

附件 1

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 退役军人事务局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；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。

2. 负责军队转业干部、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。

3. 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。

4. 组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人、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。

5. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

6. 组织指导全区拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

7. 组织实施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、烈士评定审核等相关工作。指导退役军人服务体系建设。

8. 指导并督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9. 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。

10. 完成工委（区委）、管委会（区政府）和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位，即汉南区自主择业军队转业干部管理办公室、武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人服务中心。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局由于机构改革，“三定”方案暂未出台，下属二级单位汉南区自主择业军队转业干部管理办公室 2 人，武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人服务中心核定事业编制人数 11 人。2019 年在职实有人数 7 人，行政编制 4 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）退 役军人事务局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局（汇总）

金额单位：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 | 3195.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | 460.74 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3602.91 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 35.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 18.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 3656.46 | 本年支出合计 | 51 | 3656.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 53 | |
| 总计 | 27 | 3656.46 | 总计 | 54 | 3656.46 |

2019 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局（汇总）

金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 栏次 合计 | 3, 656. 46 | 3, 195. 72 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3, 602. 91 | 3, 142. 17 | | | | | 460. 74 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 11. 36 | 11. 36 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11. 36 | 11. 36 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 1, 922. 33 | 1, 753. 82 | | | | | 168. 51 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 47. 48 | 47. 48 | | | | | |
| 2080802 | | 伤残抚恤 | 60. 22 | 60. 22 | | | | | |
| 2080803 | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 53. 42 | 53. 12 | | | | | 0. 3 |
| 2080805 | | 义务兵优待 | 1, 286. 98 | 1, 149. 77 | | | | | 137. 21 |
| 2080806 | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 20. 40 | 20. 40 | | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 453. 83 | 422. 83 | | | | | 31. 00 |
| 20809 | | 退役安置 | 828. 25 | 536. 02 | | | | | 292. 23 |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 185. 08 | 185. 08 | | | | | |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 22. 95 | 13. 62 | | | | | 9. 33 |
| 2080904 | | 退役士兵管理教育 | 63. 59 | 63. 59 | | | | | |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | 24. 65 | | | | | | 24. 65 |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 531. 98 | 273. 73 | | | | | 258. 25 |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 819. 40 | 819. 40 | | | | | |
| 2082801 | | 行政运行 | 129. 99 | 129. 99 | | | | | |
| 2082802 | | 一般行政管理事务 | 570. 77 | 570. 77 | | | | | |
| 2082804 | | 拥军优属 | 92. 00 | 92. 00 | | | | | |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 26. 64 | 26. 64 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 21. 57 | 21. 57 | | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 21. 57 | 21. 57 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 35. 47 | 35. 47 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 14. 87 | 14. 87 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 7. 00 | 7. 00 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7. 87 | 7. 87 | | | | | |
| 21014 | | 优抚对象医疗 | 20. 60 | 20. 60 | | | | | |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | 20. 60 | 20. 60 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 18. 08 | 18. 08 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 18. 08 | 18. 08 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 18. 08 | 18. 08 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局（汇总）

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3656.46 | 221.11 | 3434.35 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3602.91 | 168.56 | 3434.35 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 11.36 | 11.36 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.36 | 11.36 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1922.33 | | 1922.33 | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 47.48 | | 47.48 | | | |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 60.22 | | 60.22 | | | |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 53.42 | | 53.42 | | | |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 1286.98 | | 1286.98 | | | |
| 2080806 | | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 20.40 | | 20.40 | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 453.83 | | 453.83 | | | |
| 20809 | | | 退役安置 | 828.25 | | 828.25 | | | |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 185.08 | | 185.08 | | | |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 22.95 | | 22.95 | | | |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 63.59 | | 63.59 | | | |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 24.65 | | 24.65 | | | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 531.98 | | 531.98 | | | |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 819.40 | 156.63 | 662.77 | | | |
| 2082801 | | | 行政运行 | 129.99 | 129.99 | | | | |
| 2082802 | | | 一般行政管理事务 | 570.77 | | 570.77 | | | |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 92.00 | | 92.00 | | | |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 26.64 | 26.64 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 21.57 | 0.57 | 21.00 | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 21.57 | 0.57 | 21.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.47 | 35.47 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7.87 | 7.87 | | | | |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 20.60 | 20.60 | | | | |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 20.60 | 20.60 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.08 | 18.08 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.08 | 18.08 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.08 | 18.08 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------------|---------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共 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 | 3195.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3142.17 | 3142.17 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 35.47 | 35.47 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 18.08 | 18.08 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 3195.72 | 本年支出合计 | 53 | 3195.72 | 3195.72 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 3195.72 | 总计 | 58 | 3195.72 | 3195.72 | |

