

# 安阳市北关区退役军人事务局 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、预算部门整体预算绩效自评表

十、财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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”经费支出决算情况说明
- 八、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 安阳市北关区退役军人事务局 概况

## 一、部门职责

(一)贯彻党和国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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)指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。

(三)负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(四)组织指导全区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。

(五)贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

(六)组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休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；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

(七)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作拟订全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全区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。

(八)组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(九)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

安阳市北关区退役军人事务局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、文电、会务、机要、档案、政务公开、督办查办、新闻宣传、平安建设、综合协调、网络安全和信息化管理等工作；负责机关精神文明创建工作；负责全区退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设；指导和监督全区退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；

承担有关地方性法规和规章草案起草工作；承担政策研究，机关有关规范性文件合法性审查和清理；承担机关行政复议、行政诉讼等工作。

负责全区机关、企事业单位军队转业干部政策的保障并组织落实；承担军转干部思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作；承担全区军队转业干部权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全区军转干部来信来访及有关信访稳定事宜；承办、转办上级交办的军转干部信访案件；协调解决其他军队转业干部有关事宜。

承担全区退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全区退役军人事务系统的来信来访及有关信访稳定事宜，承办、转办上级交办的信访案件；推进退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平。

承担机关单位的党群工作；配合有关部门组织指导全区退役军人党建工作。

(二)安置创业股。贯彻执行党和国家军队转业干部安置政策和安置计划，拟订全区军队转业干部和随调配偶接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责全区军队转业干部和随调配偶档

案的移交、接收和审核工作；承担市直、省直和中央驻安单位计划分配军队转业干部的接收安置工作；组织实施全区军转干部培训工作；协调推动计划分配军队转业干部待遇落实。

贯彻执行国家和省复员退伍军人安置政策和安置计划，拟订全区复员退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责复员退伍军人档案的移交、接收和审核工作；承担市直、省直和中央驻安单位符合政府安置条件退役士兵接收安置工作；组织实施全区复员退伍军人培训工作；协调推动符合政府安置条件退役士兵待遇落实。

拟订全区自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；指导开展有关中介服务 work，组织协调落实全区退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策。

(三) 优抚军休股。负责移交我区的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇；组织协调落实离退休军人、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；管理军休保障单位。

承担全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施；承担全区烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担政府负责的烈士评定事项并做好烈士备案工作，指导开展全区英雄烈士纪念活动；协调扶持随军随调家属就业创业；组织指导军供服务保障工作。

从决算单位构成看，北关区退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，安阳市北关区退役军人事务局决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：安阳市北关区退役军人事务局

2021 年度

公开 01 表  
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	2,139.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	450.90	八、社会保障和就业支出	39	2,270.98
	9		九、卫生健康支出	40	62.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,590.48	<b>本年支出合计</b>	58	2,352.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	274.00	年末结转和结余	60	512.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,864.48	<b>总计</b>	62	2,864.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：安阳市北关区退役军人事务局

2021 年度

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,590.48	2,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	450.90
208	社会保障和就业支出	2,104.02	2,104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,685.86	1,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	308.95	308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,350.47	1,350.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	303.59	303.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.90
22999	其他支出	450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.90
2299999	其他支出	450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：安阳市北关区退役军人事务局

2021 年度

公开 03 表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,352.23	529.68	1,822.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,270.98	521.33	1,749.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,829.57	137.51	1,692.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	364.57	0.00	364.57	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,423.56	128.59	1,294.97	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	326.84	273.14	53.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.65	0.15	30.50	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.79	8.10	9.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	104.41	100.52	3.89	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.95	8.35	54.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.35	0.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.89	0.06	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市北关区退役军人事务局

2021 年度

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	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	1	2,139.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,270.98	2,270.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.95	62.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.34	0.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,139.58	<b>本年支出合计</b>	59	2,334.26	2,334.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	194.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	194.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,334.26	<b>总计</b>	64	2,334.26	2,334.26	0.00	0.00

