

2021 年度
焦作市解放区退役军人事务局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市解放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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市解放区退役军人事务局概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，焦作市解放区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市解放区退役军人事务局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市解放区退役军人事务局

2021 年度

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	2968.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3163.6
	9		九、卫生健康支出	40	24.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2968.99	本年支出合计	58	3188.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	219.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3188.55	总计	62	3188.55

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

部门:焦作市解放区退役军人事务局

2021 年度

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		2968.99	2968.99					
208	社会保障和就业支出	2958.83	2958.83					
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47					
20807	就业补助	9.60	9.60					
2080705	公益性岗位补贴	9.60	9.60					
20808	抚恤	2024.94	2024.94					
2080801	死亡抚恤	68.32	68.32					
2080803	在乡复原、退伍军人生活补助	4.31	4.31					
2080805	义务兵优待	725.62	725.62					
2080899	其他优抚支出	1226.69	1226.69					
20809	退役安置	775.21	775.21					
2080901	退役士兵安置	535.23	535.23					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.87	13.87					

2080904	退役士兵管理教育	38.96	38.96					
2080905	军队专业干部安置	47.10	47.10					
2080999	其他退役安置支出	140.05	140.05					
20828	退役军人管理事务	142.57	142.57					
2082801	行政运行	29.88	29.88					
2082804	拥军优属	20.00	20.00					
2082850	事业运行	33.14	33.14					
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.56	59.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	10.15	10.15					
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76					
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51					
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90					
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
21014	优抚对象医疗	5.39	5.39					
2101401	优抚对象医疗补助	5.39	5.39					

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

部门：焦作市解放区退役军人事务局

2021 年度

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		3188.55	74.63	3113.92			
208	社会保障和就业支出	3163.60	69.87	3093.73			
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.47	6.47				
20807	就业补助	9.60		9.60			
2080705	公益性岗位补贴	9.60		9.60			
20808	抚恤	2024.94		2024.94			
2080801	死亡抚恤	68.32		68.32			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.31		4.31			
2080805	义务兵优待	725.62		725.62			
2080899	其他优抚支出	1226.69		1226.69			
20809	退役安置	775.25		775.25			
2080901	退役士兵安置	535.23		535.23			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.37		13.37			
2080904	退役士兵管理教育	38.96		38.96			
2080905	军队专业干部安置	47.10		47.10			
2080999	其他退役安置支出	140.09		140.09			
20828	退役军人管理事务	347.30	63.40	283.90			
2082801	行政运行	30.26	30.26				
2082804	拥军优属	224.35		224.35			
2082850	事业运行	33.14	33.14				
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.56		59.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04			
210	卫生健康支出	24.95	4.76	20.19			
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51				
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
21011103	公务员医疗补助	0.60	0.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
21014	优抚对象医疗	20.19		20.19			
2101401	优抚对象医疗补助	20.19		20.19			

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

部门：焦作市解放区退役军人事务局

2021 年度

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	2968.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3163.60	3163.60		
	9		九、卫生健康支出	41	24.95	24.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2968.99	本年支出合计	59	3188.55	3188.55		
年初财政拨款结转和结余	28	219.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	219.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3188.55	总 计	64	3188.55	3188.55		

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

公开 05 表

部门：焦作市解放区退役军人事务局

2021 年度

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		3188.55	74.63	3113.92
208	社会保障和就业支出	3163.60	69.87	3093.73
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.47	6.47	
20807	就业补助	9.60		9.60
2080705	公益性岗位补贴	9.60		9.60
20808	抚恤	2024.94		2024.94
2080801	死亡抚恤	68.32		68.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补贴	4.31		4.31
2080805	义务兵优待	725.62		725.62
2080899	其他优抚支出	1226.69		1226.69
20809	退役安置	775.25		775.25
2080901	退役士兵安置	535.23		535.23

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.87		13.87
2080904	退役士兵管理教育	38.96		38.96
2080905	军队专业干部安置	47.10		47.10
2080999	其他退役安置支出	140.09		140.09
20828	退役军人管理事务	347.30	63.40	283.90
2082801	行政运行	30.26	30.26	
2082804	拥军优属	224.35		224.35
2082850	事业运行	33.14	33.14	
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.56		59.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
210	卫生健康支出	24.95	4.76	20.19
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
21014	优抚对象医疗	20.19	20.19	
2101401	优抚对象医疗补助	20.19		20.19

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：焦作市解放区退役军人事务局

2021 年度

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	69.44	302	商品和服务支出	5.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.44	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.74	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		69.44	公用经费合计					5.19

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市解放区退役军人事务局

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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

