

宝鸡市渭滨区退役军人事务局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）贯彻落实国家、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的具体措施并组织实施，弘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）负责全区军队转业干部、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。协调企业军队转业干部解困和稳定工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

（五）组织协调落实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）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织开展全区拥军优属工作，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,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责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,审核拟列入全区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,营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。区退役军人事务局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,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 内设机构。

我单位无内设机构。

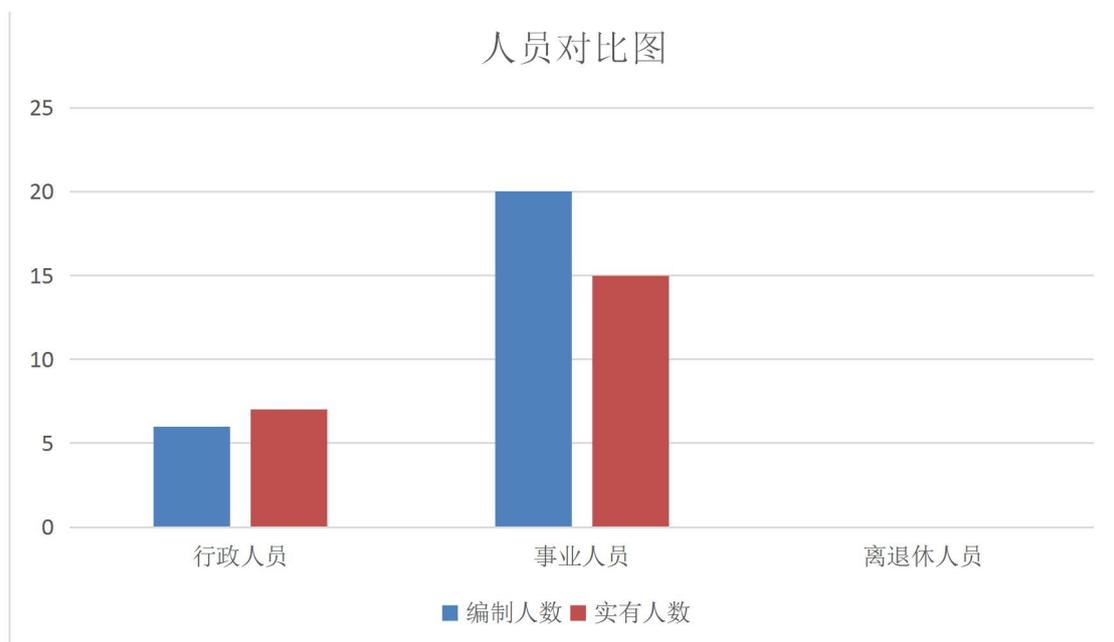
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 渭滨区退役军人事务局部门本级（机关） |
| 2 | 渭滨区军队离休退休干部休养所 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 6 人、事业编制 20 人；实有人员 22 人，其中行政 7 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出决算表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区退役军人事务局

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 5244.07 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 6247.19 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 85.20 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| | | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | 90.00 |
| 本年收入合计 | 5244.07 | 本年支出合计 | 6,602.39 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1358.32 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 6602.39 | 支出总计 | 6,602.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：渭滨区退役军人事务局

金额单位：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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 5,244.07 | 5,244.07 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,177.11 | 5,177.11 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.10 | 12.10 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.10 | 12.10 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2,925.30 | 2,925.30 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 577.33 | 577.33 | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 737.90 | 737.90 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,610.07 | 1,610.07 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1,920.59 | 1,920.59 | | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 268.51 | 268.51 | | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,456.21 | 1,456.21 | | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 139.00 | 139.00 | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 24.14 | 24.14 | | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 32.73 | 32.73 | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 319.12 | 319.12 | | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 149.34 | 149.34 | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 23.55 | 23.55 | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 146.23 | 146.23 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 66.95 | 66.95 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.14 | 65.14 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.14 | 65.14 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 2,925.30 | 2,925.30 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 577.33 | 577.33 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：渭滨区退役军人事务局

