

附件 1

富平县退役军人事务局 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

富平县退役军人事务局为县政府工作部门，正科级，行政编制 8 名，下属事业单位有富平县军队离退休干部休养所，核定事业编制 8 名；富平县退役军人服务中心，核定编制 12 名；富平县烈士陵园，核定编制 7 名。主要职责：负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业军转干部的服务管理，待遇保障工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念等工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，自觉站位服务强国强军，推动整体工作向内涵式、可持续转变，服务领域向全时空、全方位转变，政策制度向科学化、系统化转变，运行机制向整体性、系统性转变，工作手段向精细化、高效化转变，实实在在干事、用心用情服务，不断推进全县退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化。

三、部门决算单位构成

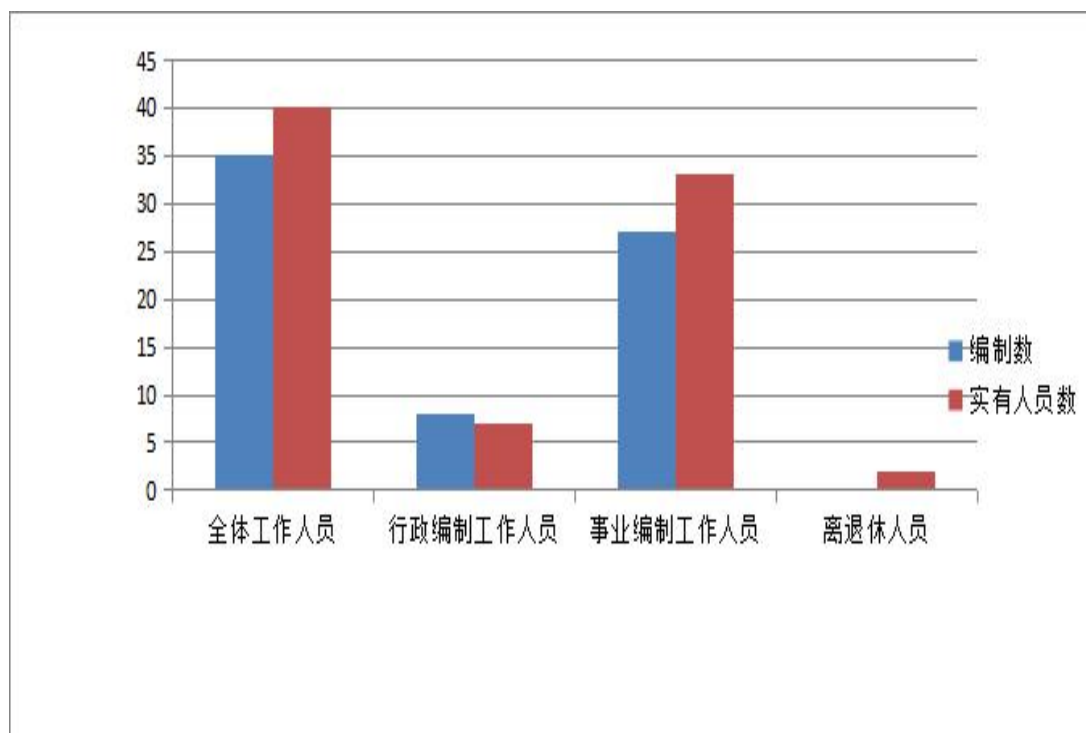
从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称
1	富平县退役军人事务局(机关)
3	富平县离退休干部休养所

四、部门人员情况说明

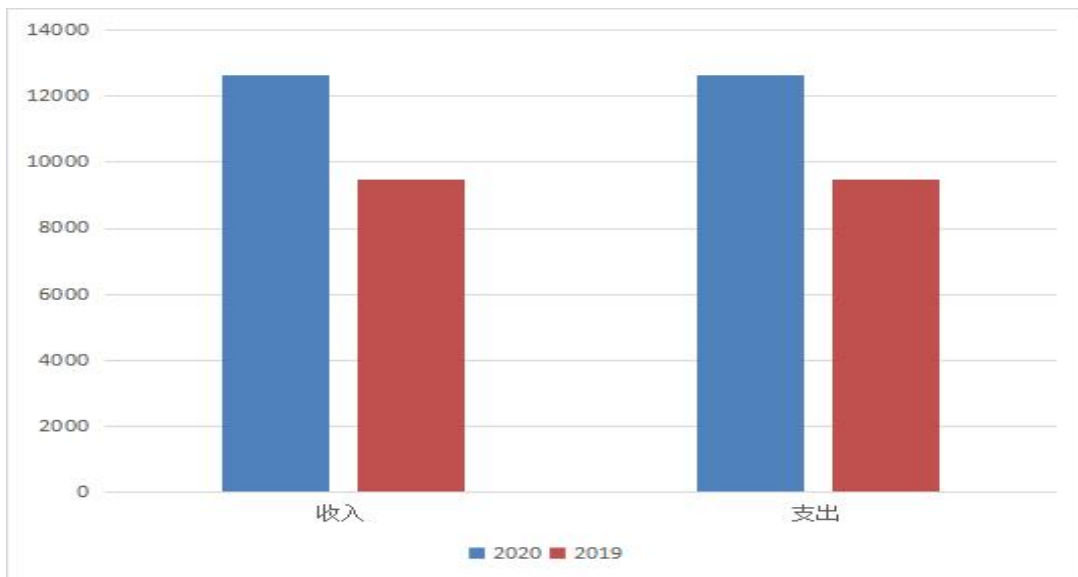
截止 2020 年底,本部门人员编制 35 人,其中行政编制 8 人、事业编制 27 人;实有人员 40 人,其中行政 7 人、事业 33 人;单位管理的离退休人员 2 人。



