

附件 1:

2020 年度

长春市退役军人事务局部门决算

2021 年 09 月 05 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市退役军人局贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（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等工作政策法规，研究拟订全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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。

（二）负责全市军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市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。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。组织指导全市军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市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，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市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。

（九）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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市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，维护军人军属合法权益，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貌和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市退役军人局设下列内设机构 6 个，分

别为：

（一）办公室。负责机关运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作。承担政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

（二）思想政治和权益维护处（就业创业处）。承担全市退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰和荣誉奖励工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。拟订全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。承担全市退役军人信访工作。

（三）移交安置处。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担市直、省直及中直驻长单位计划安置和计划外选调工作。承担国家计划移交的复员干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作。负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排。

（四）军休服务管理处。负责全市移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，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，管理军休保障单位。

（五）拥军优抚处。承担协调指导全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。协调指导随军随调家属就业创业。承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。承担退役军人事务部赋予的境外我市烈士和外国在我市烈士设施保护及活动的组织管理工作。

（六）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

纳入长春市退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市退役军人事务局（本级）
2. 长春市退役军人服务中心

3. 长春市军队离休退休干部管理服务中心
4. 长春市军队离休退休干部绿园休养所
5. 长春市军队离休退休干部柳影路休养所
6. 长春市军队离休退休干部青年路休养所
7. 长春市军队离休退休干部同光路休养所
8. 长春市军队离休退休干部南岭休养所
9. 长春市军队离休退休干部西安桥外休养所
10. 长春市军队离休退休干部东民主大街休养所
11. 长春市军队离休退休干部花园路休养所
12. 长春市人民政府军用饮食供应站
13. 长春市刘英俊纪念馆
14. 长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	83,722.82	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	79,862.87
八、其他收入	8	428.63	八、卫生健康支出	21	161.22
	9		九、住房保障支出	22	215.28
本年收入合计	10	84,151.45	本年支出合计	23	80,239.38
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	139.49
年初结转和结余	12	16,619.12	年末结转和结余	25	20,391.71
总计	13	100,770.57	总计	26	100,770.57

注： 1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		84,151.45	83,722.82	0	0	0	0	428.63
208	社会保障和就业支出	83,713.17	83,284.55	0	0	0	0	428.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.92	1.20	0	0	0	0	6.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.92	1.20	0	0	0	0	6.72
20805	行政事业单位养老支出	215.24	215.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.24	215.24	0	0	0	0	0
20808	抚恤	307.41	307.39	0	0	0	0	0.02
2080804	优抚事业单位支出	292.41	292.39	0	0	0	0	0.02
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
20809	退役安置	72,618.76	72,314.53	0	0	0	0	304.24
20828	退役军人管理事务	10,253.84	10,136.19	0	0	0	0	117.65
2082801	行政运行	559.73	559.73	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	837.26	837.26	0	0	0	0	0
2082805	部队供应	192.48	192.48	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	409.86	406.71	0	0	0	0	3.15

2082899	其他退役军人事务管理支出	8,254.52	8,140.01	0	0	0	0	114.50
20830	财政代缴社会保险费支出	310.00	310.00	0	0	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	310.00	310.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	163.82	163.82	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	163.82	163.82	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	93.05	93.05	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	52.96	52.96	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	274.20	274.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	274.20	274.20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	220.78	220.78	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	53.42	53.42	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0
22999	其他支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		80,239.38	64,089.76	63,105.26	984.49	16,149.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	79,862.87	63,713.25	62,728.75	984.49	16,149.62	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.91	99.67	92.23	7.44	9.24	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.91	99.67	92.23	7.44	9.24	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	203.26	203.26	203.26	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.26	203.26	203.26	0	0	0	0	0
20808	抚恤	247.85	38.44	31.84	6.6	209.41	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	244.03	38.44	31.84	6.6	205.59	0	0	0
2080899	其他优抚支出	3.82	0	0	0	3.82	0	0	0
20809	退役安置	72,565.61	61,887.62	61,238.44	649.18	10,677.98	0	0	0
20828	退役军人管理事务	6,737.25	1,484.26	1,162.98	321.27	5,252.99	0	0	0
2082801	行政运行	536.73	536.73	408.54	128.19	0	0	0	0
2082804	拥军优属	897.66	0	0	0	897.66	0	0	0
2082805	部队供应	63.98	0	0	0	63.98	0	0	0

