

附件 1

# 渭南市临渭区退役军人事务局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 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

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作的开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

渭南市临渭区退役军人事务局主要负责全区退役士兵、转业干部、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理、拟订并组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施、服务保障体系建设、烈士及退役军人荣誉奖励、王尚德烈士陵园管理维护和开展纪念活动、全区拥军优属工作及区委、区政府交办的其他任务。内设机构为办公室、就业安置股、优抚褒扬股及政策法规权益保障股。

### 二、2020 年主要工作任务

#### （一）服务体系建设强力推进

按照中、省《关于退役军人工作机构政治文化环境建设的规范》要求，持续加强退役军人服务体系规范化建设。积极协调落实了区退役军人服务中心办公场地，完成了区退役军人服务中心和 20 个街镇、342 个村（社区）退役军人服务站政治文化环境建设工作，规范了服务流程，优化了服务功能，退役军人服务体系实现规范化、专业化运转。坚持全面推进和重点打造相结合，学习推广新时代“枫桥经验”，结合重点工作，合理划分功能区域，倾心打造了区退役军人服务中心、解放街道、蔺店镇、阎村镇等 4 个示范型退役军人服务中心（站），并在全市线上直播交流展示中取得了良好效果。同时，在全系统扎实开展了“基层基础基本建设年”

“思想政治工作年”和“大学习、大培训、大练兵、大比武”等活动，进一步统一思想、凝聚合力、增强信心，不断推进“五重”、提升“五力”，夯实基层退役军人服务保障工作基础。

## （二）优抚褒扬工作有序开展

**一是各项优待抚恤政策全面落实。**完成全区 7142 名优抚对象年审工作，及时补充完善优抚对象数据系统。按时完成 1515 名“两参”人员认定建档工作。做好了 26 名新接、新评、提等残疾军人及带病回乡退役军人医学鉴定和信息上报工作。及时为新审批通过的 371 名 60 周岁以上退役人员、19 名残疾军人及 5 名三属落实政策待遇。截至目前，共为 131 人次六级以上残疾军人报销医疗费 74.5 万元，为 7617 名重点优抚对象发放各类抚恤补助金 5288 万元，为 673 户义务兵家庭发放优待金 2478 万元。同时，持续开展为立功受奖现役军人家庭庆送喜报工作，为 46 名荣立二、三等功现役军人家庭送去喜报和慰问金 4.9 万元，全社会尊崇军人、拥军优属的氛围进一步浓厚。

**二是关爱帮扶力度持续加大。**落实常态化联系服务退役军人工作机制，全系统领导、干部 30 人重点联系退役军人 36 名，制定季度包联工作计划，持续开展走访慰问和帮扶援助。建好用好区级退役军人关爱基金，联合区慈善协会，制定印发了《渭南市临渭区退役军人关爱基金操作实施细则》，利用慈善周及网络捐赠活动，广泛动员社会力量参与帮扶援

助困难退役军人及其家庭，及时有效解决退役军人及其家庭在生活、医疗、教育、就业等方面的困难。截止目前，我区退役军人关爱基金共筹集资金 45 万元，共为 31 名困难退役军人发放省市区关爱基金合计 16.2 万元。在抗美援朝出国作战 70 周年来临之际，区级领导带队，看望慰问了刘纪民等 29 名入朝作战老战士，为老战士带去了党和国家的关心和问候，佩戴上纪念勋章，送去慰问金 2.9 万元。

**三是褒扬纪念活动常态开展。**对照省级烈士纪念设施建设标准，进一步加强了王尚德烈士陵园日常管护、健全管理制度、完善园内布设，不断提升管理服务水平。严格落实疫情防控工作要求，组织做好了 2020 年清明节网络祭扫和全区 9·30 烈士纪念日公祭活动，持续做好日常零散祭扫接待服务，高标准接待了省委组织部、市委党校、市纪委、公安临渭分局、西安培华学院、华州区干部学院、华州区党史研究室以及社会各界人士来园祭扫，全年累计接待各级单位和各界社会组织 80 余家共 6000 余人次。积极参加省市最美退役军人评选活动，在全区组织开展“渭南最美退役军人”评选推荐活动，共评选出优秀退役军人典型 17 名，向市局择优推荐 5 名，同时，大力宣传先进典型事迹，在全区营造尊崇军人、关爱军人的良好社会风尚。

