

附件 1

大荔县退役军人服务中心 2020 年度单位决算说明

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

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

(一) 主要职能。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县退役军人事务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》(荔编发〔2019〕49号)规定，部门主要职责如下：

- 1.贯彻落实中、省、市有关退役军人的政策法规；
- 2.负责做好退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、送达立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务性工作；
- 3.完成上级交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本部门内设2个股室，综合股、财务室。

二、2020年主要工作任务

2020年，大荔县退役军人服务中心按照职责任务要求，重点抓了以下几方面工作：一是重点做好各类优抚政策的贯彻落实。二是做好退役军人接收安置工作。三是做好自身建设及镇村退役军人服务保障体系建设。

三、部门决算单位构成

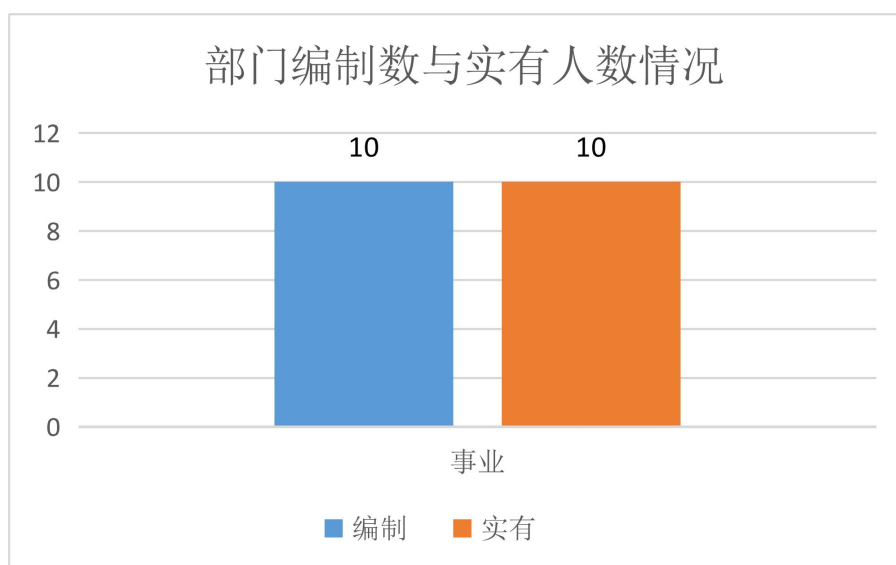
从预算单位构成看，本单位的部门决算包括单位本级决算。

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	大荔县退役军人服务中心（原大荔县双拥工作领导小组办公室）
2	
3	
4	
.....

四、部门人员情况说明

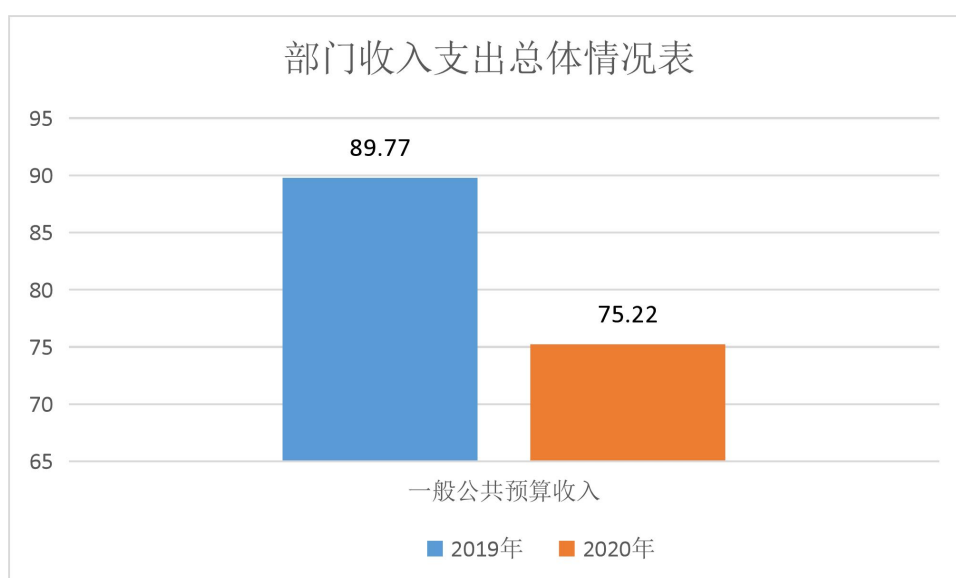
截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 75.22 万元，较上年减少 14.55 万元，降幅 16.21%，主要原因是业务量减少；支出 75.22 万元，较上年减少 14.55 万元，降幅 16.21%，主要原因是业务量减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 75.22 万元，较上年下降 16.21%，其中：财政拨款收入 75.22 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 75.22 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 14.55 万元，降幅 16.21%，主要原因是业务量减少。

