

附件 1:

2019 年度

吉林省退役军人事务厅部门决算

2020 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省退役军人厅贯彻落实党中央和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。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人事务的地方性法规和省政府规章草案，研究拟定全省退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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。

（二）负责全省军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全省移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全省伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全省拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全省烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建设物名录，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。省退役军人事务厅应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省退役军人事务厅内设 13 个机构，分别为：

办公室、政策法规处、思想政治处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、褒扬纪念处（对外联络处）、信访接待处、宣传处、信息化处、机关党委（人事处）。

纳入吉林省退役军人事务厅 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- （一）吉林省退役军人事务厅（本级）
- （二）吉林省军队转业干部培训服务中心
- （三）吉林省第一荣复军人医院
- （四）吉林省第二荣复军人医院
- （五）吉林省退伍军人就业指导中心
- （六）吉林省军队离退休干部休养所
- （七）吉林省退役军人服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：吉林省退役军人事务厅（汇总）				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112,679.89	一、一般公共服务支出	12	9,266.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	13	102,472.39
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	14	2,109.56
四、事业收入	4		四、住房保障支出	15	329.66
五、经营收入	5			16	
六、附属单位上缴收入	6		本年支出合计	17	114,178.19
七、其他收入	7	457.11	结余分配	18	178.18
本年收入合计	8	113,137.00	年末结转和结余	19	7,405.39
用事业基金弥补收支差额	9	0		20	
年初结转和结余	10	8,624.75		21	
总计	11	121,761.75	总计	22	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表				
			公开01表	
部门：吉林省退役军人事务厅（汇总）			金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		113,137.00	112,679.89	457.11
201	一般公共服务支出	10,196.21	9,919.71	276.5
20110	人力资源事务	10,196.21	9,919.71	276.5
2011001	行政运行	30	30	
2011050	事业运行	304.07	297.71	6.36
208	社会保障和就业支出	100,479.39	100,298.78	180.61
20802	民政管理事务	229.27	229.22	0.05
2080299	其他民政管理事务支出	229.27	229.22	0.05
20808	抚恤	6,750.48	6,716.89	33.59
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	
2080804	优抚事业单位支出	6,745.03	6,711.44	33.59
20809	退役安置	90,687.51	90,644.15	43.36
20828	退役军人管理事务	2,532.14	2,428.52	103.62
2082801	行政运行	663.74	663.74	
2082802	一般行政管理事务	220.46	220.46	
2082803	机关服务	2.87	2.87	
2082804	拥军优属	20	20	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,625.07	1,521.45	103.62
20899	其他社会保障和就业支出	280	280	
2089901	其他社会保障和就业支出	280	280	
210	卫生健康支出	2,126.11	2,126.11	
21011	行政事业单位医疗	2,126.11	2,126.11	
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	
2101102	事业单位医疗	2,101.35	2,101.35	
221	住房保障支出	335.29	335.29	
22102	住房改革支出	335.29	335.29	
2210201	住房公积金	335.29	335.29	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表				
				公开03表
部门：吉林省退役军人事务厅（汇总）				金额单位：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		114,178.19	5,720.23	108,457.95
201	一般公共服务支出	9,266.57	318.8	8,947.77
20110	人力资源事务	9,266.57	318.8	8,947.77
2011001	行政运行	30	0	30
2011050	事业运行	344.5	318.8	25.7
208	社会保障和就业支出	102,472.39	4,778.88	97,693.51
20802	民政管理事务	351.17	68.92	282.24
2080299	其他民政管理事务支出	351.17	68.92	282.24
20808	抚恤	5,177.07	3,700.12	1,476.94
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	
2080804	优抚事业单位支出	5,171.62	3,694.67	1,476.94
20809	退役安置	95,697.62	343.23	95,354.39
20828	退役军人管理事务	1,235.03	666.61	568.42
2082801	行政运行	663.74	663.74	
2082802	一般行政管理事务	210.4		210.4
2082803	机关服务	2.87	2.87	
2082804	拥军优属	20		20
2082899	其他退役军人事务管理支出	338.02		338.02
20899	其他社会保障和就业支出	11.51		11.51
2089901	其他社会保障和就业支出	11.51		11.51
210	卫生健康支出	2,109.56	292.89	1,816.67
21011	行政事业单位医疗	2,109.56	292.89	1,816.67
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	
2101102	事业单位医疗	2,084.80	268.13	1,816.67
221	住房保障支出	329.66	329.66	
22102	住房改革支出	329.66	329.66	
2210201	住房公积金	329.66	329.66	

