

三门峡市退役军人事务局
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 三门峡市退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 三门峡市退役军人事务局 2019 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、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

第三部分 三门峡市退役军人事务局 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市退役军人事务局 概况

一、主要职能

根据“三定”方案，三门峡市退役军人事务局的主要职能任务是建立健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系 and 政策制度体系，全面做好退役军人的思想政治、教育管理、移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护等服务保障工作，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

三门峡市退役军人事务局机关共有办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、规划财务科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科（政务服务科）、军休服务管理科（人事教育科）、优抚和褒扬科、双拥工作科等 9 个内设科室、1 个工作部门（机关党委）和军干所（副县级）、军供站（副县级）、退役军人服务中心、双拥事务中心、军转站 5 个直属事业单位。

三门峡市退役军人事务局部门决算包括市局机关本级决算和预算归口管理单位决算。2019 年纳入本部门决算编制范围的单位共有 5 个，分别是：

1. 三门峡市退役军人事务局机关本级
2. 三门峡市退役军人服务中心
3. 三门峡市双拥工作事务中心
4. 三门峡市军队离休退休干部管理所
5. 三门峡西军用饮食供应站

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出总表

公开 01 表

部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,457.79	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	733.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,627.28
	9		九、卫生健康支出	37	40.69
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	21.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,191.09	本年支出合计	52	2,691.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	800.91	年末结转和结余	54	1,300.75
	27			55	
总计	28	3,992.00	总计	56	3,992.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,191.09	2,457.79					733.30
208	社会保障和就业支出	3,126.11	2,392.81					733.30
20802	民政管理事务	36.10	36.10					
2080201	行政运行	36.10	36.10					
20805	行政事业单位离退休	53.44	53.44					
2080502	事业单位离退休	10.57	10.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87					
20808	抚恤	197.59	197.59					
2080801	死亡抚恤	65.33	65.33					
2080802	伤残抚恤	23.66	23.66					
2080805	义务兵优待	34.85	34.85					
2080899	其他优抚支出	73.74	73.74					
20809	退役安置	2,206.55	1,473.26					733.29
2080901	退役士兵安置	90.46	90.46					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,492.12	758.83					733.29

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	230.83	230.83					
2080904	退役士兵管理教育	9.88	9.88					
2080905	军队转业干部安置	6.00	6.00					
2080999	其他退役安置支出	377.25	377.25					
20825	其他生活救助	37.13	37.13					
2082501	其他城市生活救助	37.13	37.13					
20828	退役军人管理事务	595.30	595.29					0.01
2082802	一般行政管理事务	194.09	194.09					
2082804	拥军优属	163.16	163.16					
2082805	部队供应	201.57	201.56					0.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.48	36.48					
210	卫生健康支出	41.69	41.69					
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69					
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40					
21014	优抚对象医疗	13.00	13.00					
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	1.00					
2101499	其他优抚对象医疗支出	12.00	12.00					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	扶贫	2.00	2.00					
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	21.29	21.29					
22102	住房改革支出	21.29	21.29					
2210201	住房公积金	21.29	21.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）

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		2,691.26	2,070.88	620.38			
208	社会保障和就业支出	2,627.28	2,018.90	608.38			
20802	民政管理事务	37.63	36.10	1.53			
2080201	行政运行	36.10	36.10				
2080299	其他民政管理事务支出	1.53		1.53			
20805	行政事业单位离退休	53.44	53.44				
2080502	事业单位离退休	10.57	10.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87				
20808	抚恤	187.72	65.33	122.39			
2080801	死亡抚恤	65.33	65.33				
2080802	伤残抚恤	23.66		23.66			
2080805	义务兵优待	34.85		34.85			
2080899	其他优抚支出	63.87		63.87			
20809	退役安置	1,738.57	1,689.73	48.84			
2080901	退役士兵安置	90.46	54.32	36.14			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	790.98	790.98				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	168.41	168.41				
2080904	退役士兵管理教育	6.31		6.31			

2080999	其他退役安置支出	682.40	676.01	6.39			
20825	其他生活救助	37.13		37.13			
2082501	其他城市生活救助	37.13		37.13			
20828	退役军人管理事务	572.79	174.29	398.50			
2082802	一般行政管理事务	194.09		194.09			
2082804	拥军优属	163.16		163.16			
2082805	部队供应	179.06	174.29	4.77			
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.48		36.48			
210	卫生健康支出	40.69	28.69	12.00			
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40				
21014	优抚对象医疗	12.00		12.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	12.00		12.00			
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	扶贫	2.00	2.00				
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	21.29	21.29				
2210201	住房公积金	21.29	21.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,457.79	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,236.12	2,236.12	
	9		九、卫生健康支出	38	40.69	40.69	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2.00	2.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.29	21.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,457.79	本年支出合计	53	2,300.10	2,300.10	
年初财政拨款结转和结余	25	752.31	年末财政拨款结转和结余	54	910.00	910.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	752.31		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,210.10	总计	58	3,210.10	3,210.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

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		2,300.10	1,679.72	620.38
208	社会保障和就业支出	2,236.12	1,627.74	608.38
20802	民政管理事务	37.63	36.10	1.53
2080201	行政运行	36.10	36.10	
2080299	其他民政管理事务支出	1.53		1.53
20805	行政事业单位离退休	53.44	53.44	
2080502	事业单位离退休	10.57	10.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	
20808	抚恤	187.72	65.33	122.39
2080801	死亡抚恤	65.33	65.33	
2080802	伤残抚恤	23.66		23.66
2080805	义务兵优待	34.85		34.85
2080899	其他优抚支出	63.87		63.87
20809	退役安置	1,347.41	1,298.57	48.84
2080901	退役士兵安置	90.46	54.32	36.14
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	399.82	399.82	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	168.41	168.41	
2080904	退役士兵管理教育	6.31		6.31

