

2020 年度

三明市退役军人事务

局部门决算

（2020 年部门决算公开格式）

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
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... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市退役军人事务局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市退役军人事务局	财政核拨	12
三明市退役军人服务中心	财政核拨	9
三明市军队离休退休干部休养所	财政核拨	8

三、部门主要工作总结

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

部门：三明市退役军人事务局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,769.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	145.03	八、社会保障和就业支出	1,483.63
		九、卫生健康支出	12.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,914.90	本年支出合计	1,496.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,075.91	年末结转和结余	1,494.65
总计	2,990.81	总计	2,990.81

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。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：三明市退役军人事务局）

公开 02 表

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,914.90	1,769.87					145.03
208			社会保障和就业支出	1,902.37	1,757.34					145.03
20805			行政事业单位养老支出	37.58	37.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53					
20808			抚恤	62.00	62.00					
2080899			其他优抚支出	62.00	62.00					
20809			退役安置	1,351.49	1,206.60					144.89
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	513.32	454.00					59.32
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	207.29	185.02					22.27
2080904			退役士兵管理教育	289.86	289.86					
2080905			军队转业干部安置	206.78	143.48					63.30
2080999			其他退役安置支出	134.24	134.24					
20828			退役军人管理事务	451.30	451.16					0.14
2082801			行政运行	273.32	273.23					0.09
2082804			拥军优属	93.97	93.97					
2082805			部队供应	15.00	15.00					
2082850			事业运行	69.01	68.96					0.05
210			卫生健康支出	12.53	12.53					
21011			行政事业单位医疗	12.53	12.53					
2101101			行政单位医疗	6.56	6.56					
2101102			事业单位医疗	5.97	5.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：三明市退役军人事务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,496.16	628.55	867.61			
208			社会保障和就业支出	1,483.64	616.02	867.62			
20805			行政事业单位养老支出	37.21	37.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16				
20808			抚恤	62.01	60.01	2.00			
2080899			其他优抚支出	62.01	60.01	2.00			
20809			退役安置	939.77	180.88	758.89			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	456.89		456.89			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	183.05	180.88	2.17			
2080904			退役士兵管理教育	33.46		33.46			
2080905			军队转业干部安置	152.32		152.32			
2080999			其他退役安置支出	114.05		114.05			
20828			退役军人管理事务	444.65	337.92	106.73			
2082801			行政运行	260.11	260.11				
2082804			拥军优属	83.13	6.40	76.73			
2082805			部队供应	30.00		30.00			
2082850			事业运行	71.41	71.41				
210			卫生健康支出	12.53	12.53				
21011			行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101101			行政单位医疗	6.56	6.56				
2101102			事业单位医疗	5.97	5.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：三明市退役军人事务局

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,769.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,431.45	1,431.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,769.87	本年支出合计	1,443.98	1,443.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	698.74	年末财政拨款结转和结余	1,024.62	1,024.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	698.74					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,468.61	总计	2,468.61	2,468.61	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收支和年末结转结余情况。

5. 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

公开 05 表

编制单位：三明市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,443.98	628.55	815.44
208			社会保障和就业支出	1,431.46	616.02	815.44
20805			行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
20808			抚恤	62.01	60.01	2.00
2080899			其他优抚支出	62.01	60.01	2.00
20809			退役安置	887.59	180.88	706.71
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	456.89		456.89
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	183.05	180.88	2.17
2080904			退役士兵管理教育	33.46		33.46
2080905			军队转业干部安置	100.14		100.14
2080999			其他退役安置支出	114.05		114.05
20828			退役军人管理事务	444.65	337.92	106.73
2082801			行政运行	260.11	260.11	
2082804			拥军优属	83.13	6.40	76.73
2082805			部队供应	30.00		30.00
2082850			事业运行	71.41	71.41	
210			卫生健康支出	12.53	12.53	
21011			行政事业单位医疗	12.53	12.53	
2101101			行政单位医疗	6.56	6.56	
2101102			事业单位医疗	5.97	5.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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表

