

周至县退役军人事务局

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。

周至县退役军人事务局于 2019 年 4 月份组建成立，隶属于政府组成行政单位，主要负责：军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役士兵服务管理，拥军优属工作，烈士褒扬工作，退役军人合法权益保障，自主择业退役士兵教育培训等。

（二）内设机构。

周至县退役军人事务局下设办公室、拥军优抚科、移交安置科三个业务科室。局下属二级事业单位两个，分别为周至县退役军人服务中心和周至县军队离休退休干部休养所。

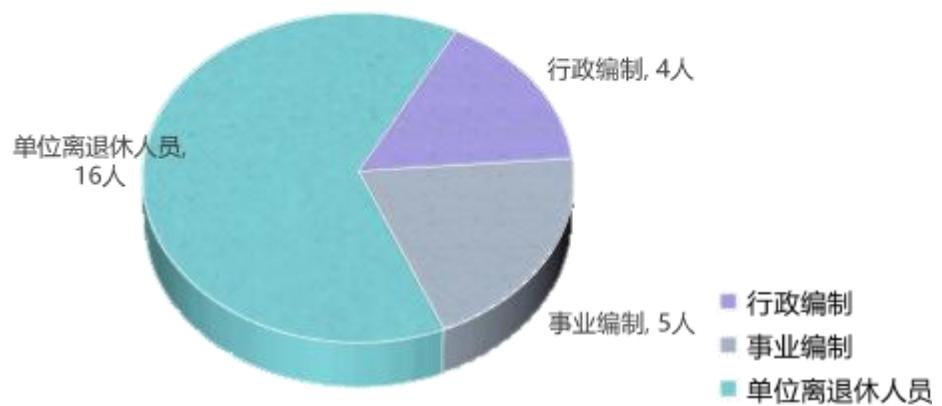
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县退役军人事务局(本级)
2	周至县军队离休退休干部休养所

三、部门人员情况

部门人员情况分布图



截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 16 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		
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 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县退役军人事务局

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	9353.11	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	56.10
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.29	8. 社会保障和就业支出	9346.08
		9. 卫生健康支出	153.27
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	9353.40	本年支出合计	9555.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	241.00	年末结转和结余	38.95
收入总计	9594.40	支出总计	9594.40

注：本表反映部门本年度的总收入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：周至县退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	9353.40	9353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
205	教育支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9144.02	9143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6109.99	6109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1862.66	1862.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	440.10	440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3743.00	3743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2637.08	2637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	905.79	905.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.29	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2080904	退役士兵管理教育	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1488.10	1488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	196.53	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：周至县退役军人事务局

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	9555.45	439.06	9116.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.10	0.00	56.1	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.10	0.00	56.1	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	56.10	0.00	56.1	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9346.07	439.06	8907.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6139.04	0.00	6139.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1862.66	0.00	1862.66	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	401.15	0.0	401.15	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3811.00	0.0	3811.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2810.08	389.53	2420.55	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	905.79	0.0	905.79	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	201.29	201.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.46	0.0	5.46	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	21.20	0.0	21.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1488.10	0.0	1488.10	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	196.53	49.53	147.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.00	0.0	7.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	140.00	0.0	140.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.42	0.0	200.42	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.42	0.0	200.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.27	0.0	153.27	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	153.27	0.0	153.27	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	153.27	0.0	153.27	0.00	0.00	0.00

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：周至县退役军人事务局

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	9353.11	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	56.10	56.10	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	9345.80	9345.80	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	153.27	153.27	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县退役军人事务局

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
本年收入合计	9353.11	本年支出合计	9555.17	9555.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	241.00	年末财政拨款结转和结余	38.95	38.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	241.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	9594.12	支出总计	9594.12	9594.12	0.00	0.00

