

宝鸡市陈仓区退役军人事务局 2020 年部门决算

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全区退役军人思想政治、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、负责全区军队转业干部、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；负责企业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、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担全区拥军优属、拥政爱民等相关工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区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。

（二）内设机构。

区退役军人事务局下设退役军人服务中心 1 个。局机关设三个股室，分别是政秘股、安置优抚股、双拥股。

二、部门决算单位构成

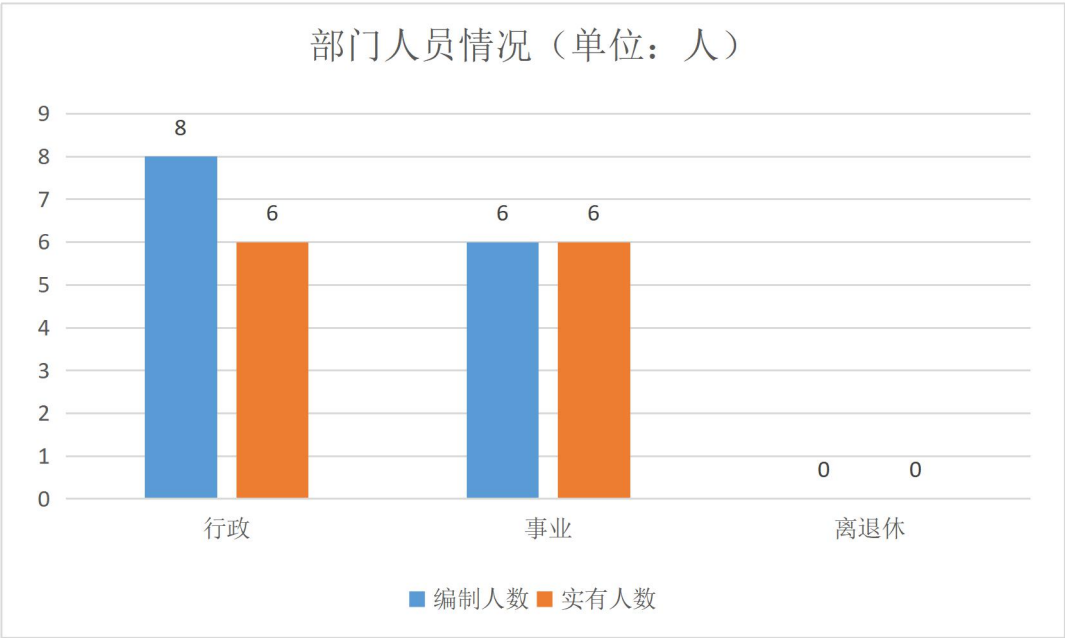
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区退役军人事务局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。单

位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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决算表 (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	否	
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6757.16	1. 一般公共服务支出	17
2. 政府性基金预算财政拨款	423.4	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.9
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	6635.61
		9. 卫生健康支出	99.15
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.5
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	423.4
本年收入合计	7180.56	本年支出合计	7180.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	7180.56	支出总计	7180.56

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：宝鸡市陈仓区退役军人事务局

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		7180.56	7180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 室及相关 机构事务	5.3	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	5.3	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.7	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事 务	11.7	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培 训	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	6635.63	6635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理 事务	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位养老 支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	2800.8	2800.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2745.4	2745.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3274.66	3274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2097.26	2097.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军休干部管理机构	243.4	243.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	61	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军转干部安置	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	867	867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	357.56	357.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象 医疗	96.2	96.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象 医疗补助	96.2	96.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别 国债	423.4	423.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关 支出	423.4	423.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗 补贴	68.4	68.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众 生活补助	230	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫 支出	125	125	0.00	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。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：宝鸡市陈仓区退役军人事务局

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		7180.56	135.74	7044.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17	11.7	5.3	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公室及相关机构事务	5.3	0.00	5.3	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.3	0.00	5.3	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.7	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	11.7	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6635.63	115.71	6519.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2800.8	29.4	2771.4	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26	0.00	26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2745.4	0.00	2745.4	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3274.66	0.00	3274.66	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2097.26	0.00	2097.26	0.00	0.00	0.00

