

榆林市退役军人事务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训
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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、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）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（五）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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展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。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织开展全市拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责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，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（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）负责本行业安全生产监督管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市退役军人事务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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构。

（一）政秘科。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所

属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、教育培训等工作；承担重大政策研究工作；承担相关行政复议和行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；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、统计等工作；指导直属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责机关和所属单位党群、人事、机构编制等工作。

（二）思想政治和权益保障科。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；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；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施；指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作。

（三）移交安置和军休服务管理科。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；具体实施市直有关单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责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。

（四）就业创业科。拟订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工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；贯彻落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

（五）拥军优抚科。承担协调指导全市拥军优属、军民共建，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；拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业。

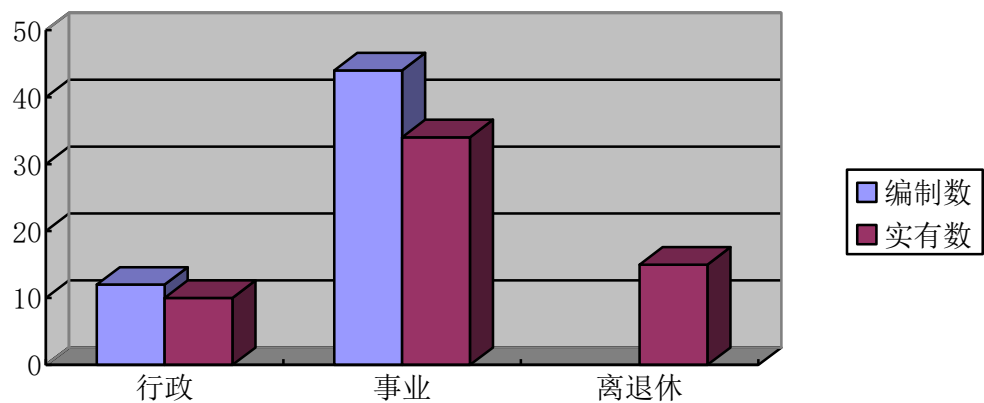
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市退役军人事务局部门本级（机关）
2	榆林市军用饮食供应站
3	榆林市复员军人疗养院
4	榆林市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 12 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 10 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 15 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2031.94	1. 一般公共服务支出	23.24
2. 政府性基金预算财政拨款	326.27	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1979.33
		9. 卫生健康支出	19.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.78
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	326.27
本年收入合计	2364.21	本年支出合计	2367.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.69	年末结转和结余	7.22
收入总计	2374.9	支出总计	2374.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,364.21	2,358.21						6.00
201	一般公共服务支出	23.24	23.24						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.24	23.24						
2013101	行政运行	23.24	23.24						
208	社会保障和就业支出	1,975.86	1,969.86						6.00
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18						
20808	抚恤	244.99	238.99						6.00
2080804	优抚事业单位支出	238.99	238.99						
2080899	其他优抚支出	6.00	0.00						6.00
20809	退役安置	692.03	692.03						
2080905	军队转业干部安置	116.53	116.53						
2080999	其他退役安置支出	575.50	575.50						
20825	其他生活救助	15.36	15.36						
2082501	其他城市生活救助	15.36	15.36						

20828	退役军人管理事务	978.65	978.65						
2082801	行政运行	80.68	80.68						
2082804	拥军优属	112.14	112.14						
2082805	部队供应	89.84	89.84						
2082850	事业运行	129.74	129.74						
2082899	其他退役军人事务管理支出	566.25	566.25						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	19.06	19.06						
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06						
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11						
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95						
221	住房保障支出	19.78	19.78						
22102	住房改革支出	19.78	19.78						
2210201	住房公积金	19.78	19.78						
234	抗疫特别国债安排的支出	326.27	326.27						
23402	抗疫相关支出	326.27	326.27						
2340299	其他抗疫相关支出	326.27	326.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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		2,367.68	392.84	1,974.84			
201	一般公共服务 支出	23.24	0.00	23.24			
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	23.24	0.00	23.24			
2013101	行政运行	23.24	0.00	23.24			
208	社会保障和就 业支出	1,979.33	354.00	1,625.33			
20805	行政事业单位 养老支出	44.53	44.53	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.35	28.35	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.18	16.18	0.00			
20808	抚恤	244.99	0.00	244.99			
2080804	优抚事业单位 支出	238.99	0.00	238.99			
2080899	其他优抚支出	6.00	0.00	6.00			
20809	退役安置	695.50	0.00	695.50			
2080905	军队转业干部 安置	120.00	0.00	120.00			
2080999	其他退役安置 支出	575.50	0.00	575.50			
20825	其他生活救助	15.36	0.00	15.36			
2082501	其他城市生活 救助	15.36	0.00	15.36			
20828	退役军人管理 事务	978.65	309.17	669.48			

