

2020 年度
烟台市退役军人服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转移和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

（二）协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

（三）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

（四）协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

（五）负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

二、机构设置

本单位为正科级单位，内设 5 个职能科室。分别是综合室、财务室、信息宣传室、经办室、信访接待室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市退役军人服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,075.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 33.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 33.87 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 14,293.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 20.6 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 17,109.42 | 本年支出合计 | 57 | 14,347.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 58 | 34.78 |
| 年初结转和结余 | 29 | 700.81 | 年末结转和结余 | 59 | 3,427.72 |
| 总计 | 30 | 17,810.24 | 总计 | 60 | 17,810.24 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市退役军人服务中心

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 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 17,109.42 | 17,075.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,088.82 | 17,054.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.87 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.02 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.02 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,359.9 | 1,326.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.87 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市退役军人服务中心

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 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 14,347.74 | 461.4 | 13,886.34 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33.69 | 0 | 33.69 | 0 | 0 | 0 |
| 20110 | 人力资源事务 | 33.69 | 0 | 33.69 | 0 | 0 | 0 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 33.69 | 0 | 33.69 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,293.45 | 440.8 | 13,852.65 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.02 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.02 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 529.13 | 410.78 | 118.35 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市退役军人服务中心

金额单位：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 | 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 | 17,075.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 33.69 | 33.69 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14,198 | 14,198 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 17,075.55 | 本年支出合计 | 59 | 14,252.29 | 14,252.29 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 424.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,247.93 | 3,247.93 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 424.67 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 17,500.23 | 总计 | 64 | 17,500.23 | 17,500.23 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：烟台市退役军人服务中心

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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 14,252.29 | 461.1 | 13,791.2 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33.69 | 0 | 33.69 |
| 20110 | 人力资源事务 | 33.69 | 0 | 33.69 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 33.69 | 0 | 33.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,198 | 440.5 | 13,757.51 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.02 | 30.02 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.02 | 30.02 | 0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 528.83 | 410.48 | 118.35 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.6 | 20.6 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.6 | 20.6 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.6 | 12.6 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8 | 8 | 0 |

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：烟台市退役军人服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 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 | 443.07 | 302 | 商品和服务支出 | 12.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 134.63 | 30201 | 办公费 | 4.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.95 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 41.91 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 66.97 | 30205 | 水费 | 0.2 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.56 | 30206 | 电费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.43 | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.6 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.03 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.11 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 3.85 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 1.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 6.84 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.1 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.92 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.4 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费合计 | | 448.18 | 公用经费合计 | | | | | 12.92 |

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：烟台市退役军人服务中心

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维护费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市退役军人服务中心

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 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市退役军人服务中心

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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

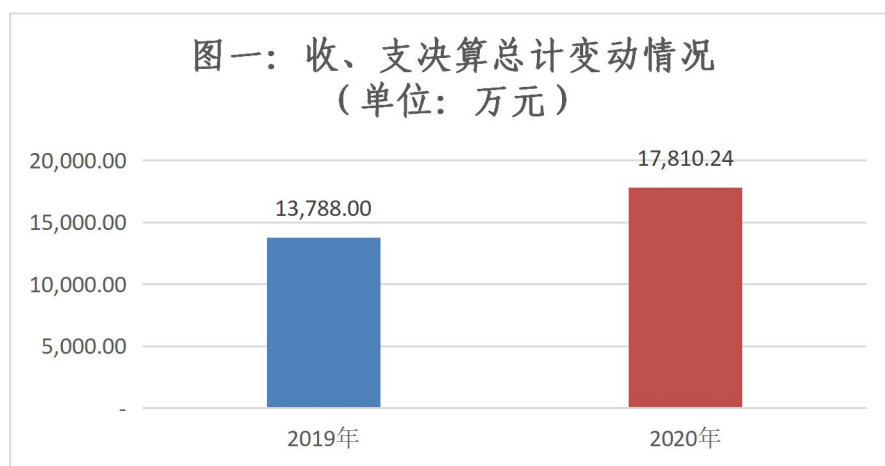
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 17810.24 万元（本年收入合计 17109.42 万元，年初结转和结余 700.81 万元）、支出总计 17810.24 万元（本年支出合计 14347.74 万元，结余分配 34.78 万元，年末结转结余 3427.72 万元）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4022.24 万元，增长 29.17%。收入总计中本年收入增加 3618.87 万元、年初结转和结余增加 403.37 万元；支出总计中本年支出增加 2164.56 万元、结余分配增加 34.78 万元、年末结转结余增加 1822.9 万元。收、支总计增加主要是社会保障和就业支出中的退役安置和退役军人管理事务增加，包括自主择业军转干部人数增长、待遇提高、我单位人员增加以及人员正常职务调整职级晋升引起人员经费支出增加等。

