

2021 年度
洛阳市涧西区退役军人事务局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西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明细表
- 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

第一部分 洛阳市涧西区退役军人事务局概况

一、部门职责

三、涉及原人社局的军转干部安置工作职责，按照“三定”规定，目前已划入局移交安置就业创业股。

四、涉及原民政局的退役士兵安置及自主择业工作职责，按照“三定”规定现已划入局移交安置就业创业股。

五、涉及原民政局的优抚和军休服务管理工作职责，按照“三定”规定现已划入局拥军优抚股。

六、涉及原区双拥办的拥军优属和国防教育、拥军典型的宣传工作职责，按照“三定”规定现已划入局拥军优抚股。

七、新增加的工作职责是思想政治和权益维护及就业创业工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区退役军人事务局内设机构4个，包括：办公室、财务科、拥军优抚股、思想政治和权益维护股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西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，具体为：

1. 洛阳市涧西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：洛阳市涧西区退役军人事务局

2021年度

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	4,582.92	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	4,830.92
	9		九、卫生健康支出	40	80.05
	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	8.82
	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	4,582.92	本年支出合计	58	4,919.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	338.96	年末结转和结余	60	2.11
	30			61	
总计	31	4,921.89	总计	62	4,921.89

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：洛阳市涧西区退役军人事务局

2021年度

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		4,582.92	4,582.92					
208	社会保障和就业支出	4,521.54	4,521.54					
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70					
20808	抚恤	2,970.83	2,970.83					
2080801	死亡抚恤	66.24	66.24					
2080802	伤残抚恤	2,050.34	2,050.34					
2080805	义务兵优待	780.12	780.12					
2080899	其他优抚支出	74.14	74.14					
20809	退役安置	1,270.71	1,270.71					
2080901	退役士兵安置	158.37	158.37					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,047.41	1,047.41					
2080905	军队转业干部安置	20.35	20.35					
2080999	其他退役安置支出	44.58	44.58					
20828	退役军人管理事务	266.30	266.30					
2082801	行政运行	174.92	174.92					

2082804	拥军优属	38.57	38.57					
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.81	52.81					
210	卫生健康支出	52.56	52.56					
21014	优抚对象医疗	52.56	52.56					
2101401	优抚对象医疗补助	52.56	52.56					
221	住房保障支出	8.82	8.82					
22102	住房改革支出	8.82	8.82					
2210201	住房公积金	8.82	8.82					

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：洛阳市涧西区退役军人事务局

2021年度

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		4,919.78	1,539.71	3,380.07			
208	社会保障和就业支出	4,830.92	1,530.89	3,300.03			
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70				
20808	抚恤	2,999.74	66.24	2,933.50			
2080801	死亡抚恤	66.24	66.24				
2080802	伤残抚恤	2,050.93		2,050.93			
2080805	义务兵优待	780.12		780.12			
2080899	其他优抚支出	102.45		102.45			
20809	退役安置	1,517.57	1,255.74	261.83			
2080901	退役士兵安置	158.37		158.37			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,255.74	1,255.74				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25.52		25.52			
2080905	军队转业干部安置	21.40		21.40			
2080999	其他退役安置支出	56.54		56.54			
20828	退役军人管理事务	299.91	195.21	104.70			

2082801	行政运行	195.21	195.21			
2082804	拥军优属	48.18		48.18		
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.52		56.52		
210	卫生健康支出	80.05		80.05		
21014	优抚对象医疗	80.05		80.05		
2101401	优抚对象医疗补助	80.05		80.05		
221	住房保障支出	8.82	8.82			
22102	住房改革支出	8.82	8.82			
2210201	住房公积金	8.82	8.82			

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：洛阳市涧西区退役军人事务局

2021年度

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	4,582.92	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	4,822.34	4,822.34		
	9		九、卫生健康支出	41	80.05	80.05		
	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	8.82	8.82		
	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	4,582.92	本年支出合计	59	4,911.21	4,911.21	
年初财政拨款结转和结余	28	328.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	328.28		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	4,911.21	总计	64	4,911.21	4,911.21		

