

杨凌示范区退役军人事务局局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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、部门主要职责

(1) 负责全区军队转业干部、复原干部、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工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人的服务管理工作。

(2) 组织协调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。

(3) 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，配合做好指导退役军人党建工作。

(4) 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。

(5) 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、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。

(6) 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(烈)属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策。

(7) 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，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省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。

(8) 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，指导督促下属单位和基层工作站的业务工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(9) 完成省退役军人事务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(10) 职能转变。示范区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 内设机构

暂无内设机构。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨凌示范区退役军人事务局

三、部门人员情况

经核查，不予公开（按照省厅相关要求）

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	/
表 2	收入决算总表	否	/
表 3	支出决算总表	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	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

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	502.73	1、一般公共服务支出	1.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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	30.44	8、社会保障和就业支出	555.04
		9、卫生健康支出	3.85
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	13.00
		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	11.84
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	533.17	本年支出合计	584.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	107.29	年末结转和结余	55.73
收入总计	640.46	支出总计	640.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门： 杨凌示范区退役军人事务局

公开 02 表
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		533.17	502.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.44
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.48	473.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.44
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 经核查，部分详细科目不予公开（按照省厅相关要求）。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

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		584.73	132.84	451.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.04	116.15	438.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 经核查，部分详细科目不予公开（按照省厅相关要求）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	502.73	1、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	500.60	500.60	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	13.00	13.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	11.84	11.84	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

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
本年收入合计	502.73	本年支出合计	530.29	530.29	0.00
年初财政拨款结 转和结余	52.86	年末财政拨款结转和结余	25.30	25.30	0.00
一般公共预算财 政拨款	52.86			0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00			0.00	0.00
收入总计	555.59	支出总计	555.59	555.59	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：杨凌示范区退役军人事务局

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		530.29	132.84	82.10	50.73	397.46	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	500.61	116.15	66.42	49.73	384.46	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
221	住房保障支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 经核查，详细科目不予公开（按照省厅相关要求）。

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：杨凌示范区退役军人事务局

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		132.84	82.10	50.73	
301	工资福利支出	70.10	70.10	0.00	
30101	基本工资	16.98	16.98	0.00	
30102	津贴补贴	34.02	34.02	0.00	
30103	奖金	1.05	1.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.35	1.35	0.00	
30109	职业年金缴费	1.01	1.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	0.00	
30113	住房公积金	11.84	11.84	0.00	
302	商品和服务支出	50.74	0.00	50.73	
30201	办公费	4.03	0.00	4.03	
30202	印刷费	3.37	0.00	3.37	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18	
30211	差旅费	2.14	0.00	2.14	
30213	维修(护)费	0.64	0.00	0.64	
30214	租赁费	18.12	0.00	18.12	
30215	会议费	0.80	0.00	0.80	
30216	培训费	1.70	0.00	1.70	
30217	公务接待费	0.93	0.00	0.93	
30218	专用材料费	12.50	0.00	12.50	
30226	劳务费	0.25	0.00	0.25	
30227	委托业务费	3.86	0.00	3.86	
30239	其他交通费用	2.12	0.00	2.12	
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	0.00	
30305	生活补助	12.00	12.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：杨凌示范区退役军人事务局

金额单位：万元

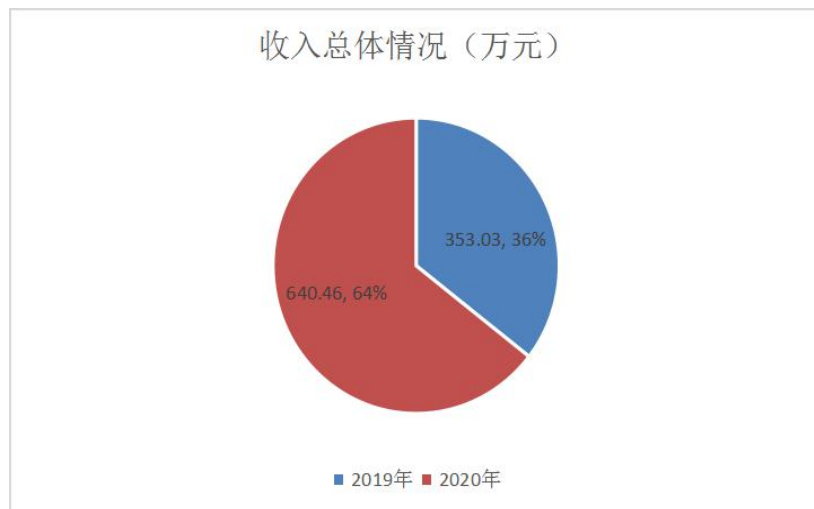
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.80	1.70

