

2020 年度

长春市退役军人服务中心部门决算

2021 年 9 月 5 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

指导县级退役军人服务中心业务；协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站）配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访工作和上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；组织退役军人职业教育和技能培训，分析退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；全面摸清、动态掌握生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市退役军人服务中心内设 7 个机构，分

别为办公室、信息科、党建服务科、信访接待科、权益维护科、培训科、就业创业指导科。

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：长春市退役军人服务中心

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	696.34	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	181.49	八、社会保障和就业支出	38	545.68
	9		九、卫生健康支出	39	17.83
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	23.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	877.82	本年支出合计	57	586.84
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	6.79
年初结转和结余	29	252.83	年末结转和结余	59	537.03
总计	30	1,130.65	总计	60	1,130.65

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

部门：长春市退役军人服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		877.82	696.34	0	0	0	0	181.49
208	社会保障和就业支出	836.67	655.18	0	0	0	0	181.49
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	29.09	29.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	0	0	0	0	0
20809	退役安置	464.58	289.88	0	0	0	0	174.70
20828	退役军人管理事务	335.07	335.01	0	0	0	0	0.06
2082899	其他退役军人事务管理支出	335.07	335.01	0	0	0	0	0.06
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	23.32	23.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.32	23.32	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：长春市退役军人服务中心

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		586.84	334.90	313.06	21.84	251.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	545.68	293.74	271.91	21.84	251.94	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.91	99.67	92.24	7.43	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	92.24	7.43	9.24	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	20.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	20.88	0	0	0	0	0
20809	退役安置	221.02	0	0	0	221.02	0	0	0
20828	退役军人管理事务	194.87	173.19	158.79	14.40	21.68	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	194.87	173.19	158.79	14.40	21.68	0	0	0
210	卫生健康支出	17.83	17.83	17.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	17.83	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	11.88	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	5.95	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	23.32	23.32	23.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.32	23.32	23.32	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.32	23.32	23.32	0	0	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：长春市退役军人服务中心

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	696.34	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	396.13	396.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	23.32	23.32	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	696.34	本年支出合计	59	437.28	437.28	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	252.83	年末财政拨款结转和结余	60	511.88	511.88	0	0
一般公共预算财政拨款	29	252.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	949.17	总计	64	949.17	949.17	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：长春市退役军人服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
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
合计		437.28	334.90	313.06	21.84	102.39
208	社会保障和就业支出	396.13	293.74	271.91	21.84	102.39
20801	人力资源和社会管理事务	108.91	99.67	92.24	7.43	9.24
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	108.91	99.67	92.24	7.43	9.24
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	20.88	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	20.88	0	0
20809	退役安置	71.46	0	0	0	71.46
20828	退役军人管理事务	194.87	173.19	158.79	14.4	21.68
2082899	其他退役军人事务管理支出	194.87	173.19	158.79	14.4	21.68
210	卫生健康支出	17.83	17.83	17.83	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	17.83	0	0
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	11.88	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	5.95	0	0
221	住房保障支出	23.32	23.32	23.32	0	0
22102	住房改革支出	23.32	23.32	23.32	0	0
2210201	住房公积金	23.32	23.32	23.32	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长春市退役军人服务中心

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	310.8	302	商品和服务支出	19.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	108.43	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.74	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	7.71	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	72.43	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.22	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.8	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	23.76	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	2.29	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	2.26	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.04	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.26	399	其他支出	2.1
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	2.1
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.57	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	3.26	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	0.64	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
	人员经费合计	313.06		公用经费合计				21.84

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：长春市退役军人服务中心

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
3.5	0	3	0	3	0.5	0.64	0	0.64	0	0.64	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：长春市退役军人服务中心

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	公用经费		
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：长春市退役军人服务中心

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

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
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:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	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				
绩效 指标	一级批标	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	指标1:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益 指标		指标1:						
	指标2:							
生态效益 指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影 响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:						
		指标2:						
							
总分					100			

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 1,130.65 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 173.64 万元，增长 18.1%。主要原因：机构改革后，单位人员增加，相应人员经费、公用经费收支也有所增加；且部分项目经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 877.82 万元，其中：财政拨款收入 696.34 万元，占 79.3%；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 181.49 万元，占 20.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 586.84 万元，其中：基本支出 334.9 万元，占 57.1%；项目支出 251.94 万元，占 42.9%；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%。基本支出中，人员经费 313.06 万元，占 93.5%；公用经费 21.84 万元，占 6.5%。

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 949.17 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 296.33 万元，增长 45.4%。主要原因：机构改革后，单位人员增加，相应人员经费、公用

经费收支也有所增加；且部分项目经费收支增加。

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 437.28 万元，占本年支出合计的 74.5%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 43.97 万元，增长 11.2%。主要原因：机构改革后，单位人员增加，相应人员经费、公用经费收支也有所增加；且部分项目经费收支增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 437.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 396.13 万元，占 90.6%；卫生健康支出 17.8 万元，占 4.1%；住房保障支出 23.32 万元，占 5.3%。

(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 320.98 万元，支出决算为 437.28 万元，完成年初预算的 136.2%。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，支出决算为 108.91 万元，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。

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 25.89 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是因社保衔接问题，部分调入职工暂未增入我单位社保账户，就无法为其缴纳社保，待问题解决后补缴。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 71.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目为中央转移支付项目，无需我单位填报部门预算。

4. 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 257.91 万元，支出决算为 194.87 万元，完成年初预算的 75.6%。决算数小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。

5. 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 10.79 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调转在预算编制后，就未能申请财政拨款预算，此项经费通过划转及追加解决。

6. 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 5.4 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 110.2%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调转在预算编制后，就未能申请财政拨款预算，

此项经费通过划转及追加解决。

7. 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 20.99 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调转在预算编制后，就未能申请财政拨款预算，此项经费通过划转及追加解决。

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 334.90 万元，其中：人员经费 313.06 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 18.3%。决算数小于预算

数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算为0.64万元，占100%；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0.0%。主要原因：主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算3万元，支出决算为0.64万元，完成预算的21.3%，主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.64万元，主要是公务用车的保险费等。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万，完成预算的0.0%，主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出。

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 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 年度我单位组织对办公楼运行经费项目、退役军人服务中心工作经费项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 58 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

（1）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：我单位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。

(2) 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位为非参公事业单位，不涉及此项。2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市退役军人服务中心共有车辆 1 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 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 1 辆，其他用车主要是封存车辆；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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映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、退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。