金额单位：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 | | | | | | |
| 合计 | | 6,602.39 | 1,081.38 | 5,521.01 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,427.19 | 1,079.57 | 5,347.62 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.10 | 12.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.10 | 12.10 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3,346.58 | | 3,346.58 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 577.33 | | 577.33 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 737.90 | | 737.90 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2,031.35 | | 2,031.35 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 2,748.43 | 918.13 | 1,830.30 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 268.51 | | 268.51 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2,013.80 | 918.13 | 1,095.67 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 139.00 | | 139.00 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 24.14 | | 24.14 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 302.98 | | 302.98 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 320.08 | 149.34 | 170.74 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 149.34 | 149.34 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 23.55 | | 23.55 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 147.19 | | 147.19 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.20 | 1.81 | 83.39 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 83.39 | | 83.39 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 83.39 | | 83.39 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 90.00 | | 90.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 90.00 | | 90.00 | | | |
|---------|------------|-------|--|-------|--|--|--|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭滨区退役军人事务局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 5244.07 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 6427.19 | 6427.19 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 85.20 | 85.20 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | 90.00 | | 90.00 | |
| 本年收入合计 | 5244.07 | 本年支出合计 | 6602.39 | 6512.39 | 90.00 | |

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
编制部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 1358.32 | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 1268.32 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 90.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 6602.39 | 支出总计 | 6602.39 | 6512.39 | 90.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：渭滨区退役军人事务局

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 |
| 合计 | | 6,512.39 | 1,081.38 | 5,431.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,427.19 | 1,079.57 | 5,347.62 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.10 | 12.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.10 | 12.10 | |
| 20808 | 抚恤 | 3,346.58 | | 3,346.58 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 577.33 | | 577.33 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 737.90 | | 737.90 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2,031.35 | | 2,031.35 |
| 20809 | 退役安置 | 2,748.43 | 918.13 | 1,830.30 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 268.51 | | 268.51 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2,013.80 | 918.13 | 1,095.67 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 139.00 | | 139.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 24.14 | | 24.14 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 302.98 | | 302.98 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 320.08 | 149.34 | 170.74 |
| 2082801 | 行政运行 | 149.34 | 149.34 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 23.55 | | 23.55 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 147.19 | | 147.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.20 | 1.81 | 83.39 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.81 | 1.81 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 83.39 | | 83.39 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|--|-------|
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 83.39 | | 83.39 |
|---------|----------|-------|--|-------|

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：渭滨区退役军人事务局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 1,081.38 | 1,041.45 | 39.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | 280.32 | 280.32 | | |
| 30101 | 基本工资 | 73.65 | 73.65 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.07 | 53.07 | | |
| 30103 | 奖金 | 59.61 | 59.61 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.68 | 24.68 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.38 | 23.38 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.82 | 2.82 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.06 | 5.06 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.49 | 3.49 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.75 | 7.75 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.93 | | 39.93 | |
| 30201 | 办公费 | 3.19 | | 3.19 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.14 | | 0.14 | |
| 30204 | 手续费 | 0.04 | | 0.04 | |
| 30205 | 水费 | 1.37 | | 1.37 | |
| 30206 | 电费 | 1.36 | | 1.36 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.89 | | 0.89 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.04 | | 1.04 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.70 | | 0.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.49 | | 0.49 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|--|
| 30213 | 维修(护)费 | 1.24 | | 1.24 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.43 | | 10.43 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.17 | | 0.17 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.97 | | 3.97 | |
| 30229 | 福利费 | 1.12 | | 1.12 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.18 | | 12.18 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.48 | | 1.48 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 761.13 | 761.13 | | |
| 30301 | 离休费 | 177.38 | 177.38 | | |
| 30302 | 退休费 | 517.53 | 517.53 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 21.23 | 21.23 | | |
| 30305 | 生活补助 | 35.56 | 35.56 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.69 | 3.69 | | |
| 30309 | 奖励金 | 3.29 | 3.29 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.46 | 2.46 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭滨区退役军人事务局

