

南充市退役军人服务中心 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

1.南充市退役军人服务中心2020年项目绩效目标完成情况表

2.南充市退役军人服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

3.2020年转业军官培训项目支出绩效评价报告表

4.南充市退役军人服务中心2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

指导县级退役军人服务中心业务，为退役军人提供政策解读、权益咨询等工作，协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，以及政策解读、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉及退役军人舆情收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；针对性做好本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象的帮扶援助等工作；组织当地退役军人职业教育和技能服务，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会。

（二）2020年重点工作完成情况

1.以服务保障体系建设为核心

按照省厅《开展基层基础基本建设年活动通知》15项主要内容，全市已按“五有”“全覆盖”要求建成数个退役军人服务中心（站），整合原军培中心和服务中心职能，新组建市退役军人服务中心（副县级），增挂数据信息中心牌子，为进一步建好用好大数据资源，统筹指导全市退役军人服务保障体系信息化建设，提供一把开启新篇章的钥匙。

2. 以推广践行新时代“枫桥经验”为导向

一是打牢基层工作根底，着力打造 92 个“示范型退役军人服务中心（站）”、2 个“标杆型退役军人服务站”和顺庆、高坪等 6 个“先行先试重点示范区”。二是做好退役军人思想政治工作，协调有关部门精心选任“兵支书”，组建退役军人志愿者服务队、突击队等，激励广大退役军人贡献力量、实现价值、发挥作用。三是建立暗访督查组常态化机制，成立 9 个督查组，采取暗查暗访、实地核查、随机电话询访服务对象的方式，不打招呼、不听汇报、不定路线、不要陪同，直奔基层、直达现场，见人见事见责，形成任务部署、督导检查、追责问责、整改落实的工作闭环。

3. 以多形式走访服务对象为纽带

一是集中时段、集中力量开展“大走访”活动，突出“六必访”走访重点，实施“建立一人一档”“排查化解矛盾”“解决实际困难”“建立常态化服务”“正面宣传引导”五大行动，紧盯“两性两化”，做到“四结合”确保走访实效。二是市、县、乡、村四级上下一体，全面建立常态化、全过程联系退役军人制度机制，实行“1+9”“1+N”模式，全市退役军人事务系统干部职工全员参与其中，共成立 54 个由相关领导任组长的帮扶联系小组，压实联系责任，建立“人人联系退役军人”制度，常态化到基层去、到退役军人中去，主动摸排退役军人困难状况，做到申请一个、审批一个，发现一个、办理一个。

4. 以拓展创新服务方式为抓手

一是结合“政策法规落实年”活动，法治建设和普法力度

进一步加强，县级以上退役军人服务中心建立“公共法律服务站”，乡镇（街道）退役军人服务站设立了“公共法律服务窗口”，法治建设和普法力度进一步加强。二是推进“互联网+退役军人”工作，聚焦“网上、掌上、平台上”和远程办事、网上咨询、视频接访“三通”，市级和9县（市、区）退役军人服务中心全部建成应急指挥视频综合应用平台，开通“远程视频接访系统”，成为“退役军人身边的服务站”。“全国退役军人工作信息化建设视频会议”上，南充工作成果通过“视频调度”向全国展示。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市退役军人服务中心本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计937.06万元。与2019年相比，收、支总计各增加435.91万元，增长86.98%。主要变动原因是退役安置士兵管理教育培训项目增加。

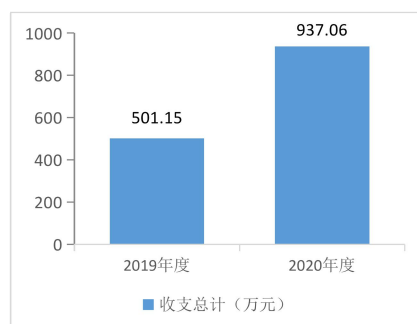


图1：收、支决算总计变动情况图

（一）收入决算情况说明

2020年本年收入合计864.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入852.51万元，占98.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.90万元，占1.38%。