2082850	事业运行	419.69	419.69	301.53	118.16	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,819.18	527.83	452.91	74.92	4,291.35	0	0	0
210	卫生健康支出	161.22	161.22	161.22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	161.22	161.22	161.22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	17.81	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	91.00	91.00	91.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	52.42	52.42	52.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	215.28	215.28	215.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	215.28	215.28	215.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	215.28	215.28	215.28	0	16,149.62	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	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	83,722.82	一、一般公共服务支出	14	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	15	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	16	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	17	0	0	0	0
	5		五、社会保障和就业支出	18	79,605.05	7,9605.05	0	0
	6		六、卫生健康支出	19	161.22	161.22	0	0
	7		七、住房保障支出	20	215.28	215.28	0	0
本年收入合计	8	83,722.82	本年支出合计	21	79,981.55	79,981.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	9	16,509.79	年末财政拨款结转和结余	22	20,251.06	20,251.06	0	0
一般公共预算财政拨款	10	16,509.79		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0		25				
总计	13	100,232.62	总计	26	100,232.62	100,232.62	0	0

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		79,981.55	64,027.11	63,042.62	984.49	15,954.44
208	社会保障和就业支出	79,605.05	63,650.61	62,666.11	984.49	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.91	99.67	92.23	7.44	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.91	99.67	92.23	7.44	0
20805	行政事业单位养老支出	203.26	203.26	203.26	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.26	203.26	203.26	0	0
20808	抚恤	247.85	38.44	31.84	6.60	209.41
2080804	优抚事业单位支出	244.03	38.44	31.84	6.60	205.59
2080899	其他优抚支出	3.82	0	0	0	3.82
20809	退役安置	72,370.43	61,887.62	61,238.44	649.18	10,482.80
20828	退役军人管理事务	6,674.61	1,421.61	1,100.34	321.27	5,252.99
2082801	行政运行	536.73	536.73	408.54	128.19	0.00
2082804	拥军优属	897.66	0	0	0	897.66
2082805	部队供应	63.98	0	0	0	63.98
2082850	事业运行	419.69	419.69	301.53	118.16	0

2082899	其他退役军人事务管理支出	4,756.54	465.19	390.27	74.92	4,291.35
210	卫生健康支出	161.22	161.22	161.22	0	0
21011	行政事业单位医疗	161.22	161.22	161.22	0	0
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	17.81	0	0
2101102	事业单位医疗	91.00	91.00	91.00	0	0
2101103	公务员医疗补助	52.42	52.42	52.42	0	0
221	住房保障支出	215.28	215.28	215.28	0	0
22102	住房改革支出	215.28	215.28	215.28	0	0
2210201	住房公积金	215.28	215.28	215.28	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：

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	2,676.72	302	商品和服务支出	977.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	845.29	30201	办公费	104.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	315.92	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	146.24	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	5.17
30106	伙食补助费	30.63	30204	手续费	6.24	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	497.48	30205	水费	3.65	31002	办公设备购置	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.27	30206	电费	52.45	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	14.47	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	154.03	30208	取暖费	351.83	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	62.37	30209	物业管理费	121.56	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	27.03	30211	差旅费	11.92	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	310.47	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	88.95	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	31.99	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	60,365.9	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	2,761.68	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	53,667.58	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	4.42	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	16.71	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	431.48	30225	专用燃料费	0.11	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.28	30226	劳务费	13.6	399	其他支出	2.1
30307	医疗费补助	35.03	30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	2.1
30308	助学金	0	30228	工会经费	46.41	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	1.9	30229	福利费	15.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14.3	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	3,298.74	30239	其他交通费用	30.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	152.5	30240	税金及附加费用	48.55			
			30299	其他商品和服务支出	44.95			
人员经费合计		63,042.62	公用经费合计					984.49

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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
60.03	0	56	0	56	4.03	14.30	0	14.30	0	14.30	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		自谋职业补助金及公证费						
主管部门		市退役军人事务部	实施单位	移交安置处				
项目资金(万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1,510,000.00	491,800.00	7	32.57%	2.28	
		其中:财政拨款	1,510,000.00	491,800.00	7	32.57%	2.28	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家、省关于符合政府安排工作退役士兵自愿申请自谋职业的制度规定,对申请自谋职业的退役士兵给予经济补助,让每个自谋职业的退役士兵感到党和政府的关怀,感受到社会的尊崇。			圆满达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	有责投诉率	0	0	25	25	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
总分						95.28%		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		退役士兵自主就业一次性经济补助金						
主管部门		市退役军人事务部	实施单位	移交安置处				
项目资金(万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20,000,000.00	17,417,477.00	7	87.09%	6.1	
		其中:财政拨款	20,000,000.00	17,417,477.00	7	87.09%	6.1	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照 2011 年《退役士兵安置条例》规定:退役士兵安置分为自主就业、安排工作、退休、供养等多种方式相结合的退役士兵安置制度,妥善安置退役士兵,落实自主就业退役士兵待遇,让每个退役士兵感到党和政府的关怀,感受到社会的尊崇。			圆满达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	有责投诉率	0	0	25	25	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
总分							99.1%	

