

附件 1:

2020 年度长春市军队离休退休干部 管理服务中心（汇总）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

长春市军队离休退休干部管理服务中心在市退役军人事务局的领导下贯彻落实党和政府有关军休干部工作的方针、政策。主要职责是：

负责协调、组织军队离休退休干部休养所的建设和管理服务；根据国家政策，落实休养所管理服务的军队离休退休干部有关政治、生活待遇。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市军休中心内设5个科室，分别为秘书科、财务科、管理科、党委办公室、人事教育科。

（一）秘书科

1.综合协调。协调处理好军休中心及军休所的日常行政事务；草拟重大文字材料；做好记录班子会议记录及草拟会议纪要。

2.调查研究。搜集上报军休中心月度工作调度表、整理年度大事记；负责调度军休系统工作任务的进展情况，总结经验，了解掌握军休工作整体情况，综合分析，及时反映，为领导决策当好参谋助手。

3.机要保密。负责军休中心机要保密，审核确认输出信息的保密性，组织检查保密措施落实情况，确保我中心不发生重大失、泄密事件。

4.档案管理。负责档案室建设管理，负责文书档案、财务档案、电子档案、基建档案的管理工作。

5.行政事务。负责组织草拟上报下达的有关公文；负责文件收发、批送、保管、印信管理；负责来信来访及对外接待工作；负责会务组织、会议室使用与管理工；负责公共关系工作。

6.安全保卫。负责军休中心安全保卫工作，组织制定综合治理工作计划，组织安排阶段“四防”安全检查；对重点部位、设施采取措施，组织监控管理及制定应急预案；负责突发事件的处理；负责军休中心节假日值班安排。

7.后勤保障。负责机关物资、设备、办公用品、劳保用品及各种固定资产和备品采购、保管、发放工作，并对使用情况进行监督、检查；负责机关车辆派遣、维修、油料消耗和驾驶员的教育、管理工作；负责组织干部职工搞好机关办公楼内外的卫生和庭院绿化、美化工作；负责管理职工食堂。

8.完成领导临时交办的其他工作。

（二）财务科

1.学习和贯彻有关财务会计的法令、制度和文件精神，严格遵守国家财经纪律。

2.做好军休中心的财务管理工作，监督预算资金的正确使用。

3.落实休干“两个待遇”，做好服务对象的保障工作。

4.做好全年军休干部各项经费的保障工作，确保各项经费按时拨付，统筹协调保障军休干部日常工资经费、定期增

资经费、医保经费等津补贴拨付到位。

5.做好财务队伍建设，加强对各军休所的监督指导。

6.开展财务专项检查工作，做好监督指导各军休所会计核算及财务管理等工作。

7.贯彻落实上级部署的各项任务。

8.做好军休中心各项费用报销的票据审核工作。

9.认真研读和处理对上级部署的工作任务，与各所保持高效沟通，加强指导，统筹协调军休各单位顺利完成各项工作任务。

（三）管理科

1.协助局军休处做好军队离休退休干部的接收安置工作。

2.负责配合局军休处完成军休干部的档案审查、经费核算、开落户介绍信、召开“三方”见面会、签订移交协议、落实医疗关系及其它有关手续，指导各军休所完成军休干部接收工作。

3.紧紧围绕“落实政策、保证待遇、搞好医疗、开展活动、丰富生活、发挥作用”这一宗旨，督促、检查各军休所抓好军休干部服务管理工作。落实军休干部的政治待遇和生活待遇，保障军休干部的合法权益。

4.协助各军休所抓好军休干部卫生医疗工作。

5.协调体检和疗养单位，适时组织军休干部进行体检和疗养。

6.严格按照规定条件和程序申报、发放（停发）军休干

部护理费。

（四）党委办公室

1.负责组织贯彻落实上级党组织布置的各项任务，组织指导各所学习宣传党的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定的贯彻落实。

2.负责全中心党委的组织建设，包括各级党委、支部的换届选举和组织发展，党员队伍、入党积极分子的教育、整顿和管理、党的组织关系接收调转，党员发展，党统软件维护更新，工会信息系统、新时代e支部、“学习强国”等系统平台管理。

