

附件 1

2019 年度武汉市东西湖区退役军人事务局
部门决算

2020 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 2019 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区退役军人事务局概 况

一、部门主要职能

（一）区退役军人事务局机构基本情况

东西湖区退役军人事务局于 2018 年 11 月 26 日挂牌成立，内设科室 2 个(办公室、双拥优抚科)，核定行政编制 6 名，购买服务用工额度 4 名。局机关实有行政编制人员 6 人，购买服务用工人员 2 人。

区退役军人事务局设局长 1 名，副局长 1 名，科级领导职数 2 名。现配备局长 1 名，副局长 1 名（三级调研员），科长 2 名。区退役军人事务局配备三级调研员 1 名，四级主任科员 2 名。

（二）区退役军人事务局下属二级单位基本情况

1、区自主择业军队转业干部管理办公室系东西湖区人社局转入二级参公事业单位，正科级，核定全额拨款事业编制 2 名（参公）。

自主择业办核定正科级领导职数 1 名。现配备主任 1 名（正科级）；配备一级科员 1 名。

2、区退役军人服务中心，正科级公益一类事业单位，核定区退役军人服务中心事业编制 8 名。

区退役军人服务中心核定科级职数 2 名，现配备主任 1 名（正

科)。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区退役军人事务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区退役军人服务中心
2. 区自主择业军队转业干部管理办公室

三、部门人员构成

武汉市东西湖区退役军人事务局在职实有人数 13 人，其中：行政 6 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 人，其中：离休 人，退休 人。

第二部分 武汉市东西湖区退役军人事务局
2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区退役军人事务局			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	3,701.44	一、一般公共服务支出	28	12.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	119.15	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,630.99
	9		九、卫生健康支出	36	10.57
	10		十、节能环保支出	37	27.71
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	19.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	119.15
	23			50	
本年收入合计	24	3,820.59	本年支出合计	51	3,820.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	3,820.59	总计	54	3,820.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27行 = (24+25+26) 行；

		2019年度收入决算表(表2)							
017: 武汉市武昌区武昌区街道办事处								单位: 万元	
功能分类科目编码	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	
		1	2	3	4	5	6	7	
017	合计	3,820.62	3,701.47					119.15	
01	一般公共服务支出	12.92	12.92						
013	市场监督管理事务	11.54	11.54						
01301	行政运行	11.54	11.54						
019	其他一般公共服务支出	1.38	1.38						
01999	其他一般公共服务支出	1.38	1.38						
08	社会保障和就业支出	3,631.02	3,631.02						
0801	人力资源和社会保障管理事务	77.12	77.12						
080101	行政运行	76.04	76.04						
080102	一般行政管理事务	1.08	1.08						
0802	民政管理事务	26.03	26.03						
080201	行政运行	26.03	26.03						
0805	行政事业单位离退休	15.04	15.04						
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04						
0808	抚恤	2,307.89	2,307.89						
080801	死亡抚恤	284.63	284.63						
080802	伤残抚恤	153.51	153.51						
080803	丧葬费、遗属、退休生活补助	96.06	96.06						
080804	优抚事业单位支出	5.50	5.50						
080805	光荣牌补贴	1,633.74	1,633.74						
080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.33	20.33						
080899	其他优抚支出	114.12	114.12						
0809	退役安置	929.85	929.85						
080901	退役士兵安置	209.35	209.35						
080902	军队移交政府安置退休人员安置	5.39	5.39						
080904	退役士兵管理教育	33.71	33.71						
080905	军队转业干部安置	3.60	3.60						
080999	其他退役安置支出	677.80	677.80						
0828	退役军人管理事务	258.39	258.39						
082801	行政运行	117.76	117.76						
082803	机关事务	108.62	108.62						
082804	拥军优属	32.01	32.01						
0899	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70						
089901	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70						
10	卫生健康支出	10.57	10.57						
1011	行政事业单位医疗	6.47	6.47						
101101	行政单位医疗	2.24	2.24						
101103	公务员医疗补助	4.23	4.23						
1014	优抚对象医疗	3.69	3.69						
101401	优抚对象医疗补助	3.69	3.69						
1099	其他卫生健康支出	0.41	0.41						
109901	其他卫生健康支出	0.41	0.41						
11	节能环保支出	27.71	27.71						
1101	环境保护管理事务	27.71	27.71						
110101	行政运行	27.71	27.71						
21	住房保障支出	19.25	19.25						
2102	住房改革支出	19.25	19.25						
210201	住房公积金	15.87	15.87						
210202	购房补贴	3.38	3.38						
29	其他支出	119.15						119.15	
2999	其他支出	119.15						119.15	
299901	其他支出	119.15						119.15	