2082801	行政运行	80.68	80.68	0.00			
2082804	拥军优属	112.14	48.14	64.00			
2082805	部队供应	89.84	50.61	39.23			
2082850	事业运行	129.74	129.74	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	566.25	0.00	566.25			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00			
221	住房保障支出	19.78	19.78	0.00			
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00			
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	326.27	0.00	326.27			
23402	抗疫相关支出	326.27	0.00	326.27			
2340299	其他抗疫相关支出	326.27	0.00	326.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,031.94	1. 一般公共服务支出	23.24	23.24		
2. 政府性基金预算财政拨款	326.27	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,969.86	1,969.86		
		9. 卫生健康支出	19.06	19.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.78	19.78		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	326.27		326.27	
本年收入合计	2,358.21	本年支出合计	2,358.21	2,031.94	326.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,358.21	支出总计	2,358.21	2,031.94	326.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,031.94	392.84	365.64	27.20	1,639.10	
201	一般公共服务支出	23.24				23.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.24				23.24	
2013101	行政运行	23.24				23.24	
208	社会保障和就业支出	1,969.86	354.00	326.79	27.20	1,615.86	
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	44.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	28.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	16.18			
20808	抚恤	238.99				238.99	
2080804	优抚事业单位支出	238.99				238.99	
20809	退役安置	692.03				692.03	
2080905	军队转业干部安置	116.53				116.53	
2080999	其他退役安置支出	575.50				575.50	
20825	其他生活救助	15.36				15.36	
2082501	其他城市生活救助	15.36				15.36	
20828	退役军人管理事务	978.65	309.17	281.96	27.20	669.48	

2082801	行政运行	80.68	80.68	68.13	12.55		
2082804	拥军优属	112.14	48.14	43.94	4.19	64.00	
2082805	部队供应	89.84	50.61	45.91	4.70	39.23	
2082850	事业运行	129.74	129.74	123.98	5.76		
2082899	其他退役军人事务管理支出	566.25				566.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30			
210	卫生健康支出	19.06	19.06	19.06			
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	19.06			
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	5.11			
101102	事业单位医疗	13.95	13.95	13.95			
221	住房保障支出	19.78	19.78	19.78			
22102	住房改革支出	19.78	19.78	19.78			
2210201	住房公积金	19.78	19.78	19.78			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		392.84	365.64	27.20	
301	工资福利支出	344.49	344.49		
30101	基本工资	85.95	85.95		
30102	津贴补贴	41.42	41.42		
30103	奖金	43.39	43.39		
30107	绩效工资	81.64	81.64		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.97	29.97		
30109	职业年金缴费	16.37	16.37		
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.58	19.58		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	19.78	19.78		
30199	其他工资福利支出	6.10	6.10		
302	商品和服务支出	27.20		27.20	
30201	办公费	2.42		2.42	
30202	印刷费	0.53		0.53	
30203	咨询费	0.40		0.40	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	0.09		0.09	
30211	差旅费	4.56		4.56	
30215	会议费	1.50		1.50	

30226	劳务费	4.07		4.07	
30227	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	3.01		3.01	
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	4.98		4.98	
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36	
303	对个人和家庭的补助	21.15	21.15		
30301	离休费	14.11	14.11		
30305	生活补助	4.02	4.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	3.02		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.83		0.83	4.00		4.00	16.50	53.00
决算数	4.16		0.83	3.33		3.33	7.49	39.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

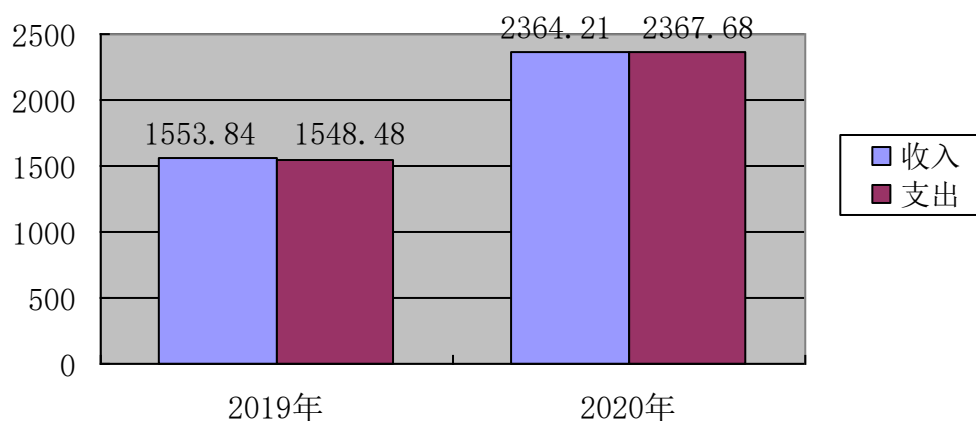
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计为 2364.21 万元，比上年增长 810.37 万元，增长的主要原因一是新调入人员，人员经费增加；二是开展退役军人社保接续工作，专项资金增加。

