

# 临汾市退役军人事务局(本级) 2020 年度部门决算



## 目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2020 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . .	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . .	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . .	17
八、其他重要事项情况说明 . . . . .	17
<b>第四部分 名词解释 . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件 . . . . .</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾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。主要职能有：

1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟定我市相关政策法规并组织实施。

2. 负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 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随调家属就业创业。

4. 职责实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5. 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。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。

7. 组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。

8. 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。

9. 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，完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

## 二、机构设置情况

根据部门职责分工，临汾市退役军人事务局本部门内设机构包括办公室（机关党委）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、退役军人安置科、就业创业科、优待抚恤科、拥军优属拥政爱民科（双拥科）。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算汇总表

部门：临汾市退役军人事务局（本级）		2020年度		公开01表 金额单位：元	
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	91,316,016.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56,637,431.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	163,615.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
	25		二十五、债务还本支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	91,316,016.11	<b>本年支出合计</b>	58	56,801,047.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,768,576.44	年末结转和结余	60	38,283,545.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	95,084,592.55	<b>总计</b>	62	95,084,592.55

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。

## 二、收入决算表

部门：临汾市退役军人事务局（本级）		收入决算表							公开02表
项目		2020年度							金额单位：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	
		1	2	3	4	5	6	7	
栏次									
合计		91,316,016.11	91,316,016.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91,152,400.91	91,152,400.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164,269.75	164,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,269.75	164,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,492,000.00	1,492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,492,000.00	1,492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	69,978,997.80	69,978,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	52,988,097.80	52,988,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16,948,500.00	16,948,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19,017,133.36	19,017,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,767,576.48	1,767,576.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	257,916.00	257,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	350,000.00	350,000.00	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	16,641,640.88	16,641,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163,615.20	163,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163,615.20	163,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163,615.20	163,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

部门：临汾市退役军人事务局（本级）		支出决算表				公开03表	
项目		2020年度				金额单位：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	
		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	计	56,801,047.06	2,095,461.43	54,705,585.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,637,431.86	1,931,846.23	54,705,585.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164,269.75	164,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,269.75	164,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,492,000.00	0.00	1,492,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,492,000.00	0.00	1,492,000.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	49,365,931.75	0.00	49,365,931.75	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1,978,402.00	0.00	1,978,402.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	46,095,452.31	0.00	46,095,452.31	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,292,077.44	0.00	1,292,077.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,215,230.36	1,767,576.48	3,447,653.88	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,767,576.48	1,767,576.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	257,916.00	0.00	257,916.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,839,737.88	0.00	2,839,737.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163,615.20	163,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163,615.20	163,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163,615.20	163,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算汇总表

部门：临沧市退役军人事务局（本级）		2020年度		财政拨款收入支出决算汇总表					金额单位：元
收		入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	91,316,016.11	一、一般公共预算支出	33	0	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0	
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	56,637,431.86	56,637,431.86	0	0	
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0	
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0	
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	163,615.20	163,615.20	0	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0	
	24		二十四、债务付息支出	56	0	0	0	0	
	25		二十五、债务发行成本支出	57	0	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>91,316,016.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>56,801,047.06</b>	<b>56,801,047.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3,768,576.44	年末财政拨款结转和结余	60	38,283,545.49	38,283,545.49	0	0	
一般公共预算财政拨款	29	3,768,576.44		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>95,084,592.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>95,084,592.55</b>	<b>95,084,592.55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：临汾市退役军人事务局（本级）		2020年度		本年支出		公开05表 金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	项目			基本支出	项目支出
		小计	1	2		
	栏次	计				
208	社会保障和就业支出	56,801,047.06		2,095,461.43	54,705,585.63	
20805	行政事业单位离退休支出	56,637,431.86		1,931,846.23	54,705,585.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,269.75		164,269.75	0.00	
20807	就业补助	1,492,000.00		0.00	1,492,000.00	
2080799	其他就业补助支出	1,492,000.00		0.00	1,492,000.00	
20808	抚恤	400,000.00		0.00	400,000.00	
2080899	其他优抚支出	400,000.00		0.00	400,000.00	
20809	退役安置	49,365,931.75		0.00	49,365,931.75	
2080904	退役士兵管理教育	1,978,402.00		0.00	1,978,402.00	
2080905	军队转业干部安置	46,095,452.31		0.00	46,095,452.31	
2080999	其他退役安置支出	1,292,077.44		0.00	1,292,077.44	
20828	退役军人管理事务	5,215,230.36		1,767,576.48	3,447,653.88	
2082801	行政运行	1,767,576.48		1,767,576.48	0.00	
2082802	一般行政管理事务	257,916.00		0.00	257,916.00	
2082804	拥军优属	350,000.00		0.00	350,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,839,737.88		0.00	2,839,737.88	
221	住房保障支出	163,615.20		163,615.20	0.00	
22102	住房改革支出	163,615.20		163,615.20	0.00	
2210201	住房公积金	163,615.20		163,615.20	0.00	

