

附件 1

渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室 2020 年度部门决算说明

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
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 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

主要职责：根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区军队离退休干部安置 办公室主要职责机构设置和人员编制规定》（渭临办发【1985】9号）的规定，部门主要职责如下：服务管理移交地方的军队离退休干部和无军籍退休职工。按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

机构设置：临渭区军队离休退休干部安置办公室设置3个内设机构：党政办、财务室、综合服务办公室。

二、2020年主要工作任务

根据中省市区军人事务局系统和区委区政府的总体安排和要求，围绕军干所工作职责和实际情况，主要制订并努力完成以下工作任务。

1、按照省市级军人事务局部门分解下达的年度军休干部接收安置计划，圆满完成接收安置任务。

2、每周召开一次工作例会，每季度召开一次两委会，每年召开一次工休人员大会，充分听取老干部意见和建议，提高服务质量。定期组织军休干部进行政治理论学习，坚持开展党组织生活、教育和引导广大军休干部坚定理想信念，

珍惜光荣历史、永葆革命本色。积极协调有关部门，认真落实军休干部享受安置地国家机关同职级离休退休干部政治待遇和社会优待。

3、认真落实军休干部各项生活待遇，及时发放离退休费和津贴补贴，对军休干部反映的生活待遇方面问题，严格按照文件规定及时答复。建立和完善军休干部健康档案，按照规定申报和发放军休干部护理费，及时协助军休干部办理医疗参保和医药费报销手续。

4、科学制定楼院建设和维修改造计划，定期检修水气电暖等设施，确保正常运转，阅览室、棋牌室、活动室等5间作为军休干部娱乐场所并分别制定管理制度，落实专人负责。同时做好院内的绿化、美化、亮化工作，为军休干部营造一个安逸舒适的生活环境。

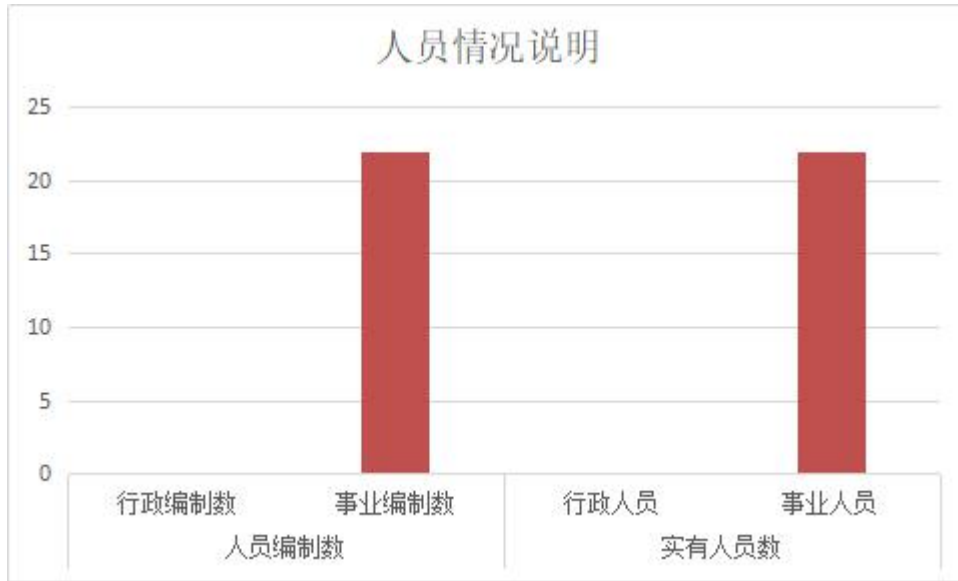
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室（机关）

