

2020 年度青岛市退役 军人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市退役军人事务局 2020 年度部门决算汇编范围的单位共 15 个，包括：

- 1、青岛市退役军人事务局本级
- 2、青岛市退役军人服务中心
- 3、青岛市退役军人教育培训中心
- 4、青岛市军队离休退休干部第一服务中心
- 5、青岛市军队离休退休干部第二服务中心
- 6、青岛市军队离休退休干部第三服务中心
- 7、青岛市军队离休退休干部第四服务中心
- 8、青岛市军队离休退休干部第五服务中心
- 9、青岛市军队离休退休干部第六服务中心

- 10、青岛市军队离休退休干部第七服务中心
- 11、青岛市军队离休退休干部第八服务中心
- 12、青岛市军队离休退休干部财务与资产管理中心（青岛市军队离休退休干部活动中心）
- 13、青岛市革命烈士纪念馆
- 14、青岛优抚医院
- 15、青岛市军供站

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	130,326.64	一、一般公共服务支出	31	932.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	723.99	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8112.42	八、社会保障和就业支出	38	138093.87
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	914.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	139163.05	本年支出合计	57	139940.22
使用非财政拨款结余	28	162.63	结余分配	58	91.29
年初结转和结余	29	4151.6	年末结转和结余	59	3445.77
总计	30	143477.28	总计	60	143477.28

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

公开 02 表

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

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	附属位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		139,163.05	130,326.64			723.99		8,112.42
201	一般公共服务支出	967.98	243.99			723.99		
20110	人力资源事务	967.98	243.99			723.99		
2011050	事业运行	967.98	243.99			723.99		
208	社会保障和就业支出	137,270.03	129,168.50					8,101.53
20805	行政事业单位养老支出	1,524.61	1,524.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032.43	1,032.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.18	492.18					
20808	抚恤	1,383.43	1,383.03					0.40
2080804	优抚事业单位支出	1,383.43	1,383.03					0.40
20809	退役安置	126,610.88	118,511.25					8,099.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	119,804.12	111,723.00					8,081.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,706.76	6,688.25					18.51

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	附属位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080999	其他退役安置支出	100.00	100.00					
20810	社会福利	4,848.05	4,846.55					1.50
2081005	社会福利事业单位	4,848.05	4,846.55					1.50
20828	退役军人管理事务	2,913.95	2,903.06					10.89
2082801	行政运行	2,029.67	2,018.78					10.89
2082850	事业运行	884.28	884.28					
221	住房保障支出	914.15	914.15					
22102	住房改革支出	914.15	914.15					
2210201	住房公积金	914.15	914.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青島市退役军人事务局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		139,940.22	139,252.01			688.21	
201	一般公共服务支出	932.20	243.99			688.21	
20110	人力资源事务	932.20	243.99			688.21	
2011050	事业运行	932.20	243.99			688.21	
208	社会保障和就业支出	138,093.87	138,093.87				
20805	行政事业单位养老支出	1,524.61	1,524.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032.43	1,032.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.18	492.18				
20808	抚恤	1,437.23	1,437.23				
2080804	优抚事业单位支出	1,437.23	1,437.23				
20809	退役安置	127,380.83	127,380.83				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120,690.71	120,690.71				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,690.12	6,690.12				
20810	社会福利	4,846.67	4,846.67				
2081005	社会福利事业单位	4,846.67	4,846.67				
20828	退役军人管理事务	2,904.54	2,904.54				
2082801	行政运行	2,020.26	2,020.26				
2082850	事业运行	884.28	884.28				
221	住房保障支出	914.15	914.15				
22102	住房改革支出	914.15	914.15				
2210201	住房公积金	914.15	914.15				

注：本表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

公开 04 表

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

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	130,326.63	一、一般公共服务支出	33	243.99	243.99		
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	129,882.27	129,882.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	914.15	914.15		
	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	130,326.63	本年支出合计	59	131,040.41	131,040.41		
年初财政拨款结转和结余	28	1,420.90	年末财政拨款结转和结余	60	707.12	707.12		
一般公共预算财政拨款	29	1,420.90		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	131,747.53	总 计	64	131,747.53	131,747.53		

注：本表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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

