

# 2020 年江门市新会区退役军人事务局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市新会区退役军人事务局 2020 年部门决算表

- 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 江门市新会区退役军人事务局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市新会区退役军人事务局 概况**

### **（一） 部门主要职责**

江门市新会区退役军人事务局的主要职责是：实施退役军人思想政治、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、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

本部门实有内设机构分别是：办公室，思想政治工作与权益维护股，优抚安置与就业创业股。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市新会区退役军人事务局）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市新会区退役军人服务中心，江门市新会区军队离退休干部休养所。

## 第二部分 江门市新会区退役军人事务局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市新会区退役军人事务局

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	7,976.27	一、一般公共服务支出	31	2.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,884.65
	9		九、卫生健康支出	39	74.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,976.27	<b>本年支出合计</b>	57	7,999.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.61	年末结转和结余	59	7.34
<b>总计</b>	30	8,006.88	<b>总计</b>	60	8,006.88

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： 江门市新会区退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,976.27	7,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,867.38	7,867.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,795.53	3,795.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,976.27	7,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	747.43	747.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	422.79	422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,298.24	2,298.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,922.02	1,922.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,976.27	7,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	982.19	982.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,215.67	1,215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	213.83	213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	311.19	311.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	249.05	249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,976.27	7,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	250.19	250.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	480.54	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	480.54	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,976.27	7,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：江门市新会区退役军人事务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,999.54	584.11	7,415.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,884.65	491.44	7,393.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,795.61	0.00	3,795.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.86	0.00	150.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,999.54	584.11	7,415.43	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	747.43	0.00	747.43	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	422.79	0.00	422.79	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,298.32	0.00	2,298.32	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,938.53	74.83	1,863.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	186.74	0.00	186.74	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	428.45	74.83	353.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,999.54	584.11	7,415.43	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	222.28	0.00	222.28	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	990.41	0.00	990.41	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	91.44	0.00	91.44	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	91.44	0.00	91.44	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	266.95	0.00	266.95	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	266.95	0.00	266.95	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,216.36	321.39	894.96	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	213.86	213.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	311.86	0.00	311.86	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	249.05	0.00	249.05	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	191.40	66.01	125.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区退役军人事务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,999.54	584.11	7,415.43	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	250.19	41.52	208.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	480.54	0.00	480.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	480.54	0.00	480.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.66	54.63	20.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区退役军人事务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,999.54	584.11	7,415.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：江门市新会区退役军人事务局

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	7,976.27	一、一般公共服务支出	33	2.19	2.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,876.43	7,876.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.66	74.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.04	38.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,976.27	<b>本年支出合计</b>	58	7,991.32	7,991.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.71	年末财政拨款结转和结 余	59	2.67	2.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.71		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	7,993.98	<b>总计</b>	63	7,993.98	7,993.98	0.00	0.00

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

部门：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,991.32	584.11	7,407.21
201	一般公共服务支出	2.19	0.00	2.19
20132	组织事务	2.19	0.00	2.19
2013299	其他组织事务支出	2.19	0.00	2.19
208	社会保障和就业支出	7,876.43	491.44	7,384.99
20805	行政事业单位养老支出	95.22	95.22	0.00
2080502	事业单位离退休	45.89	45.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00
20808	抚恤	3,795.61	0.00	3,795.61
2080801	死亡抚恤	150.86	0.00	150.86
2080802	伤残抚恤	50.00	0.00	50.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,991.32	584.11	7,407.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	747.43	0.00	747.43
2080804	优抚事业单位支出	41.21	0.00	41.21
2080805	义务兵优待	422.79	0.00	422.79
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	85.00	0.00	85.00
2080899	其他优抚支出	2,298.32	0.00	2,298.32
20809	退役安置	1,930.31	74.83	1,855.48
2080901	退役士兵安置	12.44	0.00	12.44
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	186.74	0.00	186.74
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	428.45	74.83	353.62
2080904	退役士兵管理教育	222.28	0.00	222.28
2080905	军队转业干部安置	98.20	0.00	98.20
2080999	其他退役安置支出	982.19	0.00	982.19

