

# 西安市鄠邑区退役军人事务局

## 2021 年度部门决算汇总

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

西安市鄠邑区退役军人事务局为区政府工作部门。办公地址位于人民路新农投大厦 9 层，系财政全额拨款一级单位，行政编制 6 人。下辖二级事业单位鄠邑区退役军人服务中心，均执行政府会计制度。

### （一）主要职责

- 1、贯彻落实中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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。
- 2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
- 3、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随调家属就业创业。
- 4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，指导并配合做好退役军人党建工作。
- 5、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续

服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

6、负责拥军优属工作，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，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

7、负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，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。按照中省市有关规定，积极推进军人公墓建设。

8、负责移交地方军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职工的移交安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

9、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。

10、承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

按照鄂办字[2019]14号文件精神，鄂邑区退役军人事务局内设机构3个，分别为办公室、军人服务科、双拥工作科。

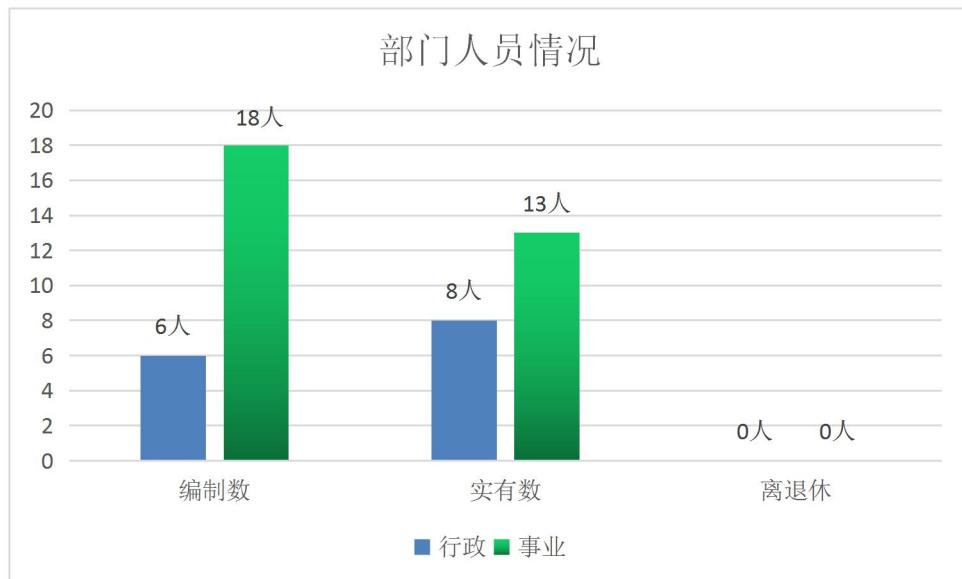
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年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	西安市鄂邑区退役军人事务局部门本级（机关）
2	西安市鄂邑区退役军人服务中心

## 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制24人，其中行政编制6人、事业编制18人；实有人员21人，其中行政8人、事业13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

# 目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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	5, 631. 18	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	32. 04	8. 社会保障和就业支出	5, 506. 01
		9. 卫生健康支出	107. 58
		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	23. 28
		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	
本年收入合计	5663. 22	本年支出合计	5, 636. 87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1. 00	年末结转和结余	27. 35
收入总计	5664. 22	支出总计	5, 664. 22

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：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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	5,663.22	5,631.18						32.04
208	社会保障和就业支出	5,532.37	5,500.33						32.04
20802	民政管理事务	24.67	24.67						
2080201	行政运行	24.67	24.67						
20805	行政事业单位养老支 出	21.87	21.87						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.87	21.87						
20807	就业补助	181.91	181.91						
2080701	就业创业服务补贴	181.91	181.91						
20808	抚恤	4,402.66	4,402.66						
2080801	死亡抚恤	75.44	75.44						
2080805	义务兵优待	995.96	995.96						
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	377.33	377.33						
2080899	其他优抚支出	2,953.93	2,953.93						
20809	退役安置	432.74	432.74						
2080901	退役士兵安置	287.45	287.45						
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	93.67	93.67						
2080904	退役士兵管理教育	11.12	11.12						
2080905	军队转业干部安置	1.44	1.44						
2080999	其他退役安置支出	39.06	39.06						