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局（汇总）

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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 3195.72 | 222.11 | 2973.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3142.17 | 168.56 | 2973.61 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 11.36 | 11.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.36 | 11.36 | |
| 20808 | 抚恤 | | 1922.33 | | 1922.33 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 47.48 | | 47.48 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | 60.22 | | 60.22 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | 53.12 | | 53.12 |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 1149.77 | | 1149.77 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | 20.40 | | 20.40 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 422.83 | | 422.83 |
| 20809 | 退役安置 | | 536.02 | | 536.02 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | 185.08 | | 185.08 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | | 13.62 | | 13.62 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | | 63.59 | | 63.59 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 273.73 | | 273.73 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | 819.40 | 156.63 | 662.77 |
| 2082801 | 行政运行 | | 129.99 | 129.99 | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | | 570.77 | | 570.77 |
| 2082804 | 拥军优属 | | 92.00 | | 92.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 26.64 | 26.64 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 21.57 | 0.57 | 21.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 21.57 | 0.57 | 21.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 35.47 | 35.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 14.87 | 14.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 7.00 | 7.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 7.87 | 7.87 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | | 20.60 | 20.60 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | 20.60 | 20.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 18.08 | 18.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 18.08 | 18.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 18.08 | 18.08 | |

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局（汇总）

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 | 169.25 | 302 | 商品和服务支出 | 25.43 | 310 | 资本性支出 | 6.82 |
| 30101 | 基本工资 | 36.07 | 30201 | 办公费 | 4.40 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.26 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | 6.82 |
| 30103 | 奖金 | 18.56 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.5 | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.97 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.05 | 30207 | 邮电费 | 2.41 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.27 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.35 | 30209 | 物业管理费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.43 | 30214 | 租赁费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.61 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 7.86 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.75 | 30227 | 委托业务费 | 7.15 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.17 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.09 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 5.24 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.47 | | | |
| 人员经费合计 | | 189.86 | 公用经费合计 | | | | | 32.25 |

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局（汇总） 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 (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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局（汇总） 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

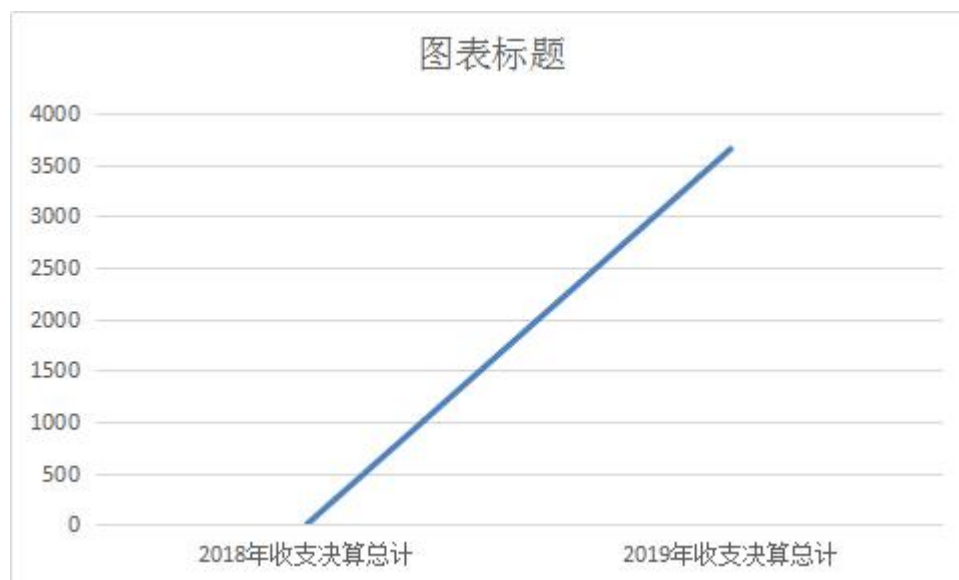
2、2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,656.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3,656.46 万元，增长 100%，主要原因是退役军人事务局 2019 年预算新增单位，上年度数据，因此无收支增减对比。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,656.46 万元。其中：财政拨款收入 3,195.72 万元，占本年收入 87.40%；其他收入 460.74 万元，占本年收入 12.60%。主要原因是退役军人事务局 2019 年预算新增单位，上年度数据，因此无收支增减对比。