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,991.32	584.11	7,407.21
20820	临时救助	91.44	0.00	91.44
2082001	临时救助支出	91.44	0.00	91.44
20825	其他生活救助	266.95	0.00	266.95
2082502	其他农村生活救助	266.95	0.00	266.95
20828	退役军人管理事务	1,216.36	321.39	894.96
2082801	行政运行	213.86	213.86	0.00
2082804	拥军优属	311.86	0.00	311.86
2082805	部队供应	249.05	0.00	249.05
2082850	事业运行	191.40	66.01	125.38
2082899	其他退役军人事务管理支出	250.19	41.52	208.67
20899	其他社会保障和就业支出	480.54	0.00	480.54
2089901	其他社会保障和就业支出	480.54	0.00	480.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,991.32	584.11	7,407.21
210	卫生健康支出	74.66	54.63	20.03
21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63	0.00
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	0.00
21014	优抚对象医疗	20.03	0.00	20.03
2101401	优抚对象医疗补助	20.03	0.00	20.03
221	住房保障支出	38.04	38.04	0.00
22102	住房改革支出	38.04	38.04	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.65	302	商品和服务支出	21.86
30101	基本工资	76.47	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	130.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	58.04	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	16.44	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	38.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	41.52	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	94.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	16.52	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	35.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56
30309	奖励金	13.05	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	562.25		公用经费合计	21.86

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

部门：江门市新会区退役军人事务局

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
6.45	0.00	4.90	0.00	4.90	1.55	3.55	0.00	2.77	0.00	2.77	0.77

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区退役军人事务局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区退役军人事务局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。



### 第三部分 江门市新会区退役军人事务局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门市新会区退役军人事务局 2020 年度总收入 8,006.88 万元，其中本年收入 7,976.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,976.27 万元，比上年决算数增加 2,003.24 万元，增长 33.54%。主要变动情况：一是本部门为 2019 年 3 月成立，2019 年只有 9 个月收入数，2020 年为全年收入数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市新会区退役军人事务局 2020 年度总支出 8,006.88 万元，其中本年支出 7,999.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 584.11 万元，比上年决算数增加 213.88 万元，增长 57.76%，主要变动情况：因为本部门为 2019 年 3 月成立，下属单位退役军人服务中心为 2019 年 7 月成立，2019 年本部门基本支出为 9 个月支出数；2020 年本部门基本支出为全年支出数，特别是退役军人服务中心人员经费比上年多支半年支出数。所以比上年决算增加较大。

2. 项目支出 7,415.43 万元，比上年决算数增加 1,819.73 万元，增长 32.52%，主要变动情况：一是 2019 年项目支出只有 9 个月支出数；二是优抚对象抚恤补助标准逐年提高，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市新会区退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 7,976.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,976.27 万元，比上年决算数增加 2,003.24 万元，增长 33.54%；主要变动情况：本部门为 2019 年 3 月成立只有 9 个月收入数，2020 年为全年收入数；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万

元，增长 0.00%；与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 7,991.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,991.32 万元，比年初预算数增加 741.15 万元，增长 10.22%；主要变动情况：上级下拨补助经费没有纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与年初预算数持平。

## 三、2020 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.55 万元，完成预算 6.45 万元的 55.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.77 万元，完成预算 4.90 万元的 56.53%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.77 万元，完成预算 4.90 万元的 56.53%）；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 1.55 万元的 49.68%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.77万元，占78.25%；公务接待费支出0.77万元，占21.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）费支出发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.77万元，2020年局机关及下属2个单位公务用车保有量为2辆，主要用于外出办理公务。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于接待上级单位调研培训人员工作餐费。2020年，局机关及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共96人。主要包括双拥创建、就业创业调研及评审等公务接洽上级来访单位。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出17.76万元，比年初预算

数减少 2.87 万元，降低 13.91%。主要增减变动情况是：厉行节约保障退役军人事务的开展。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 116.20 万元，其中：政府采购货物支出 20.58 万元、政府采购工程支出 44.24 万元、政府采购服务支出 51.38 万元。授予中小企业合同金额 95.62 万元，占政府采购支出总额的 82.29%，其中：授予小微企业合同金额 20.58 万元，占政府采购支出总额的 17.71%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是外出办理公务；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 73 个，共涉及资金 7415.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 7,999.54 万元。部门整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价