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、培训费的实际支出。

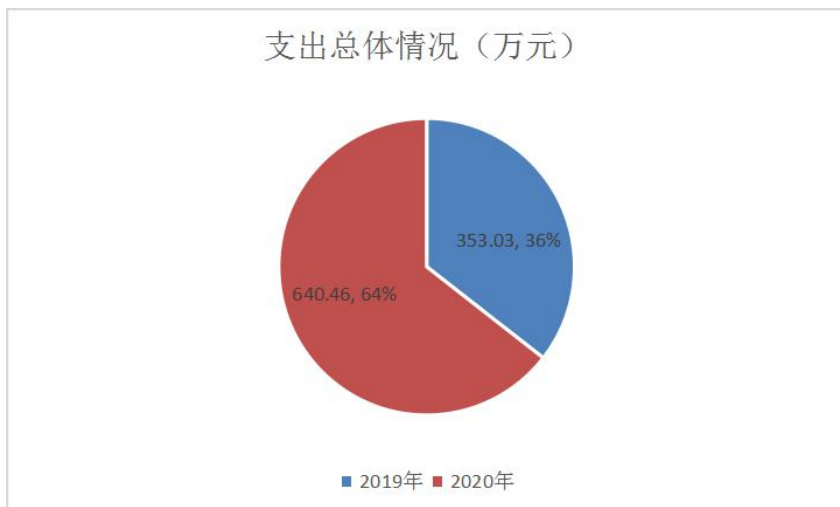
第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020 年收入总体情况比上年增长，主要原因：示范区退役军人事务局为 2019 年 4 月新组建成立部门。

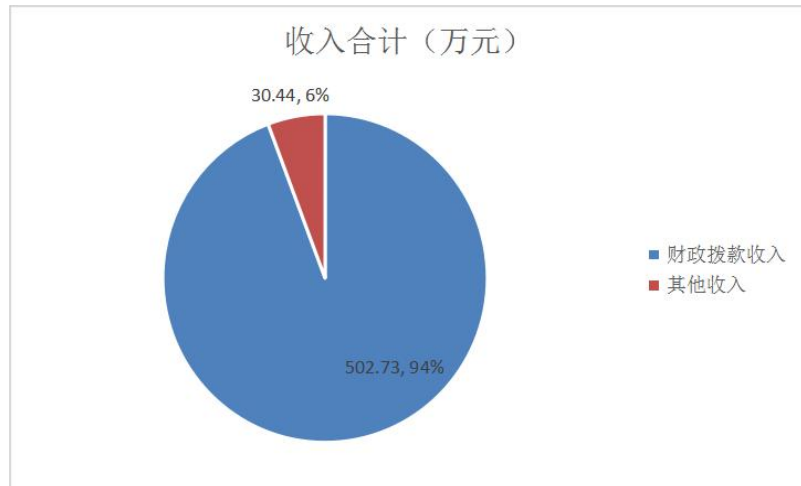


2020 年支出总体情况及比上年增长，主要原因：示范区退役军人事务局为 2019 年 4 月新组建成立部门。



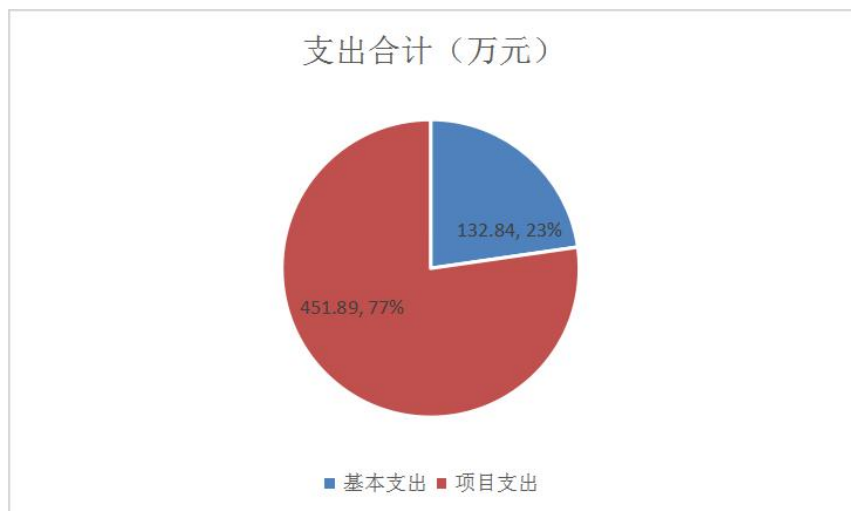
二、收入决算情况

2020 年收入合计 533.17 万元，其中：财政拨款收入 502.73 万元，占 94%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 30.44 万元，占 6%。



