

云南省退役军人事务厅部门 2020 年度部门决算

目录

第一部分 云南省退役军人事务厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省退役军人事务厅概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据云南省退役军人事务厅职能配置、内设机构和人员编制规定，云南省退役军人事务厅是云南省人民政府组成部门，为正厅级，属一级预算单位。负责贯彻落实党中央、省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施；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、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

云南省退役军人事务厅深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，紧紧围绕“打基础、建机制、强服务、谋创新”的工作思路，凝心聚力、攻坚克难，忠实践行初心使命，各项工作取得较好成效，广大退役军人和其他优抚对象获得感、幸福感、荣誉感不断增强。

1.“三个体系”逐步健全完善。省市县三级退役军人事务部门全面组建，服务保障体系“两站三中心”全面建成，筹建省退役军人关爱基金会并获批注册资金 5000 万元，党领导下的行政部门、服务体系、社会力量“三驾马车”同向发力的组织管理体系基本建成。构建了全系统、各有关部门、军地密切协作的合力共为机制，责任逐级压实的工作落实机制，信访渠道畅通、问题联动处置的风险防范机制，“互联网+退役军人服务”的联动服务机制，运转顺畅的工作运行体系初步形成。出台《关于加强新时代退役军人工作的实施意见》等涵盖权益维护、安置就业、拥军优抚等方面 10 余项省级政策制度、36 项内部规范，系统的政策制度体系不断完善。

2.重点工作实现创新发展。持续推动退役军人就业创业工作，省退役军人就业培训创业孵化基地入驻企业 29 家，退役军人群体就业创业率稳步提升；军地互提需求、互办实事“双清单”制度等“五项制度机制”全面建立，创建美丽军营活动全面推进。2020 年第 27 年在全国率先高质量完成年度军转干部

安置任务，工作经验被转发全国参考借鉴；云南省 11 个城（县）、2 个单位、2 名个人被命名表彰为全国双拥模范。

3.思想政治引领不断增强。“基层基础基本建设年”、“思想政治工作年”、“防控风险化解矛盾百日攻坚行动”一体推进，广泛开展最美退役军人和“三个模范”宣传表彰活动，抚恤补助资金 27.04 亿元用于提高部分退休企业军转干部和领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象，协调解决随军家属安置就业、军人子女入学入托 1000 多人次，高质量推进退役士兵保险接续工作，“十三五”期间连续提高优抚对象抚恤和生活补助标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省退役军人事务厅 2020 年度部门决算编报的单位共 6 个。其中：行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。分别是：

- 1.云南省退役军人事务厅（本级）
- 2.云南省荣誉军人康复医院
- 3.云南省军队离退休人员服务中心
- 4.云南省军供站
- 5.云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）
- 6.云南省退役军人培训中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省退役军人事务厅 2020 年末实有人员编制 300 人。其中：行政编制 62 人，事业编制 238 人；在职在编实有行政人员 64 人，事业人员 193 人。

离退休人员 11 人。其中：离休 5 人，退休 6 人。

实有车辆编制 24 辆，在编实有车辆 13 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.云南省退役军人事务厅 2020 年无政府性基金预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金与财政拨款收入支出决算表》空表。

2.云南省退役军人事务厅 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支，在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省退役军人事务厅 2020 年度收入合计 184,501.75 万元。其中：财政拨款收入 176,184.44 万元，占总收入的 95.49%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 21.17 万元，占总收入的 0.01%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的

0.00%；其他收入 8,296.14 万元，占总收入的 4.50%。与上年对比收入增加 66,291.73 万元，增长 54.09%。其中：财政拨款收入增长 49.04%，事业收入减少 49.32%，其他收入增长 875.29%，主要原因是云南省退役军人事务厅 2019 年度业务开展之初，部分工作未完全开展，2020 年业务量增加，同时按相关规定将部队转拨资金纳入预算管理，故本年收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省退役军人事务厅 2020 年度支出合计 185,388.92 万元。其中：基本支出 4,959.13 万元，占总支出的 2.67%；项目支出 180,429.79 万元，占总支出的 97.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，基本支出增加 1,158.16 万元，上升 30.47%，项目支出增加 65,888.47 万元，上升 57.52%。主要是因为 2019 年度云南省退役军人事务厅刚刚成立，部分工作未完全开展，2020 年业务量增加、社会保障和就业支出增加故支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南省退役军人事务厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4,959.13 万元。与上年对比增加 1,158.16 万元，上升 30.47%，主要原因是人员增加以及日常工作完全开展，2020 年业务量增加，故基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,255.98 万元，占基

