

桦南县退役军人事务局
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

桦南县退役军人事务局成立于2018年12月20日,是县政府的工作部门,为正科级单位。主要职责是:

1. 宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,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. 负责烈士及退役军人荣誉奖励,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级烈士纪念设施名录,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。

3. 负责军队转业干部、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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县退役军人技能教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策,制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作

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. 完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、机构设置

退役军人事务局部门决算是包括局本级以及所属一家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位一家，事业单位一家，纳入退役军人事务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	桦南县退役军人事务局	1	行政	4	办公室、优抚股、双拥办、安置办
2	桦南县退役军人服务中心	1	事业		

三、人员构成

2020 年末退役军人事务局部门实有人数 33 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 27 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 4455.58 万元，其中：本年收入 3595.96 万元，年初结转和结余 859.62 万

元；本年支出 3858.42 万元，年末结转和结余 597 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 777.68 万元，增长 27.6%，主要原因是各类补助标准提高，优抚对象人员增加；支出总额增加 1875.99 万元，增长 94.6%，主要原因是各类补助标准提高，优抚对象人员增加；年末结转和结余减少 262.46 万元，下降 30.5%，主要原因是由于历年结余多，本年度资金发放使用普及全面。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4455.58	增加 777.68	+27.6%	各类补助标准提高，优抚对象人员增加
1.财政拨款收入	4455.58			
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3858.42 万元	1875.9 万元	+94.6%	各类补助标准提高，优抚对象人员增加。
1.基本支出				
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 3595.96 万元，年初财政拨款结转和结余 859.62 万元；本年支出 3858.42 万元，

年末财政拨款结转和结余 597.16 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 777.68 万元，增长 27.6%；财政拨款支出增加 1875.99 万元，增长 94.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 262.46 万元，下降 30.5%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1294.96 万元，增长 56.3%；财政拨款支出增加 1557.42 万元，增长 67.7%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3595.96 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 859.62 万元；本年支出 3858.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 597.16 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 777.68 万元，增长 27.6%，主要原因是各类补助标准提高，优抚对象人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1875.99 万元，增长 94.6%，主要原因是各类补助标准提高，优抚对象人员增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1294.96 万元，增长 56.3%，变化的主要原因是各类补助标准提高，优抚对象人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1557.42 万元，增长 67.7%，变化的主要原因是各类补助标

准提高，优抚对象人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 357.64 万元，其中：人员经费 327.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 30.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。退役军人事务局部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度，退役军人事务局部门国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.39 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.4 万元，增长（下降）13.4%，变化的主要原因是疫情防疫期间公车使用率增加；与 2020 年度预算相比增加 0.39 万元，增长 13%，变化的主要原因是疫情防疫期间公车使用率增加。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

2.公务用车运行维护费 3.39 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.4 万元，增长 13.4%，变化的主要原因是疫情防疫期间公

车使用率增加；与 2020 全年预算相比增加 0.39 万元，增长 13%，变化的主要原因是疫情防疫期间公车使用率增加。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出30.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少53.54万元，下降64%，主要原因我局2019年新组建单位机关运行经费较多。比2020年度预算数减少9.54万元，下降24%，主要原因是减少机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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%，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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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、其他用车0辆；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金3858.42万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金3358.2万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出3358.2万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金3858.42万元，执行数为3858.42万元，完成预算的100%，得分100分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3358.2万元，执行数合计3323.46万元，完成预算的99%，平均得分9分。具体情况为：

1.“抚恤”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9分。全年预算数为1864.59万元，执行数为1829.85万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：抚恤项目资金使用合理，发放及时。发现的主要问题及原因：个别优抚对象信息更新不及时，导致生活补助发放失败补发的情况较多。下一步改进措施：加强各级服务站建设，对各类优抚对象各类信息及时更新。

2.“退役安置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为1493.61万元，执行数为1493.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退役安置项目经费发放及时准确。发现的主要问题及原因：个别退役军人在外地沟通联系存在一定困难，导致部分资金发放进度存在缓慢的现象。下一步改进措施：加强各级服务站建设，对退役军人进行电子档案建档立卡，保证各类信息及时准确更新。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3358.2万元，执行数合计3323.46万元，完成预算的

99%，平均得分9分。具体情况为：

1.“优抚”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分9分。全年预算数为1864.59万元，执行数为1829.85万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：抚恤项目资金使用合理，发放及时。发现的主要问题及原因：个别优抚对象信息更新不及时，导致生活补助发放失败补发的情况较多。下一步改进措施：加强各级服务站建设，对各类优抚对象各类信息及时更新。

2.“退役安置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为1493.61万元，执行数为1493.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退役安置项目经费发放及时准确。发现的主要问题及原因：个别退役军人在外地沟通联系存在一定困难，导致部分资金发放进度存在缓慢的现象。下一步改进措施：加强各级服务站建设，对退役军人进行电子档案建档立卡，保证各类信息及时准确更新。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行

解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

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所取得的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		退役军人事务局		下属单位个数		1
整体支出规模			全年预算数		全年执行数	执行率
		资金来源： （1）财政拨款	3858.42 万元		3858.42 万元	100%
		（2）其他资金				
		资金结构： （1）基本支出	357.64 万元			
		（2）项目支出	3500.78 万元			
	年初设定目标			全年完成情况		

年度总体目标	目标 1.全县 1713 名给类优抚对象补助金全部纳入预算。目标 2.各类资金及时发放到位。 目标 3.保障全县优抚对象退役军人补助金使用达标。			各类资金使用及时到位，各类优抚对象、退役军人满意度较高			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	10	10	
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	人员管理	人事管理考核制度健全	健全	健全	10	10	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	部门工作管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	
部门产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障全县各类优抚对象 1713 人生活补助及时发放到位。	全部经费发放使用到位	10	10	
	质量指标	项目任务完成度	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	项目任务完成率	≥100%	≥100%	10	10	
成本指标							
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚、退役军人对象满意度	≥98%	98%	5	5	
说明：无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	优抚项目支出						
主管部门	社保股			实施单位	退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1864.59 万元	1864.59 万元	1829.85 万元	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	1864.59 万元	1864.59 万元		-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	全县优抚对象补助金及时发放到位				优抚对象各类生活补助按时足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	领取人次逐步提升	1713 人	15	15		
			指标 2						
		质量指标	指标 1	发放标准较上年稳步提升	不低于上年标准	15	15		
			指标 2						
		时效指标	指标 1	发放任务及时率	100%	15	15		
			指标 2						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
		效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
				指标 2					
			社会效益指标	指标 1					
				指标 2					
	生态效益指标		指标 1						
			指标 2						
				-					
	可持影响指标		指标 1						
			指标 2						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1	优抚对象满意度	≧ 98%	10	10		
			指标 2						
总分						65			
项目名称	退役安置项目支出								
主管部门	社保股				实施单位		退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1493.61 万元	1493.61 万元	1493.61 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1493.61 万元	1493.61 万元		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退役士兵军转干部补助金及时发放到位				退役士兵军转干部补助金按时足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	领取人次逐步提升	273 人	15	15		
			指标 2						

		质量指标	指标 1	发放标准不低于当地人均收入	不低于当地当年人均收入标准	15	15	
			指标 2					
		时效指标	指标 1	发放任务及时率	100%	15	15	
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响指标	指标 1					
			指标 2					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1	退役士兵军转干部满意度	≥98%	10	10	
			指标 2					
总分					65			

本单位无所属预算单位，部门决算仅包含部门本级决算。