公开 06 表

部门：三明市退役军人事务局

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	467.69	302	商品和服务支出	87.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.01	30201	办公费	10.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.27	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.26	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	55.84
30106	伙食补助费	7.33	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.59	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	53.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	1.99
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.50	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.99	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务	17.16	31201	资本金注入	0.00

				费				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.12	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.59	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.20	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		485.19	公用经费合计					143.36

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。

7. 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

公开 07 表

部门：三明市退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.66
3. 公务接待费	6	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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：三明市退役军人事务局

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：三明市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1,075.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,914.90 万元，本年支出 1,496.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,494.65 万元。

（一）2020 年收入 1,914.90 万元，比上年决算数增加 851.04 万元，增长 79.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,769.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 145.03 万元。

(二) 2020年支出1,496.16万元, 比上年决算数增加586.06万元, 增长64.40%, 具体情况如下:

1. 基本支出 628.55 万元。其中, 人员支出 485.19 万元, 公用支出 143.36 万元。

2. 项目支出 867.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,443.98 万元, 比上年决算数增加 681.83 万元, 增长 89.46%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.05 万元, 较上年决算数增加 16.31 万元, 增长 186.61%。主要原因是本部门是 2019 年新增单位, 2019 年 7 月后工作人员陆续到位, 因此 2019 年机关事业单位基本养老保险支出偏低。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出 12.16 万元，较上年决算数增加 12.16 万元。主要原因是 2020 年新增支出机关事业单位职业年金支出项目。

（三）其他优抚支出 62.01 万元，较上年决算数增加 53.98 万元，增长 672.23%。主要原因是用于优抚对象的走访慰问，政策宣传，优抚对象信息平台建设等。

（四）军队移交政府的离退休人员安置 456.89 万元，较上年决算数增加 118.33 万元，增长 34.95%。主要原因是军队离休退休干部工资调资支出及离休退休干部增加住院慰问、节日慰问等支出。

（五）军队移交政府离退休干部管理机构 183.05 万元，较上年决算数增加 30.58 万元，增长 20.06%。主要原因是军休所工作人员正常工资福利晋升支出。

（六）退役士兵管理教育 33.46 万元，较上年决算数增加 33.46 万元。主要原因是增加退役退役士兵管理教育项目支出。

（七）军队转业干部安置 100.14 万元，较上年决算数减少 5.89 万元，下降 5.56%。主要原因是较上年比军队转业干部人数减少。

（八）其他退役安置支出 114.05 万元，较上年决算数增加 114.05 万元。主要原因是增加退役士兵社保接续项目支出。

（九）行政运行 260.10 万元，较上年决算数增加 122.95 万元，增长 89.65%。主要原因是本部门是 2019 年新增单位，2019 年 7 月后工作人员陆续到位，因此 2019 年人员经费支出偏低。

（十）拥军优属 83.13 万元，较上年决算数增加 82.21 万元，增长 18935.87%。主要原因是科技文化法律拥军支出、双拥创城工作经费支出、市区部队待业军属生活补助支出和春节双拥慰问金支出于 2020 年度结算。

（十一）部队供应 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是增加三明军供北站 2019、2020 年两个年度的人员经费项目支出。

（十二）事业运行 71.41 万元，较上年决算数增加 64.65 万元，增长 956.36%。主要原因是三明市退役军人服务中心 2019 年 4 月成立，工作人员陆续到位，因此 2019 年事业运行经费支出偏低。

（十三）行政单位医疗 6.56 万元，较上年决算数增加 6.56 万元。主要原因是本部门为 2019 年新增单位，2020

年新增行政人员该项级科目支出，主要用于行政人员 2020 年度医疗保险支出。

（十四）事业单位医疗 5.97 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 71.06%。主要原因是 2020 年三明市退役军人服务中心新增事业工作人员 4 名，缴纳事业单位人员医疗保险支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.55 万元，其中：

