

2019 年度

四平市铁西区退役军人事务局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟定全区关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，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) 负责区内军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退役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) 组织指导区内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) 会同有关部门制定区内退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 组织协调落实区内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。

(六) 组织指导区内伤病残疾退役军人服务管理和抚恤工作，拟定退役军人医疗、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保障工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区退役军人事务局内内设 3 个机构分别为：办公室、业务科、退役军人服务中心。

纳入四平市铁西区退役军人事务局 2019 年度部门决算

编制范围的单位包括：

四平市铁西区退役军人事务局

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：四平市铁西区退役军人事务局

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	1020.96	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	986.50
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	33.17
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	1.28
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1020.96	本年支出合计	22	1020.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1020.96	总计	26	1020.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：四平市铁西区退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1020.96	1020.96					
208	社会保障和就业支出	986.50	986.50					
20808	抚恤	917.34	917.34					
2080801	死亡抚恤	108.58	108.58					
2080802	伤残抚恤	272.60	272.60					
2080805	义务兵优待	374.11	374.11					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	162.06	162.06					
20809	退役安置	3.73	3.73					
2080905	军队转业干部安置	3.73	3.73					
20811	残疾人事业	3.20	3.20					
2081105	残疾人就业和扶贫	3.20	3.20					
20828	退役军人管理事务	62.24	62.24					
2082801	行政运行	19.59	19.59					
2082802	一般行政管理事务	42.65	42.65					
210	卫生健康支出	33.17	33.17					
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58					
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58					
21014	优抚对象医疗	32.60	32.60					
2101401	优抚对象医疗补助	32.60	32.60					
221	住房保障支出	1.28	1.28					
22102	住房改革支出	1.28	1.28					
2210201	住房公积金	1.28	1.28					

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

部门：四平市铁西区退役军人事务局

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1020.96	938.78	936.98	1.80	82.18			
208	社会保障和就业支出	986.50	917.34	917.34					
20808	抚恤	917.34	917.34	917.34					
2080801	死亡抚恤	108.58	108.58	108.58					
2080802	伤残抚恤	272.60	272.60	272.60					
2080805	义务兵优待	374.11	374.11	374.11					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	162.06	162.06	162.06					
20809	退役安置	3.73				3.73			
2080905	军队转业干部安置	3.73				3.73			
20811	残疾人事业	3.20				3.20			
2081105	残疾人就业和扶贫	3.20				3.20			
20828	退役军人管理事务	62.24							
2082801	行政运行	19.59	19.59	17.79	1.80				
2082802	一般行政管理事务	42.65				42.65			
210	卫生健康支出	33.17							
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.58					
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.58					
21014	优抚对象医疗	32.60				32.60			
2101401	优抚对象医疗补助	32.60				32.60			
221	住房保障支出	1.28	1.28	1.28					
22102	住房改革支出	1.28	1.28	1.28					
2210201	住房公积金	1.28	1.28	1.28					

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

部门：四平市铁西区退役军人事务局

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1020.96	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	986.50	986.50	
	3		九、卫生健康支出	17	33.17	33.17	
	4		十九、住房保障支出	18	1.28	1.28	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1020.96	本年支出合计	23	1,020.96	1,020.96	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1020.96	总计	28	1020.96	1020.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四平市铁西区退役军人事务局

公开05表
单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,020.96	938.78	936.98	1.80	82.18
208	社会保障和就业支出	986.50	936.92	935.12	1.80	49.58
20808	抚恤	917.34	917.34	917.34		
2080801	死亡抚恤	108.58	108.58	108.58		
2080802	伤残抚恤	272.60	272.60	272.60		
2080805	义务兵优待	374.11	374.11	374.11		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	162.06	162.06	162.06		
20809	退役安置	3.73				3.73
2080905	军队转业干部安置	3.73				3.73
20811	残疾人事业	3.20				3.20
2081105	残疾人就业和扶贫	3.20				3.20
20828	退役军人管理事务	62.24	19.59	17.79	1.80	42.65
2082801	行政运行	19.59	19.59	17.79	1.80	
2082802	一般行政管理事务	42.65				42.65
210	卫生健康支出	33.17	0.58	0.58		32.60
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.58		
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.58		
21014	优抚对象医疗	32.60				32.60
2101401	优抚对象医疗补助	32.60				32.60
221	住房保障支出	1.28	1.28	1.28		
22102	住房改革支出	1.28	1.28	1.28		
2210201	住房公积金	1.28	1.28	1.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、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
单位：万元