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：洛阳市涧西区退役军人事务局

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		4,911.21	1,539.71	3,371.50
208	社会保障和就业支出	4,822.34	1,530.89	3,291.46
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	
20808	抚恤	2,999.74	66.24	2,933.50
2080801	死亡抚恤	66.24	66.24	
2080802	伤残抚恤	2,050.93		2,050.93
2080805	义务兵优待	780.12		780.12
2080899	其他优抚支出	102.45		102.45
20809	退役安置	1,509.00	1,255.74	253.26
2080901	退役士兵安置	158.37		158.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,255.74	1,255.74	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.95		16.95
2080905	军队转业干部安置	21.40		21.40
2080999	其他退役安置支出	56.54		56.54
20828	退役军人管理事务	299.91	195.21	104.70

2082801	行政运行	195.21	195.21	
2082804	拥军优属	48.18		48.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.52		56.52
210	卫生健康支出	80.05		80.05
21014	优抚对象医疗	80.05		80.05
2101401	优抚对象医疗补助	80.05		80.05
221	住房保障支出	8.82	8.82	
22102	住房改革支出	8.82	8.82	
2210201	住房公积金	8.82	8.82	

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

部门：洛阳市涧西区退役军人事务局

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	167.65	302	商品和服务支出	26.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.59	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.99	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	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	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	5.50	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.82	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	18.95	30214	租赁费	10.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,345.91	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	1,255.74	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	66.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	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	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		1,513.55	公用经费合计				26.16	

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：洛阳市涧西区退役军人事务局

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：洛阳市涧西区退役军人事务局

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市涧西区退役军人事务局

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4,921.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少808.49万元，下降14.11%。主要原因是2020年的社保接续业务，临时价格补贴等民生补贴项目随上级文件而定，2021年未开展以上工作。且2021年抚恤金支出少于2020年。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,582.92万元，其中：财政拨款收入4,582.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,919.78万元，其中：基本支出1,539.71万元，占31.30%；项目支出3,380.07万元，占68.70%。

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4,911.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少755.68万元，下降13.34%。主要原因是2020年的社保接续业务，临时价格补贴等民生补贴项目随上级文件而定，2021年未开展以上工作。且2021年抚恤金支出少于2020年。

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4,911.21万元，占支出合计的99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少225.48万元，下降4.39%。主要原因是2021年支出项目减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,911.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,822.34万元，占98.19%；卫生健康（类）支出80.05万元，占1.63%；住房保障（类）支出8.82万元，占0.18%。

（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3,177.05万元，支出决算为4,911.21万元，完成年初预算的154.58%。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13.50万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位2021年人员变动较多，调入人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目不包含在年初预算内，死亡无法预测，未能纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为567.74万元，支出决算为2,050.93万元，完成年初预算的361.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：伤残抚恤项目资金决算支出数包含上级下达项目资金数额，预算金额仅为区级配套资金数额。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 969.00 万元,支出决算为 780.12 万元,完成年初预算的 80.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:义务兵优待金根据每年入伍人数核算,每人按照当地最低工资标准乘以 12 个月得出,2021 年入伍人数偏少。

5. 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 144.83 万元,支出决算为 102.45 万元,完成年初预算的 70.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:优先使用往年结转资金。

6. 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 0 万元,支出决算为 158.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:退役士兵安置项目未纳入年初预算,因每年退伍人数不定。

7. 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 1,331.01 万元,支出决算为 1,255.74 万元,完成年初预算的 94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:部分军队移交离退休人员安置项目经费年底前尚未发放。

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干部管理机构(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:军队移交政府的离退休干部管理机构项目为上级直达资金,未纳入预算。

9. 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 21.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：军队转业干部安置项目资金为上级下达资金，未纳入预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 56.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一部分支出数为上年度结转结余资金，一部分追加报告资金，例如企业军转干部临时性救助资金等。

