

# 曾都区退役军人事务局 2020 年度决算公开说明

## ( 目录 )

### 第一部分：基本情况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门和所属预算单位机构设置情况

#### 三、人员构成情况

### 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

#### 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

#### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

#### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

#### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

#### 二、关于政府采购支出说明

#### 三、关于国有资产占用情况说明

#### 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

（一）根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，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）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织指导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）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有

关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

（五）组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。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）指导全区退役军人管理服务工作，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保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局要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、部门和所属决算单位机构设置情况

区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。设有下列内设机构：办公室、移交安置股、就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。

## 三、人员构成情况

区退役军人事务局为正科级公务员单位。核定编制 6 名，实有行政编制在编人数 4 人。设局长 1 名，副局长 1 名。

## 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 8248.15 万元（曾都区退役军人事务局为新成立单位，无上年度决算数据。）。其中：财政拨款收入 8230.13 万元，其他收入 18.02 万元，年初余额 0 万元。

（二）支出总计 8248.15 万元（曾都区退役军人事务局为新成立单位，无上年度决算数据。）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）7973.62 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

年末结转和结余 274.54 万元，由于退役安置、优抚等工作涉及跨年度结算，实际资金没有结余。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 88.94 万元。其中：基本工资 20.99 万元、

津贴补贴 14.72 万元、奖金 21.1 万元、伙食补助费 5.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.69 万元，职业年金缴费 1.31 万元，职工基本医疗保险缴费 5.45 万元，住房公积金 13.51 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元。

2. 商品和服务支出 52.52 万元。其中：办公费 13.72 万元、印刷费 0.22 万元，咨询费 3.3 万元（主要用于法律顾问咨询服务和会计咨询服务），水电费 0.49 万元、邮电费 1.83 万元、差旅费 10.47 万元、维修（护）费 2.33 万元、租赁费 10.49 万元（主要用于维稳租车、平台租赁公务用车）、会议费 1.09 万元、培训费 0.09 万元、公务接待 0.68 万元、劳务费 3.26 万元、工会经费 2.77 万元、其他商品和服务支出 1.778 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 7827.40 万元。其中：退休（役）费 3215.94 万元，生活补助 1488.06 万元，救济费 11.35 万元，医疗费补助 1135.27 万元，奖励金 2.4 万元，代缴社会保险费 1951.41 万元，其他对个人和家庭的补助 22.97 万元。

4. 其他资本性支出 4.76 万元。（主要是办公设备购置，其中：办公设备购置费 4.76 万元）

决算支出 7973.62 万元，其中基本支出 100.6 万元，项目支出 7873.01 万元，曾都区退役军人事务局为新成立单位，无上年度决算数据。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 7973.62 万元，比年初预算

6768.19 万元增加 1205.43 万元，其中：基本支出 100.6 万元，比年初预算 125.19 万元减少 24.59 万元，项目支出 7873.01 万元，比年初预算 6643 万元增加 1230.01 万元。原因：主要是部分退役士兵医保接续。原因：疫情原因，缩减了基本支出，机构变革，职能增加项目支出增加。曾都区退役军人事务局为新成立单位，无上年度决算数据。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.68 万元，与年初预算 0.14 万元相比增加 0.54 万元，同比增长 385.71%。原因：信访维稳压力大，上访群体维稳座谈发生招待费。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元。（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元。（3）公务接待费支出决算 0.68 万元，与年初预算 0.14 万元相比增加 0.54 万元，同比增长 385.71%。原因：信访维稳压力大，上访群体维稳座谈发生招待费。国内公务接待的批次 11 批、人数 115 人。

### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金收支决算。

### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 9.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），曾都区退役军人事务局为新成立单位，无上年度决算数据。

#### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

#### 三、关于国有资产占用情况说明

因为本部门为新成立单位，无自己的房屋，也没有购置公务用车，故截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 6619.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6643 万元 100%。从评价情况来看，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，本部门列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个

方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

2、组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目标工作任务，争取落实完成了军转干部补助经费、退役安置补助经费、优抚医疗、优抚对象补助经费等一系列退役军人的特殊保障政策，取得了具有良好的社会效益和经济效益。

