

岐山县退役军人事务局 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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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，拟定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实施。

2、负责全县军队军转干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍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协调，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并实施，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退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍职工住房保障工作、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，落实养老、医疗、疗养保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。

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。

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任务。

11、职能转变。

（二）内设机构

岐山县退役军人事务局内设 3 个股室：办公室，拥军优抚和权益保障股、移交安置和服务管理股。下设两个事业单位：岐山县军队离休退休干部休养所、岐山县退役军人服务中心。

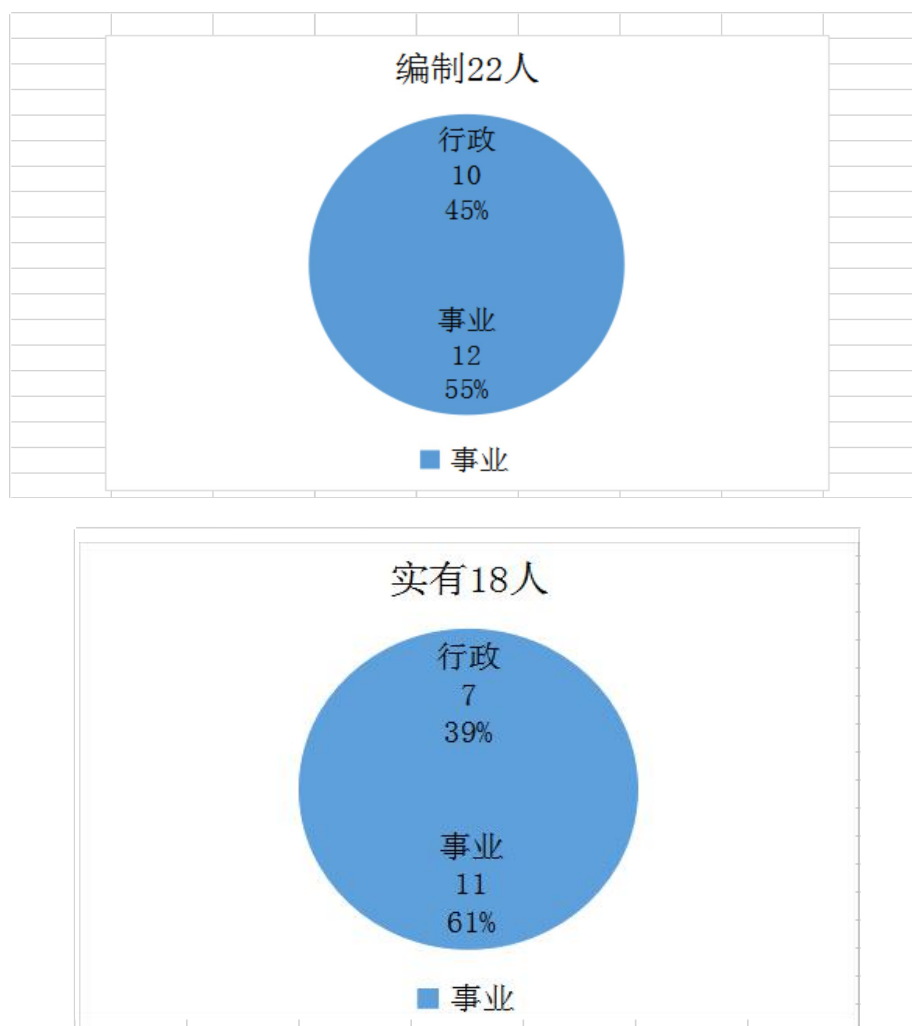
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共三个，包括本级及所属二个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县退役军人事务局
2	岐山县退役军人服务中心
3	岐山县军队离休退休干部休养所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 10 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 7 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 人。