3.负责全中心的思想建设，组织政治理论学习，开展经常性的思想政治工作。

4.负责全中心党建工作的考核，加强对各所党委和机关支部在党费收缴、管理和使用方面的检查、监督和指导。

5.负责全中心的精神文明建设，做好各类大型文化活动、会议的筹划协调。

6.做好纪检工作，负责党风廉政建设工作贯彻落实；受理党员的申诉和来信来访工作。

7.做好调查研究和工作指导，为党委当好参谋。

8.完成领导交办的其他工作。

（五）人事教育科

1.负责掌握和审核军休中心机构设置，编制数和人员配备情况，指导和服务各休养所日常人事管理工作。

2.负责办理调入、调出人员审批手续及工资核定。

3.负责做好干部的培训计划的编制和实施、推荐、调整配备、任免、考核工作。

4.负责做好专业技术干部和技术工人的职称评定和技术等级考核、聘任工作。

5.负责全面了解和掌握军休中心工作人员的自然情况及历年工资变动。

6.负责结合年度考核做好正常调资工作。

7.负责做好每年滚动升级人员及提职提级后工资审批及晋升工作。

8.负责填报和统计各种人事报表和劳资报表和人事信息管理系统、工资、职称、社保、医保相关系统的日常维护。

9.负责人事档案的管理及归档材料的整理装订。

10.负责职工信访等工作。

11.完成领导交办的临时性工作。

纳入长春市军队离休退休干部管理服务中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市军队离休退休干部管理服务中心（本级）

2.长春市军队离休退休干部绿园休养所

3.长春市军队离休退休干部柳影路休养所

4.长春市军队离休退休干部青年路休养所

5.长春市军队离休退休干部同光路休养所

6.长春市军队离休退休干部西安桥外休养所

7.长春市军队离休退休干部南岭休养所

- 8.长春市军队离休退休干部东民主大街休养所
- 9.长春市军队离休退休干部花园路休养所

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 | 64,652.63 | 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 | …… | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 62,115.63 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 九、卫生健康支出 | 19 | 114.52 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | …… | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 129.53 | 十九、住房保障支出 | 21 | 140.52 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 64,782.16 | 本年支出合计 | 23 | 62,370.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | 结余分配 | 24 | 129.54 |
| 年初结转和结余 | 12 | 9,762.21 | 年末结转和结余 | 25 | 12,044.16 |
| 总计 | 13 | 74,544.37 | 总计 | 26 | 74,544.37 |

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 | | 64,782.16 | 64,652.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.53 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.38 | 182.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 64,338.72 | 64,209.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.53 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.52 | 114.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.54 | 146.54 | 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

部门：

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 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 62,370.67 | 62,325.05 | 59,001.57 | 3,323.48 | 45.62 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 182.38 | 182.38 | 182.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 61,933.25 | 61,887.63 | 58,564.15 | 3,323.48 | 45.62 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.52 | 114.52 | 114.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.52 | 140.52 | 140.52 | 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

部门：

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 | 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 | 64,652.63 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | …… | 17 | | | | |
| | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 62,070.00 | 62,070.00 | 0 | 0 |
| | 5 | | 九、卫生健康支出 | 19 | 114.52 | 114.52 | 0 | 0 |
| | 6 | | …… | 20 | | | | |
| | 7 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 140.53 | 140.53 | 0 | 0 |
| | 8 | | …… | 22 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|---|---|
| 本年收入合计 | 9 | 64,652.63 | 本年支出合计 | 23 | 62,325.05 | 62,325.05 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 9,716.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 12,044.16 | 12,044.16 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 9,716.58 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 74,369.21 | 总计 | 28 | 74,369.21 | 74,369.21 | 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：

| 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 | |
| | | | 1 | 2 | | |
| 合计 | | 62,325.05 | 62,325.05 | 61,675.87 | 649.18 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.38 | 182.38 | 182.38 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 61,887.63 | 61,887.63 | 61,238.45 | 649.18 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.52 | 114.52 | 114.52 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.52 | 140.52 | 140.52 | 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：

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 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 | 1,541.48 | 302 | 商品和服务支出 | 644.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 497.45 | 30201 | 办公费 | 54.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 173.77 | 30202 | 印刷费 | 0.92 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 8.44 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 4.76 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 6.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 333.03 | 30205 | 水费 | 2.04 | 31002 | 办公设备购置 | 4.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.64 | 30206 | 电费 | 13.76 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 9.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.18 | 30208 | 取暖费 | 315.88 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.91 | 30209 | 物业管理费 | 60.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|---|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.87 | 30211 | 差旅费 | 6.94 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 170.11 | 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 | 84.61 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.09 | 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 | 60,134.39 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 2,747.99 | 30216 | 培训费 | 1.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 53,464.31 | 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 | 6.81 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 430.27 | 30225 | 专用燃料费 | 0.1 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 10.01 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 35.03 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 31.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.75 | 30229 | 福利费 | 11.07 | 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 | 12.51 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 3,298.74 | 30239 | 其他交通费用 | 0.04 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------|--------|---------------|-------|--|--------|--|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | 150.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 22.46 | | | | |
| 人员经费合计 | | 61,675.87 | 公用经费合计 | | | | 649.18 | | |