注: 本表反映部门本年取得的各项收入情况。

其他收入 = (2+3+4+5+6+7) 其他收入。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市武昌区退役军人事务局								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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,820.50	1,009.27	2,811.23			
201		一般公共服务支出	12.92	12.92				
20138		市场监督管理事务	11.54	11.54				
2013801		行政运行	11.54	11.54				
20199		其他一般公共服务支出	1.38	1.38				
2019999		其他一般公共服务支出	1.38	1.38				
208		社会保障和就业支出	5,531.00	942.51	2,588.49			
20801		人力资源和社会保障管理事务	77.12	75.04	1.08			
2080101		行政运行	75.04	75.04				
2080102		一般行政管理事务	1.08		1.08			
20802		民政管理事务	25.03	25.03				
2080201		行政运行	25.03	25.03				
20805		行政事业单位离退休	15.04	15.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04				
20808		抚恤	2,307.88	35.19	2,272.69			
2080801		死亡抚恤	284.52	35.19	249.43			
2080802		伤残抚恤	153.51		153.51			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	95.05		95.05			
2080804		优抚事业单位支出	5.50		5.50			
2080805		义务兵优待	1,533.74		1,533.74			
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	20.33		20.33			
2080899		其他优抚支出	114.12		114.12			
20809		退役安置	929.85	577.80	252.05			
2080901		退役士兵安置	209.35		209.35			
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	5.39		5.39			
2080904		退役士兵管理教育	33.71		33.71			
2080905		军队转业干部安置	5.50		5.50			
2080999		其他退役安置支出	577.80	577.80				
20828		退役军人管理事务	258.38	112.41	145.97			
2082801		行政运行	117.75	5.79	111.96			
2082803		机关服务	108.52	108.52				
2082804		拥军优属	32.01		32.01			
20899		其他社会保障和就业支出	15.70		15.70			
2089901		其他社会保障和就业支出	15.70		15.70			
210		卫生健康支出	10.57	5.58	3.59			
21011		行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101101		行政单位医疗	2.24	2.24				
2101103		公务员医疗补助	4.23	4.23				
21014		优抚对象医疗	3.59		3.59			
2101401		优抚对象医疗补助	3.59		3.59			
21099		其他卫生健康支出	0.41	0.41				
2109901		其他卫生健康支出	0.41	0.41				
211		节能环保支出	27.71	27.71				
21101		环境保护管理事务	27.71	27.71				
2110101		行政运行	27.71	27.71				
221		住房保障支出	19.25	19.25				
22102		住房改革支出	19.25	19.25				
2210201		住房公积金	15.87	15.87				
2210202		购房补贴	3.38	3.38				
229		其他支出	119.15		119.15			
22999		其他支出	119.15		119.15			
2299901		其他支出	119.15		119.15			

注：本报反映部门本年度各项支出情况。

1. 行各列 = (2+3+4+5+6) 行各列。

		2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局								单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,701.44	一、一般公共服务支出	30	12.92	12.92			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31					
	3		三、国防支出	32					
	4		四、公共安全支出	33					
	5		五、教育支出	34					
	6		六、科学技术支出	35					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36					
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,630.99	3,630.99			
	9		九、卫生健康支出	38	10.57	10.57			
	10		十、节能环保支出	39	27.71	27.71			
	11		十一、城乡社区支出	40					
	12		十二、农林水支出	41					
	13		十三、交通运输支出	42					
	14		十四、资源勘探信息等支出	43					
	15		十五、商业服务业等支出	44					
	16		十六、金融支出	45					
	17		十七、援助其他地区支出	46					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47					
	19		十九、住房保障支出	48	19.25	19.25			
	20		二十、粮油物资储备支出	49					
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50					
	22		二十二、其他支出	51					
	23			52					
本年收入合计	24	3,701.44	本年支出合计	53	3,701.44	3,701.44			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54					
一、一般公共预算财政拨款	26			55					
二、政府性基金预算财政拨款	27			56					
	28			57					
总计	29	3,701.44	总计	58	3,701.44	3,701.44			