附件 1：《2020 年度区退役军人事务部门整体绩效自评结果》摘要版

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目标工作任务，争取落实完成了军转干部补助经费、退役安置补助经费、优抚医疗、优抚对象补助经费等一系列退役军人的特殊保障政策，取得了具有良好的社会效益和经济效益。主要产出和效益：完成了部分退役士兵社保接续工作和退役士兵安置补助经费、军转干部补助经费，优抚对象医疗保障，优抚对象补助经费等各项补助经费的发放，贯彻落实国家关于退役军人的保障政策，维护了社会稳定，使军人成为全社会尊崇的职业。

3、发现的问题及原因：一是项目需要持续推进，有的项目资金当年不够用，有的项目资金略有节余；二是项目资金年度使用分

配不均。下一步改进措施：一是开源节流；二是项目资金结转下一年备用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

区退役军人事务部门项目绩效自评综述：项目全年预算数为6643万元，执行数为6619.31万元，完成预算100%。从评价情况来看，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，我办列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目工作标任务，争取落实完成了军转干部补助经费、退役安置补助经费、优抚医疗、优抚对象补助经费等一系列退役军人的特殊保障政策，取得了具有良好的社会效益和经济效益。主要产出和效益：完成了部分退役士兵社保接续工作和退役士兵安置补助经费、军转干部补助经费，优抚对象医疗保障，优抚对象补助经费等各项补助经费的发放，贯彻落实国家关于退役军人的保障政策，维护了社会稳定，使军人成为全社会尊崇的职业。

2、发现的问题及原因：一是项目需要持续推进，有的项目资金当年不够用，有的项目资金略有节余；二是项目资金年度使用分

配不均。下一步改进措施：一是开源节流；二是项目资金结转下一年备用。

### （三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

附件 2：《2020 年度区退役军人事务部门整体部门自评表》  
《2020 年度区退役军人事务部门项目自评表》

附件2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

|          |  |         |                 |          |             |       |
|----------|--|---------|-----------------|----------|-------------|-------|
| 部门(单位)名称 | 曾都区退役军人事务局   |         |                 |          |             |       |
| 填报人      | 杨珊   | 联系电话    | 0722-3256066    |          |             |       |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况   |         | 当年金额            | 占比       | 近两年收支金额     |       |
|          | 收入构成   | 财政拨款    | 8897.32         | 98%      | 2018年       | 2019年 |
|          |  | 其他资金    | 168.19          | 2%       | 0           | 0     |
|          |  | 合计      | 9065.51         | 100%     | 0           | 0     |
|          | 支出构成   | 基本支出    | 232.84          | 3%       | 0           | 0     |
|          |  | 项目支出    | 8340.57         | 97%      | 0           | 0     |
| 合计       |  | 8573.41 | 100%            | 0%       | 0           |       |
| 部门职能概述   | (一)根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作,完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务,起草退役军人服务管理工作的规范性文件,褒扬彰显退 |         |                 |          |             |       |
| 年度工作任务   | 落实完成退役军人相关保障政策,完成各项专项资金发放,保障退役军人的权利,是军人  |         |                 |          |             |       |
| 项目支出情况   | 项目名称   | 项目类型    | 项目总预算           | 项目本年度预算  | 项目主要支出方向和用途 |       |
|          | 优抚对象医疗救助   | 常年性项目   | 115             | 115.00   | 优抚对象医疗救助    |       |
|          | 优抚对象补助经费   | 常年性项目   | 3265            | 3,265.00 | 优抚对象补助经费    |       |
|          | 退役士兵安置补助经费   | 常年性项目   | 2629            | 150.00   | 退役士兵安置补助经费  |       |
|          | 军队转业干部补助经费   | 常年性项目   | 1296            | 1,296.00 | 军队转业干部补助经费  |       |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止 年)   |         | 年度目标            |          |             |       |
|          |  |         | 1:完成优抚对象补助经费发放。 |          |             |       |
| 长期绩效指标   | 一级指标   | 二级指标    | 指标名称            | 指标值      | 绩效标准        |       |
|          | 产出指标   |         | 优抚对象补助经费        | 100%     | 行业标准        |       |
|          |  |         | 优抚医疗补助经费        | 100%     | 行业标准        |       |
|          |  |         | 退役士兵安置补助经费      | 100%     | 行业标准        |       |
|          |  |         | 军队转业干部补助经费      | 100%     | 行业标准        |       |