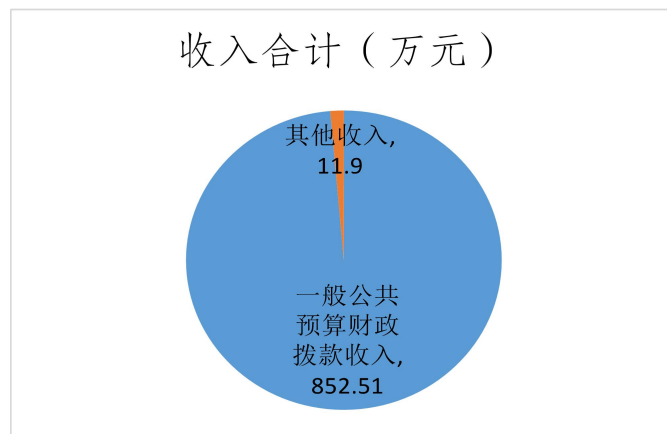


图 2：收入决算结构图

（二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计394.05万元，其中：基本支出250.21万元，占63.50%；项目支出143.84万元，占36.50%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

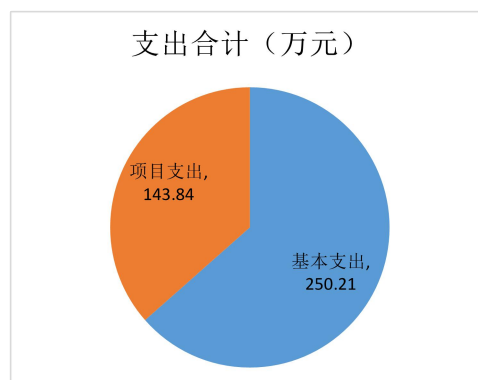


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 899.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 422.5 万元，增长 88.58%。主要变动原因是退役安置士兵管理教育培训项目增加。

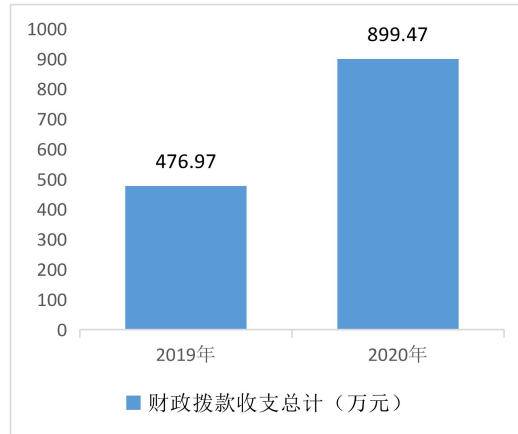


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 年一般公共预算财政拨款支出 380.58 万元，占本年支出合计的 96.58%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 49.44 万元，下降 11.50%。主要变动原因是基本支出减少。

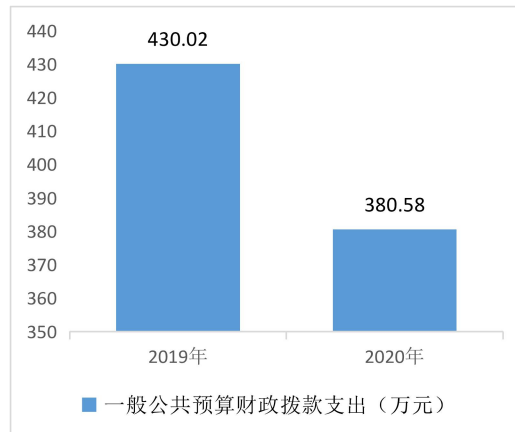


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 380.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 357.16 万元，占 93.85%；卫生健康（类）支出 12.77 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 10.65 万元，占 2.80%。

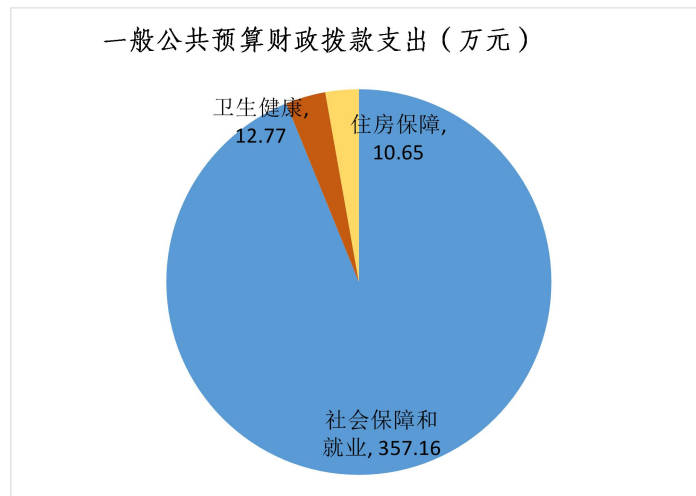


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 380.58 万元，完成预算 44.64%。其中：

1. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 94.08 万元，完成预算 71.39%，决算数小于预算数的主要原因是按省上统一要求转业军官培训项目在当年 12 月开展至次年 2 月结束，当年拨款于次年陆续使用。

2. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 140.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为 49.77 万元，完成预算 89.45%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 45.26 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.20 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.02 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 9.15 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.77 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.65 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 236.72 万元，其中：

人员经费 235.06 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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1.66 万元，主要包括：办公费、手续费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算

0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.07 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。主要原因是本

部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。主要原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市退役军人服务中心政府采购支出总额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%，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2020年12月31日，南充市退役军人服务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，无单价50万元以上通用设备0台（套），无单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，

组织对军队转业干部安置培训项目、其他退役军人事务管理支出项目，开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好完成绩效目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格遵守把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，在项目使用中，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，严格资金使用审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“退役军人服务中心开办费”、“军队转业干部安置培训”2个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)。

(1)军队转业干部安置培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数131.78万元，执行数为94.08万元，完成预算的71.39%。通过按照“按需施教、注重实效、学用结合、与时俱进”的培训原则，通过项目实施，确保了计划分配转业干部培训的顺利开展，提高了军队转业干部就业创业能力。发现的主要问题：按照省市文件要求，培训工作于当年12月底启动至次年2月结束，因此存在经费支出滞后现象。下一步改进措施：加强项目预算执行进度。

(2)退役军人服务中心开办费项目绩效目标完成情况

综述。项目全年预算数 55.64 万元，执行数为 49.77 万元，完成预算的 89.45%，使用上年度结转资金支付。通过项目实施，协助上级单位做好为退役军人群体服务的工作，力保证退役军人群体得到社会的尊崇。发现的**主要**问题：无。

下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市退役军人服务中心 2020 年部整体支出绩效评价报告》见（附件 2）。本部门自行组织对转业军官培训项经费项目开展了绩效评价，《转业军官培训项目支出绩效自评报告》见附件（附件 3）。

十一、名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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、经营收入、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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、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。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映出除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老报销制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老报销制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位医疗保险经费，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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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人员津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1.南充市退役军人服务中心 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2.南充市退役军人服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3.2020 年转业军官培训项目支出绩效评价报告表

附件 4.南充市退役军人服务中心 2020 年度决算公开附表

附件 1

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)					
项目名称		退役军人服务中心开办费			
预算单位		南充市退役军人服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	55.64		执行数:	49.77
	其中-财政拨款:	55.64		其中-财政拨款:	49.77
	其它资金:			其它资金:	
预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	根据中省及市委、市政府要求，协助上级单位做好为退役军人群体服务的工作，力保证退役军人群体得到社会的尊崇。做好安置就业服务、优待抚恤、权益维护与信访咨询接待等工作。			协助上级单位做好为退役军人群体服务的工作，力保证退役军人群体得到社会的尊崇。做好安置就业服务、优待抚恤、权益维护与信访咨询接待等工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	优待抚恤人数	200 人	185 人
			安置就业服务人数	850 人	850 人
			权益维护与信访日常咨询接待人数	280 人	280 人

项目名称	退役军人服务中心开办费			
预算单位	南充市退役军人服务中心			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	质量指标	优待抚恤帮扶覆盖率	20%	20%
		安置就业服务人数覆盖率	80%	80%
		建立市本级退役军人法律咨询服务站	建立	建立
项目完成指标	时效指标	优待抚恤服务日常咨询接待	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		安置就业服务	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		权益维护与信访日常咨询接待	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	优待抚恤服务费用	10万元	10万元
		安置就业服务费用	20万元	20万元
		权益维护与信访日常咨询接待 建立市本级法律咨询服务站经费	20万元	10万元
效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益,提升服务效益	取得良好效果	取得良好效果
		营造全社会形成爱国拥军、尊崇军人的浓厚氛围	取得良好效果	取得良好效果
效益指标	可持续影响指标	提高退役军人就业创业能力	>5年	>5年
		提高退役军人综合素质	>5年	>5年
满意度指标	满意度指标	退役军人群体满意度	≥85%	≥85%
		用人单位满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		退役军人转业军官安置培训经费			
预算单位		南充市退役军人服务中心			
预算执行 情况 (万元)	预算数:	131.78	执行数:	94.08	
	其中-财政拨款:	131.78	其中-财政拨款:	94.08	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据中省市要求,开展退役军人培训及服务方面的工作,达到提高退役军人的综合素质和就业能力。开展转业军官培训工作,包括计划安置转业军官培训、自主择业军官个性化培训、转业军官进高校培训,达到提高转业军官的综合素质和业务能力,让转业军官更好更快的适应地方工作。</p>			<p>因培训中心三定方案一直未下,退役军人服务工作未开展,培训中心于年底合并到退役军人服务中心,原培训中心撤销,将在2021年开展退役军人服务工作。根据中省市要求,转业军官安置培训于当年12月底启动至次年2月结束,因此报销费用在次年陆续使用。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训计划安置转业军官	80人	93人
			培训自主择业军官个性化	10人	5人
培训转业军官进高校			6人	13人	

