

陇县退役军人事务局 2020年度部门决算

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、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1、贯彻执行国家和省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订全县退役军人思想政治、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。

2、负责全县军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作;负责军队转业干部解困和稳定工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、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实施,配合做好指导退役军人党建工作。

5、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。

6、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。

7、组织开展全县拥军优属工作。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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

8、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,营造关心国防热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、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。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

根据上述职责,本部门2020年内设3个行政股室。包括:办公室、移交安置股、拥军优抚股

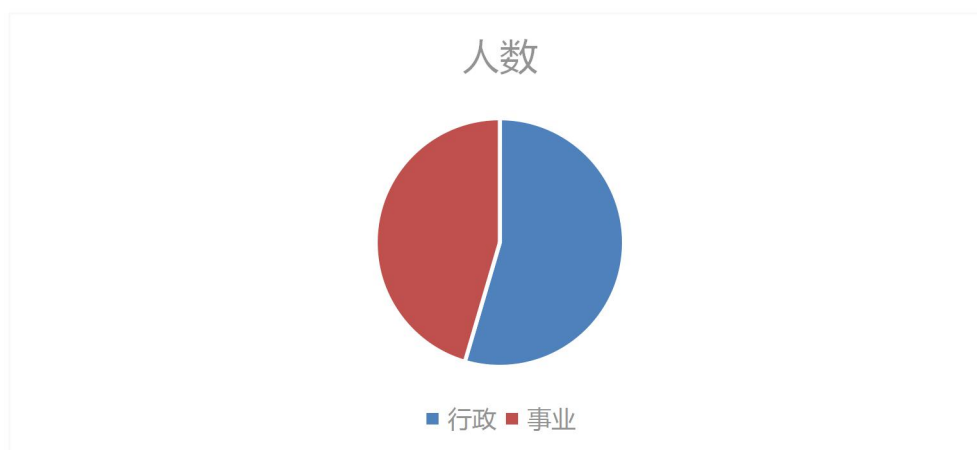
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	陇县退役军人事务局(本级)

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制11人,其中行政编制6人,实有人数6人,事业编制5人,实有人数4人,单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县退役军人事务局（汇总）

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	2460.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2400.55
		九、卫生健康支出	53.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2460.07	本年支出合计	2460.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2460.07	支出总计	2460.07

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：陇县退役军人事务局（汇总）

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		2,460.07	2,460.07						
208	社会保障和就业支出	2,400.55	2,400.55						
20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.02	8.02						
20808	抚恤	1,620.65	1,620.65						
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	12.10	12.10						
2080805	义务兵优待	451.37	451.37						
2080899	其他优抚支出	1,157.18	1,157.18						
20809	退役安置	598.06	598.06						
2080901	退役士兵安置	338.30	338.30						
2080904	退役士兵管理教育	41.29	41.29						
2080999	其他退役安置支出	218.47	218.47						
20828	退役军人管理事务	121.72	121.72						
2082801	行政运行	86.83	86.83						
2082802	一般行政管理事务	18.00	18.00						
2082804	拥军优属	16.89	16.89						
20899	其他社会保障和就业支出	52.10	52.10						
2089901	其他社会保障和就业支出	52.10	52.10						
210	卫生健康支出	53.46	53.46						
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15						
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60						
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17						
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38						
21014	优抚对象医疗	45.31	45.31						
2101401	优抚对象医疗补助	45.31	45.31						
221	住房保障支出	6.06	6.06						
22102	住房改革支出	6.06	6.06						
2210201	住房公积金	6.06	6.06						

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：陇县退役军人事务局（汇总）

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		2,460.07	125.95	2,334.12			
208	社会保障和就业支出	2,400.55	111.74	2,288.81			
20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02				
20808	抚恤	1,620.65		1,620.65			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.10		12.10			
2080805	义务兵优待	451.37		451.37			
2080899	其他优抚支出	1,157.18		1,157.18			
20809	退役安置	598.06		598.06			
2080901	退役士兵安置	338.30		338.30			
2080904	退役士兵管理教育	41.29		41.29			
2080999	其他退役安置支出	218.47		218.47			
20828	退役军人管理事务	121.72	103.72	18.00			
2082801	行政运行	86.83	86.83				
2082802	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2082804	拥军优属	16.89	16.89				
20899	其他社会保障和就业支出	52.10		52.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	52.10		52.10			
210	卫生健康支出	53.46	8.15	45.31			
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17				
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38				
21014	优抚对象医疗	45.31		45.31			
2101401	优抚对象医疗补助	45.31		45.31			
221	住房保障支出	6.06	6.06				
22102	住房改革支出	6.06	6.06				
2210201	住房公积金	6.06	6.06				

