### 2020年开福区退役军人事务局

### 部门决算

目 录

**第一部分 开福区退役军人事务局部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分  开福区退役军人事务局部门概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作政策。拟订全区退役军人事业发展规划和政策，并组织实施。指导全区退役军人事务工作的改革与发展。

（二）负责全区军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、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。承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作。协助军队现役干部转改文职人员落户工作。

（三）负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护。

（五）负责协调落移交本区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全区军休干部的服务管理工作。落实军队离休退休干部和无军籍退职退休职工有关政治、生活待遇。

（七）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。负责全区双拥模范单位（双拥城）创建工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

（八）负责全区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。指导全区优抚事业单位做好相关服务保障工作。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）负责全区退役军人身份信息统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全区退役军人等相关数据库。

（十）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。开展全区退役军人权益和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）承办区委、区政府的其他任务。

（十二）职能转变。区退役军人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，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、**机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**开福区退役军人事务局内设机构包括：1个行政单位及1个二级机构，二级机构为开福区退役军人服务中心。

开福区退役军人事务局内设6个职能科室。包括：综合办公室、移交安置科、军转军休科、计划财务科、双拥优抚科、思想权益维护科。

本单位编制数6人，在职人数7人；下辖二级机构编制数6人，在职人数6人；另有政府雇员1人，编外长期聘用人员14人。

**（二）决算单位构成。**开福区退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区退役军人事务局本级以及纳入决算编制范围的二级机构开福区退役军人服务中心。

**第二部分 部门决算表**

（详见附表）

**第三部分 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年度总收入21057.65万元，总支出21057.65万元。与2019年相比，收入增加7648.11万元，增长57.03%，主要是因为我单位为2019年机构改革新成立单位，2019年收入数为半年数据，故增长较大；支出增加增加7648.11万元，增长57.03%，主要是因为我单位为2019年机构改革新成立单位，2019年支出数为半年数据，故增长较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19852.95万元，其中：财政拨款收入19852.95万元，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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20410.48万元，其中：基本支出348.22万元，占1.71%；项目支出20062.26万元，占98.29%；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%。

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21057.65万元，支出21057.65万元。与2019年相比，收入增加7648.11万元，增长57.03%，主要是因为我单位为2019年机构改革新成立单位，2019年收入数为半年数据，故增长较大；支出增加7648.11万元，增长57.03%，主要是因为我单位为2019年机构改革新成立单位，2019年支出数为半年数据，故增长较大。

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**

2020年度财政拨款支出20410.48万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加19676.3万元，增长2680.04%，主要是因为我单位为2019年机构改革新成立单位，2019年支出数为半年数据，故增长较大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出20410.48万元，主要用于以下方面：国防（类）支出29.88万元，占0.15%；公共安全（类）支出20万元，占0.1%;社会保障和就业（类）支出20124.53万元，占98.60%；卫生健康（类）支出209.02万元，占1.02%；城乡社区（类）支出3万元，占0.02%;住房保障（类）支出24.05万元，占0.11%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为11589.33万元，支出决算数为20410.48万元，完成年初预算的176.11%，其中：

1、国防（类）国防动员（款）国防教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：承办“国防教育进家庭”政府采购项目，资金由开福区人民武装部拨付至我单位，故本单位年初预算为0。

2、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为开福区政法委拨付至我单位，故本单位年初预算为0.

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.6万元为上年结转资金，我单位为2019年机构改革新成立单位，该项目资金为2019年开福区人社局划转至我单位。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为民政局划转至我单位用于春节慰问，我单位无预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算编制在社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为2300万元，支出决算为1700万元，完成年初预算的73.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一部分资金直接由财政下拨至街道。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为37万元，支出决算为44万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级资金结余。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1783.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了追加的上级资金以及上级资金结余。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1686.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了追加的上级资金以及上级资金结余。

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为295.25万元，完成年初预算的29.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退役士兵安置经费通过社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）下达。

11、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）。

年初预算为5400万元，支出决算为9605.48万元，完成年初预算的177.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了追加的上级资金以及上级资金结余。

12、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为5400万元，支出决算为74.18万元，完成年初预算的1.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用了上级资金。

13、社会保障和就业（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208.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级资金。

14、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为1820万元，支出决算为3951.36万元，完成年初预算的217.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级资金以及上级资金结余。

15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算，为2020年新增项目。

16、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为378.68万元，支出决算为308.97万元，完成年初预算的81.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金通过社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）下达。

17、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为282.61万元，支出决算为232.47万元，完成年初预算的82.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分物业费未支付。

18、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为165万元，支出决算为57.14万元，完成年初预算的34.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金通过财政局直接下拨给街道。

19、社会保障和就业（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100万元，支出决算为128.76万元，完成年初预算的128.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级资金结余。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算，资金为人社局划转至我局。

21、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80万元，支出决算为167.78万元，完成年初预算的209.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级资金以及上级资金结余。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了区级奖励资金。

23、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26.04万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年新招录人员10月份才入职。

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348.22万元，其中：人员经费315.12万元，占基本支出的90.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.1万元，占基本支出的9.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的33.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算0.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务接待的管理，与上年相比减少0.38万元，减少79.17%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务接待的管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是深圳市光明区赴我区调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年整体支出20410.48万元（其中:项目支出20062.26万元）,全部实行绩效目标管理。对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。在单位自评的基础上，按照省财政支出绩效评价办法，有效提高了财政资金使用效益，推动了预算绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出33.1万元，比年初预算数减少0.83万元，降低2.45%。主要原因是：厉行节约，日常运行经费减少。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费3.9万元，用于召开老兵志愿者座谈会，人数110人，以及自主择业军转干部创业经验分享会议，人数122人，内容为创业经验分享；开支培训费18.08万元，用于开展退役士兵适应性培训，人数100人，为期三天，内容为提高退役士兵技能。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额131.19万元，其中：政府采购货物支出8.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.36万元。授予中小企业合同金额131.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.19万元，占政府采购支出总额的100 %。

**（四）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，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、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）。

第四部分 名词解释

一、**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人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在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。

三、**“三公”经费**：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

四、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告