部门：焦作市解放区退役军人事务局

2021 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市解放区退役军人事务局

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 3188.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1811.66 万元，下降 36.23%。主要原因是：本年度包含上年度下达资金，退役士兵两险补缴减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3188.55 万元，其中：财政拨款收入 2968.99 万元，占 93.11%；其他收入 219.56 万元，占 6.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3188.55 万元，其中：基本支出 74.63 万元，占 2.34%；项目支出 3113.92 万元，占 97.66%。

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 2968.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 755.85 万元，下降 20.29%。主要原因是：本年度包含上年度下达资金，退役士兵两险补缴减少。

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 3188.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 302.47 万元，下降 8.66%。主要原因是本年度包含上年度下达资金，退役士兵两险补缴减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3188.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 3163.60 万元，占 99.22%；卫生健康（类）支出 24.95 万元，占 0.78%。

（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 2577.88 万元，支出决算为 3188.55 万元，完成年初预算的 123.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年养老保险递增。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为本年度上级下达资金，未列入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 68.33 万元，支出决算为 68.32 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计尾差。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 38.59 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 11.17%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是此项支出主要是本年度上级下达资金。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年出预算为 877.08 万元，支出决算为 725.62 万元，完成年初预算的 82.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出主要是本年度上级下达资金。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年出预算为 1022.86 万元，支出决算为 1226.69 万元，完成年初预算的 119.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算在社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)，年终预算调整社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)科目支出，此项支出主要是本年度上级下达资金。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年出预算为 91.15 万元，支出决算为 535.23 万元，完成年初预算的 587.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出主要是一、本年度上级下达资金，二、上年度部分退役士兵的自主择业费及自谋职业一次性经济补助在本年度支出。

8. 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)。年出预算为 16.85 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是此项支出主要为上级下达资金。

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）。年出预算为 10.00 万元，支出决算为 38.96 万元，完成年初预算的 389.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算在社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役支出（项）里，年中预算调整社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）科目支出；二、享受退役士兵管理教育培训的人数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年出预算为 47.24 万元，支出决算为 47.10 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出主要是本年度上级下达资金。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年出预算为 223.76 万元，支出决算为 140.09 万元，完成年初预算的 62.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役支出（项）里，年中决算调整；二、本年度符合参加基本养老保险医疗补缴政策的退役士兵缴费办理工作尚未全面结束。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年出预算为 36.33 万元，支出决算为 30.26

万元，完成年初预算的 83.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、厉行节约、节省单位开支。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年出预算为 48.00 万元，支出决算为 224.35 万元，完成年初预算的 467.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出主要是上级下达资金。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年出预算为 35.81 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排在社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务科目，年终预算调整为社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）科目支出。

15. 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）。年出预算为 5.00 万元，支出决算为 59.56 万元，完成年初预算的 1191.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级下达资金。

16. 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）。年出预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级下达资金。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年出预算为 1.49 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医保缴费增加，故此科目下支出增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年出预算为 1.47 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 129.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医保缴费增加，故此科目下支出增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年出预算为 0.59 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 128.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医保缴费增加，故此科目下支出增加。

21. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年出预算为 46.40 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 43.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此项支出主要是上级下达资金。

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 2.72 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是实际支出时，住房公积金单位配套部分通过区财政统一扣缴，没有通过此科目。

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 74.63 万元。其中：人员经费 69.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费 5.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度支出决算数与预算数一致。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆,其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。我单位没有公务用车运行支出。2021 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。我单位没有外宾接待支出。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 0.00 万元。我单位没有其他国内公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 5.19 万元，较上年度减少 0.41 万元，下降 7.32%。减少的主要原因是：加强管理、厉行节约、节省单位开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。我部门 2021 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3188.55 万元,其中人员经费支出 69.44 万元,公用经费支出 5.19 万元;支出项目共 21 个,支出金额 3113.92 万元。其中,进行项目绩效自评 21 个,自评金额 3113.92 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个,评价金额 30.00 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 100 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称	解放区退役军人事务局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		2577.88	2968.99	3188.55	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	2577.88	2968.99	3188.55		1000%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			