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：安阳市北关区退役军人事务局

2021 年度

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		2,334.26	529.68	1,804.58
208	社会保障和就业支出	2,270.98	521.33	1,749.65
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00
20808	抚恤	1,829.57	137.51	1,692.06
2080801	死亡抚恤	8.92	8.92	0.00
2080802	伤残抚恤	17.52	0.00	17.52
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.00	0.00	15.00
2080805	义务兵优待	364.57	0.00	364.57
2080899	其他优抚支出	1,423.56	128.59	1,294.97
20809	退役安置	326.84	273.14	53.70
2080901	退役士兵安置	30.65	0.15	30.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	247.81	247.81	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.51	0.00	13.51
2080905	军队转业干部安置	17.08	17.08	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.79	8.10	9.69
20828	退役军人管理事务	104.41	100.52	3.89
2082801	行政运行	100.52	100.52	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	3.89	0.00	3.89
210	卫生健康支出	62.95	8.35	54.60
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.35	0.06
2101101	行政单位医疗	4.95	4.89	0.06
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00
21014	优抚对象医疗	54.54	0.00	54.54
2101401	优抚对象医疗补助	54.54	0.00	54.54
213	农林水支出	0.34	0.00	0.34
21305	扶贫	0.34	0.00	0.34
2130599	其他扶贫支出	0.34	0.00	0.34

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：安阳市北关区退役军人事务局

2021 年度

金额单位：万元

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	99.42	302	商品和服务支出	17.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.85	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	4.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	13.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	412.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	224.57	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	154.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.21	30227	委托业务费	0.37	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.29			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		511.54	公用经费合计					18.14

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：安阳市北关区退役军人事务局

2021 年度

金额单位：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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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”经费年初预算数；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

部门：安阳市北关区退役军人事务局

2021 年度

金额单位：万元

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：我部门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。

## 区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	张晓明	联系电话	2229077				
部门(单位)名称	北关区退役军人事务局						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	(一)让全区优抚对象基本生活得到有效保障;(二)保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题;(三)支持国防和部队建设,服务征兵工作,切实做好新形势下义务兵优待工作;(四)扶持符合条件的退役士兵自主就业,发放自主就业退役士兵一次性补助;(五)增强社会拥军氛围,加强军政军民团结,对现役官兵立功受奖人员发放奖励金。			(一)发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象基本生活得到有效保障;(二)将优抚对象医疗保障经费发放到位,帮助解决优抚对象医疗难题;(三)将义务兵优待金按时足额发放到位,提高适龄青年参军的积极性;(四)将自主就业退役士兵一次性经济补助按时足额发放到位;(五)增强社会拥军氛围,加强军政军民团结,将现役官兵立功受奖奖励金,按时足额发放到位。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	优抚对象补助经费	发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象基本生活得到有效保障		按时足额发放优抚对象抚恤补助资金,保障优抚对象基本生活			
	义务兵优待金	将义务兵优待金按时足额发放到位,提高适龄青年参军的积极性		按时足额发放义务兵优待金			
	自主就业退役士兵一次性经济补助	将自主就业退役士兵一次性经济补助按时足额发放到位		按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助			
	优抚对象医疗保障经费	将优抚对象医疗保障经费发放到位,帮助解决优抚对象医疗难题		将优抚对象医疗保障经费发放到位,帮助解决优抚对象医疗难题			
	现役官兵立功受奖奖励金	增强社会拥军氛围,加强军政军民团结,将现役官兵立功受奖奖励金,按时足额发放到位		按时足额发放现役官兵立功受奖奖励金			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		2740	2864.48	2352.24	82.12%	市局转专项资金有结余
	资金来源:	(1) 财政性资金	2740	2334.27	2334.27	100%	
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金		530.21	17.97	3.39%	市局年末转部分退役士兵社会保险补缴专项资金414.89万元,由于该工作已基本结束,故未使用
资金结构:	(1) 基本支出	458	529.68	529.68	100%		
	(2) 项目支出	2282	2334.8	1822.55	78.06%	市局转专项资金有结余	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	$\geq 80\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	82.12%	
		结转结余率	$\leq 30\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	17.88%	
		“三公经费”控制率	$< 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$	20.1%	
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算数指机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0	厉行节俭，压缩办公采购开支
总分		86				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口业务股室意见		财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		房租费						
主管部门		办公室		实施单位	北关区退役军人事务局			
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	0.6	0.66	0.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.66	0.66				
	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				
	目标 1: 保障单位工作顺利开展, 按时向市房管局缴纳房租费 目标 2: 改善办公条件, 更好为退役军人服务, 足额缴纳房租			目标 1: 单位工作顺利开展, 按时、足额向市房管局缴纳房租费 目标 2: 办公条件改善, 退役军人服务质量提高				
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分	数量指标	年房租金额	0.6万元	0.66万元	6	5	房租费每年按10% 上涨
			房租缴纳次数	1次/年	1次/年	6	6	
		质量指标	房租缴纳到位率	100%	100%	7	7	
			按时缴纳房租费	100%	100%	7	7	
		时效指标	房租缴纳到位	到位	到位	6	6	
			按时缴纳房租费	当年	当年	6	6	
		成本指标	总缴费额	0.6万元	0.66万元	6	5	房租费每年按10% 上涨
			发放标准	0.6万元/ 年	0.66万元/ 年	6	5	房租费每年按10% 上涨
	效益指标 30分	经济效益 指标	单位工作开展	顺利	顺利	5	5	
			办公条件	改善	改善	5	5	
		社会效益 指标	维护社会和谐	和谐	和谐	5	5	
			单位工作开展	顺利	顺利	5	5	
		可持续影 响指标	退役军人服务	完善	完善	5	5	
	单位工作开展		顺利	顺利	5	5		
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97		