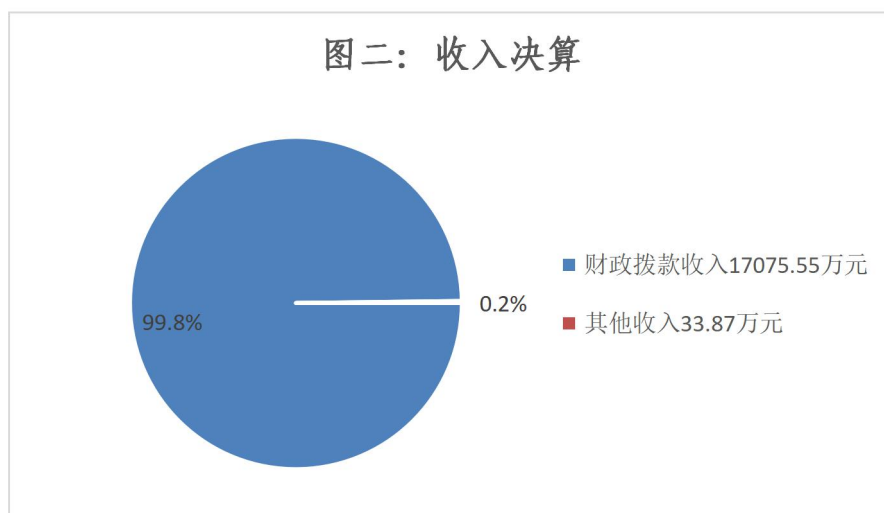


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 17109.42 万元，其中：财政拨款收入 17075.55 万元，占 99.8%；其他收入 33.87 万元，占 0.2%。

图二：收入决算



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17075.55 万元。与 2019 年度相比，增加 3774.97 万元，增长 28.38%。主要是社会保障和就业支出中的退役安置和退役军人管理事务增加，包括自主择业军转干部人数增长、待遇提高、我单位人员增加以及人员正常职务调整职级晋升引起人员经费支出增加等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 188.64 万元，下降 100%。主要是社会保障和就业支出中的退役安置减少。

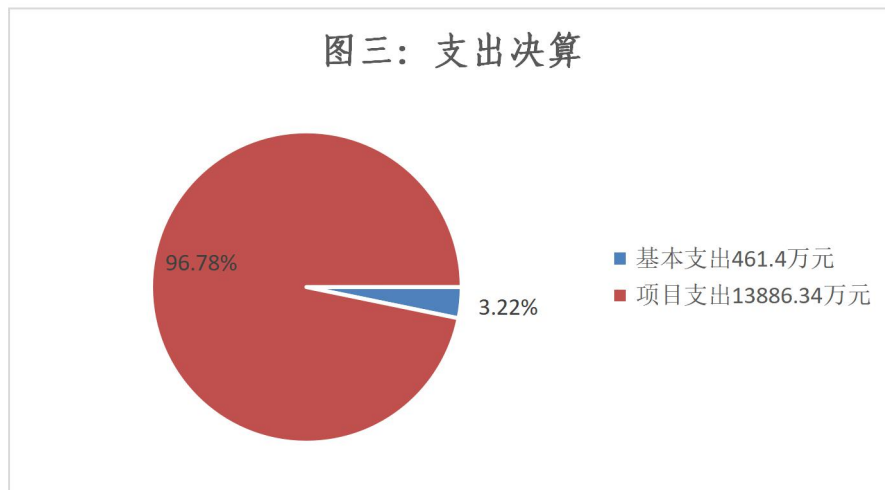
3、其他收入 33.87 万元。与 2019 年度相比，增加 32.54 万元，增长 2446.62%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 14347.74 万元，其中：基本支出 461.4 万元，占 3.22%；项目支出 13886.34 万元，占 96.78%。

