

# 景德镇市退役军人事务局 2020 年度部门决算

## 目 录

### **第一部分 市退役军人事务局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### **第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 市退役军人事务局概况

### 一、部门主要职能

景德镇市退役军人事务局是市政府工作部门，主要职责是：

(一)拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作地方性法规规章和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的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等有关工作。

(三)组织指导全市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)会同有关部门拟定全市退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、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、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，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、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，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定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。指导督促所属单位进行安全管理。

(十)在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市退役军人事务局应加强全市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。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：景德镇市退役军人事务局本级、景德镇市退役军人服务中心、景德镇市烈士陵园管理所、景德镇军供站、景德镇市军队离休退休干部休养所。

本部门 2020 年年末实有人数 82 人，其中在职人员 53 人，离休人员 6 人，退休人员 23 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：景德镇市退役军人事务局						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,642.11	一、一般公共服务支出	32	34.22	
二、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	222.04	八、社会保障和就业支出	39	5,727.93	
	9		九、卫生健康支出	40	34.25	
	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	29.74	
	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、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	5,864.15	本年支出合计	58	5,826.14	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	16.02	
年初结转和结余	29	2,124.16	年末结转和结余	60	2,146.15	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,988.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,988.31</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

		公开02表							
		金额单位：万元							
编制单位：景德镇市退役军人事务局		2020年度							
项目									
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,864.15	5,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	222.04
208		社会保障和就业支出	5,800.17	5,578.12	0.00	0.00	0.00	0.00	222.04
20802		民政管理事务	38.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2080299		其他民政管理事务支出	38.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20805		行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.85	1.85	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	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	3,457.86	3,402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54.88
2080901		退役士兵安置	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	618.28	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	54.88
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	477.44	477.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	2,098.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	751.21	597.04	0.00	0.00	0.00	0.00	154.17
2082801		行政运行	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805		部队供应	263.53	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	67.77
2082899		其他退役军人事务管理支出	281.52	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40
20899		其他社会保障和就业支出	1,368.28	1,368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1,368.28	1,368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.74	29.74	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。

### 支出决算表

		公开03表						
		金额单位：万元						
编制单位：景德镇市退役军人事务局		2020年度						
项目								
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,826.14	881.64	4,944.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,727.93	817.66	4,910.28	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.85	1.85	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	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	141.32	0.00	141.32	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	2,966.70	128.88	2,837.81	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	452.14	116.73	335.41	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	393.07	0.00	393.07	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	216.90	0.00	216.90	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	1,895.31	12.15	1,883.16	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1,455.70	512.21	943.49	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	163.78	162.56	1.22	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	716.46	0.00	716.46	0.00	0.00	0.00
2082805		部队供应	297.77	274.35	23.42	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	277.67	75.30	202.38	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	994.69	7.03	987.66	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	994.69	7.03	987.66	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市退役军人事务局		2020年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,642.11	一、一般公共服务支出	33	34.22	34.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,233.29	5,233.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.25	34.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.74	29.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,642.11	<b>本年支出合计</b>	59	5,331.50	5,331.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,730.62	年末财政拨款结转和结余	60	2,041.23	2,041.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,730.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,372.73	<b>总计</b>	64	7,372.73	7,372.73	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
编制单位：景德镇市退役军人事务局				2020年度	
				金额单位：万元	
项 目					
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	
类	款	项	1	2	
栏次合计			3	3	
			5,331.50	771.81	4,559.69
201		一般公共服务支出	34.22	0.00	34.22
20110		人力资源事务	34.22	0.00	34.22
2011099		其他人力资源事务支出	34.22	0.00	34.22
208		社会保障和就业支出	5,233.29	707.82	4,525.47
20802		民政管理事务	126.97	126.97	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	126.97	126.97	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0.00
2080501		行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080502		事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	0.00
20808		抚恤	141.32	0.00	141.32
2080801		死亡抚恤	41.32	0.00	41.32
2080899		其他优抚支出	100.00	0.00	100.00
20809		退役安置	2,966.70	128.88	2,837.81
2080901		退役士兵安置	9.17	0.00	9.17
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	452.14	116.73	335.41
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	393.07	0.00	393.07
2080904		退役士兵管理教育	0.11	0.00	0.11
2080905		军队转业干部安置	216.90	0.00	216.90
2080999		其他退役安置支出	1,895.31	12.15	1,883.16
20828		退役军人管理事务	966.43	407.75	558.68
2082801		行政运行	163.78	162.56	1.22
2082804		拥军优属	337.54	0.00	337.54
2082805		部队供应	246.02	222.60	23.42
2082899		其他退役军人事务管理支出	219.08	22.59	196.49
20899		其他社会保障和就业支出	989.31	1.65	987.66
2089901		其他社会保障和就业支出	989.31	1.65	987.66
210		卫生健康支出	34.25	34.25	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00
2101101		行政单位医疗	5.86	5.86	0.00
2101102		事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
221		住房保障支出	29.74	29.74	0.00
22102		住房改革支出	29.74	29.74	0.00
2210201		住房公积金	29.74	29.74	0.00