金额单位：万元

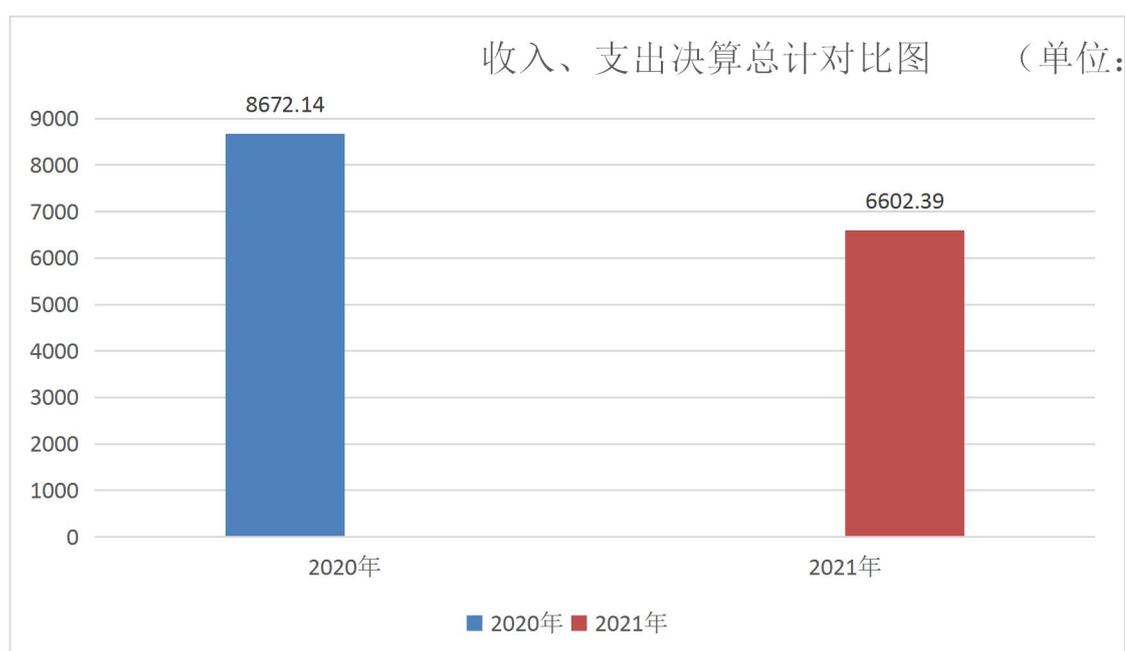
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0.50 | | 0.50 | | | | | |
| 决算数 | 0.15 | | 0.15 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

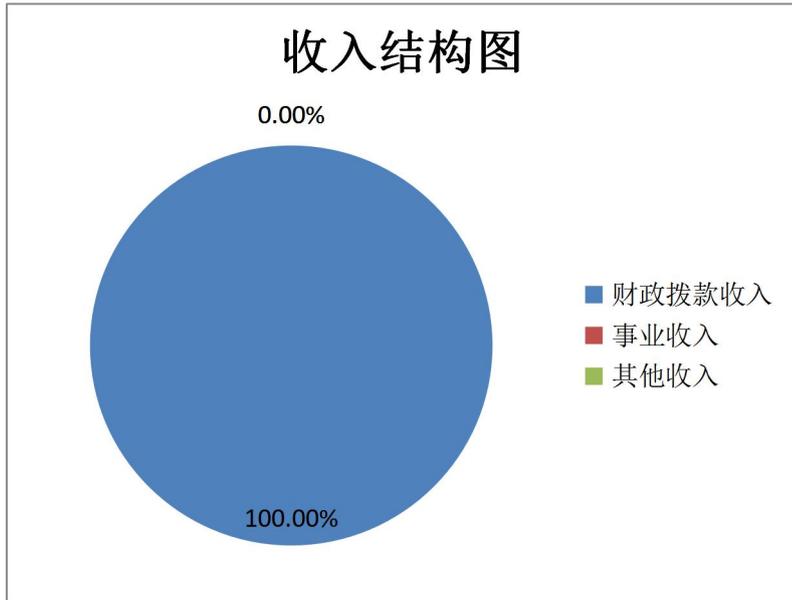
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6602.39 万元，与上年相比收、支总计减少 2069.75 万元，下降 23.87%。主要是抗疫特别国债安排的收支困难群众基本生活补助资金减少。