2020 年支出合计为 2367.68 万元，比上年增长 819.2 万元，增长的主要原因一是新调入人员，人员经费支出增加；二是开展退役军人社保接续工作，专项资金支出增加。

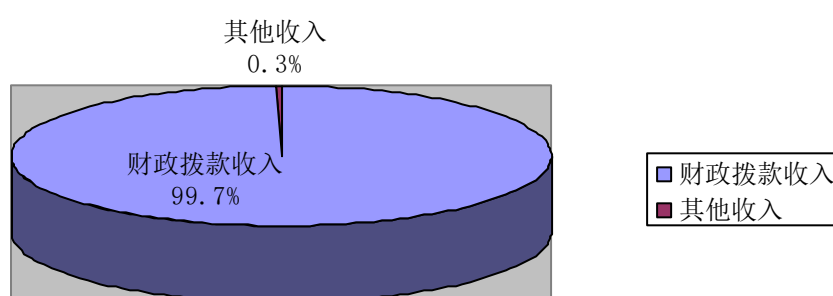
收入支出决算总体情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2364.21 万元,其中:财政拨款收入 2358.21 万元,占 99.7%; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元; 其他收入 6 万元,占 0.3%。

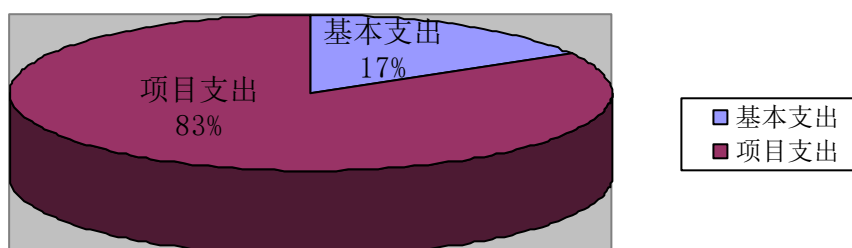
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2367.68 万元,其中:基本支出 392.84 万元,占 17%; 项目支出 1974.84 万元,占 83%; 经营支出 0 万元。

支出决算情况

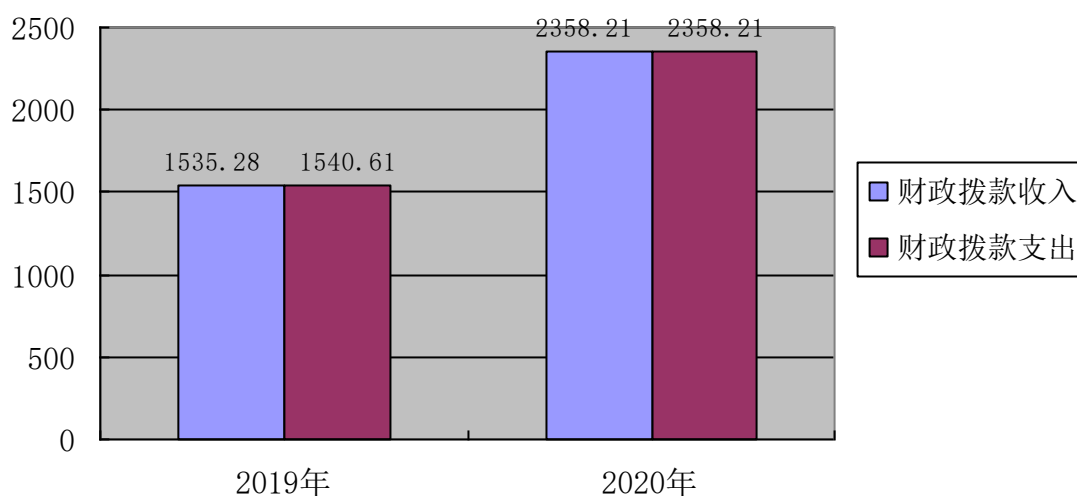


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 2358.21 万元，比上年增长 822.93 万元，增长的主要原因一是新调入人员，人员经费增加；二是开展退役军人社保接续工作，专项资金增加。