部门：四平市铁西区退役军人事务局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19.65	302	商品和服务支出	1.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.61	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	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	0.04	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.28	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	917.33	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	543.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	374.11	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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	936.98		公用经费合计				1.80

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

公开07表
单位：万元

部门：四平市铁西区退役军人事务局

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

本单位不涉及此项支出

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
单位：万元

部门：四平市铁西区退役军人事务局

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位不涉及此项支出

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				-			-	
	上年结转资金				-			-	
	其他资金				-			-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量 指标	指标1:						
	指标2:								
								
	时效 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	成本 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	效益 指标	经济 效益 指 标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会 效益 指 标		指标1:							
	指标2:								
.....									
生态 效益 指 标	指标1:								
	指标2:								
.....									
可持 续影 响 指 标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:							
		指标2:							
.....									
总分						100			

本单位不涉及此项支出

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1020.96 万元。本年度本单位是新增单位。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 1020.96 万元， 其中： 财政拨款收入 1020.96 万元， 占 100.0 %。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计 1020.96 万元， 其中： 基本支出 938.78 万元， 占 92.0%； 项目支出 82.18 万元， 占 8.0%。基本支出中， 人员经费 936.98 万元， 占 99.8%； 公用经费 1.8 万元， 占 0.2 %。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1020.96 万元， 本年度本单位是新增单位。

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

2019 年度财政拨款支出 1020.96 万元， 占本年支出合计的 100.0%。本年度本单位是新增单位。

（二） 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1020.96 万元， 主要用于以下方

面： 社会保障和就业支出支出 986.5 万元， 占 96.6%； 卫生健康支出支出 33.17 万元， 占 3.2%； 住房公积金支出 1.28 万元， 占 0.2 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1020.96 万元， 支出决算为 1020.96 万元， 完成年初预算的 100.0%。 其中：

1. 死亡抚恤年初预算为 108.58 万元， 支出决算为 108.58 万元， 完成年初预算的 100.0%。 本年度本单位是新增单位。

2. 伤残抚恤年初预算为 272.6 万元， 支出决算为 272.6 万元， 完成年初预算的 100.0%。 本年度本单位是新增单位。

3. 义务兵优待年初预算为 374.11 万元， 支出决算为 374.11 万元， 完成年初预算的 100.0%。 本年度本单位是新增单位。

4. 农村籍退役士兵老年生活补助年初预算为 162.06 万元， 支出决算为 162.06 万元， 完成年初预算的 100.0%。 本年度本单位是新增单位。

5. 军队转业干部安置年初预算为 3.73 万元， 支出决算为 3.73 万元， 完成年初预算的 100.0%。 本年度本单位是新增单位。

6. 残疾人就业和扶贫年初预算为 3.2 万元， 支出决算为 3.2 万元， 完成年初预算的 100.0%。 本年度本单位是新增

单位。

7. 行政运行年初预算为 19.59 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 100.0%。本年度本单位是新增单位。

8. 一般行政管理事务年初预算为 42.65 万元，支出决算为 42.65 万元，完成年初预算的 100.0%。本年度本单位是新增单位。

9. 行政单位医疗年初预算 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100.0%。本年度本单位是新增单位。

10. 优抚对象医疗补助年初预算为 32.6 万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 100.0%。本年度本单位是新增单位。

11. 住房公积金年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100.0%。本年度本单位是新增单位。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1020.96 万元，其中：人员经费 936.98 万元， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 1.8 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

本单位不涉及此项。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费预算1.8万元， 决算支出1.8万元， 无变化，主要是本年度本单位是新增单位。

(二) 政府采购支出情况

2019 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 0.0 %， 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 0.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市铁西区审计局共有车辆 0 辆， 其中， 副部（省）级及以上领导用车 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 0X 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、年末结转和结余：指事业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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、死亡抚恤：反映按照瑰丽用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房公积金：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挤贴不贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十五、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十九、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等

物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。