2080903	军休干部管理机构	243.4	0.00	243.4	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	61	0.00	61	0.00	0.00	0.00
2080905	军转干部安置	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	867	0.00	867	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	357.56	7.38	350.18	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	350.18	0.00	350.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.68	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	123.68	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.15	2.95	96.2	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	96.2	0.00	96.2	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	96.2	0.00	96.2	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债	423.4	0.00	423.4	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	423.4	0.00	423.4	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	68.4	0.00	68.4	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众生活补助	230	0.00	230	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫支出	125	0.00	125	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	6757.16	1. 一般公共服务支出	17	17	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	423.4	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6635.61	6635.61	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	99.15	99.15	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.5	4.5	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	423.4	0.00	423.4	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	7180.56	本年支出合计	7180.56	6757.16	423.4	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	7180.56	支出总计	7180.56	6757.16	423.4	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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：宝鸡市陈仓区退役军人事务局

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		6757.16	135.74	134.84	0.9	6621.42	
201	一般公共服务 支出	17	11.7	11.7	0.00	5.3	
20103	政府办公室及机构 事务	5.3	0.00	0.00	0.00	5.3	
2010302	一般行政管理事务	5.3	0.00	0.00	0.00	5.3	
20132	组织事务	11.7	11.7	11.7	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	11.7	11.7	11.7	0.00	0.00	
205	教育支出	0.9	0.9	0.00	0.9	0.00	
20508	进修及培训	0.9	0.9	0.00	0.9	0.00	
2050803	培训支出	0.9	0.9	0.00	0.9	0.00	
208	社会保障和就业支 出	6635.61	115.7	115.7	0.00	6519.92	
20802	民政管理事务	73.34	73.34	73.34	0.00	0.00	
2080201	行政运行	73.34	73.34	73.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	
20808	抚恤	2800.8	29.4	29.4	0.00	2771.4	
2080801	死亡抚恤	29.4	29.4	29.4	0.00	0.00	
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	26	0.00	0.00	0.00	26	
2080899	其他优抚支出	2745.4	0.00	0.00	0.00	2745.4	

20809	退役安置	3274.66	0.00	0.00	0.00	3274.66	
2080901	退役士兵安置	2097.26	0.00	0.00	0.00	2097.26	
2080903	军休管理机构	243.4	0.00	0.00	0.00	243.4	
2080904	退役士兵管理教育	61	0.00	0.00	0.00	61	
2080905	军转干部安置	6	0.00	0.00	0.00	6	
2080999	其他退役安置支出	867	0.00	0.00	0.00	867	
20828	退役军人管理事务	357.55	7.38	7.38	0.00	350.18	
2082801	行政运行	7.38	7.38	7.38	0.00	0	
2082802	一般行政管理事务	350.18	0.00	0.00	0.00	350.18	
20899	其他社会保障和就业支出	123.68	0.00	0.00	0.00	123.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	123.68	0.00	0.00	0.00	123.68	
210	卫生健康支出	99.15	2.95	2.95	0.00	96.2	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	96.2	0.00	0.00	0.00	96.2	
2101401	优抚对象医疗补助	96.2	0.00	0.00	0.00	96.2	
221	住房保障支出	4.5	4.5	4.5	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.5	4.5	4.5	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.5	4.5	4.5	0.00	0.00	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区退役军人事务局

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		135.74	134.84	0.9	
301	工资福利支出	105.45	105.44	0.00	
30101	基本工资	29	29	0.00	
30102	津贴补贴	24.33	24.33	0.00	
30103	奖金	7.38	7.38	0.00	
30107	绩效工资	20	20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.59	5.59	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	14.65	0.00	
30113	住房公积金	4.5	4.5	0.00	
302	商品和服务支出	0.9	0.9	0.00	
30216	培训费	0.9	0.9	0.00	
303	对个人和家庭的补助	29.4	29.4	0.00	
30304	抚恤金	29.4	29.4	0.00	