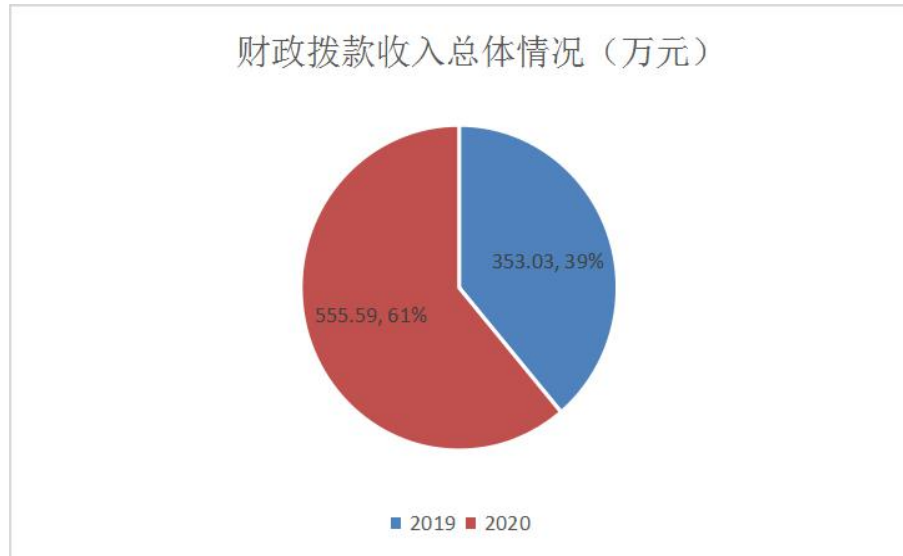
三、支出决算情况

2020 年支出合计 584.73 万元，其中：基本支出 132.84 万元，占 23%；项目支出 451.89 万元，占 77%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

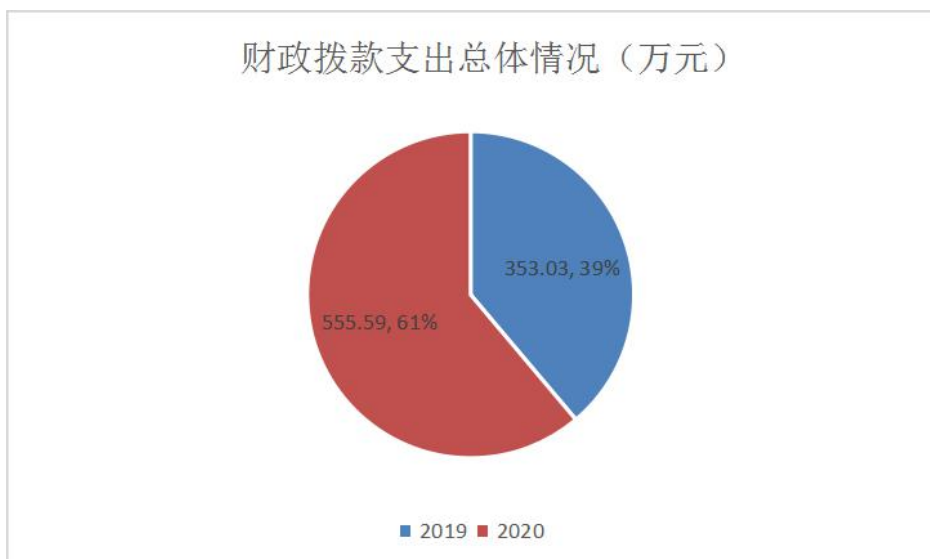


四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年财政拨款收入总体情况比上年增长，示范区退役军人事务局为 2019 年 4 月新组建成立部门。