四、部门人员情况说明

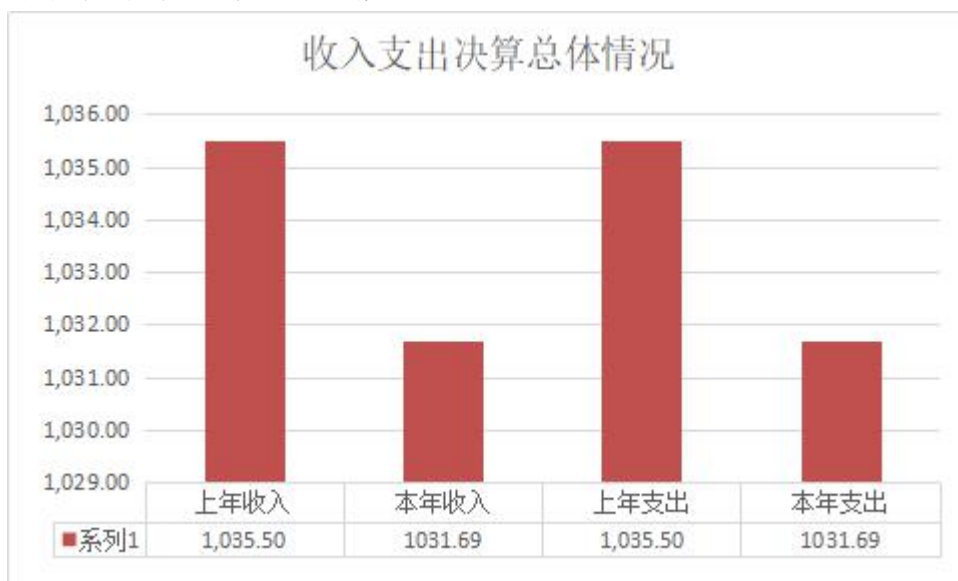
截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政人员0人、事业人员22人。单位管理的离退休人员0人。



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 1031.69 万元，较上年减少 3.81 万元，降幅 0.37%，主要原因是本年利息收入，项目收入减少；支出 1031.69 万元，减少 3.81 万元，降幅 0.37%，主要原因是本年项目支出减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 1031.69 万元，较上年下降 0.37%，其中：财政拨款收入 1,031.36 万元，占 99.97%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.33 万元，占 0.03%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1031.69 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 3.81 万元，降幅 0.35%，主要原因是本年项目收入减少。

2、政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

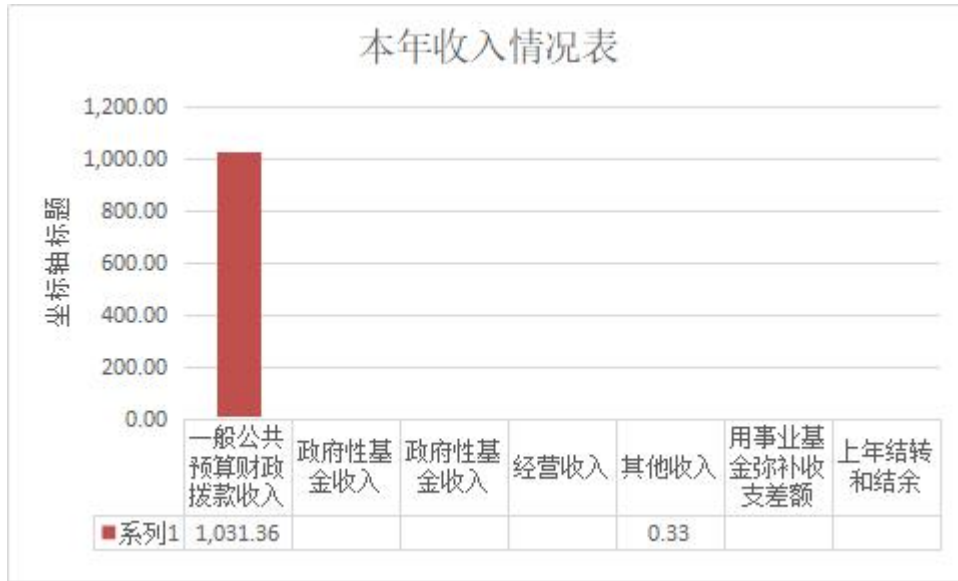
3、事业收入 0.00 万元，与较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

4、经营收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

5、其他收入 0.33 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.33 万元，较上年减少 0.21 万元，降幅 38.24%，主要原因是本年利息收入减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 元，主要是所属事业单位在“一般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 0.00 万元，为以前年度尚未列支，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1031.69万元，其中：基本支出433.20万元，占41.99%；项目支出598.49万元，占58.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。

