

# 商洛市退役军人事务局 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

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、为国、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责全市军队转业干部、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及自主择业、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，协调扶持退役军人及家属就业创业。

4. 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：组织开展伤润残退役军人服务管理和抚恤工作；承担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。

5. 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：协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织开展全市拥军优属工作；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的优待政策。

7. 负责全市退役军人及烈士荣誉奖励、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；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 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。

9. 负责全市退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

市退役军人事务局内设机构三个，分别是办公室、安置科、优抚科。

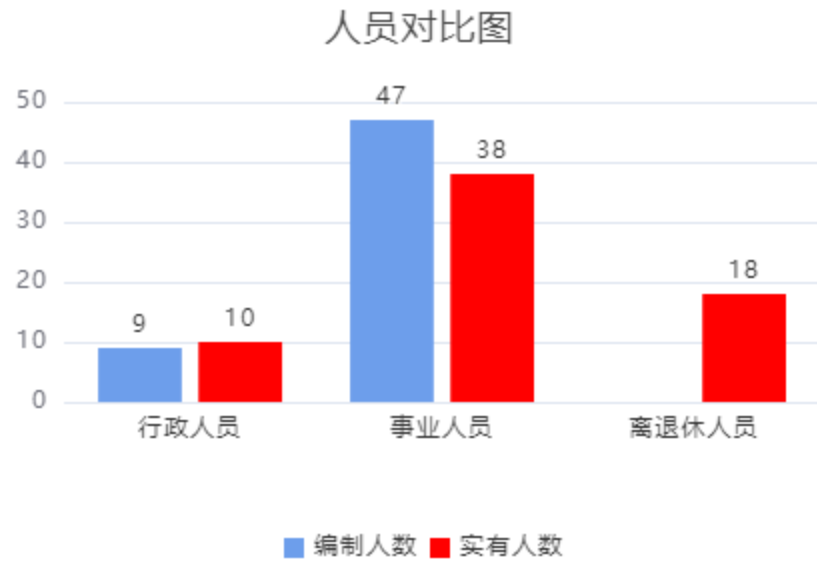
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市退役军人事务局（机关）
2	商洛市退役军人服务中心
3	商洛市荣康医院
4	商洛市烈士陵园管理所
5	商洛市军队离退休干部服务管理中心
6	商洛市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56人，其中行政编制9人、事业编制47人；实有人员48人，其中行政10人、事业38人。单位管理的离退休人员18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	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	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市退役军人事务局

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	1,373.39	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	489.13	8. 社会保障和就业支出	2,094.91
		9. 卫生健康支出	19.61
		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	29.91
		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	14.40
本年收入合计	1,862.52	本年支出合计	2,158.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,839.46	年末结转和结余	1,543.16
收入总计	3,701.99	支出总计	3,701.99

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：商洛市退役军人事务局

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	1,862.52	1,373.39						489.13
208	社会保障和就业支出	1,789.17	1,323.87						465.30
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27						
20808	抚恤	146.81	88.27						58.54
2080804	优抚事业单位支出	88.27	88.27						
2080899	其他优抚支出	58.54							58.54
20809	退役安置	870.49	470.48						400.01
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	565.05	189.40						375.65
2080904	退役士兵管理教育	83.07	58.71						24.36
2080999	其他退役安置支出	222.37	222.37						
20828	退役军人管理事务	717.07	710.32						6.75
2082801	行政运行	127.67	127.67						
2082804	拥军优属	79.09	79.09						
2082850	事业运行	56.84	50.97						5.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	453.47	452.59						0.88
210	卫生健康支出	19.60	19.60						
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60						
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29						
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31						
221	住房保障支出	29.91	29.91						
22102	住房改革支出	29.91	29.91						

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			
2210201	住房公积金	29.91	29.91						
229	其他支出	23.84							23.84
22999	其他支出	23.84							23.84
2299999	其他支出	23.84							23.84