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：陇县退役军人事务局（汇总）

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	2,460.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,400.55	2,400.55		
		九、卫生健康支出	53.46	53.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.06	6.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,460.07	支出总计	2,460.07	2,460.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,460.07	总计	2,460.07	2,460.07		

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：陇县退役军人事务局（汇总）

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		2,460.07	125.95	85.17	40.78	2,334.12	
208	社会保障和就业支出	2,400.55	111.74	70.96	40.78	2,288.81	
20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02	8.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.02	8.02	8.02			
20808	抚恤	1,620.65				1,620.65	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.10				12.10	
2080805	义务兵优待	451.37				451.37	
2080899	其他优抚支出	1,157.18				1,157.18	
20809	退役安置	598.06				598.06	
2080901	退役士兵安置	338.30				338.30	
2080904	退役士兵管理教育	41.29				41.29	
2080999	其他退役安置支出	218.47				218.47	
20828	退役军人管理事务	121.72	103.72	62.94	40.78	18.00	
2082801	行政运行	86.83	86.83	62.94	23.89		
2082802	一般行政管理事务	18.00					
2082804	拥军优属	16.89	16.89		16.89		
20899	其他社会保障和就业支出	52.10				52.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	52.10				52.10	
210	卫生健康支出	53.46	8.15	8.15		45.31	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	8.15			
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	3.60			
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	1.17			
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	3.38			
21014	优抚对象医疗	45.31				45.31	
2101401	优抚对象医疗补助	45.31				45.31	
221	住房保障支出	6.06	6.06	6.06			
22102	住房改革支出	6.06	6.06	6.06			
2210201	住房公积金	6.06	6.06	6.06			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 陇县退役军人事务局（汇总）

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		125.95	85.17	40.78	
301	工资福利支出	85.17	85.17		
30101	基本工资	32.92	32.92		
30102	津贴补贴	25.72	25.72		
30103	奖金	2.74	2.74		
30107	绩效工资	1.56	1.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79		
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38		
30113	住房公积金	6.05	6.05		
302	商品和服务支出	40.78		40.78	
30201	办公费	15.50		15.50	
30202	印刷费	2.86		2.86	
30204	手续费	4.20		4.20	
30205	水费	0.55		0.55	
30206	电费	1.20		1.20	
30207	邮电费	1.64		1.64	
30215	会议费	0.78		0.78	
30217	公务接待费	0.36		0.36	
30225	专用燃料费	8.89		8.89	
30239	其他交通费用	4.80		4.80	

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：陇县退役军人事务局（汇总）

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	0.50		0.50					
决算数	0.36		0.36				0.78	

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

编制部门：陇县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

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

编制部门：陇县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

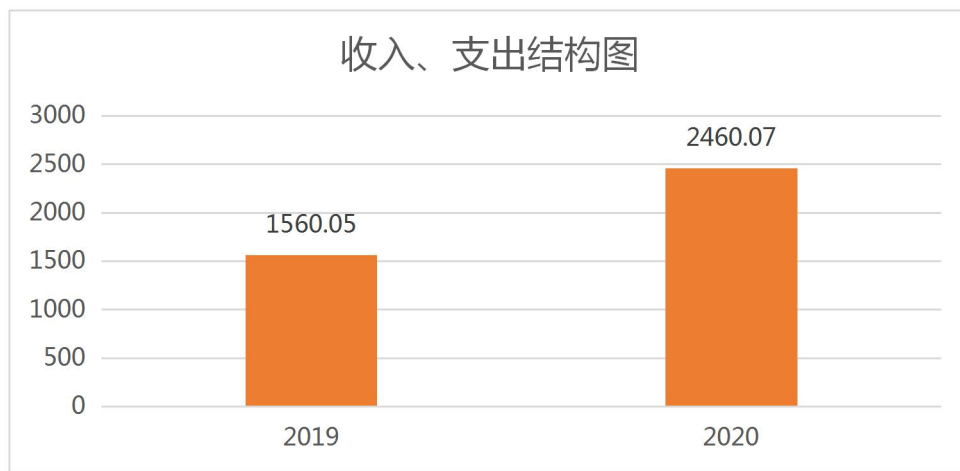
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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年度部门决算情况说明