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		立功受奖 (该项涉密)						
主管部门		优抚军休股		实施单位	北关区退役军人事务局			
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							
	其中：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				
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 分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	总分					100	93	

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		春节、八一慰问两参人员 (该项涉密)							
主管部门		优抚军休股		实施单位	北关区退役军人事务局				
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								
	其中: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					
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分	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1:							
		指标 2:							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
指标 2:									
总分					100	94			

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		参试体检费（该项涉密）							
主管部门		优抚军休股		实施单位	北关区退役军人事务局				
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								
	其中：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					
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分	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1:							
		指标 2:							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
	总分					100	80		

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		价格临时补贴（该项涉密）							
主管部门		优抚军休股		实施单位	北关区退役军人事务局				
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							
		其中：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				
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分	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1:							
		指标 2:							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
	总分					100	72		

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		短期疗养费用（该项涉密）						
主管部门		优抚军休股		实施单位	北关区退役军人事务局			
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							
	其中：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				
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分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
指标 2:								
总分					100	72		

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		烈士亲属异地祭扫 (该项涉密)							
主管部门		优抚军休股			实施单位	北关区退役军人事务局			
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							
		其中: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				
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分	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1:							
		指标 2:							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
	总分					100	73		

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		农村优待金（该项涉密）							
主管部门		优抚军休股		实施单位	北关区退役军人事务局				
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								
	其中：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					
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分	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1:							
		指标 2:							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
指标 2:									
总分					100	80			

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		伤残军人护理费（该项涉密）							
主管部门		优抚军休股			实施单位	北关区退役军人事务局			
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							
		其中：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				
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分	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1:							
		指标 2:							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
指标 2:									
总分						100	91		

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自主就业一次性补助 (该项涉密)						
主管部门		优抚军休股		实施单位	北关区退役军人事务局			
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						
		其中: 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			
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 分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100	96		

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助 (该项涉密)							
主管部门		优抚军休股		实施单位	北关区退役军人事务局				
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							
		其中: 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				
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 分	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1:							
		指标 2:							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
	总分					100	94		