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：周至县退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	9555.17	438.77	263.66	175.11	9116.39	
205	教育支出	56.10	0.00	0.00	0.00	56.10	
20508	进修及培训	56.10	0.00	0.00	0.00	56.10	
2050804	退役士兵能力提升	56.10	0.00	0.00	0.00	56.10	
208	社会保障和就业支出	9345.78	438.77	263.66	175.11	8907.01	
20808	抚恤	6139.04	0.00	0.00	0.00	6139.04	
2080801	死亡抚恤	46.06	0.00	0.00	0.00	46.06	
2080802	伤残抚恤	7.46	0.00	0.00	0.00	7.46	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.71	0.00	0.00	0.00	10.71	
2080805	义务兵优待	1862.66	0.00	0.00	0.00	1862.66	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	401.15	0.00	0.00	0.00	401.15	
2080899	其他优抚支出	3811.00	0.00	0.00	0.00	3811.00	
20809	退役安置	2809.79	389.24	215.31	173.93	2420.55	
2080901	退役士兵安置	905.79	0.00	0.00	0.00	905.79	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	188.24	188.24	188.24	0.00	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	201.00	201.00	27.07	173.93	0.00	
2080904	退役士兵管理教育	5.46	0.00	0.00	0.00	5.46	
2080905	军队转业干部安置	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20	
2080999	其他退役安置支出	1488.10	0.00	0.00	0.00	1488.10	
20828	退役军人管理事务	196.53	49.53	48.35	1.18	147.00	
2082801	行政运行	49.53	49.53	48.35	1.18	0.00	
2082804	拥军优属	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
20899	其他社会保障和就业支出	200.42	0.00	0.00	0.00	200.42	
2089901	其他社会保障和就业支出	200.42	0.00	0.00	0.00	200.42	
210	卫生健康支出	153.27	0.00	0.00	0.00	153.27	
21014	优抚对象医疗	153.27	0.00	0.00	0.00	153.27	
2101401	优抚对象医疗补助	153.27	0.00	0.00	0.00	153.27	

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：周至县退役军人事务局

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		438.77	263.66	175.11	
301	工资福利支出	75.42	75.42	0.00	
30101	基本工资	26.30	26.30	0.00	
30102	津贴补贴	29.08	29.08	0.00	
30107	绩效工资	10.55	10.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00	
30113	住房公积金	1.13	2.13	0.00	
302	商品和服务支出	175.11	0.00	175.11	
30201	办公费	0.46	0.00	0.46	
30204	手续费	0.14	0.00	0.14	
30205	水费	0.17	0.00	0.17	
30206	电费	0.74	0.00	0.74	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.12	0.00	0.12	
30213	维修(护)费	173.00	0.00	173.00	
30228	工会经费	0.19	0.00	0.19	
303	对个人和家庭的补助	188.24	188.24	0.00	
30302	退休费	167.24	167.24	0.00	
30305	生活补助	21.00	21.00	0.00	

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：周至县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.56		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：周至县退役军人事务局

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：周至县退役军人事务局

金额单位：万元

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。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 年度全年收入总计 9594.40 万元，其中，本年收入 9353.40 万元，较上年增加 3682.85 万元，较上年增长 65%，主要原因是当年项目增多。年初结转和结余资金 241 万元，较上年增加 241 万元，主要原因是上年末转权责发生制项目增加。

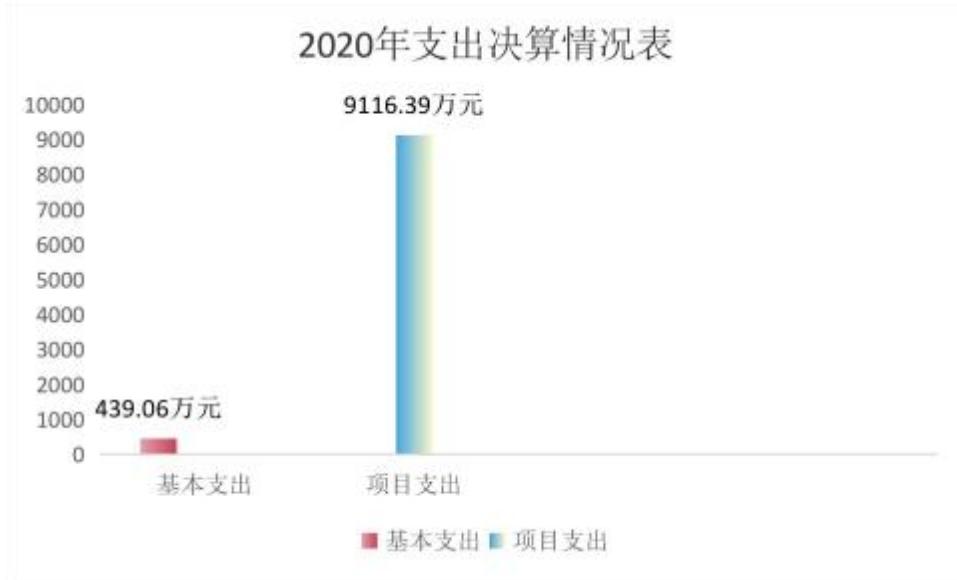
2020 年度全年支出总计 9594.40 万元，其中：本年支出 9555.45 万元，较上年增加 4125.91 万元，较上年增长 76%，主要原因是当年项目增多；年末结转和结余资金 38.95 万元，较上年减少 202.05 万元，主要原因是年末结转结余。