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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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			
20828	退役军人管理事务	459.08	427.04						32.04
2082801	行政运行	58.95	58.95						
2082804	拥军优属	32.66	32.66						
2082850	事业运行	100.71	100.71						
2082899	其他退役军人事务 管理支出	266.76	234.72						32.04
20899	其他社会保障和就业 支出	9.44	9.44						
2089999	其他社会保障和就业 支出	9.44	9.44						
210	卫生健康支出	107.58	107.58						
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47						
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41						
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.20	0.20						
21014	优抚对象医疗	97.11	97.11						
2101401	优抚对象医疗补助	97.11	97.11						
221	住房保障支出	23.28	23.28						
22102	住房改革支出	23.28	23.28						
2210201	住房公积金	23.28	23.28						

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：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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	5,636.87	240.07	5,396.80			
208	社会保障和就业支 出	5,506.02	206.34	5,299.68			
20802	民政管理事务	24.67	24.67				
2080201	行政运行	24.67	24.67				
20805	行政事业单位养老 支出	21.87	21.87				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	21.87	21.87				
20807	就业补助	181.91		181.91			
2080701	就业创业服务补贴	181.91		181.91			
20808	抚恤	4,402.66		4,402.66			
2080801	死亡抚恤	75.44		75.44			
2080805	义务兵优待	995.96		995.96			
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	377.33		377.33			
2080899	其他优抚支出	2,953.93		2,953.93			
20809	退役安置	432.74		432.74			
2080901	退役士兵安置	287.45		287.45			
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	93.67		93.67			
2080904	退役士兵管理教 育	11.12		11.12			
2080999	其他退役安置支出	39.06		39.06			
20828	退役军人管理事务	432.73	159.66	273.07			

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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						
2082801	行政运行	58.95	58.95				
2082804	拥军优属	32.66		32.66			
2082850	事业运行	100.71	100.71				
2082899	其他退役军人事 务管理支出	240.41		240.41			
20899	其他社会保障和就 业支出	9.44	0.14	9.30			
2089999	其他社会保障和 就业支出	9.44	0.14	9.30			
210	卫生健康支出	107.58	10.47	97.11			
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47				
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.20	0.20				
21014	优抚对象医疗	97.11		97.11			
2101401	优抚对象医疗补 助	97.11		97.11			
221	住房保障支出	23.28	23.28				
22102	住房改革支出	23.28	23.28				
2210201	住房公积金	23.28	23.28				

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：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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	5,631.18	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. 国有资本经营预算收入		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	5,500.33	5,500.33		
		9. 卫生健康支出	107.58	107.58		
		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	23.28	23.28		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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
本年收入合计	5,631.18	本年支出合计	5,631.18	5,631.18	5,631.18	5,631.18
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	5,631.18	支出总计	5,631.18	5,631.18	5,631.18	5,631.18

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：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,631.18	240.07	226.73	13.34	5,391.11	
208	社会保障和就业支出	5,500.33	206.34	192.86	13.34	5,293.99	
20802	民政管理事务	24.67	24.67	24.67			
2080201	行政运行	24.67	24.67	24.67			
20805	行政事业单位养老支 出	21.87	21.87	21.87			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.87	21.87	21.87			
20807	就业补助	181.91				181.91	
2080701	就业创业服务补贴	181.91				181.91	
20808	抚恤	4,402.66				4,402.66	
2080801	死亡抚恤	75.44				75.44	
2080805	义务兵优待	995.96				995.96	
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	377.33				377.33	
2080899	其他优抚支出	2,953.93				2,953.93	
20809	退役安置	432.74				432.74	
2080901	退役士兵安置	287.45				287.45	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	93.67				93.67	
2080904	退役士兵管理教育	11.12				11.12	
2080905	军队转业干部安置	1.44				1.44	
2080999	其他退役安置支出	39.06				39.06	
20828	退役军人管理事务	427.04	159.66	146.19	13.34	267.38	
2082801	行政运行	58.95	58.95	48.69	10.26		
2082804	拥军优属	32.66				32.66	
2082850	事业运行	100.71	100.71	97.63	3.08		
2082899	其他退役军人事务管理支出	234.72				234.72	
20899	其他社会保障和就业支出	9.44	0.14	0.14		9.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.44	0.14	0.14		9.30	
210	卫生健康支出	107.58	10.47	10.47		97.11	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47			
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41			
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20			
21014	优抚对象医疗	97.11				97.11	
2101401	优抚对象医疗补助	97.11				97.11	
221	住房保障支出	23.28	23.28	23.28			
22102	住房改革支出	23.28	23.28	23.28			
2210201	住房公积金	23.28	23.28	23.28			