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 12624.96 万元,较上年增长 3169.56 万元,增幅 33.52%,主要原因是 2020 年新增退役军人社保接续工作涉及资金量较大;支出 12624.96 万元,较上年增长 3169.56 万元,增幅 33.52%,主要原因是 2020 年新增退役军人社保接续工作涉及资金量较大。



二、收入决算情况说明

收入合计 12624.96 万元,较上年增长 3169.56 万元,增幅 33.52%,其中:财政拨款收入 12624.96 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 12624.96 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3169.56 万元，增幅 33.52%，主要原因是 2020 年新增退役军人社保接续工作。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

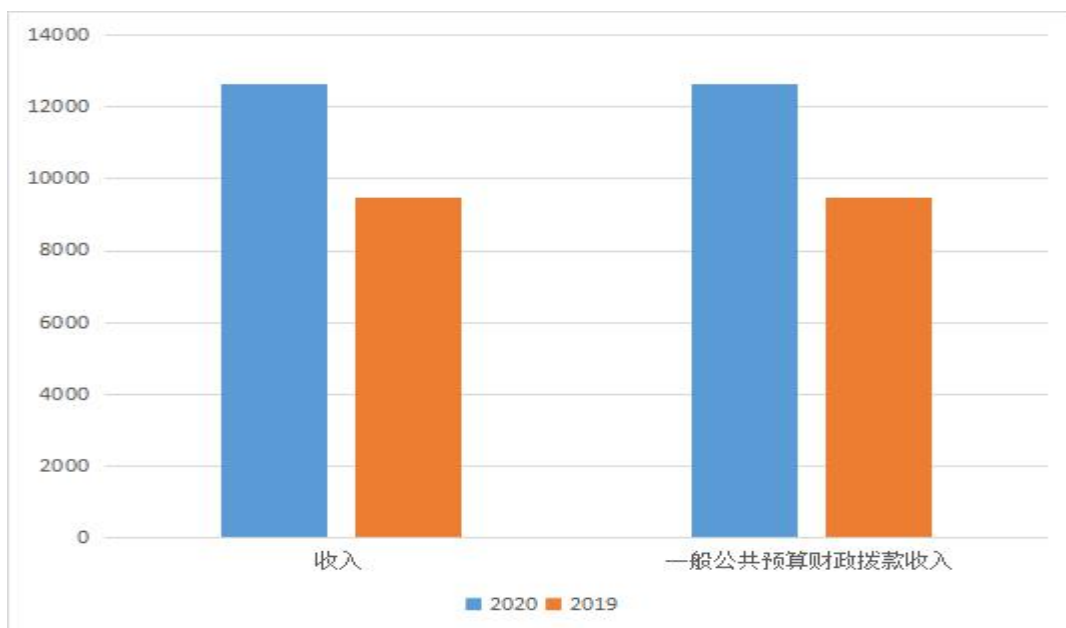
3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般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12624.96万元，其中：基本支出786.72万元，占6.23%；项目支出11838.24万元，占93.77%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出786.72万元，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136.21万元，较上年减少31.88万元，降幅18.97%，主要原因是单位人员变动；对个人和家庭的补助支出399.19万元，较上年增长399.19元，增幅100%，主要原因是落实军队移交政府离退休人员和无军籍职工工资待遇；商品和服务支出251.32万元，较上年增长215.32万元，增幅598.11%，主要原因是全国双拥模范县创建支出较大。