## 退役安置补助经费绩效目标自评表

(2020年度)

|              |                 |                   |                       |            |                |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 转移支付(项)      |                 | 退役安置补助经费          |                       |            |                |
| 中央主管部门       |                 | 退役军人事务部           |                       |            |                |
| 地方主管部门       |                 | 随州市退役军人事务局        | 资金使用单位                | 曾都区退役军人事务局 |                |
| 资金情况<br>(万元) |                 |                   | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数(B)   | 预算执行率<br>(B/A) |
|              |                 | 年度资金总额:           | 2629                  | 2592       | 99%            |
|              |                 | 其中:中央财政<br>资金     | 1829                  |            |                |
|              |                 | 地方资金              | 800                   |            |                |
|              |                 | 其他资金              |                       |            |                |
| 总体<br>目标     | 总体目标            |                   | 全年实际完成情况              |            |                |
|              | 做好退役军人退役后各项保障工作 |                   | 有效保障退役军人各项权益          |            |                |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标        | 二级<br>指标          | 三级指标                  | 指标值        | 全年实际完成值        |
|              | 产出<br>指标        | 数量<br>指标          | 自主就业退役士兵人数            | 172        | 100%           |
|              |                 |                   | 自主就业退役士兵金额            | 223.05万元   | 100%           |
|              |                 |                   | 部分退役士兵社保接续(人数)        | 2501       | 100%           |
|              |                 |                   | 部分退役士兵社保接续(金额)        | 2592万元     | 100%           |
|              |                 | 质量<br>指标          | 发放准确率                 | 100%       | 100%           |
|              |                 | 时效<br>指标          | 资金拨付                  | 及时         | 及时             |
|              | 成本<br>指标        | 财政拨款              | 到位                    | 到位         |                |
|              | 效益<br>指标        | 经济效益<br>指标        | 退役军人家庭收入              | 提高         | 提高             |
|              |                 | 社会效益<br>指标        | 退役军人群体                | 稳定         | 稳定             |
|              |                 | 可持续<br>影响指<br>标   | 保障退役军人安置工作正常运行,促进社会和谐 | 一年         | 一年             |
|              | 满意<br>度指<br>标   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度               | 满意         | 满意             |

## 军队转业干部补助经费绩效目标自评表

(2020 年度)

|              |                       |            |                       |                      |            |
|--------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 转移支付(项目)名称   |                       | 军队转业干部补助经费 |                       |                      |            |
| 中央主管部门       |                       | 退役军人事务部    |                       |                      |            |
| 地方主管部门       |                       | 曾都区退役军人事务局 | 资金使用单位                | 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心  |            |
| 资金情况<br>(万元) |                       |            | 全年预算数(A)              | 全年执行数(B)             | 预算执行率(B/A) |
|              |                       | 年度资金总额:    | 1296                  | 959.1                | 74%        |
|              |                       | 其中:中央财政资金  | 374                   |                      |            |
|              |                       | 地方资金       | 922                   |                      |            |
|              |                       | 其他资金       |                       |                      |            |
| 总体目标完成情况     | 总体目标                  |            |                       | 全年实际完成情况             |            |
|              | 保障军转干部相关工作正常运行,促进社会和谐 |            |                       | 维护了军转干部群体稳定,保障了其相关权益 |            |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标       | 三级指标                  | 指标值                  | 全年实际完成值    |
|              | 产出指标                  | 数量指标       | 退休增资发放金额              | 750.1776 万           | 100%       |
|              |                       |            | 退休增资发放人数              | 342 人                | 100%       |
|              |                       |            | 医保兜底发放金额              | 187.39008 万          | 100%       |
|              |                       |            | 医保兜底发放人数              | 420 人                | 100%       |
|              |                       |            | 企业军转干部再就业补贴发放金额       | 21.528 万             | 100%       |
|              |                       |            | 企业军转干部再就业补贴发放人数       | 12 人                 | 100%       |
|              |                       |            | 发放准确率                 | 100%                 | 100%       |
|              |                       |            | 资金拨付                  | 及时                   | 及时         |
|              |                       |            | 财政拨款                  | 到位                   | 到位         |
|              |                       | 可持续影响指标    |                       | 军转干部家庭收入             | 提高         |
|              |                       |            | 军转干部群体                | 稳定                   | 稳定         |
|              |                       |            | 保障军转干部相关工作正常运行,促进社会和谐 | 和谐                   | 和谐         |
|              |                       |            | 服务对象满意度               | 满意                   | 满意         |

