

**2021 年度**

**仁和区退役军人事务局**

**决算编制说明**

# 目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
附件 1.....	24
附件 2.....	28
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并监督实施，拟订退役军人工作政策并组织实施，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。

2. 负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4. 贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7. 组织、指导拥军优属工作，协调拥政爱民工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事例。

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. 推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和配合指导退役军人党建工作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。按照省、市要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

12. 完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13. 职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

### **(一)《退役军人保障法》学习宣传贯彻和“法律政策落实年”活动开展方面**

一是于 2021 年 8 月 10 日下午召开区政府第 101 次政府常务会专题学习《退役军人保障法》，要求各乡镇（街道）、区级各部门要广泛学习宣传《退役军人保障法》，树牢各级干部依法服务保障的意识和能力，引导广大退役军人依法维护自身合法权益，不断形成尊军崇军的社会风尚。严格落实退役军人各类保障政策，扎实做好退役安置、就业创业、优待证发放等工作，加强关心关爱，不断增强退役军人的获得感和幸福感。二是我局在党组会会前学法时逐章逐条学习理解《退役军人保障法》，同时加强全区退役军人系统教育培训和法规宣讲，全区各界全面学习宣传贯彻《退役军人保障法》，努力营造全民学习、全社会关心支持退役军人的良好氛围，落实各项法律政策，建立工作台账和督查机制切实维护军人军属合法权益，“让军人成为全社会尊崇的职业”得到真正体现。

### **(二) 移交安置方面**

在区退役军人服务中心设置专门窗口，开展一站式服务工作，让退役军人只跑一次，2021 年接收自主就业退役军人 56 名，接收符合政府安置工作条件退役军人 3 名，均按政策及时安置工作。

### **(三) 就业培训方面**

建立退役军人就业创业台账，对 59 名返乡退役军人开展免费技能培训，今年开展退役军人网络适应性培训 50 个，合格率均达 100%；组织专场招聘会 2 场，提供就业岗位 200 余个，现场达成意向性协议 41 份；利用网络平台推送就业信息 29 期，帮助实现就业 34 人；培育退役军人创业先进典型 2 人，积极组织退役军人参加 2021 年全省退役军人创业大赛。

#### **（四）抚恤优待方面**

“七一”、“八一”、“春节”及其他重大节庆期间关心走访伤残军人、抗战老兵、军转干部、辖区官兵、边防现役军人家属、“三属”人员等，及时送去党和政府温暖。为 141 名义务兵家庭落实优待金 247.09 万元；为 79 名新入伍大学生发放奖励金 73 万元。带领 13 名参战致残，荣获二等功、三等功和获省级表彰的退役军人赴省第三退役军人医院进行疗养。

#### **（五）褒扬纪念方面**

一是开展退役军人“十个一”活动。整合军地教育资源，与区人武部一起，深入开展退役军人荣誉激励“十个一”活动，引导广大退役军人不忘入伍初心、岗位建功立业。二是开展好欢送新兵及迎接退伍老兵光荣返乡活动。同区人武部一道做好欢送新兵及家属教育鼓励工作。召开退役军人光荣返乡座谈会，为退役军人讲解有关政策；组织退役军人实地参观仁和区发展变化，激励就业创业热情。三是悬挂“光荣牌”。为全区烈属、军属和退役军人家庭悬挂“光荣牌”6191

余块，做到应挂尽挂。**四是送“喜报”**。为 41 名立功受奖的现役军人家属送去立功喜报和奖励金。**五是积极发挥退役军人作用**。树立退役军人典型，成功推荐省级模范退役军人 1 名。组建退役军人志愿服务队 14 支 200 余人，协助开展森林防灭火、疫情防控、抗灾救灾等工作，受到广泛好评。**六是组织烈士纪念活动**。弘扬英烈精神，清明节和“9.30”烈士纪念日，均庄严开展烈士纪念活动，营造浓厚尊崇英烈氛围。**七是打造同德烈士陵园教育基地**。充分挖掘和利用同德烈士陵园特色思想教育资源，打造仁和“一线五点”之“三线忠魂”现场教学点，进行规范化打造、标准化提升，现已完成同德烈士陵园由县级申报为市级相关工作，2021 年年底完成同德烈士陵园项目可研、设计、立项、资金争取等工作。