2、项目支出11838.24万元，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，包

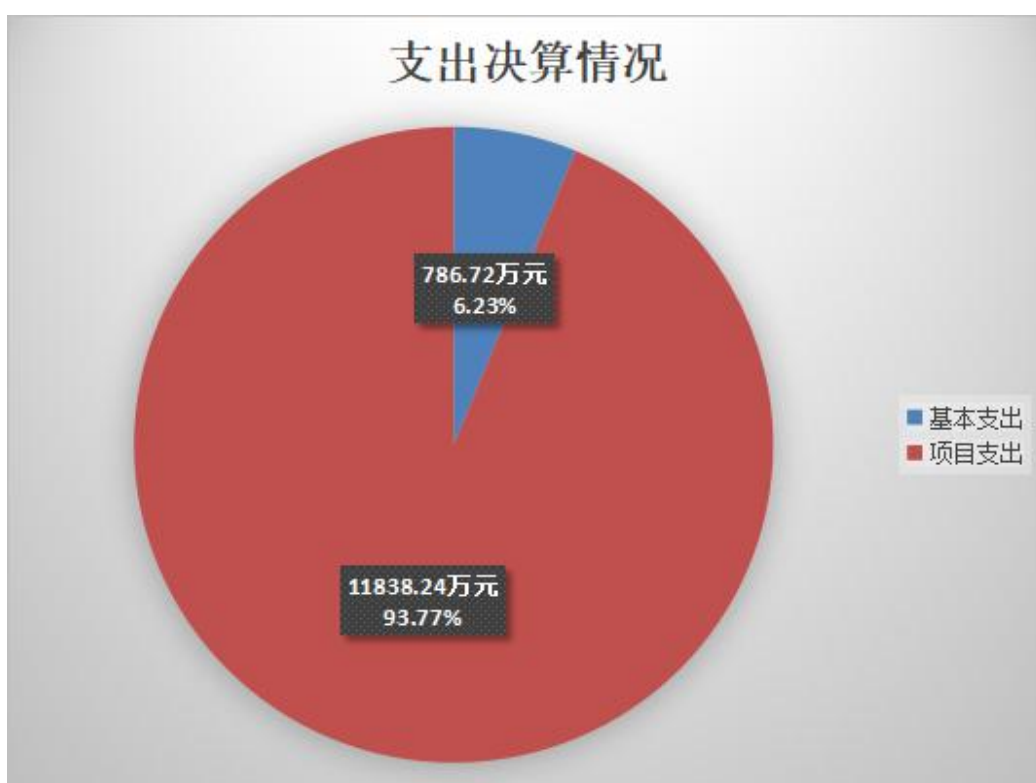
括烈士陵园红色旅游项目提升改造项目 907.71 万元，较上年增长 559.75 万元，增幅 160.87%，主要原因是项目进行后续建设；义务兵家庭优待金 1482.74 万元，较上年减少 328.99，降幅 18.16%，主要原因是享受待遇家庭数减少；优抚金 4892.81，较上年减少 437.08，降幅 8.20%，主要原因是享受待遇人数减少；自主就业退役士兵地方一次性补助金 675.85 万元，较上年减少 290.71 万元，降幅 30.08%，主要原因是享受待遇人数减少；自主就业退役士兵地方一次性补助金县配 535.90 万元，较上年增加 170.90 万元，增幅 46.82%，主要原因是县配部分增加；社保接续资金 1528.68 万元，较上年增加 1528.68 万元，增幅 100%，主要原因是 2020 新增加项目；军龄补助 1456.45 万元，较上年增加 1456.45 万元，增幅 100%，主要原因是落实军龄补助人员待遇；优抚对象价格补贴 248.10 万元，较上年增加 248.10 万元，增幅 100%，主要原因是落实优抚对象价格补贴待遇；优抚对象医疗补助 13.00 万元，较上年减少 29 万元，降幅 69.05%，主要原因是享受待遇人数减少；困难优抚对象救助 97 万元，较上年增加 85.48 万元，增幅 742.01%，主要原因是享受待遇人数增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

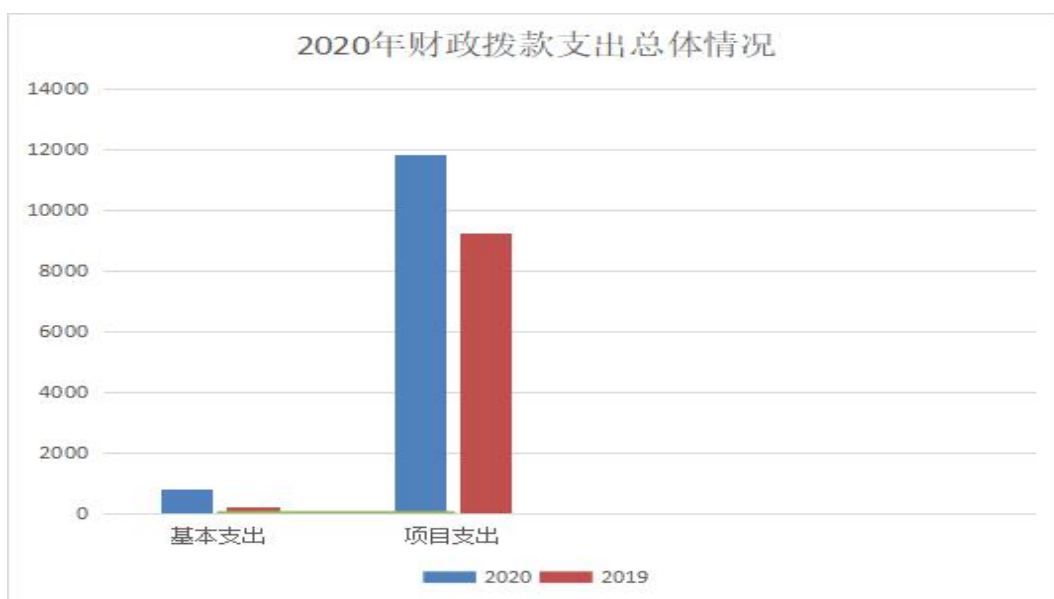
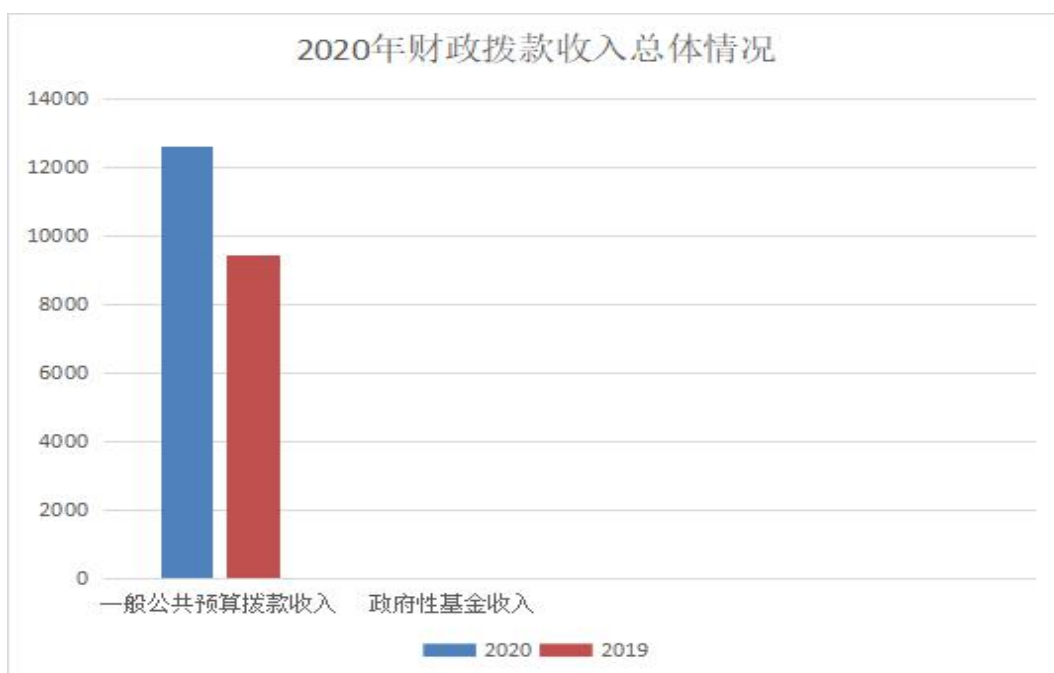
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 12624.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12624.96 万元，较上年增长 3169.56 万元，增幅 33.52%，主要原因是 2020 年新增退役军人社保接续工作涉及资金量较大；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