图三：支出决算



(二) 支出决算具体情况

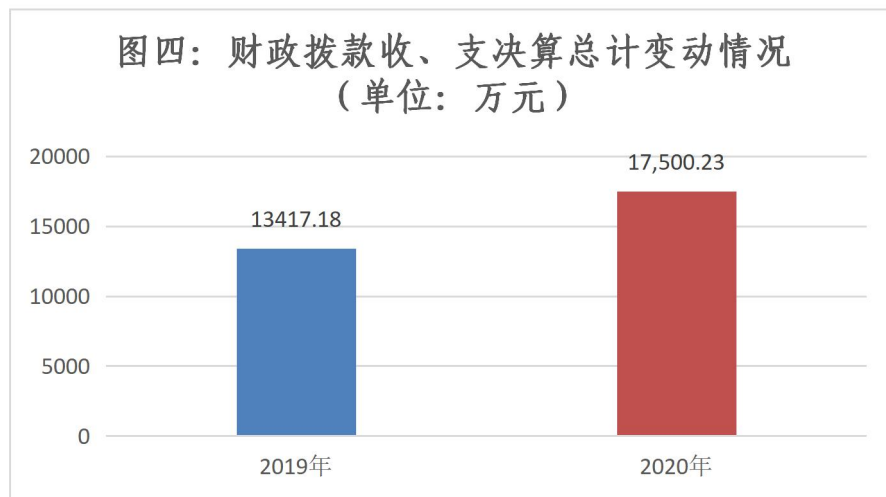
1、基本支出 461.4 万元。与 2019 年度相比，增加 185.24 万元，增长 67.08%。主要一是我单位 2020 年人员增加，人员经费支出增加；二是人员正常职务调整职级晋升引起人员经费支出增加，因此基本支出增加。

2、项目支出 13886.34 万元。与 2019 年度相比，增加 1979.32 万元，增长 16.62%。主要是社会保障和就业支出中的退役安置增加，包括自主择业军转干部人数增长、待遇提高等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 17500.23 万元（本年收入 17075.55 万元，年初财政拨款结转和结余 424.67 万元）、财政拨款支出总计 17500.23 万元（本年支出 14252.29 万元，年末财政拨款结转和结余 3247.93 万元）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4083.05 万元，增长 30.43%。财政拨款收入总计中本年收入增加 3774.97 万元、年初财政拨款结转和结余增加 308.08 万元；财政拨款支出总计中本

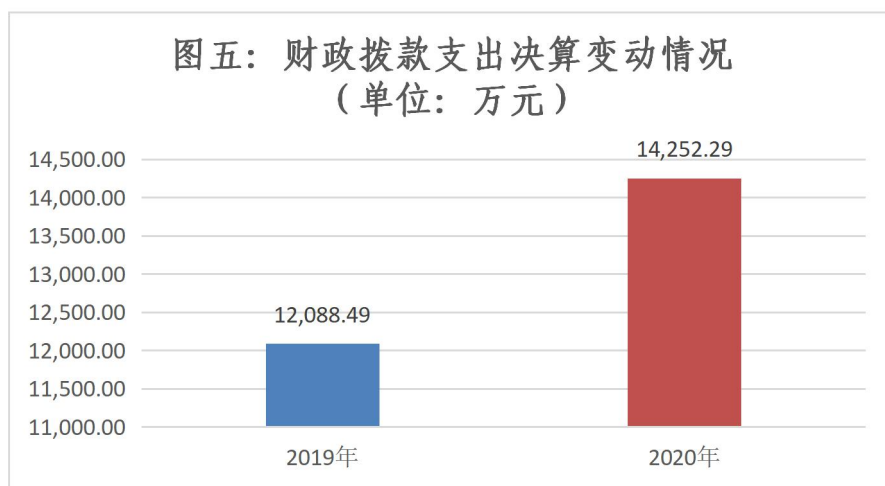
年支出增加 2163.8 万元、年末财政拨款结转和结余增加 1919.25 万元。财政拨款收、支总计增加主要是社会保障和就业支出中的退役安置和退役军人管理事务增加，包括自主择业军转干部人数增长、待遇提高、我单位人员增加以及人员正常职务调整职级晋升引起人员经费支出增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

