

霸州市退役军人事务局 2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、廊坊市、霸州市思想政治管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全市退役军人思想政治管理保障和安置优抚等地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神风范和价值导向。

(二)负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(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家属就业创业。

(四)会同有关部门按照全省退役军人特殊保障政策、企业中军队转业干部的解困政策，抓好贯彻落实并组织实施。

(五)组织协调落实移交地方的离退休军人、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)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。按照上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，做好组织实施；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)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、

军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织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、烈士纪念设施维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、省级、廊坊市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入霸州市级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。

(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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

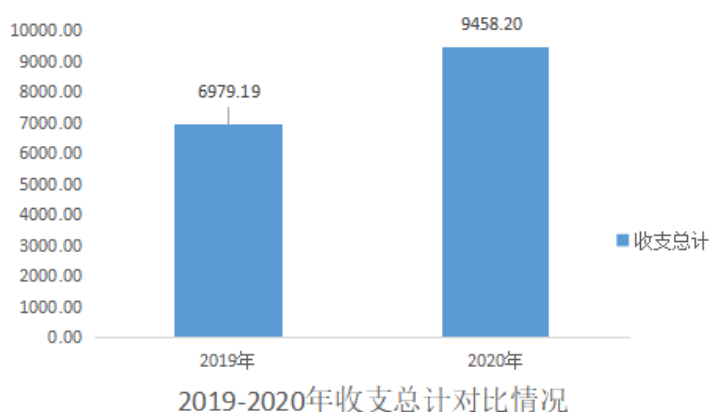
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市退役军人事务局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

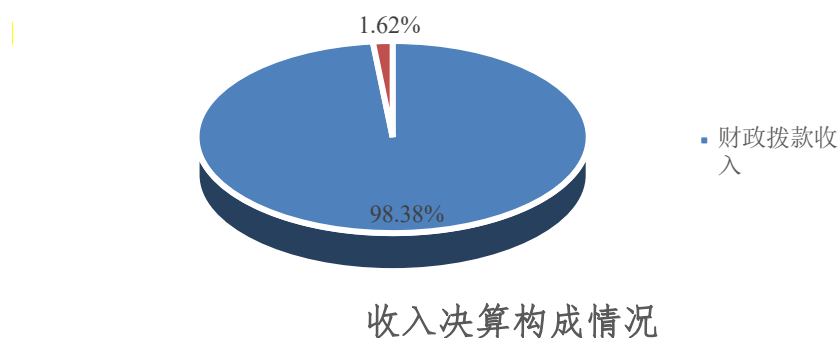
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)9458.2 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 2479.01 万元,增长 35.52%,主要原因是我部门于 2019 年初成立,财务于 7 月初步划转交接完成开始支出,决算数据是划转后收支数据,2020 年度决算数据是全年收支数据。



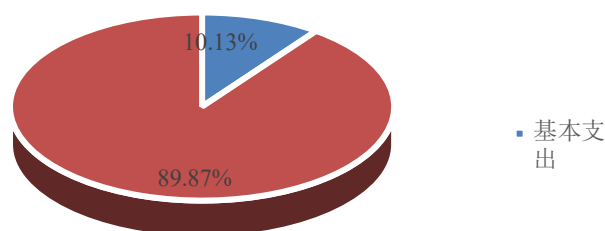
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 9108.39 万元,其中:财政拨款收入 8960.46 万元,占 98.38%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 147.93 万元,占 1.62%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 9372.61 万元，其中：基本支出 949.28 万元，占 10.13%；项目支出 8423.33 万元，占 89.87%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 8960.46 万元，比 2019 年度增加 2079.51 万元，增长 30.22%，主要是因为 2019 年度决算数据为机构改革财务划转后数据，2020 年度决算数据为全年数据；本年支出 9227.15 万元，增加 2748.9 万元，增长 42.43%，主要是因为 2019 年度决算数据为机构改革财务划转后数据，2020 年度决算数据为全年数据。

