

2020 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

2021 年 10 月 25 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2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事 务局2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020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

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汉南区自主择业军队转业干部管理办公室
2. 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）退役军人事务局在职实有人数14人，其中：行政5人，事业9人（其中：参照公务员法管理2人）。

离退休人员0人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 退役军人事务局 2020 年度部门决算表

2020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				单位：万元		
收 入			支 出			
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	5,020.01	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	123.17	八、社会保障和就业支出	38	5,026.32	
	9		九、卫生健康支出	39	68.59	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	38.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	5,143.18	本年支出合计	57	5,133.18	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	10.00	
总 计	30	5,143.18	总 计	60	5,143.18	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020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										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	
		合 计	5,143.18	5,020.01					123.17	
208		社会保障和就业支出	5,036.32	4,915.05					121.27	
20805		行政事业单位养老支出	19.52	19.52						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52						
20808		抚恤	2,705.23	2,705.23						
2080802		伤残抚恤	123.12	123.12						
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	10.00	10.00						
2080805		义务兵优待	1,876.28	1,876.28						
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	49.07	49.07						
2080899		其他优抚支出	646.76	646.76						
20809		退役安置	871.02	759.75					111.27	
2080901		退役士兵安置	146.18	146.18						
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	36.22	36.22						
2080904		退役士兵管理教育	42.15	41.55					0.60	
2080905		军队转业干部安置	180.62	179.57					1.05	
2080999		其他退役安置支出	465.85	356.23					109.62	
20828		退役军人管理事务	1,398.66	1,388.66					10.00	
2082801		行政运行	258.49	258.49						
2082802		一般行政管理事务	826.76	826.76						
2082804		拥军优属	268.86	268.86						
2082850		事业运行	34.55	34.55						
2082899		其他退役军人事务管理支出	10.00						10.00	
20899		其他社会保障和就业支出	41.89	41.89						
2089901		其他社会保障和就业支出	41.89	41.89						
210		卫生健康支出	68.59	66.69					1.90	
21004		公共卫生	1.90						1.90	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.90						1.90	
21011		行政事业单位医疗	28.83	28.83						
2101101		行政单位医疗	9.41	9.41						
2101102		事业单位医疗	4.16	4.16						
2101103		公务员医疗补助	15.26	15.26						
21013		医疗救助	18.64	18.64						
2101301		城乡医疗救助	18.64	18.64						
21014		优抚对象医疗	19.22	19.22						
2101401		优抚对象医疗补助	19.22	19.22						
221		住房保障支出	38.27	38.27						
22102		住房改革支出	38.27	38.27						
2210201		住房公积金	32.57	32.57						
2210202		提租补贴	5.70	5.70						

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。

2020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								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	1	2	3	4	5	6	
合 计			5,133.18	492.14	4,641.04				
208		社会保障和就业支出	5,026.32	425.05	4,601.28				
20805		行政事业单位养老支出	19.52	19.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52					
20808		抚恤	2,705.23		2,705.23				
2080802		伤残抚恤	123.12		123.12				
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	10.00		10.00				
2080805		义务兵优待	1,876.28		1,876.28				
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	49.07		49.07				
2080899		其他优抚支出	646.76		646.76				
20809		退役安置	871.02		871.02				
2080901		退役士兵安置	146.18		146.18				
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	36.22		36.22				
2080904		退役士兵管理教育	42.15		42.15				
2080905		军队转业干部安置	180.62		180.62				
2080999		其他退役安置支出	465.85		465.85				
20828		退役军人管理事务	1,388.66	403.80	984.87				
2082801		行政运行	258.49	258.49					
2082802		一般行政管理事务	826.76	110.76	716.01				
2082804		拥军优属	268.86		268.86				
2082850		事业运行	34.55	34.55					
20899		其他社会保障和就业支出	41.89	1.73	40.16				
2089901		其他社会保障和就业支出	41.89	1.73	40.16				
210		卫生健康支出	68.59	28.83	39.76				
21004		公共卫生	1.90		1.90				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.90		1.90				
21011		行政事业单位医疗	28.83	28.83					
2101101		行政单位医疗	9.41	9.41					
2101102		事业单位医疗	4.16	4.16					
2101103		公务员医疗补助	15.26	15.26					
21013		医疗救助	18.64		18.64				
2101301		城乡医疗救助	18.64		18.64				
21014		优抚对象医疗	19.22		19.22				
2101401		优抚对象医疗补助	19.22		19.22				
221		住房保障支出	38.27	38.27					
22102		住房改革支出	38.27	38.27					
2210201		住房公积金	32.57	32.57					
2210202		提租补贴	5.70	5.70					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020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										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	5,020.01	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	4,915.05	4,915.05					
	9		九、卫生健康支出	41	66.69	66.69					
	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	38.27	38.27					
	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	5,020.01	本年支出合计	59	5,020.01	5,020.01					
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60							
一般公共预算财政拨款	29			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	5,020.01	总 计	64	5,020.01	5,020.01					