情况来看，该部门的职能和绩效目标是保障部门工作的正常开展，进一步建设退役军人服务体系，提升部门公共服务能力，做好思想政治和权益维护工作，落实好拥军优属优抚和安置政策，优待抚恤工作，保障退役军人和其他优抚对象等的各项生活待遇，走访慰问军队、优抚对象，及时解决退役军人的生活、医疗等困难，维护社会稳定，加强了双拥宣传教育，营造良好的双拥氛围，成功实现创建双拥模范区“八连冠”。财政资金产出了较大的经济利益和社会利益，资金的下拨、管理、监管过程较为良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 73 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年收入数 8006.88 万元，执行数 7,999.54 万元，完成预算的 99.90%。部门整体支出绩效自评结果为良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以思想政治为引领，强化退役军人思想；以优抚政策落实为基础，强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作。一是按标及时下拨抚恤补助资金，并督促各镇（街）按时按标发放抚恤补助资金，保障了 3500 余名重点优抚对象基本生活。二是强化双拥创建，和谐军政军民关系。在“春节”、“八一”重大节日开展拥军座谈会，向驻区军警部队赠送慰问品。开展“情系边海防官兵”拥军优属活动，走访慰问军属家庭 30 户。推动落实部队官兵有关“三后”政策，为部队 16 名官兵解决子女入学、入园问题。主动联系各驻军警单位解决困难和需求，为江门海警工作站提供 15 台执法设备，为江门市武警支队解决军民融合文化长廊建设，

为武警中队协调解决厨房线路维修，充分传递地方政府对当地官兵的关心关爱，营造军政团结一家亲的良好氛围，受到驻训部队的高度赞誉。创全国双拥模范城，加强梁启超纪念中学双拥示范点建设，充实双拥图片展内容，增加“纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”、“退伍不褪色——坚守抗疫一线的新会退役军人”等四个宣传模块，组织学生开展爱国主义教育观影活动。在全区广泛开展以爱国主义为核心的全民国防教育，积极对烈士纪念设施进行修缮，全面宣传我区双拥光荣传统。2020年，在各部门、单位的共同努力下，我区成功实现创建双拥模范区“八连冠”目标。部门整体支出绩效目标效益：一是落实及提高对优抚对象、困难企业军转干部、退役士兵的帮扶救助服务保障水平，加强退役事务管理服务体系建设。二是通过加强退役军人服务体系建设，完善镇级服务站建设，提高社会公众、服务对象、供养对象的满意度，提高退役军人服务保障能力。发现的问题及原因主要是预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性和合理性，兼顾预算调整的灵活性；制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织相关财务人员的业务培训学习。

光荣牌悬挂工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.50 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度任务目标。发现的问题及原因主要是支出率不高。下一步改进措施主要是整合项目更好使用资金。

驻军部队补助及拥军活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.10 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 92.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成经费的划拨工作，促进与部队的共融共建，促进省双拥模范城成果。

部队立功奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 7.20 万元，执行数为 3.20 万元，完成预算的 44.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好拥军优属工作，加强军政军民团结，保卫国家安全，维护社会稳定，促进经济建设。发现的问题及原因主要是：一是由于驻我区部队不断增加，做预算考虑到人数增加的原因；二是今后加强与部队联系，制定预算计划。下一步改进措施主要是：总结往年实施经验，加强项目管理，保证驻军部队立功奖励项目资金的及时支出。

烈士纪念日纪念活动项目绩效自评综述：全年预算数为 8.10 万元，执行数为 6.69 万元，完成预算的 82.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：倡导社会学习烈士英雄事迹，继承烈士遗志，激发爱国热情和凝聚力、向心力，让正能量在全社会广泛传播。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：严格按照的财务监控和财务检查，确保项目资金及时发放到烈士家属账户上，弘扬全社会尊崇英雄、尊敬烈士的爱国氛围。



信访维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.50 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 24.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据各级要求，做好当前形势下涉军群体（军烈属）等的防控、维控和应急处突工作。发现的问题及原因主要是：一是无法预判每个防护期涉军维稳形势；二是无法预计涉军重点人员在每个防护期及各领域的利用退役军人身份炒作问题的数量；三是建议此项不要在网站或平台公开公布。下一步改进措施主要是：通过深入开展“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动，目前全区退役军人群体稳定，信访形势平稳可控。

组织烈属前往广西拜祭（三年一次）项目绩效自评综述：全年预算数为 8.10 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织烈士家属前往广西拜祭烈士，缅怀国家先烈，无私奉献精神。发现的问题及原因主要是：支出率低。下一步改进措施主要是：根据疫情原因和国家最新文件精神开展工作预算和支出。