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务兵优待金 (该项涉密)						
主管部门		优抚军休股		实施单位	北关区退役军人事务局			
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						
		其中: 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			
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 分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100	99		

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		双拥经费（该项涉密）						
主管部门		办公室		实施单位	北关区退役军人事务局			
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							
	其中：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				
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分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
指标 2:								
总分					100	97		

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		三送经费（该项涉密）						
主管部门		优抚军休股		实施单位	北关区退役军人事务局			
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							
	其中：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				
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分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
指标 2:								
总分					100	84		

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优抚联络员经费（该项涉密）						
主管部门		优抚军休股		实施单位	北关区退役军人事务局			
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							
	其中：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				
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分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
指标 2:								
总分					100	66		

### 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

2021 年度收、支总计均为 2864.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1843.17 万元，下降 39.15%。主要原因是部分退役士兵社会保险接续工作为阶段性工作，上年度已基本完成。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2590.48 万元，其中：财政拨款收入 2139.58 万元，占 82.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 450.90 万元，占 17.41%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2352.23 万元，其中：基本支出 529.68 万元，占 22.52%；项目支出 1822.55 万元，占 77.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2334.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2244.79 万元，下降 49.02%。主要原因是部分退役士兵社会保险接续工作为阶段性工作，上年度已基本完成。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2334.26 万元，占支出合计的 99.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1851.74 万元，下降 44.24%。主要原因是部分退役士兵社会保险接续工作为阶段性工作，上年度已基本完成。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2334.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2270.98 万元，占 97.29%；卫生健康（类）支出 62.95 万元，占 2.7%；农林水（类）支出 0.34 万元，占 0.01%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2334.26 万元，支出决算为 2334.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）死亡抚恤（项 01）。年初预算为 8.92 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）伤残抚恤（项 02）。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）在乡复员、退伍军人生活补助（项 03）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）义务兵优待（项 05）。年初预算为 364.57 万元，支出决算为 364.57 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）其他优抚支出（项 99）。年初预算为 1423.56 万元，支出决算为 1423.56 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类 208）退役安置（款 09）退役士兵安置（项 01）。年初预算为 30.65 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类 208）退役安置（款 09）军队移交政府的离退休人员安置（项 02）。年初预算为 247.81 万元，支出决算为 247.81 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类 208）退役安置（款 09）军队移交政府离退休干部管理机构（项 03）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类 208）退役安置（款 09）军队转业干部安置（项 05）。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类 208）退役安置（款 09）其他退役安置支出（项 99）。年初预算为 17.79 万元，支出

决算为 17.79 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类 208）退役军人管理事务（款 28）行政运行（项 01）。年初预算为 100.51 万元，支出决算为 100.51 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类 208）退役军人管理事务（款 28）其他退役军人事务管理支出（项 99）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类 210）优抚对象医疗（款 14）优抚对象医疗补助（项 01）。年初预算为 54.54 万元，支出决算为 54.54 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类 213）扶贫（款 05）其他扶贫支出（项 99）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.68 万元。其中：人员经费 511.54 万元，主要包括：基本工资、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、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 18.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 20%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩公用经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 20%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。本单位因公出国（境）费无年初预算。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位公务用车购置及运行费无年初预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩公用经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于上级检查我区优抚工作接待用餐。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

### （二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 2864.48 万元，决

算总额 2352.24 万元，部门绩效自评得分 86 分。其中，年度主要任务及完成情况：发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障；将优抚对象医疗保障经费发放到位，帮助解决优抚对象医疗难题；将义务兵优待金按时足额发放到位，提高适龄青年参军的积极性；将自主就业退役士兵一次性经济补助按时足额发放到位；增强社会拥军氛围，加强军政军民团结，将现役官兵立功受奖奖励金，按时足额发放到位。

