

淮南市退役军人事务局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市退役军人事务局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市退役军人事务局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市退役军人事务局 2019 年度部门决算情况

第一部分 淮南市退役军人事务局概况

一、部门职责

加强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。

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规并组织实施；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。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人军属就业创业。

（四）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（五）组织指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以

及纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（八）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和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市退役军人事务局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。与预算比较，户数一致。

纳入淮南市退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市退役军人事务局本级
2	淮南市军队离休退休干部休养所
3	淮南市军供站

第二部分 淮南市退役军人事务局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：淮南市退役军人事务局

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	928.64	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	25.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	675.52	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,587.90
	9		九、卫生健康支出	43	5.30
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	20.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	1,604.16	本年支出合计	61	1,639.13
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	278.48	年末结转和结余	63	243.52
	30			64	
总计	31	1,882.64	总计	65	1,882.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：淮南市退役军人事务局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,604.16	928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.52
208			社会保障和就业支出	1,577.94	902.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.52
20805			行政事业单位离退休	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	112.09	112.09	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	631.23	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.15
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	617.34	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.15
2080999			其他退役安置支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	621.27	445.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.37
2082801			行政运行	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	213.97	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.37
2082804			拥军优属	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805			部队供应	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.93	20.93	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：淮南市退役军人事务局

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	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	1,639.13	561.98	1,077.14	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,587.90	535.76	1,052.14	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	112.09	112.09	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	200.94	183.41	17.54	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	721.93	71.33	650.60	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	525.43	71.33	454.10	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	540.53	156.52	384.01	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	112.91	0.00	112.91	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	134.65	0.00	134.65	0.00	0.00	0.00
2082805			部队供应	201.55	65.11	136.44	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：淮南市退役军人事务局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	928.64	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	25.00	25.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,155.90	1,155.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.30	5.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.93	20.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	928.64	本年支出合计	54	1,207.12	1,207.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	278.48	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	278.48		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,207.12	总计	58	1,207.12	1,207.12	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：淮南市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	278.48	0.00	278.48	928.64	561.98	366.66	1,207.12	561.98	645.14	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	253.48	0.00	253.48	902.42	535.76	366.66	1,155.90	535.76	620.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	124.50	124.50	0.00	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	112.09	112.09	0.00	112.09	112.09	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	0.00	0.00	0.00	12.41	12.41	0.00	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	200.94	183.41	17.54	200.94	183.41	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	183.41	183.41	0.00	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	17.54	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	233.16	0.00	233.16	131.08	71.33	59.75	364.24	71.33	292.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	0.00	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	50.55	0.00	50.55	117.19	71.33	45.86	167.74	71.33	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	13.89	0.00	13.89	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	20.32	0.00	20.32	445.89	156.52	289.37	466.22	156.52	309.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	0.00	0.00	0.00	91.41	91.41	0.00	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	38.60	0.00	38.60	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.00	0.00	0.00	134.65	0.00	134.65	134.65	0.00	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805			部队供应	20.32	0.00	20.32	181.23	65.11	116.12	201.55	65.11	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20.93	20.93	0.00	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.93	20.93	0.00	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.93	20.93	0.00	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：淮南市退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.12	302	商品和服务支出	29.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.42	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.41	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.56	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	79.21	30217	公务接待费	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	183.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	33.98	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	1.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	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	3.35	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	0.00	30239	其他交通费用	6.17	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	0.41	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		532.75	公用经费合计					29.23

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

注：淮南市退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1882.64 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 1882.64 万元(含结余分配和年末结转和结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我局属于机构改革后新成立的单位,无 2018 年度部门决算数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1604.16 万元,其中:财政拨款收入 928.64 万元,占 57.89%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 675.52 万元,占 42.11%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1639.13 万元,其中:基本支出 561.98 万元,占 34.29%;项目支出 1077.14 万元,占 65.71%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1882.64 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1882.64 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我局属于机构改革后新成立的单位,无 2018 年度部门决算数据。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 928.64 万元，占本年收入的 57.89%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我局属于机构改革后新成立的单位，无 2018 年度部门决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1207.12 万元，占本年支出的 73.64%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我局属于机构改革后新成立的单位，无 2018 年度部门决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1207.12 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 25.00 万元，占 2.07%；社会保障和就业（类）支出 1155.90 万元，占 95.76%；卫生健康（类）支出 5.30 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 20.93 万元，占 1.73%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.36 万元，支出决算为 1207.12 万元，完成年初预算的 141.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加离退休人员及在职人员 奖励金支出；二是年中追加死亡抚恤支