#### **（六）服务管理方面**

**一是落实常态化联系退役军人工作**。局领导班子同局工作人员分三个组全覆盖联系服务乡镇（街道）退役军人并在重要时间节点进行走访。**二是区乡村三级服务保障机构实现全覆盖**。建立区乡村三级退役军人服务中心（站）104 个（含金江镇 9 个），其中区级服务中心 1 个，乡镇（街道）、村（社区）服务站 103 个，打造全国“枫桥式”服务站 1 个、全国示范型服务站 4 个。**三是应急指挥平台建成投用**。严格按照标准建设退役军人事务应急指挥平台，实现上下贯通，为开展应急调度、视频会商、学习研讨、远程服务等工作奠定基础。**四是顺利完成 301 名退役军人社保接续**，高质量办理 374 人次优抚对象医疗补助。



### **（七）权益维护及风险防控方面**

一是在全区学习推广新时代“枫桥经验”。落实了领导“包联”机制，帮 5 名退役老兵解决了长年诉求事项，获得老兵的肯定，建立了防范化解退役军人工作领域重大风险机制，通过调查走访和协调会商，有效解决了机构成立前遗留的 18 名援助老挝抗战民工补助问题，有力维护了社会稳定。截止目前未发生进京上访、集访、个人极端事件及重大负面舆情的情况，未出现退役军人事务部、省厅、市局集中交办、挂账督办信访事件和重复访的情况。二是做好关爱帮扶工作。制定《仁和区困难退役军人关爱帮扶专项基金管理使用暂行办法》，成立困难退役军人帮扶专项基金，积极帮扶生活出现困难的退役军人，目前已帮 33 人缓解困难。

### **（八）党委退役军人事务工作领导小组作用发挥方面**

一是根据区委、区政府人员调整及分工变化及时调整了区退役军人事务工作领导小组、领导小组办公室并开展退役军人事务工作，区委书记班宏同志到位后及时到我局调研并推动工作，2021 年 7 月 28 日我区参照全市规格及规模召开了区第三次退役军人事务领导小组暨双拥工作领导小组全体会议并对相关工作进行了安排。二是根据市局考核细则及我区实际情况制定了乡镇（区级部门）退役军人工作考核细则并下发至各相关部门。三是在调整区退役军人事务工作领导小组、领导小组办公室工作中，区人武部部长兼任领导小组常务副组长，区人武部副部长兼任领导小组办公室副主任同时兼任区退役军人事务局副局长。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区退役军人事务局属于一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

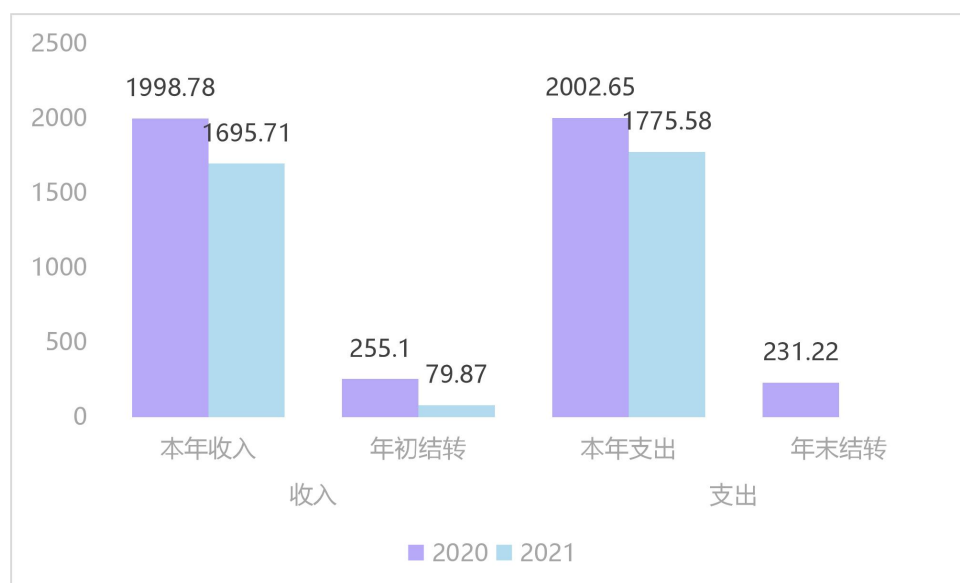
攀枝花市仁和区退役军人事务局下设 2 个科室，独立编制的事业单位和 1 个。攀枝花市仁和区退役军人事务局财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

