

# 滁州市退役军人事务局 2019 年度部门决 算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市退役军人事务局 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 滁州市退役军人事务局 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

# 滁州市退役军人事务局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 滁州市退役军人事务局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关工作政策并组织实施，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，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制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，指导实施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，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案和申报工作，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。

(十)承担市双拥工作委员会的日常工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市退役军人事务局应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服务保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，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，更好地为增强部队的战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市退役军人事务局 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，增加 5 户，说明原因：滁州市退役军人事务局为 2019 年新成立单位。

纳入滁州市退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市退役军人事务局本级
2	滁州市退役军人服务管理中心
3	滁州市光荣院
4	滁州市军队离休退休干部第一休养所
5	滁州市军队离休退休干部第二休养所
6	安徽省军队转业干部培训中心滁州分中心

## 第二部分 滁州市退役军人事务局 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3775.86	一、一般公共服务支出	143.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入	325.02	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2918.55
		九、卫生健康支出	7.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6.21
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	30.5
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	4100.89	<b>本年支出合计</b>	3123.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	538.89	年末结转和结余	1516.74
<b>总计</b>	4639.78	<b>总计</b>	4639.78

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市退役军人事务局

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
支出功能分 类科目编码	科目名 称				小计	其中：教 育收费			
栏次	合计	4100.89	3775.86	325.02					
201	一般公共 服务支出	123.36	123.36						
20138	市场监督 管理事务	1.52	1.52						
2013801	行政运行	1.52	1.52						
20199	其他一般 公共服务 支出	121.84	121.84						
2019999	其他一般 公共服务 支出	121.84	121.84						
208	其他保障 和就业支 出	3946.9	3621.88	325.02					
20805	行政事业 单位离退 休	29.47	29.47						
2080502	事业单位 离退休	6.26	6.26						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.21	23.21						
20808	抚恤	388.37	388.37						
2080804	优抚事业 单位支出	371.91	371.91						
2080899	其他优抚 支出	16.46	16.46						
20809	退役安置	2906.37	2906.37						
2080901	退役士兵 安置	475	475						
2080902	军队移交 政府的离	1056.52	1056.52						

	退休人员安置								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	537.07	537.07						
2080904	退役士兵管理教育	14.33	14.33						
2080905	军队转业干部安置	51.45	51.45						
2080999	其他退役安置支出	772	772						
20820	临时救助	9.25	9.25						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.25	9.25						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	38.03	38.03						
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	38.03	38.03						
20828	退役军人管理事务	544.86	544.86						
2082801	行政运行	152.33	152.33						
2082804	拥军优属	322.26	322.26						
2082805	部队供应	3	3						
2082850	事业运行	67.27	67.27						
20899	其他社会保障和就业支出	30.54	30.54						
2089901	其他社会保障和就业支出	30.54	30.54						
210	卫生健康支出	7.7	7.7						
21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7						
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7						



212	城乡社区支出	6.21	6.21						
21201	城乡社区管理事务	6.21	6.21						
2120101	行政运行	6.21	6.21						
221	住房保障支出	16.71	16.71						
22102	住房改革支出	14.22	14.22						
2210201	住房公积金	14.22	14.22						
2210202	提租补贴	2.49	2.49						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			143.36	143.36				
	20138		1.52	1.52				
	2013801		1.52	1.52				
	20199		141.84	141.84				
	2019999		141.84	141.84				
208			2918.55	2027.21	891.35			
	20805		29.47	29.47				
	2080502		6.26	6.26				
	2080505		23.21	23.21				
	20808		413.43	196.59	216.84			
	2080804		409.17	196.59	212.58			
	2080899		4.26		4.26			
	20809		1895.81	1545.32	350.48			
	2080901		175		175			
	2080902		1201.51	1201.51				
	2080903		251.42	251.42				
	2080904		14.33	14.33				
	2080905		23.73	23.73				
	2080999		229.82	92.4	137.42			