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。
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
 57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020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					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	栏次	1	2	3	
			合 计	5,020.01	492.14	4,527.87	
208			社会保障和就业支出	4,915.05	425.05	4,490.01	
20805			行政事业单位养老支出	19.52	19.52		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52		
20808			抚恤	2,705.23		2,705.23	
2080802			伤残抚恤	123.12		123.12	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	10.00		10.00	
2080805			义务兵优待	1,876.28		1,876.28	
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	49.07		49.07	
2080899			其他优抚支出	646.76		646.76	
20809			退役安置	759.75		759.75	
2080901			退役士兵安置	146.18		146.18	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	36.22		36.22	
2080904			退役士兵管理教育	41.55		41.55	
2080905			军队转业干部安置	179.57		179.57	
2080999			其他退役安置支出	356.23		356.23	
20828			退役军人管理事务	1,388.66	403.80	984.87	
2082801			行政运行	258.49	258.49		
2082802			一般行政管理事务	826.76	110.76	716.01	
2082804			拥军优属	268.86		268.86	
2082850			事业运行	34.55	34.55		
20899			其他社会保障和就业支出	41.89	1.73	40.16	
2089901			其他社会保障和就业支出	41.89	1.73	40.16	
210			卫生健康支出	66.69	28.83	37.86	
21011			行政事业单位医疗	28.83	28.83		
2101101			行政单位医疗	9.41	9.41		
2101102			事业单位医疗	4.16	4.16		
2101103			公务员医疗补助	15.26	15.26		
21013			医疗救助	18.64		18.64	
2101301			城乡医疗救助	18.64		18.64	
21014			优抚对象医疗	19.22		19.22	
2101401			优抚对象医疗补助	19.22		19.22	
221			住房保障支出	38.27	38.27		
22102			住房改革支出	38.27	38.27		
2210201			住房公积金	32.57	32.57		
2210202			提租补贴	5.70	5.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

2020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								
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	319.12	302	商品和服务支出	172.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.03	30201	办公费	98.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.11	30202	印刷费	1.28	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	101.17	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.60
30107	绩效工资	8.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.73	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.00	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	32.57	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.66			
30308	助学金		30228	工会经费	11.03			
30309	奖励金		30229	福利费	3.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.50			
人员经费合计		319.12	公用经费合计			173.02		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2020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												
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	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.92	1.00	0.00	0.00	0.00	0.92		0.00				0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2020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						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：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。									
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出发生。									