双拥常态化工作项目绩效自评综述：全年预算数为 58.91 万元，执行数为 57.87 万元，完成预算的 98.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：双拥工作纳入常态化、活动制度化、经常化、年度有计划、节日有安排、工作有亮点、军地有互动。发现的问题及原因主要是：宣传面还要更广泛，广告投入还要加大，虽然 2020 年取得省双拥模范区八连冠，但在社会各阶层的拥军优属氛围还有待加强。下一步改进措施主要是：总结经验，在做好项目时间、预算安排等按计划支出，加强项目管理，保证项目资金有效的支出。

烈士纪念设施规划建设修缮管理维护费项目绩效自评综述：全

年预算数为 49.50 万元，执行数为 47.56 万元，完成预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强烈士纪念设施巡查巡检，重修和修缮设施，方便瞻仰、悼念英雄烈士，保持英雄烈士纪念设施庄严、肃穆、清净环境和氛围。发现的问题及原因主要是：一是加强资金的监管，实施严格的财务监控和财务检查，确保项目资金发挥应有的作用；二是加强对项目修缮前期、修缮期间的资料收集，加强对项目实施开展监管的监管记录等相关佐证材料。下一步改进措施主要是：总结经验，做好项目验收后，保证项目资金的及时支出。

退役军人权益维护项目绩效自评综述：全年预算数为 49.21 万元，执行数为 30.14 万元，完成预算的 61.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：营造入伍光荣，退伍有权益保障的拥军优属环境，为创建第九次省双拥模范区营造良好的社会氛围。发现的问题及原因主要是：资金支出率不足的原因，是由于退伍立功的官兵人数无法预计外，阶段性开展慰问活动的场次和资金要按照国家、省、市的最新文件开展，这也是无法预计；所以在制定资金的申请过程时只能按以往的经验预计。下一步改进措施主要是：按上级文件开展项目时间安排、预算安排等计划，总结往年实施经验，加强资金的管理，保证项目资金的及时支出。

参战涉核退役人员补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1208.59 万元，执行数为 1123.53 万元，完成预算的 92.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向参战涉核退役人员发放生活补助，增强了参战涉核退役人员的荣誉感，营造全社会关心国防、拥军优属的氛围，维护了社会

的和谐稳定。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是需要更加完善绩效目标，使其更结合实际。

退役士兵技能培训费项目绩效自评综述：全年预算数为302.90万元，执行数为150.30万元，完成预算的49.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标基本完成，通过技能培训，加强退役士兵的综合素质，提高他们的就业能力。发现的问题及原因主要是资金使用率不高。下一步改进措施主要是需要根据退役士兵的学历变化、就业需求、培训需求调整绩效目标，提高资金使用率。

义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：全年预算数为490.00万元，执行数为422.79万元，完成预算的86.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向义务兵家庭发放优待金，提高义务兵家庭的生活水平，是贯彻国家政策的具体举措，是拥军优属的具体表现。发现的问题及原因主要是发放时效有待提高。下一步改进措施主要是需要提高优待金的发放时效性。

死亡抚恤项目绩效自评综述：全年预算数为131.10万元，执行数为131.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向三属发放定期抚恤金，保障了三属家庭的基本生活水平，体现政府对三属的关怀，增强尊重抚恤优待对象的氛围。发现的问题及原因主要是发放时效有待提高。下一步改进措施主要是需要提高抚恤金的发放时效性。

军队转业干部管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数

为 110.40 万元，执行数为 57.24 万元，完成预算的 51.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，使军转干部及时学习党的理论政策，始终与党中央保持一致，提高他们的综合素质，增强他们的获得感、荣誉感。发现的问题及原因主要是支出计划。下一步改进措施主要是需要进一步增加培训项目，丰富学习内容。

军队转业干部生活困难补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 69.32 万元，执行数为 46.92 万元，完成预算的 67.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过对下岗军转干部进行生活困难补贴，保障他们的基本生活水平，提升他们的获得感，体现政府对他们的关怀。发现的问题及原因主要是发放时效有待提高。下一步改进措施主要是需要提高补贴发放的时效性。

伤残抚恤项目绩效自评综述：全年预算数为 493.59 万元，执行数为 493.59 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向残疾军人发放伤残抚恤金，保障他们的基本生活水平，体现政府对他们的关怀。发现的问题及原因主要是发放时效有待提高。下一步改进措施主要是需要提高补贴发放的时效性。

一至三类优抚对象子女读书补助项目绩效自评综述：全年预算数为 24.00 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 31.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，

