

2020 年度
荣成市退役军人事务局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励，依法承担纪念设施管理工作、英雄烈士保护相关工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室（挂财务科牌子）、就业安置科、拥军优抚科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：荣成市退役军人事务局本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13920.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13537.82
	9		九、卫生健康支出	39	351.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13920.38	本年支出合计	57	13920.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13920.38	总计	60	13920.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：荣成市退役军人事务局本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	13920.38	13920.38					
208	社会保障和就业支出	13537.82	13537.82					
20808	抚恤	9252.12	9252.12					
2080801	死亡抚恤	4309.30	4309.30					
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	2700.00	2700.00					
2080805	义务兵优待	977.78	977.78					
2080899	其他优抚支出	1265.05	1265.05					
20809	退役安置	2975.36	2975.36					
2080901	退役士兵安置	395.52	395.52					
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	33.08	33.08					
2080904	退役士兵管理教育	1.21	1.21					
2080905	军队转业干部安置	863.00	863.00					
2080999	其他退役安置支出	1682.54	1682.54					
20828	退役军人管理事务	307.49	307.49					
2082801	行政运行	272.66	272.66					
2082899	其他退役军人事务管理支 出	34.83	34.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1002.85	1002.85					
2089901	其他社会保障和就业支出	1002.85	1002.85					
210	卫生健康支出	351.80	351.80					
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	15.42	15.42					
21014	优抚对象医疗	336.38	336.38					
2101401	优抚对象医疗补助	333.40	333.40					
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.98	2.98					
221	住房保障支出	30.76	30.76					
22102	住房改革支出	30.76	30.76					
2210201	住房公积金	30.76	30.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：荣成市退役军人事务局本级

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13920.38	406.15	13514.23			
208	社会保障和就业支出	13537.82	359.97	13177.85			
20808	抚恤	9252.12		9252.12			
2080801	死亡抚恤	4309.30		4309.30			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2700.00		2700.00			
2080805	义务兵优待	977.78		977.78			
2080899	其他优抚支出	1265.05		1265.05			
20809	退役安置	2975.36	56.46	2918.90			
2080901	退役士兵安置	395.52	21.13	374.40			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33.08		33.08			
2080904	退役士兵管理教育	1.21		1.21			
2080905	军队转业干部安置	863.00		863.00			
2080999	其他退役安置支出	1682.54	35.33	1647.21			
20828	退役军人管理事务	307.49	272.66	34.83			
2082801	行政运行	272.66	272.66				
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.83		34.83			
20899	其他社会保障和就业支出	1002.85	30.85	972.01			
2089901	其他社会保障和就业支出	1002.85	30.85	972.01			
210	卫生健康支出	351.80	15.42	336.38			
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.42	15.42				
21014	优抚对象医疗	336.38		336.38			
2101401	优抚对象医疗补助	333.40		333.40			
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.98		2.98			
221	住房保障支出	30.76	30.76				
22102	住房改革支出	30.76	30.76				
2210201	住房公积金	30.76	30.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：荣成市退役军人事务局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13920.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13537.82	13537.82		
	9		九、卫生健康支出	41	351.80	351.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.76	30.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13920.38	本年支出合计	59	13920.38	13920.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13920.38	总计	64	13920.38	13920.38		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：荣成市退役军人事务局本级

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
栏 次		1	2	3
	合 计	13920.38	406.15	13514.23
208	社会保障和就业支出	13537.82	359.97	13177.85
20808	抚恤	9252.12		9252.12
2080801	死亡抚恤	4309.30		4309.30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2700.00		2700.00
2080805	义务兵优待	977.78		977.78
2080899	其他优抚支出	1265.05		1265.05
20809	退役安置	2975.36	56.46	2918.90
2080901	退役士兵安置	395.52	21.13	374.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33.08		33.08
2080904	退役士兵管理教育	1.21		1.21
2080905	军队转业干部安置	863.00		863.00
2080999	其他退役安置支出	1682.54	35.33	1647.21
20828	退役军人管理事务	307.49	272.66	34.83
2082801	行政运行	272.66	272.66	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.83		34.83
20899	其他社会保障和就业支出	1002.85	30.85	972.01
2089901	其他社会保障和就业支出	1002.85	30.85	972.01
210	卫生健康支出	351.80	15.42	336.38
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.42	15.42	
21014	优抚对象医疗	336.38		336.38
2101401	优抚对象医疗补助	333.40		333.40
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.98		2.98
221	住房保障支出	30.76	30.76	
22102	住房改革支出	30.76	30.76	
2210201	住房公积金	30.76	30.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：荣成市退役军人事务局本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	379.37	302	商品和服务支出	22.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.99	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.46	30215	会议费	4.42	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	382.84					公用经费合计	23.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：荣成市退役军人事务局本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
1.00					1.00	0.55					0.55