出。其中：基本支出 561.98 万元，占 46.56%；项目支出 645.14 万元，占 53.44%。具体情况如下：

1. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是采购合同项目资金跨年度结转支付。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，年初预算为 112.09 万元，支出决算为 112.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 103.42%，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算为 105.00 万元，支出决算为 183.41 万元，完成年初预算的 174.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)，年初预算为 18.00 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 97.44%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员增减变动相应减少了生活补助支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 182.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度结转下年退役安置补助经费和离退休人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），年初预算为 117.19 万元，支出决算为 167.74 万元，完成年初预算的 143.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员 2017 年、2018 年度绩效工资和一次性工作奖励资金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），年初预算为 13.89 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 91.41 万元，支出决算为 94.41 万元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员而增加的人员公用经费。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 38.60 万元，支出决算为 38.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为 134.65 万元，支出决算为 134.65

万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项），年初预算为 181.16 万元，支出决算为 201.55 万元，完成年初预算的 111.26%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费及军运保障支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 20.93 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

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 561.98 万元，其中人员经费 532.75 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 29.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年淮南市退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，淮南市退役军人事务局机关运行经费支出 8.24 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局属于机构改革后新成立的单位，无 2018 年度部门决算数据。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，淮南市退役军人事务局政府采购支出总额 62.94 万元，其中：政府采购货物支出 62.94 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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淮南市退役军人事务局共有

车辆 4 辆，其中：离退休干部用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 779.2 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“退役士兵一次性经济补偿”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 779.2 万元。项目委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，项目立项符合单位职责及相关管理规定，项目管理较为规范，较好地完成了预期目标，产生了良好的社会效益。

淮南市退役军人事务局组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2019 年度，淮南市退役军人事务局整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。

2. 部门决算中项目绩效重点评价结果

淮南市退役军人事务局在 2019 年度部门决算中公开“退役士兵一次性经济补偿” 1 个项目绩效评价结果。

2019 年度“退役士兵一次性经济补偿”项目绩效重点评价综述：根据年初设定的绩效目标，“退役士兵一次性经济补偿”项目重点绩效评价得分为 92 分，评价结果为“优秀”。项目全年预算数为 779.2 万元，执行数为 779.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效改善退役士兵生活，缓解退役士兵就业难的情况，促进国防建设，提高参军积极性，维护社会稳定。发现的主要问题：绩效目标申报表未制定具体产出指标、效益指标；项目资金申请拨付金额与项目支出预算不一致；个别退役士兵补助资金未发放到位；无专项资金内控制度，未对项目资金进行审计、自查。下一步改进措施：1、规范项目实施计划，制定好完善的绩效目标情况表。加强项目前期调研工作、强化预算管理；2、项目实施前细化预算编制内容，增加预算编制的前期基础性工作，提高预算准确性，减少项目预算资金与实际使用资金的差异；3、加强与区县及乡镇街道之间联动，确保与退役士兵的联系，保障资金顺利发放，有效维护退役士兵合法权益；4、加强资金监管，制度专项资金内控制度，保障资金使用合规性。