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：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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				
<b>合计</b>		240.07	226.73	13.34	
301	工资福利支出	226.60	226.60		
30101	基本工资	77.56	77.56		
30102	津贴补贴	36.21	36.21		
30103	奖金	24.96	24.96		
30107	绩效工资	32.13	32.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	21.87		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	23.28	23.28		
30114	医疗费	10.34	10.34		
302	商品和服务支出	13.34		13.34	
30201	办公费	2.38		2.38	
30204	手续费				
30207	邮电费	1.09		1.09	
30211	差旅费	0.02		0.02	
30213	维修(护)费	0.21		0.21	
30218	专用材料费	0.32		0.32	
30226	劳务费	0.43		0.43	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	6.90		6.90	
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13		
30305	生活补助	0.13	0.13		

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：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

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										
决算数										

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

金额单位: 万元

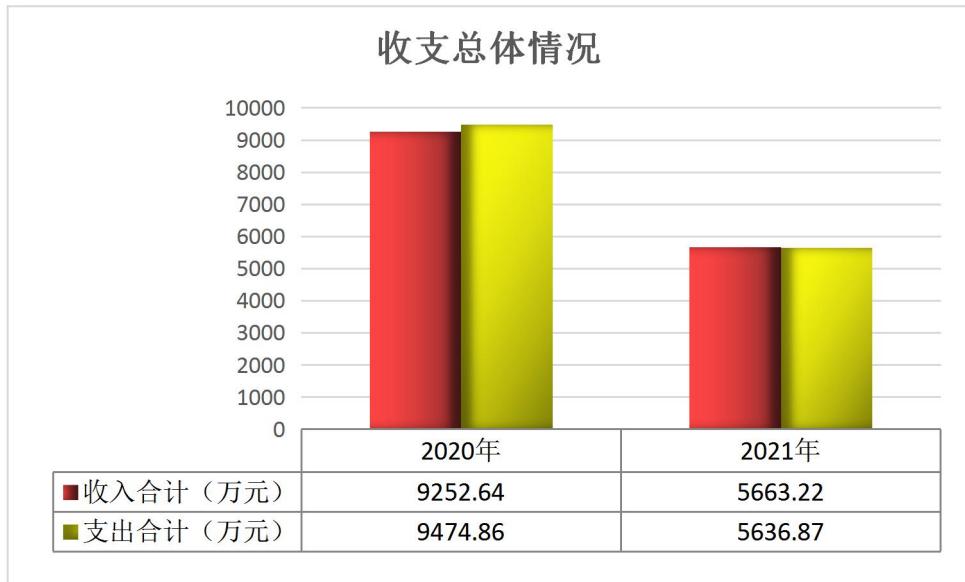
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