项目名称	退役军人转业军官安置培训经费			
预算单位	南充市退役军人服务中心			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	质量指标	计划安置转业军官培训合格率	≥99%	≥99%
		自主择业军官个性化培训合格率	≥99%	≥99%
		转业军官进高校培训合格率	≥99%	≥99%
项目完成指标	时效指标	计划安置转业军官培训	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		自主择业军官培训	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		转业军官进高校培训	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	培训计划安置转业军官	5万元	5万元
		培训自主择业军官个性化	3万元	3万元
		培训转业军官进高校	2万元	2万元
效益指标	社会效益指标	提高转业军官的综合素质	使转业军官更好更快的适应地方工作	使转业军官更好更快的适应地方工作
效益指标	可持续影响指标	提高计划安置转业军官综合素质	≥5年	≥5年
		提高自主择业转业军官的专业技能	≥5年	≥5年
满意度指标	满意度指标	转业军官满意度	≥90%	≥90%
		用人单位满意度	≥90%	≥90%

2020 年南充市退役军人服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

我中心隶属于南充市退役军人事务局，是一级预算单位。内设一室五科：办公室、权益维护服务科、安置就业服务科、优待抚恤服务科、教育培训服务科、数据信息服务科。

(二) 机构职能

我中心是全额拨款事业单位，主要承担转业军官服务、退役军人服务及服务、专业技术人员继续教育服务（代管）。2020 年主要开展的工作有：主要承担指导县级退役军人服务中心业务，为退役军人提供职业教育、技能培训、政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务、舆情收集、优抚对象的帮扶援助等工作。

(三) 人员概况

截止 2020 年底，我中心编制人数 24 人，退休人员 15 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年，我中心财政拨款收入决算总额 852.51 万元，年初财政拨款结余结转 46.95 万元，总计 899.46 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2020年，我中心财政拨款支出决算总额380.57万元，其中：基本支出236.73万元，项目支出143.84万元。按支出经济分类，工资福利支出178.94万元，占总支出的47.02%；商品和服务支出137.32万元，占总支出的36.08%；对个人和家庭补助支出60.32万元，占总支出的15.85%；其他资本性支出3.98万元，占总支出的0.1%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况

目标制定方面：根据2020年部门预算编审要求，结合我中心职能职责和年度目标任务，就目标绩效指标进行了细化、量化，确保预算的准确性和合理性。

目标实现方面：2020年完成的部门项目中原设定的绩效目标中100%完成的占比71.39%，还有28.61%的项目未完全实现绩效目标，主要原因是根据中省市要求，开展转业军官培训工作于当年12月底启动至次年2月结束，因此报销费用在次年陆续使用。

编制准确方面：预算编制以中省文件、领导批示、“三定”职责、工作重点等为编制依据，按照“统筹兼顾，突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则，坚持“科学筹划、工作匹配、指标明确、预测精准、合理可行、逐级审核”进行部门项目的绩效目标设定和编制，部门项目预算执行完成率达71.39%。

2. 预算执行情况

支出控制方面：本部门日常公用经费和项目支出中“办

公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差甚小，部门支出控制合理。

动态调整方面：在日常经费开支中能严格监控预算绩效目标的执行情况，确保绩效目标不偏。

3.完成结果

部门预算项目年终执行进度为 71.39%，整体执行良好。违规记录方面：部门预算无违规违纪问题。

（二）结果应用情况

中心对每年项目的评价结果将及时汇总总结并以书面形式向市财政局报告，对绩效考评中发现的问题，及时整改。同时接受财政局及社会公众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合来看，我中心预算编制和决算工作做到了客观、真实、准确的要求，在支出管理上按照规范有序操作，在财务管理上相关制度日臻完善。财务预算工作整体上实现了年初设定的绩效目标，保障了我中心各业务工作的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

我中心预算编制工作虽然取得一定成效，但目前来看，仍存在一些不足，具体表现在：预算编制还需更加精准。

（三）改进建议

在今后预算工作中，还需进一步严谨细致，做到预算编制管理更加精细化、标准化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