通过向重点优抚对象发放子女教育补助，体现政府对他们的关怀，增强尊重优抚对象的氛围。发现的问题及原因主要是预算不准，支出率低。下一步改进措施主要是需要做好该项目预算编制及执行率。

优抚对象“解三难”经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 15.83 万元，完成预算的 63.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，对困难优抚对象进行救助，减轻他们的生活负担，增强尊重优抚对象的氛围。发现的问题及原因主要是困难救助难预测，支出率不高。下一步改进措施主要是需要提高预算编制及执行率。

随军家属生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 80.73 万元，完成预算的 53.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向未就业随军家属发放生活补助，是政府拥军优属的具体举措，增加现役军人和随军家属的荣誉感、获得感。发现的问题及原因主要是预算不准，支出率低。下一步改进措施主要是需要及时收集未就业随军家属的信息，提高预算编制及执行率。

下岗复退军人节日座谈会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13.00 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 92.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向下岗退役军人发放节日座谈经费，表达政府对他们的关怀，增加他们的荣誉感、获得感。发现的问题及原因主要是发放时效

有待提高。下一步改进措施主要是需要提高经费发放时效性。

一至三类困难优抚对象住房补助项目绩效自评综述：全年预算数为 2.50 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 11.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过对租住在旧城区廉租房的三种类型困难优抚对象给予住房租金补贴，表达政府对他们的关怀，增加他们的荣誉感、获得感。发现的问题及原因主要是预算不准，支出率低。下一步改进措施主要是加强与民政、房管部门的沟通，项目预算整合。

参战退役人员趸缴养老保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 132.33 万元，执行数为 12.78 万元，完成预算的 9.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过帮助参战退役人员趸缴社保费用，减轻他们的生活负担，也是维护社会稳定的重要举措。发现的问题及原因主要是支出率低，因政策改变影响支出，没有及时调整预算。下一步改进措施主要是取消该项目预算。

1-6 级（原二等乙以上）伤残军人医疗保险金项目绩效自评综述：全年预算数为 105.00 万元，执行数为 70.29 万元，完成预算的 66.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过对残疾军人进行医疗补助，减轻他们的生活负担，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好对残疾军人的帮助。

60周岁以上农村退役士兵老年生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为247.65万元，执行数为247.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向60周岁以上的农村籍退役士兵发放老年生活补助，减轻他们的生活负担，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好对生活补助的发放工作。

二等乙残疾军人社保费项目绩效自评综述：全年预算数为2.52万元，执行数为0.83万元，完成预算的32.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过帮助有需要的二等乙残疾军人购买社保，减轻他们的生活负担，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好对残疾军人的帮助。

在乡复员、退役军人生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为397.89万元，执行数为357.22万元，完成预算的89.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向在乡复员军人、带病回乡退伍军人、五老人员发放生活补助，减轻他们的生活负担，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好生活补助的发放工作。

抚恤对象病故一次性丧葬补助项目绩效自评综述：全年预算数为40.00万元，执行数为23.36万元，完成预算的58.40%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向抚恤对象家属发放一次性丧葬补助费，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好补助的发放工作。

转业士官安置生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 5.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向当年转业的士官发放最低生活补助费，保障他们的基本生活，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。发现的问题及原因主要是支出率低，因每年安置数差异较大，预算难预测。下一步改进措施主要是继续做好补助的发放工作。

七至十级残疾军人城镇职工基本医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，因为符合本项预算的人员少，合并在一至三类困难优抚对象医疗补助项目支出。发现的问题及原因主要是没有支出。下一步改进措施主要是将本项预算与其他的医疗补助项目合并。

优抚对象送医送药项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.34 万元，完成预算的 93.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向对重点优抚对象送医送药，保障他们的基本生活，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步



改进措施主要是继续做好补助的发放工作。

七至十级残疾军人和抚恤定补对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数为 27.60 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 4.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向对重点优抚对象医疗救助，解决他们的医疗困难。发现的问题及原因主要是支出率低，按实际申请支付，难预测。下一步改进措施主要是项目预算及执行。

区领导联系信访对象经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.44 万元，执行数为 10.32 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，每年春节八一向区领导联系的信访对象发放慰问金，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好慰问金的发放工作。

一至三类困难优抚对象养老保险政策补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 180.00 万元，执行数为 91.87 万元，完成预算的 51.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，帮助困难优抚对象购买养老保险，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好补贴的发放工作。

