

2021 年度  
洛阳市洛龙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 洛阳市洛龙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

# 第一部分洛阳市洛龙区退役军人事务局 概况

## 一、部门职责

（一）拟定我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人的精神风范和价值导向。（二）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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。（三）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动、承担双拥工作领导小组和军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区退役军人事务局内设机构 3 个，包括：办公室、安置和权益维护股、双拥优抚股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2021 年度

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	3,474.67	一、一般公共服务支出	32	1.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,545.43
	9		九、卫生健康支出	40	174.10
	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	0.00

	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	12.19
	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	19.80
	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	3,474.67	<b>本年支出合计</b>	58	3,752.53
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	277.86	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,752.53	<b>总计</b>	62	3,752.53

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2021 年度

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		3,474.67	3,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,348.96	3,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,714.51	2,714.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,847.59	1,847.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	794.50	794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	325.06	325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,752.53	217.70	3,534.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,545.44	193.91	3,351.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	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	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,726.22	0.00	2,726.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	54.07	0.00	54.07	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,851.59	0.00	1,851.59	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	794.50	0.00	794.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	413.33	0.00	413.33	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	299.69	0.00	299.69	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	113.64	0.00	113.64	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	392.43	180.45	211.98	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	178.99	0.00	178.99	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.10	10.60	163.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	163.50	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	163.41	0.00	163.41	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	3,474.67	一、一般公共服务支出	33	1.01	1.01	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	3,545.43	3,545.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.10	174.10	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	0.00	0.00	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	12.19	12.19	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	19.80	19.80	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	3,474.67	<b>本年支出合计</b>	59	3,752.53	3,752.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	277.86	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	277.86		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	3,752.53	<b>总计</b>	64	3,752.53	3,752.53	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。

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2021 年度

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		3,752.53	217.70	3,534.83
201	一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00
20129	群众团体事务	1.01	1.01	0.00
2012906	工会事务	1.01	1.01	0.00
208	社会保障和就业支出	3,545.44	193.91	3,351.53
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00
20808	抚恤	2,726.22	0.00	2,726.22
2080801	死亡抚恤	18.31	0.00	18.31
2080802	伤残抚恤	54.07	0.00	54.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,851.59	0.00	1,851.59
2080805	义务兵优待	794.50	0.00	794.50
2080899	其他优抚支出	7.75	0.00	7.75
20809	退役安置	413.33	0.00	413.33
2080901	退役士兵安置	299.69	0.00	299.69
2080999	其他退役安置支出	113.64	0.00	113.64
20828	退役军人管理事务	392.43	180.45	211.98

2082801	行政运行	180.45	180.45	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83
2082804	拥军优属	178.99	0.00	178.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.16	0.00	32.16
210	卫生健康支出	174.10	10.60	163.50
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	0.00
21014	优抚对象医疗	163.50	0.00	163.50
2101401	优抚对象医疗补助	163.41	0.00	163.41
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.09	0.00	0.09
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00
229	其他支出	19.80	0.00	19.80
22999	其他支出	19.80	0.00	19.80
2299999	其他支出	19.80	0.00	19.80

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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	176.29	302	商品和服务支出	41.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.69	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	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	10.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.19	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	29.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66	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	5.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		176.29	公用经费合计					41.41

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：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。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：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2021 年度

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

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 3,752.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 366.27 万元，下降 8.89%。主要原因是 2021 年度上级下达指标文件金额减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3,474.67 万元，其中：财政拨款收入 3,474.67 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3,752.53 万元，其中：基本支出 217.70 万元，占 5.80%；项目支出 3,534.83 万元，占 94.20%。

## **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 3,752.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 366.27 万元，下降 8.89%，主要原因是 2021 年度上级下达指标文件金额减少。

## **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 3,752.53 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.45 万元，增长 3.66%。主要原因是上年支出有结余，本年支出无结余。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,752.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.01 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 3,545.43 万元，占 94.48%；卫生健康支出 174.10 万元，占 4.64%；住房保障支出 12.19 万元，占 0.32%；其他支出 19.80 万元，占 0.53%

## **(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 4,814.89 万元，支出决算为 3,752.53 万元，完成年初预算的 77.94%。其中：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 1.12 万元，决算数 1.01 万元，完成年初预算的 89.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

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)。年初预算数为 9.89 万元，决算数 13.46 万元，完成年初预算的 136.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进入人员，人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.31 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年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 54.07 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年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算数为 180.54 万元，决算数 1,851.59 万元，完成年初预算的 1,025.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为 1,000.00 万元，决算数 794.50 万元，完成年初预算的 79.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件资金，故区级资金减少使用。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为 0.40 万元，决算数 7.75 万元，完成年初预算的 1,

938.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

**社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。**年初预算数为 580.44 万元，决算数 299.69 万元，完成年初预算的 51.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件资金，故区级资金减少使用。

**社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。**年初预算数为 105.00 万元，决算数 113.64 万元，完成年初预算的 108.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算数为 144.06 万元，决算数 180.45 万元，完成年初预算的 125.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进入人员，运行经费增加。

**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)。**年初预算数为 2.76 万元，决算数 0.83 万元，完成年初预算的 29.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。**年初预算数为 254.21 万元，决算数 178.99 万元，完