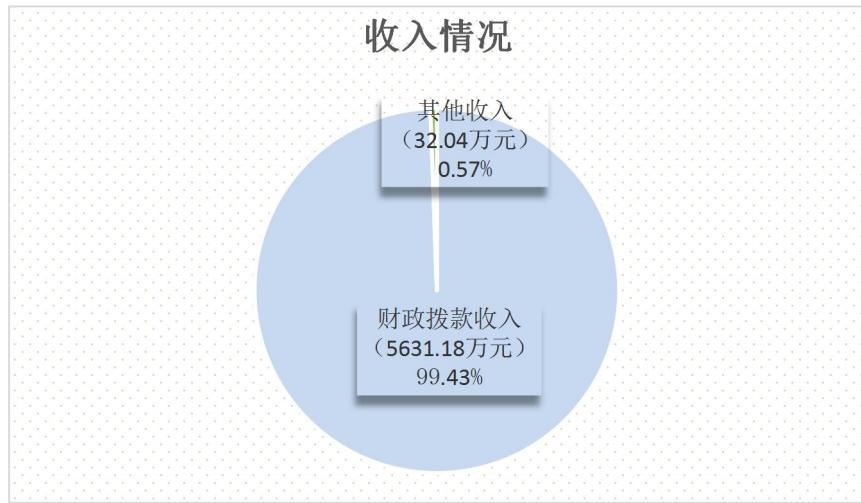
2021 年部门收入合计为 5663.22 万元，较上年减少 3589.42 万元，减少 38.79%，减少的主要原因一是本年退役安置项目减少；二是部分退役安置项目支出减少。

2021 年部门支出合计为 5636.87 万元，较上年减少 3837.99 万元，减少 40.51%，减少的主要原因一是本年退役安置项目减少；二是部分退役安置项目支出减少。



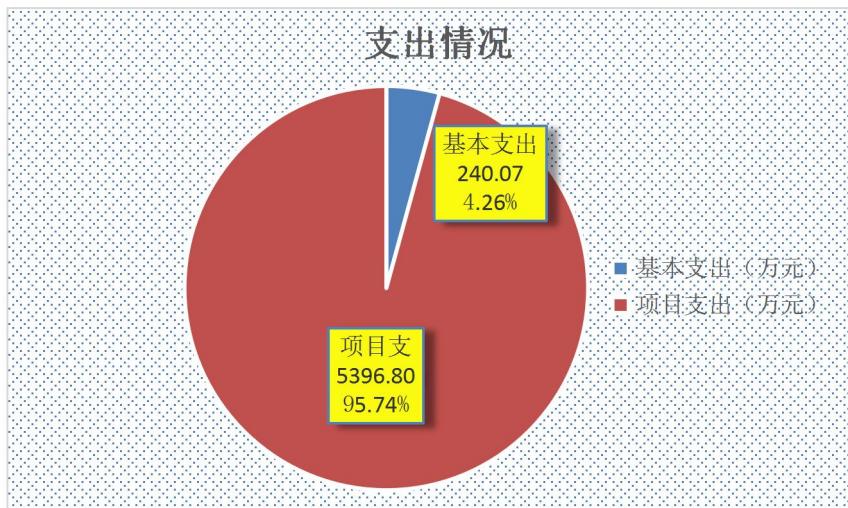
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 5663.22 万元，其中：财政拨款收入 5631.18 万元，占 99.43%；其他收入 32.04 万元，占 0.57%。



### 三、支出决算情况说明

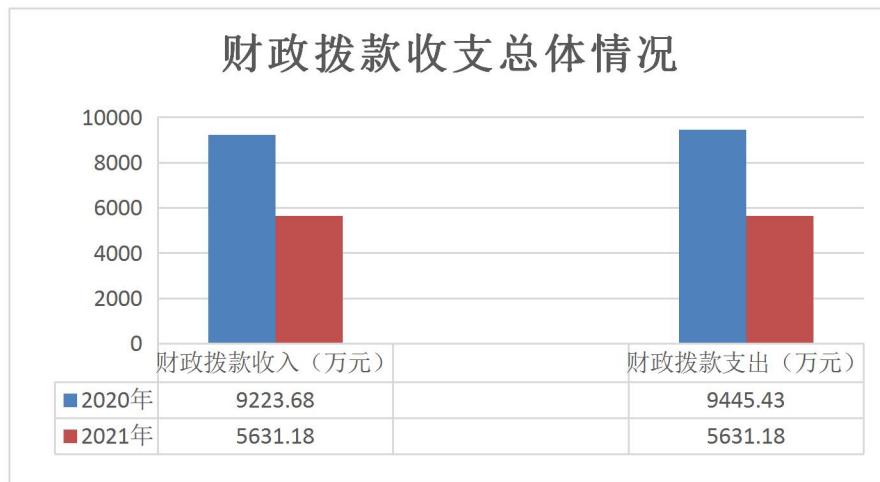
2021年支出合计 5636.87 万元，其中：基本支出 240.07 万元，占 4.26%；项目支出 5396.80 万元，占 95.74%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入 5631.18 万元，较上年减少 3592.50 万元，减少 43.68%，减少的主要原因一是本年退役安置项目减少；二是部分退役安置项目支出减少。

