

附件 1:

2019 年度

长春市九台区退役军人事务局部门决算

2020 年 11 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人事务的规范性文件，研究拟定全区退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(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随调家属就业创业。

(四) 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五) 组织协调离休退休军人、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。

(六) 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人的相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责全区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，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报列入长春市级以上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) 职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区退役军人事务局内设 4 个机构，分别为：综合办公室、政策法规权益科、安置就业军休科、双拥优抚科。

2019 年，我单位行政编制 11 人，事业人员编制 15 人，

均为全额财政拨款人员。我单位 2019 年末实有在职人员 16 人。无退休人员。

2019 年编制范围的单位包括：

- 1、长春市九台区退役军人事务局本级
- 2、长春市九台区退役军人服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：长春市九台区退役军人事务局

财决批复 01 表

单位万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3493.84	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	627.75	六、社会保障和就业支出	19	3082.86
	7		七、卫生健康支出	20	10.26
	8		八、住房保障支出	21	2.75
本年收入合计	9	4121.59	本年支出合计	22	3095.87
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	1025.72
	12			25	
合计	13	4121.59	合计	26	4121.59

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：长春市九台区退役军人事务局

财决批复 02 表

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4121.59	3493.84					627.75
208	社会保障和就业支出	4108.57	3480.82					627.75
20802	民政管理事务	29.91	29.91					
2080201	行政运行	24.91	24.91					
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00					
20808	抚恤	2388.57	2858.49					530.09
2080802	伤残抚恤	2518.95	2518.95					
2080803	在乡复原退伍军人生活补助	236.00	236.00					
2080804	优抚事业单位支出	560.77	30.69					530.09
2080809	其他优抚支出	28.26	28.26					
20809	退役安置	378.68	359.45					19.23
2080901	退役士兵安置	307.55	307.55					
2080902	军队移交政府离退人员安置	54.38	51.90					2.48
2080999	其他退役安置支出	16.75						16.75
20805	其他生活救助	109.65	109.65					
2082501	其他城市生活救助	109.65	109.65					
20828	退役军人管理事务	201.76	123.33					78.43
2082801	行政运行	85.38	64.50					20.88

2082804	拥军优属	106.31	48.76					57.55
2082850	事业运行	10.07	10.07					
210	卫生健康支出	10.26	10.26					
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26					
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57					
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70					
221	住房保障支出	2.75	2.75					
22102	住房改革支出	2.75	2.75					
2210201	住房公积金	2.75	2.75					

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：长春市九台区退役军人事务局

财决批复 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3095.87	132.49	2963.38			
208	社会保障和就业支出	3082.86	119.47	2963.38			
20802	民政管理事务	29.91	24.91	5			
2080201	行政运行	24.91	24.91				
2080299	其他民政管理事务 支出	5		5			
20808	抚恤	2470.21		2470.21			
2080802	伤残抚恤	2029.95		2029.95			
2080803	在乡复原退伍军人生活 补助	236.00		236.00			
2080804	优抚事业单位支出	5.00		5.00			
2080809	其他优抚支出	204.25		204.25			
20809	退役安置	376.45		376.45			
2080901	退役士兵安置	307.55		307.55			
2080902	军队移交政府离退 休人员安置	52.60		52.60			
2080999	其他退役安置支出	16.30		16.30			
20805	其他生活救助	40.09		40.09			
2082501	其他城市生活救助	40.09		40.09			
20828	退役军人管理事务	166.20	94.56	71.64			
2082801	行政运行	84.50	84.50				
2082804	拥军优属	71.64		71.64			
2082850	事业运行	10.07	10.07				

210	卫生健康支出	10.26	10.26				
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26				
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70				
221	住房保障支出	2.75	2.75				
22102	住房改革支出	2.75	2.75				
2210201	住房公积金	2.75	2.75				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：长春市九台区退役军人事务局

财政批复 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	3493.84		15			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业 支出	19	2849.41	2849.41	
	7		七、卫生健康支出	20	10.26	10.26	
	8		八、住房保障支出	21	2.75	2.75	
本年收入合计	9	3493.84	本年支出合计	23	2862.43	2862.43	
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结余	24	631.41	631.41	
一般公共预算 财政拨款	11			25			
政府性基金预 算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	3493.84	合 计	28	3493.84	3493.84	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区退役军人事务局

财政批复 05 表

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				
科目编码	科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出结转	项目支出结转	
													结 转	结 余
类款项	栏 次	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计			3943.84	112.49	3381.35	2862.43	112.49	2749.93	631.41		631.41		
208	社会保障和就业支出			3480.82	99.47	3381.35	2849.41	99.47	2749.93	631.41		631.41		
20802	民政管理事务			29.91	29.91	5.00	29.91	29.91	5.00					
2080201	行政运行			24.91	24.91		24.91	24.91						
2080299	其他民政管理事务支出			5.00		5.00	5.00	0	5.00					
20808	抚恤			2858.49		2858.49	2858.49		2858.49			561.85		
2080802	伤残抚恤			2518.95		2518.95	2518.95		2518.95			489.00		
2080803	在乡复原退伍军人生活补助			236.00		236.00	236.00		236.00					
2080804	优抚事业单位支出			72.85			72.85			72.85		72.85		
2080809	其他优抚支出			30.68		30.68	30.68		30.68					
20809	退役安置			359.45		359.45	359.45		359.45					
2080901	退役士兵安置			307.55		307.55	307.55		307.55					
2080902	军队移交政府离退休人员安置			51.90		51.90	51.90		51.90					
2080999	其他退役安置支出													
20805	其他生活救助			109.65		109.65	40.09		40.09	69.57		69.57		
2082501	其他城市生活救助			109.65		109.65	40.09		40.09	69.57		69.57		
20828	退役军人管理事务			123.33	74.56	48.76	123.33	74.56	48.76					