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：宝鸡市陈仓区退役军人事务局

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	0.8	0.00	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.8	0.00	0.8	0.00	0.00	0.00	1	0.9

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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：宝鸡市陈仓区退役军人事务局

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		0	423.4	423.4	0	423.4	0
234	抗疫特别国债 安排的支出	0	423.4	423.4	0	423.4	0
23402	抗疫相关支出	0	423.4	423.4	0	423.4	0
2340204	援企稳岗补贴	0	68.4	68.4	0	68.4	0
2340205	困难群众基本 生活补助	0	230	230	0	230	0
2340299	其他抗疫相关 支出	0	125	125	0	125	0

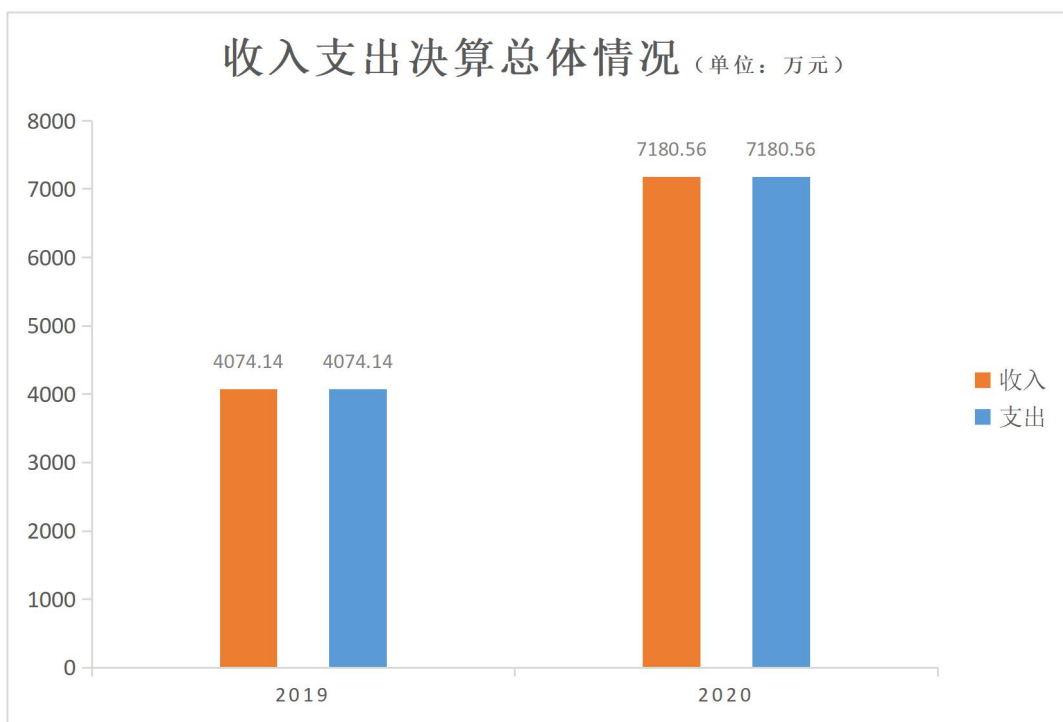
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