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：商洛市退役军人事务局

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	2,158.83	1,581.39	577.44			
208	社会保障和就业支出	2,094.91	1,531.19	563.71			
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
20808	抚恤	129.53	30.27	99.25			
2080804	优抚事业单位支出	122.63	30.27	92.35			
2080899	其他优抚支出	6.90		6.90			
20809	退役安置	1,155.26	789.59	365.67			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	574.42	444.76	129.66			
2080904	退役士兵管理教育	117.54	117.54				
2080905	军队转业干部安置	13.64		13.64			
2080999	其他退役安置支出	449.66	227.29	222.37			
20828	退役军人管理事务	737.14	638.35	98.79			
2082801	行政运行	131.93	131.93				
2082804	拥军优属	79.09		79.09			
2082850	事业运行	40.97	40.97				
2082899	其他退役军人事务管理支出	485.15	465.45	19.70			
20899	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18				
210	卫生健康支出	19.60	19.60				
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31				

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						
221	住房保障支出	29.91	29.91				
22102	住房改革支出	29.91	29.91				
2210201	住房公积金	29.91	29.91				
229	其他支出	14.40	0.68	13.72			
22999	其他支出	14.40	0.68	13.72			
2299999	其他支出	14.40	0.68	13.72			

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：商洛市退役军人事务局

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	1,373.39	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	1,948.37	1,948.37		
		9. 卫生健康支出	19.61	19.61		
		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	29.91	29.91		
		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	1,373.39	本年支出合计	1,997.89	1,997.89		
年初财政拨款结转和结余	1,813.71	年末财政拨款结转和结余	1,189.22	1,189.22		
一般公共预算财政拨款	1,813.71					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,187.10	支出总计	3,187.10	3,187.10		

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。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：商洛市退役军人事务局

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	1,997.89	1,483.18	514.71
208	社会保障和就业支出	1,948.38	1,433.66	514.70
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
20808	抚恤	122.63	30.27	92.35
2080804	优抚事业单位支出	122.63	30.27	92.35
20809	退役安置	1,016.50	692.94	323.56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	442.41	354.86	87.55
2080904	退役士兵管理教育	110.79	110.79	
2080905	军队转业干部安置	13.64		13.64
2080999	其他退役安置支出	449.66	227.29	222.37
20828	退役军人管理事务	736.27	637.47	98.79
2082801	行政运行	131.93	131.93	
2082804	拥军优属	79.09		79.09
2082850	事业运行	40.97	40.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	484.28	464.57	19.70
20899	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	
210	卫生健康支出	19.60	19.60	
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	
221	住房保障支出	29.91	29.91	
22102	住房改革支出	29.91	29.91	

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
2210201	住房公积金	29.91	29.91	

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：商洛市退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	1,091.57		公用经费合计	391.61
301	工资福利支出	486.45	301	工资福利支出	
30101	基本工资	181.22	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	59.76	30102	津贴补贴	
30103	奖金	4.17	30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	103.60	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	21.99	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.52	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	38.10	30113	住房公积金	
30114	医疗费	1.20	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.26	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	391.61
30201	办公费		30201	办公费	12.69
30202	印刷费		30202	印刷费	0.25
30203	咨询费		30203	咨询费	2.00
30204	手续费		30204	手续费	0.01
30205	水费		30205	水费	0.44
30206	电费		30206	电费	0.56
30207	邮电费		30207	邮电费	0.77
30208	取暖费		30208	取暖费	



人员经费			公用经费		
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
30209	物业管理费		30209	物业管理费	5.96
30211	差旅费		30211	差旅费	5.91
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	45.60
30214	租赁费		30214	租赁费	
30215	会议费		30215	会议费	5.79
30216	培训费		30216	培训费	106.57
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	139.08
30227	委托业务费		30227	委托业务费	23.78
30228	工会经费		30228	工会经费	14.97
30229	福利费		30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	4.37
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	13.87
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	8.96
303	对个人和家庭的补助	605.12	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费	95.08	30302	退休费	
30303	退职（役）费		30303	退职（役）费	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助	462.72	30305	生活补助	
30306	救济费		30306	救济费	
30307	医疗费补助	22.52	30307	医疗费补助	
30308	助学金		30308	助学金	
30309	奖励金		30309	奖励金	