二、收入决算情况说明



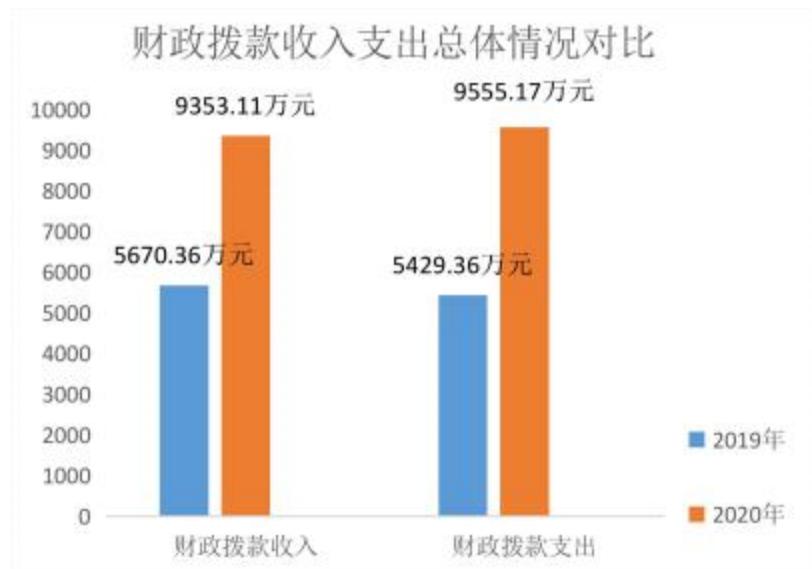
2020 年收入合计 9353.40 万元，其中：财政拨款收入 9353.11 万元，占 99.9%；其他收入 0.29 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 9555.45 万元，其中：基本支出 439.06 万元，占 5%；项目支出 9116.39 万元，占 95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年度财政拨款收入 9353.11 万元，较上年增加 3682.75 万元，主要原因是当年项目增多。

2020 年度财政拨款支出 9555.17 万元，较上年增加 4125.81 万元，主要原因是当年项目增多。年末财政拨款结转结余 38.95 万元。（农村籍退役士兵老年生活补助项目结转结余 38.95 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 9555.17 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 4125.81 万元，增长 76%，主要是当年项目增多。

（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 3211.56 万元，支出决算为 9555.17 万元，完成预算的 298%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力及提升（项）年初预算为 56.10 万元，支出决算为 56.10 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 2.06 万元，支出决算为 46.06 万元，完成预算的 2235%。决算数大于预算数的主要原因是本年度中省市预算项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 1885.66 万元，支出决算为 1862.66 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度项目减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为 401.15 万元，支出决算为 401.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 3811 万元，完成年初预算的 19055%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 48.4 万元，支出决算为 905.79 万元，完成年初预算的 1871%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 188.24

万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 201 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 357.15 万元，支出决算为 1488.1 万元，完成年初预算的 416%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 33.63 万元，支出决算为 49.53 万元，完成年初预算的 147%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

16. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

17. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 200.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

18.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 153.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

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 438.77 万元，包括：人员经费支出 263.66 万元和公用经费支出 175.11 万元。

人员经费支出 263.66 万元，主要包括基本工资 26.30 万元；津贴补贴 29.08 万元；绩效工资 10.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.73 万元；职工基本医疗保险缴费 1.62 万元；其