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
栏 次		1	2	3
合 计		131,040.41	131,040.41	
201	一般公共服务支出	243.99	243.99	
20110	人力资源事务	243.99	243.99	
2011050	事业运行	243.99	243.99	
208	社会保障和就业支出	129,882.27	129,882.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,524.61	1,524.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032.43	1,032.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.18	492.18	
20808	抚恤	1,383.02	1,383.02	
2080804	优抚事业单位支出	1,383.02	1,383.02	
20809	退役安置	119,225.03	119,225.03	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	功能分类 科目编码	科目名称	功能分类 科目编码
栏 次	1	栏 次	1	栏 次
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	112,535.10	112,535.10	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,689.94	6,689.94	
20810	社会福利	4,846.55	4,846.55	
2081005	社会福利事业单位	4,846.55	4,846.55	
20828	退役军人管理事务	2,903.06	2,903.06	
2082801	行政运行	2,018.78	2,018.78	
2082850	事业运行	884.28	884.28	
221	住房保障支出	914.15	914.15	
22102	住房改革支出	914.15	914.15	
2210201	住房公积金	914.15	914.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青州市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,062.51	302	商品和服务支出	6,573.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,858.94	30201	办公费	71.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,789.65	30202	印刷费	32.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.61	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,985.95	30205	水费	35.78	310	资本性支出	69.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,096.85	30206	电费	69.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	494.64	30207	邮电费	44.06	31002	办公设备购置	45.03
30110	职工基本医疗保险缴费	750.09	30208	取暖费	230.87	31003	专用设备购置	4.73
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费	344.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.46	30211	差旅费	51.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	925.97	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	559.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	113,334.13	30215	会议费	15.73	31010	安置补助	
30301	离休费	5,922.95	30216	培训费	13.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	96,162.94	30217	公务接待费	2.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	196.69	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1,732.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	232.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	67.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7,224.41	30227	委托业务费	268.14	31099	其他资本性支出	20.10
30308	助学金		30228	工会经费	102.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	150.73	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	51.08	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	111.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,058.83	30240	税金及附加费用	3.45	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4,151.11	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			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		124396.63	公用经费合计					6643.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12
118.87		112.36		112.36	6.51	53.15		51.08		51.08	2.06

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

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	
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。本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

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
栏 次		1	2	3
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。本部门无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

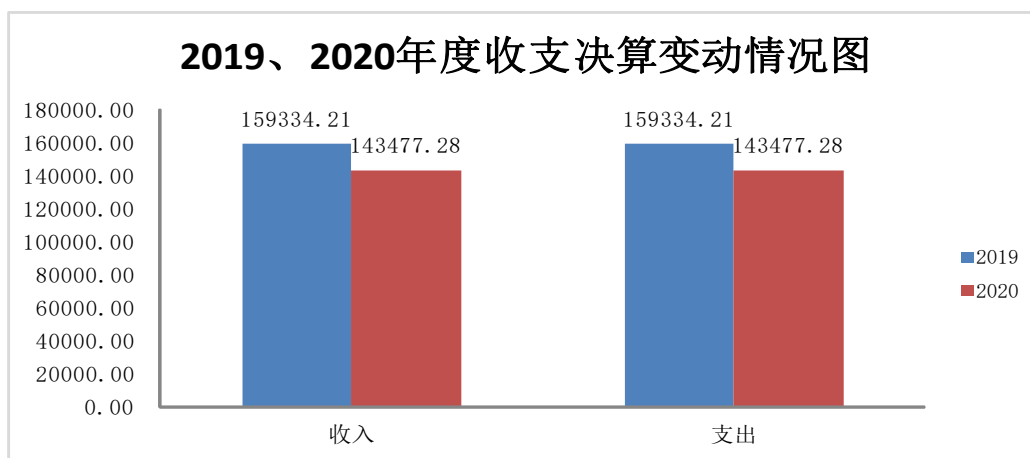
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算情况说明

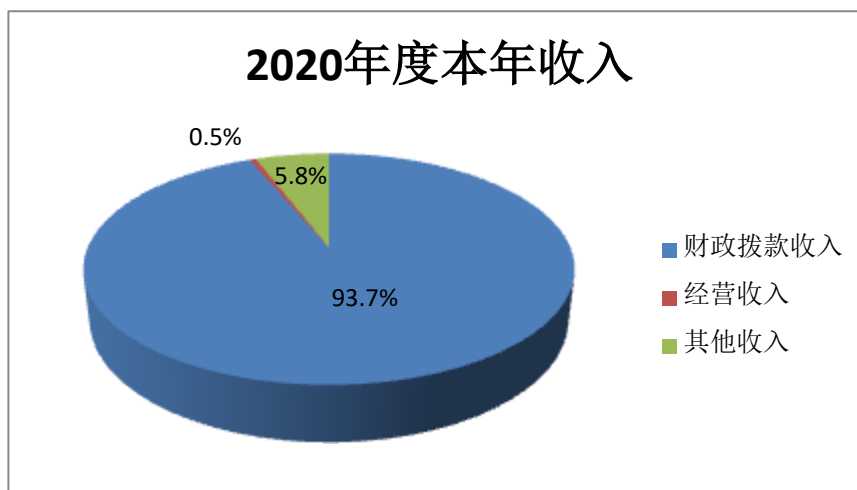
(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 143477.28 万元，支出总计 143477.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 15856.93 万元，下降 10%。主要是上级补助收入减少。