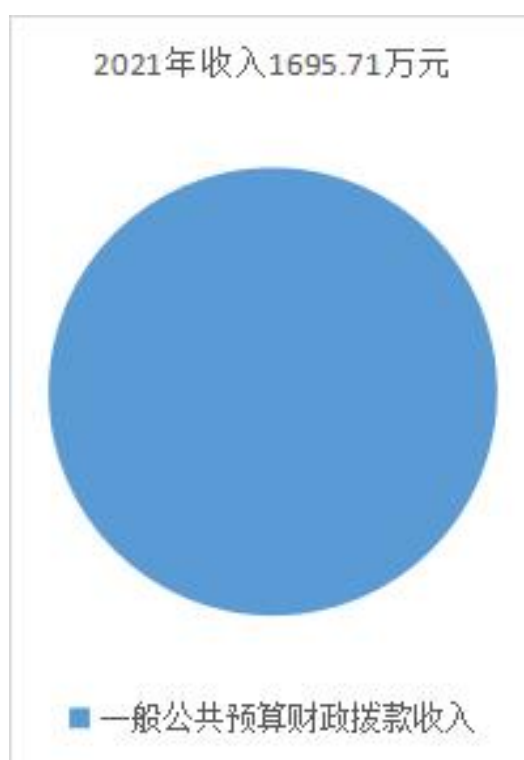
2021 年度收、支总计 1775.58 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 478.3 万元，下降 26.94%。主要变动原因是 2021 年度部分项目因当年政策原因，未实施。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



2021年本年收入合计1775.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1695.71万元，占95.50%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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79.87万元，占4.50%。

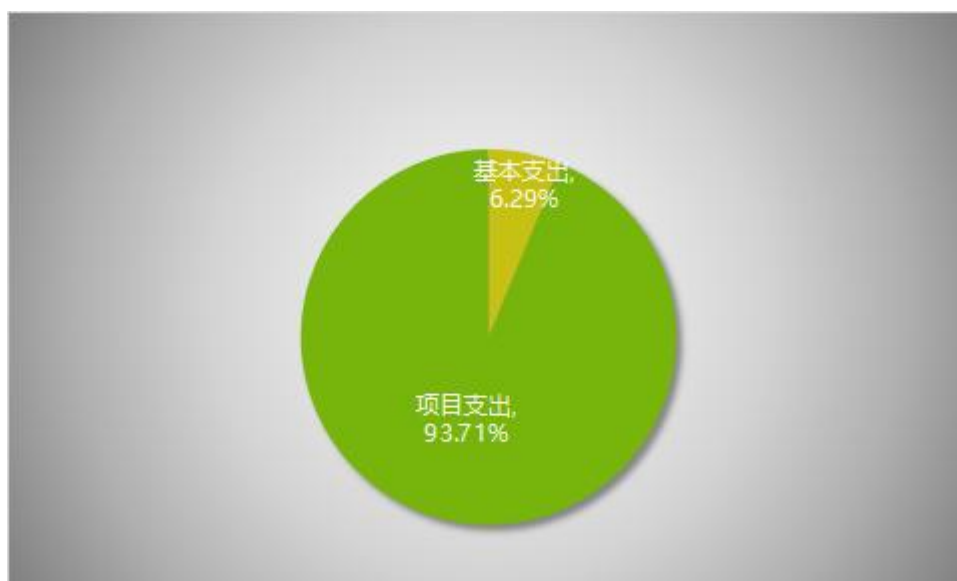
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1769.15万元，其中：基本支出111.37万元，占6.29%；项目支出1657.79万元，占93.71%；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%。