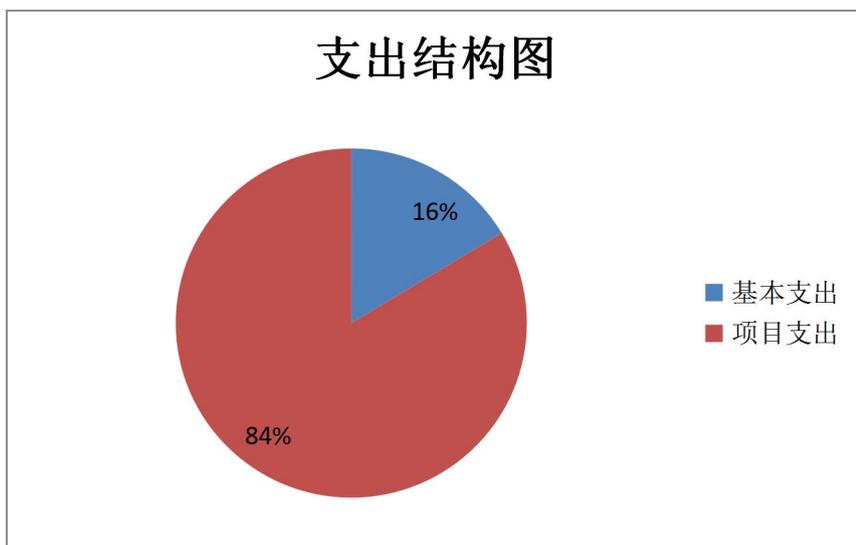
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5244.07 万元，其中：财政拨款收入 5244.07 万元，占 100%。



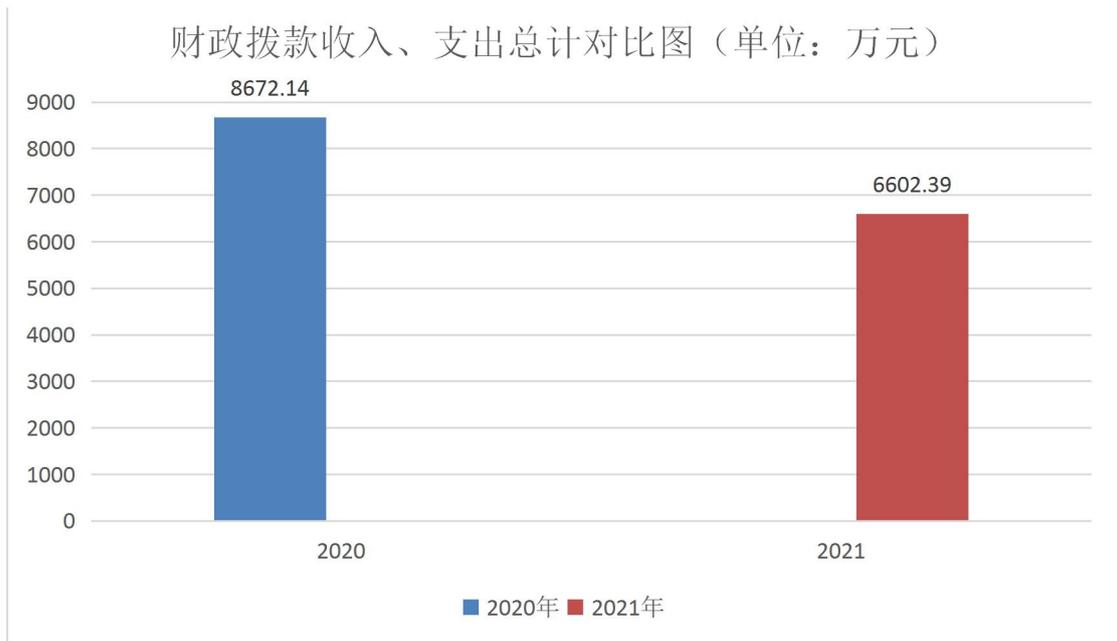
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6602.39 万元，其中：基本支出 1081.38 万元，占 16.38%；项目支出 5521.01 万元，占 83.62%。