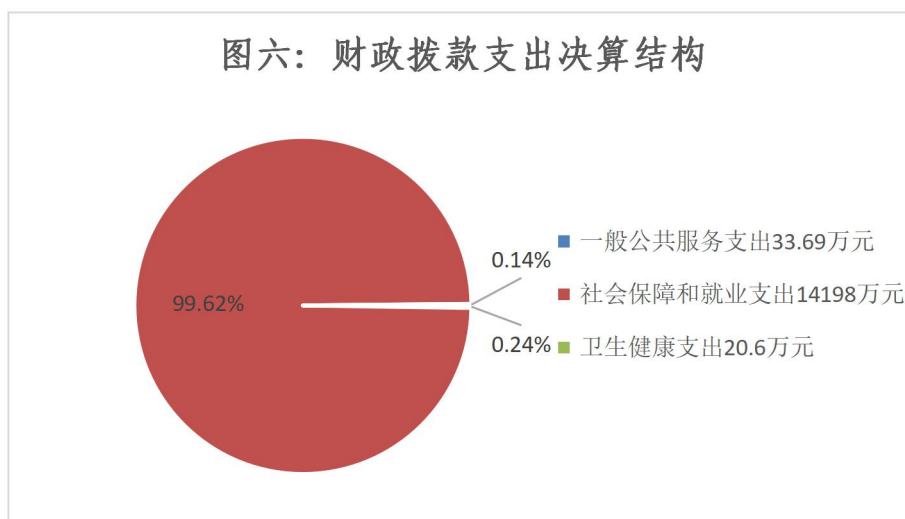
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14252.29 万元，占本年支出合计的 99.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2163.8 万元，增长 17.9%。主要是社会保障和就业支出中的退役安置和退役军人管理事务增加，包括自主择业军转干部人数增长、待遇提高、我单位人员增加以及人员正常职务调整职级晋升引起人员经费支出增加等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14252.29 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 33.69 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 14198 万元，占 99.62%；卫生健康（类）支出 20.6 万元，占 0.14%。



(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 13917.38 万元，支出决算为 14252.29 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因一是 2020 年

我单位人员增加，人员经费增加；二是统筹使用以前年度结余结转资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。一般公共预算财政拨款年初预算为0万元（年初结转和结余102.53万元），支出决算为33.69万元。决算数大于年初预算数主要原因是统筹使用以前年度结余结转资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为18万元（2020年新进人员养老保险追加预算12.02万元），支出决算为30.02万元，完成年初预算的166.78%。决算数大于年初预算数主要原因是社会保险缴费基数调整以及有新增人员，职工工资福利支出增加，相应单位缴纳养老保险金额增加。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）。基本支出年初预算为180.5万元，支出决算为410.48万元，完成年初预算的227.41%。决算数大于年初预算数主要原因一是2020年单位人员增加以及人员正常职务调整职级晋升引起人员经费支出增加，二是年中绩效工资等指标下达。

4、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7.87万元（2020年新进人员职工医疗保险追加预算4.73万元），支出决算为12.6万元，完成年初预算的160.1%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年单位人员增加，相应单位缴纳医疗保险金额增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.99 万元（2020 年新进人员补充医疗保险追加预算 3.01 万元），支出决算为 8 万元，完成年初预算的 160.32%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年单位人员增加，相应单位缴纳医疗保险金额增加。

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决算 461.1 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 448.18 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 12.92 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、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7.04万元，占政府采购支出总额的100%，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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 72.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看我中心管理制度健全，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，服务对象满意度有所提高，为做好退役军人思想政治工作、营造全社会尊崇军人的氛围打下良好基础，项目具有深远的社会意义。但也存在个别项目实施进展慢的问题，下一步将进一步加强预算绩效管理，加快项目实施进度，提高财政资金使用效益。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位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各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指退役军人事务管理支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市退役军人服务中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|------|------|
| 1 | 安置考务、审核及就业创业 | 95.7 | 优 |
| 2 | 办公设备采购 | 98.8 | 优 |
| 3 | 房租物业费用 | 95 | 优 |