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：吉林省退役军人事务厅（汇总）						公开04表	
						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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	112,679.89	一、一般公共服务支出	8	9,227.70	9,227.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	9	102,468.96	102,468.96	
本年收入合计	3	112,679.89	三、卫生健康支出	10	2,109.56	2,109.56	
年初财政结转和结余	4	8,356.07	四、住房保障支出	11	329.66	329.66	
一、一般公共预算财政拨款	5	8,356.07	本年支出合计	12	114,135.88	114,135.88	
二、政府性基金预算财政拨款	6		年末财政拨款结转和结余	13	6,900.08	6,900.08	
总计	7	121,035.96	总计	14	121,035.96	121,035.96	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：吉林省退役军人事务厅（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		114,135.88	5,713.43	108,422.45
201	一般公共服务支出	9,227.70	312.44	8,915.26
20110	人力资源事务	9,227.70	312.44	8,915.26
2011001	行政运行	30		30
2011050	事业运行	338.14	312.44	25.7
208	社会保障和就业支出	102,468.96	4,778.44	97,690.52
20802	民政管理事务	350.72	68.48	282.24
2080299	其他民政管理事务支出	350.72	68.48	282.24
20808	抚恤	5,177.07	3,700.12	1,476.94
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	
2080804	优抚事业单位支出	5,171.62	3,694.67	1,476.94
20809	退役安置	95,694.68	343.23	95,351.45
20828	退役军人管理事务	1,234.98	666.61	568.37
2082801	行政运行	663.74	663.74	
2082802	一般行政管理事务	210.4		210.4
2082803	机关服务	2.87	2.87	
2082804	拥军优属	20		20
2082899	其他退役军人事务管理支出	337.97		337.97
20899	其他社会保障和就业支出	11.51		11.51
2089901	其他社会保障和就业支出	11.51		11.51
210	卫生健康支出	2,109.56	292.89	1,816.67
21011	行政事业单位医疗	2,109.56	292.89	1,816.67
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	
2101102	事业单位医疗	2,084.80	268.13	1,816.67
221	住房保障支出	329.66	329.66	
22102	住房改革支出	329.66	329.66	
2210201	住房公积金	329.66	329.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,133.54	302	商品和服务支出	1,163.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,977.02	30201	办公费	57.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.42	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.89	30203	咨询费	17.48	310	资本性支出	68.48
30106	伙食补助费	46.06	30204	手续费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	843.8	30205	水费	14.48	31002	办公设备购置	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.68	30206	电费	100.5	31003	专用设备购置	51.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.59	30208	取暖费	226.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.88	30209	物业管理费	92.36	31007	信息网络及软件购置更新	1.65
30112	其他社会保障缴费	13.47	30211	差旅费	76.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	380.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.33	30213	维修（护）费	169.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.3	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.8	30215	会议费	4	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	70.78	30216	培训费	6.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.98	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.84	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	6.37
30305	生活补助	173.85	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	1.99
30306	救济费	0	30226	劳务费	18.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	69.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	95.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.89	30239	其他交通费用	47.62			
			30240	税金及附加费用	3.69			
			30299	其他商品和服务支出	94.78			
	人员经费合计	4,481.34		公用经费合计				1,232.10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.26	33.46	33.4	0	33.4	8.4	52.37	22.79	28.24	0	28.24	1.34