## 优抚对象补助经费绩效目标自评表

(2020 年度)

|                                  |                            |                |              |            |                 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 转移支付（项目）<br>名称                   |                            | 优抚对象补助经费       |              |            |                 |
| 中央主管部门                           |                            | 退役军人事务部        |              |            |                 |
| 地方主管部门                           |                            | 随州市退役军人事务局     | 资金使用单位       | 曾都区退役军人事务局 |                 |
| 资金情况<br>(万元)                     |                            |                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)  | 预算执行<br>率 (B/A) |
|                                  |                            | 年度资金总额:        | 3265         | 2969.67725 | 91%             |
|                                  |                            | 其中: 中央财政<br>资金 | 2965         |            |                 |
|                                  |                            | 地方资金           | 300          |            |                 |
|                                  |                            | 其他资<br>金       |              |            |                 |
| 总体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 总体目标                       |                |              | 全年实际完成情况   |                 |
|                                  | 对符合政策的优抚对象发放各项补助, 保障优抚对象权益 |                |              | 维护优抚对象群体稳定 |                 |
| 绩效<br>指<br>标                     | 一级<br>指<br>标               | 二级指<br>标       | 三级指标         | 指标值        | 全年实际完成值         |
|                                  | 产<br>出<br>指<br>标           | 数量指<br>标       | 补助资金发放人数     | 3758       | 3758            |
|                                  |                            | 质量指<br>标       | 经费足额拨付率      | 100%       | 100%            |
|                                  |                            |                | 补助标准按规定执行率   | 100%       | 100%            |
|                                  | 时效指<br>标                   | 及时拨付率          | 100%         | 100%       |                 |
|                                  |                            | 社会效<br>益指<br>标 | 优抚对象生活情况     | 有效改善       | 有效改善            |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标            | 服务对<br>象满<br>意度<br>指<br>标  | 优抚对象满意度        | 100%         | 100%       |                 |

## 优抚对象医疗保障经费绩效目标自评表

(2020 年度)

|              |  |            |               |            |                |
|--------------|--|------------|---------------|------------|----------------|
| 转移支付(项目)名称   |  | 优抚对象医疗保障经费 |               |            |                |
| 中央主管部门       |  | 退役军人事务部    |               |            |                |
| 地方主管部门       |  | 随州市退役军人事务局 | 资金使用单位        | 曾都区退役军人事务局 |                |
| 资金情况<br>(万元) |  |            | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数(B)   | 预算执行率<br>(B/A) |
|              |  | 年度资金总额:    | 115           | 98.535237  | 86%            |
|              |  | 其中:中央财政资金  | 115           |            |                |
|              |  | 地方资金       |               |            |                |
|              |  | 其他资金       |               |            |                |
| 总体目标完成情况     | 总体目标   |            |               | 全年实际完成情况   |                |
|              | 通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |            |               | 有效改善       |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标          | 指标值        | 全年实际完成值        |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 享受医疗待遇优抚对象人数  | 1463       | 1463           |
|              |  | 质量指标       | 经费足额拨付率       | 100%       | 100%           |
|              |  |            | 补助标准按规定执行率    | 100%       | 100%           |
|              | 时效指标   | 及时拨付率      | 100%          | 100%       |                |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善       | 有效改善           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 优抚对象满意度    | 满意            | 满意         |                |

## 五、政府购买服务情况

2020 年度本部门无政府购买服务预算支出。

### 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## 第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 收入支出决算总表             |    |          |                 |    |          |
|----------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                      |    |          |                 |    | 公开01表    |
| 部门：随州市曾都区退役军人事务局（本级） |    |          |                 |    | 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  | 8,230.13 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入      | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入     | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入             | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入               | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入               | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入           | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入               | 8  | 18.02    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7,973.62 |
|                      | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                      | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                      | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                      | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                      | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                      | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                      | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                      | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                      | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                      | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                      | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                      | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                      | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                      | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                      | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                      | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                      | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                      | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>        | 27 | 8,248.15 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,973.62 |
| 使用非财政拨款结余            | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余              | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 274.54   |
|                      | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>            | 31 | 8,248.15 | <b>总计</b>       | 62 | 8,248.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：随州市曾都区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 项目       |           | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入    | 经营<br>收入    | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |           | <b>8,248.15</b> | <b>8,230.13</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>18.02</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 8,248.15        | 8,230.13        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 18.02        |
| 20808    | 抚恤        | 8,140.88        | 8,140.88        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00         |
| 2080804  | 优抚事业单位支出  | 8,140.88        | 8,140.88        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00         |
| 20828    | 退役军人管理事务  | 107.28          | 89.26           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 18.02        |
| 2082801  | 行政运行      | 107.28          | 89.26           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 18.02        |
|          |           |                 |                 |                |             |             |                      |              |
|          |           |                 |                 |                |             |             |                      |              |
|          |           |                 |                 |                |             |             |                      |              |
|          |           |                 |                 |                |             |             |                      |              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 项目       |           | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|----------|-----------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |            |          |          |                |          |               |
| 栏次       |           | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计       |           | 7,973.62   | 100.60   | 7,873.01 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 7,973.62   | 100.60   | 7,873.01 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20808    | 抚恤        | 7,873.01   | 0.00     | 7,873.01 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080804  | 优抚事业单位支出  | 7,873.01   | 0.00     | 7,873.01 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20828    | 退役军人管理事务  | 100.60     | 100.60   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2082801  | 行政运行      | 100.60     | 100.60   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
|          |           |            |          |          |                |          |               |
|          |           |            |          |          |                |          |               |
|          |           |            |          |          |                |          |               |
|          |           |            |          |          |                |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市曾都区退役军人事务局（本级）