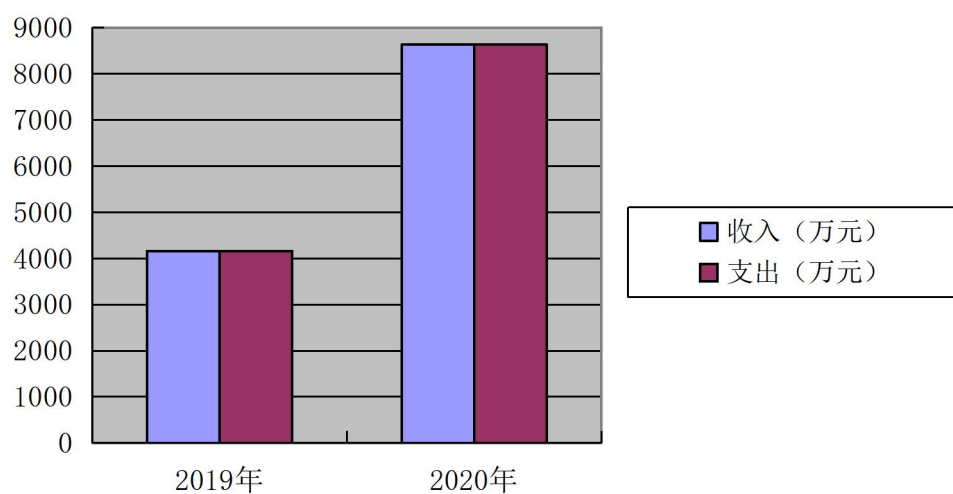


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

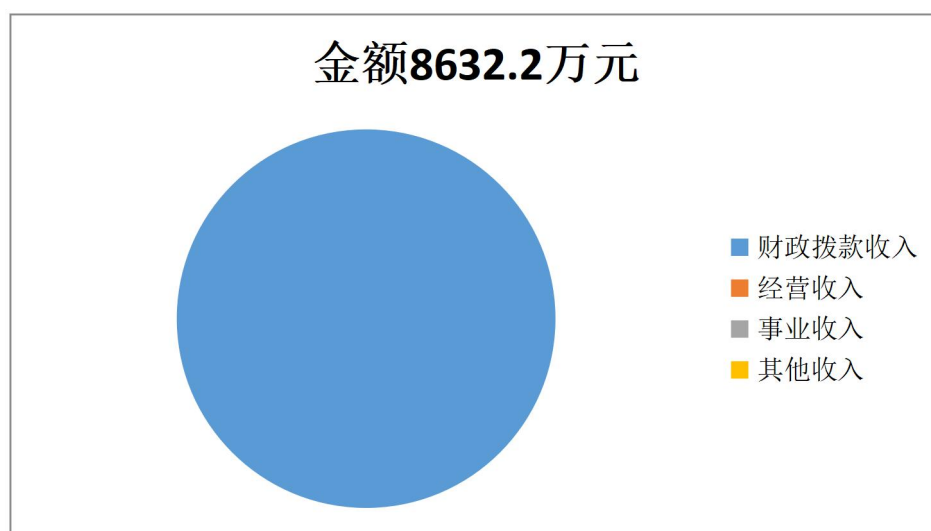
2020 年收入总体情况及比上年增长情况，增加变化的主要是 2019 年记账期为 5 月-12 月记账期短，2020 年新增业务。

2020 年支出总体情况及比上年增长情况，增加变化的主要原因是 2019 年记账期为 5 月-12 月记账期短，2020 年新增业务。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8632.2 万元，其中：财政拨款收入 8632.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