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 |
| 55.71 | 0 | 55.71 | 0 | 53 | 2.71 | 12.51 | 0 | 12.51 | 0 | 12.51 | 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 | 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：

| 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 | | 缴纳 2020 年度长春市军休干部医疗保险 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市退役军人事务局 | | 实施单位 | 长春市军队离休退休干部管理服务中心 | | | |
| 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: | 2570.27 | 2570.27 | 2524.24 | 10 | 98.21% | 10 |
| | | 其中:财政拨款 | 2570.27 | 2570.27 | 2524.24 | — | 98.21% | — |
| | | 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 | | | |
| | 按照国家政策文件精神,全面落实好军休干部生活待遇,履行好工作职责,让军休干部满意。 | | | | 已完成 | | | |
| 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: 缴纳军休干部医疗保险人数 | 4610 | 4610 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 军休干部医疗保险缴纳率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 缴纳军休干部医疗保险及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 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: 军休干部满意度 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| 可持续影 | 指标 1: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----|---------------|------|------|-----|-----|--|
| | | 响指标 | 指标 2: | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 军休干部满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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 74,544.37 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 20,333.23 万元，增长 37.51%。主要原因：军休系统接收的军休干部人数增加，享受的生活待遇增加导致收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 64,782.16 万元，其中：财政拨款收入 64,652.63 万元，占 99.8%；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 129.53 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 62,370.67 万元，其中：基本支出 62,325.05 万元，占 99.9%；项目支出 45.62 万元，占 0.1%；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 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 61,675.87 万元，占 98.9%；公用经费 649.18 万元，占 1.1%。

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 74,369.21 万元，与 2019

年相比，财政拨款收、支总计各增加 20,227.1 万元，增长 37.4%。主要原因:军休事业比去年有了较大的发展，军休系统接收的军休干部人数增加，享受的生活待遇增加，国家加大了对军休事业的投入。

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 62,325.05 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 17,885.52 万元，增长 40.3%。主要原因：军休事业比去年有了较大的发展，军休系统接收的军休干部人数增加，享受的生活待遇增加，国家加大了对军休事业的投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 62,325.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 62,070 万元，占 99.6%；卫生健康支出 114.52 万元，占 0.2%；住房保障支出 140.53 万元，占 0.2%。

(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 1,885.22 万元，支出决算为 62,325.05 万元，完成年初预算的 3306.0%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为 1,622.47 万元，支出决算为 62,070 万元，完成年初预算的 3825.2%，决算数大于预算数的主要原因是军队离退休人员经费由中央及省级财

政预算安排，未纳入市本级预算。

2.卫生健康支出年初预算为 117.62 万元，支出决算为 114.52 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员退休，减少医保缴费。

3.住房保障支出年初预算为 145.13 万元，支出决算为 140.52 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员退休，减少住房公积金缴费。

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 62,325.05 万元，其中：人员经费 61,675.87 万元，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、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 649.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、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。

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55.71万元，支出决算为12.51万元，完成预算的22.5%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻中央有关规定，大力压缩三公经费支出。

（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12.51万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。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：2020年度军休系统无公务出国（境）情况。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55.71万元，支出决算为12.51万元，完成预算的22.5%，主要原因是认真贯彻中央有关规定，推行公务用车制度改革，减少公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是单位没有公务用车购置情况。

公务用车运行支出12.51万元，主要是保障军休干部服务用车。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车

保有量为 16 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.29 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%。主要原因:2020 年度军休系统无公务接待情况。其中:

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

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。我单位 2020 年度不涉及此项。

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

军休系统涉及重点考评的绩效项目由 1 个,为军休干部医保项目,此项目主要目标为根据医保局的要求,按时足额缴纳长春市军队离退休干部 2020 年度医疗保险费,落实好军休干部政治、生活待遇,为军休干部做好服务管理工作。

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 0 万元,比年初预算数增

加0万元，增长0.0%，主要是2020年我单位不涉及此项。

（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，长春市军队离休退休干部管理服务中心共有车辆18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、离休干部用车18辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。