2020 年南充市退役军人服务中心整体支出绩效评价指标体系

(适用于无专项预算的部门)

绩效指标			指标	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分 原因说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
部门预算管理(80分)	预算编制(30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	预算还需更加精准
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。	10	

预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	<p>计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度</p> <p>预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差程度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。</p>	10	
	动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	<p>1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10</p> <p>2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。</p> <p>3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。</p>	10	
	执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	<p>部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。</p> <p>6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。</p>	10	

	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	10	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	10	
绩效结果应用(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	2	
		整改反馈(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	4
	应用反馈		4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	4	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
合计			100			88	

2020 年南充市退役军人服务中心 预算项目支出绩效自评报告

(转业军官培训项目)

一、基本情况

经中心领导同意后，按市财政局统一要求向市财政局报送了我中心 2020 年度专项资金的预算方案，财政局也及时对专项资金进行了批复，符合资金管理办法等相关规定。

(一) 项目概况及实施情况

2020 年转业军官培训项目主要内容为：对 2020 年度南充转业军官进行培训，培训时间从 2020 年 12 月 22 日起至 2021 年 1 月 26 日，参训人员共计 43 人。转业军官进高校培训 1 人。

(二) 资金投入使用情况

市财政局及时下达年初预算专项资金，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率 100%。

资金用于转业军官培训（计划安置转业军官培训、转业军官进高校培训）。资金支付与预算基本相符，培训资金支付严格按照《南充市市直机关培训费管理办法》执行，并按培训进度开支，支付依据合规合法。

(三) 项目绩效目标

我中心十分重视转业军官培新及服务保障工作经费的管理使用，确保专款专用，总体实现了绩效目标，一是确保

了计划分配转业干部培训的顺利开展，提高了军队转业干部就业创业能力，二是维持了中心日常工作的正常运转。

二、评价工作开展情况

我中心成立绩效跟踪工作组织机构小组，对绩效目标进行具体实施和进度监管。政府采购方面，由办公室牵头按市财政局要求进行政府采购，纪检人员进行监督。项目体系分计划、完成、效益、满意度指标。实际参训人数超过计划指标人数，完成目标 100%，通过到用人单位满意度调查以及参训学员自身的满意度调查，综合素质和业务水平、就业能力都得到提升。

三、综合评价结论

项目完成指标		效益指标		满意度指标	
指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
转业军官培训人数	80	提升转业军官的综合素质	能力得到提升，更好的适应地方工作	用人单位满意度	≥95%
转业军官进高校培训	6	提升转业军官的水平	提高转业军官的业务水平及综合素质	参训人员满意度	≥95%
合格率	≥90%	提升转业军官的综合素质	≥5年		
覆盖率	≥90%	提升转业军官的水平	≥5年		

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

一是及时成立项目工作领导小组，二是按程序进行项目

资金申报，三是领导小组对项目实施跟踪问效。

（二）项目管理情况

我中心印发了《南充市退役军人服务中心工作制度》，对各项规章制度进行了全面梳理、修订完善，共 23 项，涉及机构职能、廉政建设、会议学习、公文处理、财务管理等多个方面。各科室业务工作结合“三三三防控体系”绘制流程图，形成良好的按制度及财务制度流程办事氛围。核算方面按照财政局统一要求采取了收付实现制和权责发生制进行会计核算和账务处理，规范了会计核算方法。对照项目资金管理办法，项目资金严格执行财务管理制度，并及时处理项目资金。

（三）项目产出情况

数量指标：计划安置转业军官培训人数年度计划指标是 80 人，实际参训人数 43 人；转业军官进高校培训人数年度计划指标是 6 人，实际参训 1 人。

质量指标：计划安置转业军官培训参训人数年度计划指标是 $\geq 99\%$ ，完成目标 100%；转业军官进高校培训人数年度计划指标是 100%，完成目标 100%。

时效指标：计划安置转业军官培训年度计划指标到 2021 年 1 月底，完成目标 100%；转业军官进高校培训年度计划指标是 2021 年 12 月，完成目标 100%。

成本指标：转业军官培训年初预算 10 万元，已支付完成。

（四）项目效益情况

社会效益指标：提高转业军官的综合素质，使转业军官更好更快的适应地方工作。

可持续影响指标：提高转业军官的综合素质>5年。

服务对象满意度：转业军官满意度 $\geq 90\%$ ，用人单位满意度 $\geq 90\%$ 。

五、存在主要问题

我中心预算编制工作虽然取得一定成效，但目前来看，仍存在一些不足，具体表现在：预算编制还需更加精准，预算执行进度不均衡，并存在资金缺口情况。

六、相关措施建议

在今后预算工作中，还需进一步严谨细致，做到预算编制管理更加精细化、科学化、标准化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