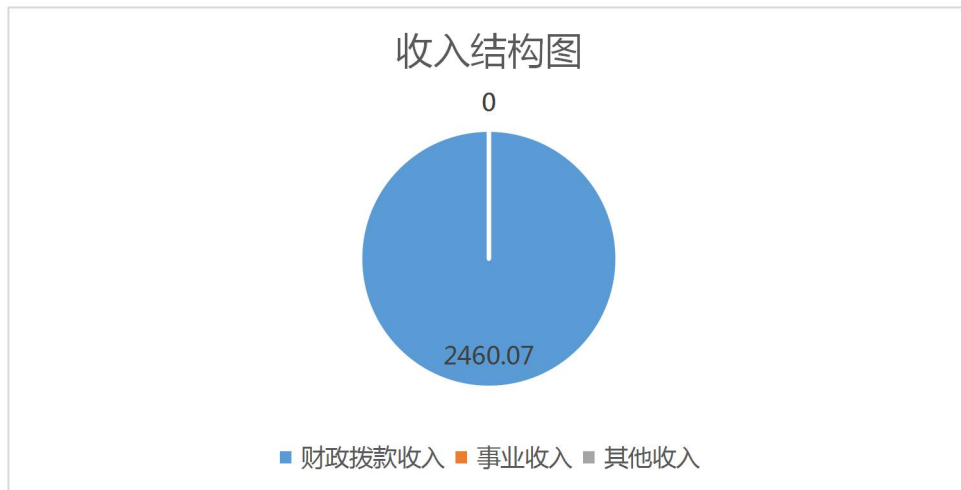
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为2460.07万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加900.02万元，增加36%，主要原因：2019年3月份单位新成立，账务从2019年6月份建立，2019年决算数据为6个月。2020年决算为全年的。



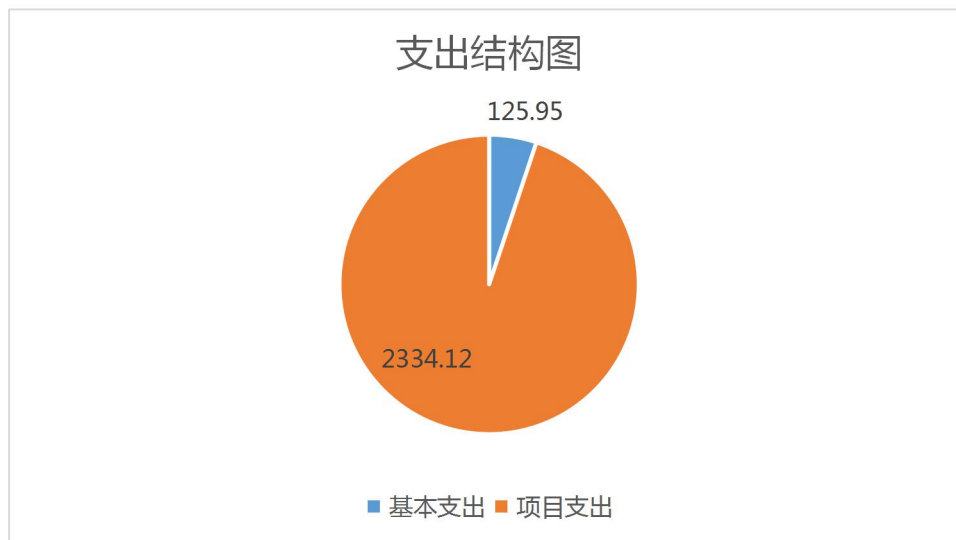
二、收入决算情况说明

2020年收入合计2460.07万元，其中：财政拨款收入2460.07万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