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

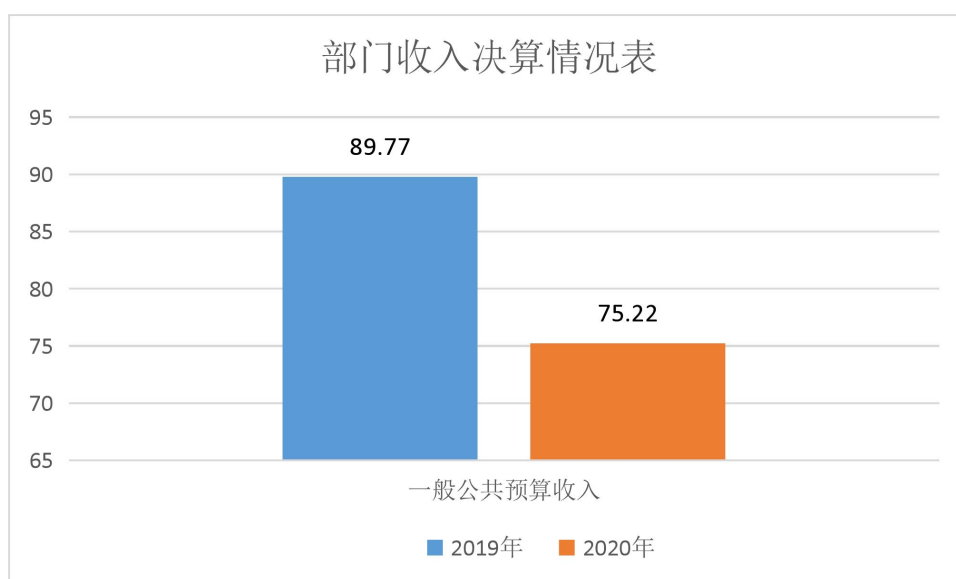
3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

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

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

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，无以前年度尚未列支，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75.22万元，其中：基本支出75.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出75.22万元，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70.4万元，较上年增长2.02万元，增幅3%，主要原因是工资上涨；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年减少19万元，降幅100%，主要原因是本年无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出4.82万元，较上年增长2.44万元，增幅102.52%，主要原因是机构改革后人员及编制数增加。

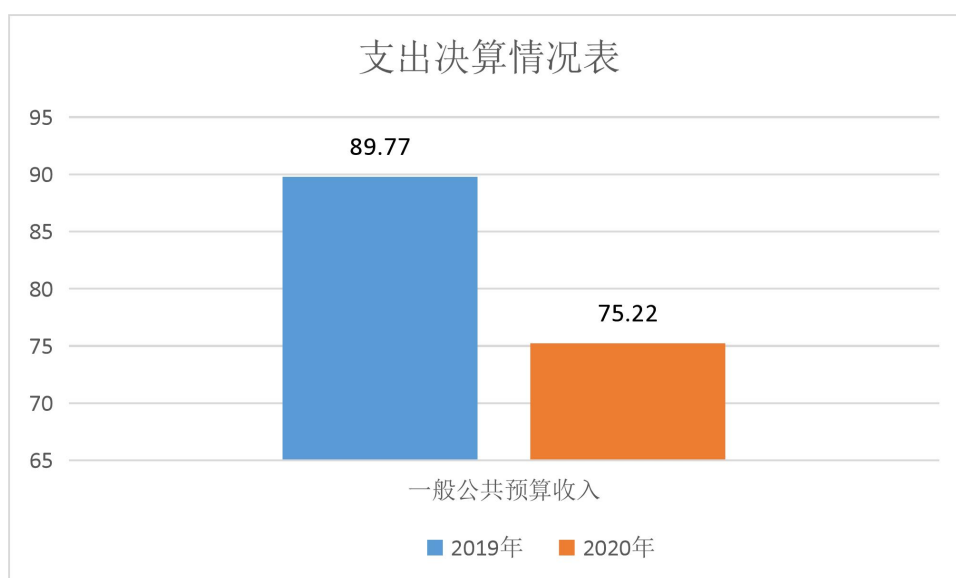
2、项目支出0万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。本年度项目支出0万元，较上年减少21.39万元，降幅100%，主要原因是由于机构改革，单位职能发生变化，本单位不再承担双拥工作职能。因此，无此项开支。