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费		30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.80	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：商洛市退役军人事务局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.37			4.37		4.37	14.17	118.83
决算数	4.37			4.37		4.37	14.17	118.83

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：商洛市退役军人事务局

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	
	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。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：商洛市退役军人事务局

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			

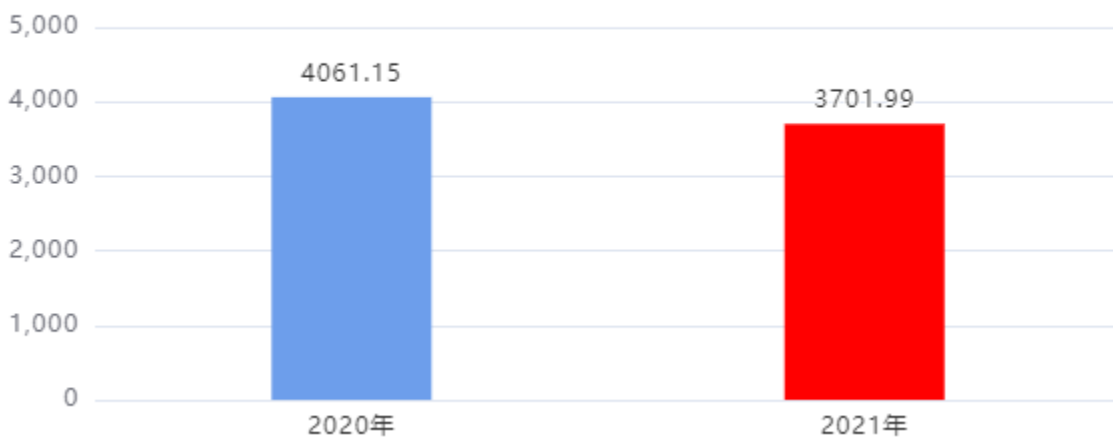
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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3,701.99万元，与上年相比减少359.16万元，下降8.84%，下降的主要原因是：部分专项业务受疫情影响未能开展。

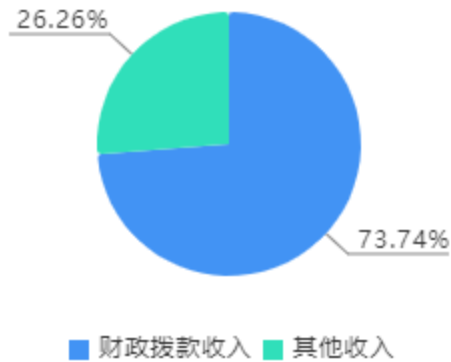
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,862.52万元，其中：财政拨款收入1,373.39万元，占73.74%；其他收入489.13万元，占26.26%。

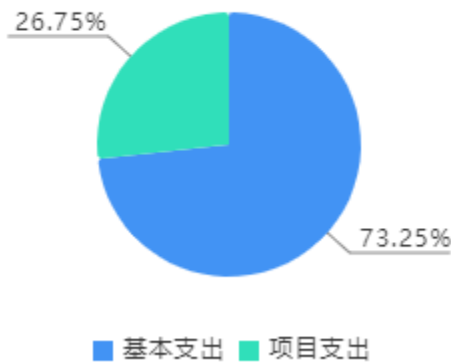
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,158.83万元，其中：基本支出1,581.39万元，占73.25%；项目支出577.44万元，占26.75%。