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2019 年度)									
项目名称		烈士褒扬纪念工作							
主管部门		吉林省退役军人事务厅		实施单位	吉林省退役军人事务厅				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10.00	
		其中:财政拨款	20	20	20	-			
		其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.按照国家法定要求,在国家烈士纪念日期间协助省委省政府,认真组织省委省政府和长春市领导和社会各界群众在长春烈士陵园举行公祭烈士活动;2.按计划组织抗美援朝老兵、烈士家属等相关人员组成的“吉林省赴朝鲜祭扫志愿军烈士代表团”,赴朝鲜祭扫志愿军烈士;3.按计划组织对各申报单位进行考评验收,确定新一批省级烈士陵园单位,报省政府批准公布。			按照预期目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分	
	产出指标	数量指标	参加公祭活动人数	3200人	3200余人	5	5		
			赴朝鲜祭扫团人数	15人	16人	5	5		
			参评及获评陵园数量	参评10个、获评5个	参评11个、获评6个	5	5		
		质量指标	高标准,高质量	较好	较好	5	5		
			认真组织,按时赴朝鲜祭扫	效果显著	效果显著	5	5		
			高标准完成	效果显著	效果显著	5	5		
		时效指标	公祭活动完成时间	9月30日	9月30日	5	5		
			赴朝鲜祭扫完成时限	10月底前	10月底前	5	5		
			省级烈士陵园创评完成时限	12月底前	12月15日	5	5		
	成本指标	公祭活动保障支出	比较合理	比较合理	5	5			
		赴朝鲜祭扫团保障支出	比较合理	比较合理	5	5			
		考评组保障支出	比较合理	比较合理	5	5			
	效益指标	社会效益指标	激发全省人民特别是广大青少年爱国报国情怀,为建设幸福美好吉林和实现中华民族伟大复兴中国梦提供强大精神动力。	效果显著	效果显著	5	5		
			在社会形成缅怀先烈,弘扬烈士精神的良好风尚。	效果显著	效果显著	5	5		
			进一步提升我省烈士纪念设施保护管理水平。	效果显著	效果显著	5	5		
		可持续影响指标	深切缅怀革命先烈的丰功伟绩,大力弘扬爱国主义为核心的民族精神。	存在	存在	5	5		
			缅怀革命先烈,弘扬烈士精神。	存在	存在	4	4		
			进一步提升我省烈士纪念设施保护管理水平。	存在	存在	4	4		
		满意度指标	高标准,高质量完成活动组织保障工作。	比较满意	比较满意	4	4		
周密安排,保障有力。			比较满意	比较满意	4	4			
认真组织,严格评审。			比较满意	比较满意	4	4			
总分						100	100		

