

**双鸭山市宝山区**

**退役军人事务局**

**2020 年度部门决算**

2021 年 9 月 10 日

# 目 录

<b>第一部分 双鸭山市宝山区退役军人事务局概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 双鸭山市宝山区退役军人事务局 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 双鸭山市宝山区退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>20</b>

# 第一部分 双鸭山市宝山区退役军人事务局概况

## 一、部门（单位）职责

（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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）组织指导全区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）贯彻上级部门退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退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，落实上级部门有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（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，落实国家、省、市关于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、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结保障和宣扬退役军人、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) 完成区委、区政府、区武装部交办的其他任务。

(十一) 职能转变。区退役军人事务局应加强全区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、机构设置

双鸭山市宝山区退役军人事务局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：办公室。

## 三、人员构成

2020年末双鸭山市宝山区退役军人事务局实有人数7人，其中：行政人员6人、参公人员0人、事业人员1人、离休人员0人、退休人员0人。双鸭山市宝山区退役军人事务局为新

增单位，2019年无决算。

## 第二部分 双鸭山市宝山区退役军人事务局 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局

2020年度

金额单位：万元

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	36.24	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	138.82	八、社会保障和就业支出	39	168.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.07
	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	175.06	本年支出合计	58	171.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	6.40
	30			61	
总计	31	177.56	总计	62	177.56

注：本表反映部门本年度的总收入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

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局

2020年度

项 目 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合 计	175.06	36.24						138.82
208 社会保障和就业支出	171.99	33.17						138.82
20805 行政事业单位养老支出	0.25	0.25						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.25	0.25						
20808 抚恤	138.78							138.78
2080801 死亡抚恤	6.37							6.37
2080802 伤残抚恤	49.68							49.68
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	24.73							24.73
2080805 义务兵优待	27.86							27.86
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助	11.46							11.46
2080899 其他优抚支出	18.69							18.69
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54						
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54						
20828 退役军人管理事务	32.42	32.38						0.04
2082801 行政运行	32.42	32.38						0.04
221 住房保障支出	3.07	3.07						
22102 住房改革支出	3.07	3.07						
2210201 住房公积金	3.07	3.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局

2020年度

金额单位：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		171.16	171.16				
208	社会保障和就业支出	168.09	168.09				
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.25	0.25				
20808	抚恤	136.37	136.37				
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37				
2080802	伤残抚恤	49.68	49.68				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.73	24.73				
2080805	义务兵优待	27.86	27.86				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.46	11.46				
2080899	其他优抚支出	16.28	16.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54				
20828	退役军人管理事务	30.93	30.93				
2082801	行政运行	30.93	30.93				
221	住房保障支出	3.07	3.07				
22102	住房改革支出	3.07	3.07				
2210201	住房公积金	3.07	3.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局

2020年度

金额单位：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	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	36.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.65	31.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.07	3.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36.24	本年支出合计	59	34.72	34.72		
年初财政拨款结转和结余	28	2.04	年末财政拨款结转和结余	60	3.55	3.55		
一般公共预算财政拨款	29	2.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38.28	总计	64	38.28	38.28		

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（功能分类到项级）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局

2020年度

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	34.72	34.72	
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.25	0.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
20828	退役军人管理事务	30.87	30.87	
2082801	行政运行	30.87	30.87	
221	住房保障支出	3.07	3.07	
22102	住房改革支出	3.07	3.07	
2210201	住房公积金	3.07	3.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

公开06表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.90	302	商品和服务支出	6.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.04	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		28.26	公用经费合计					6.47

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。

## 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

预算代码：105022

公开07表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局

制表日期：2020年3月

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		
		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

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

## 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表

公开08表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局

2020年度

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局 2020年度 金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	本年支出		
		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 第三部分 双鸭山市宝山区退役军人事务局 2020 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市宝山区退役军人事务局 2020 年度部门决算收支总额 346.22 万元，其中：本年收入 175.06 万元，年初结转和结余 2.5 万元；本年支出 171.16 万元，年末结转和结余 6.4 万元。

(二)与2019年度决算相比。双鸭山市宝山区退役军人事务局为新增单位，2019年未参加决算。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	175.06			
1.财政拨款收入	36.24			
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	138.82			

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	171.16			
1.基本支出	171.16			
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市宝山区退役军人事务局2020年度财政拨款收入36.24万元，年初财政拨款结转和结余2.04万元；本年支出34.73万元，年末财政拨款结转和结余3.55万元。

(二)与2019年度决算相比。双鸭山市宝山区退役军人事务局为新增单位，2019年未参加决算。

(三)与2020年初预算相比。双鸭山市宝山区退役军人事务局为新增单位，2020年无预算。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。双鸭山市宝山区退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款收入36.24万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余2.04万元；本年支出34.73万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.55万元。

(二)与2019年度决算相比。双鸭山市宝山区退役军人事务局为新增单位，2019年未参加决算。

(三)与2020年初预算相比。双鸭山市宝山区退役军人事务局为新增单位，2020年无预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出34.73万元，其中：人员经费28.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.47万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、其他商品和服务支出。

### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市宝山区退役军人事务局政府性基金预算财政拨款收支为0。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市宝山区退役军人事务局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市宝山区退役军人事务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出。

(一) 因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.47万元，双鸭山市宝山区退役军人事务局为新增单位，无2019年决算及2020年预算。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市宝山区退役军人事务局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

### (三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

### (四) 项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：**反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优**

待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年领在 60 周岁以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表							
(2020年度)							
年份 指标	部门名称		下属单位个数	填报人及电话			
	年初设定目标			全年完成情况			
50	分解目标自评						
	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成量	设置分值
	产出指标	50	数量指标				
	质量指标	40	质量指标				
时效指标	10	成本指标					
总计				100			
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，如没有请填无。					
备注：此表只需各一级预算部门对预算部门整体绩效目标研判。							

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）	全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分				
	年度资金总额：			10分						
	其中：中央补助									
	省拨资金									
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况							
绩效指标 50分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	数量指标									
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		服务对象满意度指标								
清廉指标										
(涉及预算调整、项目数据以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分 100										
说明：需要说明各绩效评价和财务管理中存在的问题及其所涉及的金额，如果没有填写“无”。										
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表								
项目名称：								
一级指标 及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分	
决策	例如：绩效 目标（分数 自行设置）	绩效目标合理性 (分数自行设 置)	绩效目标与项目实际工作内容是 否具有相关性(分数自行设置)					
	.....							
过程	例如：资金 管理（分数 自行设置）	资金使用合规性 (分数自行设 置)	资金拨付是否具有完整的审批程 序和手续(分数自行设置)					
	.....							
产出	例如：产出 数量（分数 自行设置）	实际完成率（分 数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产 出数的比率(分数自行设置)					
	.....							
效益	项目效益 (分数自行 设置)	例如：实施效益 (分数自行设 置)	社会效益(分数自行设置)					
	.....							