

附件 1:

**阎良区军队离退休干部管理所  
2020 年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

军休干部休养住所提供与管理，军休干部生活扶助、医疗保健和生活待遇费发放，组织军休干部阅读文件、参加重要活动以及文体活动。

### （二）内设机构

阎良区军队离退休干部管理所无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

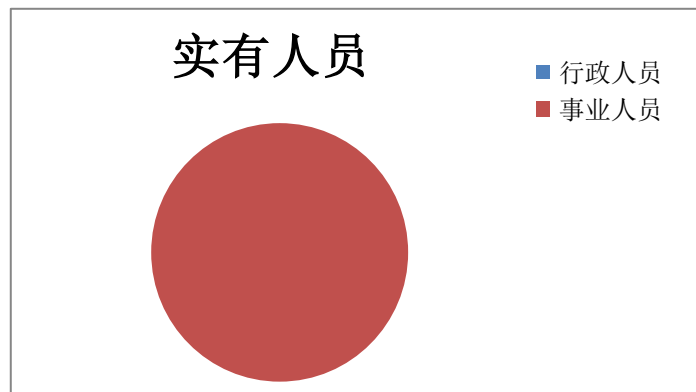
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	阎良区军队离退休干部管理所

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。

人员情况饼状图：



## 第二部分 2020 年部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：阎良区军队离退休干部管理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1100.39	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	2902.77
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	1100.39	本年支出合计	2902.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1802.38	年末结转和结余	
收入总计	2902.77	支出总计	2902.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五

入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：阎良区军队离退休干部管理所

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1100.39	1100.39						
208	社会保障和就业支出	1100.39	1100.39						
20809	退役安置	1100.39	1100.39						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,088.55	1,088.55						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.84	11.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：阎良区军队离退休干部管理所

金额单位：万元

项目		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						
合计		2902.77	79.28	2823.49			
208	社会保障和就业支出	2902.77	79.28	2823.49			
20809	退役安置	2902.77	79.28	2823.49			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2823.49		2823.49			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.28	79.28				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：阎良区军队离退休干部管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1100.39	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	2902.77	2902.77		
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：阎良区军队离退休干部管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1100.39	本年支出合计	2902.77	2902.77		
年初财政拨款结转和结余	1802.38	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1802.38					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2902.77	支出总计	2902.77	2902.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表( 按功能分类科目 )

公开 05 表

编制部门：阎良区军队离退休干部管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编 码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		2902.77	79.28	33.92	45.36	2823.49	
208	社会保障和就业支出	2902.77	79.28	33.92	45.36	2823.49	
20809	退役安置	2902.77	79.28	33.92	45.36	2823.49	
2080902	军队移交政府的离退休人员安 置	2823.49				2823.49	
2080903	军队移交政府离退休干部管理 机构	79.28	79.28	33.92	45.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因

四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：阎良区军队离退休干部管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		79.28	33.92	45.36	
301	工资福利支出	33.92	33.92		
30101	基本工资	12.39	12.39		
30102	津贴补贴	10.21	10.21		
30107	绩效工资	6.00	6.00		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	5.07	5.07		
302	商品和服务支出	45.36		45.36	
30201	办公费	4.50		4.50	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.95		0.95	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30209	物业管理费	0.45		0.45	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	0.60		0.60	
30226	劳务费	25.30		25.30	
30231	公务用车运行维护费	3.31		3.31	
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，

因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：阎良区军队离退休干部管理所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数	3.31			3.31		3.31	0.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：阎良区军队离退休干部管理所