### （三）安置就业工作稳步推动

**一是顺利完成年度接收安置工作。**落实专人全程做好退役士兵接收报到工作，按照“主动迎接到位、政策宣传到位、

教育培训到位”的要求，在高铁站、火车站等交通要道设立欢迎标语，2020年，共接收自主就业退役士兵216名、转业士官66名。2020年符合政府安置工作的退役士兵的安置意见已报区委、区政府，近期将安置到位。落实好了军转干部相关待遇，完成了我区管理的44名自主择业军转干部的年检工作，发放困难企业军转干部生活补助金58万元。

**二是稳妥解决安置遗留问题。**落实中、省、市关于解决部分退役士兵社会保险问题的相关文件精神，在区级社保接续工作专班基础上成立我局工作专班，落实专人做好资料收集、业务对接等环节，全力推进部分退役士兵社保接续工作。针对重点、难点问题，召开工作推进会，成立2个督导检查组，逐单位、逐行业、逐领域督查指导、现场解决难题，按时完成了资料审核录入、个人缴费和无缴费能力单位的认定工作。截止目前，全区已录入受理并完成缴费3362人，办结率100%。认真做好了退役士兵安置遗留问题登记工作，不断完善退役士兵数据库和信访重点人员信息库，督促安置接收单位逐人落实安置政策，持续推动解决遗留问题，切实维护好退役军人合法权益。

**三是大力扶持退役军人就业创业。**持续加大退役军人教育培训力度，对新退役的士兵集中开展了技能培训和政策宣讲，为113名退役士兵落实免费教育技能培训，为238名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金1027万元。落实《陕西省高职扩招专项工作实施方案》文件精神和省市有关要

求，配合做好了退役军人高职报考补录工作，认定登记高职报考退役军人 170 人。按照省、市关于退役军人稳就业工作要求，于 8 月份全面启动退役军人就业失业实名制登记工作，录入退役军人信息近 6000 条，为实现全程管控、精准服务、灵活就业打好坚实基础。为进一步拓宽我区退役军人就业渠道，积极对接区人社局，4 月份联合印发《关于开展 2020 年退役军人就业服务季活动的通知》，掌握退役军人就业需求，不定期举办各类教育培训，提升退役军人就业能力。11 月 27 日在渭南市大学生孵化中心举行退役士兵专场招聘会，参会招聘企业 31 家，报名应聘退役士兵和随军家属 121 人，与企业达成初步用工意向 40 余人。

#### （四）双拥工作成效显著

扎实做好了“双拥模范城”创建工作，配合渭南电视台拍摄了“临渭区双拥模范城纪实”专题片，高标准打造双拥示范点，充分利用网络、微信、户外广告、车体广告等媒体，大力宣传双拥政策法规和近年来的工作成果，营造浓厚的社会氛围。积极开展军民共建活动，协调解决市民兵训练基地建设用地、驻区部队随军家属安置就业、63762 部队营区绿化垃圾处置、32144 部队用电等问题，妥善解决部队官兵子女入学问题 17 件。坚持拥军优属常态化，先后走访慰问五批次 113 名边海防官兵家属，累计发放慰问金和慰问品 7.3 万余元。“八一”期间，由区级领导带队、双拥工作领导小组成员单位主要负责同志参加，对 63750 部队、武警渭南支

队、63762 部队、32144 部队等 12 个驻区部队进行了走访慰问并召开了座谈会，军政、军民团结得到进一步巩固和发展。5 月份，我区顺利通过省级双拥模范城评比验收，实现省级双拥模范城“六连冠”。

#### （五）涉军维稳工作积极妥善

结合清明节、“八一”建军节、抗美援朝出国作战 70 周年等重大时间节点，健全完善工作制度，制定《信访工作应急预案》及工作方案，成立了信访维稳工作机构，明确了工作职责和任务，落实专人密切关注涉军群体动向，加强分析研判，积极配合布控，有效劝阻涉军集体访、越级访坚持解决实际问题与做好思想工作相结合，落实属地管理责任，持续开展退役军人矛盾问题攻坚化解，做好上级交办、转办、督办信访事项的调查处理、答复和信访积案的化解工作。同时，做好涉军群体来访接待、政策解释和思想疏导工作，全年共接待来电来访退役军人近 1 万余人次，劝返退役军人集体访人员 21 批次 426 人次，答复各类来信来访 33 件，有力维护了全区社会大局稳定。