	目标1:	目标1: 做好全区军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役军人、无军籍退休退职职工和随军配偶的移交安置工作,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作; 目标2: 组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人就业创业工作; 目标3: 组织协调落实好离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗、社会保险等保障工作; 目标4: 组织指导全区伤残退役军人服务管理和抚恤工作,指导军供服务保障工作; 目标5: 组织指导全区拥军优属拥政爱民工作,做好退役军人、军属和其他优抚对象的优待、抚恤工作; 目标6: 组织开展全区退役军人权益维护工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	基本支出	人员、公用经费,落实退役军人事务局必要的工作条件,确保各项工作正常进行。	
	计划安置军转干部工作经费	做好全区自主择业军转干部的待遇保障工作,帮助军转干部尽快转换角色和提升地方工作能力。	
	义务兵优待金	为义务兵家庭提供部分生活补助,提高义务兵家属生活水平,激励城乡适龄青年踊跃参军。	
	退役士兵待安置期间基本保险接续经费	妥善安置需要政府安排工作退役士兵,维护退役士兵合法权益,贯彻落实改革强军战略,推进国防和军队建设,维护政治社会大局稳定,促进我区经济社会全面协调可持续发展。	
	退役士兵安置经费	保证退役士兵安置工作健康运行,保证退役士兵就业生活等方面得到有效保障。	
	退伍军人职业技能培训资金	用于加强退役士兵职业教育和技能培训工作。	
	军队移交政府的离退休人员经费	用于军队离退休人员及遗属人员的生活补贴和离退休工资。	
	八一、春节慰问经费	用于春节、八一对驻焦部队、优抚对象及退役军人家属慰问。	

	费							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理 指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	1、年度履职是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2、年度履职否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。	密切相关	4	4	
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	3	3	

		绩效指标 合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年底的任务数或计划相对应。	合理	3	3	
	预算和财务管理	预算编制 完整性	=100%	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	1	1	
		专项资金 细化率	>=90%	已细化到具体项目和发放对象的资金数/应分配资金总数x100%。	90	1	1	
		预算执行 率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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。	90	1	1	

		结转结余率	>3%	结转结余率=结转结余总额/预算数 x100%。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。	3	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	减少不必要的支出，减少三公经费支出。	100	1	1	
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否帐表一致，即决算报表数据与会计帐簿数据是否一致。	100	1	1	
		资金使用合规性	合规	严格把控资金使用情况并针对出现的问题进行及时纠正。	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	加强预算管理，规范财务行为而制定管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	健全	1	1	

		预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 x100%。	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 x100%。	100	3	3	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数	100	2	2	

				x100%。				
		评价结果应用率	>90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数x100%。	90	3	3	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%	按月及时足额为优抚对象发放抚恤金和生活补助费。	95	8	8	
		重点工作2计划完成率	>=95%	为辖区内符合政策的退役士兵完成两项保险补缴工作	95	7	7	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	稳步提高	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	稳步提高	5	5	
		年度工作目标2实现率	持续稳定	确保做好退伍军人自主择业费发放，保证这一特殊群体稳定，事关国家和社会稳定。	持续稳定	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	>90%	增强服务对象荣誉感，促进社会和谐。	90	15	15	

满意度	社会公众 满意度	逐步提高	反映社会公众或 服务对象在部门 履职效果、解决 民众关心的热点 问题等方面的满 意程度。可根据 部门实际情况有 选择的进行设 置，并将三级指 标细化为相应的 个性化指标。	逐步提 高	10	10	
	服务对象 满意度	>90%	全区退役军人满 意度	90	10	10	
总分：							100

我部门共有 21 个项目批复了绩效目标,基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度义务兵优待金项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度义务兵优待金项目开展部门评价。评价结果是激励城乡适龄青年踊跃参军，巩固军政军民团结，促进经济发展和社会稳定。绩效评价得分为 100 分。

财政评价选取了 2021 年度八一、春节项目慰问项目开展重点绩效评价。评价结果是提升驻焦部队和重点优抚对象的满意度，提升官兵和优抚对象幸福指数，巩固军政军民团结，促进经济发展和社会稳定。绩效评价得分为 100 分。

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/单位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/单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：是指用于伤残军人、烈属、在乡退伍红军战士、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参核、农村籍退役士兵、老烈士子女、铀矿开采军队退役人员抚恤和生活补助资金。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：是指用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：是指用于退役士兵的自主就业费、基本养老保险补缴、技能培训费等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：是指用于企业军转退休干部的困难救济金和按规定开支的各种生活补助。

二十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

退役军人事务局 2021 年八一、春节慰问经费 绩效评价报告

按照区委区政府双拥工作安排，我们集中力量组织对 2021 年春节、八一慰问经费进行绩效评价。现就该项目提出绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）概况

1. 立项的背景及目的

为弘扬我区拥军优属的光荣传统，进一步巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”军民鱼水情谊，广泛开展拥军优属活动。按照焦作市退役军人事务局焦作军分区政治工作处印发《关于做好 2021 年新年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》（焦拥办〔2021〕7 号）的要求，认真制定了春节期间走访慰问活动方案，有计划地开展慰问活动，做到点面结合，扎实有序。

2. 预算资金来源及使用情况

2021 年部门预算批复春节、八一慰问经费 30.00 万元，实际资金到位 30 万元。2021 年春节前夕，“八一”期间区退役军人事务局向部队和辖区内重点优抚对象赠送慰问品 30.00 万元。