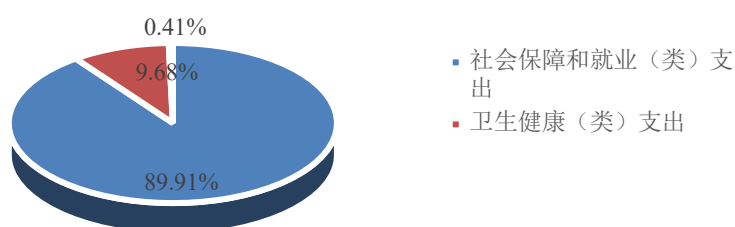
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8960.46 万元，

完成年初预算的 107.27%，比年初预算增加 607.54 万元，决算数大于预算数主要原因是下半年上级下达专款及追加优抚对象临时价格补贴；本年支出 9227.15 万元，完成年初预算的 104.66%，比年初预算增加 874.23 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是下半年上级下达专款及追加优抚对象临时价格补贴。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9227.15 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 8296.11 万元，占 89.91%；卫生健康（类）支出 893.1 万元；占 9.68%；住房保障（类）支出 37.94 万元，占 0.41%。



支出决算构成情况（按支出性质）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 949.28 万元，其中：人员经费 746.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 203.15 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.1 万元，支出决算为 24.08 万元，完成预算的 95.94%，较预算减少 1.02 万元，降低 4.1%，主要是无公务接待费支出；较 2019 年度增加 24.08 万元，增长 100%，主要是因机构改革后未划转三公经费，2019 年度“三公”经费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 24.08 万元，完成预算的 98.29%，较预算减少 0.42 万元，降低 1.71%，主要是公务用车运行维护费略有

剩余；较上年增加 24.08 万元，增长 100%，主要是 2019 年度未发生公务用车购置及运行维护支出，2020 年度新购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.58 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.08 万元，增长 0.41%，主要是购置税预算不足；较上年增加 19.58 万元，增长 100%，主要是 2019 年度公务用车购置费无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.5 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 0.5 万元，降低 10%，主要是公车运行维护费减少；较上年增加 4.5 万元，增长 100%，主要是 2019 年度公务用车运行维护费无支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.6 万元，降低 100%；主要是未发生公务接待费支出；较上年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资

金 3364.81 万元（市本级预算安排的所有项目支出资金），占一般公共预算项目支出总额的 39.95%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“优抚抚恤补助资金、义务兵优待金、优抚对象医疗救助资金、一次性经济补助资金、军休补助资金、光荣院供养服务资金、企业军转干部生活补助、其他优抚补助资金、优抚对象物价补贴、房屋修缮工程造价费及质保金、军休人员经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3320 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“其他优抚补助资金”项目委托“北京中育才会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映义务兵优待金、一次性经济补助资金、企业军转干部生活补助等 3 个项目绩效自评结果。

（1）义务兵优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目绩效自评得分为 94.5 分。全年调整预算数为 354.78 万元，执行数为 354.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放优待金 262 人，发放优待金 665.78 万元（其中包含上级专款 341 万元）；二是发放立功受奖现役军人 162 人次，发放奖金 30 万元。发现的主要问题及原因：一是因历史原因，个别义务兵优待金未发放，经核实清楚，立即补发；二是发放时间客观原因不及时。下一步改进措施：一

是及时做好信息登记工作；二是提高预算绩效管理理念，科学设置绩效指标，根据工作任务及拟解决的问题和预期达到的效果合理设定项目的绩效目标及绩效指标，明确项目预期达到的效果。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务兵优待金		实施(主管)单位	霸州市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	354.78	到位数：	354.78	执行数：	354.78	100%
	其中：财政资金	354.78	其中：财政资金	354.78	其中：财政资金	354.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过为义务兵家庭发放优待金，奖励义务兵及义务兵家庭。			通过为义务兵家庭发放优待金，奖励义务兵及义务兵家庭。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放义务兵家庭数量		262	262	10
		质量指标	发放及时足额率		100%	100%	15
		时效指标	发放完成时间		7 月份	8 月份	10
		成本指标	优待金发放标准		按文件标准执行	冀民[2016]86 号	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	发放覆盖率		100%	100%	30
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10）	满意度指标	享受优待金家庭满意度		95%	95%	9.5