他社会保障缴费 0.01 万元；住房公积金 2.13 万元；退休费 167.24 万元；生活补助 21.00 万元。

公用经费支出 175.11 万元，主要包括办公费 0.46 万元；手续费 0.14 万元；水费 0.17 万元；电费 0.74 万元；邮电费 0.30 万元；差旅费 0.12 万元；维修（护）费 173.00 万元，工会经费 0.19 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 56.10 万元，支出决算为 61.56 万元。决算数较预算数增加 5.46 万元，主要原因是当年项目增多。

（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 0.00 万元；公务用车购置费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

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。

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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 56.10 万元，支出决算为 61.56 万元，决算数较预算数增加 5.46 万元，主要原因是当年项目增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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。

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，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 33.63 万元，支出决算为 438.77 万元。决算数较预算数增加 405.14 万元，主要原因是当年人员增多。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 9555.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映进修及培训、抚恤、退役安置、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 退役士兵教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.10 万元，执行数 56.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初制定预算全部完成。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算执行力度还需进一步加强。下一步

改进措施：细化预算编制内容，认真做好预算编制工作，加强预算执行力度。

2. 优抚对象抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数 2327.04 万元，执行数 6139.04 万元，完成预算的 264%。项目绩效目标完成情况：根据年初制定预算全部完成。发现的问题及原因：预算编制标准不统一，存在偏差，内容不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：细化预算指标，制定标准定额，进一步加强单位内部机构的预算管理意识。

3. 退役士兵安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 405.55 万元，执行数 2809.79 万元，完成预算的 693%。项目绩效目标完成情况：根据年初制定预算全部完成。发现的问题及原因：预算编制内容不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算的科学性、严谨性和可控性。

4. 退役军人管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.63 万元，执行数 196.53 万元，完成预算的 584%。项目绩效目标完成情况：根据年初制定预算全部完成。发现的问题及原因：预算编制标准不统一，存在偏差，内容不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：采用技术性指标科学确定预算数据细化预算指标，制定标准定额，提高预算的科学性、严谨性和可控性。

5. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预

算数 0 万元，执行数 200.42 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据年初制定预算全部完成。发现的问题及原因：预算编制内容不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：采用技术性指标科学确定预算数据细化预算指标，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算的科学性、严谨性和可控性。

6. 优抚对象医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.00 万元，执行数 153.27 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据年初制定预算结合实际情况超额完成。发现的问题及原因：预算编制工作不够明确和细化，考虑不够全面。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施：明确和细化预算编制内容，结合实际情况进一步加强预算执行力度。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		退役士兵教育培训				
主管部门		周至县退役军人事务局		实施单位	周至县退役军人事务局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	56.1	56.1	100%	
		其中: 财政资金	56.1	56.1	100%	
		其他资金	0	0	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好自主就业退役士兵教育培训工作，提升退役士兵能力。			按照政策标准按时完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	退役士兵参加教育培训人数	按实际情况确定	按实际情况确定	
		质量指标	退役士兵教育培训合格率	100%	$\geq 90\%$	
		时效指标	退役士兵教育培训完成时间	1年	1年	
		成本指标	退役士兵教育培训年度支出总额	56.1	56.1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	退役士兵参加教育培训政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升退役士兵就业率	100%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	100%	
说明	无					

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		优抚对象抚恤				
主管部门		周至县退役军人事务局		实施单位	周至县退役军人事务局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2327.04	6139.04	263%	
		其中: 财政资金	2327.04	6139.04	263%	
		其他资金	0	0	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严格按照政策标准完成2020年全县优抚对象死亡抚恤、伤残抚恤、在想复原退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵老年生活补助及其他优抚资金的发放。			按照政策标准及时发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	优抚对象抚恤发放人数	按实际情况确定	按实际情况确定	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	
		时效指标	资金发放完成时限	1年	1年	
		成本指标	优抚对象抚恤年度支出总额	6139.04	6139.04	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象补助政策落实到位率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	优抚对象群体稳定性	100%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	95%	
说明	无					

