附件 1：

青云谱区退役军人事务局
2020 年度部门决算

目　　录

第一部分　青云谱区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　2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分　2020 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、一般公共预算财政拨款“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　青云谱区退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

（一 ）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,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 ）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2020 年年末实有人数　12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员　0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数　0 人。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2020年度　　金额单位：元

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	3	栏次		4	6	栏次		7	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,649,500.00	22,721,738.05	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	一、基本支出	58	1,001,500.00	8,524,973.16
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	人员经费	59	116,000.00	7,309,102.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	公用经费	60	885,500.00	1,215,871.15
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	二、项目支出	61	16,648,000.00	15,923,994.73
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17,640,800.00	22,789,238.97	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	39,704.82		66		
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00		67		
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	24,448,967.89
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	2,743,138.09
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	688,987.61
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	20,017,878.65
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	998,963.54
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	8,700.00	16,800.00	八、对企业补助	76	—	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00		79		
	23			二十三、其他支出	54	0.00	1,603,204.10		80		
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00		81		
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00		82		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00		83		
本年收入合计	27	17,649,500.00	22,721,738.05	本年支出合计					84	17,649,500.00	24,448,967.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	结余分配					85	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	1,727,229.84	年末结转和结余					86	0.00	0.00
	30								87		
总计	31	17,649,500.00	24,448,967.89	总计					88	17,649,500.00	24,448,967.89

备注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决03表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2020年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,721,738.05	22,721,738.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22,665,233.23	22,665,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	667,343.36	667,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	195,263.36	195,263.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	472,080.00	472,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,565,963.92	4,565,963.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,018,175.00	1,018,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,547,788.92	3,547,788.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11,405,066.14	11,405,066.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5,292,192.68	5,292,192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	2,193,425.80	2,193,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	3,207,692.00	3,207,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	120,644.00	120,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	591,111.66	591,111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3,315,399.29	3,315,399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	1,985,930.00	1,985,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	1,329,469.29	1,329,469.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	2,605,612.52	2,605,612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	1,224,441.78	1,224,441.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	461,870.74	461,870.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	919,300.00	919,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39,704.82	39,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	39,704.82	39,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	39,704.82	39,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决04表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2020年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,448,967.89	8,524,973.16	15,923,994.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22,789,258.97	6,904,969.06	15,884,289.91	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	667,343.36	195,263.36	472,080.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	195,263.36	195,263.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	472,080.00	0.00	472,080.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,565,963.92	4,565,963.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,018,175.00	1,018,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,547,788.92	3,547,788.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11,405,066.14	0.00	11,405,066.14	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5,292,192.68	0.00	5,292,192.68	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	2,193,425.80	0.00	2,193,425.80	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	3,207,692.00	0.00	3,207,692.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	120,644.00	0.00	120,644.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	591,111.66	0.00	591,111.66	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3,315,399.29	0.00	3,315,399.29	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	1,985,930.00	0.00	1,985,930.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	1,329,469.29	0.00	1,329,469.29	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	3,348.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	3,348.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	2,729,638.26	2,143,741.78	585,896.48	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	2,729,638.26	2,143,741.78	585,896.48	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	1,224,441.78	1,224,441.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	585,896.48	0.00	585,896.48	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	919,300.00	919,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39,704.82	0.00	39,704.82	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	39,704.82	0.00	39,704.82	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	39,704.82	0.00	39,704.82	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,603,204.10	1,603,204.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,603,204.10	1,603,204.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1,603,204.10	1,603,204.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2020年度

收入				支出								
						年初预算数				决算数			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款	小计	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	3	栏次		4	5	6	7	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	17,649,500.00	22,721,738.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	17,640,800.00	17,640,800.00	0.00	0.00	22,789,258.97	22,789,258.97	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	39,704.82	39,704.82	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,204.10	1,603,204.10	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,649,500.00	22,721,738.05	本年支出合计	85	17,649,500.00	17,649,500.00	0.00	0.00	24,448,967.89	24,448,967.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	1,727,229.84	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	1,727,229.84		87								
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00		88								
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00		89								
总计	32	17,649,500.00	24,448,967.89	总计	90	17,649,500.00	17,649,500.00	0.00	0.00	24,448,967.89	24,448,967.89	0.00	0.00

注：本表决算报表中阴绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2020年度　　金额单位：元

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**	2,743,138.09	**302**	**商品和服务支出**	216,907.61	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	45,600.00	30201	办公费	29,910.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155,869.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,305,167.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	51,944.72	30204	手续费	1,383.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	199.60	**310**	**资本性支出**	998,963.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495,546.90	30206	电费	12,842.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	251,234.00	30207	邮电费	8,966.00	31002	办公设备购置	962,264.54
30110	职工基本医疗保险缴费	290,120.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	36,699.00
30111	公务员医疗补助缴款	130,855.04	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	0.00	30211	差旅费	6,794.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16,800.00	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	0.00	30214	租赁费	4,500.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	4,565,963.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14,716.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

草案07表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　2020年度　金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3,000.00	0.00
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	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	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	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案08表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2020年度　　金额单位：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
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	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决11表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2020年度　　金额单位：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		
支出功能分类科目编码			科目名称（项目名称、方向）			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助					对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余
												小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计																			

国有资产占用情况表

草案09表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2020年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分　　2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2444.896789 万元，其中年初结转和结余 172.722984 万元，较 2019 年增加 1977.966789 万元，增长 42.36%；本年收入合计 2272.173805 万元，较 2019 年增加 1805.243805 万元，增长 38.66 %，主要原因是:2019 年是新增单位，且项目自下半年从民政转结，2020 年人员增加、项目增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2272.173805 万元，占 92.94 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2444.896789 万元，其中本年支出合计 2444.896789 万元，较 2019 年增加 2150.696789 万元，增长 46%，主要原因是：2019 年是新增单位，且项目自下半年从民政转结，2020 年人员增加、项目增加。

本年支出的具体构成为： 基本支出 852.497316 万元，占 34.87%；项目支出 1592.399473 万元，占 65.13%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1817.95 万元， 决算数为 2444.896789 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 1817.95 万元，决算数为 2444.896789 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.497316 万元，其中：

（一）工资福利支出 274.313809 万元，较 2019 年增加 119.163809 万元，增长 76.8 %，主要原因是： 2019 年是新增单位，且项目自下半年从民政转结，2020 年人员增加、项目增加。

（二）商品和服务支出 21.690761 万元，较 2019 年增加主要原因是：2019 年是新增单位，且项目自下半年从民政转结，2020 年人员增加、项目增加。

（三）对个人和家庭补助支出 456.596392 万元，较 2019 年增加，主要原因是：2019 年是新增单位，且项目自下半年从民政转结，2020 年人员增加、项目增加。

（四）资本性支出 99.896354 万元，较 2019 年增加，主要原因是：2019 年是新增单位，且项目自下半年从民政转结，2020 年人员增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.3 万元，决算数为 0 万元。其中：

（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 0.3 万元，决算数为万 0 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 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 233.900514 万元主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 99.896354 万元，其中： 政府采购货物支出 99.893654 万元、授予中小企业合同金额 99.893654 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1662.80 万元。

组织对“ 死亡现役军人（含军队离退休干部）遗属一次性抚恤金”、“退役士兵自谋职业、自主就业一次性经济补助”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1662.80 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明.

1、 一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2、 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、 工资福利支出反映单位开支的在职职工与编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、 商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用水费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
5、 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、“三公”经费是指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、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。

7、 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。