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

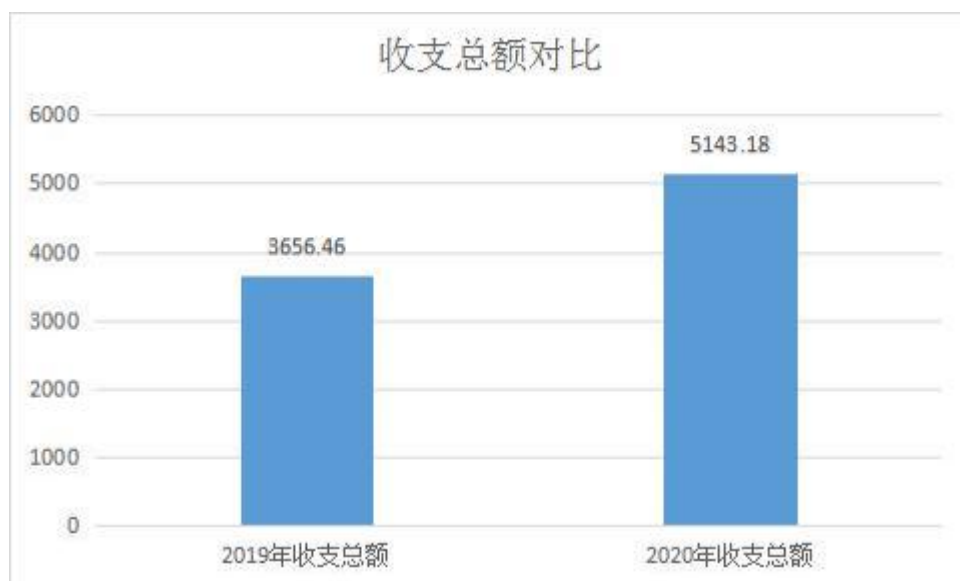
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局						单位：万元	
项 目		本年支出					
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
1栏各行=（2+3）栏各行。							
2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出发生。							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 退役军人事务局 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 年度收、支总计 5,143.18 万元。与 2019 年度 3656.46 万元相比，收、支总计各增加 1,486.72 万元，增长 40.66%。主要原因：一是人员增加 7 人，其中外单位调入 4 人，通过招聘新录 3 人，导致人员经费与公用经费增加。二是部门项目中新增项目比较多。例如：为历年来退役士兵办理社保接续缴费、开展清明祭扫及烈士纪念活动、为退役士兵待安置期间发放生活补助并缴纳医保、2020 年突发新冠肺炎疫情引起物价上涨、给重点优抚对象增发放物价补贴等。三是每年重点优抚对象定期定量生活补助提标 10%。

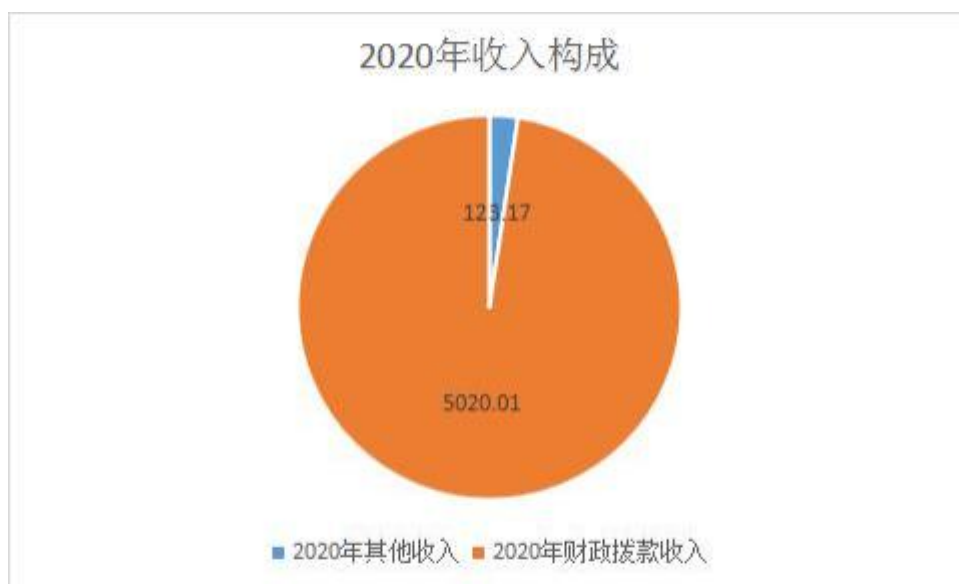
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,143.18 万元。其中：财政拨款收入 5,020.01 万元，占本年收入 97.61%；其他收入 123.17 万元，占本年收入 2.39%。