20820	临时救助	9.01	9.01				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.01	9.01				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35.72		35.72			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	35.72		35.72			
20828	退役军人管理事务	492.28	216.81	275.46			
2082801	行政运行	145.66	145.66				
2082804	拥军优属	283.77	11.31	272.46			
2082805	部队供应	3.0		3.0			
2082850	事业运行	59.84	59.84				
20899	其他社会会保障和就业支出	42.84	30	12.84			
2089901	其他社会保障和就业支出	42.84	30	12.84			
210	卫生健康支出	7.7	7.7				
21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7				
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7				
212	城乡社区支持	6.21	6.21				
21201	城乡社区管理事务	6.21	6.21				
2120101	行政运行	6.21	6.21				
221	住房保障支出	16.71	16.71				
2210201	住房公积金	14.22	14.22				
2210202	提租补贴	2.49	2.49				
229	其他支出	30.5		30.5			
22960	彩票公益金安排的支出	30.5		30.5			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.5		30.5			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3775.86	一、一般公共服务支出	143.36	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	2836.38	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	6.21	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	16.71	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		30.5
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	3775.86	<b>本年支出合计</b>	3010.37	30.5
年初财政拨款结转和结余	538.89	年末财政拨款结转和结余	1273.89	
一般公共预算财政拨款	508.39			
政府性基金预算财政拨款	30.5			
<b>合计</b>	4314.76	<b>合计</b>	4284.26	30.5

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市退役军人事务局

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	508.39	445.38	63.02	3775.86	1913.79	1862.08	3010.37	2119.02	891.35	1273.89	240.14	1033.75	
201	一般公共服务支出	20	20		123.36	123.36		143.36	143.36					
20138	市场监督管理事务				1.52	1.52		1.52	1.52					
2013801	行政运行				1.52	1.52		1.52	1.52					
20199	其他一般公共服务支出	20	20		121.84	121.84		141.84	141.84					
201999	其他一般公共服务支出	20	20		121.84	121.84		141.84	141.84					
208	社会保障和就业支出	488.39	425.38	63.02	3621.88	1759.8	1862.08	2836.38	1945.04	891.35	1273.89	240.14	1033.75	
20805	行政事业单位离退休				29.47	29.47		29.47	29.47					
2080502	事业单位离退休				6.26	6.26		6.26	6.26					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出				23.21	23.21		23.21	23.21					
20808	抚恤	49.5		49.5	388.37	196.59	191.78	413.43	196.59	216.84	24.43		24.43	

2080804	优抚事业单位支出	46.98		46.98	371.91	196.59	175.32	409.17	196.59	212.58	9.72		9.72
2080899	其他优抚支出	2.52		2.52	16.46		16.46	4.26		4.26	14.72		14.72
20809	退役安置	425.38			2581.35	1268.57	1312.78	1813.64	1463.15	350.48	1193.09	230.79	962.3
2080901	退役士兵安置				475		475	175		175	300		300
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	318.12			1056.52			1201.51	1201.51		173.13	173.13	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.86			212.05	212.05		169.25	169.25		57.66	57.66	
2080904	退役士兵管理教育				14.33		14.33	14.33		14.33			
2080905	军队转业干部安置				51.45		51.45	23.73		23.73	27.72		27.72
2080999	其他退役安置支出	92.4		92.4	772		772	229.82	92.4	137.42	634.58		634.58
20820	临时救助				9.25	9.25		9.01	9.01		0.25	0.25	
2082002	流浪乞讨人员救助支出				9.25	9.25	9.01	9.01	9.01		0.25	0.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助				38.03		38.03	35.72		35.72	2.31		2.31
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				38.03		38.03	35.72		35.72	2.31		2.31
20828	退役军人管理事务	1.22		1.22	544.86	225.92	318.95	492.28	216.81	275.46	53.8	9.1	44.7
2082801	行政运行				147.33		5	145.66	145.66		6.67	1.67	5

2082804	拥军优属	1.22		1.22	322.26	11.31	310.95	283.77	11.31	272.46	39.7		39.7	
2082805	部队供应				3		3	3		3				
2082850	事业运行				67.27	67.27		59.84	59.84		7.43	7.43		
20899	其他社会会保障和就业支出	12.3		12.3	30.54	30	0.54	42.84	30	12.84				
2089901	其他社会会保障和就业支出	12.3		12.3	30.54	30	0.54	42.84	30	12.84				
210	卫生健康支出				7.7	7.7		7.7	7.7					
21011	行政事业单位医疗				7.7	7.7		7.7	7.7					
2101102	事业单位医疗				7.7	7.7		7.7	7.7					
212	城乡社区支持				6.21	6.21		6.21	6.21					
21201	城乡社区管理事务				6.21	6.21		6.21	6.21					
2120101	行政运行				6.21	6.21		6.21	6.21					
221	住房保障支出				16.71	16.71		16.71	16.71					
2210201	住房公积金				14.22	14.22		14.22	14.22					
2210202	提租补贴				2.49	2.49		2.49	2.49					