支出结构图



### 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3,187.10万元，与上年相比减少748.72万元，下降19.02%，下降的主要原因是：部分专项业务受疫情影响未能开展。

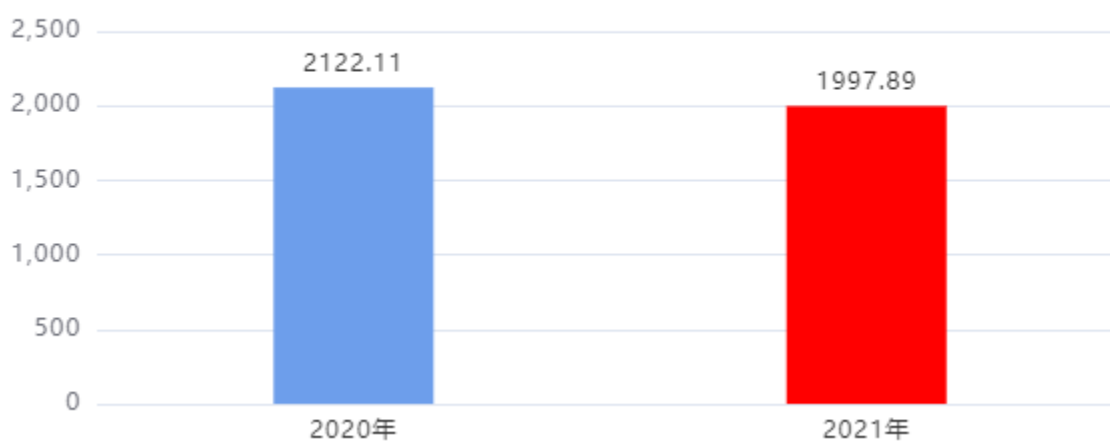
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1,997.89万元，支出决算1,997.89万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的92.55%。与上年相比减少124.22万元，下降5.85%，下降的主要原因是：部分专项业务受疫情影响未能开展。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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36.53万



元，支出决算36.53万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算18.27万元，支出决算18.27万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）预算122.63万元，支出决算122.63万元，完成预算的100.00%。

（四）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442.41万元，支出决算442.41万元，完成预算的100.00%。

（五）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110.79万元，支出决算110.79万元，完成预算的100.00%。

（六）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13.64万元，支出决算13.64万元，完成预算的100.00%。

（七）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449.66万元，支出决算449.66万元，完成预算的100.00%。

（八）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131.93万元，支出决算131.93万元，完成预算的100.00%。

（九）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79.09万元，支出决算79.09万元，完成预算的100.00%。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）预算40.97万元，支出决算40.97万元，完成预算的100.00%。

（十一）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484.28万元，支出决算484.28万元，完成预算的100.00%。

（十二）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（项）预算18.18万元，支出决算18.18万元，完成预算的100.00%。

（十三）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5.29万元，支出决算5.29万元，完成预算的100.00%。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算14.31万元，支出决算14.31万元，完成预算的100.00%。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.91万元，支出决算29.91万元，完成预算的100.00%。

## 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1,483.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,091.57万元，主要包括：基本工资181.22万元、津贴补贴59.76万元、奖金4.17万元、绩效工资103.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.11万元、职业年金缴费21.99万元、职工基本医疗保险缴费29.52万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金38.10万元、医疗费1.20万元、其他工资福利支出2.26万元、退休费95.08万元、生活补助462.72万元、医疗费补助22.52万元、其他对个人和家庭的补助24.80万元。

（二）公用经费391.61万元，主要包括：办公费12.69万元、印刷费0.25万元、咨询费2.00万元、手续费0.01万元、水费0.44万元、电费0.56万元、邮电费0.77万元、物业管理费5.96万元、差旅费5.91万元、维修(护)费45.60万元、会议费5.79万元、培训费106.57万元、劳务费139.08万元、委托业务费23.78万元、工会经费14.97万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费4.37万元、其他交通费用13.87万元、其他商品和服务支出8.96万元。

## **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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.37万元，支出决算4.37万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

### 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4.37万元，支出决算4.37万元，完成预算的100.00%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （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118.83万元，支出决算118.83万元，完成预算的100.00%。

### （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14.17万元，支出决算14.17万元，完成预算的100.00%。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 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预算财政拨款，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391.61万元，支出决算391.61万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加236.04万元，主要原因是：办公经费及培训费增加

## 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。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。

2021年我部门计划将绩效自评情况应用于专项业务工作开展之中，协助专项业务工作合规、及时开展。并在单位内部和部门决算中予以公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展部门决算中项目绩效自评管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门				实施单位			
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					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况	
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
效	产出指标	数量指标					
指							
标							
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		.....					
说明							

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。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。