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：阎良区军队离退休干部管理所

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
合计				

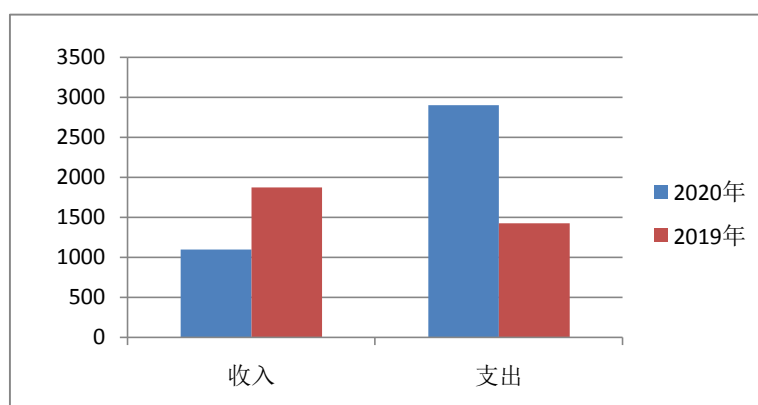
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 1100.39 万元，比 2019 年度减少 776.15 万元。主要原因是以上年结转资金用于本年支出。

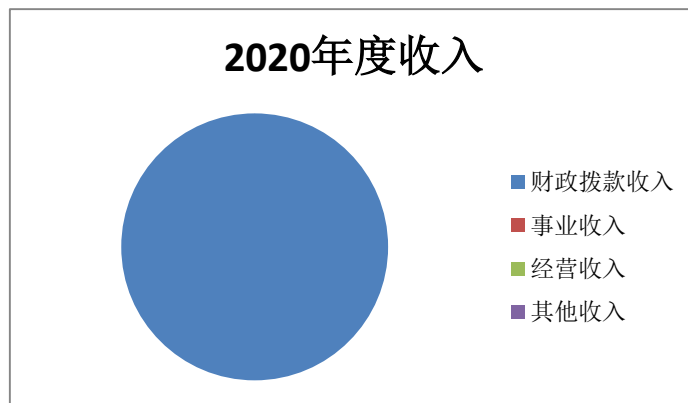
2020 年度支出合计 2902.77 万元，比 2019 年度增加 1473.02 万元。主要原因是以上年结转资金全部用于本年支出。



### 二、收入决算情况说明

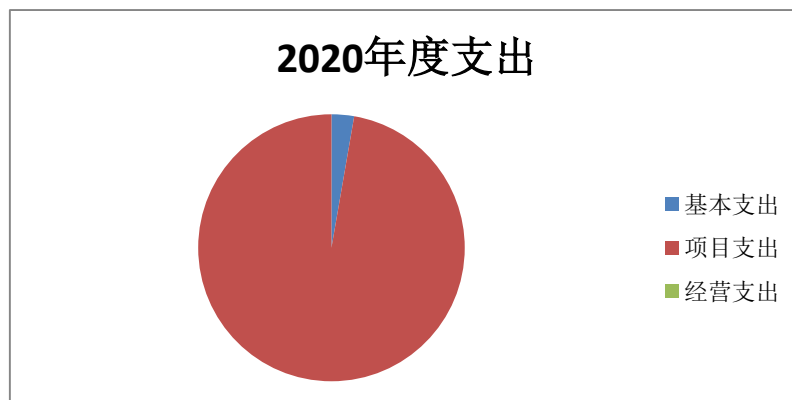
2020 年度收入合计 1100.39 万元，其中：财政拨款收入 1100.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

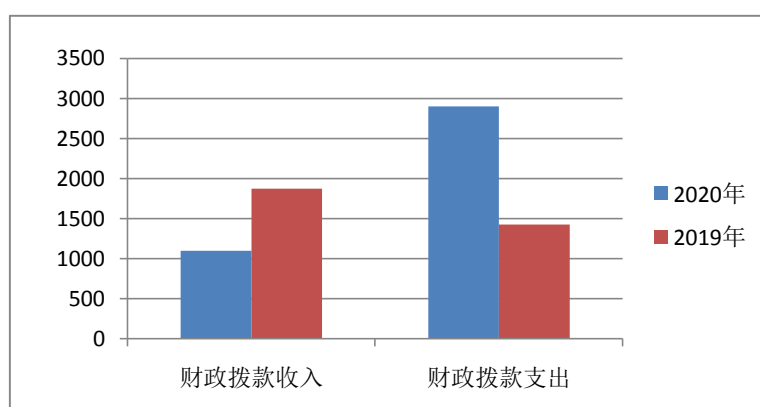
2020 年度支出合计 2902.77 万元,其中:基本支出 79.28 万元,占 2.73%; 项目支出 2823.49 万元,占 97.27%; 经营支出 0 万元,占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 1100.39 万元，比 2019 年度减少 776.15 万元，减少了 41.36%，主要原因是本年以上年结转资金全部用于本年支出。