1、基本支出433.20万元，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115.37万元，较上年减少9.08万元，降幅7.30%，主要原因是本年人员社保缴费基数调整，工资福利支出减少；对个人和家庭的补助支出250.47万元，较上年增长221.73万元，增幅771.50%，主要原因是本年对无军籍人员补助增加；商品和服务支出67.36万元，较上年减少49.84万元，降幅49.84%，主要原因是本年我单位日常办公费用，维修维护费用减少。

2、项目支出598.49万元，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，包括

军队移交政府离退休干部退休费项目 576.29 万元，较上年增长 576.29 万元，增幅 100%，主要原因是上年我单位无此专项；军队移交政府离退休干部管理费 22.21 万元，较上年减少 3.41 万元，降幅 13.31%，主要原因是我单位本年日常管理费用减少。

3、经营支出 0.00 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，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 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。

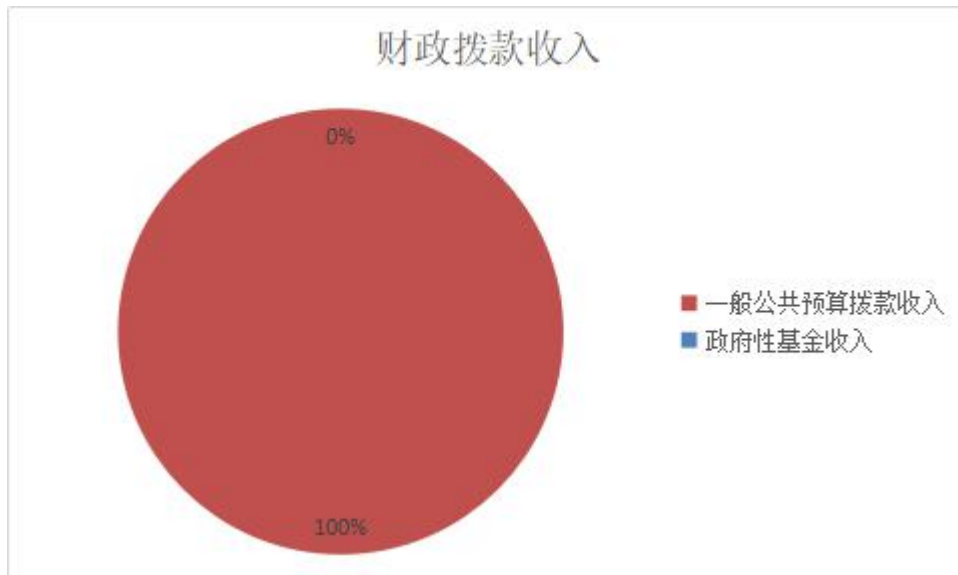
5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0.00 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。



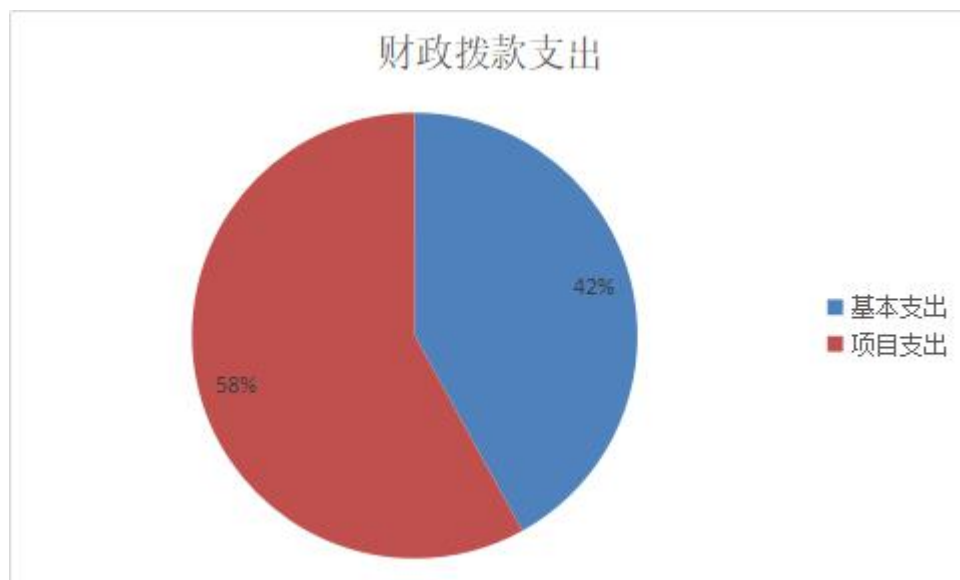
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1031.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1031.36万元，较上年减少3.60万元，降幅0.35%，主要原因是本年我单位人员经费减少；政府性基金收入0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无政府性基金收入。