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		退役士兵安置						
主管部门		周至县退役军人事务局		实施单位		周至县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		405.55		2809.79		
		其中: 财政资金		405.55		2809.79		
		其他资金		0		0%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	严格按照政策标准完成退役士兵待安排工作期间生活补助、退役士兵管理教育、军队专业干部安置等资金发放,保障退伍军人生活水平。			按照政策标准按时足额发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	退役军人安置人数	按实际情况确定	按实际情况确定			
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%			
		时效指标	资金发放完成时限	1年	1年			
		成本指标	退役士兵待安排工作期间生活补助年度支出总额	2809.79	2809.79			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役士兵生活补助政策落实到位率	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	退役士兵群体稳定性	100%	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	95%			
说明	无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		退役军人管理事务						
主管部门		周至县退役军人事务局		实施单位	周至县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)				
		年度资金总额:	33.63	196.53	584%			
		其中: 财政资金	33.63	196.53	584%			
		其他资金	0	0	0%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	做好退役军人日常管理保障工作，慰问退役军人，促进军民融合。			按时足额完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	退役军人管理人数	按实际情况确定	按实际情况确定			
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%			
		时效指标	资金发放完成时限	1年	1年			
		成本指标	行政运行年度支出总额	49.53	49.53			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会稳定性	100%	98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	100%			
说明	无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		其他社会保障和就业支出				
主管部门		周至县退役军人事务局		实施单位	周至县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	0.00	200.42	100%	
		其中: 财政资金	0.00	200.42	100%	
		其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障退役军人的生活水平, 提高就业能力			按照政策标准按时足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	退役军人享受政策人数	按每年实际情况确	按每年实际情况确	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	
		时效指标	资金发放完成时限	1年	1年	
		成本指标	其他社会保障和就业支出总额	200.42	200.42	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人生活水平	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高退役军人社会地位	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	100%	
说明	无					

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		优抚对象医疗				
主管部门		周至县退役军人事务局		实施单位	周至县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	0	153.27	100%	
		其中: 财政资金	0	153.27	100%	
		其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严格按照政策标准发放优抚对象医疗补助金，做好退优抚对象医疗保障工作。			按照政策标准按时足额发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	优抚对象医疗补助发放人数	按实际情况确定	按实际情况确定	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	
		时效指标	资金发放完成时限	1年	1年	
		成本指标	优抚对象医疗补助年度支出总额	153.27	153.27	
		效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	优抚对象补助政策落实到位率	100%	100%
			生态效益指标			
			可持续影响指标	优抚对象群体稳定性	100%	95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	98%
说明	无					

（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 91 分。部门整体支出全年预算数 3211.56 万元，执行数 9555.45 万元，完成预算的 298%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成军干所办公楼修缮工作，全面推进退役军人就业创业各项工作，退役士兵妥善安置；严格落实优抚待遇和转业士官安置期间生活补助；解决退役士兵社保接续问题，重视困难退役军人的关爱帮扶，实现了退役军人总体思想稳定，服务体系不断健全，服务能力稳步提升，为县域经济发展和社会稳定做出了积极贡献。

发现的问题及原因：预算编制内容不够明确和细化，合理性需要提高。业务管理有待加强，部门履职中，部分指标未达到预期目标。部门申报的项目前期测算不科学，在项目实施过程中，结合实际情况部分计划需要调整，影响财政资金的使用效益。

下一步改进措施：严格落实退役军人各项待遇，及时发放各类待遇资金，落实拥军优属政策，促进军民团结。开展自主就业实名制登记，多渠道提供就业信息，多频次、多形式组织退役军人招聘活动，精准服务就业创业。开展技能培训，提升退役士兵自主就业创业能力。全力做好全县退役军人服务保障工作。

(2020年度)

填报单位：周至县退役军人事务局

自评得分：91

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
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≥85%的,得9分。 预算完成率在80%(含)和85%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<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	3211.56	9555.45	10		
					预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	3211.56	9555.45	3	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度50% 前三季度进度75%	55% 75%	5		
					部门预算中除财政拨款外的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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0.29	5	
	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%,用以反映和考核部门(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。	“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%	56.1	61.56	4		
					部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(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5分,有1项不达扣2分,扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	符合	符合	5	
	预算管理(15分)	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5分,有1项不达扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	符合	符合	5		
					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(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2788.69	9155.34	38		
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(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	80%	16			
		项目效益(20分)	20		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;						

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。