财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------------|-----------|---|----|------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 安置考务、审核及创业就业 | | | 主管部门 | | 烟台市退役军人事务局 | | |
| 实施单位 | | 烟台市退役军人服务中心 | | | 联系电话 | | 6081979 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 25 | 25 | 18.5 | 10 | 74% | 7.4 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 18.5 | - | - | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | - | - | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | | 按照政策规定，组织军转安置考试。开展最美退役军人、致敬老兵、口述历史、英烈事迹编撰宣传、建立荣誉活动室、宣传阅览室。计划就业创业工作，组织专场招聘会。计划梳理全市 32 万退役军人信息梳理、维护、复核和调整，整合企军、自主择业军转干部、优抚对象、军休、信访等各类数据库。 | | | 目标基本完成，做到了按照政策规定，组织军转安置考试。开展最美退役军人、致敬老兵、口述历史、英烈事迹编撰宣传、建立荣誉活动室、宣传阅览室。计划就业创业工作，组织专场招聘会。计划梳理全市 32 万退役军人信息梳理、维护、复核和调整，整合企军、自主择业军转干部、优抚对象、军休、信访等各类数据库。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 军转安置考试 | 1 次 | 1 次 | 10 | 10 | | |
| | | | 专项报道 | 6 篇 | 6 篇 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 考试满意度 | 100% | 99% | 25 | 24.8 | | |
| | | 时效指标 | 安置考试组织各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对象知晓率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 对象认可率 | 100% | 90% | 15 | 13.5 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意率 80%以上 | 满意率 80%以上 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | 95.7 | | | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |
| 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。 | | | | | | | | | |
| 4. 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。 | | | | | | | | | |
| 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|-------------------------|------------|----------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 办公用品采购 | | | 主管部门 | 烟台市退役军人事务局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市退役军人服务中心 | | | 联系电话 | 6081979 | | | |
| 项目 预算 执行 情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 7.06 | 7.06 | 7.04 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 7.06 | 7.06 | 7.04 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 认真解决单位保密文件的存放,让工作更规范,严格按照相关要求对部分文件进行存放 | | | 目标基本完成,对涉密文件进行保密存放,专人负责 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 台式电脑采购 | 14台 | 14台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 采购完成时间 | 6月份之前 | 6月份之前 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 招标按照程序 | 按照政府成本要求 | 按照政府成本要求 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决日常办公业务 | 满意度100% | 满意度99% | 30 | 29 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 员工工作满意 | 满意度100% | 满意度98% | 10 | 9.8 | |
| 总分 | | 98.8 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |
| 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | |
| 3.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。 | | | | | | | | |
| 4.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。 | | | | | | | | |
| 5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|---------------------------|------------|-----------|------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 房租物业费用 | | 主管部门 | 烟台市退役军人事务局 | | | | |
| 项目实施单位 | | 烟台市退役军人服务中心 | | 联系电话 | 6081979 | | | | |
| 项目 预算 执行 情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | - | | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | | 认真解决单位保密文件的存放, 让工作更规范, 严格按照相关要求对部分文件进行存放 | | 目标基本完成, 对涉密文件进行保密存放, 专人负责 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 缴纳房租、物业、 取暖费 | 各1次 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 满足办公要求 | | 100% | 80% | 5 | 4 | |
| | | 时效指标 | 及时缴纳房租、 物业、取暖费 | 6月份之前 | 6月份之前 | 6月份之前 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 房租 | | 29.44万元/年 | 29.44万元/年 | 5 | 5 | |
| | | | 物业 | | 5.34万元/年 | 5.34万元/年 | 5 | 5 | |
| | 取暖费 | | | 5.22万元/年 | 5.22万元/年 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公众知晓率 | 100% | 90% | 15 | 13.5 | | |
| | | | 公众认可率 | 100% | 90% | 15 | 13.5 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意率80%以上 | 满意率80%以上 | 10 | 9 | | |
| 总分 | | 95 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | | |
| 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 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 \leq), 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。 | | | | | | | | | |
| 4. 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。 | | | | | | | | | |
| 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 | | | | | | | | | |