2020年，本部门财政拨款支出1031.36万元，其中：基本支出432.86万元，较上年减少576.48万元，降幅57.11%，

主要原因是上年对军属生活补助等基本支出本年转入项目支出；项目支出 598.50 万元，较上年增长 572.88 万元，增幅 2236.07%，主要原因是上年对军属生活补助等基本支出本年转入项目支出。



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 1031.36 万元，较上年减少 3.60 万元，降幅 0.35%，主要原因是本年我单位人员经费支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1031.36 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.01 万元，较上年增长 0.01 万元，增幅 100.00%，原因是上年无此功能科目支出安排。

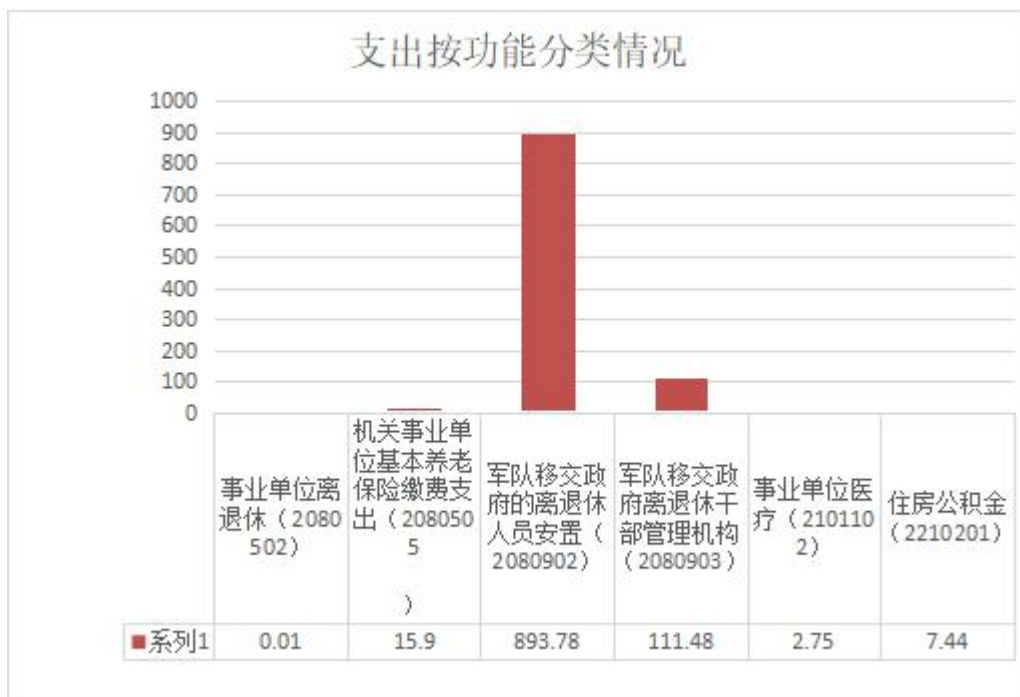
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.9万元,较上年减少1.48万元,降幅8.52%,原因是本年养老保险缴费基数变动缴费减少。

(3) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 893.78万元,较上年增加8.89万元,增幅1.00%,原因是本年我单位对个人生活补助支出增加。

(4) 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903) 111.48万元,较上年减少6.79万元,降幅5.74,原因是本年管理方面支出减少。