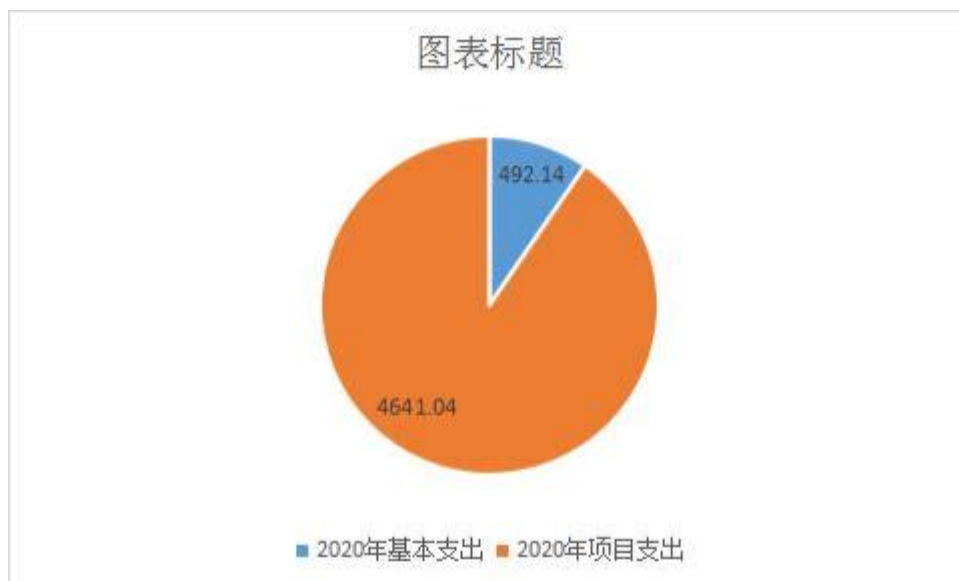
图 2：收入决算结构(略)



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,133.18 万元。其中：基本支出 492.14 万元，占本年支出 9.59%；项目支出 4,641.04 万元，占本年支出 90.41%。

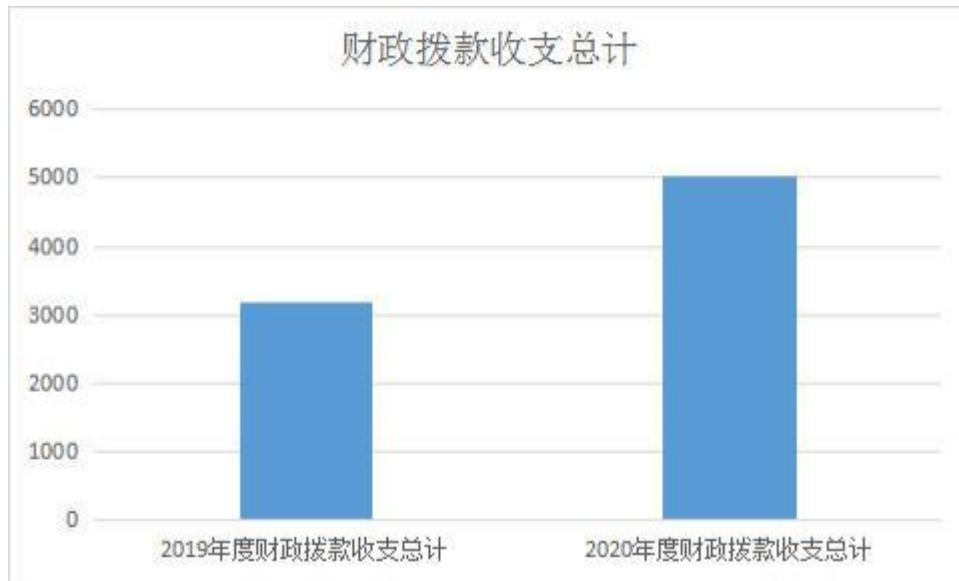
图 3：支出决算结构(略)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,020.01 万元。与 2019 年度 3195.72 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1,824.29 万元，增长 57.09%。主要原因：一是人员增加 7 人，其中外单位调入 4 人，通过招聘新录 3 人，导致人员经费与公用经费增加。二是部门项目中新增项目比较多。三是每年重点优抚对象定期定量生活补助提标 10%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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

