          | 资本性支出       |     |
| 30106        | 伙食补助费          | 10.8   | 30204        | 手续费       |       | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107        | 绩效工资           | 3.49   | 30205        | 水费        | 2     | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.25  | 30206        | 电费        | 8     | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.02   | 30207        | 邮电费       |       | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.58   | 30208        | 取暖费       |       | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209        | 物业管理费     | 7.2   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |        | 30211        | 差旅费       | 0.8   | 31008        | 物资储备        |     |
| 30113        | 住房公积金          | 11.97  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30114        | 医疗费            | 6.02   | 30213        | 维修（护）费    | 15    | 31010        | 安置补助        |     |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30214        | 租赁费       |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 104.79 | 30215        | 会议费       | 0.5   | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费       |       | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30302        | 退休费            |        | 30217        | 公务接待费     | 0.35  | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 30303        | 退职（役）费         |        | 30218        | 专用材料费     |       | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30224        | 被装购置费     |       | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30305        | 生活补助           | 74.09  | 30225        | 专用燃料费     |       | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30306        | 救济费            | 15.5   | 30226        | 劳务费       |       | 399          | 其他支出        |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 5.49  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 2.19  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.05  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 15.2   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.65 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 258.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 75.43 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.35 | 0             | 0          | 0           | 0           | 0.35      | 0.35 | 0             | 0          | 0           | 0           | 0.35      |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表  
单位：万元

| 项 目          |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |                |             | 15   |      |      | 15   |         |
| 229          | 其他支出           |             | 15   |      |      | 15   |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     |             | 15   |      |      | 15   |         |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 |             | 15   |      |      | 15   |         |
|              |                |             |      |      |      |      |         |
|              |                |             |      |      |      |      |         |
|              |                |             |      |      |      |      |         |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 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、支总计4256.13万元。与上年相比,增加2566.61万元,增长151.9%,主要是因为上年度新成立单位,收支发生数只有5个月(8-12月)的数据,故今年数据增长。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4256.13万元,其中:财政拨款收入4256.13万元,占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4256.13万元,其中:基本支出333.54万元,占7.8%;项目支出3922.58万元,占92.2%。

## 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、支总计4256.13万元,与上年相比,增加2566.61万元,增长151.9%,主要是因为上年度新成立单位,收支发生数只有5个月(8-12月)的数据,故今年数据增长。

## 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4241.13万元,占本年支出合计的99.7%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2551.61万元,增长60.2%,主要是因为上年度新成立单位,收支发生数只有5个月(8-12月)的数据,故今年数据增长。

### (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4241.13万元,主要用

于以下方面：社会保障和就业支出4050.27万元，占95.5%；卫生健康支出190.86万元，占4.5%。

### （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数为4241.13万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4241.13万元，完成年初预算的100.0%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为91.04万元，支出决算为91.04万元，完成年初预算的100.0%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为138万元，支出决算为138万元，完成年初预算的100.0%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2827.19万元，支出决算为2827.19万元，完成年初预算的100.0%。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为51.57万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的100.0%。

5、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）。



年初预算为65.13万元，支出决算为65.13万元，完成年初预算的100.0%。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休干部管理机构（项）。

年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100.0%。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为42.49万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的100.0%。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为24.75万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的100.0%。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为431.51万元，支出决算为431.51万元，完成年初预算的100.0%。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为333.54万元，支出决算为333.54万元，完成年初预算的100.0%。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100.0%。

12、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为190.86万元，支出决算为190.86万元，完成年初预算的100.0%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出333.54万元，其中：人员经费258.12万元，占基本支出的77.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.43万元，占基本支出的22.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，与预算持平，与上年相比减少0.02万元，减少5.4%，减少的主要原因是压缩支出，减少接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与预算持平，与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组9个、来宾52人次，主要是省、市级部门领导来区局调研、检查退役军人事务管理相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和

结余0万元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

#### 十一、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 75.43 万元，比年初预算数增加 28.01 万元，增长 37.13%，主要原因是：因机关办公业务社保接续工作量增多、工作人员增加等致使机关运行经费增加；比上年决算数增加 66.71 万元，增长 88.44%。主要原因是：上年度新成立单位，运行经费支出很少，故今年增长。

##### （二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.5万元，用于召开用于开展区内各退役军人服务站业务会议，人数58人次，内容为优抚、退役安置、就业创业培训等相关工作业务布置。开支培训费0万元，未开展培训、活动。

##### （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）其他**

本单位没有独立网站，因此只在政府预决算公开专栏中公开。

## 第四部分

## 名词解释

一、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。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件



# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年主要工作任务及目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化推进“思想政治工作年”、“基层基础基本建设年”、“信访攻坚年”活动，建立健全退役军人事务组织管理体系，工作运行体系、政策制度体系、全面做好退役军人思想政治、就业安置、服务保障、教育管理、权益维护等各项工作，不断增强退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感，让军人成为全社会尊崇的职业。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费和项目整体支出按要求、按预算执行。二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率 100.0%；五是承办的重点工作按要求上报办理情况 100.0%。

## 一、部门整体支出年度绩效指标

### （一）产出指标

1、严格执行财经纪律，完善财务管理制度，做到部门预决算和“三公”经费预决算公开。

2、严格控制工作经费开支，厉行节约。

3、认真贯彻落实区委、区政府的部署决策，做好优抚对象、退役军人来访工作，做好优抚对象、退役安置、军队离退休干部、退役安置等相关资金发放。

4、接待退役军人来访，完成特护期领导安排接访和外勤值

班等信访维稳工作。

5、完成区委、区政府安排的其他工作及相关退役军人事务管理工作。

## （二）效益指标

在区委、区政府的坚强领导和上级部门的精心指导下，全区退役军人工作紧紧围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的目标定位，按照“守底线、抓重点、开新篇”的工作要求，各项工作有序推进，先后迎接了退役军人事务部副部长钱锋、驻部纪检组、二级巡视员季文、副省长谢卫江、厅长唐勇、副厅长邓燕飞等领导来区调研指导。“关爱退役军人工程”、“双拥示范车”、“退役军人参与抗疫”等新闻信息在今日头条、湖南教育电视台等媒体刊（播）出。2020年被评为区级“文明单位”荣誉称号。