

2020 年度

大武口区退役军人事务
局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明
- 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 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、自治区、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党和国家人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、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)组织指导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)会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织指导大武口区拥军优属工作。负责现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作，贯彻落实国民党抗战

老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(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，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。

(十)完成大武口区区委和政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。大武口区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体制，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、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区退役军人事务局部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。单位机构数1个，属行政单位，内设事业单位1个。

大武口区退役军人事务局现有行政编制4人，实有4人，退役军人服务中心编制4人，实有4人。其中：行政在编在职4人，科级4名；事业在编在职4人，科级1人，管理人员3人。财养人员3名，军队无军籍退休人员12人。

第二部分 2020 年度部门决算表

2020 年度部门决算表见附件。

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 19303578.17 元，支出总计 19303578.17 元。与上年相比，收入总计增加 3169429.08 元，增长 19.64%，主要原因一是退役军人社保接续、退役士兵安置、优抚对象人数增加抚恤金等项目资金增加；二是 2019 年我局新成立单位，未纳入预算，在编人员未配齐，2020 年在编人员配齐，人员经费及公用经费支出增加。与上年相比，支出总计增加 3169429.08 元，增长 19.64%，主要原因一是退役军人社保接续、退役士兵安置、优抚对象人数增加抚恤金等项目资金增加；二是 2019 年我局新成立单位，未纳入预算，在编人员未配齐，2020 年在编人员配齐，人员经费及公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16630397.83 元，其中：财政拨款收入 15235361.83 元，占 91.6%；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 1395036 元，占 8.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18430659.52 元，其中：基本支出 1891323.57 元，占 10.26%；项目支出 16539335.95 元，占 89.74%；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%。

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 17401750.71 元，支出总计 17401750.71 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 4012981.21 元，增长 30%，主要原因是项目资金增大，一是增加退役军人社保接续项目资金数额较大；二是 2019 年我局新成立单位，在编人员未配齐，2020 年在编人员配齐，工资福利支出加大。与上年相比，财政拨款支出总计增加 4012981.21 元，增长 30%，主要原因是项目资金增大，一是增加退役军人社保接续项目资金数额较大；二是 2019 年我局新成立单位，在编人员未配齐，2020 年在编人员配齐，工资福利支出加大。

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 16620311.88 元，占本年支出合计的 86.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5397931.26 元，增长 48.1%，主要原因是项目资金增大，一是退役军人社保接续资金数额较大；二是拥军优属资金加大，分别是“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年”和“中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年”等走访慰问经费；三是退役士兵安置、优抚对象人数增加抚恤金；四是 2019 年我局新成立单位，未纳入预算，在编人员未配齐，2020 年在编人员配齐，人员经费及公用经费。

（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16620311.88元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16244381.13元，占97.74%；卫生健康支出252304.75元，占1.52%；住房保障（类）支出123626元，占0.74%。

（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6285625元，支出决算为16620311.88元，完成年初预算的264.4%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为123838元，支出决算为123838元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为93284.46元，支出决算为93284.46元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为129832元，支出决算为129832元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）。年初预算为4970000元，支出决算为4947738.17

元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是有优抚对象去世，抚恤金终止发放，造成资金结余。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）义务兵优待（2080805）。年初预算为 1707200 元，支出决算为 1717200 元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待金按照上年度人数预算，实际征兵人数比预算数多，造成预算资金少。

6. 社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）退役士兵安置（2080901）。年初预算为 3273684.68 元，支出决算为 3273684.68 元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）。年初预算为 648300 元，支出决算为 648300 元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）。年初预算为 28000 元，支出决算为 28000 元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）退役士兵管理教育（2080904）。年初预算为 1615800 元，支出决算为 1634600 元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金主要是退役军人社保接续项目，此项目未完结，结转下年继续。

10. 社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）其他退役士兵安置（2080999）。年初预算为 368000 元，支出决算为

1689000元，完成年初预算的458.97%。决算数大于预算数的主要原因是2019年年底拨入1508000元社保接续项目资金结转到2020年，此项资金主要是退役军人社保接续项目，此项目2020年陆续支出。

11. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）行政运行（2082801）。年初预算为87670.06元，支出决算为875183.74元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是调入财政供养人员，增加人员经费。

12. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）一般行政管理事务（2082802）。年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）拥军优属（2082804）。年初预算为509000元，支出决算为527000元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是拥军优属各类慰问支出增加。

14. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）事业运行（2082850）。年初预算为536720.08元，支出决算为536720.08元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为30105.88元，支出决算为30105.88元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为21202.97元，支出决算为