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+……+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						
部门：武汉市东湖新技术开发区退役军人事务局				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
类	款	项	细项	1	2	3
			合计	3,701.45	1,009.27	2,692.18
201			一般公共服务支出	12.92	12.92	
20138			市场监督管理事务	11.54	11.54	
2013801			行政运行	11.54	11.54	
20199			其他一般公共服务支出	1.38	1.38	
2019999			其他一般公共服务支出	1.38	1.38	
208			社会保障和就业支出	3,531.00	942.51	2,588.49
20801			人力资源和社会保障管理事务	77.12	75.04	1.08
2080101			行政运行	75.04	75.04	
2080102			一般行政管理事务	1.08		1.08
20802			民政管理事务	25.03	25.03	
2080201			行政运行	25.03	25.03	
20805			行政事业单位离退休	15.04	15.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	
20808			抚恤	2,307.88	35.19	2,272.69
2080801			死亡抚恤	284.62	35.19	249.43
2080802			伤残抚恤	153.51		153.51
2080803			在乡复员、退伍军人生计补助	95.05		95.05
2080804			优抚事业单位支出	5.50		5.50
2080805			义务兵优待	1,533.74		1,533.74
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	20.33		20.33
2080899			其他优抚支出	114.12		114.12
20809			退役安置	929.85	577.80	352.05
2080901			退役士兵安置	209.35		209.35
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	5.09		5.09
2080904			退役士兵管理教育	33.71		33.71
2080905			军队转业干部安置	3.50		3.50
2080999			其他退役安置支出	577.80	577.80	
20828			退役军人管理事务	258.38	112.41	145.97
2082801			行政运行	117.75	3.79	113.96
2082803			机关事务	108.62	108.62	
2082804			拥军优属	32.01		32.01
20899			其他社会保障和就业支出	15.70		15.70
2089901			其他社会保障和就业支出	15.70		15.70
210			卫生健康支出	10.57	5.88	3.59
21011			行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101101			行政单位医疗	2.24	2.24	
2101103			公务员医疗补助	4.23	4.23	
21014			优抚对象医疗	3.59		3.59
2101401			优抚对象医疗补助	3.59		3.59
21099			其他卫生健康支出	0.41	0.41	
2109901			其他卫生健康支出	0.41	0.41	
211			节能环保支出	27.71	27.71	
21101			环境保护管理事务	27.71	27.71	
2110101			行政运行	27.71	27.71	
221			住房保障支出	19.25	19.25	
22102			住房改革支出	19.25	19.25	
2210201			住房公积金	15.87	15.87	
2210202			提租补贴	3.38	3.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 姓各行－（2＋3）姓各行。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1. 各科目一（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
单位：万元								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	851.25	302	商品和服务支出	76.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.85	30201	办公费	61.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费		310	资本性支出	46.40
30103	奖金	56.03	30203	咨询费		31002	办公设备购置	46.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.26	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	30206	电费	0.49	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.80	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	705.59	30211	差旅费	0.88	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	24.25	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	1.23	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	35.19	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	35.19	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.84			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.49			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		886.44	公用经费合计			122.82		

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局										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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		2.29		2.29		2.29	
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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局									
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		
类	款	项	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。									

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市东西湖区退役军人事务局

2019 年度

部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

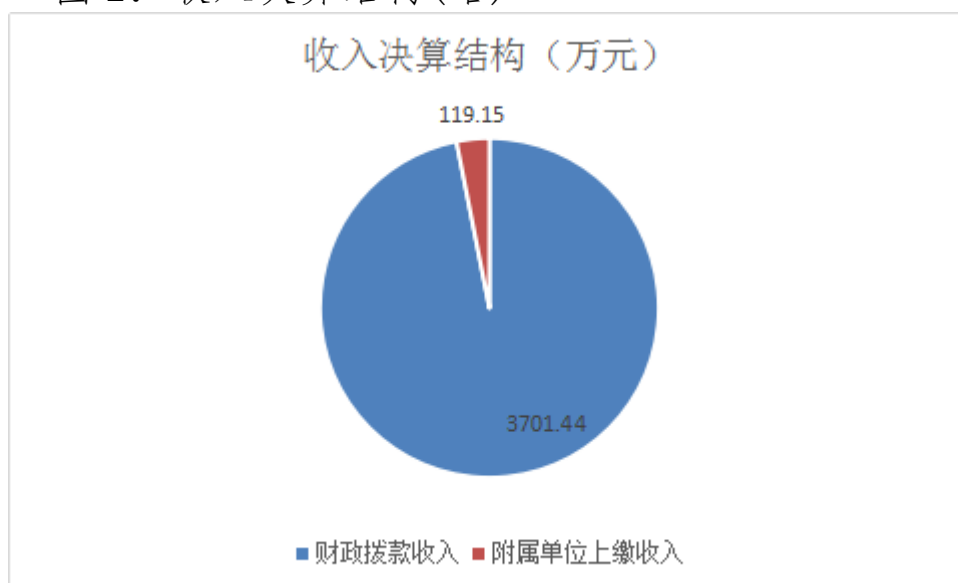
2019 年度收、支总计 3820.59 万元。因我单位新成立，无对比图。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3820.59 万元。其中：财政拨款收入 3701.44 万元，占本年收入 97 %；附属单位上缴收入 119.15 万元，占本年收入 3 %。