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 年度收、支总计各 100,770.57 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 32,790.82 万元，增长 48.2%。主要原因：我单位为 2019 年机构改革新成立单位，2020 年有新增项目，因此收支增加。

三、收入决算情况说明

本年收入合计 84,151.46 万元，其中：财政拨款收入 83,722.83 万元，占 99.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 428.62 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 80,239.38 万元，其中：基本支出 64,089.75 万元，占 79.9%；项目支出 16,149.62 万元，占 20.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 63,105.26 万元，占 98.5%；公用经费 984.49 万元，占 1.5%。

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、支总计各 100,232.62 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32,627.3 万元，增长 48.3%。主要原因：我单位为 2019 年机构改革新成立单位，2020

年有新增项目，因此收支增加。

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 79,981.55 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 29,748.38 万元，增长 59.2%。主要原因：我单位为 2019 年机构改革新成立单位，2020 年有新增项目，因此财政拨款支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 79,981.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 79,605.05 万元，占 99.5%；卫生健康支出 161.22 万元，占 0.2%；住房保障支出 215.28 万元，占 0.3%。

(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为 18,166.77 万元，支出决算为 79,981.55 万元，完成年初预算的 440.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初未申请财政拨款预算年初预算，支出决算为 108.91 万元。主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

2. 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 215.24 万元，支出决算为 203.26 万元，完成年初预算的 94.43%。决

算数小于预算数的主要原因是局机关本级基本养老保险尚未缴费。

3. 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 10 万元，支出决算为 244.03 万元，完成年初预算的 2,440.30%。决算数大于预算数的主要原因是部门预决算编制范围和口径不一致。

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 15 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 25.47%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响医院未组织体检。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）年初预算为 9,002.23 万元，支出决算为 72,370.43 万元，完成年初预算的 803.9%。决算数大于预算数的主要原因军队移交政府的离退休人员安置项目和军队移交政府离退休干部管理机构项目有项目追加。

6. 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 226.11 万元，支出决算为 536.73 万元，完成年初预算的 237.4%。决算数大于预算数的主要原因是局本级有人员经费及项目经费追加。

7. 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 100 万元，支出决算为 897.66 万元，完成年初预算的 897.7%。决算数大于预算数的主要原因是包

括了结余资金和项目追加资金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）年初预算为 578.42 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的 11.0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包括了 292 万的国有资产有偿收入，部门预决算编制范围和口径不一致。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 96.56 万元，支出决算为 419.69 万元，完成年初预算的 436.6%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

10. 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 8,199.91 万元，支出决算为 4,756.54 万元，完成年初预算的 58.0%。决算数小于预算数的主要原因是预算经费结转下年使用。

11. 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 11.74 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 151.70%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员追加行政单位医疗。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 94.12 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是工资、人员有调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 52.96 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是工资、人员有调整。

14. 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 214.48 万元，支出决算为 215.28 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

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 64,027.11 万元，其中：人员经费 63,042.62 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 984.49 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、赠与。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.03万元，支出决算为14.3万元，完成预算的23.8%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻中央有关规定，大力压缩三公经费。

（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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.30万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算56万元，支出决算为14.30万元，完成预算的25.5%，主要原因是认真贯彻中央有关规定，大力压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出14.30万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆，公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为4.03万元，支出决算为0万元，完成

预算的 0%。

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

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年度不涉及此项。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0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对伤残鉴定经费和红军遗孀享受的生活补助费等 20 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 15,988.4 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对自谋职业补助金及公证费项目和退役士兵自主就业一次性经济补助金项目 2 个项目进行了重点评价，涉及资金 2,151.00 万元。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）自谋职业补助金及公证费项目绩效自评综述。根据

年初设定的绩效目标，该项目自评得分95.28分。项目全年预算数151.00万元，执行数49.18万元，执行率为32.6%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满达到预期目标。

(2) 退役士兵自主就业一次性经济补助金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.10分。项目全年预算数2,000万元，执行数1,741.75万元，执行率为87.1%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满达到预期目标。

(3) 红军遗孀享受的生活补助费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数7.4万元，执行数7.4万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：按时发放补助，圆满达到预期目标。

(4) 退役军人服务中心工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.13分。项目全年预算数8万元，执行数7万元，执行率为87.5%。该项目绩效目标完成情况如下：维持单位正常运转，不影响日常的经费开支，利于更好地开展日常工作。偏差原因分析及改进措施：年初预算为8万元，年中时财政部门压减1万元，实际拨付项目经费7万元。