21202.97元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为6097.7元，支出决算为6097.7元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为7000元，支出决算为7000元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（210）优抚对象医疗（21014）优抚对象医疗补助（2101401）。年初预算为150000元，支出决算为187898.2元，完成年初预算的125.27%。决算数大于预算数的主要原因是实际住院需要报销的优抚对象比预算人数多，经费增加。

20. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为79850元，支出决算79850元，完成年初预算的100%。

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为43776元，支出决算为43776元，完成年初预算的100%。

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1817058.83元，其中：人员经费1713677.37元，公用经费103381.46元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1543561.41元，较年初预算数增加484690.41元，增长45.77%，主要原因一是在编人员正常增资，二是新调入财养人员，工资数额加大，三是奖金类增加。较上年决算数增加1207547.09元，增长359.37%。主要原因一是2019年我局新成立单位，在编人员只有4人，2020年在编人员配齐，人员增加至8人，调入财养人员3人，工资福利支出加大。

2. 商品和服务支出103381.46元，较年初预算数增加11883.46元，增长12.99%，主要原因是单位为3位公岗人员发放生活补助（劳务费），电费支出以及其他商品服务支出和其他交通费用支出加大；较上年决算数增加103381.46元，增长100%。主要原因是2019年我局新成立单位，2019年未列入预算，没有商品和服务支出决算数。

3. 对个人和家庭的补助170115.96元，较年初预算数增加161859.96元，增长95.15%，主要原因是年底追加退休人员民族团结奖等；较上年决算数增加95115.96元，增长55.91%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是我局没有其他资本性支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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年初预算为0元，支出决算为636元，百分比不可比。与上年相比，增加636

元，决算数大于年初预算数的主要原因是实际公务接待一次。

(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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。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0元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为636元，百分比不可比；比上年增加636元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际公务接待一次。其中：国内接待费支出636元，主要用于上级单位的便餐接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

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（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为91498元，支出决算为103381.46元，完成年初预算的112.99%；比上年增加103381.46元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因单位为3位公岗人员发放生活补助（劳务费），电费支出以及其他商品服务支出和其他交通费用支出加大。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，

支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 178.85 平方米（我单位只是使用面积，房产及产生的费用均在民政局），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度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 0 个，其他项目 3 个，共涉及资金 240000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 等 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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。我局没有对项目进行委托第三方机构开展绩效评价。我局涉及项目均属于民生类项目，对优抚对象抚恤金、现役军人家属优待金、退役士兵一次性补助等项目都是严格按照国家相关政策法规把关，通过层层审核将资金发放到军人手中的。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 2020 年度我局一般公共预算项目有 3 个，分别是拥军优属“八一”慰问和

工作经费、伤残护理费、退役军人工作经费，年初预算 240000 元，支出执行 240000 元，完成预算的 100%。另外，我局还有转移支付项目 6 个，现将项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度对退役安置补助经费、义务兵优待金、2018 年自治区批准入伍的大学毕业生退役士兵一次性经济补助等二级项目进行了绩效自评。中央、自治区项目全年拨入数为 1281.3 万元，执行支出数为 1119.8 万元完成资金的 87.4%。资金结余主要原因：一是**退役士兵社保接续经费** 151 万元，全部结余，最初退役士兵录入系统时，将自治区、石嘴山市需安置人员录入系统，预算在我区社保接续经费范围，在缴费过程中，按照相关文件要求，属于那个层级安置办安置人员由那层级退役军人事务部门办理的原则，将自治区级 100 多人和市级 800 人统一移交给他们，大武口区只办理我区安置人员 118 人。剩余资金本来要给临近退休的安置人员缴纳医保，但经我局核查目前没有符合条件的需缴纳医保人员。因此造成资金多拨，需财政收回此项资金。但大武口区退役军人事务局已完满完成此项工作。二是**退役士兵教育及培训经费** 10.5 万元，退役士兵培训工作未完成，资金下拨时间已年底，年终决算工作已开展，因此资金结转至 2021 年。目前正在积极筹备当中，培训时限 2021 年 11 月底结束。

主要产出和效果：及时准确足额将各类补助资金发放优抚对

象及 2019 年退役军人等人员手中，保证他们基本生活得到有效保障，优抚对象满意度进一步提高，通过党和政府的关心和关爱，按时发放优抚对象补助经费，及时发现他们的生活情况等等。未发现问题。综合评分达到 10 分。

下一步改进措施：我局继续将各类补助资金按时足额发放到位，确保执行率 100%，无挤占挪用、虚报冒领情况，使优抚对象家庭生活得到改善，家庭收入有所增加，全面准确解读退役士兵安置、社保接续方面的政策，通过严格审核、资金及时发放到位，认真完成退役军人民生事业，把党和政府的关怀传递给退役士兵，引导他们自觉服从改革发展大局，自觉维护社会和谐稳定。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位因公出国（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反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料