（一）人员经费 485.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 143.36 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.87 万元，比年初预算的 15.12 万元下降 94.25%。主要原因是根据《三明市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子严控支出的通知》（明政办〔2020〕43 号）精神，公务接待比上年支出压缩 60%，公务用车不超过上年支出数的相关要求，本部门厉行节约，大力压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年相比无差异。主要是本部门年初预算未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.66 万元，比年初预算的 1.52 万元下降 56.58%，主要是根据《三明市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子严控支出的通知》（明政办〔2020〕43 号）精神，公务用车不超过上年支出数的相关要求，本部门厉行节约，大力压减公务用车经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，与上年相比无差异。主要是本部门年初预算未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.66 万元，比年初预算的 1.52 万元下降 56.58%，主要是根据《三明市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子严控支出的通知》（明政办〔2020〕43 号）精神，公务用车不超过上年支出数的相关要求，本部门厉行节约，大力压减公务用车经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，比年初预算的 13.6 万元下降 98.46%。主要是根据《三明市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子严控支出的通知》（明政办

〔2020〕43号）精神，公务接待比上年支出压缩60%的相关要求，本部门厉行节约，大力压减公务接待支出，累计接待9批次、46人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度5个项目实施单位自评，分别是退役军人事务专项工作经费、军队离休退休干部休养所业务费、五老人员及遗偶、复退军人等配套、市区城镇退役士兵有偿安置金、市区部队待业军属生活补助等项目，涉及财政拨款资金共计978.01万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门2020年度无部门评价项目

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出141.87万元，比上年决算数增长97.26%，主要是本部门为2019年新增单位，2019年行政运行经费支出数为半年数，随着2020年本部门工作人员逐步增加，因此本年行政运行经费比上年支出增长较多。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

退役军人事务专项工作经费绩效自评表							
部门名称：三明市退役军人事务局			专项名称：退役军人事务专项工作经费			年度：2020 单位：万元	
预算金额	30	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		30	100%	30	100%	0	0%
目标完成情况	2020 年，我局退役军人事务专项工作经费为 30 万元，实际支出 30 万元，结余 0。						
资金使用管理情况	2020 年，我局退役军人事务专项工作经费预算为 30 万元，实际支出 30 万元，主要用于开展各项退役军人事务的日常办公、政策宣传、差旅调研、会议培训、设备购置等开支，用于各类优抚对象的审核、报批、安置等工作。						
存在主要问题	今年来，我们虽然取得了一些成绩但也存在一些不足，离退役军人的多元化需求还存在着差距。主要是：政策宣传力度还有待提高，开展相关会议培训次数较少。						
相关意见建议	(1) 在保证宣传质量的同时，加大政策宣传力度 (2) 在保证会议培训质量的同时，提高相关会议培训次数。						

填表人：曾梓焱

联系电话：8232739

三明市军队离休退休干部休养所 业务费绩效自评表

部门名称：三明市军队离休退
休干部休养所

年度：2020
单位：万元

预算金额	9.66	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预 算金 额比 例	金额	占预 算金 额比 例	金额	占预算金额 比例
		9.66	100%	9.66	100%	0	0%
目标完成 情况	2020 年，三明市军休所业务费预算为 9.66 万元，实际支出 9.66 万元，结余 0。						
资金使用 管理情况	2020 年，三明市军休所业务费预算为 9.66 万元，实际支出 9.66 万元，主要帮老干部征订红色刊物，召开座谈会，购买档案装订机、碎纸机等。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。						
存在主要 问题	今年来，我们虽然取得了一些成绩但也存在一些不足，离军休干部的多元化需求还存在着差距。主要是：军休干部居住分散，服务工作较难跟上；军休干部老龄化程度越来越高；军休大院居住人员日渐复杂，服务管理手段较单一。						
相关意见 建议	（一）通过购买社会服务解决薄弱环节。（二）积极推进服务精细化。（三）采集老干部红色故事。						