(5) 布展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.17分。项目全年预算数10万元，执行数5万元，执行率为50.0%。该项目绩效目标完成情况如下：布展200平方米，参观人数6万人次，完成目标。

(6) 伤残鉴定经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95.53分。项目全年预算数15万元，执行数3.82万元，执行率为25.4%。该项目绩效目标完成情况如下：完成伤残抚恤的残疾军人、伤残民兵民工等人员残疾登记鉴定工作。偏差原因分析：由于2020年度疫情影响，医院未组织体检，伤残鉴定工作延后。

(7) 烈士褒扬纪念经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分93.92分。项目全年预算数15万元，执行数14.81万元，执行率为98.7%。该项目绩效目标完成情况如下：通过对烈士进行褒奖、抚恤和纪念活动，达到了教育、鼓舞和激励社会全体成员发扬烈士精神。

(8) 军休服务工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.73分。项目全年预算数15万元，执行数14.43万元，执行率为96.2%。该项目绩效目标完成情况如下：落实好全市符合要求的移交政府安置的军休干部护理费申报审核工作，通过走访慰问增强军休干部满意度，圆满达到预期目标。

(9) 涉改单位审计评估经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：对下属13家事业单位进行资产审计，圆满达到预期目标。

(10) 双拥工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.1分。项目全年预算数20万元，执行数17万元，执行率为85.0%。该项目绩效目标完成情况如下：通过开展双拥工作，积极营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围，达到预期目标。

(11) 退役军人事业费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：维持单位正常运转，达到预期目标。

(12) 办公楼运行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分91.36分。项目全年预算数50万元，执行数21.36万元，执行率为42.7%。该项目绩效目标完成情况如下：对房屋进行了日常管理及维护等，确保了房屋的正常使用及单位的工作需要。偏差原因分析及改进措施：年初预算为50万元，年中时财政部门压减1万元，编制2020年预算时包含和主管局合署办公的物业费等，且预计增加劳务派遣人员，实际情况为主管局负担了合署办公的全部物业费用，且没有增加劳务派遣人员。

(13) 退役士兵一次性灵活就业补助金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96.05分。项目全年预算数70万元，执行数30.52万元，执行率为43.6%。该项目绩效目标完成情况如下：按时发放退役士兵一次性灵活就业补

助金。

(14) 退役士兵业务培训费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分92.88分。项目全年预算数80万元，执行数0万元，执行率为0.0%。偏差原因分析及改进措施：2020年疫情影响，未开展培训工作。

(15) 科技拥军项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：通过开展双拥工作，巩固发展军政军民团结，让“长春”舰官兵感受第二故乡党委政府的关怀。

(16) 长春市1993-2000年复员干部经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数234万元，执行数234万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：解决了部分困难退役军人生活困难问题。

(17) 办公楼出租收入经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数292万元，执行数292万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已全额收取办公楼租金收入，并在缴纳税费后上缴。

(18) 退役士兵待安置期间生活费经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98.73分。项目全

年预算数310万元，执行数253.55万元，执行率为81.79%。该项目绩效目标完成情况如下：按时发放退役士兵经济补助。

(19)自主择业军转干部地方补贴资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97.44分。项目全年预算数5,018万元，执行数4,881.76万元，执行率为97.28%。该项目绩效目标完成情况如下：严格按照标及时准确发放补贴。

(20)企业军转干部生活补贴项目资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.39分。项目全年预算数7,528万元，执行数6,871.48万元，执行率为91.28%。该项目绩效目标完成情况如下：按时发放补贴，建立企业军转干部解困长效机制。

2.我部门重点评价的自谋职业补助金及公证费项目绩效评价结果如下：使由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇得到落实，圆满达到预期目标；退役士兵自主就业一次性经济补助金项目绩效评价结果如下：有效保障每一名自主就业退役士兵得到相应的经济补助，圆满达到预期目标。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出128.19万元，比年初预算数增加65.77万元，增长105.4%，主要是2020年新进8名工作人员，

人员经费及运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额50.48万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出45.39万元、政府采购服务支出3.50万元。授予中小企业合同金额8.70万元，占政府采购支出总额的17.2%，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，长春市退役军人事务局共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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18辆、其他用车4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、**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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反应除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、优抚事业单位支出：反应民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造额管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

十八、退役士兵安置：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。

十九、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的君随离退休人员安置支出。

二十、军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十一、退役士兵管理教育：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。

二十二、军队转业干部安置：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。

二十三、其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、行政运行：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。

二十五、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

二十六、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十七、其他退役军人事务管理支出：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。

二十八、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、住房公积金：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的职工缴纳的住房公积金。