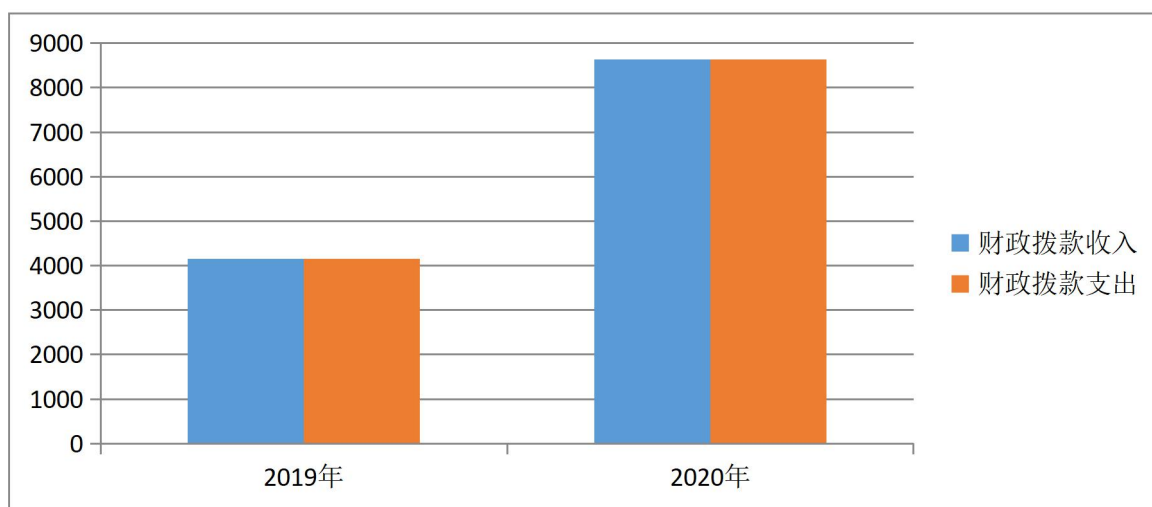
2020 年支出合计 8632.2 万元，其中：基本支出 210.64 万元，占 2.4%；项目支出 8421.55 万元，占 97.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因 2019 年记账期为 5 月-12 月记账期短，2020 年新增业务。

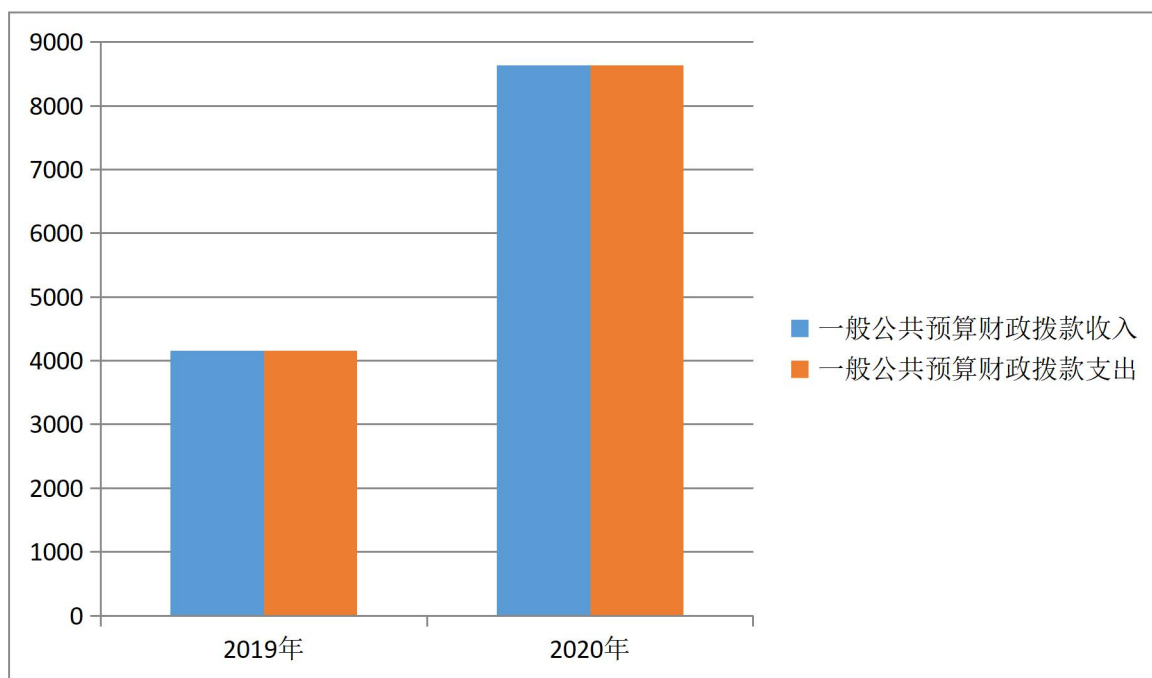
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因 2019 年记账期为 5 月-12 月记账期短，2020 年新增业务。