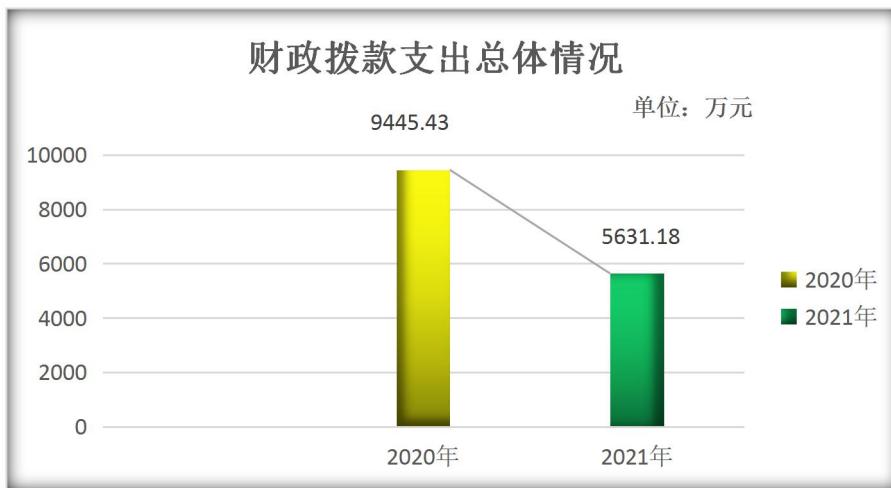
2021年财政拨款支出 5631.18 万元，较上年减少 3814.25 万元，减少 40.38%，减少的主要原因一是本年退役安置项目减少；二是部分退役安置项目支出减少。



## 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说明。

2021年财政拨款支出 5631.18 万元，占本年支出合计的 99.90%。与上年相比，财政拨款支出减少 3814.25 万元，减少 40.38%，减少的主要原因一是本年退役安置项目减少；二是部分退役安置项目支出减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1896.30 万元，支出决算为 5631.18 万元，完成预算的 296.96%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 25.82 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因是年中局机关人员区内调动，人数减少。

### 2、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 23.32 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 93.78%，决算数小于预算数的主要原因是年中局机关及下属服务中心人员区内调动，人数减少。

### 3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 395 万元，支出决算为 181.91 万元，完成年初预算的 46.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分自主就业退役士兵补助金列支在退役士兵安置科目。

### 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 48 万元，支出决算为 75.44 万元，完成年初预算的 157.17%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达了

上级配套的军人死亡一次性抚恤金。

#### 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 270 万元，支出决算为 995.96 万元，完成年初预算的 368.87%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了义务兵优待金补助资金。

#### 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

年初预算为 490.03 元，支出决算为 377.33 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是农村退役士兵生活补助部分从财政下达的上级优抚专项补助资金列支。

#### 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 53 万元，支出决算为 2953.93 万元，完成年初预算的 5573%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达了上级优抚专项补助资金。

#### 8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 104.87 万元，支出决算为 287.45 万元，完成年初预算的 274.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达了自主就业退役士兵和待分配期间上级配套补助资金。

#### 9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 93.67 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员生活补助未纳入财政预算（下属军干所不属于财政预算单位），本年支出决算资金来源为财政年中下达上级配套补助资金。

**10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。**

年初预算为 45 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 24.71%，决算数小于预算数的主要原因是当年培训的退役士兵人数减少，核拨经费减少。

**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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年用上年结转资金列支军队复员干部社保费。

**12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**

年初预算为 134.71 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 28.99%，决算数小于预算数的主要原因是养老系统问题导致待安置期部分退役士兵养老保险费无法续缴。

**13、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 48.87 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 120.63%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加