#### （六）疫情防控工作统筹推进

全区疫情防控期间，我局认真落实区委、区政府关于疫情防控工作的安排部署，动员系统广大干部职工下沉一线，配合社区做好疫情防控工作，积极捐款捐物，同时做好机关疫情防控和王尚德烈士陵园、军干所等人流管控及环境消杀工作。充分发挥退役军人事务部门职能，利用 363 个退役军

人系统基层工作调度群，号召全区近 4000 余名退役军人投身抗疫一线，在疫情排查、防疫宣传、环境消杀、物资运输等岗位贡献力量，累计捐款捐物 40 余万元，为全区疫情防控作出积极贡献。

### （七）脱贫攻坚工作扎实开展

自 2020 年 3 月起，我局负责包联帮扶丰原镇三联村，派驻驻村工作人员 3 名，落实帮扶干部 19 名负责包联贫困户 28 户。及时成立了脱贫攻坚工作领导小组，结合村情制定 2020 年包联帮扶工作计划，并签订《驻村帮扶工作责任书》，为帮扶工作的顺利开展提供组织和制度保障。认真落实包联帮扶工作要求，定期组织帮扶干部进村入户开展政策宣传、卫生整治等帮扶工作。针对贫困户“两不愁三保障”及各项政策落实情况，扎实开展“三排查三清零”及回头看工作，及时排查整改存在问题 33 件，并建立了长效机制，确保了全村 54 户贫困户长期稳定脱贫。主要领导每月至少 2 次到村，督促指导脱贫攻坚工作，与村“两委”班子座谈交流，协助争取专项资金 92.5 万元，完成了 5103 m<sup>2</sup>道路硬化及 541 米巷道排水沟修建项目，为该村七组文化广场项目协调健身器材一套，拨付资金 1 万元用于村环境整治，持续改善人居环境，通过真抓实干，圆满完成了三联村脱贫攻坚各项工作任务。

### 三、部门决算单位构成

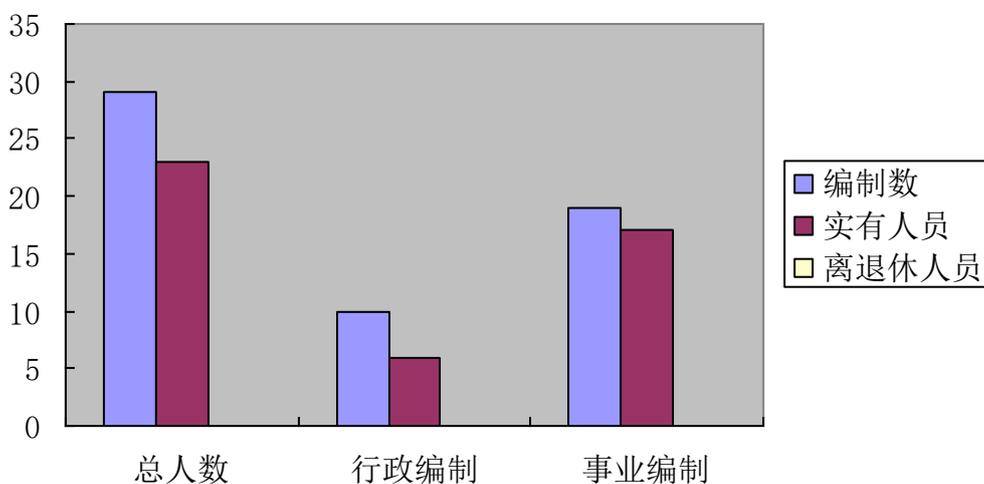
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区退役军人事务局本级（机关）
2	临渭区王尚德烈士陵园管理所
3	临渭区退役军人服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 10 人、事业编制 19 人；实有人员 23 人，其中行政人员 6 人、事业人员 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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，本部门收入为 14038.70 万元，较上年增长 5604.32 万元，增幅 66.45%。其主要原因是：人员增加，业

务相应增加，各类项目也相应增加；支出为 14038.70 万元，较上年增长 5604.32 万元，增幅 66.45%。其主要原因是：人员增加，业务相应增加，各类项目也相应增加。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 14038.70 万元，较上年增长 5604.32 万元，增幅 66.45%。其中：财政拨款 14038.70 万元，占 100%。

1、一般公共预算财政拨款收入 14038.70 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 5604.32 万元，增幅 66.45%。其主要原因是：人员增加，业务相应增加，各类项目也相应增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是：本年无此项业务。