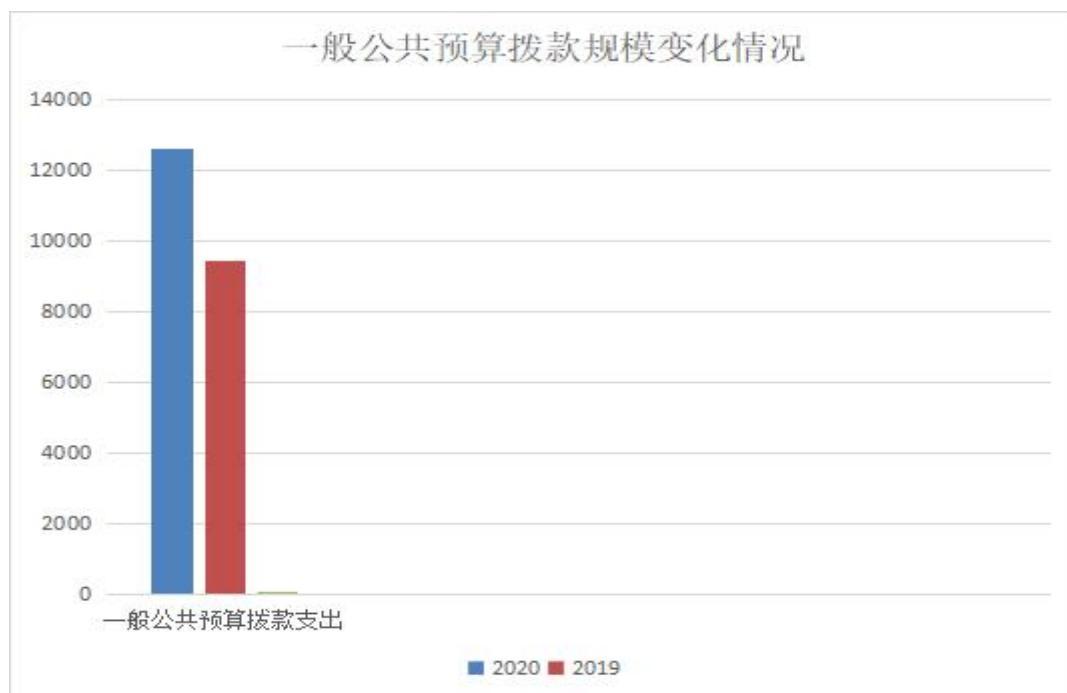
2020年，本部门财政拨款支出12624.96万元，其中：基本支出786.72万元，较上年增长582.63万元，增幅285.48%，主要原因是军休所军队离退休干部工资和双拥模范县创建；项目支出11838.24万元，较上年增长2586.93万元，增幅27.96%，主要原因是2020年新增社保接续业务。



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12624.96万元，较上年增长3169.56万元，增幅33.52%，主要原因是2020年新增退役军人社保接续业务。