1. 投入。2021年度我单位绩效目标设定合理性、指标明确性均达到符合国家法律法规、社会发展的总体规划和部门“三定”方案确定的职责。对绩效指标细化为具体的工作任务，实现了可衡量的指标值。

我部门预算编制将公共预算拨款、其他收入、上年结转全列入了部门预算，且科目使用准确，分类填报准确，将支出预算细化到了功能分类项级科目，部门预算各环节均按时进行了报送。

2. 过程。2021年度我单位预算完成率计划指标值100%，实际完成81.39%；预算调整率计划指标值为0，实际预算调整率237.51%；支出进度率预计半年达到45%，前三季度达到75%，实际半年支出进度率为60%，前三季度支出进度66%，结转结余率计划指标值小于等于5%，实际全年结转结余率18.61%，未完成计划任务；结转结余变动率计划指标值小于等于5%，实际上下年结转结余变动率为65%，未完成计划任务；公用经费控制率计划指标值小于等于100%，实际为100%；三公经费控制率计划指标值为小于等于100%，实际为100%；政府采购执行率计划指标只为大于等于95%，实际完成值100%。

在职人员控制率年初指标值为静态不大于1，动态不大于0，实际静态人员控制率为1.3，未完成任务，动态控制率为0，完成目标任务；三公经费变动率年初指标值为支出控制率不大于1，动态不大于0，实际动态为86%，支出控制率10.4%；预决算信息公开性年初指标值为按时公开，实际按时公开；管理制度健全性年初



指标值为是，实际为是；资金使用合规性年初指标值为是，实际结果为是；其他信息完善性年初指标值为是，实际结果为是。

资产管理制度健全性年初指标值为是，实际为是；资产管理安全性年初指标值为是，实际为是；固定资产利用率年初指标值为不小于95%，实际为100%。

3. 产出。绩效自评年初指标值为是，实际仅开展了整体绩效评价，专项业务经费绩效评价工作未开展；评价层次及结果报告年初目标值为是，实际仅开展了机关的绩效评价，下属单位绩效评价工作未开展。

4. 效果。履职情况年初指标值为目标责任考核优秀单位，实际为优秀单位；经济效益年初指标值为增加收入，实际通过我单位开展就业培训等工作退役军人收入有了提高；社会效益年初指标值为提高，实际通过我单位各类业务工作开展，机关干部职工工作积极性有所提高，退役军人荣誉感亦得到提高；退役军人及其家属满意度为满意，实际值为满意。

综合以上各指标值及实际完成情况，我部门整体支出绩效自评得分为80分。

市级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称: 联系人: 电话: 年 月 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。				3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。				3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编制科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。				8		
过程		预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。				5		
		预算调整率	3	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。				3		

程		支出进度率	4	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%；前三季度支出进度=部门（单位）前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度，进度率≥75%，得2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。				4		
	预算执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。				5		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。				4		
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。				2		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。				5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购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。	政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于或等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。				2		
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[（本年在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。				4		

过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>（1）预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。</p> <p>（2）支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。</p>				5		
		预决算信息公开性	5	<p>评价要点：</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	<p>（1）公开部门预算信息；</p> <p>（2）公开部门决算信息；</p> <p>（3）公开三公经费预算信息；</p> <p>（4）公开三公经费决算信息；</p> <p>（5）按规定应公开的其他事项。</p> <p>每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。</p>				5		
		管理制度健全性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；</p> <p>②相关管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。				2		
		资金使用合规性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。				2		
		基础信息完善性	2	<p>评价要点：</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料是否规范；</p>	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。				2		
		管理制度健全性	3	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度；</p> <p>②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。				3		

过程	资产管理	资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。				2		
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。				3		
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。				5		
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。				5		
效果	履职效益	履职情况	10	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。				8		
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分				2		
		社会效益									
		生态效益									
		社会公众或服务对象满意度									
			社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。1、满意；（2分） 2、较满意；（1分）3、一般；（0.5分） 4、不满意；（0分）				2			
合计		100							94		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展部门重点评价项目绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门				实施单位			
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					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
效 指 标	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
.....							
效 益 指 标	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续影响指标					
		指标					
		.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标				
.....							
说明							

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。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。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。