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：滁州市退役军人事务局

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	593.15	302	商品和服务支出	129.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.17	30201	办公费	23.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.5	30202	印刷费	8.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.16	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.96	30205	水费	4.15	310	资本性支出	81.8
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.51	30206	电费	6.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.2	31002	办公设备购置	81.8
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	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	2.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.5	30211	差旅费	15.2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.05	30213	维修（护）费	2.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.42	30214	租赁费	0.61	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1314.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	268.2	30216	培训费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	942.63	30217	公务招待费	0.66	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	4.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.7	30226	劳务费	4.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	56.25	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	3.14	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	14.23	30239	其他交通费用	6.41	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.84	31299	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		1907.91	公用经费合计					211.11



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市退役军人事务局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	30.5							30.5		30.5			
	229		其他支出	30.5							30.5		30.5			
	22960		彩票公益金安排的支出	30.5							30.5		30.5			
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	30.5							30.5		30.5			

### **第三部分 滁州市退役军人事务局 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 4639.78 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 4639.78 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 4639.78 万元，增长 100%，主要原因：本单位为 2019 年新成立组建单位，2018 年无决算，不作相关对比。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 4100.89 万元，其中：财政拨款收入 3775.86 万元，占 92.07%；上级补助收入 325.02 万元，占 7.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 3123.04 万元，其中：基本支出 2201.19 万元，占 70.48%；项目支出 921.85 万元，占 29.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 4314.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4314.76 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4314.76 万元，增长 100%，主要原因：本单位为 2019 年新成立组建单位，2018 年无决算，不作相关对比。

## 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 3775.86 万元，占本年收入的 92.07%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3775.86 万元，增长 100%。主要原因本单位为 2019 年新成立组建单位，2018 年无决算，不作相关对比。

### （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 3010.37 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3010.37 万元，增长 100%。主要原因本单位为 2019 年新成立组建单位，2018 年无决算，不作相关对比。

### （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 3010.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.37 万元，占 4.76%；社会保障和就业（类）支出 2836.38 万元，占 94.22%；卫生健康（类）支出 7.7 万元，占 0.26%；城乡社区（类）支出 6.21 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 16.71 万元，占 0.56%。

### （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 2253.44 万元，支出决算为 3010.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于、预算数的主要原因一是本单位为 2019 年新成立组建单位，年中追加预算；二是上级转移支付。其中：基本支出 2119.02 万元，占 70.39%；项目支出 891.35 万元，占 29.61%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 25.09 万元，支出决算为 141.84 万元，完成年初预算的 565.32%，决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加在职职工奖金等。

3. 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 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 25.21 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 92.07%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 5 月 1 日起，机关事业单位养老保险单位缴费比例减按 16% 执行，市财政收回部分指标。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 252.9 万元，支出决算为 409.17 万元，完成年初预算的 161.79%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付优抚事业单位补助。

6. 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 0 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本单位是上级转移支付优抚支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 475 万元，支出决算为 175 万元，完成年初预算的 36.84%，决算数小于预算数的主要原因是剩余部分为社保接续费用，为 2020 年支付。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 562.15 万元，支出决算为 1201.51 万元，完成年初预算的 213.73%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 120.29 万元，支出决算为 169.25 万元，完成年初预算的 135.71%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年统筹使用上年结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

12. 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 200 万元，支出决算为 229.82 万元，完成年初预算的 114.91%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年统筹使用上年结转资金。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 38.03 万元，支出决算为 38.03 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 152.33 万元，支出决算为 145.66 万元，完成年初预算的 95.62%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

16. 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 252.21 万元，支出决算为 283.77 万元，完成年初预算的 112.51%，决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2019 年新成立组建单位，2019 年年中追加预算。

17. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 67.27 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 88.95%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

19. 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）。年初预算为 30 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 142.8%，决算数大于预算数的主要原因是本单位为本单位为 2019 年新成立组建单位，2019 年年中追加预算。

20. 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 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 14.22 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 52.53%，决算数小于预算数的主要原因是机关转隶，人员经费划转。

## 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 2119.02 万元，其中：人员经费 1907.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 211.11 万元，主要包括：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（境）费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、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、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 30.5 万元，本年收入 0 万元，本年支出 30.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

### **1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会**



福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数位 30.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市光荣院 2019 年统筹使用上年结转资金。