2020 年财政拨款支出为 2358.21 万元，比上年增长 817.6 万元，增长的主要原因一是新调入人员，人员经费支出增加；二是开展退役军人社保接续工作，专项资金支出增加。

财政拨款收入支出决算情况（单位：万元）

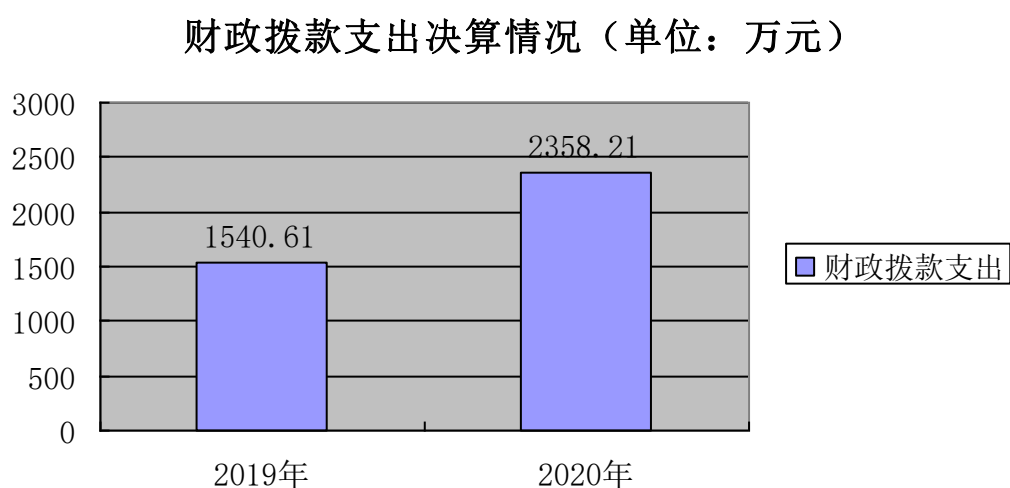


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2358.21 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 817.6 万元，增长 34.7%，

主要原因一是新调入人员，人员经费支出增加；二是开展退役军人社保接续工作，专项资金支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2358.21 万元，支出决算为 2358.21 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 23.24 万元，支出决算为 23.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 33.07 万元，支出决算为 28.35 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员养老保险未缴清，结转至下年执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 16.54 万元，支出决算为 16.18 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员职业年金未缴清，结转至下年执行。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。预算为 333.25 万元，支出决算为 238.99 万元，完成预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是军用饮食供应站省级补助资金，结转至下年执行。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。预算为 147.88 万元，支出决算为 116.53 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金于年底下达，结转至下年执行。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。预算为 1833.32 万元，支出决算为 575.5 万元，完成预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是退役士兵社保接续工作未结束，资金结转至下年执行。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。预算为 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。预算为 78.41 万元，支出决算为 80.68 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。预算为 110 万元，支出决算为 112.14 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。预算为 90.91 万元，支出决算为 89.84 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。预算为 117.09 万元，支出决算为 129.74 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

12. 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）。预算为 642.12 万元，支出决算为 566.25 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是春节慰问费于年底下达，结转至下年执行。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.36 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 17.13 万元，支出决算为 13.95 万元，完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 21.85 万元，支出决算为 19.78 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 392.84 万元，包括：人员经费支出 365.64 万元和公用经费支出 27.2 万元。

人员经费 365.64 万元，主要包括基本工资 89.95 万元，津贴补贴 41.42 万元，奖金 43.39 万元，绩效工资 81.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.97 万元，职业年金缴费 16.37 万元，职工基本医疗保险缴费 19.58 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 19.78 万元，其他工资福利支出 6.1 万元，离休费 14.11 万元，生活补助 4.02 万元，其他对个人和家庭的补助 3.02 万元。

公用经费 27.2 万元，主要包括办公费 2.42 万元，印刷费 0.53 万元，咨询费 0.4 万元，手续费 0.06 万元，水费 0.22 万元，电费 1 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 4.56 万元，会议费 1.5 万元，劳务费 4.07 万元，委托业务费 0.8 万元，工会经费 3.01 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，其他交通费用 4.98 万元，其他商品和服务支出 2.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