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：荣成市退役军人事务局本级

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：荣成市退役军人事务局本级

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

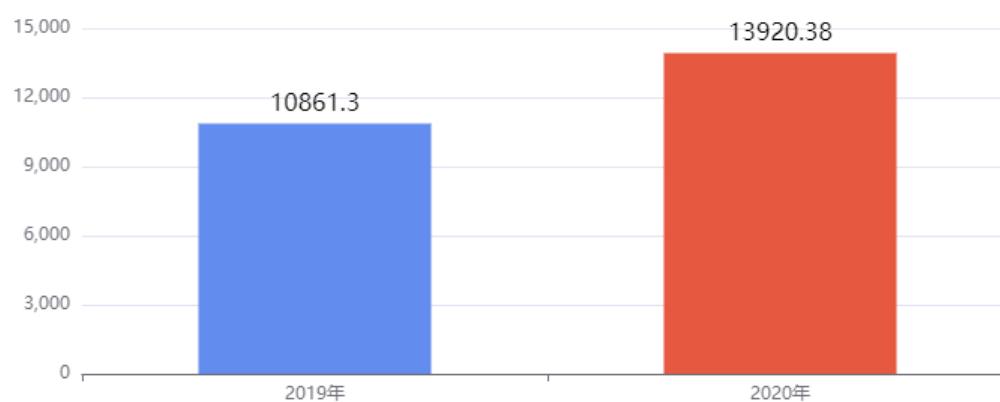
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 13920.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3059.08 万元，增长 28.16%。主要是无军籍人员工资、退役士兵保险接续、军转干部补助等资金增加，优抚对象价格补贴受疫情影响，标准提高。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

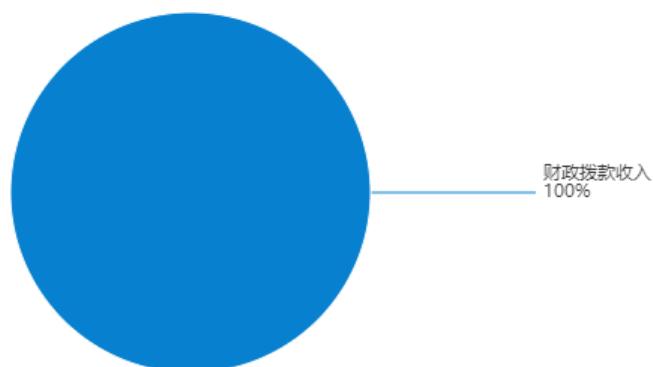


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 13920.38 万元，其中：财政拨款收入 13920.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13920.38 万元。与 2019 年度相比，增加 3059.08 万元，增长 28.16%。主要是无军籍人员工资、退役士兵保险接续、军转干部补助等资金增加，优抚对象价格补贴受疫情影响，标准提高。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

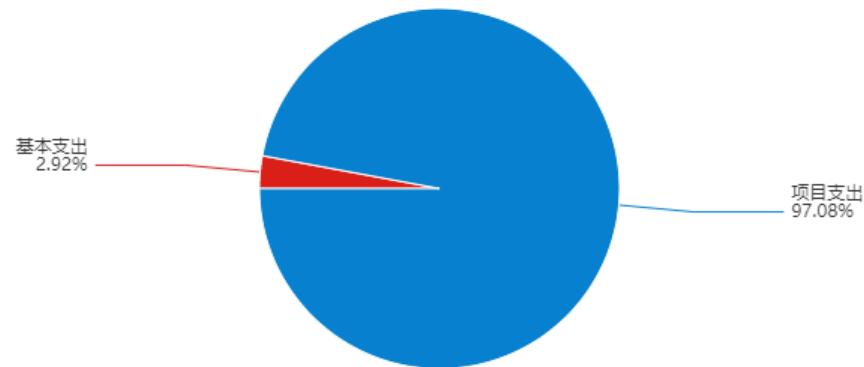
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 13920.38 万元，其中：基本支出 406.15 万元，占 2.92%；项目支出 13514.23 万元，占 97.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 406.15 万元。与 2019 年度相比，增加 165.95 万元，增长 69.09%。主要是人员配备基本到位，对应的人员经费等增加。

2、项目支出 13514.23 万元。与 2019 年度相比，增加 2893.13 万元，增长 27.24%。主要是增加无军籍人员工资、退役士兵保险接续、军转干部补助等，优抚对象价格补贴受疫情影响，标准提高。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