2021 年市级政策支出绩效评价指标体系

分值 权重	绩效指标			指标解释	评分方法		得分	得(扣)分 原因说明	备注
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式			
30%	政策设计	目标科学	提高转业军官的综合素质	反映政策目标是否明确合理,支持范围与政策规划是否匹配,目标设定与客观需求是否一致	错项扣分法	发现一处不匹配或不一致的扣 x 分	5		1、政策三级指标根据实际情况细化完善,并在一级指标赋分范围内均衡分配权重 2、对涉及多类方向的政策,可
		项目协同	统筹推进转业军官培训工作	反映政策专项间制度机制顶层设计是否存在缺陷或缺失,是否统筹协调、互为补充,有无交叉重复的情况	错项扣分法	发现一处交叉重复或政策漏洞扣 x 分	5		
		对象全面	转业军官培训对象覆盖对象为退役士官	反映政策实施对象是否覆盖全面	比率分值法	按照政策覆盖比率计算指标得分	5		
		标准合理	制定转业军官培训工作方案根据对象按标准设定	反映政策标准制定是否合理协调,是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准	错项扣分法	发现一处不合理、不协调、不匹配的扣 x 分	5		
30%	政策执行	实施对象精准	转业军官培训对象精准与政策匹配	反映政策实施对象识别是否精准,不同项目实施对象是否协调衔接,精准契合;实施对象是否与政策预期匹配	比率分值法	按照政策实施对象精准度占比计算指标得分	5		

40%			政策调整及时	转业军官培训工作根据实际情况调整培训内容	反映政策是否根据实际情况动态调整，动态调整是否及时准确，合理可行	是否评分法/错项扣分法	按照政策根据实际动态调整情况计算得分，是否根据需求进行调整，调整后的贯彻执行情况	5	据实际选取不同类型的指标进行综合评价
			执行机制同向	转业军官培训实施过程方式方法同向合理	反映政策专项实施过程中方式方法是否同向，是否明显存在相悖或不合理。比如同类项目的资金分配方式，资金管理制度机制，财务管理制度机制等	错项扣分法/是否评分法	政策专项实施过程中方式方法机制不同的，存在明显相悖或不合理的，发现一处扣 x 分；	5	
			政策执行质量	转业军官培训制度健全科学规范	反映政策专项实施过程中制度机制否是健全完善，操作执行是否科学规范，是否及时高效	是否评分法/错项扣分法	根据政策专项属性找评价切入点，制度机制方面缺失的不得分，部分确实的按比例扣分；操作执行不规范的发现一处扣 x 分；执行效率按滞后时间扣分	5	
	政策效果	产业发展类	符合性	转业军官培训与绩效目标申报符合	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	是否评分法/比率分值法/错项扣分法	根据政策现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	10	
			成长性	达到了提高转业军官的综合素质的目标	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况。	满意值赋分法/分级评分法/比率分值法	根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准	10	

	民生保障类	区域均衡性	培训工作资金分配科学合理	反映民生资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	错项扣分法	发现一处不合理的情况扣 x 分	5	
		对象公平性	培训工作资金分配公平合理，考虑到培训对象的排他性规定	反映民生资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等。政策实施对象中是否存在明显不合理的排他性规定等	错项扣分法	发现一处不合理的情况扣 x 分	5	
		社会满意度	使转业军官更好更快的适应地方工作	反映民生政策实施后相关受益群体的整体满意调查情况，通过满意度情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	5	
	基础设施建设类	功能性	转业军官满意度	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	错项扣分法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 x 分	10	
		配套性	用人单位满意度	反映基础设施项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	错项扣分法	发现一处配套不合理的地方扣 x 分	10	
合计							95	

附件4

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人服务中心

2020年度

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	852.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.90	八、社会保障和就业支出	39	370.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	864.41	本年支出合计	58	394.05
使用非财政拨款结余	28	13.48	结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.18	年末结转和结余	60	543.01
	30			61	
总计	31	937.06	总计	62	937.06