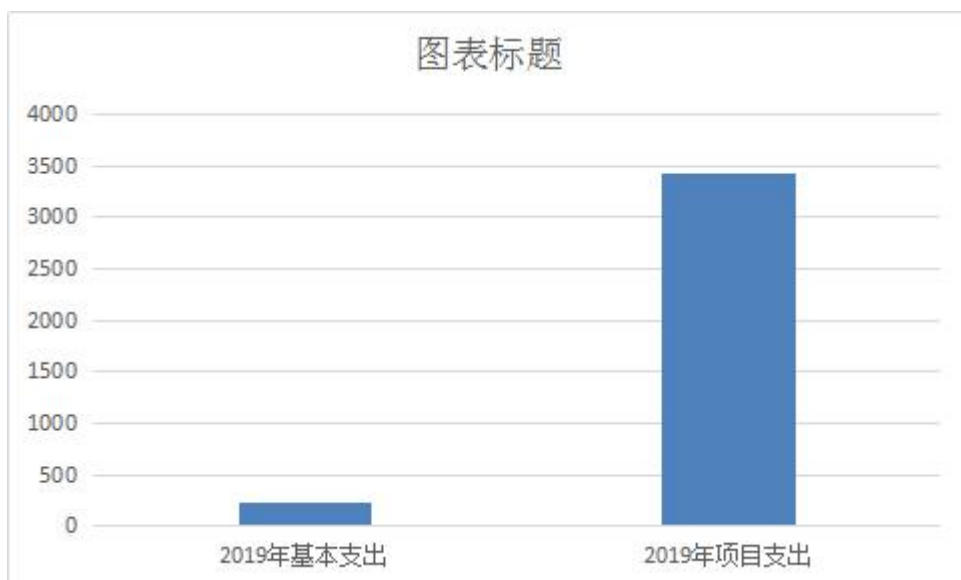
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,656.46 万元。其中：基本支出 222.11 万元，占本年支出 6.07%；项目支出 3,434.35 万元，占本年支出 93.93%。主要原因是退役军人事务局 2019 年预算新增单位，上年度数据，因此无收支增减对比。