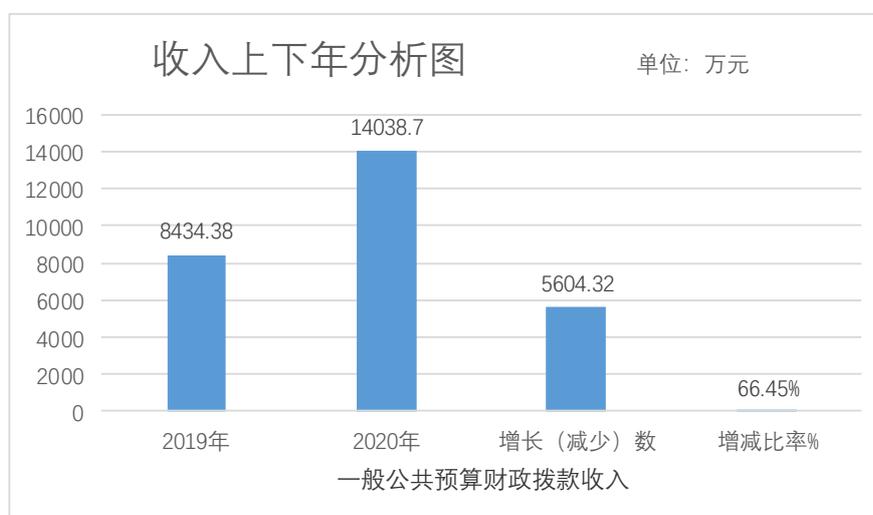
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是：本年无此项业务。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是：本年无此项业务。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是：本年无此项业务。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

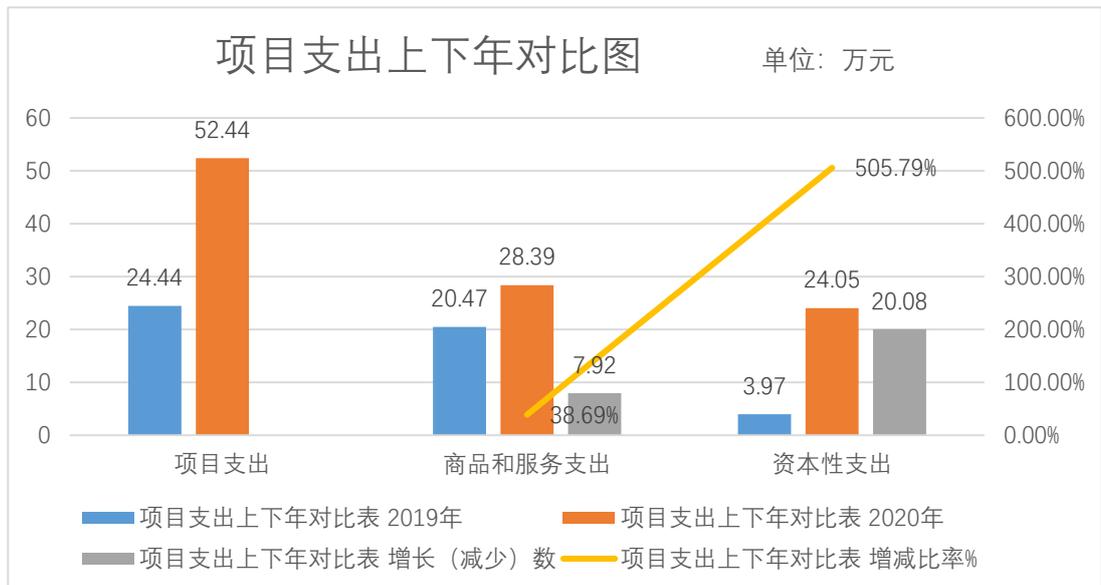
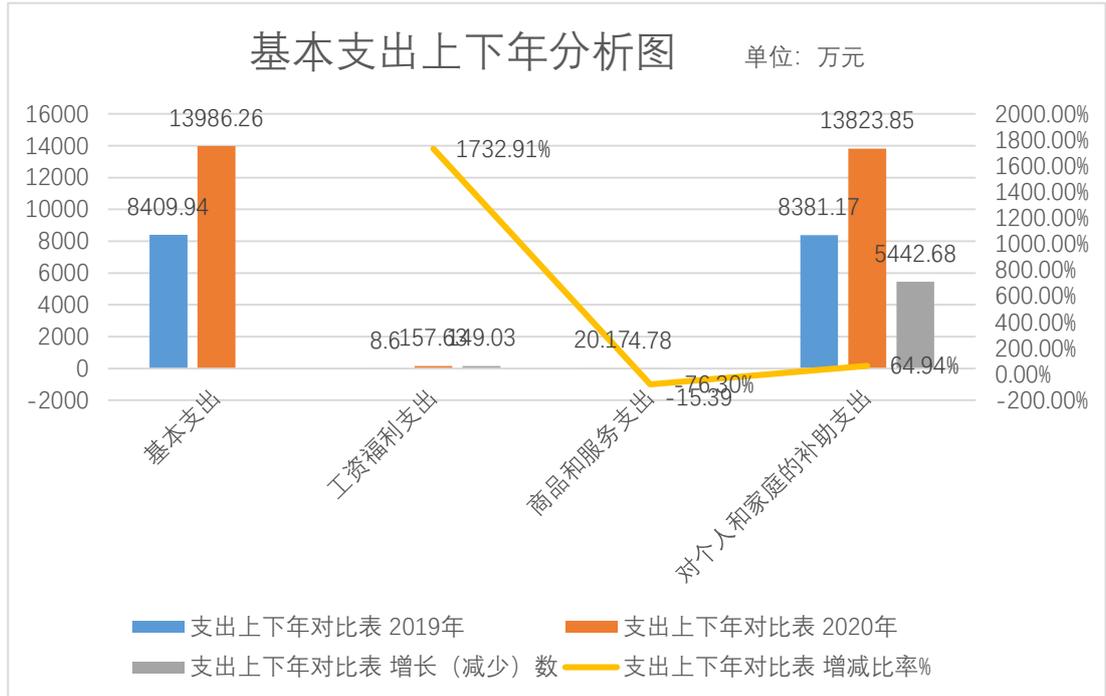


### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 14038.70 万元，其中：基本支出 13986.26 万元，占 99.63%；项目支出 52.44 万元，占 0.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 13986.26 万元，主要是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。其中：工资福利支出 157.63 万元，较上年增长 149.03 万元，增幅 1732.91%，主要原因是人员增加；商品和服务支出 4.78 万元，较上年减少 15.39 万元，降幅 76.30%，主要原因是节约开支；对个人和家庭的补助支出 13,823.85，较上年增长 5442.68 万元，增幅 64.94%，主要原因是人员增加，业务相应增加，各类项目也相应增加。

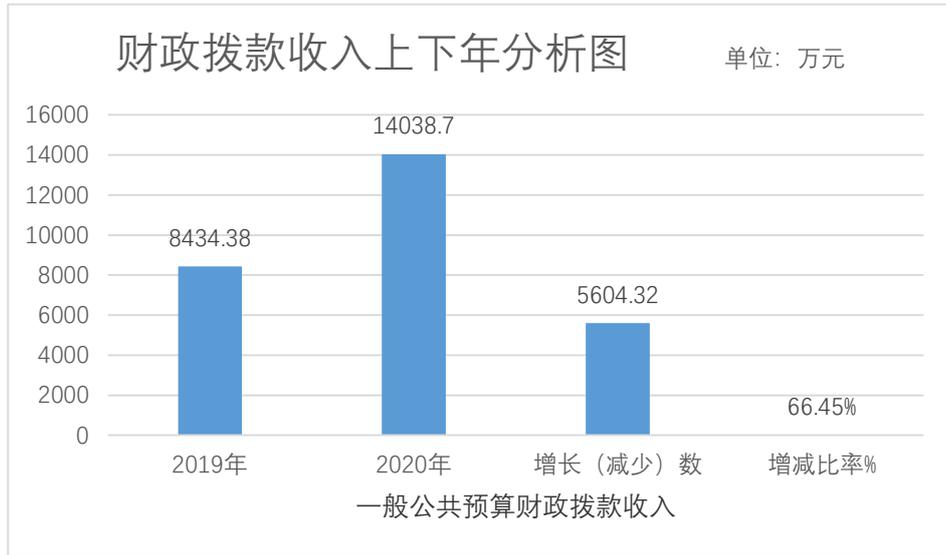
2、项目支出 52.44 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。其中：商品和服务支出 28.39 万元，较上年增加 7.92 万元，增幅 38.69%，主要原因是人员增加，业务相应增加，各类项目也相应增加；资本性支出 24.05 万元，较上年增加 20.08 万元，增幅 505.79%，主要原因是人员增加，购买固定资产增加。