(5) 事业单位医疗(2101102) 2.75万元,较上年减少2.78万元,降幅50.27%,原因是本年我单位医疗保险缴费减少。

(6) 住房公积金(2210201) 7.44万元,较上年减少1.45万元,降幅16.31%,原因是本年我单位住房公积金缴费减少。



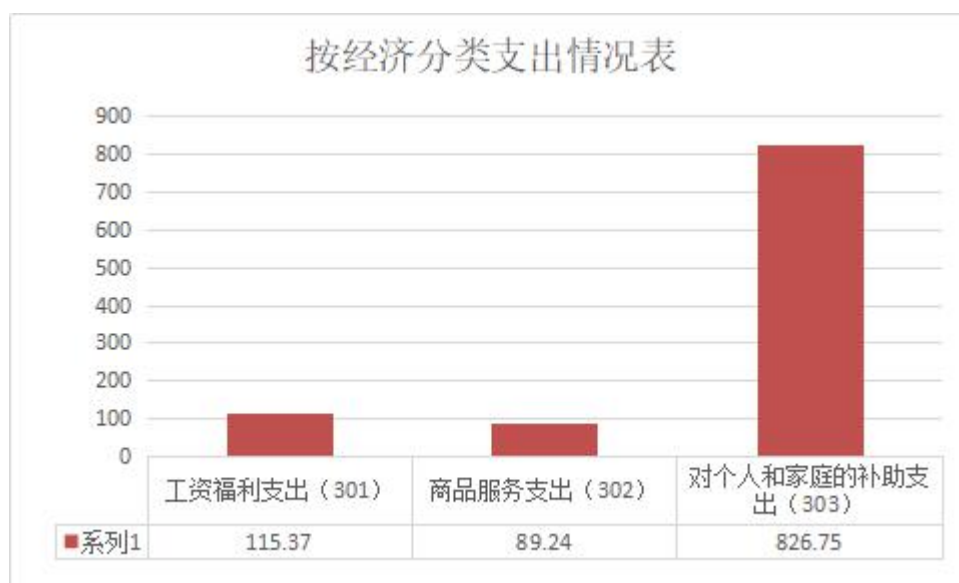
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1031.36 万元，其中：

工资福利支出（301）115.37 万元，较上年减少 9.08 万元，降幅 7.30%，原因是本年人员社保缴费支出减少。

商品服务支出（302）89.24 万元，较上年减少 45.04 万元，降幅 33.54%，原因是本年我单位日常办公、维修维护支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）826.75 万元，较上年增长 76.14 万元，增幅 10.14%，原因是本年对军属补助支出增加。



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 432.86 万元，其中：

人员经费 365.83 万元，较上年减少 509.23 万元，降幅 58.19%，原因是本年对军属补助转入项目支出。主要包括基本工资（30101）48.34 万元，津贴补贴（30102）40.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）15.90 万元，职工基本医疗保险缴费（30109）2.75 万元，住房公积金（30113）7.44 万元，退职（役）费（30303）42.38 万元，生活补助（30305）179.2 万元，医疗费补助（30307）3.85 万元，其他对个人和家庭补助（30399）24.51 万元。

公用经费 67.03 万元，较上年减少 67.25 万元，降幅 50.08%，原因是本年日常事务，维修维护费用支出减少。主要包括物业管理费（30209）4.84 万元，维修（护）费（30213）36.47 万元，劳务费（30226）16.33 万元，福利费（30229）4.39 万元，公务用车运行维护费（30231）5.0 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 5.0 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 9.09%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少，较预算减少 0.5 万元，降幅 9.09%，主要原因是本年严格控制公车运行维护费。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00

万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 5.0 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出；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 0.00%和 0.00%。支出 0.00 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