注：1. 本表反映部门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

部门：四川省南充市退役军人服务中心

财决公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			864.41	852.51						11.90
208			社会保障和就业支出	840.99	829.09					11.90
20805			行政事业单位养老支出	72.63	72.63					
2080502			事业单位离退休	45.26	45.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02					
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15					
20809			退役安置	587.68	575.78					11.90
2080904			退役士兵管理教育	444.00	444.00					
2080905			军队转业干部安置	143.68	131.78					11.90
20828			退役军人管理事务	180.68	180.68					
2082850			事业运行	140.68	140.68					
2082899			其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00					
210			卫生健康支出	12.77	12.77					
21011			行政事业单位医疗	12.77	12.77					
2101102			事业单位医疗	12.77	12.77					
221			住房保障支出	10.65	10.65					
22102			住房改革支出	10.65	10.65					
2210201			住房公积金	10.65	10.65					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市退役军人服务中心

财决公开03表
金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
			394.06	250.21	143.85				
208			社会保障和就业支出	370.64	226.79	143.85			
20805			行政事业单位养老支出	72.63	72.63				
2080502			事业单位离退休	45.26	45.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15				
20809			退役安置	94.08		94.08			
2080905			军队转业干部安置	94.08		94.08			
20828			退役军人管理事务	203.93	154.16	49.77			
2082850			事业运行	154.16	154.16				
2082899			其他退役军人事务管理支出	49.77		49.77			
210			卫生健康支出	12.77	12.77				
21011			行政事业单位医疗	12.77	12.77				
2101102			事业单位医疗	12.77	12.77				
221			住房保障支出	10.65	10.65				
22102			住房改革支出	10.65	10.65				
2210201			住房公积金	10.65	10.65				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人服务中心

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	852.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	357.15	357.15		
	9		九、卫生健康支出	41	12.77	12.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.65	10.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	852.51	本年支出合计	59	380.57	380.57		
年初财政拨款结转和结余	28	46.95	年末财政拨款结转和结余	60	518.89	518.89		
一般公共预算财政拨款	29	46.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	899.46	总计	64	899.46	899.46		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市退役军人服务中心

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	380.57	380.57	236.73	143.84						
301	工资福利支出	2	178.95	178.95	178.95							
30101	基本工资	3	49.04	49.04	49.04							
30102	津贴补贴	4	49.46	49.46	49.46							
30103	奖金	5	4.20	4.20	4.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	34.35	34.35	34.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.20	14.20	14.20							
30109	职业年金缴费	9	4.02	4.02	4.02							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.01	13.01	13.01							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	10.65	10.65	10.65							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	137.32	137.32	1.66	135.66						
30201	办公费	17	6.04	6.04	0.55	5.49						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09							
30205	水费	21										
30206	电费	22	3.00	3.00		3.00						
30207	邮电费	23	4.95	4.95		4.95						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.50	8.50		8.50						
30211	差旅费	26	2.95	2.95		2.95						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.04	2.04		2.04						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	43.16	43.16		43.16						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	46.37	46.37		46.37						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.60	0.60		0.60						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.62	19.62	1.02	18.60						
303	对个人和家庭的补助	44	60.32	60.32	56.12	4.20						

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市退役军人服务中心

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市退役军人服务中心
2020年度
财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				380.58	236.73	143.85
208			社会保障和就业支出	357.16	213.31	143.85
20805			行政事业单位养老支出	72.63	72.63	
2080502			事业单位离退休	45.26	45.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15	
20809			退役安置	94.08		94.08
2080905			军队转业干部安置	94.08		94.08
20828			退役军人管理事务	190.45	140.68	49.77
2082850			事业运行	140.68	140.68	
2082899			其他退役军人事务管理支出	49.77		49.77
210			卫生健康支出	12.77	12.77	
21011			行政事业单位医疗	12.77	12.77	
2101102			事业单位医疗	12.77	12.77	
221			住房保障支出	10.65	10.65	
22102			住房改革支出	10.65	10.65	
2210201			住房公积金	10.65	10.65	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

财决公开07表

部门：四川省南充市退役军人服务中心

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	380.58	178.94	49.04	49.46	4.20		34.35	14.20	4.02	13.01			10.65	
208			社会保障和就业支出	357.16	155.52	49.04	49.46	4.20		34.35	14.20	4.02	0.24				
20805			行政事业单位养老支出	72.63	18.22					14.20	4.02						
2080502			事业单位离退休	45.26													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20					14.20							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02						4.02						
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.15													
20809			退役安置	94.08													
2080905			军队转业干部安置	94.08													
20828			退役军人管理事务	190.45	137.30	49.04	49.46	4.20		34.35			0.24				
2082850			事业运行	140.68	137.30	49.04	49.46	4.20		34.35			0.24				
2082899			其他退役军人事务管理支出	49.77													
210			卫生健康支出	12.77	12.77								12.77				
21011			行政事业单位医疗	12.77	12.77								12.77				
2101102			事业单位医疗	12.77	12.77								12.77				
221			住房保障支出	10.65	10.65											10.65	
22102			住房改革支出	10.65	10.65											10.65	
2210201			住房公积金	10.65	10.65											10.65	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人服务中心