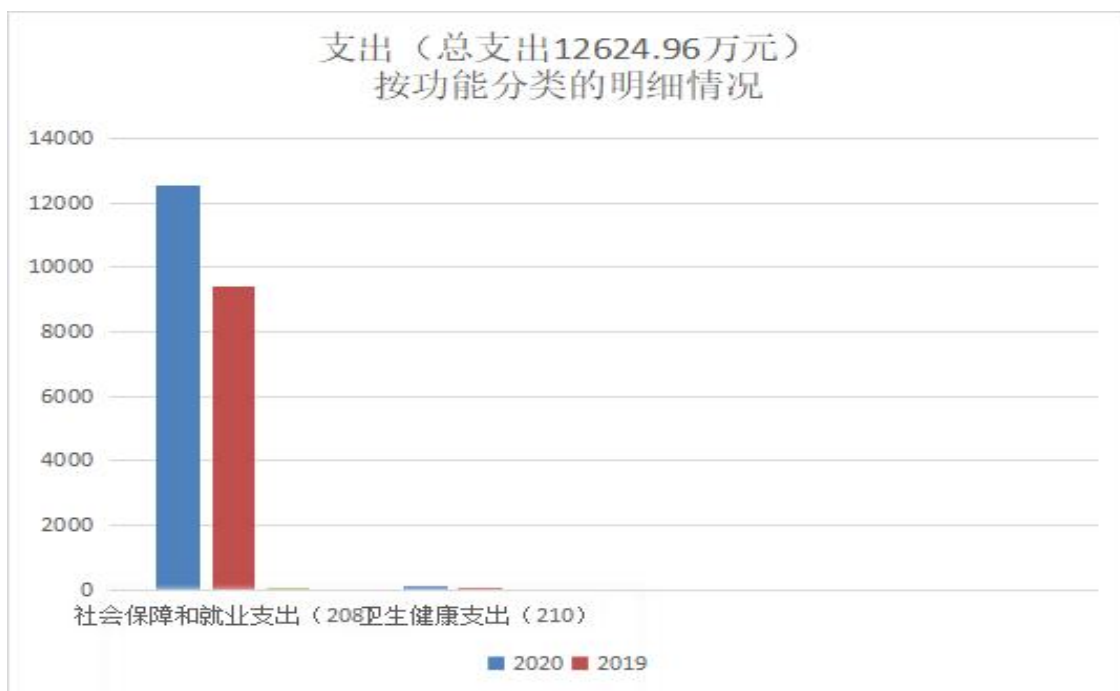


2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出12624.96万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)12514.96万元，较上年增长3101.56万元，增幅32.95%，原因是2020年新增退役军人社保接续业务。

(2) 卫生健康支出(210)110.00万元，较上年增长68万元，增幅161.90%，原因是享受优抚医疗救助人数增加。



3、支出按经济分类的明细情况。

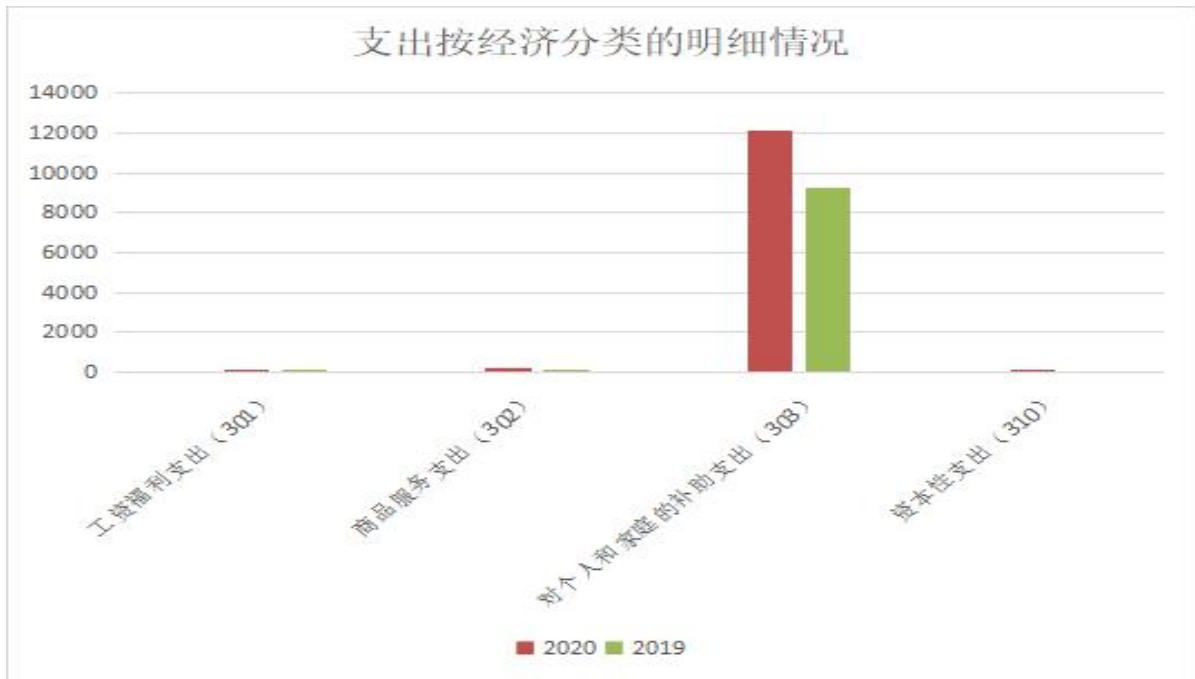
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 12624.96 万元，其中：

工资福利支出（301）136.21 万元，较上年减少 31.88 万元，降幅 18.97%，主要原因是单位人员变动；

商品服务支出（302）251.32 万元，较上年增长 215.32 万元，增幅 598.11%，主要原因是全国双拥模范县创建支出较大；

对个人和家庭的补助支出（303）12132.54 万元，较上年增长 2881.23 万元，增幅 31.14%，原因是 2020 年新增退役军人社保接续业务。

资本性支出（310）104.89 万元，较上年增长 104.89 万元，增幅 100%，原因是退役军人服务中心用房项目建设。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