	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	100.00%	10
	总分					94.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置不全面。全面整改绩效指标设置，利于绩效自评。					

（2）一次性经济补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性经济补助资金项目绩效自评得分为 95 分。全年调整预算数为 667.28 万元，执行数为 667.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放一次性经济补助资金 108 人，资金 518.51 万元（其中包含上级专款 253 万元）；二是发放自谋职业金 3 人，资金 17.19 万元；三是发放落实政策军队退役人员补发待安置期间生活费、待岗期间生活费、补缴待岗期间医疗、养老保险，资金 359.46 万元；发放 2019 年转业士官待安置期间生活费 17 人，资金 11.64 万元，待安置期间医疗保险 2.37 万元，待安置期间养老保险 11.11 万元。发现的主要问题及原因：一是部分退役士兵外出上学或者务工导致短期内无法填报手续，办理银行卡，造成发放不及时；二是项目管理机制建设及实施的有效性不足；三是项目绩效目标设置有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强项目管理机制建设，规范基础管理工作，梳理并制定项目审核流程，提升项目管理水平；二是提高预算绩效管理理念，科学设置绩效指标，根据工作任务合理设定项目的绩效目标及绩效指标，明确项目预期达到的效果。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一次性经济补助资金		实施(主管)单位	霸州市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	667.28	到位数：	667.28	执行数：	667.28	100%
	其中：财政资金	667.28	其中：财政资金	667.28	其中：财政资金	667.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预计为 153 名退役士兵发放一次性经济补助，17 名退役士兵发放待安置生活费及缴纳养老保险，40 名符合政策退役士兵接续社会保险，体现党和国家对退役军人的关怀。			为 108 名退役士兵发放一次性经济补助，17 名退役士兵发放待安置生活费及缴纳养老保险，10 名符合政策退役士兵接续社会保险			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放一次性经济补助人数		153	108	10
		数量指标	发放待安置生活费人数		17	17	10
		数量指标	接续社会保险人数		40	10	10
		时效指标	一次性经济补助发放完成时间		7 月	6 月	10
		成本指标	发放经济补助标准		按标准执行	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	发放经济补助覆盖率		100%	100%	30
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10）	满意度指标	领取一次性经济补助退役士兵满意度		95%	97%	4
			落实政策人员满意度		95%	100%	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10

	总分	95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置不全面。全面整改绩效指标设置，利于绩效自评。	

(3) 企业军转干部生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业军转干部生活补助项目绩效自评得分为 95 分。全年调整预算数为 429.43 万元，执行数为 429.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放企业军转干部生活补助 112 人，发放资金 579.42 万元(其中包含上级专款 156.43 万元)；二是发放企业军转干部遗属补助 8 人，发放资金 6.44 万元。发现的主要问题及原因：一是服务对象回访率需进一步提高；二是项目实施的政策依据对服务对象加强宣传。下一步改进措施：高度重视服务对象满意度调查工作。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业军转干部生活补助		实施(主管)单位	霸州市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	429.43	到位数：	429.43	执行数：	429.43	100%
	其中：财政资金	429.43	其中：财政资金	429.43	其中：财政资金	429.43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为企业军转干部 112 人发放生活困难补助，8 人发放遗属补助。体现党和政府对广大企业军转干部的关怀。			及时、全额为企业军转干部 112 人发放生活困难补助，8 人发放遗属补助。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	企业军转干部人数	112 人	112 人	15
			企业军转干部遗属人数	8 人	8 人	15
		时效指标	企业军转干部生活困难补助拨付率	≥95	100%	10
		成本指标	企业军转干部生活困难补助发放标准	按文件标准执行	按文件标准执行	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	企业军转干部生活质量提升	≥95	100%	12
			企业军转干部稳定率	≥95	100%	13
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标（10）	满意度指标	企业军转干部满意度	≥95	98%	5
			企业军转干部遗属满意度	≥95	100%	5
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划执行	≥95	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置不全面。全面整改绩效指标设置，利于绩效自评。					