项目			商品和服务支出																																																			
支出功能分类科目编	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车	其他交通	税金及附	其他商品和服务支																									
																														16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
类	款	项	合计																								137.33	6.04			0.09		3.00	4.95		8.50	2.95		2.04			43.16					46.36					0.60	19.62	
208			社会保障和就业支出																								137.33	6.04			0.09		3.00	4.95		8.50	2.95		2.04			43.16					46.36					0.60	19.62	
20805			行政事业单位养老支出																																																			
2080502			事业单位离退休																																																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																																																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																																																			
2080599			其他行政事业单位养老支出																																																			
20809			退役安置																								90.10	2.52					3.00	3.74		3.00	0.62		1.83			43.16					27.86				0.60	3.76		
2080905			军队转业干部安置																								90.10	2.52					3.00	3.74		3.00	0.62		1.83			43.16					27.86			0.60	3.76			
20828			退役军人管理事务																								47.23	3.52			0.09			1.21		5.50	2.33		0.21							18.50						15.86		
2082850			事业运行																								1.66	0.55			0.09																					1.02		
2082899			其他退役军人事务管理支出																								45.57	2.97						1.21		5.50	2.33		0.21							18.50							14.84	
210			卫生健康支出																																																			
21011			行政事业单位医疗																																																			
2101102			事业单位医疗																																																			
221			住房保障支出																																																			
22102			住房改革支出																																																			
2210201			住房公积金																																																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人服务中心

项目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编	科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	60.33				45.26							15.07						
208			社会保障和就业支出	60.33				45.26							15.07						
20805			行政事业单位养老支出	54.41				45.26							9.15						
2080502			事业单位离退休	45.26				45.26													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.15											9.15						
20809			退役安置																		
2080905			军队转业干部安置																		
20828			退役军人管理事务	5.92											5.92						
2082850			事业运行	1.72											1.72						
2082899			其他退役军人事务管理支出	4.20											4.20						
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101102			事业单位医疗																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人服务中心

项目			资本性支出（基本建设）												资本性支出																	
支出功能分类科目编	科目名称	小计	房屋	办公	专用	基础	大型	信息	物资	公务	其他	文物	无形	其他	小计	房屋	办公	专用	基础	大型	信息	物资	土地	安置	地上	拆迁	公务	其他	文物	无形	其他	
			建筑	设备	设备	设施	修缮	网络	储备	车	交通	和	资产	基本		建筑	设备	设备	设施	修缮	网络	储备	地	补	补	附	补	用	交	和	资	资
类	款	项	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		栏次																														
		合计														3.98		3.98														
208		社会保障和就业支出														3.98		3.98														
20805		行政事业单位养老支出																														
2080502		事业单位离退休																														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																														
2080599		其他行政事业单位养老支出																														
20809		退役安置														3.98		3.98														
2080905		军队转业干部安置														3.98		3.98														
20828		退役军人管理事务																														
2082850		事业运行																														
2082899		其他退役军人事务管理支出																														
210		卫生健康支出																														
21011		行政事业单位医疗																														
2101102		事业单位医疗																														
221		住房保障支出																														
22102		住房改革支出																														
2210201		住房公积金																														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人服务中心

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	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	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出
类	款	项	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏次																			
合计																			
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080502	事业单位离退休																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
2080599	其他行政事业单位养老支出																		
20809	退役安置																		
2080905	军队转业干部安置																		
20828	退役军人管理事务																		
2082850	事业运行																		
2082899	其他退役军人事务管理支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	178.93	302	商品和服务支出	1.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	49.04	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	34.35	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	56.13	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	45.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.02	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		235.06	公用经费合计						1.66

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	615.78	143.85
	20809		退役安置	575.78	94.08
		2080904	退役士兵管理教育	444.00	
		2080905	军队转业干部安置	131.78	94.08
		20828	退役军人管理事务	40.00	49.77
		2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	49.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人服务中心

2020年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人服务中心

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.50					0.50						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

部门：四川省南充市退役军人服务中心 2020年度 财决公开11表
金额单位：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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市退役军人服务中心		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市退役军人服务中心			2020年度		财决公开13表 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	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
备注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市退役军人服务中心 2020年度 财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注：本表无数据。