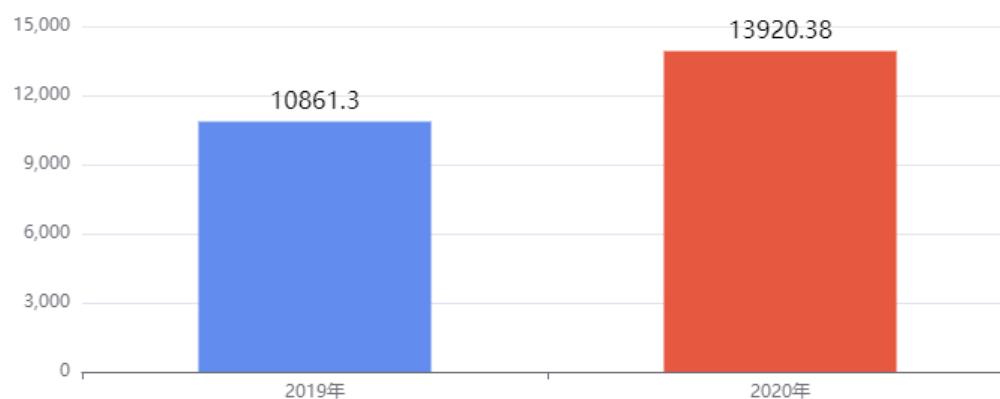
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 13920.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3059.08 万元，增长 28.16%。主要是增加无军籍人员工资、退役士兵保险接续、军转干部补助等，优抚对象价格补贴受疫情影响，标准提高。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

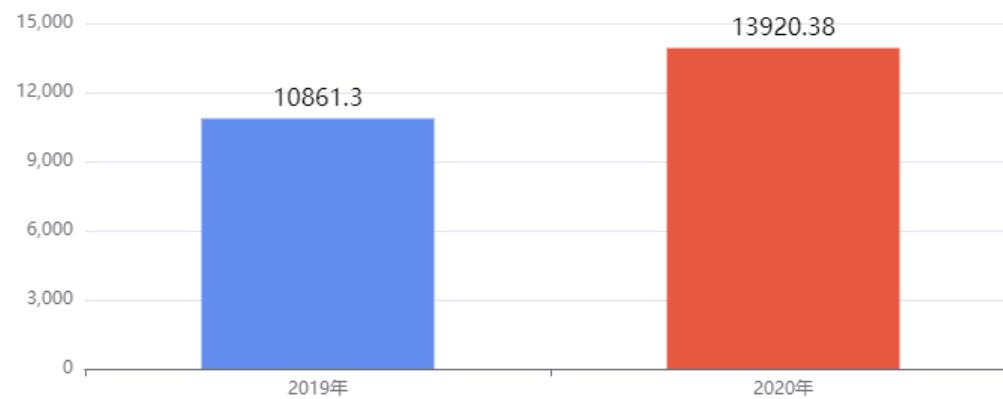


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 13920.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3059.08 万元，增长 28.16%。主要是增加无军籍人员工资、退役士兵保险接续、军转干部补助等，优抚对象价格补贴受疫情影响，标准提高。

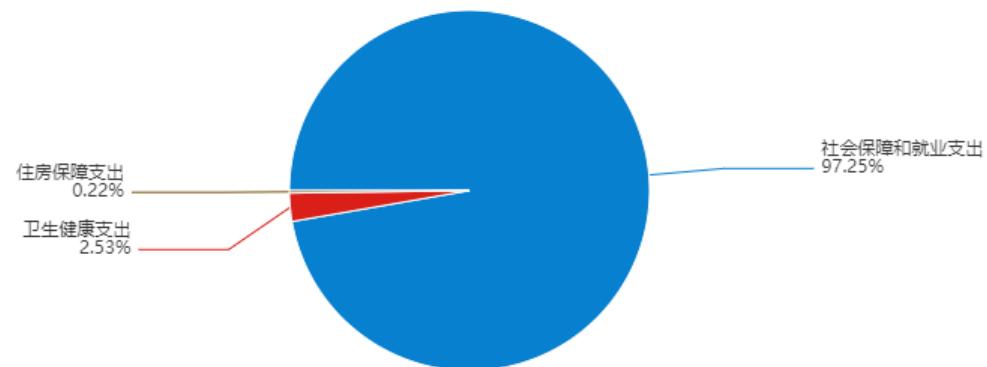
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 13920.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13537.82 万元，占 97.25%；卫生健康（类）支出 351.8 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 30.76 万元，占 0.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 10037.5 万元，支出决算为 13920.38 万元，完成年初预算的 138.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加无军籍人员工资、退役士兵保险接续、军转干部补助等，优抚对象价格补贴受疫情影响，标准提高。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3480 万元，支出决算为 4309.3 万元，完成年初预算的 123.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象标准提高。

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 0 万元，支出决算为 2700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在乡复员、退役军人标准提高。

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 1422 万元，支出决算为 977.78 万元，完成年初预算的 68.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是义务兵数量未达到预期数量，石岛管理区义务兵优待金单独核算，未列入局机关决算。

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 650 万元，支出决算为 1265.05 万元，完成年初预算的 194.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度未完工的项目于本年结算，增加专项资金支出。