2020 年度财政拨款支出 5,020.01 万元，占本年支出合计的 97.80%。与 2019 年度 3195.72 万元相比，财政拨款支出增加 1,824.29 万元，增长 57.09%。主要原因：一是人员增加 7 人。其中外单位调入 4 人，通过招聘新录 3 人，导致人员经费与公用经费增加。二是部门项目中新增项目比较多。三是每年重点优抚对象定期定量生活补助提标 10%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5,020.01 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 4,915.06 万元，占 97.91%；
2. 卫生健康(类)支出 66.69 万元，占 1.33%；

3. 住房保障(类)支出 38.27 万元，占 0.76 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,548.95 万元，支出决算为 5,020.01 万元，完成年初预算的 141.45%。其中：基本支出 492.14 万元，项目支出 4,527.87 万元。项目支出主要用于以下4 个项目：

1. 抚恤优待支出 3011.96 万元。主要用于发放重点优抚对象定期定量生活补助，发放义务兵家庭优待金，开展驻区部队及各类参战参试对象、其它重点优抚对象和复退军人春节、八一慰问等拥军优属活动。

2. 退役安置 871.02 万元。主要是用于退役士兵、军队转业干部、军队移交政府的离退人员安置，组织退役士兵就业培训，做好企业军转干部的慰问工作，以及解决部分历史遗留问题等。

3. 部门运行管理综合经费 716.0 万元。主要用于局机关办公场所租赁、开展星级文明创建活动、机关档案达标管理以及服务专干工资及管理费等。

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 3,495.01 万元，支出决算为 4,915.06 万元，完成年初预算的 140.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员由 7 人增加至 14 人；二是新增了一些必须完成的工作项目；三是重点优抚对象定期定量生活补助调整标准。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.69 万元，支出决算为 66.68 万元，完成年初预算的 293.92%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员由 7 人增加至 14 人。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 31.25 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 122.46%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员由 7 人增加至 14 人。

六、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 492.14 万元。其中，人员经费 319.12 万元。主要包括：基本工资 73.03 万元、津贴补贴 54.11 万元、奖金 101.17 万元、绩效工资 8.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.52 万元、职工基本医疗保险缴费 13.57 万元、公务员医疗补助缴费 15.26 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 32.57 万元、其他工资福利支出 0.16 万元。

公用经费 173.02 万元。主要包括：办公费 98.31、印刷费 1.28 万元、邮电费 7.73 万元、差旅费 1.00 万元、培训费 0.11 万元、委托业务费 19.66 万元、工会经费 11.03 万元、福利费 3.23 万元、其他交通费用 5.57 万元、其他商品和服务支出 21.50 万元、办公设备购置 0.60 万元。

七、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及下属 1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.92 万元，支出决算为 0.00 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 万元，完成年初预算 1.00 万元的 0%，主要原因是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算 0.92 万元的 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出发生。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出发生。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局机关运行经费支出 173.02 万元，比 2019 年度 32.26 万元增加 140.76 万元，增长 436.39 %。主要原因是人员增加 7 人，其中外单位调入 4 人，通过招聘新录 3 人，相应引起人员经费与公用经费增加，从而增加机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020 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 0.60 万元。其中：政府采购货物支出 0.60 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。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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。