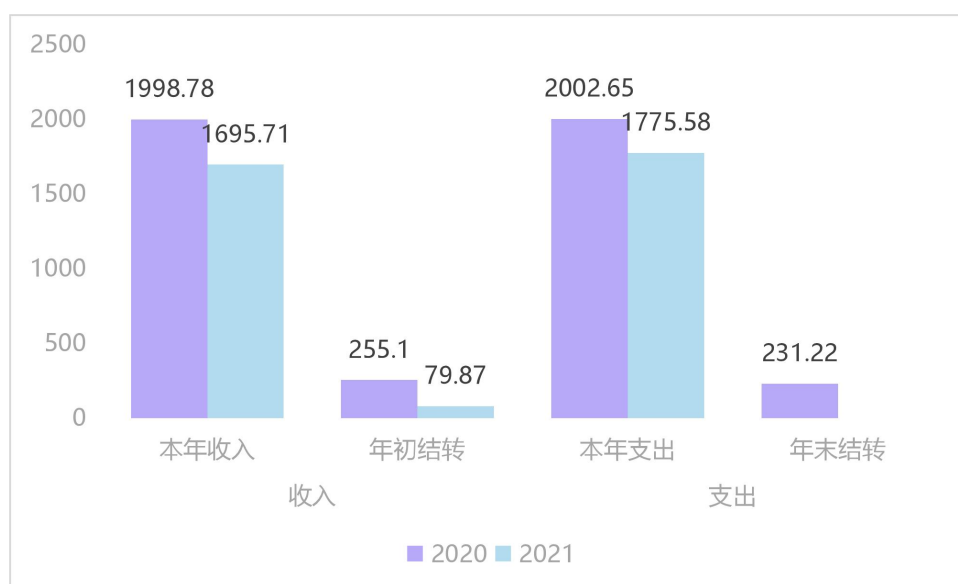
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1775.58 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 478.3 万元，下降 26.94%。主要变动原因是 2021 年度部分项目因当年政策原因，未实施。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

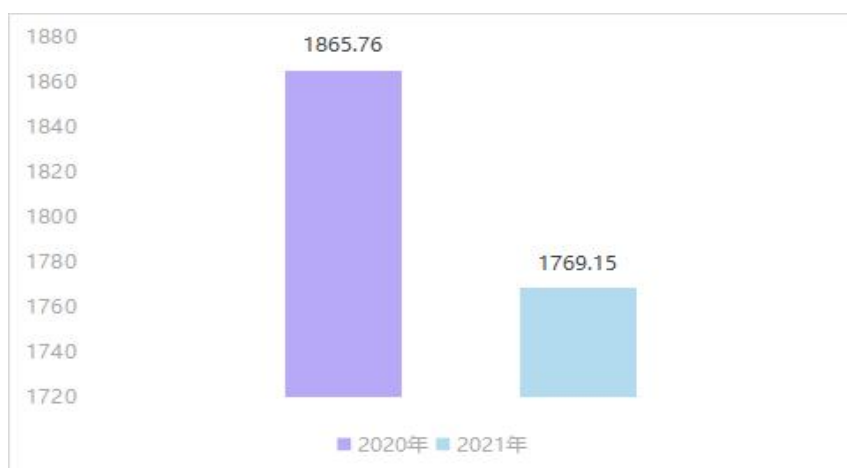


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1769.15万元，占本年支出合计的99.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.61万元，下降5.46%。主要变动原因是2021年度部分项目因当年政策原因，未实施。

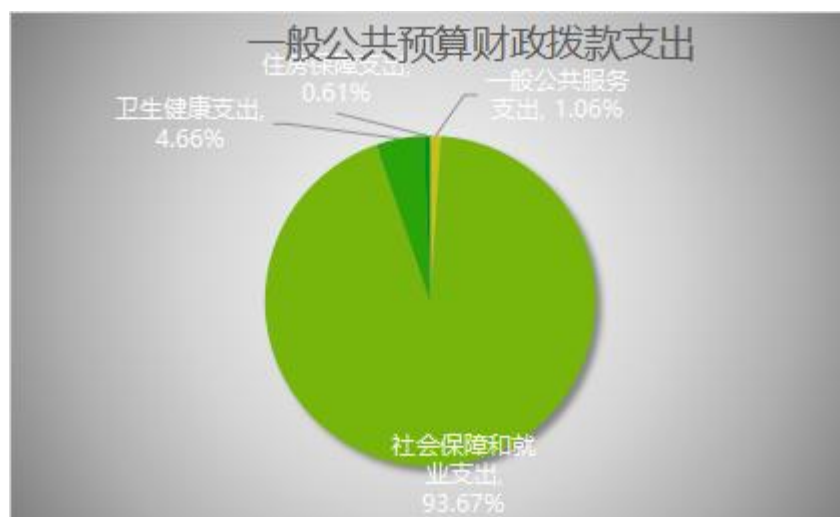
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1769.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18.81万元，占1.06%；社会保障和就业支出1657.12万元，占93.67%；卫生健康支出82.48万元，占4.66%；住房保障支出10.74万元，占0.61%