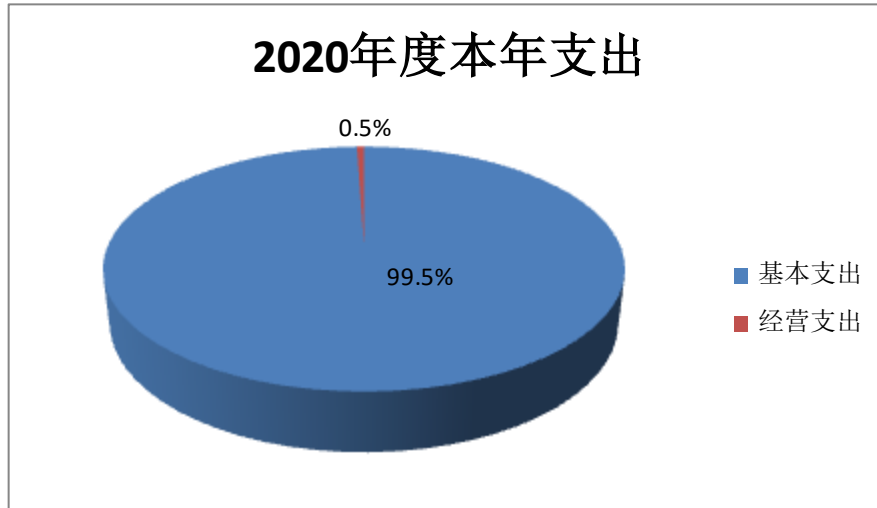


(二) 收入决算情况

本年收入合计 139163.05 万元，其中：财政拨款收入 130326.64 万元，占 93.7%；经营收入 723.99 万元，占 0.5%；其他收入 8112.42 万元，占 5.8%。

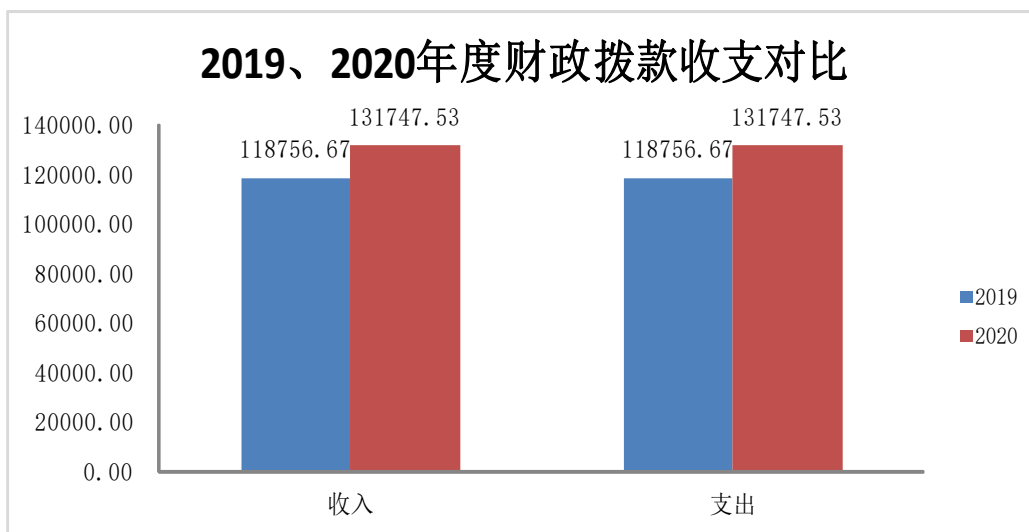


本年支出合计 139940.22 万元，其中：基本支出 139252.01 万元，占 99.5%；经营支出 688.21 万元，占 0.5%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收、支总计 131747.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12990.86 万元，增长 10.9%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