2080999	其他退役安置支出	682.40	676.01	6.39
20825	其他生活救助	37.13		37.13
2082501	其他城市生活救助	37.13		37.13
20828	退役军人管理事务	572.79	174.29	398.50
2082802	一般行政管理事务	194.09		194.09
2082804	拥军优属	163.16		163.16
2082805	部队供应	179.06	174.29	4.77
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.48		36.48
210	卫生健康支出	40.69	28.69	12.00
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	
21014	优抚对象医疗	12.00		12.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	12.00		12.00
213	农林水支出	2.00	2.00	
21305	扶贫	2.00	2.00	
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	492.96	302	商品和服务支出	107.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.41	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.01	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.45	30205	水费	3.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.36	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30208	取暖费	4.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	11.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,079.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	160.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	852.54	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30239	其他交通费用	4.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.04			
人员经费合计		1,572.57	公用经费合计				107.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		9		8	1	13.83		11.30		11.30	2.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

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

部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）

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：本表反映部门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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 3992 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3992 万元，增长 100%。主要原因是我局属于新组建部门，2018 年没有决算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3191.09 万元，其中：财政拨款收入 2457.79 万元，占 77.02%；其他收入 733.3 万元，占 22.98%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2691.26 万元，其中：基本支出 2070.88 万元，占 76.95%；项目支出 620.38 万元，占 23.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 3210.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3210.1 万元，增长 100%。主要原因是我局属于新组建部门，2018 年没有决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2300.1 万元，占本年支出合计的 85.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2300.1 万元，增长 100%。主要原因是我局属于新组建部门，2018 年没有决算。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2300.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2236.12 万元，占 97.2%；卫生健康（类）支出 40.69 万元，占 1.8%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 21.29 万元，占 0.9%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240万元，支出决算为2300.1万元，完成年初预算的958.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为36.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局新转隶5个事业单位，人员自然增加，经费随之划转。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 1.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局新转隶 5 个事业单位，经费随之划转。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初无预算，支出决算为 10.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局新转隶 5 个事业单位，人员自然增加，经费随之划转。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为 42.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是我局新转隶 5 个事业单位，人员自然增加，经费随之划转。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 65.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 23.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初无预算，支出决算为 34.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初无预算，财政年中追加。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初无预算，支出决算为 63.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初无预算，财政年中追加。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初无预算，支出决算为 90.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初无预算，财政年中追加。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初无预算，支出决算为 399.82

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局新转隶 5 个事业单位，经费随之划转。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。年初无预算，支出决算为 168.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局新转隶 5 个事业单位，经费随之划转。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初无预算，支出决算为 6.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初无预算，财政年中追加。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初无预算，支出决算为 682.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初无预算，财政年中追加。

14. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初无预算，支出决算为 37.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初无预算，财政年中追加。

15. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）一般行政事务管理（项）。年初预算 200 万元，支出决算为 194.09 万元，完成年初预算的 97%。

16. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）。年初预算 40 万元，支出决算为 163.16 万元，

完成年初预算的 407%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初预算不足，财政年中追加。

17. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）部队供应（项）。年初无预算，支出决算为 163.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局新转隶 5 个事业单位，经费随之划转。

18. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）。年初无预算，支出决算为 36.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初无预算，财政年中追加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算，支出决算为 5.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初无预算，财政年中追加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，支出决算为 23.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初无预算，财政年中追加。

21. 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）。年初无预算，支出决算为 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初无预算，财政年中追加。

22. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初无预算，财政年中追加。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初无预算，支出决算为 21.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，年初无预算，财政年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1679.72 万元。其中：人员经费 1572.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算 9 万元，支出决算为 13.83 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，局机关年初没有“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算 11.3 万元，完成预算 141%，占 81%；公务接待费支出决算 2.52 万元，完成预算 252%，占 19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 8 万元，支出决算为 11.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，局机关年初没有“三公”经费预算。

其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.3 万元。主要用于汽车日常燃料、维修、过路过桥费、保险等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算 1 万元。支出决算为 2.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新组建单位，局机关年初没有“三公”经费预算。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.52 万元。2018 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 128 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局对 2019 年度各项资金进行了绩效评价，通过对数据统计、满意度调查、综合评估，资金使用执行率、满意度均达到 90%以上。

（二）项目绩效自评结果。

根据我局专项资金使用情况，结合工作实际，通过自评，我们认为我局 2019 年度各项资金使用管理总体情况良好，资金能够及时拨付到位，管理规范，指标基本达到预期要求，各单位能认真落实各项补助政策，努力提升服务保障能力，确保退役军人的合法权益得到落实，资金经济效益、社会效益基本实现，退役军人满意度较高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位重点项目为退役安置、拥军优属、抚恤等支出，在这些工作开展过程中，我们坚持效率优先，严格运行成本

把控，争取做到使服务对象满意、利益相关方满意、监督部门满意，建立健全了激励机制，为项目影响力可持续性打下了基础。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位无此业务，故无政府性基金收入与支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我局属于新组建部门，2019年没有机关运行经费预算。2019年度机关运行经费支出16.41万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障车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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。