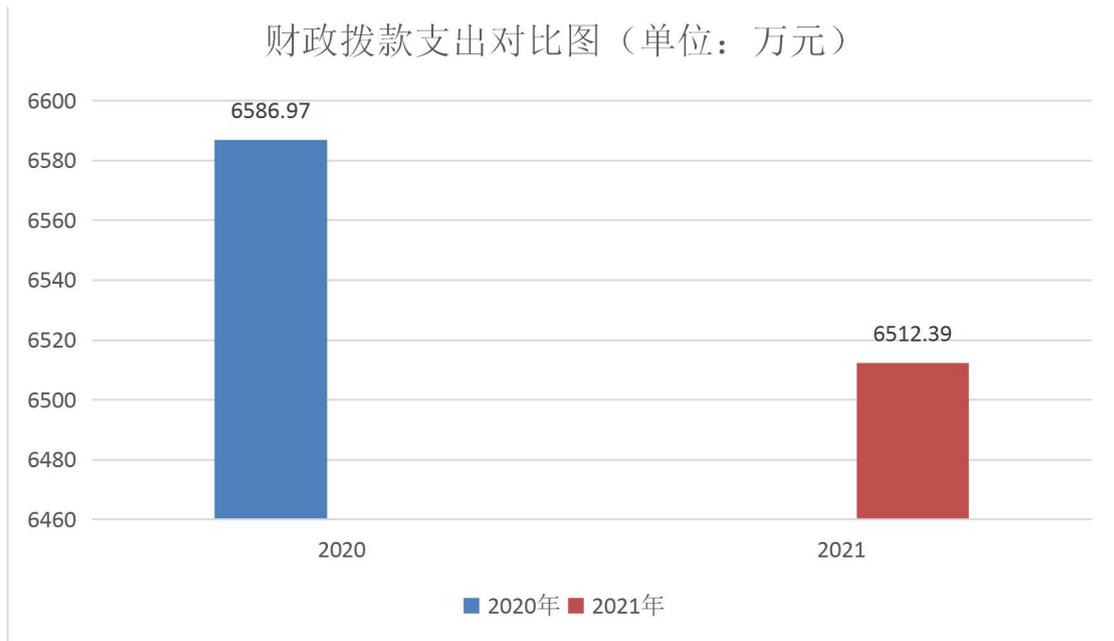
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6602.39 万元，与上年相比收、支总计各减少 2069.75 万元，下降 23.87%。主要是抗疫特别国债安排的收支困难群众基本生活补助资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6512.39 万元，支出决算 6512.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.58 万元，下降 1.15%，主要原因是政府性基金预算财政拨款、抗疫特别国债安排收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出 6512.39 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。预算为 149.34 万元，支出决算为 149.34 万元，完成预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。预算为 23.55 万元，支出决算为 23.55 万元，完成预算的 100%。