了机关人员调资、晋升等补发工资。

#### **14、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 43 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 75.95%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，春节拥军优属慰问活动取消，支出减少。

#### **15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 89.54 万元，支出决算为 100.71 万元，完成年初预算的 112.47%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了服务中心人员调资、晋升等工资福利支出。

#### **16、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 63 万元，支出决算 234.72 万元，完成年初预算的 372.57%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达列支了上级自主就业退役士兵补助金；二是财政预算追加列支了退役军人信息采集智能终端设备购置费。

#### **17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0.29 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 3255%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达上级抗战老兵生活补助。

**18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 95.87%，决算数小于预算数的主要原因是年中局机关人员区内调动，医疗费减少。

**19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 6.11 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 95.91%，决算数小于预算数的主要原因是年中服务中心人员调动，医疗费减少。

**20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是机关和服务中心人员区内调动工伤和大病保险支出减少。

**21、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 97.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达上级优抚对象医疗补助。

**22、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 24.27 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初

预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因是年中机关和中服务中心人员调动，公积金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 240.07 万元，包括：人员经费支出 226.73 万元和公用经费支出 13.34 万元。

**人员经费** 226.73 万元，主要包括：基本工 77.56 万元，津贴补贴 36.21 万元，奖金 24.96 万元，绩效工资 32.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.87 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，医疗费 10.34 万元，住房公积金 23.28 万元，生活补助 0.13 万元。

**公用经费** 13.34 万元，主要包括：办公费 2.38 万元，邮电费 1.09 万元，差旅费 0.02 万元，维修（护）费 0.21 万元，专用材料费 0.32 万元，劳务费 0.43 万元，工会经费 2 万元，其他交通费 6.9 万元。

## **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总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021年因公出国（境）团组0个0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

**（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

**（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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**

2021 年机关运行经费预算为 14.2 万元，支出决算为 13.34 万元，完成预算的 94%。决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是工会经费预算列入工资福利支出中列支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

## **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。**

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，此次开展自评项目 4 个，均为二级项目，涉及资金 4920.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.28%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映义务兵优待金等 4 个二级项目绩效自评结果。

1、义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 995.96 万元，执行数 995.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步贯彻落实《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》，促进社会发展和国防建设，为义务兵家庭提供部分生活补助，鼓励青年积极参军入伍。

发现的问题及原因：因义务兵家庭部分不在本地，提供转账信息时间不确定、不统一，导致义务兵家庭优待金发放时限拉长，且八一前不能到每户义务兵家属手中。

下一步改进措施：提前联系通知义务兵家庭按规定时限提供准确无误的优待金领取账户信息，确保资金按规定发放到位。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门	鄂邑区退役军人事务局			实施单位	鄂邑区退役军人事务局			
项目资金	995.96 万	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 (万元)		270	995.96	995.96	10	100%	10	
其中：		270	270	270	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金			725.96	725.96	—	—	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实鄂邑区义务兵优待政策，全面贯彻落实《中华人民共和国兵役法》《军人抚恤优待条例》，促进社会发展和国防建设，维护社会稳定。			按政策标准圆满完成优待金发放工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数	按实际享受人数	按实际享受人数	10	10	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	98%	15	13	因义务兵家庭部分不在本地，转账信息时间不确定、不统一。下一步提前联系通知义务兵家庭提供准确无误的账户信息，确保资金按时发放
		成本指标	义务兵家庭优待金	995.96	995.62	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提高义务兵家庭生活质量	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	激励青年积极参加入伍	有效促进	100%	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

2、优抚对象生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3420.25 万元，执行数 3307.55 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：通过项目实施进一步做好我区优抚对象生活补助的发放，使我区优抚对象基本生活得到有效保障，使他们的幸福感、获得感、荣誉感得到提升，合法权益得到维护。