# 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

科目		人员经费			公用经费			其他			
科目	科目名称	金额	其中:基本支出	科目	科目名称	金额	其中:基本支出	科目	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	1,353,541.43	1,353,541.43	307	债务利息及费用支出	4,157,375.00	0.00	31011	对上预算专项支出	0.00	0.00
30101	基本工资	661,350.00	661,350.00	31011	国内债务付息	390,214.70	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	438,512.00	438,512.00	31012	国外债务付息	116,594.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	55,242.00	55,242.00	31013	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	31014	国外债务发行费用	127.50	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	31015	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154,259.75	154,259.75	31016	房屋构筑物建设	45,000.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	31017	办公设备购置	47,995.15	0.00	31101	对全行补助(基本建设)	0.00	0.00
30110	机关事业单位医疗保险缴费	70,481.32	70,481.32	31018	专用设备购置	96,081.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	31019	专用车辆购置	0.00	0.00	31199	其他资本性支出	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	1,851.15	1,851.15	31020	基础设施建造	0.00	0.00	312	对全行补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	154,443.20	154,443.20	31021	大型修缮	135,553.50	0.00	31201	资本性支出	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	31022	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	900.00	900.00	31023	物资储备	239,358.00	0.00	31209	其他利息补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	51,053,020.53	153,700.00	31024	办公设备购置	44,500.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	31025	其他设备购置	4,200.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	31026	文物和陈列品购置	118,050.00	0.00	31209	其他利息补贴	0.00	0.00
30303	津贴补贴	45,015,244.51	0.00	31027	图书购置	3,114.00	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00	0.00
30304	奖金	0.00	0.00	31028	办公设备购置	202,855.80	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00
30305	绩效工资	0.00	0.00	31029	专用设备购置	0.00	0.00	31303	对社会保险基金补助	0.00	0.00
30306	医疗费	400,000.00	0.00	31030	其他资本性支出	0.00	0.00	31309	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	649,487.80	0.00	31031	房屋构筑物建设	2,200.00	0.00	31309	其他支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	31032	办公设备购置	2,310,255.00	0.00	31309	其他支出	0.00	0.00
30309	住房补贴	453,700.00	453,700.00	31033	专用设备购置	12,700.00	0.00	31309	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	31034	图书购置	37,200.00	0.00	31309	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	31035	其他设备购置	1,620.24	0.00	31309	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	1,736,047.44	0.00	31036	物资储备	126,375.00	0.00	31309	其他支出	0.00	0.00
	人员经费合计	52,627,562.05	1,722,241.43	31099	其他商品和服务支出	1,957,950.00	0.00				
	公用经费合计										
	其他										
	合计										

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包含基本支出明细情况)。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临汾市退役军人事务局（本级）		2020年度										公开07表 金额单位：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			合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务接待费	公务接待费	公务接待费
		公务用车购置费	公务用车运行费	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	13	14
150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	4,734.34	0.00	1,620.34	0.00	1,620.34			3,114.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临汾市退役军人事务局（本级）		2020年度										公开08表 金额单位：元	
		项目					本年支出					年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		小计		基本支出		项目支出		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	栏次												
	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。



## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表  
金额单位：元

部门：临汾市退役军人事务局（本级）		2020年度	
项目	行次	采购金额	
合计	1	16,110.00	
货物	2	16,110.00	
工程	3	0.00	
服务	4	0.00	
<b>二、机关运行经费</b>			
项目			统计数
(一) 行政单位	5	373,220.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
<b>三、国有资产占用情况</b>			
(一) 车辆数合计（辆）	7	0.00	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	0.00	
3. 机要通信用车	10	0.00	
4. 应急保障用车	11	0.00	
5. 执法执勤用车	12	0.00	
6. 特种专业技术用车	13	0.00	
7. 离退休干部用车	14	0.00	
8. 其他用车	15	0.00	
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00	
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 9131.60 万元、支出总计 5680.11 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 7446.22 万元，上升 81.54%，支出总计增加 5289.66 万元，上升 93.13%。主要原因是：1. 我局是 2019 年新组建单位，2019 年度的数额只是 2019 年的部分月份发生的数额，2020 年度的数额为 2020 年全年发生的数额 2. 优抚对象抚恤补助提标资金增加； 3. 服务对象增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 9131.60 万元，其中：财政拨款收入 9131.60 万元，占比 100%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 5680.11 万元，其中：基本支出 209.55 万元，占比 3.69%；项目支出 5470.56 万元，占比 96.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%，经营支出 0.00 万元，占比 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 9131.60 万元、支出总计 5680.11 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 7446.22 万元，上升 81.54%，财政拨款支出总计增加 5289.66 万元，上升 93.13%。主要原因是：1. 优抚对象抚恤补助提标资金增加； 2. 服务对象增加； 3. 工作内容增加。

## 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

2020年度财政拨款支出5680.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加5289.66万元，上升93.13%。主要原因是：1. 优抚对象资金提标 2. 服务对象增加 3. 工作内容增加。其中，人员经费5262.76万元，占比92.65%，日常公用经费417.35万元，占比7.35%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5680.11万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.00万元，占0.00%；**外交（类）**支出0.00万元，占0.00%；**国防（类）**支出0.00万元，占0.00%；**公共安全（类）**支出0.00万元，占0.00%；**教育（类）**支出0.00万元，占0.00%；**科学技术（类）**支出0.00万元，占0.00%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出0.00万元，占0.00%；**社会保障和就业（类）**支出5663.74万元，占99.71%；**卫生健康（类）**支出0.00万元，占0.00%；**节能环保（类）**支出0.00万元，占0.00%；**城乡社区（类）**支出0.00万元，占0.00%；**农林水（类）**支出0.00万元，占0.00%；**交通运输（类）**支出0.00万元，占0.00%；**资源勘探工业信息等（类）**支出0.00万元，占0.00%；**商业服务业等（类）**支出0.00万元，占0.00%；**金融（类）**支出0.00万元，占0.00%；**援助其他地区（类）**支出0.00万元，占0.00%；**自然资源海洋气象等（类）**支出0.00万元，占0.00%；**住房保障（类）**支出16.36万元，占0.29%；

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 6128.63 万元,支出决算 5680.11 万元,完成年初预算的 92.68%。其中:

社会保障和就业支出年初预算 6115.21 万元,支出决算 5663.74 万元,完成年初预算的 92.62%,其中:机关事业单位基本养老保险支出(2080505)16.43 万元,用于在职人员养老保险缴费;其他就业补助支出(2080799)149.2 万元,用于退役军人生活补助;其他优抚支出(2080899)40 万元,用于困难退役人员救济及慰问;退役士兵管理教育(2080904)197.84 万元,用于退役士兵职业技能培训教育;军队转业干部安置(2080905)4609.55 万元,用于自主择业军转干部退役金、冬季取暖费、培训费等相关经费;其他退役安置支出(2080999)129.21 万元,用于退役军人社会保险接续;退役军人管理事务支出(20828)521.52 万元,用于退役军人工作行政支出、物业管理费、春节八一慰问驻临部队。较 2019 年决算增加 5301.16 万元,增长 93.60%,主要原因为 2019 年新成立单位,相关资金项目较少。



