

**2020年度
湖南省退役军人
服务中心部门决算**

目 录

第一部分	湖南省退役军人服务中心概况	1
一、	部门职责	2
二、	机构设置	2
第二部分	2020年度部门决算表	3
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分	2020年度部门决算情况说明	16
一、	收入支出决算总体情况说明	17
二、	收入决算情况说明	17
三、	支出决算情况说明	17
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 ·····	19
八、政府性基金预算收入支出决算情况·····	19
九、一般性支出情况·····	19
十、关于政府采购支出说明·····	20
十一、关于国有资产占用情况说明·····	20
十二、关于2020年度预算绩效情况的说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21
第五部分 附 件·····	23

第一部分

湖南省退役军人 服务中心单位概况

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

湖南省退役军人服务中心是湖南省退役军人事务厅所属二级机构，为正处级公益一类事业单位，组建于2019年4月，经批准2020年新增为二级预算单位。其主要职责是：协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、权益咨询、政策解答、法律服务等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训等。

（二）机构设置情况

省服务中心内设7个科室，分别是：综合科、思想政治工作科、权益维护科、优抚帮扶科、就业创业服务科、数据信息科和后勤保障科。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省退役军人服务中心

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	605.19	一、一般公共服务支出	31	
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		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		八、社会保障和就业支出	38	328.79
	9		九、卫生健康支出	39	2.40
	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、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	605.19	本年支出合计	57	331.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	274.00
总计	30	605.19	总计	60	605.19
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：湖南省退役军人服务中心

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		605.19	605.19					
208	社会保障和就业支出	602.79	602.79					
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51					
20808	抚恤	197.00	197.00					
2080804	优抚事业单位支出	197.00	197.00					
20828	退役军人事务管理	397.28	397.28					
2082801	行政运行	18.41	18.41					
2082850	事业运行	238.67	238.67					
2082899	其他退役军人事务管理支出	140.2	140.2					
210	卫生健康支出	2.40	2.40					
21015	医疗保障管理事务	2.40	2.40					
2101501	行政运行	2.40	2.40					

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省退役军人服务中心

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		331.19	207.43	123.76			
208	社会保障和就业支出	328.79	205.03	123.76			
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51				
20828	退役军人管理事务	320.28	196.52	123.76			
2082801	行政运行	18.41	18.41				
2082850	事业运行	178.11	178.11				
2082899	其他退役军人管理支出	123.76		123.76			
210	卫生健康支出	2.40	2.40				
21015	医疗保障管理事务	2.40	2.40				
2101501	行政运行	2.40	2.40				
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：湖南省退役军人服务中心

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收入	1	605.19	一、一般公共服务支出	31				
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		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		八、社会保障和就业支出	38	328.79	328.79		
	9		九、卫生健康支出	39	2.40	2.40		
	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、资源勘探信息等支出	44				

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
	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				
	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	605.19	本年支出合计	57	331.19	331.19		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	274.00	274.00		
总计	30	605.19	总计	60	605.19	605.19		
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：湖南省退役军人服务中心

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		331.19	207.43	123.76
208	社会保障和就业支出	205.03	205.03	
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
20828	退役军人管理事务	196.52	196.52	
2082801	行政运行	18.41	18.41	
2082850	事业运行	178.11	178.11	
210	卫生健康支出	2.4	2.4	
21015	医疗保障管理服务	2.4	2.4	
2101501	行政运行	2.4	2.4	
208	社会保障和就业支出	123.76		123.76
20828	退役军人事务管理	123.76		123.76
2082899	其他退役军人事务管理	123.76		123.76
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：湖南省退役军人服务中心

单位：万元

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	168.73	302	商品和服务支出	38.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.20	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	8.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.85			
人员经费合计		168.73	公用经费合计					38.70
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：湖南省退役军人服务中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省退役军人服务中心

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
说明：湖南省退役军人服务中心没有政府性基金收入，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：湖南省退役军人服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。				

第三部分

2020年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 605.19 万元。支出总计 331.19 万元。本单位为 2020 年度新增的二级预算单位，2019 年无决算数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 605.19 万元，其中：财政拨款收入 605.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 331.19 万元，其中：基本支出 207.43 万元，占 62.63%；项目支出 123.76 万元，占 37.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 605.19 万元。财政拨款支出总计 331.19 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

2020 年度财政拨款支出 331.19 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 331.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 328.79 万元，占 99.27%；卫生健康支出 2.40 万元，占 0.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 268.25 万元，支出决

算数为 331.19 万元，完成年初预算的 123.46%，决算数大于预算数的主要原因为年中新增人员追加的经费，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）

年初预算为 3.10 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 593.87%。增加的部分为年中增人增资追加及 2020 年度综治奖清算。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）

年初预算为 129.63 万元，支出决算为 178.11 万元，完成年初预算的 137.40%。增加的部分为年中追加人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为 127.01 万元，支出决算为 123.76 万元，完成年初预算的 97.44%。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

支出决算为 2.4 万元，年初预算未安排，为年中追加的人员

经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出207.43万元，其中：人员经费168.74万元，占基本支出的81.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费38.70万元，占基本支出的18.65%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，未完成预算的原因为积极响应中央八项规定，厉行勤俭节约，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、一般性支出情况