本支出的 85.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 703.15 万元，占基本支出的 14.18%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障云南省退役军人事务厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 180,429.79 万元。与上年对比增加 65,888.47 万元，上升 57.52%。主要原因是为保障 2020 年度业务正常开展，新增机动经费；为保障各在用的应用系统正常运行，新增全省退役军人信息系统运行维护专项经费；因 2020 年新增自主择业军转干部，且按照相关规定补发以前年度退役金，新增自主择业军转干部退役金补助资金；为维护退役士兵合法权益，保障其生活待遇，新增省级事业单位安置退役士兵生活待遇补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省退役军人事务厅 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 177,039.56 万元，占本年支出合计的 95.50%。与上年对比增加 59,560.83 万元，增长 50.70%。主要原因是 2019 年度云南省退役军人事务厅刚刚成立，部分工作未完全开展，2020 年业务量增加，故本年支出增加，同时按相关规定将部队转拨资金纳入预算管理，故本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 63.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%。主要用于厅机关办公费、印刷费等；

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 176,211.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 99.53%。主要用于厅机关及厅直属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务经费支出及离退休经费；

具体款、项级分别为：

（1）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出科目支出 7.34 万元，主要用于困难帮扶援助资金；

（2）行政事业单位-机关事业单位行政事业单位养老支出 431.44 万元；

（3）退役军人事务-信息化建设科目支出 138.60 万元，主要用于信息网络及软件购置更新；

（4）就业补助-其他就业补助支出科目支出 138.44 万元，主要用于厅机关支付大数据监测分析项目以及网络招聘会；

（5）抚恤-伤残抚恤科目支出 449.04 万元，主要为省荣军医院抚恤补助资金；

（6）抚恤-优抚事业单位支出科目支出 1,908.46 万元，主要为省荣军医院优抚事业人员经费、公用经费；

（7）抚恤-其他优抚支出科目支出 97.91 万元，主要为优抚对象生活补助；

（8）退役安置-军队移交政府的离退休人员安置科目支出 118.91 万元，主要用于支付退休费；

（9）退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构科目支出 785.73 万元；

(10) 退役安置-军队转业干部安置科目支出 160,865.47 万元，主要为军转补助资金，用于发放全省军转干部补助、退役金及独子费；

(11) 退役安置-其他退役安置支出科目支出 159.87 万元，主要用于发放救济费；

(12) 退役军人管理事务-行政运行科目支出 1,439.36 万元，主要用于听机关本级基本支出；

(13) 退役军人管理事务-拥军优属科目支出 314.66 万元，主要用于厅机关开展拥军优属活动支出；

(14) 退役军人管理事务-部队供应科目支出 92.13 万元，主要用于军供站军队保障支出；

(15) 退役军人管理事务-事业运行科目支出 736.89 万元，主要用于 5 家直属事业单位保障运行的基本支出；

(16) 退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出科目支出 8,527.11 万元，主要用于军转干部生活困难补助。

9. 卫生健康（类）支出 500.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.28%。主要用于支付优抚对象医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 263.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.15%。主要用于支付厅机关及厅直属事业单位住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省退役军人事务厅 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 91.50 万元，支出决算为 85.60 万元，完成预算的 93.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 83.56 万元，完成预算的 91.32%；公务接待费支出决算为 2.04 万元，完成预算的 2.23%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，严格控制相关经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加47.31万元，增长123.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少13.99万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加60.87万元，增长268.23%；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长27.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为保证单位有效运行，新购公务用车2辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出83.56万元，占97.61%；公务接待费支出2.04万元，占2.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出83.56万元。其中：

公务用车购置支出50.83万元，购置车辆2辆。云南省退役军人事务厅本级购置车辆1辆，用于保障单位机要车辆使用，云南省荣誉军人康复医院购置车辆1辆，用于保障伤残军人出行用车。

公务用车运行维护支出 32.72 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。主要用于机要、伤残军人等出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 2.04 万元。其中：

国内接待费支出 2.04 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 17 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 187 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于协助其他退役军人事务单位及全国人大代表专题调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省退役军人事务厅 2020 年机关运行经费支出 206.82 万元，与上年对比增加 15.92 万元，增长 8.34%，主要是因为 2020 年工作正式开展，工作人员业务量增加，所需支出增加。机关运行经费主要用于厅机关正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开展的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南省退役军人事务厅资产总额 20,640.59 万元，其中，流动资产 2,746.54 万元，固定资产 17,765.08 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 15.56 万元，其他资产 113.41 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,164.98 万元，其中固定资产增加 8,467.32 万元，为上年度在建工程转入固定资产，流动资产减少 1,198.01 万元，为 2020 业务量增加的经费支出。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.03 万元；出租房屋 14,118.02 平方米，账面原值 6,283.89 万元，实现资产使用收入 141.23 万元。

国有资产占有使用情况表

部门：云南省退役军人事务厅

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20,640.59	2,746.54	17,765.08	16,303.09	104.13	203.06	1,154.80	0.00	0.00	15.56	113.41

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,221.29万元，其中：政府采购货物支出493.75万元；政府采购工程支出420.32万元；政府采购服务支出1,307.22万元。授予中小企业合同金额1,673.84万元，占政府采购支出总额的75.35%。

四、部门绩效自评情况

云南省退役军人事务厅绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。