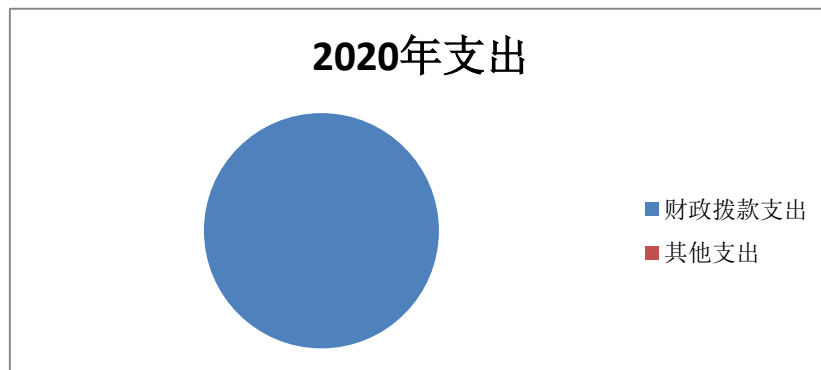
2020 年度财政拨款支出合计 2902.77 万元，比 2019 年度增加 1473.02 万元，增加了 103.03%，主要原因是因为上年结转全部用于本年支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 2902.77 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1473.02 万元，增加了 103.03%，主要原因是因为上年结转全部用于本年支出。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2902.77 万元。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 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 0 万元，支出决算为 2823.49 万元。决算数大于预算数主要是以上年结转专项资金支付本年支出。

**2. 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 0 万元，支出决算为 79.28 万元。决算数大于预算数主要是以上年结转专项资金支付本年支出。

## **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 79.28 万元，包括：人员经费支出 33.92 万元和公用经费支出 45.36 万元。

**人员经费** 33.92 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 12.39 万元；津贴补贴 10.21 万元；绩效工

资 6 万元；其他社会保障缴费 0.25 万元；住房公积金 5.07 万元。

**公用经费** 45.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.5 万元；水费 0.1 万元；电费 0.95 万元；邮电费 0.8 万元；物业管理费 0.45 万元；差旅费 1 万元；维修（护）费 5 万元；会议费 0.6 万元；劳务费 25.3 万元；公务用车运行维护费 3.31 万元；其他商品和服务支出 3.35 万元。

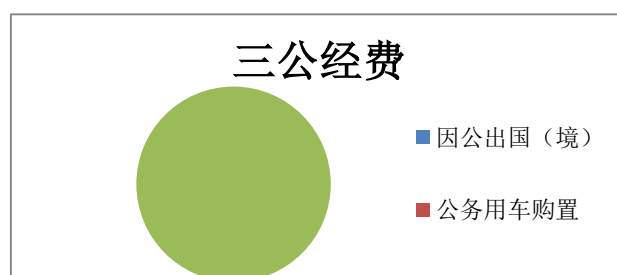
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元。决算数较预算数增加 3.31 万元，主要原因是军休所年初无预算。

### （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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.31 万元，占 100%；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）支出情况说明。**

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无预决算增减变化分析。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无预决算增减变化分析。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元，无预决算增减变化分析。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无预决算增减变化分析。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无预决算增减变化分析。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无预决算增减变化分析。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

**十、机关运行经费支出情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 45.36 万元，无预决算增减变化分析。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门无政府采购支出

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

我部门 2020 年无预算，无 2020 年预算绩效管理评价事项，无 2020 年绩效自评情况。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门 2020 年无预算，无 2020 年预算绩效管理评价事项，无 2020 年绩效自评情况。

#### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

我部门 2020 年无预算，无 2020 年预算绩效管理评价事项，无 2020 年整体支出绩效自评。

## **第四部分专业名词解释**

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。