2020 年本部门开支培训费 5.99 万元，用于开展各市州服务

中心主任、思想权益维护科科长等人员的信访工作培训，培训人员约 312 人。2020 年本部门开支会议费 0.00 万元。

十、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额33.78万元，其中：政府采购货物支出15.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.88万元。授予中小微企业的合同总额33.78万元，占政府采购合同总额100.00%。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位配置固定资产 50.32 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，房屋及构筑物（房屋维修）42.24 万元，占 83.95%；配置通用设备 6.55 万元，占 13.01%；配置家具、用具、装具及动植物 1.53 万元，占 3.03%。从配置方式分析，新购 50.32 万元，占 100.00%。

十二、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附 件

湖南省退役军人服务中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、单位基本情况

湖南省退役军人服务中心是湖南省退役军人事务厅所属二级机构，为正处级公益一类事业单位，组建于 2019 年 4 月，经批准 2020 年新增为二级预算单位。其主要职责是：协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、权益咨询、政策解答、法律服务等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训等。

省服务中心内设 7 个科室，分别是：综合科、思想政治工作科、权益维护科、优抚帮扶科、就业创业服务科、数据信息科和后勤保障科。

省服务中心编制数 40 人，其中处级领导职数为 1 正 2 副。
截止到 2020 年底，单位实有编制人员 32 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年实际决算基本支出 207.43 万元，其中工资福利支出 168.74 万元、商品和服务支出 38.69 万元。年末基本支出结转 60.56 万元。

（二）项目支出情况

2020 年实际决算项目支出 123.76 万元，其中办公设备购置 1.53 万元、维修维护 48.72 万元、委托业务 68.26 万元、来访接济 0.67 万元、其他商品和服务支出 4.58 万元。年末项目支出结转 213.44 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020 年省服务中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020 年省服务中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020 年省服务中心无报销基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

湖南省退役军人服务中心深学笃行习近平总书记关于退役军人服务保障工作重要指示精神，奋勇拼搏、砥砺前行，体系建

设成效明显、保障功能有效发挥,大力推进退役军人服务保障“全覆盖”,让军人成为全社会尊崇的职业。主要绩效如下:

(一) 首位首抓,“全覆盖”“五有”落细落稳

坚持把落实习近平总书记“全覆盖”“五有”要求作为重大政治任务,摆在突出位置,每周调度、每月统计、定期通报、全力推进。目前,全省五级服务保障机构全部实体运行。服务保障能力不断提升,服务体系建设实现从“有”到“优”。

(二) 重心下沉,基层基础建设提质提效

持续深化“基层基础基本建设年”活动成效,按照下沉两级要求大规模组织培训,全省开展市县退役军人服务中心主任培训,指导各级服务机构跟进开展各类培训班,培训服务工作业务骨干,并遴选基层服务中心(站)主任(站长)参评全国“百名优秀主任(站长)”。

(三) 建章立制,机构运行总体有力有序

出台中心工作规则、财务管理制度、项目采购管理制度、经费报账规程等 10 余项制度规定,严明工作要求、形成制度约束,推动中心正规化建设。

(四) 强化引领,思想政治工作走深走实

突出政治功能、强化思想引领,引导广大退役军人发挥先锋模范作用,疫情期间,各级服务保障机构积极动员和组织退役军人奋战在疫情防控一线。

(五) 守牢底线,信访形势持续向稳向好

指导各级服务中心（站）做好信访接待工作，将绝大多数矛盾和问题化解在县以下服务中心（站）。“两会”“十一”期间，指导各级服务中心（站）采取“一日三见面”等措施紧盯重点群体和对象，实现特护期内“零上访”，牢牢守住了稳定底线。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制欠严谨

2020年初省财政批复省服务中心部门预算268.25万元，年中追加部门预算336.94万元，其中项目支出年中追加预算212.7万元，调整后部门预算为337.2万元。预算调整幅度过大，预算编制欠严谨。

（二）总体预算执行率偏低

主要是2020年9月17日追加了优抚事业单位维修补助项目资金197万元，该笔资金拟用于2021年配电房的维修改造；2020年12月23日追加了信息化基础建设项目经费10万元，资金还未使用；由于服务中心选调及公开招聘工作人员，2020年12月18日追加人员经费99万元，决算数为58.1万元；2020年12月24日追加社会保障缴费8.62万元，资金还未使用。

（三）财务管理欠规范

部分合同签订不完整，如2020年10月16日，服务中心二办地面外墙改造工程，承包合同中未签订开工及竣工日期，无单位负责人签字；2020年12月，服务中心后院改造工程，承包合同中未签订开工及竣工日期。

八、下一步改进措施

（一）优化预算执行管理

认真贯彻落实预算法，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。同时，提高对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位履职尽责相结合，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员考核评价的重要依据之一。

（二）加强政府采购项目监管力度

严格执行《湖南省退役军人服务中心项目采购管理办法》，采购项目申报纳入中心年度预算编制范围，与预算编制工作同步进行。包括申报采购计划、采购预算评审、采购预算编制等，经批复的采购项目预算，各科严格按预算执行。各科不得办理无预算、超预算的项目采购。

（三）加强会计基础工作

建立健全各项会计核算和内控制度，强化会计审核监督，在检查报销凭证附件时，注意附件的完整性、合规性；对于签订各类合同，检查要素是否齐全。会计人员对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充。