11. 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 129.85 万元，支出决算为 195.21 万元，完成年初预算的 150.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算资金中不包含公用经费预算资金，决算中包含上级拨付经费用于单位日常公用支出。

12. 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 11.00 万元，支出决算为 48.18 万元，完成年初预算的 438.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未包含慰问部队，慰问各类优抚对象的资金。

13. 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 0 万元，支出决算为 56.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：该项目围列入预算，主要用于北京信访维稳以及大学生入伍奖励金等及时项目。

14. 卫生健康支出（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 80.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：优抚对象医疗补助项目资金为上级直达资金，未纳入预算。

15. 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 10.12 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位在职人员 2021 年 10-12 月住房公积金于 2022 年完成缴纳。

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1,539.71万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,179.39万元，下降58.60%。主要原因是2020年伤残抚恤项目与离退休人员安置项目列入基本支出，2021年伤残抚恤项目与离退休人员安置项目未列入基本支出。

其中：人员经费1,513.55万元，与上年度相比，人员经费减少2,159.76万元，下降58.80%。主要原因是对个人和家庭的补助中减少了项目支出金额。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费26.16万元，与上年度相比，公用经费减少19.63万元，下降42.87%。主要原因是办公费减少。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费。

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0万元，支出决算为0万元。支出决算数与预算数不存在差异。

（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，支出决算数与预算数不存在差异，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，支出决算数与预算数不存在差异，占0%；公务接待费支出决算0万元，支出决算数与预算数不存在差异，占0%；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。支出决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费初预算为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 年度机关运行经费全年预算为 7.10 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 368.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年工作人员增多。机关运行经费较上年度减少 19.63 万元，下降 42.87%。主要原因是办公费减少。

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，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

八、预算绩效情况说明

2021年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为1539.71万元，其中人员经费支出1513.55万元，公用经费支出26.16万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据涧西区财政统一部署，完成2021年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目10个，自评金额4,919.78万元；选取双拥优抚项目和离退休人员管理项目共2个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额2088.91万元。

2021年，我单位高度重视绩效管理工作，坚持以绩效目标实现为导向，不断提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门10个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3个项目自评等级为优，7个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：能够合理有效地管理财政资金，资金使用合规，注重社会效益；存在问题：缺乏科学规范的评价指标体系，项目支出绩效评价的结果缺乏约束力。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为93分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，双拥优抚项目评价得分93分，评价等级为优，离退休人员管理项目评价得分90分，评价等级为良。

部门整体绩效自评表

单位名称		洛阳市涧西区退役军人事务局				
基本支出总额		1,539.71万元		项目支出总额		4,919.78万元
年度目标		贯彻落实上级优抚政策，确保年底前各项优抚资金及时发放到位，组织指导辖区的拥军优属、拥政爱民工作，确保我区拥军优属、拥政爱民工作继续保持全市领先地位，做好军队退役士兵和退役士官的接收安置工作，妥善协调全区退役军人信访稳定工作，年底前确保不发生影响全区、全市社会稳定案事件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	投入	目标设定	绩效目标是否设立	3	3	3

	(15分)	(7分)	绩效目标准确性	4	3	3
		预算配置(8分)	财政供养人员控制率	2	2	2
			“三公经费”变动率	2	2	2
			重点支出安排率	2	2	2
			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
	过程(30分)	预算执行(15分)	预算调整率	5	3	3
			支出进度	5	4	4
			“三公经费”控制率	5	5	5
		预算管理(12分)	管理制度健全性	4	4	4
			资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4
		资产管理(3分)	管理制度健全性	1	1	1
			资产管理安全性	1	1	1
			固定资产利用率	1	1	1
	产出(30分)	职责履行(30分)	实际完成率	10	10	10
			完成及时率	10	10	10
			质量达标率	10	10	10
	效果(25分)	履职效益(25分)	经济效益	5	4	4
			社会效益	5	5	4
			生态效益	5	5	4
社会工作或服务对象满意度			10	10	10	
总分	93					

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、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。