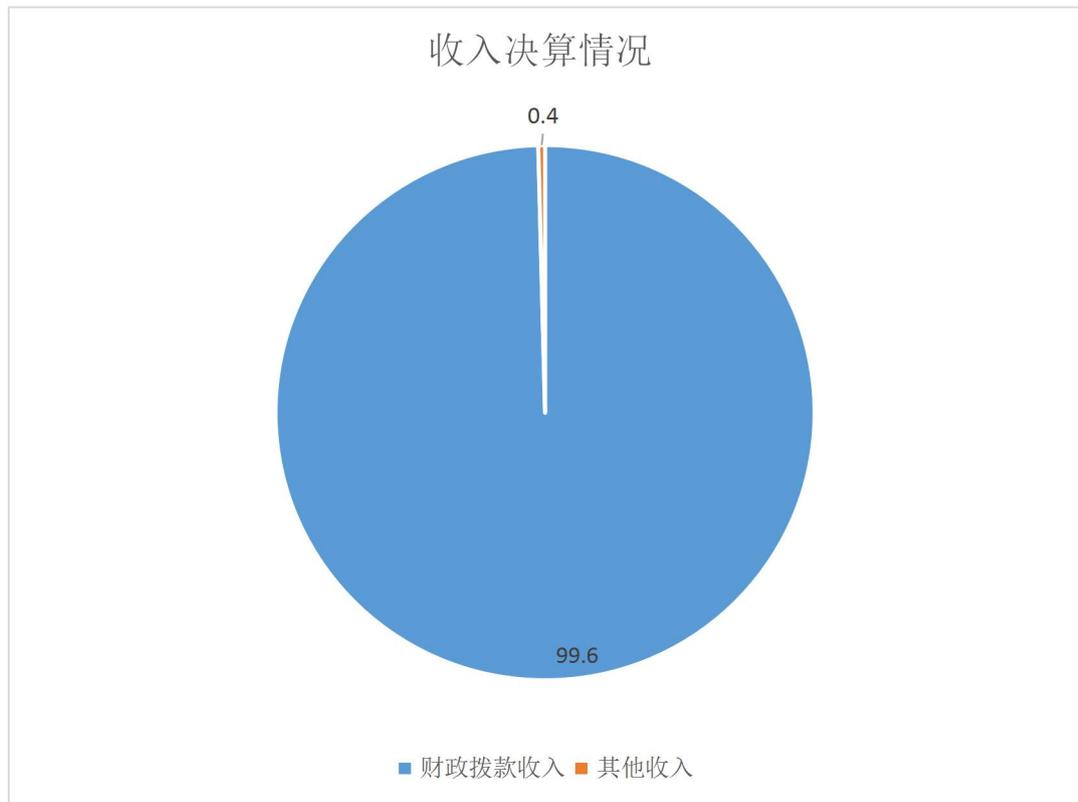
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 121761.75 万元。我厅属新成立单位，无 2018 年决算数据。