（三）财政评价项目绩效评价结果

以下为第三方评价机构评价其他优抚补助资金项目结果：

该项目综合得分 75.33 分，其中项目决策 14.51 分、项目管理 23.00 分、项目产出 21.26 分、项目效果 16.56 分，项目综合绩效评定结论为“中”。具体情况详见下表。

“其他优抚补助资金”项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	20.00	14.51
项目管理	30.00	23.00
项目产出	25.00	21.26
项目效果	25.00	16.56
综合得分	100.00	75.33
绩效评定级别	中	

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 94.5 分，评价等级为优。

霸州市退役军人事务局整体绩效自评表

(2020 年度)

部门（单位）名称			霸州市退役军人事务局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	发放优抚金	每月发放优抚金	优抚抚恤补助资金	每月发放优抚金	469	469	465.5	465.5
	发放义务兵优待金	发放义务兵优待金	义务兵优待金	发放义务兵优待金	363	363	354.78	354.78
	发放一次性经济补助金	发放一次性经济补助金	一次性经济补助资金	发放一次性经济补助金	800	800	667.28	667.28
	发放优抚对象医疗补助	每月发放重点优抚对象医疗补助及按时间节点发放其他医疗补助	优抚对象医疗救助资金	每月发放重点优抚对象医疗补助及按时间节点发放其他医疗补助	695.68	695.68	695.68	695.68
	发放军休人员经费	每月发放军休人员经费	军休人员经费军休补助资金	每月发放军休人员经费	126.21	126.21	125.93	125.93
	发放企业军转干部生活补助	每月发放企业军转干部生活补助	企业军转干部生活补助	每月发放企业军转干部生活补助	435	435	429.43	429.43
	重点优抚对象慰问，双拥活动	“两节”对重点优抚对象慰问，组织双拥活动	其他优抚补助资金	“两节”对重点优抚对象慰问，组织双拥活动	482.4	482.4	377.15	377.15
	光荣院优抚对	光荣院优抚对象供养	光荣院供养	光荣院优抚对象	9.22	9.22	6.29	6.29

	象供养		服务资金	供养				
	发放优抚对象 物价补贴	发放优抚对象物价补贴	优抚对象物 价补贴	发放优抚对象物 价补贴	240	240	195.19	195.19
	金额合计				3739.83	3739.83	3217.23	3217.23
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		100%	4	4	
		预算调整率	0		98%	4	2	
		支出进度率	≥100%		100%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0		0	4	3.5	
		结转结余变动率	≤0		0	4	3.5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备		完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%		100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%		100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		按要求构建	2	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		健全	1	1	
部门产出	数量	重点工作实际完成率	100%		100%	15	15	

(40分)						
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
						
	时 效	重点工作完成及时率	100%	95%	10	9.5
						
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
						
部门效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	优抚对象生活改善情况	有所改善	有所改善		8
	生态效益					
	满意度	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10
合 计			-	-	100	94.5
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		修订完善了《霸州市退役军人事务局专项资金监督管理制度》和《霸州市退役军人事务局经费支出管理制度》			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 203.15 万元，比 2019 年度增加 97.14 万元，增长 91.6%。主要原因是办公设备购置及公务用车购置。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 3 辆，主要是机要应急保障用车及其他用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 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 1 辆，其他用车主要是光荣院业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备台（套）与上年与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出预决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位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各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：廊坊市霸州市退役军人事务局（本级）					公开01表 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	8,960.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	147.93	八、社会保障和就业支出	39	8,441.57
	9		九、卫生健康支出	40	893.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,108.39	本年支出合计	58	9,372.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	349.81	年末结转和结余	60	85.59
	30			61	
总计	31	9,458.20	总计	62	9,458.20