住房保障支出年初预算 13.42 万元，支出决算 16.36 万元，完成年初预算的 121.91%，用于缴纳在职人员住房公积金，较 2019 年决算增加 8.03 万元，增长 49.08%，主要原因为本年度在职人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 209.54 万元，其中：人员经费 172.22 万元，主要包括工资福利支出 155.85 万元、对个人和家庭的补助 16.37 万元；公用经费 37.32 万元，主要包括商品和服务支出 37.32 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 15 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 3.13%，比 2019 年增加 0.22 万元，增长 46.8%，主要原因是：2020 年公务接待支出增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年我局三公经费支出 0.47 万元，主要用于公务用车运行费 0.16 万元，公务接待费 0.31 万元，我局 2020 年上半年有公车一辆，只拥有使用权无所有权。2020 年公务接待共 8 批，来宾人数共 30 人次，工作人员及陪餐人数 23 人次，共 53 人次。与 2019 年相比，公务接待增加 5 批，人数增加 29 人次。主要原因为：我局是 2019 年新组建单位，2019 年度的数额只是 2019 年的部分月份发生的数额，2020 年度的数额为 2020 年全年发生的数额

## 八、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费支出 37.32 万元，比 2019 年增加 21.35 万元，增长 57.2%。主要原因是我局是 2019 年新组建单位，2019 年度的数额只是 2019 年的部分月份发生的数额，2020 年度的数额为 2020 年全年发生的数额

### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 1.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。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 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，0 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 15 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 5930.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 108.4%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

预算资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“临汾市退役军人事务局（本级）”等 1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5470.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制准确、规范、细化、及时，预算执行率 90%，预算管理规范、制度健全。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）春节八一慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.63 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于春节前夕、八一前夕对驻临各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问。发现的主要问题及原因：做好专项资金的使用，保障资金及时到位。下一步改进措施：做好成本管理，总结分析资金使用状况。

（2）优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，于 2020 年 12 月 31 日前。按照各县（市、区）优抚对象人数和享受待遇进行资金计算及发放。发现的主要问题及原因：等待上级资金拨付，统一使用市级配套资金下拨。下一步改进措施：保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。

(3) 市直企业军转干部解困补助资金项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.76 分。全年预算数为 837.2 万元，执行数为 912.87 万元，完成预算的 109%。  
项目绩效目标完成情况：完成市属企业军转干部生活解困、养老保险、医疗保险、两节慰问、健康体检等相关支出。发现的主要问题及原因：由于调整企业军转干部生活补贴标准，2020 年使用资金超过预算金额。下一步改进措施：加强资金规范化管理，合理使用及测算资金使用。

(附件 1: 临汾市退役军人事务局项目支出绩效评价表)

### 3. 部门整体支出绩效评价结果。

(附件 2: 临汾市退役军人事务局整体绩效评价报告)

#### (五) 其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**七、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。

**八、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人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十一、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件 1: 临汾市退役军人事务局项目支出绩效评价表

附件 2: 临汾市退役军人事务局整体绩效评价报告



### 春节八一慰问经费 项目绩效自评表

附件1:

(2020 年度)

项目名称		春节八一慰问经费							
主管部门					实施单位				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	35		35		35		100	
	其中:中央财政资金							--	
	省级财政资金							--	
	市县(区)财政资金							--	
	上年结转资金							0	
	其他资金							0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定。				于春节前夕、八一前夕对驻临各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问, 于2020年12月31日前完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	春节前夕和八一前夕完成慰问	=100%		100%	22.5	22.5	
		时效指标	慰问在春节前夕和八一前夕按时发放完成率	2020年12月31日		2020年12月31日	22.5	22.5	
	效益指标	社会效益	军民满意度	≥95%		95%	22.5	21.38	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		90%	22.5	20.25	
总分							100	86.63	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	于春节前夕、八一前夕对驻临各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问, 于2020年12月31日前完成。						
		产出情况及分析	春节前夕和八一前夕完成慰问						
		效益情况及分析	2020年12月31日前春节前夕和八一前夕按时发放完成率						
		满意度情况及分析	军民满意度95%						
		主要经验做法	促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	进一步融洽军民团结, 促进社会和谐稳定。							

### 优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金 项目绩效自评表

附件1:

(2020 年度)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金						
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	810	810	810	10	100	97	
	其中:中央财政资金				--		--	
	省级财政资金				--		--	
	市县(区)财政资金				--		--	
	上年结转资金				--	0	--	
其他资金				--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。				根据各县(市、区)优抚对象人数和享受待遇类别计算经费,于2020年12月31日前完成,按政策落实各项待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	完成优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金下拨	=100%		100%	30	30	
	时效指标	按时发放完成率	2020年12月31日前		2020年12月31日前	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优待对象满意度	≥90%		90%	30	27	
总分						100	97	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况	根据各县(市、区)优抚对象人数和享受待遇类别计算经费,于2020年12月31日前完成,按政策落实各项待遇。
	产出情况及分析	完成优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金下拨。
	效益情况及分析	2020年12月31日前,按时发放完成率。
	满意度情况及分析	优待对象满意度90%
	主要经验做法	保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
下一步改进措施及管理建议	保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。	



**市直企业军转干部解困补助资金 项目绩效自评表**

附件1:

(2020 年度)

市直企业军转干部解困补助资金									
主管部门		实施单位							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		837.2	837.2	912.87	10	109.038462	97.76	
	其中:中央财政资金					--		--	
	省级财政资金					--		--	
	市县(区)财政资金					--		--	
	上年结转资金					--	0	--	
其他资金					--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障市直企业军转干部待遇,切实解决市直企业军转干部困难问题。				市属企业军转干部生活解困、养老保险、医疗保险、在职企业军转干部烤火费、两节慰问、健康体检、个案救助等。市属335名企业军转干部,项目预算837.2万元,实际执行912.87万元,超出年初项目预算。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	质量指标	完成优抚对象医疗补助市级配套资金	及时		100%	22.5	22.5		
	时效指标	按时发放率	=100%		100%	22.5	22.5		
效益指标	社会效益	对优待对象	实现社会稳定		95%	22.5	21.38		
满意度指标	服务对象满意度指标	优待对象满意度	≥90%		95%	22.5	21.38		
总分						100	97.76		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	市属企业军转干部生活解困、养老保险、医疗保险、在职企业军转干部烤火费、两节慰问、健康体检、个案救助等。市属335名企业军转干部,项目预算837.2万元,实际执行912.87万元,超出年初项目预算。
	产出情况及分析		按时发放率:100%
	效益情况及分析		受益对象满意度:95%
	满意度情况及分析		受益对象满意度:95%
	主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题:项目实际执行金额超出年初项目预算;原因:根据山西省退役军人事务厅、山西省财政厅下发《关于调整我省2020年度企业军转干部生活补贴标准的通知》晋退役军人发【2020】37号文件精神,提高企业军转干部生活补贴标准,使项目实际执行金额超出2020年初预算。	
下一步改进措施及管理建议		无	

附件 2:

# 临汾市退役军人事务局整体支出绩效 自评报告

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

临汾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。主要职能有：

1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟定我市相关政策法规并组织实施。

2. 负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 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随调家属就业创业。

4. 职责实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5. 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。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。

7. 组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。

8. 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。

9. 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，完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

## （二）机构设置情况

根据部门职责分工，临汾市退役军人事务局本部门内设机构包括办公室（机关党委）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、退役军人安置科、就业创业科、优待抚恤科、拥军优属拥政爱民科（双拥科）。

## （三）当年履职总体目标、工作任务

全市退役军人事务工作的要求是：遵循一个指引，构建三大体系，坚持三个结合，抓好六项工作，开展三大活动。即：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委“一三四三”工作思路，坚持以退役军人为中心，着力建立健全组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，坚持制定政策与推动落实结合、健全机构与发挥实效结合、破解难题与防控风险结合。