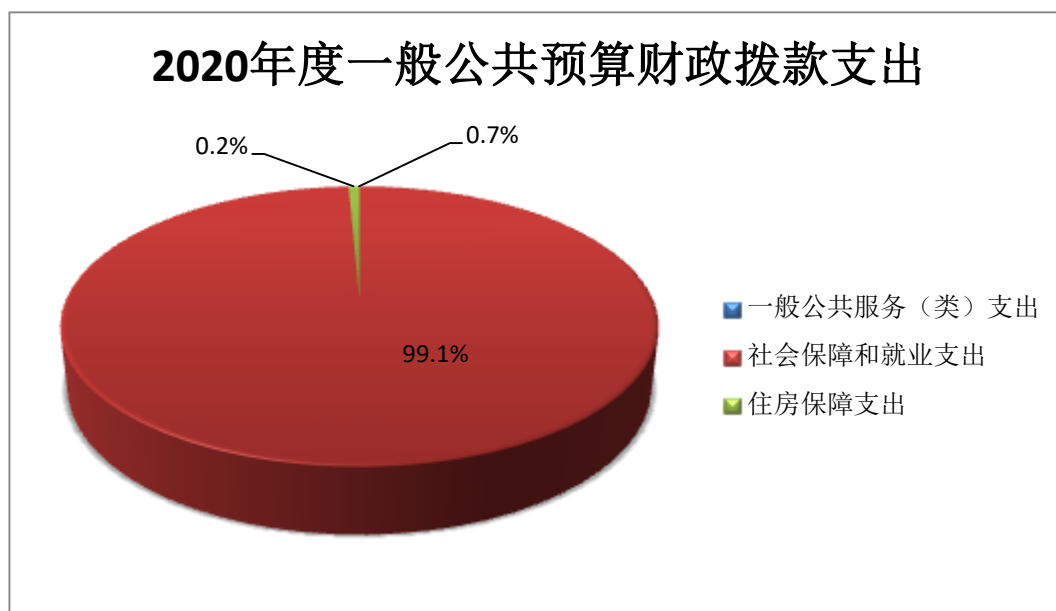
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 131040.41 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12313.74 万元，增长 10.4 %。主要是社会保障和就业支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 131040.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 243.99 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 129882.27 万元，占 99.1%；住房保障（类）支出 914.15 万元，占 0.7%。



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16230.87 万元，支出决算为 131040.41 万元，完成年初预算的 807.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增入职工作人员，工作人员职级调整、办公机构维修费、考核奖励及补贴的发放、中央财政拨款用于军队离退休人员安置。其中：

(1) 一般公共服务(类)。人力资源事务(款)事业运行(项)，年初预算为 243.99 万元，支出决算为 243.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(2) 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)，年初预算为 473.5 万元，支出决算为 492.18 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年新增入职工作人员，工作人员职级调整等；行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为 946.98 万元，支出决算为 1032.43 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年新增入职工作人员等，工作人员职级调整；优抚(款)优抚事业单位支出(项)，年初预算为 1211.81 万元，支出决算为 1383.02 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年新增入职工作人员，追加绩效考核奖等；退役安置(类)军队移交政府离退休干部管理机构(项)，年初预算为 5439.81 万元，支出决算为 6689.94 万元，完成年初预算的 123%。决算

数大于预算数主要原因是 2020 年新增入职工作人员，工作人员职级调整、办公机构维修费、考核奖励及补贴的发放；退役安置（类）军队移交政府的离退休人员安置（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 112535.1 万元。决算数大于预算数主要原因是中央财政拨款用于军队离退休人员安置；社会福利（类）社会福利事业单位（项）年初预算为 4409.67 万元，支出决算为 4846.55 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年新增入职工作人员，工作人员职级调整等；退役军人管理事务（类）事业运行（项），年初预算为 809.70 万元，支出决算为 884.28 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年新增入职工作人员等；退役军人管理事务（类）行政运行（项），年初预算为 1810.53 万元，支出决算为 2018.78 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年新增入职工作人员等。

（3）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 884.88 万元，支出决算为 914.15 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年新增入职工作人员等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131040.4 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 124396.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6643.77 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 137.42 万元，支出决算为 53.15 万元，比年初预算减少 84.27 万元，完成年初预算的 38.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公车运行维护及公务接待费用。

2. “三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.2 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年未开展因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为 126.21 万元，支出决算为 51.08 万元，比年初预算减少 75.13 万元，完成年初

预算的 40.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公车运行维护其中：

公务用车运行维护费 51.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，青岛市退役军人事务局部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 44 辆。

3. 公务接待费年初预算为 11.01 万元，支出决算为 2.06 万元，比年初预算减少 8.95 万元，完成年初预算的 18.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待。

其中：

国内接待费 2.06 万元，主要用于日常公务接待支出，共计接待 22 批次、207 人次

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1056.81 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1296.82 万元，其中：政府采购

货物支出621.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出675.81万元。授予中小企业合同金额894.21万元，占政府采购支出总额的69%，其中：授予小微企业合同金额576.83万元，占政府采购支出总额的44.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车22辆、其他用车23辆，其他用车主要是大（中）型客车及待报废车辆。

（四）预算绩效情况说明

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位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各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(一)一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(四)人力资源事务(款):反映人力资源、机构编制、公务员管理、外专等方面的支出。

(五)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)优抚(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(七)退役安置(款):反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出。

(八)社会福利(款):反映社会福利事务支出。

(九)退役军人管理事务(款):反映退役军人事务管理支出。

(十)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十一)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的事业单位）后勤服务中心、医疗是等附属事业单位。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

（十五）军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十六）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府的军队离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（十七）社会福利事业单位（项）：反映退役军人事务部门举办的社会福利事业单位的支出，以及集体社会福利事业单位的补助费。

（十八）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十九) 住房公积金(项): 反映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津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

本部门无此项内容。