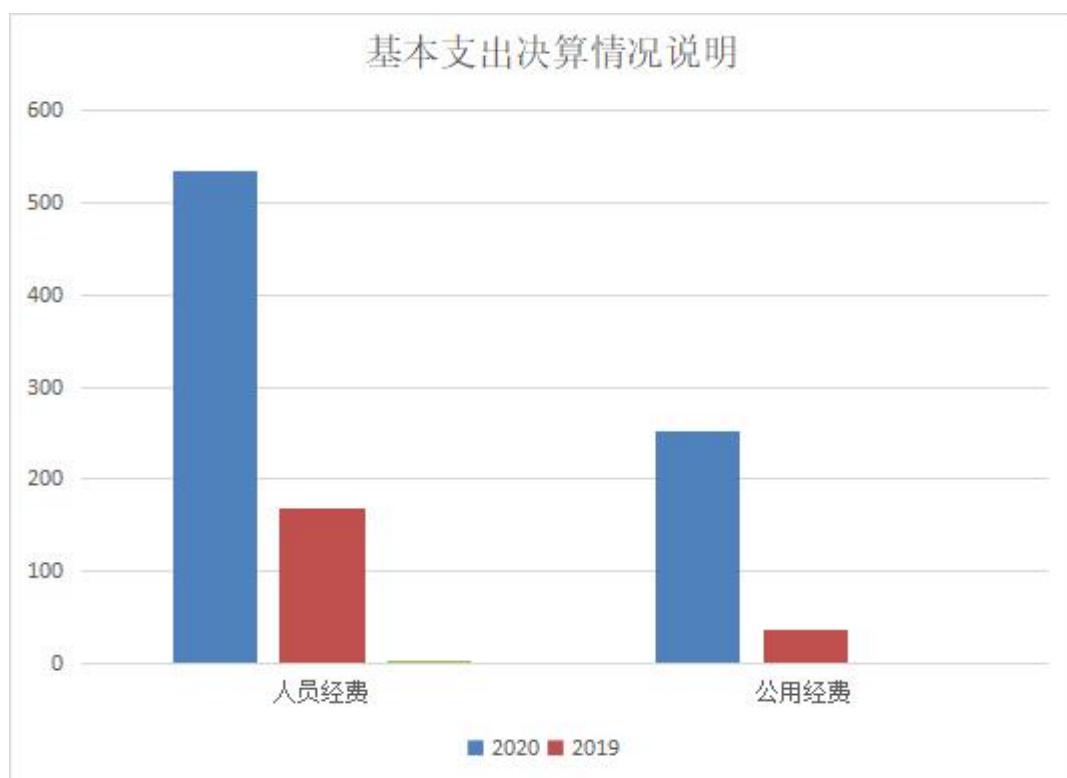
本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 12624.96 万元，其中：

人员经费 535.40 万元，较上年增长 367.31 万元，增幅 218.52%，原因是保障军休所离退休干部和无军籍职工工资待遇。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资

（30101）11.86 万元，津贴补贴（30102）43.02 万元，奖金（30103）12.28 万元，伙食补助费（30106）4.21 万元，绩效工资（30107）33.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）16.89 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）4.46 万元，其他社会保障缴费（30112）0.33 万元，住房公积金（30113）9.39 万元，退休费（30302）399.19 万元。

公用经费 251.32 万元，较上年增长 215.32 万元，增幅 598.11%，主要原因是全国双拥模范县创建支出较大。主要

包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）41.17万元，印刷费（30202）3.00万元，咨询费（30203）2.31万元，手续费（30204）0.09万元，水费（30205）3.35万元，电费（30206）5.24万元，邮电费（30207）5.83万元，取暖费（30208）2.40万元，物业管理费（30209）15.00万元，差旅费（30211）7.39万元，维修（护）费（30213）118.52，租赁费（30214）1.01万元，公务接待费（30217）0.06万元，专用材料费（30218）11.09万元，劳务费（30226）0.96万元，委托业务费（30227）8.87万元，工会经费（30228）5.50万元，福利费（30229）11.25万元，公务用车运行维护费（30231）2.88万元，其他交通费用（30239）5.41万元。