### 1. 建立健全三大体系

建立健全坚强有力的组织管理体系。建立健全顺畅高效的工作运行体系。建立健全系统完备的政策制度体系。

### 2. 抓紧抓实六项工作

切实强化思想政治工作；充分发挥服务保障体系作用；创新开展就业安置工作；健全完善待遇保障；做好双拥和褒扬纪念工作；推广运用新时代“枫桥经验”。

### 3. 扎实开展三大活动

扎实开展以提升服务本领为目标的大练兵活动；扎实开展以对标对表为导向的工作、服务质量大提升活动；扎实开展以退役军人为中心的大服务活动。

#### （四）预算绩效管理开展情况

在实施预算编制过程中做到：（1）依法依规。严格遵守预算法及预算编制各项规定，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制收支预算。（2）统筹使用、保障重点。确保财政资金优先投入到事关经济社会发展的重点领域和关键环节。（3）强化项目库预算编制约束。根据先谋事再排钱的原则，发挥项目库的基础支撑作用，编制项目时规范项目设置，做实做细项目，项目申报包含政策依据、资金安排用途、绩效目标、产出指标、效果指标、立项论证信息、预计用款时间等要素，未纳入项目库的项目不做预算。根据项目绩效目标及实施计划等，编制项目中期规划。（4）绩效为先。将绩效理念和方法融入预算编制，加强绩效目标申报和绩效评价结果运用，提高支出精准度和科学性。

## 二、保证项目实施的措施与制度

以公开、公平、公正的制度，合理、合法、合情的工作理念及时有效的处理工作。严格按照财务管理制度，财务支出审核办法执行预算。

### 三、项目实施和预算执行情况及分析

临汾市退役军人事务局 2020 年整体预算 6089 万元，其中：在职人员工资福利支出：117 万元，一般商品和服务支出 12 万元，专项商品和服务支出 20 万元，项目整体支出 5940 万元。根据工作需求，本级财政预算加上级财政预算数，调整预算数为 9508.45 万元，2020 年我单位共支出 5680.10 万元，其中：人员经费支出 172.22 万元，公用经费支出 37.23 万元，项目类支出 5470.56 万元。结余结转 3828.35 万元。

综合考虑投入、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对整体资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市退役军人事务局整体绩效实现情况优秀，总得分为 94 分。

### 四、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）项目管理中存在问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：

- 1.需要完善项目立项的依据；
- 2.强化项目实施过程中的管理和监督。

#### （二）进一步加强项目管理措施及建议

- 1.强化预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；
- 2.完善项目长效管理机制及风险应急机制，加强项目进度管理；
- 3.及时落实项目后续管理人员及相关配套设施的到位情况，确保项目能够及时投入使用。

**部门（单位）整体支出绩效自评表**  
(2020 年)

部门（单位）名称		临汾市退役军人事务局				
预算金额（万元）		6089	预算执行金额（万元）		5680.10	
结余金额（万元）			结转金额（万元）		3828.35	
年度主要任务完成情况	任务名称	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
	合计		6089.00	6089.00	5680.01	5680.01
	在职人员工资福利支出		117.00	117.00	172.22	172.22
	一般商品和服务支出		12.00	12.00	37.23	37.23
	专项商品和服务支出		20.00	20.00	0.00	0.00
项目整体支出		5940.00	5940.00	5470.56	5470.56	
预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	<p>“目标1：做好相关安置工作 目标2：落实相关军休干部管理工作 目标3：有序开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 目标4：开展各项慰问活动 目标5：稳控退役军人思想，杜绝大规模集体事件发生。”</p>		<p>“”目标1：做好相关安置工作 目标2：落实相关军休干部管理工作 目标3：有序开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 目标4：开展各项慰问活动 目标5：稳控退役军人思想，杜绝大规模集体事件发生。”</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	3	3	3	3
		准确性	3	3	3	3
		规范性	3	3	3	3
		细化程度	2	2	2	2
		及时性	2	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	5	5	5	4
		预算调整率	5	5	5	4
		预算控制率	5	5	5	5
		支出进度率	5	5	5	4
	预算管理	“三公经费”控制率	8	8	8	7
		资产管理规范性	6	6	6	6
		政府采购执行率	6	6	6	6
		管理制度健全性	6	6	6	6
		资金使用合规性	8	8	8	8
		基础信息完善性	2	2	2	2
预决算信息公开性	3	3	3	2		
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	6	6	6	6
		项目完成率	6	6	6	5
		项目绩效管理有效性	4	4	4	4
	履职效益	经济效益	2	2	2	2
		社会效益	2	2	2	2
		生态效益	2	2	2	2
		可持续影响	2	2	2	2
社会公众或服务对象满意度	4	4	4	4		
综合得分					100	
评价结果						优秀