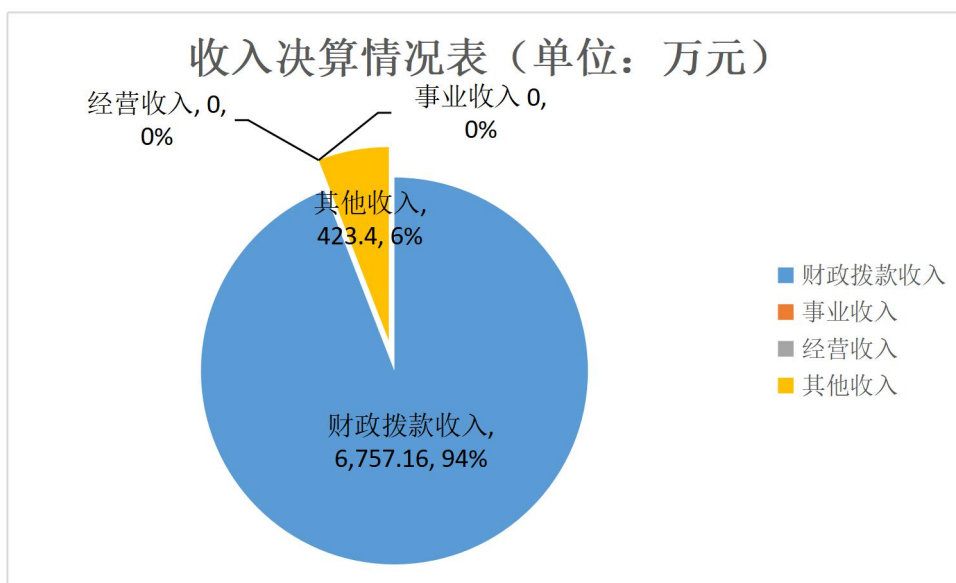
2020 年度总收入 7180.56 万元，较上年增加 3106.42 万元，增加的原因是上年度我局新成立，部分业务由民政局结算。

2020 年度总支出 7180.56 万元，较上年增加 3106.42 万元，增加的原因是上年度我局新成立，部分业务由民政局结算。



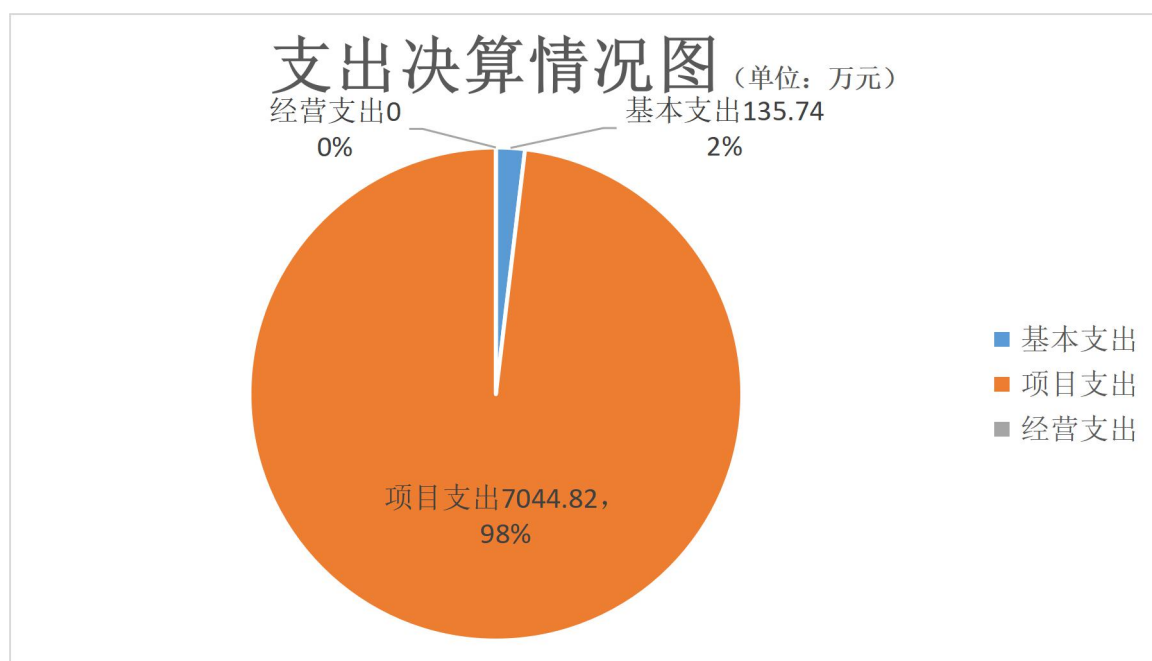
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7180.56 万元，其中：财政拨款收入 6757.16 万元，占 94.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 423.4 万元，占 5.9%。