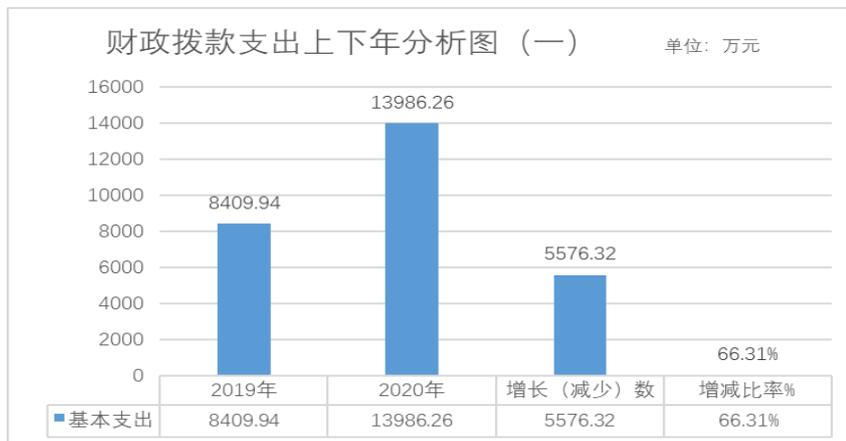
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

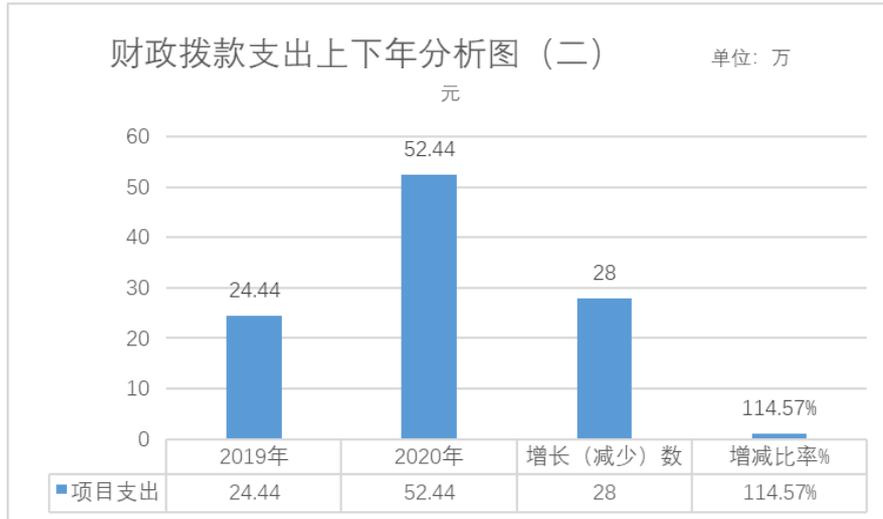
2020年财政拨款收入为14038.70万元，其中：一般公共预算拨款收入14038.70万元，较上年增长5604.32万元，

增幅 66.45%。其主要原因是：人员增加，业务相应增加，各类项目也相应增加。



2020 年财政拨款支出为 14038.70 万元，其中：基本支出 13986.26 万元，较上年增长 5576.32 万元，增幅 66.31%；项目支出 52.44 万元，较上年增长 28 万元，增幅 114.57%。其主要原因是：人员增加，业务相应增加，各类项目也相应增加。





## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 14038.70 万元，较上年增长 5604.32 万元，增幅 66.45%，其主要原因是：人员增加，业务相应增加，各类项目也相应增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 14038.70 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.35 万元，较上年增长 16.58 万元，增幅 2153.25%，原因是人员增加。