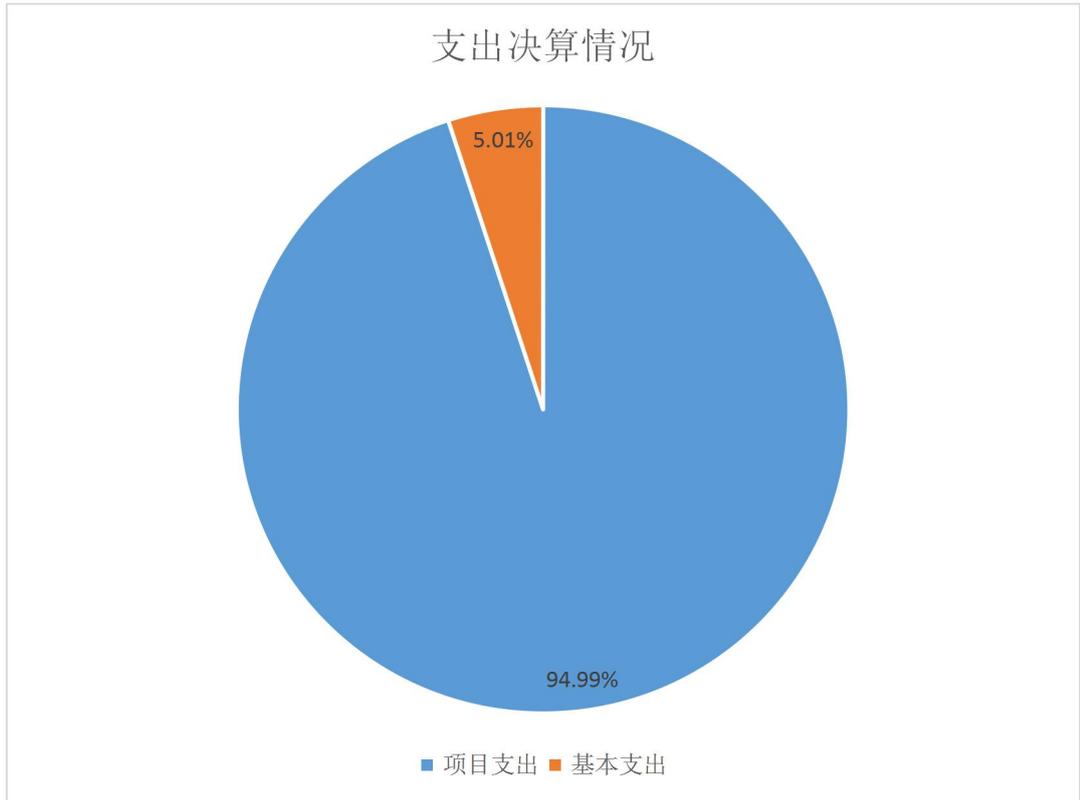
二、收入决算情况说明

本年收入合计 113137 万元，其中：财政拨款收入 112679.89 万元，占 99.60%；其他收入 457.11 万元，占 0.40%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 114178.19 万元，其中：基本支出 5720.23 万元，占 5.01%；项目支出 108457.95 万元，占 94.99%。基本支出中，人员经费 4481.34 万元，占 78.34%；公用经费 1238.90 万元，占 21.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 121035.96 万元。

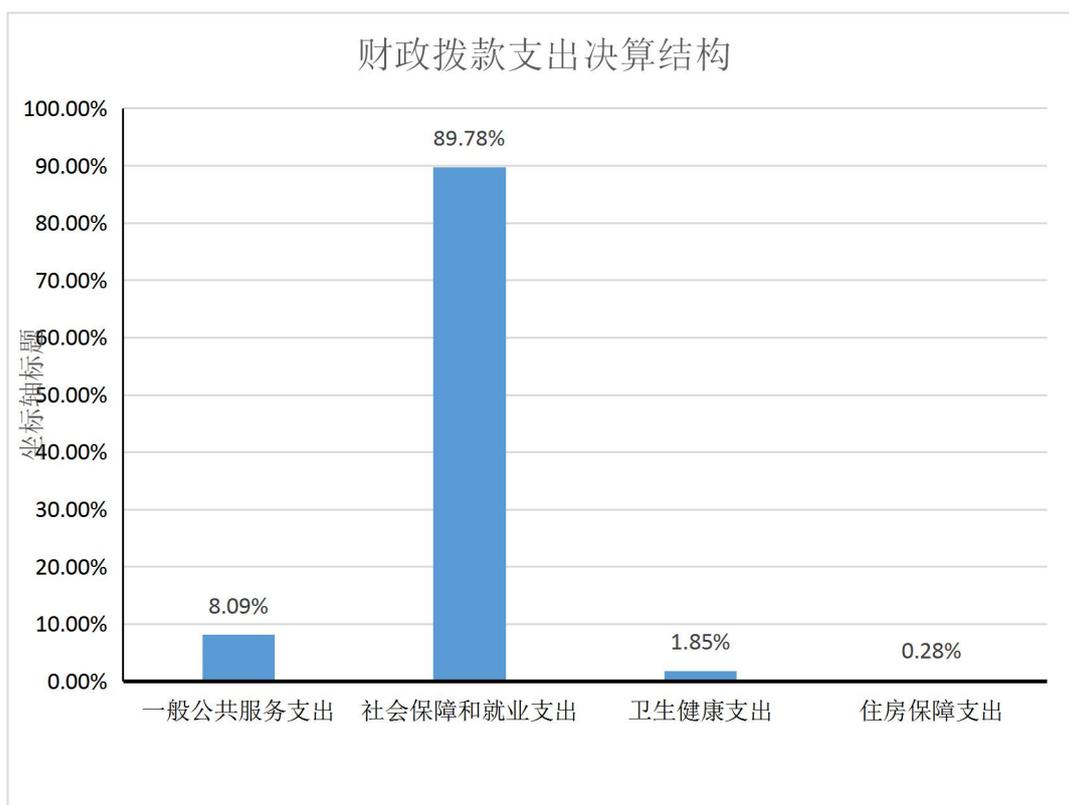
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 114135.88 万元，占本年支出合计的 93.74%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 114135.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9227.70 万元，占 8.09%；社会保障和就业支出 102468.96 万元，占 89.78%；卫生健康支出 2109.56 万元，占 1.85%；住房保障支出 329.66 万元，占 0.28%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 98432 万元，支出决算为 114135.88 万元，完成年初预算的 115.95%。其中：