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

编制单位：景德镇市退役军人事务局		2020年度		公开06表		金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	558.48	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	181.60	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	104.79	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.95	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.27	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	66.83	30205	水费	0.35	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	13.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.21	30206	电费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.97	30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	8.61
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.92
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修(护)费	114.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.15	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.42	30227	委托业务费	29.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	3.52	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		576.67	公用支出合计				195.13	

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。

## “三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市退役军人事务局		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	3.67	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	3.67	
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	0.00	0.00	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：景德镇市退役军人事务局		2020年度					公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	0	0	0	0	0	0
		2082801 行政运行	0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市退役军人事务局		2020年度			公开09表 金额单位：万元
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	0	0	0
208		社会保障和就业支出	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	0	0	0
		2082801 行政运行	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市退役军人事务局		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	3	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	3	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 7988.31 万元，其中年初结转和结余 2124.16 万元，较 2019 年增加 2124.16 万元；本年收入合计 5864.15 万元，较 2019 年增加 2460.16 万元，增长 72.27%，主要原因是：新增 4 个下属单位汇总部门决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5642.11 万元，占 96.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 222.04 万元，占 3.79%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 7988.31 元，其中本年支出合计 5826.14 万元，较 2019 年增加 3951.43 万元，增长 210.78%，主要原因是：新增 4 个下属单位汇总部门决算，新增退役士兵社

保接续等专项支出；年末结转和结余 2146.15 万元，较 2019 年增加 616.87 万元，增长 40.34%，主要原因是：新增 4 个下属单位汇总部门决算。

本年支出的具体构成为 基本支出 881.64 万元，占 15.13%；项目支出 4944.5 万元，占 84.87%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1006.79 万元，决算数为 5331.5 万元，完成年初预算的 529.55%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 34.22 万元，主要原因是：景德镇市退役军人事务局本级年中下达资金。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 942.8 万元，决算数为 5233.29 万元，完成年初预算的 555.08%，主要原因是：年中新增退役士兵社保接续、部分企业军队退役人员生活补助等专项支出。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 34.25 万元，决算数为 34.25 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 29.74 万元，决算数为 29.74 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.81

万元，其中：

（一）工资福利支出 558.48 万元，较 2019 年增加 519.97 万元，增长 1350.22%，主要原因是：新增 4 个下属单位汇总部门决算以及工资正常晋级晋档。

（二）商品和服务支出 181.6 万元，较 2019 年增加 104.08 万元，增长 134.26%，主要原因是：新增 4 个下属单位汇总部门决算。

（三）对个人和家庭补助支出 18.19 万元，较 2019 年增加 15.76 万元，增长 648.56%，主要原因是：新增 4 个下属单位汇总部门决算。

（四）资本性支出 13.53 万元，较 2019 年增加 13.53 万元，主要原因是：新增 4 个下属单位汇总部门决算。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.73 万元，决算数为 3.51 万元，完成预算的 74.21%，决算数较 2019 年增加 3.4 万元，增长 3091.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.75 万元，决算数为 0.87 万元，完成预算的 116%，决算数较 2019 年增加 0.76 万

元，增长 691.91 %，主要原因景德镇市退役军人服务中心为新成立单位，无年初预算。决算数较年初预算数增加的主要原因景德镇市退役军人服务中心为新成立单位，无年初预算。全年国内公务接待 7 批，累计接待 64 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.64 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.98 万元，决算数为 2.64 万元，完成预算的 66.33%，决算数较 2019 年增减少 1.34 万元，下降 33.67 %，主要原因是缩减公务开支，提倡节约型办公。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：缩减公务开支，提倡节约型办公。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 181.6 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数增加 146.64 万元，增长 419.45%，主要原因是：新增 4 个下属单位汇总决算，人员编制数量增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 32 万元，其中：政府采购货物支出 32 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额 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%。