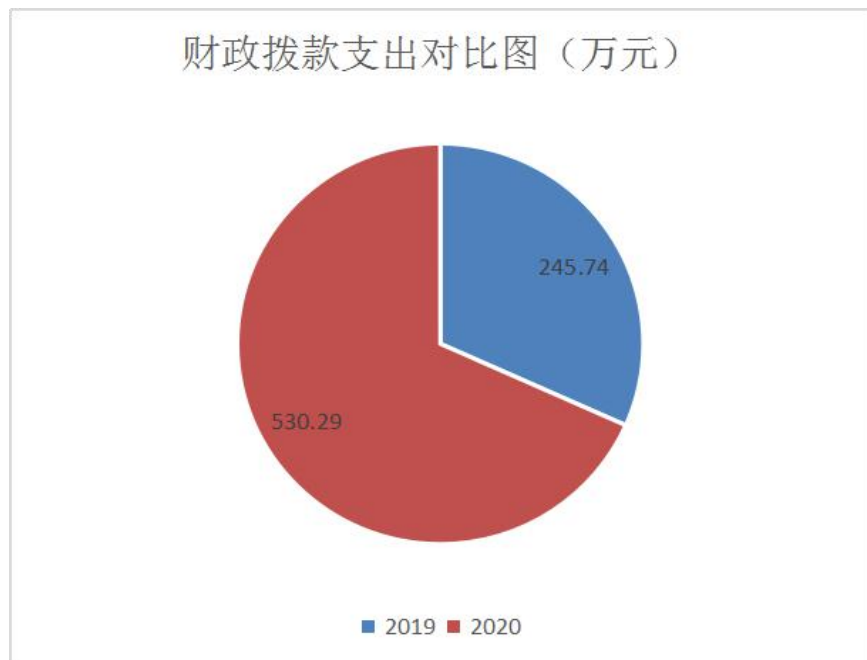
2020 年财政拨款支出总体情况比上年增长，示范区退役军人事务局为 2019 年 4 月新组建成立部门。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年财政拨款支出 530.29 万元，占本年支出合计的 90.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 284.55 万元，增长 53.66%，主要原因是我局为 2019 年 4 月新组建成立部门，相关义务工作未纳入 2019 年预算中。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 460.6 万元，支出决算为 530.29 万元，完成年初预算的 115.13%。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）一般公共服务支出（项）。

支出决算为 1 万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。

支出决算为 500.61 万元。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）。

支出决算为 3.85 万元。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）城乡社区支出（项）。

支出决算为 13 万元。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。

支出决算为 11.84 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 132.84 万元,包括: 人员经费支出 70.1 万元、公用经费支出 62.74 万元。

人员经费 70.1 万元, 主要包括基本工资 16.98 万元、津贴补贴 34.02 万元、奖金 1.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.35 万元、职业年金缴费 1.01 万元、职工基本医疗保险缴费 3.85 万元、住房公积金 11.84 万元。

公用经费 62.74 万元, 主要包括办公费 4.03 万元、印刷费 3.37 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 2.14 万元、维修(护)费 0.64 万元、租赁费 18.12 万元、会议费 0.8 万元、培训费 1.7 万元、公务接待费 0.93 万元、专用材料费 12.5

万元、劳务费 0.25 万元、委托业务费 3.86 万元、其他交通费用 2.12 万元、生活补助 12 万元。

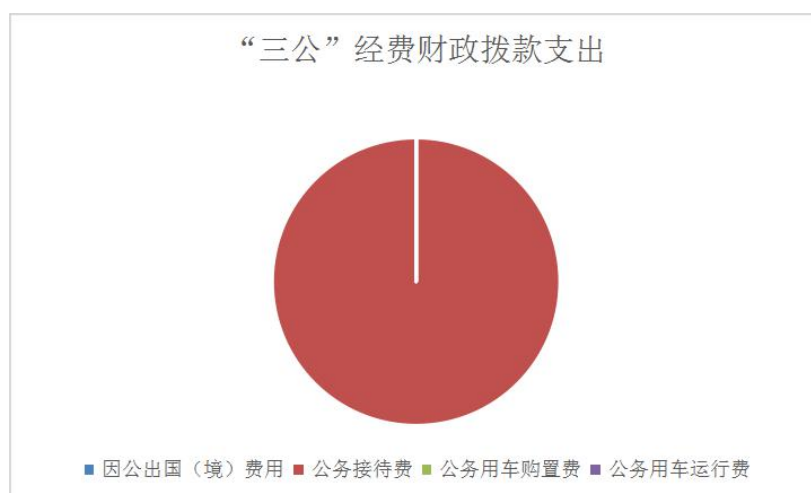
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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 0.93 万元，占“三公”经费支出 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况。

2020 年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置费用支出情况。

2020 年度未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2020 年度未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况。

2020 年公务接待为 1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况。

2020 年培训费预算为 0.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.9 万元，主要原因是本年度培训人数、次数增加。

（四）会议费支出情况。

2020 年会议费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预算为7.7万元，支出决算为9.6万元，决算数较预算数增加2.4万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况

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

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）。

十三、预算绩效情况

（一）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2个，共涉及资金451.89万元，占一般公共预算项目支出总额的85.22%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：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 438.89 万元，执行数 438.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年度严格按照省厅要求，用于完成退役士兵管理教育、军队转业干部安置及其他退役安置支出。

城乡社区支出项目绩效自评综述：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 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年度严格按照省厅要求，用于完成小城镇基础设施建设等工作。

第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