填表人：高静文

联系电话：5177216

五老人员及遗偶、复退军人等配套项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称			五老人员及遗偶、复退军人等配套						
主管部门			三明市退役军人事务局		实施单位		三明市退役军人事务局		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按标准发放优抚对象生活补助金。				发放优抚对象配套资金共 781.63 万元，优抚对象共 13503 人。				
项目 资金 （万 元）		年初预算 数	全年预算数	全年执 行数	执行率（%）				
	年度资金总 额	1000	0	781.63	0%				
	其中：当年 财政拨款	1000	0	781.63	0%				
	上年结转资 金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分（10分）			0						
绩效 指标 （90 分）	一 级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产 出	数量目 标	五老及遗 偶、复退 军人补助 人数	≥16000.00 人	13503.0 0	15.0	12.6 6	本年度优抚对象仅 有 13503 人	
		质量目 标	补助完成 率	≥95.00%	100.00	15.0	15.0	补助完成率 100%	
		成本目 标	五老人员 及遗偶、 复退军人 等配套	≤1000.00 万元	781.63	20.0	20.0	本年度优抚对象人 数比预计人数少， 因此所需资金仅为 781.63 万元	

效益	社会效益目标	五老人员及遗偶、复退军人等优抚对象的权益保障情况	项目是时候有效保障优抚对象的基本生活，保障率 100%	该项目有效保障优抚对象的权益	20.0	20.0	该项目按标准发放优抚对象生活补助，有效保障优抚对象的权益
	服务对象满意度	目标群体满意度	>=90.00%	100.00	20.0	20.0	目标群体满意度 100%
	绩效指标得分					87.66	
总分值、评价总分（100分）		87.66					
评价等级	☐ 优（S≥90） ☒ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

市区城镇退役士兵有偿安置金项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		市区城镇退役士兵有偿安置金			
主管部门		三明市退役军人事务局		实施单位	三明市退役军人事务局
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按标准发放退役士兵有偿安置金			发放退役士兵有偿安置金 149.72 万，发放人数 77 名。	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	249	249	149.72	60.13
	其中：当年财政拨款	249	249	149.72	
	上年结转资金	0	0	0	

	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分 (10 分)			6.01					
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	享受退役士有 偿安置金人数	≥80.00 人	77.00	15.0	14.44	本年享受有 偿安置对象 仅有 77 人
		质量目标	补助完成率	≥95.00%	100.00	15.0	15.0	补助完成率 100%
			发放准确率	≥98.00%	100.00	15.0	15.0	发放准确率 100%
	成本目标	市区城镇退役 士兵有 偿安置金	≤249 万元	149.72	15.0	15.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	市区城镇退役 士兵上访情况	=0.00 人	0.00	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满意度	目标群体满意度	≥90.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	绩效指标得分						89.44	
	总分值、评价总分 (100 分)			95.45				

市区部队待业军属生活补助项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	市区部队待业军属生活补助		
主管部门	三明市退役军人事务局	实施单位	三明市退役军人事务局
年度总	预期目标		实际完成情况

体目标	按标准发放待业军属生活补助。				15 名待业军属享受该补助，发放部队待业军属生活补助金 8.3 万元。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度资金总额	7	0		8.3	0		
	其中：当年财政拨款	7	0		8.3			
	上年结转资金	0	0		0			
	其他资金	0	0		0			
预算执行率得分（10 分）		0.00						
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	享受待业军属生活补助人数	≥30.00 人	15.00	25.0	12.5	本年度待业军属 15 人
		成本目标	市区部队待业军属生活补助	≤7 万元	8.30	25.0	20.36	待业军属生活补助标准提高
	效益	社会效益目标	双拥光荣传统	弘扬双拥光荣传统，巩固提升军政军民团结	弘扬双拥光荣传统	20.0	20.0	弘扬双拥光荣传统
		服务对象满意度	目标群体满意度	≥90.00%	100.00	20.0	20.0	目标群体满意度 100%
	绩效指标得分						72.86	
总分值、评价总分（100 分）		72.86						
评价等级		☐ 优（S ≥90） ☐ 良（90 > S ≥80） ☒ 中（80 > S ≥60） ☐ 差（60<S）						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度无部门评价项目。