3. 部门自评、重点评价项目绩效评价结果

淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 退役士兵一次性经济补偿

项目单位 淮南市退役军人事务局

主管部门 淮南市退役军人事务局

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2020年 5 月 14 日

项目负责人	刘义东	联系电话	6662017
地 址	淮南市高新区民裕东街 原工商局大楼7层	邮编	232000
项目起止时间	2019年1月~12月		
计划投资额(万元)	1516	实际到位资金(万元)	1516
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	779.2	市财政	779.2
区、县(市)财政	736.8	区、县(市)财政	736.8
其它		其它	
基本概况	<p>依据《中华人民共和国兵役法》和皖政办〔2001〕86号文规定，扎实做好淮南市退役士兵安置工作，大力扶持退役士兵自主就业、自谋职业。按照2014年7月22日市“双退”领导小组会议研究确定的补助标准以及《淮南市人民政府 淮南军分区 关于做好2018年退出现役士兵安置工作的通知》（淮府〔2019〕45号）规定，淮南市按照部队退役金1:1.5的比例发放一次性经济补助，对退役进藏兵在以上自主就业退役士兵补助金额的基础上增加1倍，所需资金由市、区两级财政按照1:1的比例分担，寿县、凤台县可参照执行，所需资金由县财政解决。</p>		

项目绩效预期目标	<p>长期目标：2011年，国家对退役士兵安置政策作出重要改革，确立了以扶持就业为主，发给退役金后自主就业，政府安排工作等多种方式相结合、城乡一体化的退役士兵安置制度体系。义务兵和服现役不满12年的士官退出现役的，由人民政府扶持自主就业。对自主就业的退役士兵，由部队发给一次性退役金，一次性退役金由中央财政专项安排；地方人民政府可以根据当地实际情况给予经济补助。</p> <p>年度目标：按照皖政〔2014〕15号文件“2013年冬季退役士兵选择自主就业，在部队领取退役金的，我省按照不低于部队退役金标准1:1比例发放一次性经济补助”的要求，本次会议对我市自主就业退役士兵经济补助标准进行了研究讨论，确定了我市2013年冬季退役士兵自主就业一次性经济补助标准，根据城乡一体原则，按照部队退役金标准1:1.5的比例发放。</p>
项目执行情况	<p>2019年淮南市各区自主就业、自谋职业退役士兵共589人，其中自主就业退役士兵586人、符合安置条件自愿自谋职业退役士兵3人(含往年)，淮南市退役军人事务局于2019年7月向市财政局提交申请该笔中央资金的申请拨付报告，市财政局经审批等流程后，将款项拨付至各区财政局账户，区财政予以配套后，由各区退役军人事务局按照文件规定的标准发放，市退役军人事务局负责督促各区退役军人事务局尽快将经济补助金发给自主就业、自谋职业退役士兵，以促进退役士兵就业、创业。除谢家集区4人未联系上，其余585人均已发放到位。</p>
自评结论	<p>淮南市2019年度“退役士兵一次性经济补偿”项目按照2014年7月22日淮南市“双退”领导小组会议研究确定的补助标准以及《淮南市人民政府淮南军分区关于做好2018年退出现役士兵安置工作的通知》（淮府〔2019〕45号）规定。符合国家相关法律法规、为促进事业发展所必需。项目预期产出效益和效果能满足当地的基本生活保障水平。按照部队退役金1:1.5的比例发放一次性经济补助，对退役进藏兵在以上自主就业退役士兵补助金额的基础上增加1倍。“退役士兵一次性经济补偿”项目的实施能有效改善退役士兵生活，缓解退役士兵就业难的情况，有效促进国防建设，提高参军积极性，维护社会稳定。</p> <p>自评结果：优秀。</p>

问 题 与 建 议	<p>绩效目标申报表未制定具体产出指标、效益指标；项目资金申请拨付金额与项目支出预算不一致；个别退役士兵补助资金未发放到位；无专项资金内控制度，未对项目资金进行审计、自查。建议规范项目实施计划，制定好完善的绩效目标情况表。加强项目前期调研工作、强化预算管理。项目实施前细化预算编制内容，增加预算编制的前期基础性工作，提高预算准确性，减少项目预算资金与实际使用资金的差异。加强与区县及乡镇街道之间联动，确保与退役士兵的联系，保障资金顺利发放，有效维护退役士兵合法权益。加强资金监管，制度专项资金内控制度，保障资金使用合规性。</p>			
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	管恒川		淮南市退役军人事务局	
	刘义东		淮南市退役军人事务局	
	王强		淮南市退役军人事务局	
<p>考评工作组组长：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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**：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。