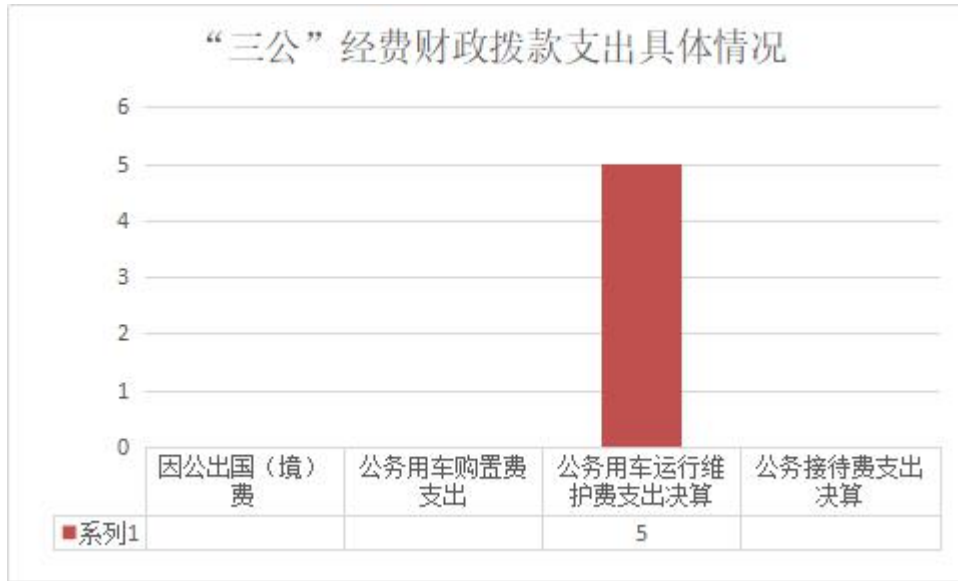
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

（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 5.0 万元，较上年减少 0.50 万元，降幅 9.09%，主要原因是本年严格控制公车维护费用，主要用于公务用车运行维护，较预算减少 0.5 万元，降幅 9.09%，主要原因是本年严格控制公车维护费用。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

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。

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**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

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 598.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.03%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

军队移交政府离退休干部退休费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 576.29 万元，执行数 576.29 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施对军属生活补助。

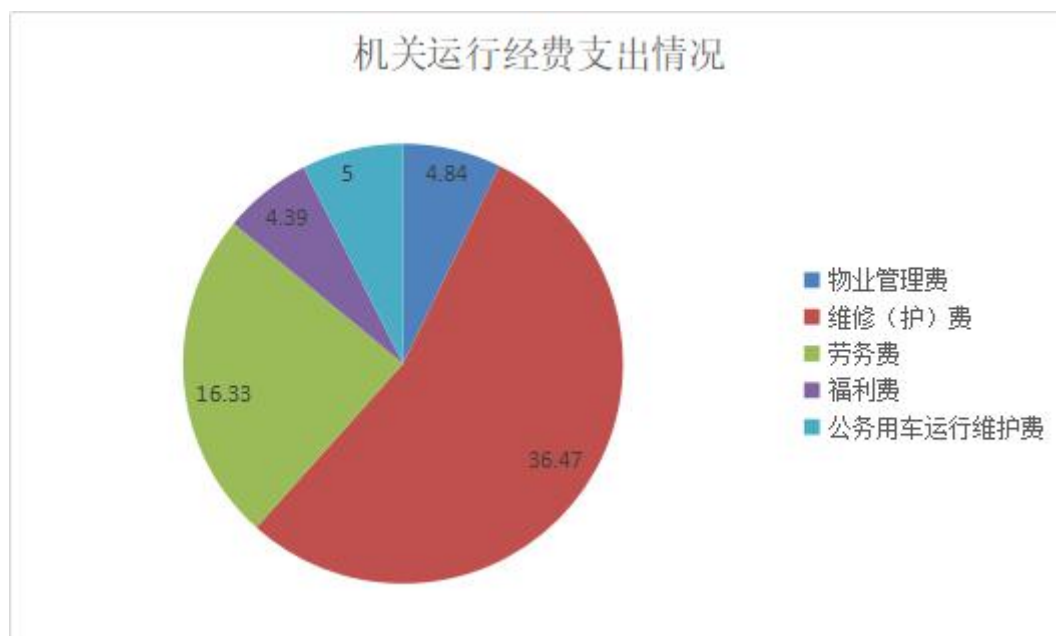
军队移交政府离退休干部管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预

算数 22.21 万元，执行数 22.21 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：通过项目实施对军属生活补助。

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 67.03 万元，较上年减少 67.25 万元，降幅 50.08%，原因是本年日常事务，维修维护费用支出减少。主要包括：物业管理费 4.84 万元，维修（护）费 36.47 万元，劳务费 16.33 万元，福利费 4.39 万元，公务用车运行维护费 5.0 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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、行政运行：反映政府机关的基本支出。

9、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）