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 291.03 万元，支出决算为 338.14 万元，完成年初预算的 116.19%。主要原因是：一是年度中新增人员，相应增加人员经费和公用经费支出；二是当年工资调整，人员经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 228.04 万元，支出决算为 350.72 万元，完成年初预算的 153.80%。主要原因是：使用结转资金形成的支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 5.45 万元。主要原因：年度执行中离退休人员去世，按规定支付的死亡抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 5100.83 万元，支出决算为 5171.62 万元，完成年初预算的 101.39%。主要原因是：使用年中追加资金形成的支出。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为 81859.86 万元，支出决算为 95694.68 万元，完成年初预算的 117.23%。主要原因是：使用结转资金、年中追加资金形成的支出。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 268.94 万元，支出决算为 663.74 万元，完成年初预算的 246.80%。主要原因是：一是年度中新增人员，相应增加人员经费和公用经费支出；二是当年工资调整，人员经费支出增加；三是使用追加未休假、奖励金资金形成的支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 187 万元，支出决算为 210.40 万元，完成年初预算的 112.51%。主要原因是：本年增加出国经费支出指标。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 213 万元，支出决算为 337.97 万元，完成年初预算的 158.67%。主要原因是：2019 年 8 月份成立省退役军人服务中心，使用追加开办费资金形成的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.76 万元，支出决算为 24.76 万元。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 281.25 万元，支出决算为 2084.80 万元。主要原因是：使用军转干部医疗保险追加经费形成的支出。

13.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 335.29 万元，支出决算为 329.66 万元，完成年初预算的 98.32%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 5713.43 万元，其中：人员经费 4481.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1232.1 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、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

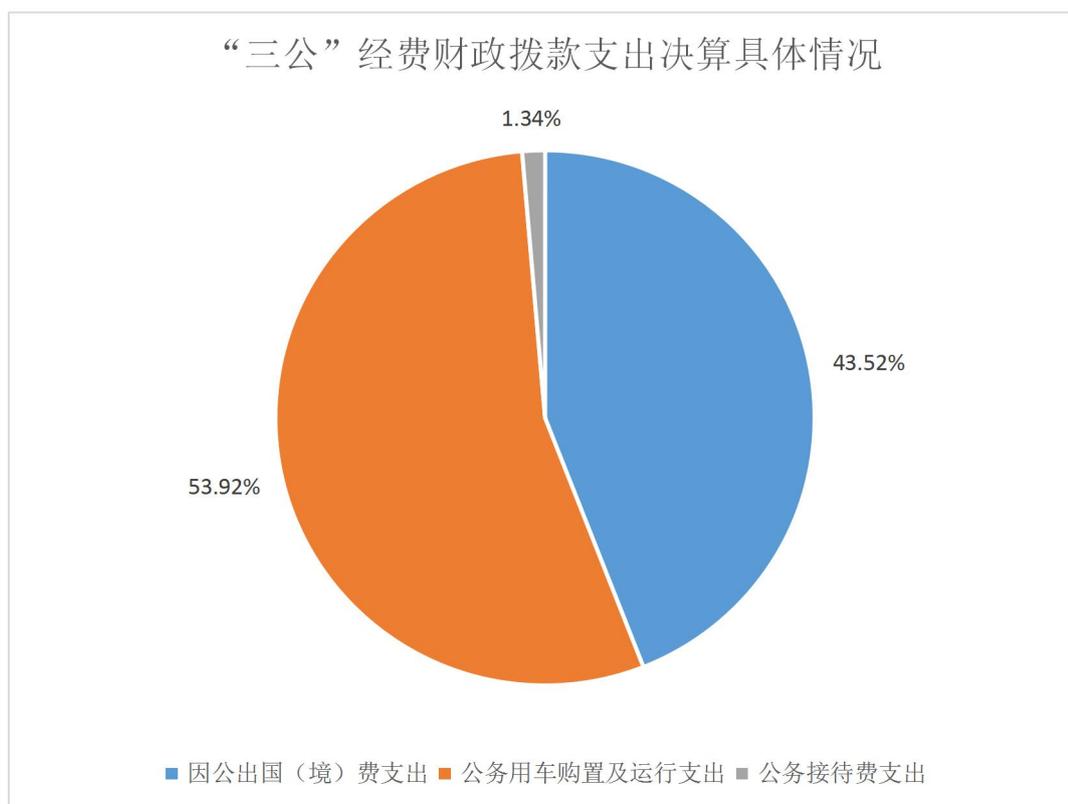
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 75.26 万元，支出决算为 52.37 万元，完成预算的 69.59%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 22.79 万元，占 43.52%；公务用车购置