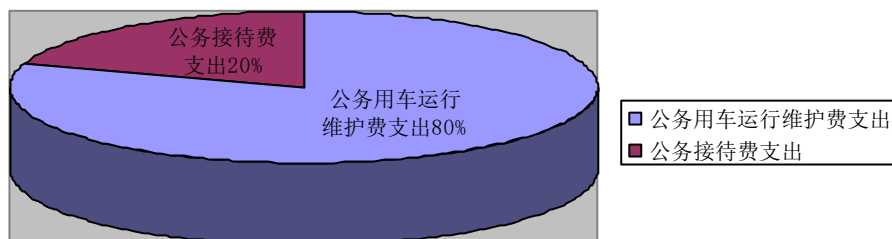
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.83 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 86%。决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是减少不必要的公务外出，公务用车次数减少，公务车运行维护费减少；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.81 万元，主要原因是坚持勤俭节约的精神，压缩公务接待支出，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 3.33 万元，占 80%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 20%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年因公出国（境）决算数相等。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较预算数相等；决算数较上年公务用车购置费决算数相等。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是减少不必要的公务外出，公务用车次数减少，公务车运行维护费减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.79 万元，主要原因是坚持勤俭节约，公务用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 9 批次，25 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是严格控制公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.02 万元，主要原因是坚持勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 53 万元，支出决算为 39 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 14 万元，主要原因是根据疫情防控工作要求，培训人员减少，压减培训费支出；决算数较上年培训费决算数减少 8.3 万元，主要原因是受疫情影响，培训人员减少，压减培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 16.5 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 9.03 万元，主要原因是根据疫情防控工作要求，参会人数减少，部分会议改为视频会议，压减会议经费支出；决算数较上年会议费决算数减少 1.42 万元，主要原因是合理安排会议，严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 751.92 万元，支出决算为 326.27 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 425.65 万元，主要原因是用于退役士兵社保接续工作未结束，资金结转至下年执行；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 326.27 万元，主要原因是 2020 年开始开展退役士兵社保接续专项工作。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 13.4 万元，支出决算为 12.55 万元，完成预算的 94%。决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是厉行节约，严控不必要支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 5.68 万元，主要原因是厉行节约，严控不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1639.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 326.67 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中办公设备购置、双拥工作业务经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 双拥工作业务经费项目绩效自评综述：双拥工作业务经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极开展双拥各项工作，积极创建双拥模范城，建立军民一家亲的和谐社会氛围。发现的问题及原因：双拥宣传经费不足，导致宣传力度不够。下一步改进措施：提高预算合理性和可执行性，加大双拥宣传力度。

2. 退役军人关爱基金项目绩效自评综述：退役军人关爱基金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市政府捐赠资金 300 万元给榆林市退役军人关爱基金，用于困难退役军人及其家属生活援助和扶智资助，褒扬奖励先进典型等工作。发现的问题及原因：援助的困难退役军人覆盖面不够广泛。下一步改进措施：提高预算的科学性，增加援助困难退役军人覆盖面，解困难退役军人之所需。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		双拥工作业务经费						
主管部门及代码		榆林市退役军人事务局 221001			实施单位	榆林市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林市双拥工作顺利开展，共建军民一家亲的和 谐社会氛围。				双拥工作顺利开展，军民一家亲的社会氛围 和谐融洽。			
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	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	组织会议、人数	2 次， 约 60 人	2 次	20	20	
			慰问部队次数	2 次	2 次	20	20	
		质量指标	双拥政策传达率	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金投入	15 万 元	15 万元	20	20	
		社会效益 指标	双拥工作	共建军 民一家 亲的社 会和谐 氛围	军民一家 亲的社 会和谐 融洽	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	部队满意度	99%	99%	10	9	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市退役军人关爱基金						
主管部门及代码		榆林市退役军人事务局 221001			实施单位	榆林市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了体现我市对退役军人的关爱,市政府捐赠资金 300 万元给榆林市退役军人关爱基金,用于困难退役军人及其家属生活援助和扶智资助,褒扬奖励先进典型等工作。				市政府捐赠资金 300 万元退役军人关爱基金,用于困难退役军人及其家属生活援助和扶智资助,褒扬奖励先进典型等工作。			
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	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	基金捐赠	1 次	1 次	20	20	
		时效指标	捐赠时间	2020 年 7 月份	按时完成	20	20	
		成本指标	安排资金	300 万 元	300 万元	20	20	
		社会效益 指标	困难退役军人生活	有效援助	有效援助	10	10	
			我市退役军人权益	保障	保障	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	困难退役军人满意度	98%	96%	20	18	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 2374.9 万元，执行数 2367.68 万元，完成预算的 99.7%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在市委市政府的领导下，各级始终围绕服务退役军人这一条工作主线，积极推动构建组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系“三个体系”，努力做好就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。主要表现在公用经费节约成效明显，年初预期任务圆满完成，取得实质性成果。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目开展迟缓，导致专项资金执行进度跟不上。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分资金执行进度较慢
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金使用行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分人员公务卡在办理中
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	13	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		单位职能工作				11	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益				15	
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	97	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。