

宣城市退役军人事务局
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市退役军人事务局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市退役军人事务局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宣城市退役军人事务局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宣城市退役军人事务局概况

一、部门职责

贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。建立健全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。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市退役军人事务局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入宣城市退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市退役军人事务局本级
2	市光荣院
3	市退役军人服务中心

第二部分 宣城市退役军人事务局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,975.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,915.30
		九、卫生健康支出	7.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3.70
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,979.14	本年支出合计	1,952.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	691.66	年末结转和结余	718.37
总计	2,670.80	总计	2,670.80

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市退役军人事务局

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			
类	款	项	合计	1,979.14	1,979.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和 就业支出	1,931.23	1,931.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位 离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	294.28	294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业 单位支出	293.38	293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚 支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	900.27	900.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵 管理教育	207.40	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业 干部安置	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役 安置支出	687.57	687.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管 理事务	706.43	706.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役 军人事务管 理支出	335.60	335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市退役军人事务局

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						
类	款	项	合计	1, 952. 43	258. 48	1, 693. 94	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 915. 30	225. 27	1, 690. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	29. 56	29. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	5. 14	5. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 12	18. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	246. 80	0. 00	246. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080804			优抚事业单位支出	181. 12	0. 00	181. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	65. 67	0. 00	65. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	931. 82	0. 00	931. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904			退役士兵管理教育	165. 64	0. 00	165. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080905			军队转业干部安置	244. 65	0. 00	244. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080999			其他退役安置支出	493. 53	0. 00	493. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	706. 43	195. 03	511. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2082801			行政运行	195. 03	195. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804			拥军优属	175. 81	0. 00	175. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2082899			其他退役军人事务管理支出	335. 60	0. 00	335. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	7. 58	7. 36	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宣城市退役军人事务局

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,975.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,915.30	1,915.30		
		九、卫生健康支出	7.58	7.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.85	25.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	3.70		3.7	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,979.14	本年支出合计	1,952.43	1,948.73	3.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	691.66	年末财政拨款结转和结余	718.37	718.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	691.66					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,670.80	总计	2,670.80	2,667.10	3.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：宣城市退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,948.73	258.48	1,690.25
208			社会保障和就业支出	1,915.30	225.27	1,690.03
20805			行政事业单位养老支出	29.56	29.56	0.00
2080501			行政单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080502			事业单位离退休	5.14	5.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00
20808			抚恤	246.80	0.00	246.80
2080804			优抚事业单位支出	181.12	0.00	181.12
2080899			其他优抚支出	65.67	0.00	65.67
20809			退役安置	931.82	0.00	931.82
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	28.00	0.00	28.00
2080904			退役士兵管理教育	165.64	0.00	165.64
2080905			军队转业干部安置	244.65	0.00	244.65
2080999			其他退役安置支出	493.53	0.00	493.53
20828			退役军人管理事务	706.43	195.03	511.41
2082801			行政运行	195.03	195.03	0.00
2082804			拥军优属	175.81	0.00	175.81
2082899			其他退役军人事务管理支出	335.60	0.00	335.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210			卫生健康支出	7.58	7.36	0.22
21011			行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101101			行政单位医疗	7.36	7.36	0.00
21014			优抚对象医疗	0.22	0.00	0.22
2101401			优抚对象医疗补助	0.22	0.00	0.22
221			住房保障支出	25.85	25.85	0.00
22102			住房改革支出	25.85	25.85	0.00
2210201			住房公积金	22.61	22.61	0.00
2210202			提租补贴	3.24	3.24	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市退役军人事务局

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	217.66	302	商品和服务支出	29.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.50	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.34	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.05	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.13	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.44	30215	会议费	2.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.30	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		229.10	公用经费合计					29.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

表

部门：宣城市退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：宣城市退役军人事务局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 宣城市退役军人事务局 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 2670.8 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2670.8 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计均增加 1046.25 万元，增加 64.4%，主要原因：一是追加了社保接续经费等支出；二是局机关及局属事业单位人员增加；三是因机构改革 2019 年 7 月才有经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1979.14 万元，其中：财政拨款收入 1979.14 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 年度支出合计 1952.43 万元，其中：基本支出 258.48 万元，占 13.24%；项目支出 1693.94 万元，占 86.76%；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 年度财政拨款收入总计 2670.8 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2670.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1046.25 万元，增长 64.4%，主要原因：一是追加了社保接续经费等支出；二是局机关及局属事业单位人员增加；三是因机构改革 2019 年 7 月资金拨入

我局。

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 1948.73 万元，占本年支出的 99.81%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 615.64 万元，增长 46.18%。主要原因：一是追加了社保接续经费等支出；二是局机关及局属事业单位人员增加；三是因机构改革 2019 年 7 月资金拨入我局。

（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 1948.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1915.3 万元，占 98.28%；卫生健康支出（类）支出 7.58 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 25.85 万元，占 1.33%。