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1769.15，完成调整预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为0.08万元，完成调整预算100%。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为18.73万元，完成调整预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.71万元，完成调整预算100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为7.93万元，完成调整预算100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为1.20万元，完成调整预算100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为11.73万元，完成调整预算100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为22.98万元，完成调整预算100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 247.84 万元，完成调整预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 1000.66 万元，完成调整预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为 50.5 万元，完成调整预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：支出决算为 7.54 万元，完成调整预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为 7.17 万元，完成调整预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 51.20 万元，完成调整预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 8.72 万元，完成调整预算 100%

15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为 50.5 万元，完成调整预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 66.72 万元，完成调整预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 23.60 万元，完成调整预算 100%。

18. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥

军优属(项):支出决算为 130.42 万元,完成调整预算 100%。

19. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算为 14.20 万元,完成调整预算 100%。

20. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 4.36 万元,完成调整预算 100%。

21. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 0.93 万元,完成调整预算 100%。

22. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 0.57 万元,完成调整预算 100%。

23. 卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算为 76.62 万元,完成调整预算 100%

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 10.56 万元,完成调整预算 100%。

## 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 111.37 万元,其中:

人员经费 101.46 万元,主要包括:基本工资 28.64 万元、津贴补贴 15.16 万元、奖金 23.12 万元、绩效工资 0.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.93 万元、职业年金缴费 1.20 万元、职工基本医疗保险缴费 5.30 万元、公务员医疗补助缴费 0.57 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 10.74 万元、其他工资福利支出 3.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.63 万元。



日常公用经费 9.90 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、水费 0.04 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 0.31 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.58 万元、工会经费 0.97 万元、福利费 0.67 万元、其他交通费 4.20 万元、其他商品和服务支出 0.99 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

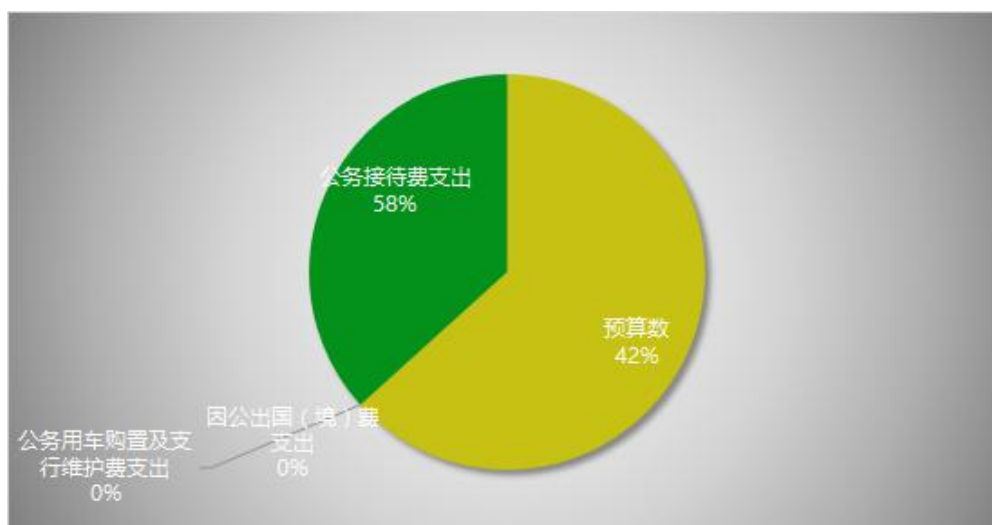
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.58 万元，完成预算 58%，决算数小于预算数的主要原因是本年度节约开支，压缩经费。

### （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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.58\*万元，占 58%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元，主要用于...。截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，完成预算 58%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.54 万元，增长 93.10%。主要原因是 2021 年接受枫桥式、示范性退役军人服务站验收次数增加。

其中：

国内公务接待支出 0.58 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，31 人次，共计支出 0.58 万元，具体内容包括：（1）7 月接待省厅领导调研示范性退役军人服务站建设工作，共 7 人，产生接待费