## 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，滁州市退役军人事务局机关运行经费 36.1 万元，比 2018 年度增加 36.1 万元，增长 100%，决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2019 年新成立组建单位，2018 年无决算。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市退役军人事务局政府采购支出总额 195.75 万元，其中：政府采购货物支出 126.98 万元，政府采购工程支出 62.77 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 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，滁州市退役军人事务局共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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 2 辆、其他用车 2 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，滁州市退役军人事务局组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 852 万元，占项目预算总额的 37.8%。评价结果显示，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关，立项程序规范；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好；各项目均实现了预期绩效目标。通过项目实施，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，着力推动了退役军人工作全面发展，为经济社会持续健康发展、社会大局稳定做出了积极贡献。

本部门共组织对“退役士兵自谋职业费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 300 万元。从评价情况看，符合国家有关退役军人安置政策，立项程序规范；绩效目标设置科学、合理、细化；预算编制科学规范，预算执行总体较好。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体自评得分 100 分，评价等次为“优”。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市退役军人事务局在 2019 年度部门决算中公开“退役士兵自谋职业费”1 个项目绩效自评结果。

退役士兵自谋职业费项目绩效自评报告：

项目基本概况：根据国家、省有关文件要求，严格落实各项安置政策，进一步做好退役军人服务管理工作。市退役军人事务局职能包含贯彻执行国家和省退役军人思想政治、管理保障和安

置优抚等工作政策法规，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作。落实退役士兵相关待遇是市退役军人事务局重要工作之一，退役士兵安置经费项目预算是主要环节，主要包括选择自主就业退役士兵一次性经济补助、一次性就业补助金、自谋职业补助金、符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间生活补助、符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间基本保险接续。根据省政府要求，每年9月底前发放上年度秋冬季选择自主就业退役士兵一次性经济补助，12月底前发放上年度符合政府安排工作条件退役士兵一次性就业补助金、自谋职业补助金、待安排工作期间生活补助，接续待安排工作期间基本保险。

概述项目起止时间等情况。2019年1月-2019年12月

项目支出明细情况：实际支出137.4万元，其中，差旅费0.3万元，退役士兵自谋职业费137.1万元。

概述项目支出内容、支出数等情况。实际支出137.4万元，其中，差旅费0.3万元，退役士兵自谋职业费137.1万元。

项目绩效自评情况：

概述项目绩效定性目标及实施计划完成等情况。完成退役士兵自谋职业相关费用的发放工作，现已完成。

评价报告综述：概述项目基本概况，根据国家、省有关文件要求，严格落实各项安置政策，进一步做好退役军人服务管理工作。市退役军人事务局职能包含贯彻执行国家和省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，负责军队转业干部、

复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作。落实退役士兵相关待遇是市退役军人事务局重要工作之一，退役士兵安置经费项目预算是主要环节，主要包括选择自主就业退役士兵一次性经济补助、一次性就业补助金、自谋职业补助金、符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间生活补助、符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间基本保险接续。根据省政府要求，每年9月底前发放上年度秋冬季选择自主就业退役士兵一次性经济补助，12月底前发放上年度符合政府安排工作条件退役士兵一次性就业补助金、自谋职业补助金、待安排工作期间生活补助，接续待安排工作期间基本保险。

项目资金使用及管理情况，主要用于选择自主就业退役士兵一次性经济补助、一次性就业补助金、自谋职业补助金、符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间生活补助和符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间基本保险接续。

项目组织实施情况，退役士兵到退役军人事务部门报到后，由退役军人事务部门审核退役士兵档案，依据服役年限、立功授奖等情况，测算一次性经济补助、一次性就业补助金、自谋职业补助金等。为退役士兵统一办理银行卡，发放相关经济补助。

综合评价情况及评价结论，根据绩效评价情况，评价小组根据评价进行了量化考核，综合自评分为100分，自评等次为优秀。

项目主要绩效情况分析，2019年执行情况及初步成效。2019年市直选择自主就业退役士兵91人，自主就业退役士兵对发放工作表示满意；符合政府安排工作条件退役士兵14人，待安排

工作后，为选择政府安排工作的退役士兵，开具《滁州市退役士兵分配工作行政介绍信》，发放待安排工作期间生活补助，接续基本养老保险；为选择灵活就业（自谋职业）退役士兵发放一次性就业补助金（自谋职业补助金），发放待安排工作期间生活补助，接续基本养老保险。退役安置工作健康运行，退役士兵生活有效保障。