三、支出决算情况说明

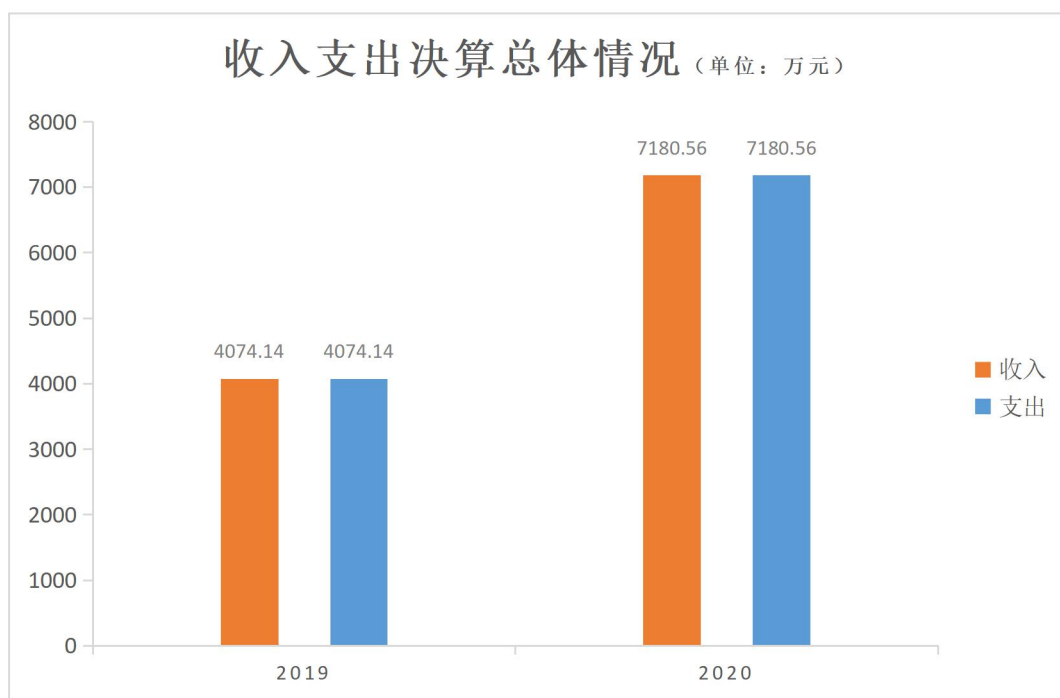
2020 年支出合计 7180.56 万元，其中：基本支出 135.74 万元，占 1.89%；项目支出 7044.82 万元，占 98.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 7180.56 万元，比上年增加 3106.42 万元，增加的原因是上年度我局新成立，部分业务由民政局结算。