用 0.12 万元；（2）接待全市退役军人事务系统调研中心建设情况，共 9 人，产生接待费用 0.16 万元；（3）接待全省枫桥式退役军人服务站交叉验收工作人员，共 16 人，产生接待费用 0.24 万元；（4）接待内江市退役军人事务局交流学习，共 4 人，产生接待费 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 5.38 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，攀枝花市仁和区退役军人事务局机关运行经费支出 9.90 万元，比 2020 年减少 5.94 万元，下降 60%。主要原因是 2021 年节约开支，压缩经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，攀枝花市仁和区退役军人事务局未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、

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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对大学生入伍奖励金、待安置期间生活补助、示范型退役军人服务中心、站创建、随军随队配偶安置、退役军人光荣返乡等5个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市仁和区退役军人事务局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除机关服务、政府特殊津贴、资助留

学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行项目以外其他人力资源事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除死亡抚恤;伤残抚恤;在乡复员、退伍军人生活补助;优抚事业单位支出;义务兵优待;农村籍退役士兵老年生活补助以外其他用于优抚方面的支出。

14.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):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

15.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):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

21.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）：反映除上述行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

22.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）：反映除财政代缴社会保险费支出、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出、财政代缴其他社会保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安

排的住房改革支出。

25.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人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在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。

29.经营支出：指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发生的支出。

28.“三公”经费：指部门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。

29.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。



## 第四部分 附件

附件

### 2021 年攀枝花市仁和区退役军人事务局 整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

(一) 机构组成。攀枝花市仁和区退役军人事务局内设 2 个科室（拥军优抚股和综合股）；一个下属事业单位（仁和区退役军人服务中心）。

(二) 机构职能。主管全区退役军人事工伤务和双拥工作。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(三) 人员概况。2021 年，我局行政编制 3 个，事业编制 3 个，年末实有人员 5 人，其中行政人员 3 人，事业人员 2 人。截止 12 月退休人员共 3 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021 年收入合计 1775.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1695.71 万元，年初结转和结余 79.87 万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**2021年支出合计1775.58万元。其中：一般公共服务支出18.81万元，社会保障和就业支出1658.16万元，卫生健康支出82.49万元，城乡社区支出5.38万元，住房保障支出10.74万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自主表作为附表报送）**

**（一）部门预算项目绩效管理。**攀枝花市仁和区退役军人事务局预算编制严格按照全区预算编制要求执行，认真核对本单位的编制数、实有人数及其他数据，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面准备反映单位年度预算编制情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分。采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。项目支出，结合退役军人事务工作要点，对各项目进行充分认证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

**（二）结果应用情况。**严格按照2021年预算执行，及时做好了预算公开信自，严格按照《行政单位会计制度》和相关规定会计审核，做到了资金支付依据充分、材料完整，开支范围、开支标准合法合规，无虚报冒领、挤占挪用、改变资金用途、扩大支出范围及标准等违法违规问题。

**（三）自评质量。**区退役军人事务局部门预算整体绩效，总体评价良好。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**按照财政资金的使用用途和目的，区退役军人事务局做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

**（二）存在问题。**从总体情况看，2021年度部门预算整体绩效目标完成情况良好。绩效管理还存在一些不足。主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

**（三）改进建议。**一是加强组织领导。统一思想，明确责任，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加大专项资金的监管力度，强化绩效理念，不断提高单位的绩效意识。

## 2021 年部门预算项目自评

### 义务兵家庭优待金项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区退役军人事务局 187001		实施单位	攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	247.85	执行数:	247.85	
	其中: 财政拨款	247.85	其中: 财政拨款	247.85	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过发放义务兵家庭优待金，提高义务兵家庭生活水平，体现政府对义务兵家庭的经济优待，鼓励适龄青年参军报国			为 141 户义务兵家庭以及 5 名烈士家属，发放义务家庭优待金共计 247.85 万元。有效提高义务兵家庭生活水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	义务兵家庭	完成 2019-2020 入伍义务兵家庭优待共 141 户，烈士家庭 5 户义务兵家庭优待金的发放 工伤	完成目标任务
		质量指标	补助资金支付	及时足额支付	及时发放
		时效指标	支付时间	11 月支付	完成目标任务
		成本指标	义务兵家庭优待金	247.85 万元	完成目标任务
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高义务兵家庭生活水平	体现政府对义务兵家庭的经济优待，鼓励适龄青年参军报国	完成目标任务
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥ 90%	实现预期满意度

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表