一至三类困难优抚对象养老保险困难补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 91.85 万元，完成预算的 61.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效

目标已经完成，帮助困难优抚对象购买养老保险，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步继续做好补贴的发放工作。

孤老烈属孤老复退军人医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数为 2.16 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，本项预算在优抚医疗补助经费支出。发现的问题及原因主要是没有支出。下一步将本项预算合并到优抚对象医疗补助项目。

一至六级残疾军人医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 10.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，对残疾军人进行医疗补助，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。发现的问题及原因主要是支出率低。下一步改进措施主要是做好项目预算及执行。

一至三类困难优抚对象医疗保险政策补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 165.00 万元，执行数为 164.38 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过对困难优抚对象进行医疗保险政策补贴，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步继续做好补贴的发放工作。

一至三类困难优抚对象医疗保险困难补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 24.74 万元，完成预算

的 41.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过对困难优抚对象进行医疗保险政策补贴，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。发现的问题及原因主要是支出率低。下一步改进措施主要是做好项目预算及执行。

烈属免费医疗项目绩效自评综述：全年预算数为 6.40 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 18.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，落实烈属享受免费医疗，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。发现的问题及原因主要是支出率低。下一步改进措施主要是做好项目预算及执行。

复退军人帮扶经费项目绩效自评综述：全年预算数为 225.00 万元，执行数为 225.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，对困难复退军人进行救助，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好对困难退役军人的救助工作。

重点优抚对象节日活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 19.11 万元，执行数为 17.25 万元，完成预算的 90.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，向重点优抚对象发放节日聚餐费，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主

要是继续做好对重点优抚对象的慰问工作。

退役士兵一次性安置补助金（含进藏士兵增发部分）项目绩效自评综述：全年预算数为 490.00 万元，执行数为 422.79 万元，完成预算的 86.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是按照省厅文件要求发放。

军转干部职级补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 419.46 万元，执行数为 406.11 万元，完成预算的 96.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，向自主择业的军转干部发放职级补贴，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好对重点优抚对象的慰问工作。

优抚对象医疗补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 365.19 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 5.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，对优抚对象参保缴费、住院门诊费进行补助，帮助他们解决医疗难的问题，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。发现的问题及原因主要是支出率低，服务对象医疗救助人数少导致减少支出。下一步改进措施主要是做好项目预算及执行，做好对重点优抚对象的医疗帮助工作。

优抚对象救助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，申请本项预算的经费在省应急救助资金支出，因此本项预算未使用。发现的问题及原因主要是在上级申请导致资金没有支出。下一步改进措施主要是整合该项目预算或取消。

转业士官待安置期社会保险补助项目(养老保险)绩效自评综述：全年预算数为 6.75 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，帮助当年转业的士官购买待安置期的社保，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。发现的问题及原因主要是当年安置人数少，安置快导致支出率为 0.00。下一步改进措施主要是做好项目预算及执行。

就业创业经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 18.96 万元，完成预算的 75.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，组织专场招聘会和就业创业培训班，提高退役军人的能力素质，提高他们的就业率。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好就业创业工作。

岗前培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 17.77 万元，完成预算的 88.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，组织当年退伍回来的士兵进行适应性培训，帮助他们完成角色转变，更好地融入社会。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好培训工

作。

就业帮扶经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，举行培训班的经费主要在就业创业经费项目支出。发现的问题及原因主要是该项目无支出。下一步改进措施主要是将本项预算合并到就业创业经费。

自主择业军转干部地方差额补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 46.40 万元，执行数为 37.00 万元，完成预算的 79.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，向自主择业军转干部发放地方差额补贴，保障他们的生活水平，提高他们的获得感。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好差额补贴发放工作。

转业士官待安置期社会保险补助项目绩效自评综述：全年预算数为 5.40 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，帮助当年转业的士官购买待安置期的医保，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。发现的问题及原因主要是当年安置人数少，安置快不用购买社保导致支出率为 0.00。下一步改进措施主要是做好项目预算及执行。

自主择业军转干部工作管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.69 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 79.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，

组织自主择业军转干部参与理论学习、党日活动，提高他们的获得感。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好自主择业军转干部的管理工作。

新兵跟踪教育及优抚工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18.60 万元，执行数为 18.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，对当年入伍的新兵进行跟踪教育，打牢他们安心服役的思想基础，完成从普通青年到合格军人的转变。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是做好当年的入伍新兵跟踪教育工作。