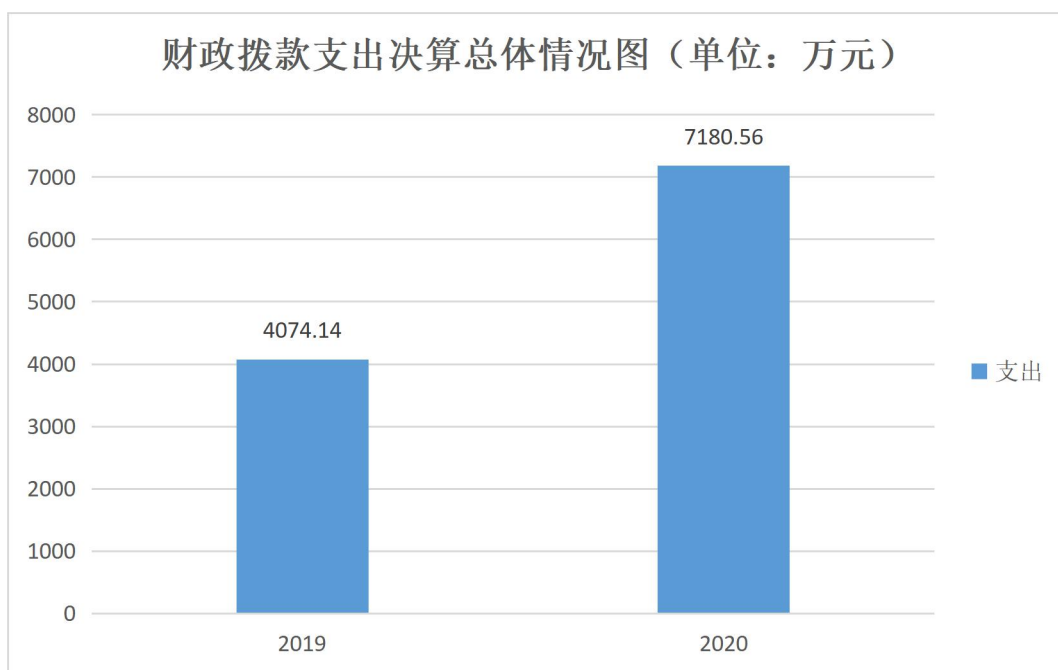
(2) 2020 年财政拨款支出 7180.56 万元，比上年增加 3106.42 万元，增加的原因是上年度我局新成立，部分业务由民政局结算。



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 7180.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3106.42 万元，增长 76.25%，主要原因是上年度我局新成立，部分业务由民政局结算。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 6757.16 万元（年初预算 1108.27 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 6757.16 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 17 万元（年初预算 1093.77 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 17 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）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 6635.63 万元（年初预算 5.59 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 6635.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 99.15 万元（年初预算 4.41 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 99.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 抗疫特别国债支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 423.4 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 423.4 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 6757.16 万元，包括：人员经费支出 134.84 万元和公用经费支出 0.9 万元。

人员经费 134.84 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 29 万元，津贴补贴 24.33 万元，奖金 7.38 万元，绩效工资 20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.59 万元，公务员医疗补助缴费 14.65 万元，住房公积金 4.5 万元，抚恤金 29.4 万元。

公用经费 0.9 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

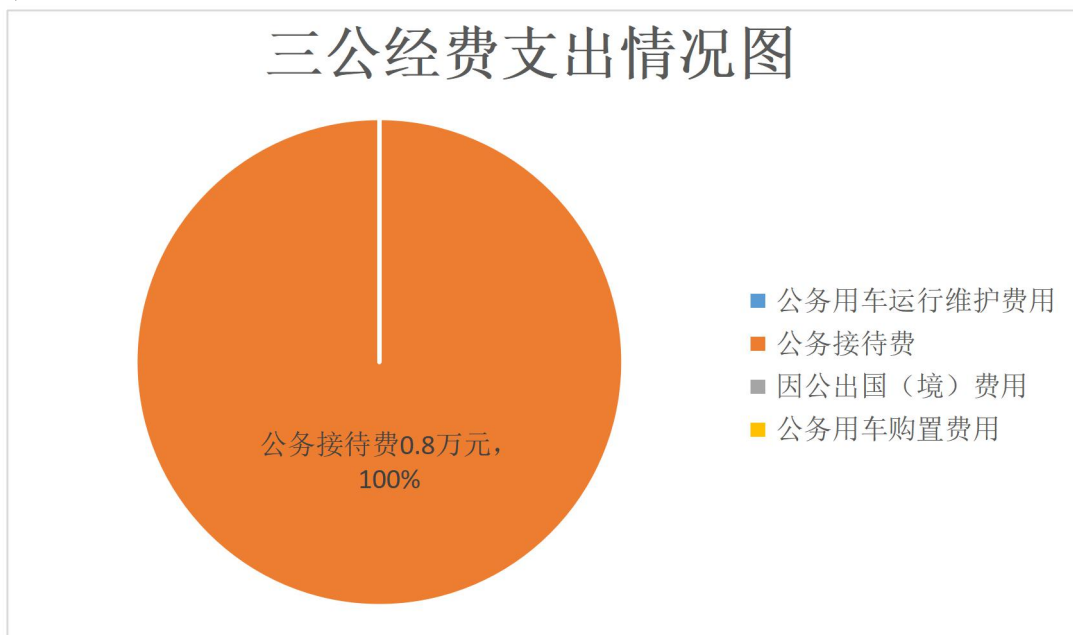
支出决算情况说明

（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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