主要经验及做法、存在问题和建议等情况。鉴于该项目对于促进社会稳定、维护社会和谐方面起重要作用，建议在预算中继续保留该项目。

退役士兵自谋职业费项目绩效自评综述：优秀。

公开上述项目绩效自评报告。

**3. 部门评价项目绩效评价结果。**项目自评为优秀。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称           退役士兵自谋职业费用          

项目单位           滁州市退役军人事务局          

主管部门           滁州市退役军人事务局          

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：    年    月    日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	赵庭东			联系电话	3045483		
项目地址	滁州是琅琊东路 180 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	300	实际到位资金 (万元)	200	实际支出 (万元)	137.4	结余 (万元)	62.6
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	300	市财政	200	市财政	137.4	市财政	62.6
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
安置差旅费	0.3	10 月 27#、28#、29#、30#、12 月 46#					
退役士兵待安置期间生 活补助	137.1	12 月 25#、44#					
支出合计	137.4						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况	预 期 目 标				实际完成		
	完成退役士兵自谋职业相关费用的发放工作				已完成		
项目绩效定 量目标 (指 标) 及完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标 (目 标) 值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	发放人数	据实发放	据实发放		
		质量指标	补助金发放率	100%	100%		
		时效指标	发放时限	年底前	年底前		
成本指标							

	项目效益指标	经济效益指标			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	帮助自主择业退役士兵就业创业	效果显著	效果显著
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	退役士兵对发放工作的满意度	满意	满意
		绩效自评综合得分		100	
评价等次		优秀			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
孙仁健	副局长	滁州市退役军人事务局			
沈建松	机关纪委书记	滁州市退役军人事务局			
赵庭东	副科长	滁州市退役军人事务局			



# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

(参考样本)

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 双拥经费

项目单位 滁州市退役军人事务局

主管部门 滁州市退役军人事务局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	陈兴林			联系电话	303779		
项目地址	滁州市琅琊东路 180 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	250	实际到位资金 (万元)	130	实际支出 (万元)	130	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	250	市财政	130	市财政	130	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
双拥宣传印刷费	25900	5 月 2#、8 月 31#、11 月 25#、 11 月 38#					
双拥慰问	556357	5 月 2#、8 月 40#、9 月 12#、13#、 14#、15#					
双拥栏目制作费等	530000	11 月 32#、33#、12 月 53#					
其他支出	660457	8 月 26#、32#、33#11 月 10#、 13 等					
支出合计	<b>1300000</b>						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	一、八一”、“春节”二节慰问驻滁部队官兵 二、开展双拥创城工作等					已完成	
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	慰问部队次数	约两次	约两次		

		质量指标	慰问部队率	对驻滁部队慰问率	对驻滁部队慰问率 100%
		时效指标	发放时限	年底前	年底前
		成本指标			
项目效益指标	经济效益指标				
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	部队建设	有助于部队建设	有助于部队建设
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	部队满意度	满意	满意
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优秀			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
孙仁健	副局长	滁州市退役军人事务局			
沈建松	机关纪委书记	滁州市退役军人事务局			
季海港	科长	滁州市退役军人事务局			
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

双拥经费专项资金基本情况：双拥经费设立于 1999 年，根据市委、市政府的统一安排部署，进行“八一”“春节”等节日走访慰问驻滁部队，协调军地双方关系，解决部队热点、难点问题，日常双拥共建活动，接待上级双拥部门领导，安排慰问军事演习，订阅《双拥》杂志，创建全国双拥模范城等工作。

### （二）项目资金使用及管理情况

1、合理编制绩效目标：我办结合 2019 年市政府对我局的绩效考评方案和 2019 年工作计划，召集科室业务经办人开会探讨，并参照近三年的平均值，发展趋势等，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标。

2、加强项目运行管理：项目质量可控，具体项目实施有指定相应的项目质量要求和标准，对于不符合条件的，及时发现，及时注销。

3、展绩效动态监控：按季度开展财政支出项目绩效监控工作，有关负责人于每季度末收集汇总当季数据，分析目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施及时纠偏，项目系全年性目标，基本能够按进度执行，保证年度目标任务按值或超额完成。

### （三）项目组织实施情况

我办项目使用资金符合国家财经法规和财务管理制度，以及相关专项资金管理办法的规定，使用资金审批规范，手续完整。

### （四）综合评价情况及评价结论

1、双拥经费市级财政专项资金预算安排 250 万元，实际到位 130 万元，实际支出 130 万元。

2、资金预算执行率 100%。

### （五）项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析：（1）项目成本（预算）控制情况按照预算，项目成本预算控制总成本为 130 万元。（2）项目成本（预算）节约情况。2019 年项目支出 130 万元，主要用于组织和指导拥军优属、拥政爱民工作。