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金652万元，占一般公共预算项目支出总额的76.7%。

组织对“春节及“八一”走访慰问”、“退役士兵安之期间生活费及社保医保费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出668.53万元。从评价情况来看，完成情况良好，满意度较高。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映春节及“八一”走访慰问及随军家属安置经费项目绩效自评结果。

春节及“八一”走访慰问项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，春节及“八一”走访慰问项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为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是：一是完成10个部队走访慰问；二是完成走访慰问困难优抚对象数量160余人次。发现的问题及原因：无相关问题，完成情况良好。

随军家属安置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵安之期间生活费及社保医保费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为50.96万元，完成预算的145.6%。项目绩效目标完成情况是：完成发放76名随军家属安置经费。发现的问题及原因：无相关问题，完成情况良好。

附：《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		随军家属安置经费						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位	景德镇市退役军人事务局		
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	35	15.96	50.96	10	145.6%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		15.96	15.96	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据景德镇市人民政府、景德镇军分区《关于进一步做好驻市部队随军家属就业安置工作的实施意见》（景府办发[2014]15号）的规定：按全是上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资的12%标准发放。共计符合要求人数为76人。				共计符合要求人数为76人，完成足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：随军家属未就业符合条件人数	76人	76	20	20	
		质量指标	指标1：随军家属未就业生活补助发放符合标准	100%	100%	20	20	

	时效指标	指标 1: 发放随军家属未就业生活补助及时性	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	指标 1: 随军家属安置经费保障率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 符合发放条件家属满意度	90%	100%	10	10	
		指标 2: 符合发放条件军人满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

## 随军家属安置经费项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目背景

该项目依据景德镇市人民政府、景德镇军分区《关于进一步做好驻市部队随军家属就业安置工作的实施意见》（景府办发[2014]15号）的规定：按全是上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资的12%标准发放。

#### (二) 项目目标

根据前期军分区政治工作处、市双拥办、人社局三家审定的驻市部队随军家属未就业符合条件有76人，按标准折合每人每月450元，全年发放50.96万元整。

#### (三) 支出情况

2020年度本项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为35万元，全年执行数为50.96万元，执行率145.6%。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和目的。本次绩效评价的对象为 2020 年度随军家属安置经费项目实施情况，主要从项目执行率、项目产出、项目效益、项目满意度四个方面对项目资金投入与使用、绩效目标设定、预算管理、绩效目标的实现程度及效益等情况进行评价。通过绩效评价，帮助项目单位加强项目支出管理，进一步提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（二）评价指标体系。本次评价指标体系包括全年执行率、产出、满意度 3 个一级指标，下设 5 个二级指标和 6 个三级指标，绩效评价总分为 100 分。其中：全年执行率指标 10 分，对资金到位率、预算执行率进行评价分析；产出指标 70 分，主要从产出数量、产出质量、资金使用合规性进行评价分析；满意度指标 20 分，主要从服务对象满意度方面进行评价分析。

（三）评价结论。根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对 2020 年度“随军家属安置经费”项目绩效打分评价，自评分 100 分。2020 年度“随军家属安置经费”项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好，完成较好。但项目还存在绩效指标设置有待于进一步完善的问题。

### **三、绩效评价指标分析**

（一）全年执行率指标分析。该指标分值 10 分，得分 10 分。2020 年度本项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为 35 万元，全年执行数为 50.96 万元，执行率 145.6%，预算执行率良好。

(二) 产出指标分析。该指标分值 70 分，得分 70 分。完成符合条件 76 人足额并及时发放随军家属安置经费。

(三) 满意度指标分析。该指标分值 20 分，得分 20 分。符合发放条件军人及军属满意度较高。

#### **四、其他需要说明的问题**

无

### **第四部分 名词解释**

#### **一、收入科目**

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

#### **二、支出科目**

(一) 基本支出：反映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。

(二) 项目支出：反映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。

(三) “三公”经费：反映纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（四）机关运行经费：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。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、培训费、专用材料费、办公设备及办公家具购置费、劳务费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、其他交通费以及其他费用。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反应民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映春节及八一走访慰问项目支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十一）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）：反应民政部门管理的军休所的人员经费、公用经费以及管理机构用法建设经费等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映上述项目以外的用于退役安置方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映拥军优属活动的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映军供站等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（十七）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）：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十八）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）：反映其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金的支出。