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。

支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：廊坊市霸州市退役军人事务局（本级）							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,372.61	949.28	8,423.33			
208	社会保障和就业支出	8,441.57	888.91	7,552.66			
20805	行政事业单位养老支出	131.17	131.17				
2080501	行政单位离退休	85.87	85.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30				
20808	抚恤	5,044.77		5,044.77			
2080801	死亡抚恤	137.00		137.00			
2080802	伤残抚恤	580.00		580.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,098.55		3,098.55			
2080804	优抚事业单位支出	15.00		15.00			
2080805	义务兵优待	695.78		695.78			
2080899	其他优抚支出	518.44		518.44			
20809	退役安置	2,507.89		2,507.89			
2080901	退役士兵安置	1,261.49		1,261.49			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.39		265.39			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.25		0.25			
2080904	退役士兵管理教育	19.89		19.89			
2080905	军队转业干部安置	585.86		585.86			
2080999	其他退役安置支出	375.00		375.00			
20828	退役军人管理事务	757.75	757.75				
2082801	行政运行	757.75	757.75				
210	卫生健康支出	893.10	22.43	870.67			
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43				
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43				
21014	优抚对象医疗	870.67		870.67			
2101401	优抚对象医疗补助	870.67		870.67			
221	住房保障支出	37.94	37.94				
22102	住房改革支出	37.94	37.94				
2210201	住房公积金	37.94	37.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廊坊市霸州市退役军人事务局（本级）				公开05表 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		9, 227. 15	949. 28	8, 277. 87
208	社会保障和就业支出	8, 296. 11	888. 91	7, 407. 19
20805	行政事业单位养老支出	131. 17	131. 17	
2080501	行政单位离退休	85. 87	85. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 30	45. 30	
20808	抚恤	4, 908. 77		4, 908. 77
2080801	死亡抚恤	137. 00		137. 00
2080802	伤残抚恤	580. 00		580. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3, 098. 55		3, 098. 55
2080804	优抚事业单位支出	14. 00		14. 00
2080805	义务兵优待	695. 78		695. 78
2080899	其他优抚支出	383. 44		383. 44
20809	退役安置	2, 498. 43		2, 498. 43
2080901	退役士兵安置	1, 261. 49		1, 261. 49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	255. 93		255. 93
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0. 25		0. 25
2080904	退役士兵管理教育	19. 89		19. 89
2080905	军队转业干部安置	585. 86		585. 86
2080999	其他退役安置支出	375. 00		375. 00
20828	退役军人管理事务	757. 75	757. 75	
2082801	行政运行	757. 75	757. 75	
210	卫生健康支出	893. 10	22. 43	870. 67
21011	行政事业单位医疗	22. 43	22. 43	
2101101	行政单位医疗	22. 43	22. 43	
21014	优抚对象医疗	870. 67		870. 67
2101401	优抚对象医疗补助	870. 67		870. 67
221	住房保障支出	37. 94	37. 94	
22102	住房改革支出	37. 94	37. 94	
2210201	住房公积金	37. 94	37. 94	

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：廊坊市霸州市退役军人事务局（本级）							金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	591.53	302	商品和服务支出	123.33
30101	基本工资	178.69	30201	办公费	12.70
30102	津贴补贴	106.69	30202	印刷费	
30103	奖金	25.78	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	82.32	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	30206	电费	3.08
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	41.80
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费	4.96
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.80
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	17.58
30113	住房公积金	38.76	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.83
30199	其他工资福利支出	73.67	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	154.59	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	84.38	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	17.50	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	0.68
30306	救济费		30226	劳务费	9.84
30307	医疗费补助	51.10	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.73
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.48
人员经费合计		746.13	公用经费合计		
					203.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廊坊市霸州市退役军人事务局（本级）											公开07表 金额单位：万元
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.10		24.50	19.50	5.00	0.60	24.08		24.08	19.58	4.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表
部门：廊坊市霸州市退役军人事务局（本级）								金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	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	基本支出	项目支出		
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：廊坊市霸州市退役军人事务局（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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。