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 688.4 万元，支出决算为 395.52 万元，完成年初预算的 57.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年符合条件的退役士兵数量未达到预期。

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休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算与优抚对象医疗一起核算科目，未列入次项。

7、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 1.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增待安置期间退役士兵，管理教育经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 863 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是军队转业干部安置由其他项目支出中调至军队转业干部安置项目中。

9、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 1350 万元，支出决算为 1682.54 万元，完成年初预算的 124.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退役士兵创业扶持等专项资金。

10、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 0 万元，支出决算为 272.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机关运行由其他安置支出调整到行政运行项目中。

11、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 60 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 58.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省不必要的开支。

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 1193.8 万元，支出决算为 1002.85 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合补助条件的人员数量未达到预期。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位职工缴纳医疗保险。

14、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 1135 万元，支出决算为 333.4 万元，完成年初预算的 29.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象二次报销与实报实销人数未达到预期，当年的医疗报销由于医保系统升级，未及时结算。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 99.33%，与年初预算数基本持平。

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 20.9 万元，支出决算为 30.76 万元，完成年初预算的 147.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员配备到位，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 406.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 382.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.32 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.55 万元，比年初预算减少 0.45 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市退役军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.55 万元，比年初预算减少 0.45 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待费的支出。其中：

国内接待费 0.55 万元，主要用于上级单位来荣考察、调研等，共计接待 6 批次，43 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 23.32 万元，比年初预算数增加 6.22 万元，增长 36.37%。主要原因是新增人员，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 150.23 万元，其中：政府采购货物支出 131.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 13514.23 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 19 个项目中，19 个项目自评等级为优。从自评情况看，预算管理明确，收入预算完整、项目预算精准、年度综合执行率较高、资金使用规范、固定资产管理规范，较好的完成了部门核心任务，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

本单位未开展重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 荣成市退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	创建全国双拥模范城	100	优
2	部分退役士兵保险接续（转）	98	优
3	拥军慰问信专项费用	100	优
4	退役军人服务中心办公经费	100	优
5	维稳工作经费	96	优
6	物业费	100	优
7	扶贫解困资金	100	优
8	参加国防工程建设人员老年生活补助	99	优
9	退役士兵补助	94	优
10	义务兵优待款	95	优
11	军转干部补助	97	优
12	无军籍人员、拥军走访慰问	99	优
13	优抚对象抚恤	99	优
14	优抚对象遗属补助	97	优
15	优抚对象医疗补助	95	优
16	社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目	100	优
17	驻荣部队未就业随军家属基本生活补助	98	优
18	优抚对象危房改造（转）	100	
19	创新创业和困难帮扶资金	90	优

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤			主管部门	荣成市退役军人事务局		
项目实施单位		荣成市退役军人事务局			联系电话	06317555358		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7980	7980	7009	10	87.8%	9	
	其中：当年财政拨款	7980	7980	7009	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对优抚对象发放抚恤和生活补助，使优抚对象基本生活得到保障，保障优抚对象合法权益。			完成对全市 7988 名优抚对象发放生活补助，保障他们的基本生活。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助应补尽补率	100%	100%	16	16	
			优抚对象发放资质合格率	100%	100%	16	16	
			资金拨付及时率	100%	100%	18	18	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象幸福感	提升	提升	16	16	
			长效监管机制健全	健全	健全	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>95%	>95%	10	10	
总分		99						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		拥军慰问信专项费用			主管部门	荣成市退役军人事务局		
项目实施单位		荣成市退役军人事务局			联系电话	06317555358		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为优抚对象发放慰问信，提高优抚对象的幸福感和自豪感，促进社会和谐稳定。			完成			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	印刷慰问信数量	30000	30000	16	16	
		质量指标	分发覆盖率	100%	100%	16	16	
		时效指标	分发及时率	100%	100%	18	18	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	优抚对象幸福感	提升	提升	16	16	
		可持续影响指标	长效监管机制健全	健全	健全	14	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>95%	>95%	10	10	
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		参加国防工程建设人员老年生活补助		主管部门	荣成市退役军人事务局			
项目实施单位		荣成市退役军人事务局		联系电话	06317555358			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	360	360	327	10	90.8%	9	
	其中：当年财政拨款	360	360	327	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				年初预期目标		目标实际完成情况		
通过对参加国防工程建设老年人进行生活补助，保障他们的基本生活，提升幸福指数，促进社会和谐				完成				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国防民工补助应补尽补率	100%	100%	16	16	
		质量指标	国防民工发放资质合格率	100%	100%	16	16	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	18	18	
	效益指标	社会效益指标	国防民工幸福感	提升	提升	16	16	
		可持续影响指标	长效监管机制健全	健全	健全	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国防民工满意度	>95%	>95%	10	10	
总分				99				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

