

赣州市退役军人事务局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市退役军人事务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、“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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

赣州市退役军人事务局是主管退役军人工作的市政府组成部门，根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发赣州市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（赣市办字[2019]19号）有关规定，赣州市退役军人事务局主要职责：

（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，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）负责全市军队转业干部、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等有关工作。

（三）组织指导全市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）会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军

人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。赣州市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：赣州市退役军人事务局本级、江西省赣州军供站、赣州市革命烈士纪念馆、赣州市军队离休退休干部休养所、赣州市退役军人服务中心。

本部门2019年年末编制人数73人，其中行政编制15人，事业编制58人；年末实有人数76人，其中在职人员52人，离

休人员 0 人，退休人员 24 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市军人退役事务局

2019年度

金额单位：万元

公开01表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,741.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	3.13	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,147.55
	9		九、卫生健康支出	39	105.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	50.26
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	3,824.33	本年支出合计	56	3,330.90
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,696.79	年末结转和结余	58	2,190.22
	29			59	
总计	30	5,521.11	总计	60	5,521.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：赣州市军人退役事务局

2019年度

金额单位：万元
公开02表

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	3,824.33	3,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
208			社会保障和就业支出	3,601.68	3,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
20802			民政管理事务	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	882.97	882.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080801			死亡抚恤	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	483.82	483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080899			其他优抚支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,209.40	1,209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,109.98	1,109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	1,308.88	1,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2082801			行政运行	74.93	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2082802			一般行政管理事务	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	816.44	816.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805			部队供应	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99
2082899			其他退役军人事务管理支出	154.19	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开03表

编制单位：赣州市军人退役事务局

2019年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
208			3,330.90	2,179.86	1,151.04	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	3,147.55	2,002.81	1,144.75	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	531.56	117.86	413.70	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	413.70	0.00	413.70	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	485.15	405.88	79.27	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	297.24	217.97	79.27	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	962.54	962.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	858.65	858.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1,022.25	400.47	621.78	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	118.76	9.00	109.76	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	469.87	0.00	469.87	0.00	0.00	0.00
2082805		部队供应	57.93	15.78	42.15	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	92.88	62.88	30.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	92.88	62.88	30.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	105.23	98.94	6.29	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开04表

编制单位：赣州市军人退役事务局

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3,741.20	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,144.51	3,144.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	105.23	105.23	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.86	27.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	50.26	0.00	50.26
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	3,821.20	本年支出合计	56	3,327.86	3,277.59	50.26
年初财政拨款结转和结余	27	1,696.79	年末财政拨款结转和结余	57	21,901.32	2,129.31	60.82
一、一般公共预算财政拨款	28	1,665.71		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	31.08		59			
总计	30	5,517.99	总计	60	5,517.99	5,406.91	111.08

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

编制单位：赣州市军人退役事务局 2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,277.59	2,126.56	1,151.04
208		社会保障和就业支出	3,144.51	1,999.76	1,144.75
20802		民政管理事务	531.56	117.86	413.70
2080201		行政运行	117.86	117.86	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	413.70	0.00	413.70
20805		行政事业单位离退休	48.18	48.18	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00
20808		抚恤	485.15	405.88	79.27
2080801		死亡抚恤	187.91	187.91	0.00
2080804		优抚事业单位支出	297.24	217.97	79.27
2080899		其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	962.54	962.54	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	91.06	91.06	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	858.65	858.65	0.00
2080905		军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	12.84	12.84	0.00
20810		社会福利	5.00	5.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	5.00	5.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1,019.20	397.43	621.78
2082801		行政运行	197.59	197.59	0.00
2082802		一般行政管理事务	118.76	9.00	109.76
2082804		拥军优属	469.87	0.00	469.87
2082805		部队供应	57.93	15.78	42.15
2082850		事业运行	165.93	165.93	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	9.13	9.13	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	92.88	62.88	30.00
2089901		其他社会保障和就业支出	92.88	62.88	30.00
210		卫生健康支出	105.23	98.94	6.29
21011		行政事业单位医疗	98.94	98.94	0.00
2101101		行政单位医疗	17.37	17.37	0.00
2101102		事业单位医疗	79.28	79.28	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00
21013		医疗救助	6.29	0.00	6.29
2101399		其他医疗救助支出	6.29	0.00	6.29
221		住房保障支出	27.86	27.86	0.00
22102		住房改革支出	27.86	27.86	0.00
2210201		住房公积金	27.86	27.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：赣州市军人退役事务局

2019年度

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	575.52	302	商品和服务支出	292.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.74	30201	办公费	32.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.77	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.10	30203	咨询费	1.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.54	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.51	30205	水费	1.98	310	资本性支出	202.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.89	30206	电费	3.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	4.37	31002	办公设备购置	90.20
30110	职工基本医疗保险缴费	97.81	30208	取暖费	0.98	31003	专用设备购置	1.99
30111	公务员医疗补助缴款	2.29	30209	物业管理费	46.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	18.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	69.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.52	30214	租赁费	7.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,056.35	30215	会议费	0.31	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	264.87	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	593.17	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.04	31013	公务用车购置	24.28
30304	抚恤金	187.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	63.00
30305	生活补贴	2.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.07	31099	其他资本性支出	23.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.78	30229	福利费	1.42	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.73	30239	其他交通费用	23.15	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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		1,631.87	公用支出合计					494.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：赣州市军人退役事务局