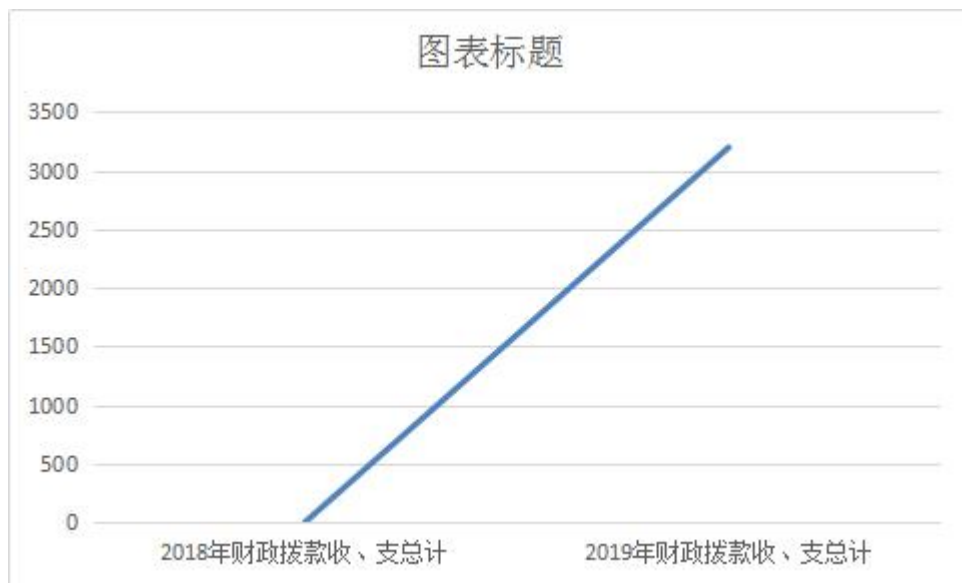
图 3：支出决算结构



四、2019 年度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 3,195.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,195.72 万元。主要原因是退役军人事务局 2019 年预算新增单位，上年度数据，因此无收支增减对比。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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 3,195.72 万元，占本年支出 3656.46 万元的 87.4%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3,195.72 万元，增长 100%。主要原因是退役军人事务局 2019 年预算新增单位，上年度数据，因此无收支增减对比。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,195.72 万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业(类)支出 3,142.17 万元，占 98.32%；卫生健康(类)支出 35.47 万元，占 1.11%；住房保障(类)支出 18.08 万元，占 0.57%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,461.05 万元，支出决算为 3,195.72 万元，完成年初预算的 71.64%。其中：基本支出 222.11 万元，项目支出 2,973.61 万元。项目支出主要用于以下 4 个项目。

1、**抚恤优待支出 1753.82 万元。**主要用于一次性抚恤，伤残军人护理费，在乡复员军人、带病回乡退伍军人、涉核、参战人员定期生活补助，60 周岁以上农村籍退役士兵生活补助，物价补贴、义务兵优待等。

主要成效：2019 年，我局发放死亡抚恤 47.48 万元，伤残抚恤 60.21 万元，部分优抚对象发放抚恤补助 273.55 万元，为 189 名“两参”人员购买意外保险 9.73 万元，发放“两参”补齐工资 148.79 万元，对 105 名 60 周岁以上农村籍退役士兵发放老年生活补助 20.4 万元，通过实施优抚对象定额补助等优待项目，保障退役军人基本生活供给，解决一般性生活困难。为 291 名 2017 年-2018 年入伍新兵发放义务兵家属优待金 1149.77 万元，在全社会形成“一人参军，全家光荣”的氛围，让军人成为全社会最崇尚的职业。

2、**退役安置 536.02 万元。**主要是用于退役士兵安置、军

队转业干部安置、军队移交政府的离退人员安置等。

主要成效：一是对 100 名 2018 年度自主就业退役士兵发放一次性经济补助 118.26 万元，切实保障退役士兵合法权益，促进退役士兵充分就业。二是与武汉军需工业技工学校签订合作协议，为 89 名退役士兵提供为期 3 个月的就业培训，支付退役士兵培训教育 63.59 万元，为使退役士兵顺利度过军地转化过渡期，早日融入社会，提升就业能力，促进了退役军人充分就业，收到了良好的社会效应，有力维护了社会稳定。三是加大对企业军转干部的慰问补助力度，发放军队转业干部安置 55.96 万元，解决个人医疗、疾病、家庭困难等实际问题，受到企业军转干部的广泛赞誉。四是我局接收 3 名军队移交政府的离退休人员及无军籍退休职工，按特事特办、急事快办的原则，交接手续完成后，我局及时组织资金，发放无军籍职工退休退职费，协助落实无军籍职工医疗待遇，八一春节组织上门慰问，定期了解无军籍职工生活情况和需求，让他们感受到党和组织的关怀与温暖。

3、双拥慰问经费 266.87 万元。主要用于驻区部队（各类参战参试对象、其它重点优抚对象和复退军人春节、八一慰问，解决历史遗留安置问题、专干及窗口人员待遇等。

主要成效：对全区生活困难退役军人进行全面调查摸底、积极筹集资金、集中入户走访，区主要领导深入驻区部队、困难退役军人家庭，向他们送去党和政府的温暖。春节期间，共

计支出财政资金 212.83 万元，对驻区部队和 650 名重点优抚对象进行走访慰问，鼓励引导他们自力更生，更好的服务党和国家工作大局，服务经济社会发展。

4、部门运行管理综合经费 416.90 万元。主要用于专干及窗口人员待遇、筹建费以及档案整理费用等。

主要成效：构建三级退役军人体系建设，成立区退役军人服务中心和街道、社区退役军人服务站。前期通过政府购买服务吸收 3 名窗口人员，后期通过劳务外包招聘 78 名专干，保障全区退役军人政策咨询、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。二是完成全区 7780 名退役军人信息采集，同时做好退役军人的档案整理，我局综合档案室现有文书档案 5023 册。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 4,349.89 万元，支出决算为 3,142.17 万元，完成年初预算的 72.24%，支出决算数小于年初预算数主要原因是军人事务局历年结转资金比较多。

2、卫生健康支出（类）。年初预算为 89.55 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 39.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是军人事务局历年结转资金比较多。