预算情况指标设定及完成情况：2021 年全年预算数 2864.48 万元，实际执行数 2352.24 万元，执行率 82.12%。从资金来源看，财政性资金全年预算数 2334.27 万元，实际执行数 2334.27 万元，执行率 100%；其他资金全年预算数 530.21 万元，实际执行数 17.97 万元，执行率 3.39%；从资金结构看，基本支出全年预算数 529.68 万元，实际执行数 529.68 万元，执行率 100%；项目支出全年预算数 2334.8 万元，实际执行数 1822.55 万元，执行率 78.06%。投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 82.12%，结转结余率 17.88%，“三公经费”控制率 20.1%，政府采购执行率 0。发现的主要问题、原因分析及改进措施：实际执行数与全年预算数还存在差距，其他资金预算执行率比较低，原因是市局年末转部分退役士兵社会保险补缴专项资金 414.89 万元，由于该工作已基本结束，故未使用。下一步改进措施：预算额度还

需更加准确细化，要继续加强预算编制准确性。加强绩效管理制度建设，进一步增强支出责任和效率意识。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，提高资金使用效率。进一步加强与财政部门的沟通协调，确保资金发放的时效性。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 17 个，决算资金共 1791.26 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 98.28%，分别是：

1. 房租费项目，2021 年预算数 0.6 万元，决算数 0.66 万元，自评得分 97 分，我单位根据市房管局《直管公房租赁合同》按时、足额缴纳房租费 0.66 万元/年。质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均完成良好。2021 年房租费数量指标、成本指标均与预算目标有所差距。原因是房租费上涨 10%，因此实际房租金额与预算存在偏差。改进措施：房租费年初预算未考虑房租上涨因素，下一步会将房租上涨部分纳入预算。

2. 完成度良好的项目 9 个：立功受奖项目自评得分 93 分，春节、八一慰问两参人员项目自评得分 94 分，自主就业一次性补助项目自评得分 96 分，优抚对象抚恤补助项目自评得分 94 分，义务兵优待金项目自评得分 99 分，双拥经费项目自评得分 97 分，军队移交政府离退休干部服务管理

机构经费项目自评得分 94 分，优抚对象医疗保障经费项目自评得分 96 分，三送经费项目自评得分 84 分，以上项目质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均完成良好，数量指标、成本指标均与预算目标有所差距，下一步将继续提高预算编制准确性，预算额度更加准确细化，加强预算编制绩效管理，对预算项目进行全面梳理，加强审核。

3. 未及时支付项目 3 个：参试体检费项目自评得分 80 分，为更好服务参试人员，年初计划提高参试体检标准，但实际资金紧张，未能提高。同时由于财政紧张，已组织参试人员健康体检，但未及时报销肿瘤医院体检费。农村优待金项目自评得分 80 分，财政紧张未及时发放。伤残军人护理费项目自评得分 91 分，2021 年新增伤残军人，伤残金统一 12 月补发，由于年底财政资金紧张，12 月护理费未及时发放。改进措施：进一步加强与财政部门的沟通协调，确保资金发放的时效性。

4. 未执行项目有 4 个：价格临时补贴项目自评得分 72 分，本年度未收到区发改委要求发放价格临时补贴的文件通知，是否发放以发改委通知为准。短期疗养费用项目自评得分 72 分，由于疫情原因，2021 年上级未安排优抚对象短期疗养。烈士亲属异地祭扫项目自评得分 73 分，由于疫情原因，2021 年无烈士亲属申请异地祭扫。优抚联络员经费项目自评得分 66 分，本年度未接到上级部门要求发放的通知。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的优抚对象抚恤补助项目进行重点项目再评价，评价得分 91 分，项目数量指标完成良好，效益指标设定及完成情况：社会拥军氛围明显增强。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算额度还需更加准确细化，预算项目执行率还需进一步提升。下一步要全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 2 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 义务兵优待金项目，评价得分：95；
2. 自主就业退役士兵一次性经济补助项目，评价得分：90。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 20 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩公用。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，北关区退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。