2019年度

公开07表

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	5.60	29.39
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	28.14
（1）公务用车购置费	4	0.00	24.28
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	3.86
3.公务接待费	6	5.60	1.25
（1）国内接待费	7	5.60	1.25
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	14
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	83
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市军人退役事务局

2019年度

金额单位：万元

公开08表

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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
229			31.08	80.00	50.26	50.26	0.00	60.82
			其他支出	31.08	80.00	50.26	50.26	0.00
22960			31.08	80.00	50.26	50.26	0.00	60.82
			彩票公益金安排的支出	31.08	80.00	50.26	50.26	0.00
2296002			31.08	80.00	50.26	50.26	0.00	60.82
			用于社会福利的彩票公益金支出	31.08	80.00	50.26	50.26	0.00

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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：赣州市军人退役事务局

2019年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	8
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 5521.11 万元，其中年初结转和结余 1696.79 万元，本年收入合计 3824.33 万元。本部门是 2019 年新组建的部门，无 2018 年本年收入数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3821.20 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.13 万元，占 0.08%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 5521.11 万元，其中本年支出合计 3330.90 万元，年末结转和结余 2190.22 万元。本部门是 2019 年新组建的部门，无 2018 年本年支出数据。

本年支出的具体构成为：基本支出 2179.86 万元，占 65.44%；项目支出 1151.04 万元，占 34.56%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门是 2019 年新组建的部门，无 2019 年部门收入预算。2019 年度财政拨款本年支出决算数为 3327.86 万元。其中：

（一）社会保障和就业支出决算数为 3144.51 万元；

（二）卫生健康支出决算数为 105.23 万元；

(三) 住房保障支出决算数为 27.86 万元;

(四) 其他支出决算数为 50.26 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2126.55 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 575.52 万元;

(二) 商品和服务支出 292.05 万元;

(三) 对个人和家庭补助支出 1056.35 万元;

(四) 资本性支出 202.63 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出年初预算数为 5.60 万元, 决算数为 29.39 万元, 年初预算数只包含江西省赣州军供站、赣州市革命烈士纪念馆、赣州市军队离休退休干部休养所的金额, 赣州市退役军人事务局本级及赣州市退役军人服务中心为新增单位, 无 2019 年度“三公”经费支出年初预算数。

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.6 万元, 决算数为 1.25 万元。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 24.28 万元; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 3.86 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 236.96 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 432.28 万元，其中：政府采购货物支出 432.28 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 369.28 万元，占政府采购支出总额的 85.43%，其中：授予小微企业合同金额 369.28 万元，占政府采购支出总额的 85.43%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是江西省赣州军供站 5 辆业务用车、赣州市军队离休退休干部休养所 2 辆军休干部服务用车及赣州市退役军人服务中心 1 辆业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1151.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织了对赣州市退役军人事务局部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3277.59 万元。从评价情况看，我部门充分履行职责职能，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

根据2019年度部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分96.7分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映随军家属货币化安置费项目绩效自评结果。

随军家属货币化安置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，随军家属货币化安置费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为104.99万元，执行数为104.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是随军家属货币化安置补助资金落实到位；二是营造了浓厚的拥军氛围、提升了现役军人军属的归属感。

附：《项目支出绩效自评表》

附件2:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(公章):

项目名称		随军家属货币化安置费							
主管部门及代码		赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法			
	年度资金总额:	104.99	104.99	100.00%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:本年一般公共预算拨款	104.99	104.99	100.00%	10				
	其他资金								
年度总体目标	根据《赣州市驻中心城区部队随军家属就业安置暂行办法的通知》(赣市府字(2014)238号)文件精神,按每人每月670元货币安置标准计算,按时做好2019年度驻市部队随军家属货币化安置工作				根据《赣州市驻中心城区部队随军家属就业安置暂行办法的通知》(赣市府字(2014)238号)文件精神,2019年11月20日向市财政局恳请拨付了经费104.99万元,并于12月发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	133人全部发放到位	15	100%	100%	133人均发放完毕	15	
			每人每月足额发放	15	100%	100%	每人每月已足额发放	15	
		质量指标	符合条件随军家属足额发放	10	100%	100%	符合条件的随军家属已足额发放	10	
		时效指标	本年度按时发放	10	100%	100%	本年度已按时发放	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	营造了浓厚的拥军氛围	15	营造了浓厚的拥军氛围	营造了浓厚的拥军氛围	营造了浓厚的拥军氛围	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提升了现役军人军属的归属感	15	有效提升	有效提升	提升了现役军人军属的归属感	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意	10	100%	100%	满意率*该指标分值,最高不得超过分值上限	10	
总分								100	
填报人:		审核人:							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.预算执行率低于85%,绩效得分不得超过90分;预算执行率低于75%,绩效得分不得超过80分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。