3、住房保障支出（类）。年初预算为 21.60 万元，支出决

算为 18.08 万元，完成年初预算的 83.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是军人事务局历年结转资金比较多。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 222.11 万元，其中，人员经费 189.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费 32.25 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0%；其中：
 - (1) 公务用车购置费 0.0 万元。
 - (2) 公务用车运行费 0.0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.0 万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出发生。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局对 2019 年度收入支出开展全面绩效自评，2019 年度支出总计 3,656.46 万元，其中基本支出 222.1 万元，项目支出 3,434.35 万元，共涉及项目 3 个，其中预算管理得分 11.85 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 32 分，满意度指标 8 分。绩效评价综合得分为 91.85 分，评价等级为优。

(二) 绩效自评结果。

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、抚恤优待项目绩效自评综述：2019 年“抚恤优待经

费”调整预算数 3,157.01 万元，决算数为 2,188.8 万元，资金使用率为 69.33%。

主要产出和效果：一是发放部分优抚对象抚恤补助 273.55 万元。做好对优抚对象经费补助工作，让广大军队退役人员真正得到实惠。二是为 2017 年-2018 年 291 名现役士兵家庭发放优待金 1149.77 万元，解决士兵不能在家尽孝之难，保障义务兵家属的生活，三是为 2018 年 105 名 60 周岁以上农村籍退役士兵发放老年生活补助，落实给部分农村籍退役士兵发放生活补助政策措施，保障部分生活困难的农村籍退役士兵的基本生活问题。四是为 189 名“两参”人员缴纳商业保险 9.73 万元，发放补齐工资 148.79 万元。对于超过免赔额需要个人负担的部分按比例由保险公司给付保险金，从根本上解决“两参”人员就医问题和基本生活问题。该项目可持续性较好，服务对象满意度较高，产生了良好的社会效益，在全社会形成一人参军，全家光荣的氛围。

发现的问题及原因：一是项目预算资金编制考虑的不周全，造成资金使用率不高。二是项目年度绩效指标设计不够规范，未根据具体项目工作内容设置指标。

下一步改进措施：一是认真做好预算申报项目的前期准备工作，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率。二是根据每年的政策目标要求制定项目年度绩效指标。三是定期财务专项资金进行检查，对补贴对象、金额等

进行合规性检查，保证专项资金使用规范性。

2、退役安置经费项目绩效自评综述：2019年退役安置经费项目调整预算数为1,498.66万元，决算数为849.26万元，资金使用率为56.67%。

主要产出和效果：一是为2019年9月1日以后接收的100名选择自主就业退役士兵发放一次性经济补助118.26万元。二是与武汉军需工业技工学校签订合作协议，为退役士兵提供为期3个月的就业培训，并且支付培训期间的生活补助63.59万元。三是我局接收军队移交政府离退休人员4名，按特事特办、急事快办的原则，交接手续完成后，我局及时组织资金，发放无军籍职工退休退职费，协助落实无军籍职工医疗待遇，定期了解无军籍职工生活情况和需求。四是落实历年退役士兵社保续接工作。对全区符合社保续接条件的退役军人进行了全面清理，经核查共有773名退役士兵符合社保续接条件，目前已为223名士兵缴纳531.98万元。五是军队转业干部安置55.96万元。主要用于对企业军转干部组织体检、医疗救助、岗位工资差额补助、生活困难救助、军转干部节日慰问等。该项目实施后维护了退役军人、离退休人员、军转干部合法权益，保持社会和谐稳定。

发现的问题及原因：一是历年退役士兵社保接续启动时间较后，调整资金到位后，2019年仅执行二批次，因此项目资金使用率不高。二是当年退役士兵参加培训积极性不高，参训人

数不多，因此影响了资金的执行率。

下一步改进措施：做预算时结合上年度结转资金，配合年度工作，认真做好预算申报项目，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率。

3、退役军人管理事务经费项目绩效自评综述：2019年退役军人管理事务经费项目调整预算数为454.17万元，决算数为416.90万元，资金使用率为91.79%。

主要产出和效果：一是根据国务院“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”，按照省、市统一部署，我局积极推进“区、街道、社区（村、大队）”三级退役军人体系建设。成立区退役军人服务中心和街道、社区退役军人服务站。前期通过政府购买服务吸收3名窗口人员，后期通过劳务外包招聘78名专干，保障全区退役军人政策咨询、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。二是完成全区7780名退役军人信息采集，同时做好退役军人的档案整理，我局综合档案室现有文书档案5023册。

