

内蒙古自治区军队离退休干部服务管理  
中心

2020年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

二、机构设置

## **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

(五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

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、机构运行信息表

### **第一部分 单位基本情况**

## 一、单位职责

内蒙古自治区军队离退休干部服务管理中心（以下简称军休中心）于2006年10月批准成立，以“分散居住、集中管理”的形式，负责军队移交政府安置的军休干部的服务管理工作。按国家和军队的有关政策落实军休干部的政治和生活待遇，负责军休干部思想政治工作和党的组织建设，组织开展适合军休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。

## 二、机构设置

2020年度本单位部门决算编报单位情况			
序号	单位名称	单位性质	
1	内蒙古自治区军队离退休干部服务管理中心	公益一类事业单位	

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入总计12,030.55万元，支出总计12,030.55万元。财政拨款年初预算数9,471.81万元。综合收支与年初预算数相比增加了2,558.74万元，增加原因为收到军休干部安置经费和增资经费。

本年度财政拨款收入 11,248.42 万元，财政拨款支出合计 11,248.42 万元。财政拨款年初预算数 9,471.81 万元，财政拨款收入与年初预算数相比增加了 1,776.61 万元，增加原因为收到军休干部安置经费。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计12,030.55万元，其中：本年收入合计11,850.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余180.51万元；支出总计12,030.55万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余150.38万元。与2019年度相比，收入总计减少498.43万元，下降4.00%；支出总计减少498.43万元，下降4.00%。主要原因：2019年补发军休干部增资经费。

### (二) 关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计11,850.03万元，其中：财政拨款收入11,248.42万元，占94.90%；其他收入601.61万元，占5.10%。

### (三) 关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计11,880.17万元，其中：基本支出365.98万元，占3.10%；项目支出11,514.18万元，占96.90%。

#### （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计11,248.42万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计11,248.42万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加1,778.20万元，增长18.80%；支出增加1,778.20万元，增长18.80%。主要原因：军休干部人数增加，相应退休费增加。

#### （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计11,248.42万元，其中：基本支出365.98万元，占3.30%；项目支出10,882.44万元，占96.70%。

#### （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出365.98万元，其中：人员经费342.12万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金，较上年减少24.31万元，主要原因是：在编人员调出，人员减少；公用经费23.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年增加1.08万元，主要原因是：年度支付办公楼维修费。

## （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，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维护费预算为1.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是单位量入为出，节俭办公；二是严格控制“三公”经费开支。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明



本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.98万元，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0.98万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.98万元，用于公务用车维修，车均运维费0.33万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.02万元，主要原因是维修费较上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“中央退役安置补助经费项目”、“离退休干部遗属、无经济收入家属取暖补贴及医疗保障经费项目”、“军队移交政府离退休干部管理机构经费项目”等3个项目开展了部门评价，评价资金产出指标、效益指标，满意度指标等。从评价情况来看，以上项目较好的得以完成。资金周转较快，中心较好的完成了本年度军队移

交政府安置的军休干部的服务管理工作。按国家和军队的有关政策落实了军休干部的政治和生活待遇，组织开展了适合军休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。较好的完成了包括数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益等效益指标，以及满意度指标等。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“中央退役安置补助经费项目”、“离退休干部遗属、无经济收入家属取暖补贴及医疗保障经费项目”、“军队移交政府离退休干部管理机构经费项目”等3个一般公共预算项目。根据《退役军人事务部 国家保密局关于印发〈退役军人事务工作国家秘密范围的规定〉的通知》，结合退役军人事务工作国家秘密目录，各项补助经费及指标均为涉密项目，不予公开。

## （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“中央退役安置补助经费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出23.87万元，比2019年增加1.08万元，增长4.74%。主要原因是：2020年度支付办公楼维修费。

## （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计36.00万元，其中：政府采购货物支出0.26万元，比2019年减少7.00万元，降低96.40%，主要原因是：2019年采购电器等货物；政府采购服务支出35.74万元，比2019年增加7.98万元，增长28.70%，主要原因是与物业公司签订服务协议。授予中小企业合同金额29.25万元，占政府采购支出合同总额的81.25%。其中：授予小微企业合同金额29.25万元，占政府采购支出合同总额的81.25%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是用于一般公务用车出行。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是箱式变压器，比2019年增加1.00台

（套），主要原因是2019年决算未填写；单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（0套）。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）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日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张羽佳 联系电话：0471-4698613