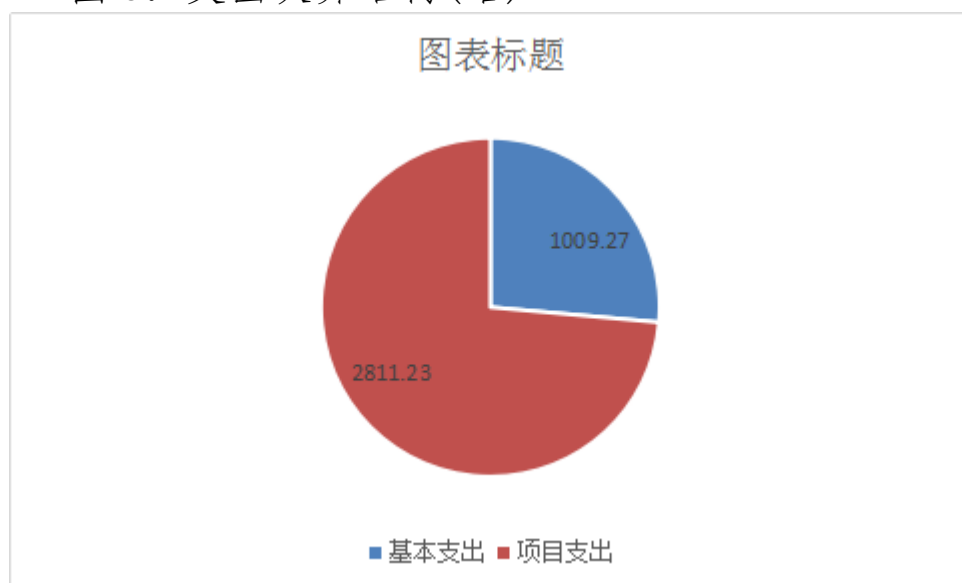
图 2：收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3820.59 万元。其中：基本支出 1009.27 万元，占本年支出 27 %；项目支出 2811.33 万元，占本年支出 73 %。

图 3：支出决算结构(略)



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3820.59 万元。我单位新成立，无对比图。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、2019年度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。

2019 年度财政拨款支出 3701.44 万元，占本年支出合计的 97 %。因我单位为新成立单位，2019 年 3 月开始独立核算，无法与 2018 年相比。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3701.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 12.92 万元，占 1 %；社会保障和就业支出 3630.99 万元，占 98%；卫生健康支出 10.57 万元，占 1%；节能环保支出 27.71 万元，占 1%；住房保障支出 19.25 万元，占 1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

我单位为新成立单位，于 2019 年 3 月开始独立核算，没有 2019 年预算数。2019 年一般公共预算财政拨款支出支出决算为 3701.44 万元。其中：基本支出 1009.27 万元，项目支出 2692.18 万元。项目支出主要用于人力资源和社会保障管理事务支出 1.08 万元，主要成效是保障项目日常行政费用；抚恤资金支出 2272.69 万元 万元，主要成效是提高优抚对象生活质量；退役安置资金支出 252.05，主要成效是维护社会稳定，退役军人管理事务支出 145.97 万元，主要成效是保障退役军人服务成立和创星级建设，其他社会保障和就业支出 16.7 万元，主要成效是提高军转干部待遇，卫生健康支出 3.69 万元，成效是保障优抚对象医疗待遇。

1. 一般公共服务支出(类)。我单位为新成立单位，于 2019 年 3 月开始独立核算，没有 2019 年预算数，支出决算为 12.92 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。我单位为新成立单位，于 2019 年 3 月开始独立核算，没有 2019 年预算数，支出决算为 3631 万元。

3. 卫生健康支出（类）。我单位为新成立单位，于2019年3月开始独立核算，没有2019年预算数，支出决算为 10.57 万元。

4. 节能环保支出（类）。我单位为新成立单位，于2019年3月开始独立核算，没有2019年预算数，支出决算为 27.71 万元。

5. 住房保障支出（类）。我单位为新成立单位，于2019年3月开始独立核算，没有2019年预算数，支出决算为 19.25 万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1009.27 万元，其中，人员经费 886.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费 122.82 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、2019 年度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”经费的单位范围。

武汉市东西湖区退役军人事务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区退役军人事务局本级及下属 0 个行政单位、 1 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.4 万元，