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 | 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  | 8,230.13 | 一、一般公共服务支出    | 3<br>3 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 3<br>4 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 3<br>5 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 3<br>6 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 3<br>7 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 3<br>8 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3      | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|  |    |                |    |          |          |      |      |
|--|----|----------------|----|----------|----------|------|------|
|  |    |                | 9  |          |          |      |      |
|  | 8  | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 7,961.41 | 7,961.41 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9  | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 0  |          |                 | 2  |          |          |      |      |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,230.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,961.41 | 7,961.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 268.72   | 268.72   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 8,230.13 | <b>总计</b>       | 64 | 8,230.13 | 8,230.13 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区退役军人事务局（本级）

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       |           | 7,961.41 | 88.40 | 7,873.01 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 7,961.41 | 88.40 | 7,873.01 |
| 20808    | 抚恤        | 7,873.01 | 0.00  | 7,873.01 |
| 2080804  | 优抚事业单位支出  | 7,873.01 | 0.00  | 7,873.01 |
| 20828    | 退役军人管理事务  | 88.40    | 88.40 | 0.00     |
| 2082801  | 行政运行      | 88.40    | 88.40 | 0.00     |
|          |           |          |       |          |
|          |           |          |       |          |
|          |           |          |       |          |
|          |           |          |       |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

| 部门：随州市曾都区退役军人事务局（本级） |                |       |          |           |        |          |                    | 金额单位：万元 |
|----------------------|----------------|-------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|---------|
| 人员经费                 |                |       | 公用经费     |           |        |          |                    |         |
| 科目<br>编码             | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数     |
| 301                  | 工资福利支出         | 78.86 | 302      | 商品和服务支出   | 5.39   | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00    |
| 30101                | 基本工资           | 15.65 | 30201    | 办公费       | 2.88   | 30701    | 国内债务付息             | 0.00    |
| 30102                | 津贴补贴           | 14.72 | 30202    | 印刷费       | 0.13   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00    |
| 30103                | 奖金             | 21.10 | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 4.15    |
| 30106                | 伙食补助费          | 2.22  | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30107                | 绩效工资           | 0.00  | 30205    | 水费        | 0.09   | 31002    | 办公设备购置             | 4.15    |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.05  | 30206    | 电费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00    |
| 30109                | 职业年金缴费         | 1.31  | 30207    | 邮电费       | 0.31   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00    |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 5.45  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00    |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.01   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211    | 差旅费       | 1.11   | 31008    | 物资储备               | 0.00    |
| 30113                | 住房公积金          | 13.35 | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00    |
| 30114                | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.18   | 31010    | 安置补助               | 0.00    |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 0.01  | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215    | 会议费       | 0.10   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30301                | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30302                | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 30303                | 退职（役）费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30304                | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30305                | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00    |
| 30306                | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.00   | 399      | 其他支出               | 0.00    |
| 30307                | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 39906    | 赠与                 | 0.00    |
| 30308                | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.05   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30309                | 奖励金            | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
| 30310                | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39999    | 其他支出               | 0.00    |
| 30311                | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 0.00   |          |                    |         |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |                    |         |
|                      |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.53   |          |                    |         |
| 人员经费合计               |                | 78.86 |          |           | 公用经费合计 |          | 9.54               |         |

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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：随州市曾都区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.68 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.68      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>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<br>出 | 项目支<br>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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 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。