（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 326.37 万元，支出决算为 1948.73 万元，完成年初预算的 597.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了社保接续经费等支出；二是局机关及局属事业单位人员增加；三是因机构改革 2019 年 7 月才有经费支出。其中：基本支出 258.48 万元，占 13.26%；项目支出 1690.25 万元，占 86.74%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 231.62%，决算数大于预算数的主要原因

是追加了市本级机关事业单位养老保险制度改革后退休人员重核待遇补发经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员去世，追加丧葬费及一次性抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加优抚事业单位支出经费。

5. 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 65.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转其他优抚支出经费 65.18 万元；追加其他优抚支出经费 0.49 万元。

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 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年军队移交政府的离退休人员安置经费。

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 165.64 万元，决

算数大于预算数的主要原因是结转上年退役士兵管理教育经费 8.36 万元；追加退役士兵管理教育经费 157.28 万元。

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 244.65 万元，算数大于预算数的主要原因是上年结转军队转业干部安置经费。

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 0 万元，支出决算为 493.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转其他退役安置支出 96.72 万元，追加其他退役安置支出 396.81 万元。

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 151.94 万元，支出决算为 195.03 万元，完成年初预算的 128.36%，决算数大于预算数的主要原因是局机关及局属事业单位人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是局机关及局属事业单位人员增加。

12. 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 125 万元，支出决算为 335.6 万元，完成年初预算的 268.48%，决算数大于预算数的主要原因是追加双拥慰问经费和创建双拥模范城经费。

13. 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 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算

数的主要原因是无增减变化。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

15. 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 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转优抚对象医疗保障经费。

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 17.3 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 130.69%，决算数大于预算数的主要原因是追加了规范后一次性奖励金配套住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 258.48 万元，其中：人员经费 229.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 29.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

七、政府性基金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 万元，本年收入 3.7 万元，本年支出 3.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转社会福利彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，宣城市退役军人事务局机关运行经费支出 29.38 万元，比 2019 年增加 21.43 万元，增长 269.56%，主要原因是本部门为新组建部门，2019 年 7 月才有经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，宣城市退役军人事务局政府采购支出总额 3.42 万元，其中：政府采购货物支出 3.42 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 3.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 125 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 125 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况来看，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好；市退役军人事务局制定了宣城市退役军人事务局财务管理制度，严格执行各项财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规；各项目均实现了预期绩效目标，通过项目实施，维护了退役军人的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，着力推动了退役军人工作全面发展，为经济社会持续健康发展、社会大局稳定做出了积极贡献。组织对“退役军人事务应急管理经费”、“退役军人服务管理项目经费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 125 万元，占项目预算总额的 100%。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是

项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的经济效益及社会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效管理工作自下而上汇总后由部门统一审核，对于三重一大项目均由党组会或局长办公会统一决策；三是与项目直接相关的业务管理制度健全且可操作性强，在预算执行过程中高度整合现有资源及现有机构能力，节省政府支出，达到了节约、高效的支出目标；四是财务管理制度的健全性和有效性良好，建立健全内部控制管理制度、资产管理制度、专项资金管理办法等；五是明确项目部门职责，从数量、质量、时效等的产出指标进行细化，用以反应项目产生的直接收益及对社会发展所带来的直接或间接影响；六是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的满意程度，满意程度良好。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算执行总体较好。从评价来看，部门整体绩效目标设置合理、清晰、可衡量；部门整体支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好，保障了部门正常运转和事业发展需要；绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。一年来，市退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，全面落实市委市政府和退役军人事务厅各项决策部署，年度总体目标全面完成，退役军人工作制度机制不断完善、安置就业不断推进、拥军优抚持续深化；积极协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，着力推动退役军人工作全面发展，为我市经济社会持续健康发展、社会大局稳定作

出了积极贡献。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市退役军人事务局在 2020 年度单位决算中反映项目绩效自评结果。

军队移交政府的离退休人员离休费和补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.4 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 20.59 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：1. 综合评价情况：2020 年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。保障了军队离休干部张民亚同志工资、报刊费、生活补助、住院伙食补助等经费；绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。2. 评价结论我局将继续做好军队离退休干部的服务工作，及时足额发放工资、报刊费、生活补助、住院伙食补助等经费。定期走访，及时掌握和解决实际困难。发现的主要问题及原因：

1. 绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；

2. 绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	军队移交政府的离退休人员离休费和补助							
主管部门	市退役军人事务局				实施单位	市退役军人事务局		
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	22	22	20.59	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	22	22	20.59				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障军队离休干部张民亚同志工资、报刊费、生活补助、住院伙食补助等				足额发放离休干部离休费和补助			
绩效指标	一级指标	一级指标	一级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	发放人数	1	完成	10	10	
		质量指标	是否足额发放离休干部离休费和补助	是	完成	20	20	
		时效指标	每月 10 日前发放离休干部离休费和补助	是	完成	20	19	
	效益指标	社会效益指标	是否充分体现党委、政府对离休干部的关怀	是	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意度≥90%	100%	20	20	
总分						100	98.4	

第四部分 名词解释

- 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、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
- 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,或项目已经完成等产生的结余资金。
- 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在

基本支出之外所发生的支出。

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: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(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、专用材料费及一般设备购置费、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。