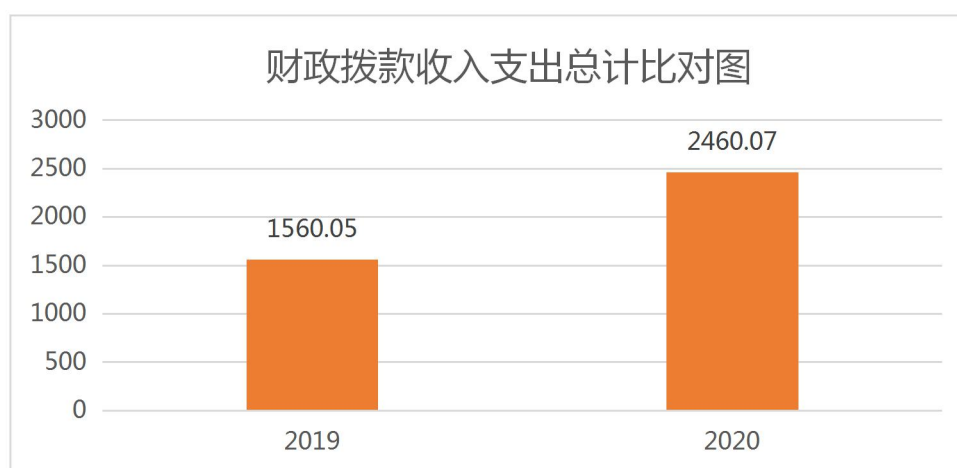
三、支出决算情况说明

2020年支出合计2460.07万元，其中：基本支出125.95万元，占总支出5%；项目支出2334.12万元，占总支出95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

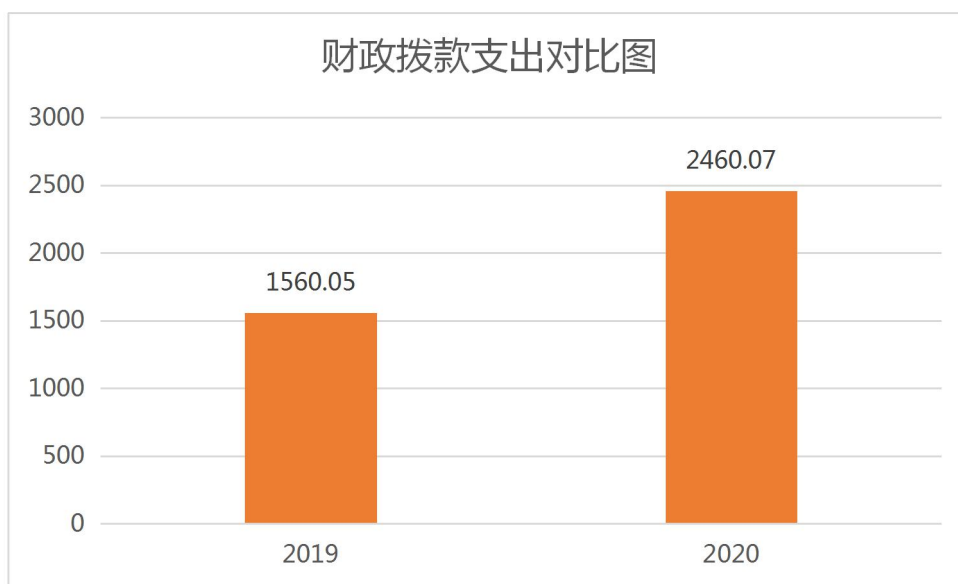
2020年度财政拨款收入、支出总计2460.07万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加900.02万元，增加36%，主要原因是2019年3月份单位新成立，账务从2019年6月份建立，2019年决算数据为6个月。2020年决算为全年的。



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2460.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加900.02万元，增加36%，主要原因是主要原因是2019年3月份单位新成立，账务从2019年6月份建立，2019年决算数据为6个月。2020年决算为全年的。



(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817.61万元，调整预算为2460.07万元，支出决算为2460.07万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为12.09万元，调整预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，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)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)