成年初预算的 70.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

**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）。**年初预算数为 90.00 万元，决算数 32.16 万元，完成年初预算的 35.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 7.15 万元，决算数 10.60 万元，完成年初预算的 148.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进入人员，经费增加。

**卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**年初预算数为 209.40 万元，决算数 163.41 万元，完成年初预算的 78.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

**卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.09 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年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 8.58 万元，决算数 12.19 万元，完成年初预算的 1

42.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员，增加经费。

**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.80 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年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款

## **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 217.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.25 万元，增长 43.75%。主要原因是有新进人员，增加经费。

其中：人员经费 176.29 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.63 万元，增长 40.30%。主要原因是有新进人员，增加经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.41 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.62 万元，增加 60.55%。主要原因是无。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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1.50万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算的45.33%。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因疫情原因，车辆减少使用。

### **（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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.68万元，完成预算的45.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为0.00万元，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

异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 45.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，车辆减少使用。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.68 万元。主要用于支付 1。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 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无。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无，无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。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**

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 3.90 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 1,061.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。机关运行经费较上年度增长 15.62 万元，增长 60.55%，主要原因是无。

## 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；

单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市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 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 45 个，自评金额 3534.83 万元；选取义务兵优待金等 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 769.5 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2021 年度，本部门 45 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，44 个项目自评等级为优，1 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：无；存在问题：无。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。

#### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 附件 4

## 洛龙区部门整体自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方

式： 李冬梅 81810089

部门(单位)名称		洛龙区退役军人事务局						
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 (万元)		4114.98	3752.53	3752.53	10	100.00%	10
	资金来 源	财政 性资 金	4114.98	3752.53	3752.53		100.00%	
		其他 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
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:	完善优抚安置政策体系,落实退役安置的各项制度,做好退役军人服务管理工作,保障退役军人合法权益			已完成			
	目标 2:	组织协调做好拥军优属拥政爱民、军供服务保障工作,落实各项优抚政策,建立社会服务体系,提高满意度			已完成			
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况			
	基本支 出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费,具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、			已完成			

			福利费、工会经费等。						
		运行保障经费	政府购买服务人员经费、劳务派遣经费、办公家具、设备资产购置、公务用车维护、退役军人事务费、退役士兵信访化解经费。					已完成	
		退役安置	困难企业军转干资金、医保、医疗、复退军人救助金、退役士兵一次性补助及生活补助、养老保险接续、无军籍退休职工补助、抗战老兵生活补助。					已完成	
		优抚抚恤	抚恤和义务兵优待金烈士遗属					已完成	
		拥军优属	双拥模范城创建、入伍大学生奖励及役前集训、春节、八一慰问、进疆进藏、双拥联络员通讯、现役军人立功受奖补助。					已完成	
		优抚对象医疗	优抚医补、伤残军人伤口复发费、短期疗养、1-6级伤残军人护理费及70岁以上门诊补助、伤残军人医保金及参战参试重点优抚对象体检。					已完成	
一级指标	分值	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	①年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；②年度履职目标是否与部门职责、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	相关	2	2	

				和项目预算安排是否合理。				
		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	2	2	
		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是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用	完整	2	2	

				经费按定额、专项经费按项目分别编制。				
		专项资金细化率	$\geq 80\%$	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金部门参与分配资金合计） $\times$ 100%。	80%	2	2	
		预算执行率	$\geq 80\%$	预算执行率=（预算执行数/预算数） $\times$ 100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%	2	2	
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times$ 100%。预算调整数：部门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）。	0%	1	1	
		结转结余率	$\leq 10\%$	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。	0%	1	1	

			“三公经费”控制率	$\leq 0$	“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*100%。	0	1	1	
			政府采购执行率	$\geq 80\%$	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；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。	80%	1	1	
			决算真实性	真实有效	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实有效	2	2	
			资金使用合规性	合理规范	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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤. 是否存在截留支出情况；⑥是否存在挤占支出情况；⑦是否存在挪用支出情况；⑧是否存在虚列支出情	合理规范	2	2	

				况。				
		管理制度健全性	规范	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；②相关管理制度是否得到有效执行。	规范	2	2	
		预决算信息公开性	规范	①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。	规范	2	2	
		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	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*100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项R数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	



			部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门五点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
			评价结果应用率	≥90%	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*100%	90%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	完善优抚安置政策体系,落实退役安置制度	≥80%	严格落实相关政策	80%	8	8	
			保障符合条件退役士兵相关待遇	≥80%	及时将补助发放到位	80%	7	7	
		履职目标实现	落实1-6级伤残军人护理费及70岁以上门诊补助	≥90%	及时将补助发放到位	90%	5	5	
			落实抗战	≥90%	及时将补助发放到位	90%	5	5	

			老兵生活补助						
效益指标	35	履职效益	经济效益	提高优抚对象的生活标准，促进拉动经济正常发展	及时解决优抚对象的实际问题	提高优抚对象的生活标准，促进拉动经济正常发展	15	15	
			社会效益	增强全民参军意识，推动社会发展	增强全民拥军意识	增强全民参军意识，推动社会发展	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度	90%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	反映服务对象满意度	90%	5	5	
总分							100	100	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成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改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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。