2. 项目的效率性分析：项目完成质量，我局按照项目工作计划进度，对比实际工作进度及项目成果，项目质量达标率为 100%。

3. 项目的效益性分析：（1）项目预期目标完成程度。项目已圆满完成，完成总目标的 100%。（2）项目实施对经济和社会的影响。开展双拥慰问，对促进军政军民团结，推动我市经济建设健康发展，均有重要意义。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：为实现绩效目标制定了即滁州市退役军人事务局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

2、双拥经费专项资金严格执行财务管理规定，层层把关，实际到位资金全部支付。今后我们将继续贯彻该规定，对各项资金进行规范化管理，提高财务综合管理水平。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

(参考样本)

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 未就业随军家属生活补助

项目单位 滁州市退役军人事务局

主管部门 滁州市退役军人事务局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	陈兴林			联系电话	303779		
项目地址	滁州市琅琊东路 180 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	120	实际到位资金 (万元)	120	实际支出 (万元)	90.91	结余 (万元)	29.09
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	120	市财政	120	市财政	90.91	市财政	29.09
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
未就业随军家属生活补 助	423920	8 月 39#					
未就业随军家属生活补 助	267880	11 月 8#					
未就业随军家属生活补 助	192416	12 月 14#、61#					
其他	24935.03	12 月 71、85#					
支出合计							
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	完成符合条件的未就业随军家属的生活补助发 放工作				已完成		
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	保障人数	根据驻滁 部队核定 人数	根据驻滁部队核定人数		



		质量指标			
		时效指标	发放时限	年底前	年底前
		成本指标			
	项目效益指标	经济效益指标			
	项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	部队建设保障	加强保障
生态效益指标					
服务对象满意度指标			未就业随军家属满意度	满意	满意
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优秀			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
孙仁健	副局长	滁州市退役军人事务局			
沈建松	机关纪委书记	滁州市退役军人事务局			
季海港	科长	滁州市退役军人事务局			
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （五）项目基本概况

根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》、《安徽省拥军优属条例》等文件精神，扎实开展创建“全省双拥模范城”活动日常工作，认真贯彻双拥相关政策法规，解决部队热点、难点问题，特别是解决部队未就业随军家属生活困难，密切军政军民关系，提高军人及优抚对象政治地位，促进军民融合深度发展，形成拥军优属、拥政爱民社会风气。2019年财政核拨经费90.91万元。未就业随军家属按每人585元/月标准，发放生活补助经费 万元；。

总体目标：密切军政军民关系，推进军民融合深度发展，形成拥军优属、拥政爱民社会风气，促进国防和社会稳定。

### （六）项目资金使用及管理情况

1、合理编制绩效目标：我办结合2019年市政府对我局的绩效考评方案和2019年工作计划，召集科室业务经办人开会探讨，并参照近三年的平均值，发展趋势等，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标。

2、加强项目运行管理：项目质量可控，具体项目实施有指定相应的项目质量要求和标准，对于不符合条件的，及时发现，及时注销。

3、展绩效动态监控：按季度开展财政支出项目绩效监控工作，有关负责人于每季度末收集汇总当季数据，分析目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施及时纠偏，项目系全年性目标，基本能够按进度执行，保证年度目标任务按值或超额完成。

### （七）项目组织实施情况

我办项目使用资金符合国家财经法规和财务管理制度，以

及有关专项金管理办法的规定，使用资金审批规范，手续完整。

#### （八）综合评价情况及评价结论

1、未就业随军家属生活补助市级财政专项资金预算安排120万元，实际到位120万元，实际支出90.91万元。

2、资金预算执行率100%。

#### （五）项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析：（1）项目成本（预算）控制情况按照预算，项目成本预算控制总成本为250万元。（2）项目成本（预算）节约情况。2019年项目支出250万元，主要用于组织和指导拥军优属、拥政爱民工作。

2. 项目的效率性分析：项目完成质量，我局按照项目工作计划进度，对比实际工作进度及项目成果，项目质量达标率为100%。

3. 项目的效益性分析：（1）项目预期目标完成程度。项目已圆满完成，完成总目标的100%。（2）项目实施对经济和社会的影响。开展双拥慰问，对促进军政军民团结，推动我市经济建设健康发展，均有重要意义。

#### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：为实现绩效目标制定了即滁州市退役军人事务局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

2、双拥经费专项资金严格执行财务管理规定，层层把关，实际到位资金全部支付。今后我们将继续贯彻该规定，对各项资金进行规范化管理，提高财务综合管理水平。

#### **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**：指除财政拨款收入、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。

七、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。