（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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，50 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。主要原因是本单位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 0.9 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 423.4 万元，决算数较预算数增加 423.4 万元，主要原因是部分预算通过抗疫国债兑现。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。主要原因是本单位严格执行预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、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共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 50 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）。

十三、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 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 6621.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 423.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映一般公共服务支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.3 万元，执行数 5.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：部分票据粘贴不规范。下一步改进措施：对票据粘贴规范进行广泛告知，防止新的不规范行为产生。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 6616.12 万元，执行数 6616.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：部分票据粘贴不规范。下一步改进措施：对票据粘贴规范进行广泛告知，防止新的不规范行为产生。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			现役军人荣立一、二、三等功奖励金发放				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区退役军人事务局		实施单位	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5.3	5.3	100%	
			其中: 区级财政资金	5.3	5.3		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对全年现役军人荣立一、二、三等功人员发放奖励金				全年共发放奖励金5.3万元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	2020年度荣立一、二、三等功人员		35	35	
		质量指标					
		时效指标	2020年度		2020年	2020年	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	通过送喜报送奖金敲锣打鼓到户，营造拥军氛围，营造立功人员光荣感				
		生态效益 指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	立功受奖人员满意度		大于等于95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			优抚对象优抚金及退役士兵经济补助金发放				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区退役军人事务局		实施单位		宝鸡市陈仓区退役军人事务局
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	6616.12	6616.12		100%
			其中：区级财政资金	6616.12	6616.12		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2020年度优抚金及退役军人补助金发放				圆满完成涉及补助对象的资金全额发放到位		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	优抚对象3000人，退役军人补助金发放对象650人		3650人	3650人	
		质量指标					
		时效指标	2020年度完成		2020年度	2020年度	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过发放补助金，解决部分退役军人生活困难		6616.12万元	6616.12万元	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助金人员满意度		大于等于90%	大于等于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 7180.56 万元，执行数 7180.56 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：将退役军人优抚、慰问、困难救助等各项资金及时发放到位，让退役军人群体感受到政策的温暖，维护了退役军人群体的稳定。发现的问题及原因：年初预算和年终决算不能完全契合，主要是由于新成立部门经常会有新的业务开展或者新的政策出现，所以导致经常追加预算，造成年终决算大于年初预算。下一步改进措施：经常和上级部门保持沟通，及时掌握新的政策动态，提前谋划，在年初预算环节做好全年的预算规划。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区退役军人事务局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订全区退役军人思想政治、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、负责全区军队转业干部、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;负责企业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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 预算为1093.77万元,支出决算为17万元,完成预算的1.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目科目在预算执行过程中发生变化。 2.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 预算为5.59万元,支出决算为6635.63万元,完成预算的118705%。决算数大于预算数的主要原因是项目科目在预算执行过程中发生变化。 3.卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 预算为4.41万元,支出决算为99.15万元,完成预算的2248%。决算数大于预算数的主要原因是项目科目在预算执行过程中发生变化。 4.住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成预算的100%。(决算数与预算数持平)。 5.抗疫特别国债支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 预算为0万元,支出决算为423.4万元,完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、完成年度转业士官安置工作。2、完成年度自主就业退役士兵接收工作。3、完成双拥褒扬等工作						
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$2802.98/2802.98$	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$(2802.98-451.75)/2802.98$	0	647%	0	原因是2020年度追加项目资金未列入年初部门预算,且资金量大。改进措施:提高年初部门预算资金到位及编制的科学性	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%	半年进度：进度率≥45%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%	≤20%	547%	0		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	预算资金运行完全规范	预算资金运行完全规范	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成值达到指标值，记满分	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。