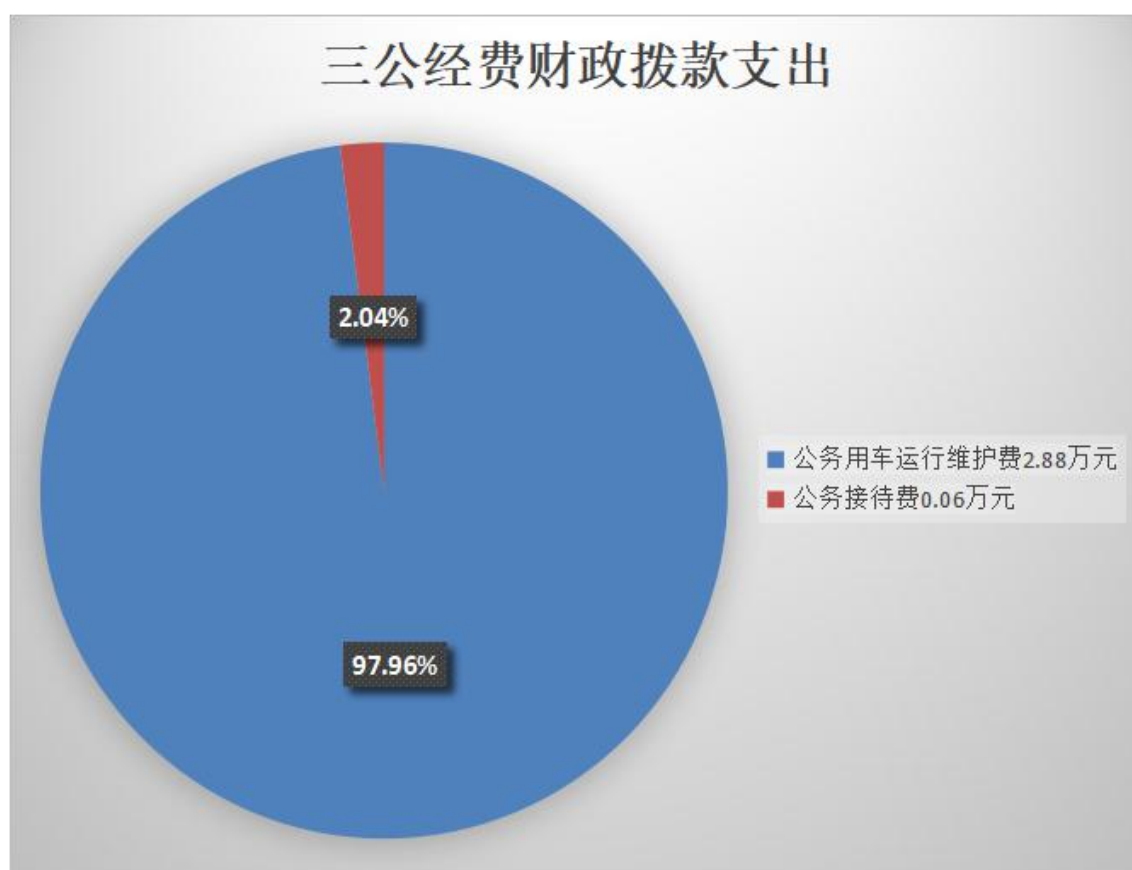


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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2.94万元，较上年减少0.21万元，降幅6.67%，主要原因是公务接待减少，较预算增长1.64万元，增幅126.15%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

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 2.88 万元，占 97.96%；
公务接待费支出决算 0.06 万元，占 2.04%。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。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台。

(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 2.88 万元，较上年增长 0.25 万元，增幅 9.51%，主要原因是公车老化，维护费用及油耗增加，主要用于公车维护及加油，较预算增加 2.88 万元，增幅 100%，主要原因公车老化及油耗增加。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 1 批次，11 人次，支出 0.06 万元，较上年减少 0.46 万元，降幅 88.46%，主要原因是公务接待减少。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

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

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”

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1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

“本部门2020年无政府采购支出”

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

2020年本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；未编制专项业务经费绩效目标，已公开空表。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门未开展项目绩效自评。

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251.32万元，较上年增长215.32万元，增幅598.11%，主要原因是全国双拥模范县创建支出较大。主要包括办公费41.17万元，印刷费3.00万元，咨询费2.31万元，手续费0.09万元，水费3.35万元，电费5.24万元，邮电费5.83万元，取暖费2.40万元，物业管理费15.00万元，差旅费7.39万元，维修（护）费118.52，租赁费1.01万元，公务接待费0.06万元，专用材料费11.09万元，劳务费0.96万元，委托业务费8.87万元，工会经费5.50万元，福利费11.25万元，公务用车运行维护费2.88万元，其他交通费用5.41万元。

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

7、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

8、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

9、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：富平县退役军人事务局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	空	2020年政府性基金无收支情况
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	空	2020年财政拨款无上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	空	2020年无政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	空	2020年度未开展部门专项业务经费重点项目绩效评价
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	空	2020年度未开展部门整体支出绩效评价
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	空	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	12,624.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	786.72
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	535.40
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	251.32
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	11,838.24
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	12,514.96	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	110.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	12,624.96
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	12,624.96
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	136.21
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	251.32
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	12,132.54
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	104.89
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	12,624.96			本年支出合计	12624.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	12,624.96			支出总计	12624.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
210	富平县退役军人事务局	12624.96	12624.96							
	合计	12,624.96	12,624.96							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
210	富平县退役军人事务局	12624.96	786.72	11838.24			
	合计	12,624.96	786.72	11,838.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	12,624.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	786.72
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	535.40
		三、国防支出		日常公用经费	251.32
		四、公共安全支出		二、项目支出	11,838.24
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12,514.96		
		九、卫生健康支出	110.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	12,624.96
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	136.21
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	251.32
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	12,132.54
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	104.89
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	12,624.96	本年支出合计	12,624.96	本年支出合计	12,624.96
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	12,624.96				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	12,624.96	支出总计	12,624.96	支出总计	12,624.96