及运行费支出决算为 28.24 万元，占 53.92%；公务接待费支出决算为 1.34 万元，占 2.56%。具体情况如下：



1.因公出国(境)费年初预算 33.46 万元,支出决算为 22.79 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 16 人次。开支内容包括：一是赴朝鲜祭扫志愿军烈士代表团支出 10.12 万元；二是赴俄罗斯进行工作磋商支出 12.67 万元。

2.公务用车购置及运行费预算 33.4 万元，支出决算为 28.24 万元，完成预算的 84.55%。其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运行支出 28.24 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3.公务接待费预算为 8.4 万元，支出决算为 1.34 万元，

完成预算的 15.95%。其中：

外宾接待支出 1.04 万元。主要用于朝鲜访问团餐费。全年共接待国（境）外来访团组数 1 个、来访外宾 33 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对综合业务管理项目、拥军优属管理项目、退役军人就业创业管理等 10 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 92581.65 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 87.33%。

（二）绩效评价结果

我部门绩效自评结果如下：

拥军优属管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1.按照国家法定要求，在国家烈士纪念日期间协助省委省政府，认真组织省委省政府和长春市领导及社会各界群众在长春烈士陵园举行公祭烈士活动；2.按计划组织抗美援朝

老兵、烈士家属等相关人员组成的“吉林省赴朝祭扫志愿军烈士代表团”，赴朝鲜祭扫志愿军烈士；3.按计划组织对各申报单位进行考评验收，确定新一批省级烈士陵园单位，报省政府批准公布。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出109.88万元，比年初预算数增加30.52万元，增长38.46%，主要是年度中新增人员相应增加机关运行经费支出；。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额60万元，其中：政府采购服务支出60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林省退役军人事务厅共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银

行存款利息收入、捐赠收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政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、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指吉林省退役军人事务厅本级用于保障机构正常运转、开展日常工作的支出。

十一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指吉林省军队转业干部培训服务中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指吉林省退役军人事务厅（本级）、吉林省退伍军人就业指导中心接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费

十四、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）**：指吉林省第一荣复军人医院、吉林省第二荣复军人医院单位的支出。

十五、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）**：指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

十六、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**：指退役军人事务管理支出。

十七、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：指吉林省退役军人事务厅本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**：指开展拥军优属活动的支出。

十九、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指吉林省退役军人事务厅本级参加基本医疗保险缴费支出。

二十一、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指吉林省军队转业干部培训服务中心、吉林省第一荣复军人医院、吉林省第二荣复军人医院、吉林

省退伍军人就业指导中心、吉林省军队离退休干部休养所基本医疗保险缴费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指吉林省退役军人事务厅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。