（3）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）。预算为 147.19 万元，支出决算为 147.19 万元，完成预算的 100%。

（4）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）。预算为 12.10 万元，支出决算为 12.10 万元，完成预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 577.33 万元，支出决算为 577.33 万元，完成预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算为 2031.35 万元，支出决算为 2031.35 万元，完成预算的 100%。

(7) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。预算为 268.51 万元，支出决算为 268.51 万元，完成预算的 100%。

(8) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。预算为 2013.80 万元，支出决算为 2013.80 万元，完成预算的 100%。

(9) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。预算为 139 万元，支出决算为 139 万元，完成预算的 100%。

(10) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。预算为 302.98 万元，支出决算为 302.98 万元，完成预算的 100%。

(11) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。预算为 24.14 万元，支出决算为 24.14 万元，完成预算的 100%。

(12) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100%。

(13) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。预算为 83.39 万元,支出决算为 83.39 万元,完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1081.38 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1041.45 万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,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,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,对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 39.93 万元,主要包括:办公费,印刷费,手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,物业管理费,差旅费,维修费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,其他交通费,其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.50 万元,支出决算 0.15 万元,完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是厉行节约，缩减支出。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本部门接受省、市退役军人事务局工作检查指导发生的接待支出。共接待一次，接待人数 16 人。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 90.00 万元，收入决算 90.00 万元，支出决算 90.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。本年支出决算 90.00 万元，主要用于优抚对象生活困难补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 39.93 万元，支出决算 39.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 40.15 万元，主要原因是厉行节约，缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金5431.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能严格按照《渭滨区绩效运行监控管理暂行办法》，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等绩效管理理念和管理方法，贯穿于预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理新模式，确保安全、高效的使用各类项目资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：死亡抚恤、义务兵优待、其他优抚支出项目全年预算数3346.58万元，执行数3346.58万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：存在项目资金支出进度缓慢，主要原因是优抚对象人数增减变化。下一步改进措施：进一步加快预算支出进度和规范预算资金管理，提高预算精准率，充分发挥资金使用效益。

2. 项目绩效自评综述：退役安置项目全年预算数1830.30万元，执行数1830.30万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：存在项目资金支出进度缓慢，主要原因是退役士兵人数增减变化。下一步改进措施：进一步加快预算支出进度和规范预算资金管理，提高预算精准率，充分发挥资金使用效益。

3. 项目绩效自评综述：退役军人管理事务项目全年预算

数 170.74 万元，执行数 170.74 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：存在项目资金支出进度缓慢，主要原因是优抚对象人数增减变化。下一步改进措施：进一步加快预算支出进度和规范预算资金管理，提高预算精准率，充分发挥资金使用效益。

4. 项目绩效自评综述：其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗项目全年预算数 83.39 万元，执行数 83.39 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：存在项目资金支出进度缓慢，主要原因是优抚对象医疗报销、困难群众生活补助资料送审不及时，下一步改进措施：进一步加快预算支出进度和规范预算资金管理，提高预算精准率，充分发挥资金使用效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-----------|----------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 死亡抚恤、义务兵优待、其他优抚支出 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 渭滨区退役军人事务局 | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 3346.58 | 3346.58 | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| 其他资金 | | | | | | |
| 年度 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 总体目标 | 1、根据《军人抚恤条例》做好死亡军人家属的抚恤工作。2、根据省市文件精神，做好义务兵家庭优待工作 | | | 基本完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 各项资金发放及时率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按标准及时发放 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 政策落实率 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|----------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 退役安置 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 渭滨区退役军人事务局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 1830.3 | 1830.3 | | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 完成军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业服务管 | | | 基本完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项资金发放及时率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策落实率 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | …… | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | | |
| | …… | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|----------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 退役军人管理事务 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 渭滨区退役军人事务局 | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 170.74 | 170.74 | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1、做好“八一”慰问、表彰等拥军拥属工作。2、保质保量完成退役军人管理工作，保障退役军人合法权益 | | | 基本完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项资金发放及时率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 各项政策落实率 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | …… | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | |
| | …… | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------|-----------------|----------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 渭滨区退役军人事务局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 83.39 | 83.39 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 及时发放企业军转干部生活困难补助，保障军转干部合法权益；及时支付优抚对象医疗补助，保障优抚对象 | | | 基本完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |
| | | | 资金发放率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 各项资金发放及时率 | 100% | 100% | |
| | | | 成本指标 | | | |
| | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | 军转干部、优抚对象各项政策落实 | 100% | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 6602.39 万元，执行数 6602.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况比较好，较上年执行率有所提高。发现的问题及原因：存在项目资金支出进度缓慢，主要原因是优抚对象人数增减变化。下一步改进措施：进一步加快预算支出进度和规范预算资金管理，提高预算精准率，充分发挥资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