支出决算为2.29万元，完成年初预算的96%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，主要原因是严格控制开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成年初预算的96%；其中：

(1) 公务用车运行费2.29万元，完成年初预算的96%，比年初预算增加(减少)0.11万元，主要原因是我局2019年公务车保养实际费用与预算有差异，预算金额略高。主要用于公务车运行保养和加油，其中：燃料费0.8万元；维修费1.49万元。

我单位为新成立单位，于2019年3月开始独立核算，没有2018年决算数，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数无法与2018年相比。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

因我单位为新成立单位，2019年3月份开始独立核算，没有2019年预算数，无法对我部门(单位)组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自

评结果(不包括涉密项目)。

1. _____项目绩效自评综述：项目全年预算数为_____万元，执行数为_____万元，完成预算的____%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2. _____项目绩效自评综述：……。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市东西湖区退役军人事务局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出122.82万元，比2018年增加(减少)122.82万元，增长(下降)100%。主要原因是我单位为新成立单位，2018年无预算。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市东西湖区退役军人事务局政府采购支出总额59.45万元，其中：政府采购货物支出48.63万元、政府采购服务支出10.82万元。授予中小企业合同金额47.83万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额42.63万元，占政府采购支出总额的88%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市东西湖区退役军人事务局共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车____辆，主要领导干部用车____辆，机要通信用车____辆，应急保障用车____辆、执法执勤用车____辆、特种专业技术用车____辆、离退休干部

用车____辆、其他用车____

____1____辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备

____0____台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备____0____台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、全力抓好机构组建

为贯彻落实省市有关文件精神，推进退役军人服务体系的组建工作，区委编办和区退役军人事务局提出了机构组建的相关建议，区委召开常委会，专题研究“一中心两站”的组建事宜。经过积极协调，全区 1 个区级服务中心，12 个街道（常青花园社管办）、144 个社区（大队）退役军人服务站按时挂牌。核定全额事业编制 32 名，其中区服务中心 8 名，各街道 2 名。确保了全区服务体系建设“五有”要求得到很好落实，并在全市率先一次性通过达标验收。

二、积极协调人员到位

为保证全区“一中心两站”主要负责人能按时配备到位，区委组织部、区人社局对各街道服务站主要领导的选配工作进行面对面的指导，明确选配的程序、条件和完成的时限，把有从军经历、热爱退役军人工作的同志任命为负责人。去年 9 月份，区服务中心、街道服务站的 13 名负责人全部到岗履职。全区“一中心两站”先后调入事业编人员 17 名、公开招聘 14 名（其中调入具有从军经历的事业编制人员 3 名，招聘 5 名），人员到位率达到 97%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	机构组建	全区“五有”服务体系 建设	已完成
2	协调人员到 位	确保“一中心两站” 人员到位	人员到位率 97%
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 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。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 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或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

2019年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称:

序号	项目	考核内容	分值	得分
1	一、公开格式 (10分)	文档格式 (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。 (二) 文字及图形排版规范。 (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。	2	
2			2	
3			2	
4		表格格式 (一) 是否与文件规定决算表格式一致。 (二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	2	
5			2	
6	二、公开内容 (75分)	概况 (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。 (二) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)。 (三) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级。 (四) 表6是否细化至款级。 (五) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	3	
7		部门决算表 (一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。 (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。 (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。 (四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。 (五) 是否公开“三公”经费情况说明。 1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。 2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。 3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。 4.是否公开公务用车购置数及保有量。 5.是否公开国内公务接待的批次、人数。 (六) 是否公开预算绩效工作开展情况。 1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。 2.是否公开项目支出绩效自评表。 (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。 (八) 是否公开政府采购支出情况。 1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。 (九) 是否公开国有资产占用情况。 1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	4	
8			4	
9			1	
10			1	
11			8	
12			6	
13			2	
14			2	
15			2	
16			2	
17		2		
18		2		
19		2		
20		2		
21		2		
22		2		
23		2		
24		2		
25		2		
26		2		
27		3		
28		1		
29		重点工作完成情况 (一) 是否公开重点工作完成情况。 (二) 是否通过表格方式反映。	3	
30			2	
31			1	
32		名词解释 (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。 (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。 (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1	
33			1	
34			3	
35		其他情况 (一) 财政审核是否退回只有1次。 (二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5	
36	3			
37	5			
38	三、公开时间 (10分)	时间安排 (一) 是否在9月23日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。 (二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。 (三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	2	
39		1		
40		1		
41	四、公开形式 (5分)	网站形式 (一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。 (二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。 (三) 是否保持长期公开状态。	1	
42		1		
43		1		
44		1		
合计			100	