（二）项目完成情况

目的主要内容为“春节”前夕、“八一”期间开展拥军慰问，向部队官兵以及辖区内的重点优抚对象赠送拥军慰问品。解放区

退役军人事务局根据驻军部队的数量、辖区内的重点优抚对象数量、以及计划赠送慰问品的标准编制需区财政预算的资金，并做好慰问品发放等工作。项目涉及驻焦部队共 11 个，辖区内重点优抚对象共 813 人，共计赠送慰问品 30.00 万元，全部发放到位。

二、绩效评价工作情况

（一）总体绩效目标实现程度

年初设定该项目的绩效目标。由区委、区政府组成慰问团，节日深入驻焦部队和重点优抚对象家中进行走访慰问，开展拥军优属、拥政爱民活动，表示党和政府对子弟兵和退役士兵的关怀和节日问候，官兵满意度 100%、部队满意度 100%、重点优抚对象满意度 100%。严格按照项目预算方案要求支付并及时将慰问品按时发放到位，使项目预期目标完成。2021 年项目根据区委区政府审定的慰问方案执行，项目按照支出预算执行，实现预期目标。

（二）绩效指标差异性及其原因

本项目严格按照项目绩效目标实施，与绩效指标未存在差异性。

（三）综合评价结论

绩效评价总分 100 分。经本次综合评定，项目绩效评价得分 100 分，绩效评价结果为“优”。其中“预算执行率”实际得分 10 分(满分 10 分);“投入管理指标”实际得分 30 分(满分 30 分);

“产出”实际得分 25 分（满分 25 分）；“效益”实际得分 35 分（满分 35 分），具体评分详见下表。

项目支出绩效自评表

项目名称		八一、春节慰问						
主管部门及代码		解放区退役军人事务局			实施单位	解放区退役军人事务局		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	数量指标	慰问人数	>= 1400人 数	1400	15	15	
		质量指标	慰问满意度	= 100%	100	15	15	
		时效指标	慰问完成及时率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	项目成本上限	= 30万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高官兵和优抚对象 生活水平	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	提升官兵和优抚对象 幸福指数	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	巩固军政军民团结、 促进经济发展和社会 稳定	长期	长期	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升官兵和优抚对象的满意度	= 100%	100	10	10	
总分								100.0

三、绩效评价指标分析

针对本项目绩效指标特点，根据简便有效的绩效评价原则，对其量化指标采用比较法，对其定性指标通过评估，评价绩效目标的实现程度。

（一）项目产出指标

1. 数量指标。满分 15 分，得分 15 分。我局“春节、八一”期间慰问驻焦部队及辖区内的重点优抚对象等数量按时按量完成，实际完成率 100%。

2. 质量指标。满分 15 分，得分 15 分。我局“春节、八一”期间慰问驻焦部队及辖区内的重点优抚对象等项目按照项目工作计划进度，对比实际工作进度及项目成果，项目质量达标率为 100%。

3. 时间指标。满分 10 分，得分 10 分。“春节、八一”前夕双拥慰问费在 2020 年 12 月底开始准备，到 2021 年 1 月 22 日慰问品发放，2021 年 8 月 1 日发放完成，发放率 100%。

4. 成本指标。满分 10 分，得分 10 分。项目成本（预算）控制情况按照预算，项目成本预算控制总成本为 30.00 万元。根

据区委区政府安排开展“春节、八一”慰问实际支出 30.00 万元，未超出预算，成本节约率 100%。

（二）项目效益指标

1. 社会效益。满分 10 分，得分 10 分。提高了官兵和优抚对象生活水平，有利于进一步巩固军政军民团结，促进军民融合深度发展。

2. 经济效益。满分 10 分，得分 10 分。显著提升了官兵和重点优抚对象的幸福指数，促进了社会和谐稳定。

3. 可持续影响。满分 10 分，得分 10 分。巩固军政军民团结、促进经济发展和社会稳定。

（三）满意度指标

1. 满意度。满分 10 分，得分 10 分。提升了官兵和优抚对象的满意度。服务对象满意度 100%。

四、主要问题和情况分析

（一）项目存在的问题

1. 慰问形式与部队需求存在差异；
2. “春节、八一”等重要节日走访慰问活动中，与部队交流不够紧密。
3. 双拥活动经费仅来源财政拨款，社会参与度不高。

（二）项目改进措施

1. 与财政、审计交流沟通，做到平衡慰问形式与部队需求之间的差异，做到依法依规使用资金；

2. 加强与驻焦各部队官兵交流，做到事前沟通，事后及时对接，增强军政军民关系。

3. 引导社会力量参与双拥慰问，推动全社会参与双拥活动。

五、建议

1. 加强多部门联动，全面实施双拥走访慰问。

2. 引导社会力量参与双拥慰问，推动全社会参与双拥活动。

3. 建议财政局督促有关项目发放情况。