十三、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 2020 年度收入支出开展全面绩效自评，绩效自评项目均为本单位自己组织，未采用第三方机构开展绩效评价。2020 年度支出总计 5133.18 万元，其中基本支出 492.14 万元，项目支出 4641.04 万元。从评价情况来看，2020 年我局积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，项目立项规范合理，资金到位及时，执行合规有效，项目实际支出没有超年度预算，达到了预定的目标，部门整体支出管理水平得到提升，同时项目的实施为我局做好履职尽责服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局组织开展整体支出绩效自评，项目资金总金额 4641.04 万元，预算

执行情况自评分 17.56 分，绩效目标自评分 79.00 分，部门整体自评总分 96.56 分，综合评价等级为“优秀”。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 抚恤优待项目绩效自评综述：2020 年年初预算数为 1525.20 万元，预算调整数为 3745.92 万元，执行数为 3011.96 万元，预算执行率 80%。项目自评得分 95.08 分。

主要产出和效益：一是发放重点优抚对象定期定量生活补助 365 人共计 379 万元，发放临时物价补贴，使用资金 54.02 万元，及时足额发放生活补助，有效改善优抚对象生活情况。二是按期发放义务兵家庭优待金 386 人共 1876 万元，发放率 100%。不折不扣的将党和政府对现役军人及家属的关怀政策落到实处，保障了义务兵及其家庭的合法权益，激发了参军入伍的积极性，在全社会形成一人参军，全家光荣的氛围。三是组织春节、八一慰问活动，疫情期间慰问因疫情生活困难的退役军人，防汛期间慰问一线驻区部队、消防官兵、预备役和民兵等防汛人员，让广大退役军人感受到党和政府的温暖。四是立功的现役军人上门送达喜报，提升了现役军人的荣誉感、获得感和自豪感。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。

发现的问题及原因：主要是抚恤优待项目部分为中央、省、市财政划拨资金，由于上级资金的不可控性，形成年度内调整预算金额较大，因此造成预算执行率不高。

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。二是定期进行财务专项资金检查，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。三是加强与省厅、市局对接，使预算数更接近实际下达数。

2. 退役安置项目绩效自评综述：该项目 2020 年年初预算数为 845.75 万，年度调整数为 1423.12 万，决算数为 871.02 万元，执行率为 61%。项目自评得分 91.24 分。

主要产出和效益：一是给 119 名 2020 年度自主就业退役士兵发放一次性经济补助 128.34 万元，切实保障退役士兵合法权益，促进退役士兵充分就业。二是接收安置 10 名军转干部和 17 名符合政府安排工作的退役士兵，安置率达 100%，做到部队满意、官兵满意和接收安置单位满意。三是开展多种形式的培训活动和招聘会，扩大退役士兵的就业面和就业创业能力。四是军队转业干部安置 179.57 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：一是部分退役士兵参加就业培训的认识不到位，参训的积极性不高，承担培训任务的单位在课程设置、教学方式、就业推荐等方面存在不足。二是辖区内区管国有企业不多，接收退役士兵的容量有限，安置工作存在一定的困难。

下一步改进措施：一是加大对退役士兵的教育管理，科学选择承训机构，提高就业推荐率。二是积极拓宽退役士兵的安置渠道，改变退役军人就业观念，妥善安置退役军人。

3. 部门运行管理综合项目绩效自评综述：该项目 2020 年年初预算数为 822.0 万元，年度调整数为 849.0 万元，决算数为 716.0 万元，执行率为 84%。项目自评得分 94.87 分。

主要产出和效益：一是通过政府购买服务吸收 3 名窗口人员，通过劳务外包招聘 78 名服务专干，保障退役军人三级体系建设，将政策咨询、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落到实处。二是在人才创新大厦租赁办公场所，保障日常接待与办公运行。三是完善全区 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：一是退役军人档案是各类信息的基础，由于前期档案管理不规范，区局、街道、用人单位、人才中心等多头管理，造成档案资料太过碎片化，查找收集难，影响工作效率和服务质量。二是服务专干待遇没有建立正常的晋升机制，工资结构固定，不利于调动大家工作的积极性。