发现的问题及原因：因优抚对象人数较多，涉及面广，无法实时了解优抚对象自然减员情况，造成优抚系统内未第一时间做减员处理，导致资金挂账滞留。

下一步改进措施：业务负责人及时梳理、更新优抚对象信息系统，准确核算补助，及时提供相关信息处理滞留资金。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		优抚对象生活补助						
主管部门		鄂邑区退役军人事务局		实施单位	鄂邑区退役军人事务局			
项目资金	3307.55 万	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 (万元)		498.74	3420.25	3307.55	10	97%	10	
其中：		498.74	498.74	386.04	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金			2921.51	2921.51	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进国防和军队建设的常态化工作，保障退役士兵合法权益，让现役军人安心，让退役军人放心。			按照《优待抚恤条例》按时按标准足额发放优抚对象生活补助。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	优抚对象补助金人数	符合条件人数	符合条件人数	10	10	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	98%	15	14	因无法实时了解优抚对象自然减员情况，造成系统内未第一时间做减员处理，造成资金滞留。下一步及时更新数据，按时发放
		成本指标	优抚对象补助经费	3420.25	3307.55	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效促进	100%	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	≥98%	10	9	
总分					100	98		

### 3、自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 814 万元，执行数 604.37 万元，完成预算的 74%。主要产出和效果：通过项目实施进一步做好我区退役士兵就业安置工作，促进退役士兵自主就业，实现城乡一体，切实维护军人合法权益。

发现的问题及原因：一是因每年返乡人数由各部队决定退役人数，业务人员无法准确估计返乡人数，导致补助金发放人数有偏差；二是自主就业退役士兵因部分人员账户信息提供不准确，导致资金多次退票重转未能及时发放到人。

下一步改进措施：业务负责人员科学合理预测当年退役返乡人数并及时通知符合条件的退役士兵按规定时限提供准确无误的账户信息，确保资金及时一次性发放到位。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

自主就业退役士兵一次性经济补助							
项目名称	项目概况			实施单位	项目资金		
主管部门	鄂邑区退役军人事务局			实施单位	鄂邑区退役军人事务局		
项目资金	604.37 万	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 (万元)	390	390	814	604.37	10	74%	10
其中：							
当年财政拨款	390	390	180.37	—	—	—	—
上年结转资金				—	—	—	—
其他资金		424	424	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格按照政策要求，足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，让广大退役军人感受到党合政府的关心与关怀，体现了对军人的尊崇。			严格按照政策要求足额发放补助			
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
产出指标 50	数量指标	自主就业退役士兵人数	按实际人数	按实际人数	10	9	每年返乡人数由各部队决定退役人数，退无法估计准确，下一步科学预测，准确预判。
	质量指标	足额发放率	100%	100%	15	15	
	时效指标	及时发放率	100%	100%	15	14	账户信息提供有误，下一步通知符合条件人员提供准确账户信息，确保一次性发放到位
效益指标 30	成本指标	退役士兵一次性补助	814	604.37	10	10	
	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	助力退役士兵就业创业	提高就业率	100%	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
满意度指标 10	可持续影响指标	促进国防建设	有效促进	100%	15	15	
	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

4、解三难项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决了优抚对象看病难、生活难和住房难的问题，有效维护社会稳定，也使广大退役军人合法权益得到了保障，让广大退役军人感受到党合政府的关心与关怀，体现了对军人的尊崇。

发现的问题及原因：优抚对象提供转账账户信息时有不符，导致反复退票重转现象。

下一步改进措施：业务负责人员积极联系对接，加强人员账户信息的核实，确保解三难资金及时发放到户到人。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		解三难项目资金						
主管部门					实施单位	鄂邑区退役军人事务局		
项目资金		13 万	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 (万元)		13	13	13	13	10	100%	10
其中：		13	13	13	—			—
当年财政拨款					—			—
上年结转资金					—			—
其他资金					—			—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放解三难资金，确保每名退役军人和其他优抚对象的事有人管、有人帮，遇到困难问题有人解决。				按实际公示人数 100%发放到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 50	数量指标	解三难人数	≥59 人	59 人	15	15	
		质指标	按标准发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	98%	10	9	优抚对象提供账户信息不符，导致反复退票重转现象，下一加强账户核实工作。
		成本指标	解三难补助资金	13	13	10	10	
	效益 指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	改善优抚对象生 活质量	有效改善	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指 标	促进社会和谐 稳定	长期	100%	15	15	
	满意度指 标 10	服务对象满意 度指标	优抚对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

## 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。