发现的问题及原因：退役军人档案是各类信息的基础，由于我局是新成立单位，相关档案在原单位，档案整理工作还应该加强。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 32.25 万元。其中，商品和服务支出 25.43 万元，其他资本性支出 6.82 万元。分项明细为办公费 4.39 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 2.41 万元，差旅费 0.47 万元，委托业务费 7.15 万元，工会经费 3.17 万元，福利费 0.09 万元，其他交通费 5.24 万元，其他商品和服务支出 2.47 万元，办公设备购置费 6.82 万元。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局政府采购支出总额 15.08 万元，其中：政府采购货物支出 15.08 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、构建三级退役军人服务体系。根据国务院“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”和退役军人事务部“5月底前实现退役军人服务保障体系全覆盖”的总体要求，按照省、市统一部署，积极推进“区、街道、社区（村、大队）”三级退役军人体系建设。成立区退役军人服务中心和街道、社区退役军人服务站。承担全区退役军人政策咨询、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

2、在信息采集基础上做好光荣牌悬挂工作。严格按照“送、挂、讲、照、留”五个字的光荣牌悬挂工作要求，组成工作专班、组织专门力量，保质保量完成了 6100 余户家庭的悬挂光荣牌工作，让光荣之家的星星之火，在全社会形成一人参军，全家光荣的氛围。

3、开展走访慰问，解决下岗志愿兵遗留问题。对全区生活困难退役军人进行全面调查摸底、积极筹集资金，在八一和春节期间，共计支出财政资金 212.83 万元，对驻区部队和 650 名重点优抚对象进行走访慰问。严格按照省市有关要求，针对 16 名下岗（含未安置）志愿兵安置情况，逐个分析、各个击破，通过面对面沟通，已与 3 人达成初步意见，后期争取一个不少、一个不落，圆满解决下岗志愿兵遗留问题。

4、开展历年退役士兵社保续接工作。主动与社保部门对接，对全区符合社保续接条件的退役军人进行了全面清理、逐一核查，经核查，共有 773 名符合社保续接条件的退役士兵，后期严格按照社保续接工作相关政策、口径和操作流程，在全面核查摸底的基础上积极与财政部门联系，申请财政资金支持，争取早启动、快落实。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 建好退役军人服务保障的“四梁八柱” | “区、街道、社区（村、大队）”三级退役军人体系建设 | 成立区退役军人服务中心，编配事业人员 11 名，成立街道、社区退役军人服务站，每个街道退役军人服务站编配事业人员 2 名，负责全区 123 个社区（村、大队）退役军人事务工作。 |
| 2 | 做好信息采集与光荣牌悬挂工作 | 信息采集，摸清家底，用数据说话，开展后期各项工作。 | 采取灵活多样的措施，完成全区 7860 名退役军人信息采集，确保信息采集率达到 100%。严格按照“送、挂、讲、照、留”五个字的光荣牌悬挂工作要求，保质保量完成了 6100 余户家庭的悬挂光荣牌工作。 |
| 3 | 开展走访慰问活动，解决下岗志愿兵遗留问题 | 八一、春节开展走访慰问工作，送去党和政府的温暖。 | 积极筹集资金，对驻区部队和 650 名重点优抚对象进行走访慰问。与 16 名下岗（含未安置）志愿兵安置交流，已与 3 人达成初步意见，后期争取一个不少、一个不落，圆满解决下岗志愿兵遗留问题。 |
| 4 | 历年退役士兵社保续接工作 | 通过为历年退役士兵缴纳医保，从基本上解决退役士兵的后顾之忧。 | 主动与社保部门对接，梳理出全区符合社保续接条件的退役士兵 773 名，目前已为 223 名士兵缴纳 531.98 万元。 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、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(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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 退役军人管理事务行政运行：反映行政单位的基本支出

2. 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出

3. 义务优待：反映义务兵优待方面的支出

4. 农村籍退役士兵老年生活补助：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，年龄在 60 周岁（含 60 周岁）、未享受到国家定期优抚补助的农村籍退役士兵老年生活补助的支出

5. 退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

6. 军队转业干部安置：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。

7. 军队移交政府离退休人员安置：反映军队移交政府离退休人员安置支出。

8. 优抚对象医疗补助：反映按规定优抚对象的医疗经费。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)本单位部门决算公开咨询电话：84730107

附件：项目支出绩效自评表