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	12,624.96	786.72	11,838.24	
208	社会保障和就业支出	12,514.96	786.72	11,728.24	
20802	民政管理事务	907.71		907.71	
2080299	其他民政管理事务支出	907.71		907.71	
20808	抚恤	6,375.55		6,375.55	
2080805	义务兵优待	1,482.74		1,482.74	
2080899	其他优抚支出	4,892.81		4,892.81	
20809	退役安置	3,139.62	399.19	2,740.43	
2080901	退役士兵安置	675.85		675.85	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	399.19	399.19		
2080905	军队转业干部安置	535.90		535.90	
2080999	其他退役安置支出	1,528.68		1,528.68	
20828	退役军人管理事务	1,843.98	387.53	1,456.45	
2082801	行政运行	312.53	312.53		
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,531.45	75.00	1,456.45	
20899	其他社会保障和就业支出	248.10		248.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	248.10		248.10	
210	卫生健康支出	110.00		110.00	
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00	
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00	
21099	其他卫生健康支出	97.00		97.00	
2109901	其他卫生健康支出	97.00		97.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	12624.96	786.72	11838.24	
301	工资福利支出	136.21	136.21		
30101	基本工资	11.86	11.86		
30102	津贴补贴	43.02	43.02		
30103	奖金	12.28	12.28		
30106	伙食补助费	4.21	4.21		
30107	绩效工资	33.77	33.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	9.39	9.39		
302	商品和服务支出	251.32	251.32		
30201	办公费	41.17	41.17		
30202	印刷费	3.00	3.00		
30203	咨询费	2.31	2.31		
30204	手续费	0.09	0.09		
30205	水费	3.35	3.35		
30206	电费	5.24	5.24		
30207	邮电费	5.83	5.83		
30208	取暖费	2.40	2.40		
30209	物业管理费	15.00	15.00		
30211	差旅费	7.39	7.39		
30213	维修（护）费	118.52	118.52		
30214	租赁费	1.01	1.01		
30217	公务接待费	0.06	0.06		
30218	专用材料费	11.09	11.09		
30226	劳务费	0.96	0.96		
30227	委托业务费	8.87	8.87		
30228	工会经费	5.50	5.50		
30229	福利费	11.25	11.25		
30231	公务用车运行维护费	2.88	2.88		
30239	其他交通费用	5.41	5.41		
303	对个人和家庭的补助	12,132.54	399.19	11,733.35	
30302	退休费	399.19	399.19		
30305	生活补助	11,623.35		11,623.35	
30307	医疗费补助	110.00		110.00	
310	资本性支出	104.89		104.89	
31002	办公设备购置	47.97		47.97	
31003	专用设备购置	56.92		56.92	

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

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	786.72	535.4	251.32	
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置	399.19	399.19		
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	399.19	399.19		
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	387.53	136.21	251.32	
2082801	行政运行	312.53	136.21	176.32	
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.00		75.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089901	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
21099	其他卫生健康支出				
2109901	其他卫生健康支出				

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	786.72	535.4	251.32	
301	工资福利支出	136.21	136.21		
30101	基本工资	11.86	11.86		
30102	津贴补贴	43.02	43.02		
30103	奖金	12.28	12.28		
30106	伙食补助费	4.21	4.21		
30107	绩效工资	33.77	33.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	9.39	9.39		
302	商品和服务支出	251.32		251.32	
30201	办公费	41.17		41.17	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30203	咨询费	2.31		2.31	
30204	手续费	0.09		0.09	
30205	水费	3.35		3.35	
30206	电费	5.24		5.24	
30207	邮电费	5.83		5.83	
30208	取暖费	2.40		2.40	
30209	物业管理费	15.00		15.00	
30211	差旅费	7.39		7.39	
30213	维修（护）费	118.52		118.52	
30214	租赁费	1.01		1.01	
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30218	专用材料费	11.09		11.09	
30226	劳务费	0.96		0.96	
30227	委托业务费	8.87		8.87	
30228	工会经费	5.50		5.50	
30229	福利费	11.25		11.25	
30231	公务用车运行维护费	2.88		2.88	
30239	其他交通费用	5.41		5.41	
303	对个人和家庭的补助	399.19	399.19		
30302	退休费	399.19	399.19		
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,838.24	
210	其他民政管理事务支出	907.71	烈士陵园红色旅游项目提升改造工程
210	义务兵优待	1,482.74	义务兵家庭优待金
210	其他优抚支出	4,892.81	优抚金
210	退役士兵安置	675.85	自主就业退役士兵地方一次性补助金
210	军队转业干部安置	535.90	自主就业退役士兵地方一次性补助县配
210	其他退役安置支出	1,528.68	社保接续
210	其他退役军人事务管理支出	1,456.45	军龄补助
210	其他社会保障和就业支出	248.10	优抚对象价格补贴
210	优抚对象医疗补助	13.00	优抚对象医疗补助
210	其他卫生健康支出	97.00	困难优抚对象救助

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***																											
210	富平县退役军人事务局	3.15	3.15		0.52	2.63		2.63		2.94	2.94		0.06	2.88		2.88				-0.21	-0.21		-0.46	0.25		0.25		

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
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:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。														
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。														
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。														
投入	预算执行	(25分)	预算完成率	10分	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。							
			预算调整率	5分	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。							
			支出进度	5分	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。							
			预算编制准确率	5分	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。							
过程	预算管理	(15分)	“三公经费”控制率	5分	5	“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%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。							
			资产管理规范性	5分	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。							
			资金使用合规性	5分	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。							
效果	履职尽责	(60分)	项目产出	40分	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
			项目效益	20分	20									

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。