2082801	行政运行				64.50	64.50		64.50	64.50					
2082804	拥军优属				48.76		48.76	48.76		48.76				
2082850	事业运行				10.07	10.07		10.07	10.07					
210	卫生健康支出				10.26	10.26		10.26	10.26					
21011	行政事业单位医疗				10.26	10.26		10.26	10.26					
2101101	行政单位医疗				9.57	9.57		9.57	9.57					
2101102	事业单位医疗				2.75	2.75		2.75	2.75					
221	住房保障支出				2.75	2.75		2.75	2.75					
22102	住房改革支出				2.75	2.75		2.75	2.75					
2210201	住房公积金				2.75	2.75		2.75	2.75					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：长春市九台区退役军人事务局

财决批复 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	45.79	302	商品和服务支出	66.71	310	其他资本支出	10.31	
30101	基本工资	13.76	30201	办公费	44.85	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.31	
30106	伙食补助	1.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	社会保障缴费		30204	手续费	0.09	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30205	水费	0.41				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.47				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	2.09				
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30211	差旅费	2.15				
30112	其他社会保障缴费	0.12	30213	维修(护)费	0.45				
30113	住房公积金	2.75	30225	专业材料费	0.16				
303	对个人和家庭的补助支出		30227	委托业务费	7.59				
30301	退休费		30239	其他交通费用	1.44				
30302	生活补助		30199	其他商品和服务支出	6.02				
30303	抚恤金								
30307	医疗费补助								
人员经费合计		45.79	公用经费合计					66.71	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区退役军人事务局

财决批复 07 表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：长春市九台区退役军人事务局

财决批复 08 表

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出项目自评表

部门：长春市九台区退役军人事务局

公开 09 表

单位：万元

项目名称	长春市九台区退役军人事务局项目支出绩效评价						
主管部门	长春市九台区退役军人事务局	实施单位	长春市九台区退役军人事务局				
项目资金		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		2963.40	2963.38		100%	94
	其中：财政拨款			2749.93		100%	
	上年结转资金						
	其他资金			213.45		100%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>我单位 2019 年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行几个方面设定全年支出绩效目标。</p> <p>1、履职效益方面：认真做好优抚及退役安置工作。</p> <p>2、预算配置方面：预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等</p>			<p>2019 年，我校将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019 年度自评综合得分为 94 分。部门整体支出绩效情况如下：</p> <p>1、投入情况分析</p> <p>认真贯彻党和国家的方针政策及市</p>			

<p>信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成目标。</p> <p>3、预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。</p>	<p>委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，围绕区委、区政府的中心工作努力安排好重点工作。</p> <p>按照绩效目标设定，2019年总投入整体资金 2963.38 万元，实际到位率 100%。</p> <p>2、过程情况分析</p> <p>资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。</p> <p>会计核算符合规范要求，相关材料完整。</p>
--	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标	优抚及安置达标	100	100	15	14	
			质量指标	1、经费足额拨付率2、优抚对象抚恤和医疗补助标准按规定执行率3、部分退役士兵基本养老保险补缴经费按规定执行率。	100	100	15	14	
			时效指标	优抚对象抚恤和医疗补助资金、退役士兵医保	100	100	15	15	

		断缴、补缴 补助及时拨 付率					
	成本指标	按预算执行	100	95	15	14	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	100	100	20	18	
满意度指标	服务满意度 指标	服务对象满 意度	100	100	20	19	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 4121.59 万元。我单位为成立单位，不存在增长及降低百分比问题。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4121.59 万元，其中：财政拨款收入 3493.84 万元，占 84.77 %；；其他收入 627.75 万元，占 15.23 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3095.87 万元，其中：基本支出 132.49 万元，占 4.28 %；项目支出 2963.38 万元，占 95.72%；基本支出中，人员经费 45.79 万元，占 34.56 %；公用经费 66.71 万元，占 50.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 3493.84 万元，我单位为成立单位，不存在增长及降低百分比问题。

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

2019 年度财政拨款支出 2862.43 万元，占本年支出合计的 81.93 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2862.43 万元，主要用于社会保障及就业支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出 2862.43 万元，主要用于社会保障及就业支出。

其中：用于优抚抚恤支出 2296.64 万元，用于退役安置支出 359.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 112.49 万元，其中：人员经费 45.79 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 66.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专业材料费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

我单位 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2019 年度无政府性基金预算及决算。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）机关经费支出情况

2019 年，我单位机关运行经费支出 66.71 万元。因本局为新成立单位，总体支出较少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总金额 38.71 万元，均为采购货物支出。

（三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，长春市九台区退役军人事务局共有车辆 0 辆。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**机关运行经费**：

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专业材料费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。