年初预算为12.1万元，调整预算为12.1万元，支出决算为12.1万元，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)义务兵优待(项)

年初预算为500万元，调整预算为500万元，支出决算为451.37万元，完成预算的90%。决算数小于预算数因为义务兵人数有所减少。

4、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0万元，调整预算为1157.18万元，支出决算为1157.18万元，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)退役安置(款)退役士兵安置(项)。

年初预算为113.3万元，调整预算为338.3万元，支出决算为338.3万元，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)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)

年初预算为0万元，调整预算为41.29万元，支出决算为41.29万元，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)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元，调整预算为218.47万元，支出决算为218.47万元，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)退役军人管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为62.58万元，调整预算为86.83万元，支出决算为86.83万元，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)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为18万元，调整预算为18万元，支出决算为18万元，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)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

年初预算为18万元，调整预算为18万元，支出决算为18万元，完

成预算的100%。决算数与预算数持平。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元，调整预算为52.1万元，支出决算为52.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为3.14万元，调整预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为1.99万元，调整预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为5万元，调整预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15、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21.9万元，调整预算为45.31万元，支出决算为45.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为8.43万元，调整预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，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125.95万元，包括：人员经费支出85.17万元和公用经费支出40.78万元。

人员经费支出85.17万元，主要包括：人员的基本工资、人员的津贴补贴、人员奖金、人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费支出40.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

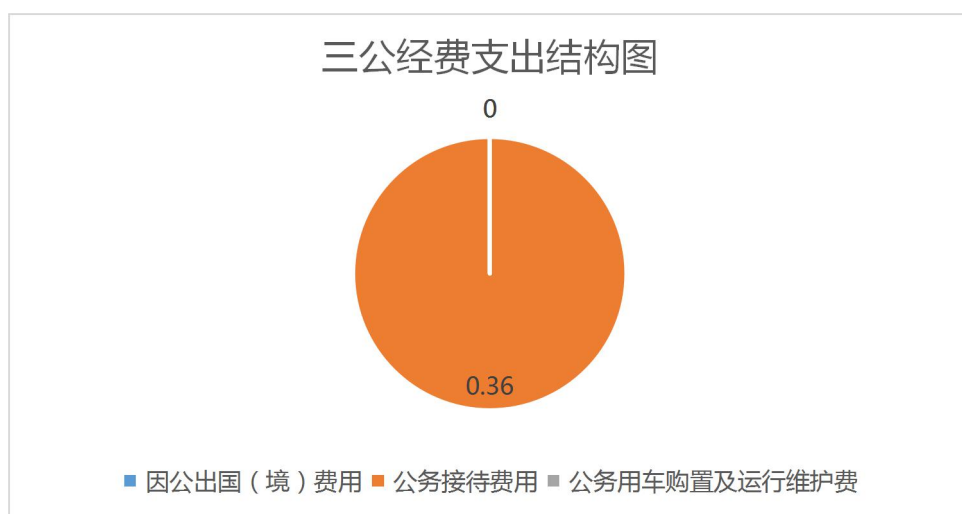
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0.5万元，支出决算为0.36万元，完成预算的72%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.36万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有因公出国人员。

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是(2020年我单位无公务用车购置费预算和支出)。

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位没有公务车辆。

2020年公务接待12批次，38人次，预算为0.5万元，支出决算为0.36万元，完成预算的72%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

(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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是压缩培训规模及次数，机构改革部分单位职能转变，相关培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

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、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0个，二级项目2个，共涉及资金863.9万元，占一般公共预算项目支出总额的35%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我局在2020年义务兵家庭优待金、退役安置县级补助（2020年秋季自主就业退役士兵一次性经济补助）共2个一级项目绩效自评结果。

1. 2020年义务兵家庭优待金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数500万元，执行数451.37万元，完成预算的90%。主要产出和效果：足额发放到位，对依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。

2. 退役安置县级补助（2020年秋季自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：足额发放到位，号召广大青年积极献身国防，为维护国防建设大局发挥了积极作用，切实维护退役军人合法权益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中没有一级项目。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为10万元，上年结转0万元，调整预算数18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%。决算数与预算数

基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）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公务车辆保有量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100万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。