| 一级指标 | | | | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 取值及计算过程(万元) | | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 |
|-------------------------|---------------|---------------|-----|--|--|---------|-------------|--|---------|----|--------------|
| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 数据1 | | | | 数据2 | | | | |
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 贯彻落实国家、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定,拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置 | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | 2021年支出合计6602.39万元,其中:基本支出1081.38万元,占16.38%;项目支出5521.01万元,占83.62%; 经费支出0.5元 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 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保障体制,协调各方 | | | | | | | |
| 投入 | 预算管理 (30分) | 整体绩效目标设定(5分) | 5 | 1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标;2.目标制定依据是否充实;3.是否与部门履职、年度工作任务相符;4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量;执行中是否遵循制定的整体绩效目标。 | 全部符合5分,有1项不符合扣1分。 | 6602.39 | | | 6602.39 | 5 | |
| | | 项目绩效目标覆盖率(5分) | 5 | 项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政拨款项目金额)×100%,用以反映绩效管理覆盖财政资金使用程度。 | 项目绩效目标覆盖率=100%,得5分;99%-90%,得4分;89%-80%,得3分;79%-70%,得2分;69%-60%,得1分;60%以下得0分。 | 5521.01 | | | 5521.01 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率(5分) | 5 | “三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。 | 三公经费变动率≤100%,得5分,每增加1个百分点扣1分,扣完为止。 | 0.5 | | | 0.15 | 5 | |
| | | 部门预算信息公开(5分) | 5 | 1.按时公开本年度部门预算信息;2.按时公开上年度部门决算信息;3.按要求公开部门整体绩效目标;4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标;5.按要求公开部门专项资金绩效目标。 | 全部符合5分,有1项不符合扣1分。 | | | | | 5 | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。 | | | | | 5 | |
| | | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符合扣1分。 | | | | | 5 | |
| 过程 | 预算执行 (25分) | 预算执行率(10分) | 10 | 预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。 | 预算执行率≥95%的,得10分;94%-90%,得9分;89%-85%,得8分;84%-80%,得7分;79%-75%,得6分;74%-70%,得5分;69%-65%,得4分;64%-60%,得3分;59%-55%,得2分;54%-50%,得1分;50%以下得0分。 | | | | | 10 | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | 预算调整率≤5%,得5分;6-10%,得4分;11-15%,得3分;16-20%,得2分;21-25%,得1分。高于25%得0分。 | | | | | 3 | |
| | | 存量资金压减率(5分) | 5 | 存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。 | 存量资金压减率≤80%,得5分;81-85%,得4分;86-90%,得3分;91-95%,得2分;96-100%,得1分;100%以上得0分。 | | | | | 5 | |
| | | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%,得5分,每增加1个百分点扣1分,扣完为止。 | 0.5 | | | 0.15 | 5 | |
| 效果 | 履职尽责 (45分) | 项目产出(25分) | 25 | 结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | | 25 | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | | | | 20 | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。