（2）死亡抚恤（2080801）273.43 万元，较上年增长 257.72 万元，增幅 1640.48%，原因是人员增加。

（3）优抚事业单位支出（2080804）52.44 万元，较上年增长 28 万元，增幅 114.57%，原因是人员增加，业务相应增加。

(4) 义务兵优待 (2080805) 2480.41 万元, 较上年增长 49.28 万元, 增幅 2.03%, 原因是人员增加, 标准提高。

(5) 其他优抚支出 (2080899) 9849.61 万元, 较上年增长 5474.76 万元, 增幅 125.14%, 原因是人员增加, 标准提高。

(6) 退役士兵安置 (2080901) 26.62 万元, 较上年降幅 1064.04 万元, 降幅 97.56%, 原因是科目调整。

(7) 其他退役安置支出 (2080999) 1181.93 万元, 较上年增幅 774.11 万元, 增幅 189.82%, 原因是科目调整。

(8) 行政运行 (2082801) 128.26 万元, 较上年增幅 100.73 万元, 增幅 365.89%, 原因是人员增加, 业务相应增加。

(9) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 11.72 万元, 较上年增幅 10.72 万元, 增幅 1072%, 原因是人员增加, 业务相应增加。

(10) 其他计划生育事务支出 (2100799) 0.13 万元, 较上年增加 0.13 万元, 增幅 100%, 原因是人员增加, 新增科目。

(11) 行政单位医疗 (2101101) 5.05 万元, 较上年增加 5.05 万元, 增幅 100%, 原因是人员增加, 新增科目。

(12) 住房公积金 (2210201) 11.75 万元, 较上年增加

11.28 万元，增幅 2400%，原因是人员增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 14038.70 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）157.63 万元，较上年增长 149.03 万元，增幅 1732.91%，原因是人员增加。

(2) 商品服务支出（302）33.17 万元，较上年减少 7.47 万元，降幅 18.38%，原因是节约开支。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）13823.85 万元，较上年增长 5442.68 万元，增幅 64.94%，原因是人员增加，标准提高。

(4) 资本性支出（310）24.05 万元，较上年增长 20.08 万元，增幅 505.79%，原因是人员增加，购买固定资产增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 13986.26 万元，其中：

人员经费 13981.48 万元，较上年增长 5591.71 万元，增幅 66.65%，原因是人员增加，业务相应增加。

主要包括：

(1) 基本工资（30101）72.72 万元，较上年增长 68.25 万元，增幅 1526.85%，原因是 2019 年只有 12 月数字。

(2) 津贴补贴 (30102) 20.23 万元, 较上年增长 17.7 万元, 增幅 699.60%, 原因是 2019 年只有 12 月数字。

(3) 绩效工资 (30107) 30.35 万元, 较上年增长 30.01 万元, 增幅 8826.47%, 原因是 2019 年只有 12 月数字。

(4) 机关事业单位基本养老保险 (30108) 17.35 万元, 较上年增长 16.58 万元, 增幅 2153.25%, 原因是 2019 年只有 12 月数字。

(5) 职工基本医疗保险缴费 (30110) 5.05 万元, 较上年增长 5.05 万元, 增幅 100%, 原因是 2019 年只有 12 月数字。

(6) 其他社会保障缴费 (30112) 0.18 万元, 较上年增长 0.16 万元, 增幅 800%, 原因是 2019 年只有 12 月数字。

(7) 住房公积金 (30113) 11.75 万元, 较上年增长 11.28, 增幅 2400%, 原因是 2019 年只有 12 月数字。

(8) 抚恤金 (30304) 273.43 万元, 较上年增长 257.72 万元, 增幅 1640.48%, 原因是人员增加。

(9) 生活补助 (30305) 9403.79 万元, 较上年增长 1038.33 万元, 增幅 12.41%, 原因是人员增加。

(10) 救济费 (30306) 0.50 万元, 较上年增长 0.50 万元, 增幅 100%, 原因是人员增加。

(11) 代缴社会保险费 (30311) 4146 万元, 较上年增长 4146 万元, 增幅 100%, 原因是业务增加。

(12) 其他对个人和家庭的补助(30399) 0.13万元,较上年增长0.13万元,增幅100%,原因是人员增加。

公用经费4.78万元,较上年减少15.39万元,降幅76.30%,原因是节约开支。

主要包括:

(1) 办公费(30201) 1万元,较上年减少5.95万元,降幅85.61%,原因是节约开支。

(2) 印刷费(30202) 1.58万元,较上年增加0.06万元,增幅3.95%,原因是业务有所增加。

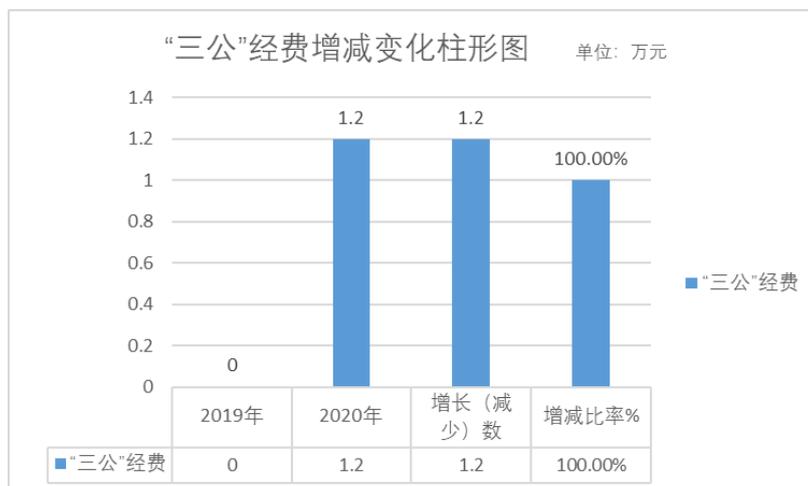
(3) 差旅费(30211) 1万元,较上年减少1.44万元,降幅59.02%,原因是严格执行各项规定,费用有所减少。

(4) 公务接待费(30217) 1.20万元,较上年增加1.20万元,增幅100%,原因是业务增加。

## 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

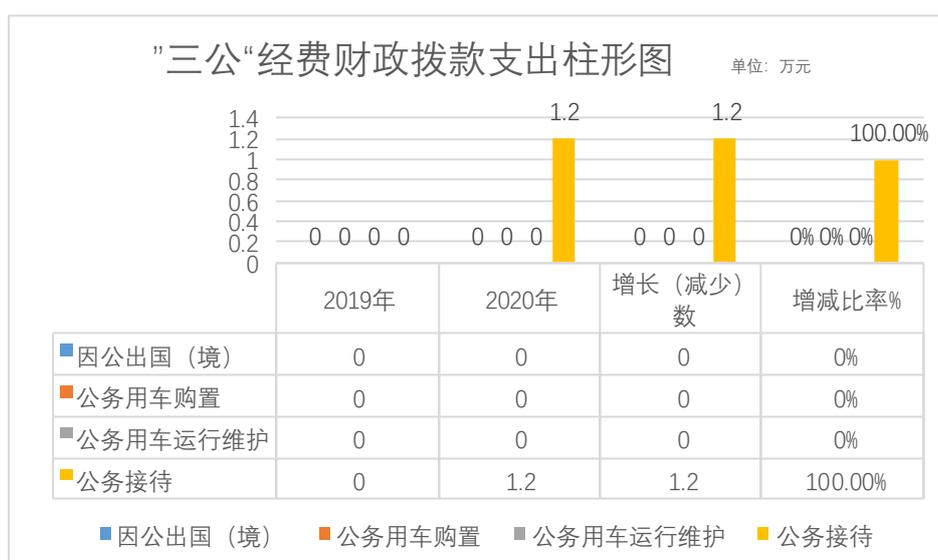
### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.2万元,较上年增长1.2万元,增幅100%,主要原因是业务增加。较预算增长0万元,增幅0%,主要原因是决算与预算持平。



## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：



#### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项业务；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无公务用车。

#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无此项业务，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无此项业务。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 20 批次，300 人次，支出 1.2 万元较上年增长 1.2 万元，增幅 100%，主要原因是本单位是 2019 年成立的新单位，2019 年无公务接待费支出。

### 3、培训费支出情况。

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项业务发生。

### 4、会议费支出情况。

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项业务发生。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 23.05 万元。其中：政府采购货物类支出 12.41 万元，较上年增长 12.41 万元，增幅 100%，主要原因是人员增加；政府采购服务类支出 10.64 万元，较上年增长 10.64 万元，增幅 100%，主要原因是人员增加。

#### 三、预算绩效情况说明

1、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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 52.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.37%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

退役军人服务体系建设和优抚事业单位日常运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 52.44 万元，执行数 52.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥了资金的作用，达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因：成效不显著。服务退役军人工作属于长期性基础工作，实际展示效果不明显。下一步改进措施：一是加大区级财政的补助；二是督促各镇（办）提高重视，营造浓厚氛围，提高退役军人的存在感、幸福感、获得感。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 4.78 万元，较上年减少 15.39 万元，降幅 76.30%，主要原因是节约开支，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1.58 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 1.20 万元。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：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。

8、行政运行：反映政府机关的基本支出。

9、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)