新兵跟踪教育及优抚工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.60 万元，执行数为 15.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，对当年入伍的新兵进行跟踪教育，打牢他们安心服役的思想基础，完成从普通青年到合格军人的转变。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是做好当年的入伍新兵跟踪教育工作。

临时价格补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 315.39 万元，执行数为 315.39 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，缓解物价上涨影响，保障困难退役军人基本生活。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好临时价格补贴工作。

部分退役士兵社会保险补缴经费项目绩效自评综述：全年预

算数为 242.80 万元，执行数为 242.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，帮助部分符合政府安排工作的退役士兵补缴社保，增强他们的获得感。没有发现其他问题。本项工作已经结束。

参战涉核退役人员延缴生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 43.67 万元，执行数为 23.69 万元，完成预算的 54.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，帮助参战涉核退役人员延缴生活补贴，增强他们的获得感，维护社会稳定。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好生活补贴的延缴工作。

聂焯森一次性抚恤金项目绩效自评综述：全年预算数为 92.50 万元，执行数为 92.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，聂焯森因公牺牲，向其遗属发放一次性抚恤金，体现政府对优抚对象的关怀。没有发现其他问题。本项预算为一次性，已经完成。

公共事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.11 万元，执行数为 7.09 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成预期支出，完成单位年度各项事务。发现的问题及原因主要是做好年度支出计划。下一步改进措施主要是加强资金的管理，保证项目资金的及时支出。

委托业务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 18.88 万元，完成预算的 94.40%。项目绩效目



标完成情况与效益主要是：完成年度绩效目标，保障单位安全。

办公用房改造经费项目绩效自评综述：全年预算数为 326.58 万元，执行数为 44.24 万元，完成预算的 13.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未能完成设定目标。发现的问题及原因主要是办公大楼原来办公人员没有搬迁，影响资金进度。下一步改进措施主要是支出使用受影响，应作预算调整。

系统设置、网络维护及光纤租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.00 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 32.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未能完成绩效目标。发现的问题及原因主要是新办公大楼没有使用，导致网络维护及光纤租赁费未能支出。下一步改进措施主要是支出使用受影响，应作预算调整。

区退役军人活动中心常态性经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.78 万元，完成预算的 97.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护群体稳定。发现的问题及原因主要是项目事前支出计划。下一步改进措施主要是制定支出方案。

退役军人服务中心经费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.50 万元，执行数为 23.30 万元，完成预算的 99.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实区退役军人服务中心体系建设，提高常态化运作水平。发现的问题及原因主要是项目事前支出计划。下一步改进措施主要是制定支出方案。

拥军工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13.50 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 7.04%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：落实拥军工作。发现的问题及原因主要是资金使用率低，未能合理使用资金解决拥军工作。下一步改进措施主要是将该项目并入主管部门预算项目中，提高资金使用效率。

退役军人服务保障体系建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为106.74万元，执行数为106.70万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依文件落实区镇、村两级退役军人服务保障体系工作，维护社会稳定，为构建和谐社会提供良好助力。发现的问题及原因主要是下拨资金无项目跟踪计划。下一步改进措施主要是加强项目资金管理，及时掌握资金使用情况。

退役军人服务站专职人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为23.66万元，执行数为23.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支出，资金使用率高，提高退役军人服务。发现的问题及原因主要是下拨资金无项目跟踪计划。下一步改进措施主要是加强项目资金管理，及时掌握资金使用情况。

公共事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.80万元，执行数为8.96万元，完成预算的82.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实服务中心后勤保障工作，完成年度项目任务。发现的问题及原因主要是无前期项目支出计划。下一步改进措施主要是加强项目管理，做好项目支出计划。

业务培训费项目绩效自评综述：全年预算数为0.90万元，执行数为0.12万元，完成预算的13.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对业务人员培训，从而提高业务人员业务

水平及对政策解读，资金支出进度低。发现的问题及原因主要是疫情影响取消培训。下一步改进措施主要是对预算执行过程因使用率低，及时进行预算调整。

军队无军籍退休职工生活补贴及房补项目绩效自评综述：  
全年预算数为 360.00 万元，执行数为 345.60 万元，完成预算的 96.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高标准完成项目指标，按政策及时发放补助，保障服务对象的生活待遇，促进社会和谐。发现的问题及原因主要是缺少服务对象评价意见。下一步改进措施主要是做好服务对象评价意见。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。**

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。