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，与上年对比无增减变化。

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，与上年对比无增减变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

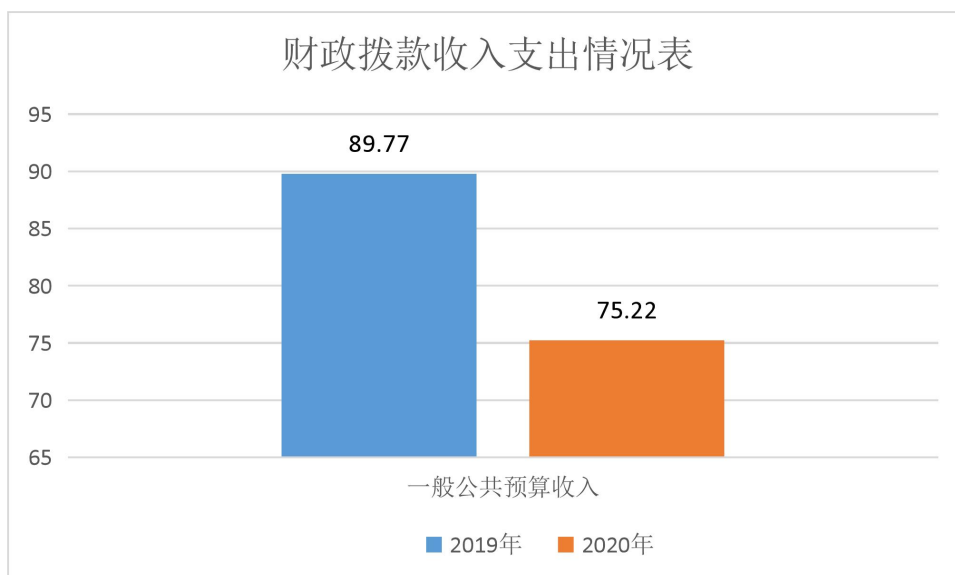
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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 75.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 75.22 万元，较上年减少 14.55 万元，降幅 16.21%，主要原因是业务量减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 75.22 万元，其中：基本支出 75.22 万元，较上年减少 14.55 万元，降幅 16.21%，主要原因是业务量减少；项目支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无项目支出。



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75.22万元，较上年减少14.55万元，降幅16.21%，主要原因是业务量减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出75.22万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.57万元，较上年增长4.07万元，增幅62.62%，原因是由于机构改革编制及人员增加。

(2) 拥军优属(2082804)2.1万元，较上年减少79.01万元，降幅97.41%，原因是机构改革后职能转变。

(3) 事业运行(2082850)59.22万元，较上年增加59.22万元，增幅100%，原因是机构改革后单位职能变化。

(4) 其他退役军人事务管理支出(2082899)0.72万元,较上年增加0.72万元,增幅100%,原因是机构改革后单位职能变化。

(5) 行政单位医疗(2101101)2.61万元,较上年增加0.45万元,增幅20.83%,原因是机构后编制及人员增加。

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75.22万元,其中:工资福利支出(301)70.40万元,较上年增长2.02万元,增幅29.54%,原因是机构改革后编制及人员增加。

商品服务支出(302)4.82万元,较上年增长2.44万元,增幅102.52%,原因是机构改革后编制及人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年减少19万元,降幅100%,原因是机构改革后单位职能转变。

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75.22万元,其中:人员经费70.40万元,较上年增长2.02万元,增幅29.54%,原因是机构改革后编制及人员增加。主要包括基本工资(30101)35.20万元,绩效工资(30107)22.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)10.57万元,职工基本医疗保险缴费(30110)2.61万元。