下一步改进措施：一是规范退役军人及优抚对象的档案管理，相对集中归口，便于管理、查询和服务。二是依据全区聘用制人员管理相关要求，建立退役军人服务专干的工资待遇正常晋升机制，同时加大奖励性绩效部分的权重，调动服务专干的工作积极性。

（四）绩效自评结果应用情况

一是及时反馈项目支出绩效情况、存在问题以及相关建议，通过积极整改绩效评价所反映的问题增强绩效评价工作的约束力。

二是建立长效绩效评价结果应用机制，增强绩效评价目标导向，强化部门绩效管理体系建设，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

三是积极落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接收社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 发放抚恤优待金。发放重点优抚对象定期定量生活补助 365 人共计 379 万元，按期发放义务兵家庭优待金 386 人共 1876 万元，发放率达 100%。保障社会和谐稳定，在全社会形成一人参军，全家光荣的氛围。

2. 开展褒扬纪念和权益维护等工作。组织春节、八一慰问活动，疫情期间慰问因疫情生活困难的退役军人，防汛期间慰问一线驻区部队、消防官兵、预备役和民兵等防汛人员，充分体现党和政府对各类优抚对象及退役军人的高度重视和关心关爱。及时准确办理各类信访件，全年共受理各类网上信访件 329 件，接待来访 475 人次，按期办结率 100%。

3. 做好退役军官和退役士兵的安置工作。严格按照标准给 119 名 2020 年度自主就业退役士兵发放一次性经济补助 128.34 万元。接收安置 10 名军转干部和 17 名符合政府安排工作的退役士兵，安置率达 100%，做到部队满意、官兵满意和接收安置单位满意。

4. 开展多种形式的就业创业活动。举办“戎马耀车谷”退役军人专场招聘会、开展“短视频创业和直播带货培训”、宣传发动“全媒体运营师”职业技能培训，为历年退役军人回炉充电，为刚退役军人顺利度过军地转化的过渡期组织培训，提升退役士兵就业创业能力。

5. 为历年退役士兵办理社保续接工作。严格按照文件要

求，坚持专款专用的原则，2019-2020年，圆满完成457名历年退役军人的社保接续工作。

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	发放抚恤优待金	全区重点抚对象365人，发放义务兵家庭优待金386人	及时发放重点优抚对象定期定量生活补助，按期发放义务兵家庭优待金，保障社会和谐稳定，在全社会形成一人参军，全家光荣的氛围。
2	开展褒扬纪念和权益维护等工作	通过走访慰问的形式，分体现党和政府对各类优抚对象及退役军人的高度重视和关心关爱，化解社会矛盾，促进社会和谐发展。	组织春节、八一慰问活动，疫情期间慰问因疫情生活困难的退役军人，防汛期间慰问一线驻区部队、消防官兵、预备役和民兵等防汛人员，及时准确办理各类信访件，全年共受理各类网上信访件329件，接待来访475人次，按期办结率100%。
3	做好退役军官和退役士兵的安置工作	严格按照标准发放自主就业退役士兵一次性经济补助。按上级政策要求，妥善解决退役人员安置	给119名2020年度自主就业退役士兵发放一次性经济补助128.34万元，切实保障退役士兵合法权益，促进退役士兵充分就业。接收安置10名军转干部和17名符合政府安排工作的退役士兵，安置率达100%，做到部队满意、官兵满意和接收安置单位满意
4	开展多种形式的就业创业活动	为历年退役军人回炉充电，为刚退役军人顺利度过军地转化的过渡期组织培训	举办“戎马耀车谷”退役军人专场招聘会、开展“短视频创业和直播带货培训”、宣传发动“全媒体运营师”职业技能培训，提升退役士兵就业创业能力。
5	为历年退役士兵办理社保接续工作	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。	严格按照文件要求，坚持专款专用的原则，2019-2020年，圆满完成457名历年退役军人的社保接续工作。

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