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 8435.5 万元，占本年支出合 97.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 4277.58 万元，增长 103%，主要原因是 2019 年记账期为 5 月-12 月记账期短，2020 年新增业务。



（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 253.92 万元，支出决算为 8435.5 万元，完成年初预算的 3322%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 99.24 万元，支出决算为 101.16 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是职务变动工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 58.96 万元，支出决算为 67.41 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是职务变动工资调整。

3. 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 50 万元，支出决算为 54.18 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象待遇调整。

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 0 万元，支出决算为 385.87 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

5. 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，支出决算为 643.52 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 355.74 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。

年初预算为 45.72 万元，支出决算为 62.07 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是工资变动，服务对象增加服务项目。

8. 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，支出决算为 121 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 824.44 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

10. 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，支出决算为 5623.41 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

11. 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 0 万元，支出决算为 10.7 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

12. 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，支出决算为 186 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

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 210.64 万元，包括：人员经费支出 196.35 万元和公用经费支出 14.3 万元。

人员经费 196.35 万元，主要包括基本工资 84.13 万元，津补贴 25.14 万元，绩效工资 14.75 万元，奖金 2.98 万元，养老保险缴费 20.58 万元，职业年金缴费 9.55 万元，职工医疗保险缴费 8.97 万元，住房公积金 15.08 万元，其他工资福利支出 5.55 万元，医疗费 6.57 万元，其他社会保障缴费 0.36 万元，生活补助 2.06 万元，医疗费补助 0.28 万元，其他对个人和家庭的补助 0.35 万元。

公用经费 14.3 万元，主要包括办公费 2.07 万元，水费 0.03 万元，电费 0.06 万元，差旅费 1.35 万元，邮电费 0.06 万元，工会经费 3.29 万元，其他交通费 5.84 万元，其他商品与服务支出 1.59 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本年度无三公经费支出。

（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 万元，占 0%。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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门 2020 年无因公出国人员。

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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门 2020 年未购置车辆。

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 100%，决算数较预算数减持平，主要原因是本年度无三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无三公经费支出。

（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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门 2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门 2020 年无会议费支出。

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上年结转结余 0 万元，本年收入 196.7 万元，本年支出 196.7 万元，年末结转结余 0 万元。

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。

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 6 个，共涉及资金 8224.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.70%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 196.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行

数 824.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施义务兵优待增强退役士兵对党和国家的责任感。

2. 各类优抚对象生活补助续自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 5651.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施其他优抚支出增加优抚对象荣誉感和归属感。

3. 退役士兵社保接续项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 642.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施退役士兵安置增强退役士兵对党和国家的责任感。

4. 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 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 631.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施其他退役安置支出增加优抚对象荣誉感和归属感。

5. 自主就业退役士兵教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 178.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施退役士兵安置培训退役士兵对党和国家的责任感。

6. 发放军队离休退休人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 375.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施军队离退休人员安置增强军休人员对党和国家的荣誉感。

7. 安置对象待安置期间生活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 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 23.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施退役士兵安置增强退役士兵对党和国家的责任感。

8. 春节八一期间走访慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 94.18 万元，完成预算的 188%。主要产出和效果：通过项目实施退役士兵安置增强退役士兵对党和国家的责任感。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 253.92 万元，执行数 8632.2 万元，完成预算的 3399%。主要产出和效果：通过项目实施岐山县退役军人事务局走访慰问、定期发放补贴，有效的解决退役军人优抚对象实际困难，使退役军人及优抚对象感受到党和国家的关心关爱，促进

社会和谐稳定。其他退役安置支出增加优抚对象荣誉感和归属感。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 10.12 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 10.12 万元，主要原因是机关运行经费的年初未做预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门无政府采购支出

（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共有车辆 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）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表		
表 11	部门整体绩效目标自评表		

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。

公开表在批复表的基础上将表名中批复或 PF 修改为公开或 GK。