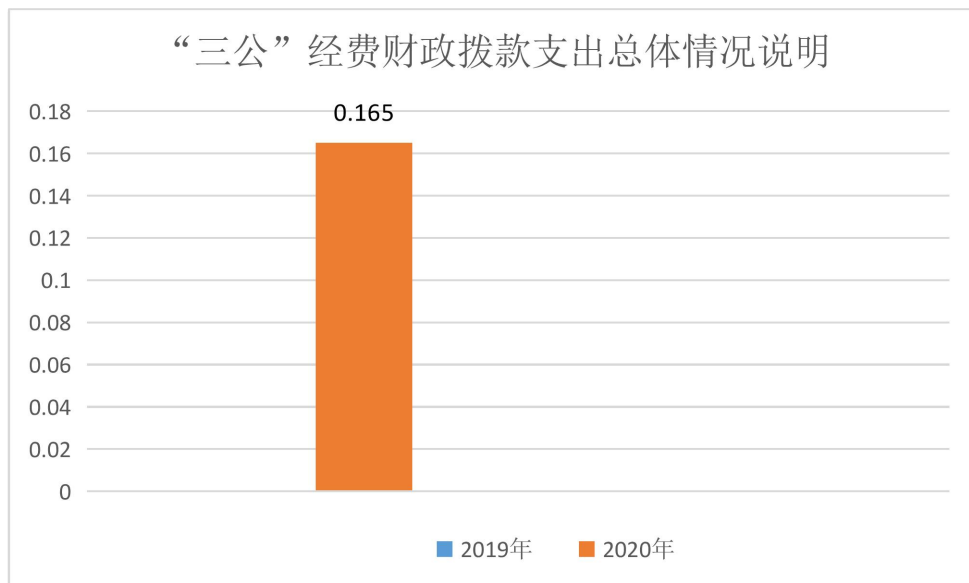
公用经费4.82万元,较上年增长4.82万元,增幅100%,原因是机构改革后编制及人员增加。主要包括办公费(30201)1.18万元,印刷费(30202)0.55万元,水费(30205)

0.20 万元，电费（30206）0.30 万元，差旅费（30211）0.32 万元，公务接待费（30217）0.17 万元，其他交通费用（30232）2.1 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 0.165 万元，较上年增长 0.165 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革后单位编制及人员增加，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是预算数与支出数无变化。



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 0.165 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%，主要原因是无此项支出；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；0团组，0人次，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0台，购置车辆0台，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出。

(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%，主要原因是无此项支出，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无此项支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待6批次，44人次，支出0.165万元，较上年增长0.165万元，增幅100%，主要原因是机构改革后编制及人员增加。

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%，主要原因是无此项支出。

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%，主要原因是无此项支出。

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，并已公开空表。

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无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 4.82 万元，较上年增长 4.82 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革后编制及人员增加，主要包括：办公费 1.18 万元，印刷费 0.55 万元，水费 0.20 万元，电费 0.30 万元，差旅费 0.32 万元，公务接待费 0.17 万元，其他交通费用 2.1 万元。

五、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、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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

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：大荔县退役军人服务中心

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	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	是	不涉及
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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	75.22	一、一般公共服务支出		一、基本支出	75.22
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	70.41
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	4.81
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
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	72.61	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.61		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	75.22
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	70.41
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	4.81
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
		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	75.22			本年支出合计	75.22
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	75.22			支出总计	75.22

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
**	**	1	2	3	**
	合计	75.22	75.22		
208	社会保障和就业支出	72.61	72.61		
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57		
20828	退役军人管理事务	62.04	62.04		
2082804	拥军优属	2.10	2.10		
2082850	事业运行	59.22	59.22		
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	2.61	2.61		
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61		
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	75.22	70.40	4.82	
301	工资福利支出	70.40	70.40		
30101	基本工资	35.20	35.20		
30107	绩效工资	22.02	22.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61		
302	商品和服务支出	4.82		4.82	
30201	办公费	1.18		1.18	
30202	印刷费	0.55		0.55	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	0.32		0.32	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30232	其他交通费用	2.10		2.10	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	75.22	70.40	4.82	
208	社会保障和就业支出	72.61	67.79	4.82	
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.57	10.57		
20828	退役军人管理事务	62.04	57.22	4.82	
2082804	拥军优抚	2.10		2.10	
2082850	事业运行	59.22	57.22	2.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.72		0.72	
210	卫生健康支出	2.61	2.61		
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61		
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	75.22	70.40	4.82	
301	工资福利支出	70.40	70.40		
30101	基本工资	35.20	35.20		
30107	绩效工资	22.02	22.02		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.57	10.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61		
302	商品和服务支出	4.82		4.82	
30201	办公费	1.18		1.18	
30202	印刷费	0.55		0.55	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	0.32		0.32	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30232	其他交通费用	2.10		2.10	

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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		
200002	大荔县退役军人服务中心													0.17																

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		拥军优属走访慰问				
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：		5	5	100%
		其中：财政拨款		5	5	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	组织好“八一”建军节、春节期间县级领导慰问驻荔部队，开展双拥工作在基层活动，开展各类活动进军营，巩固双拥模范县荣誉称号。			组织好“八一”建军节、春节期间县级领导慰问驻荔部队，开展双拥工作在基层活动，开展各类活动进军营，巩固双拥模范县荣誉称号。		
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：开展走访慰问次	2次	2次	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：活动完成量	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：计划时间内完成	100%	100%	
			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：双拥共建	逐步提升	逐步提升	
			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：部队官兵满意度	95%以上	95%以上		
		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。