

附件 1：（参考）

2021 年度

延边朝鲜族自治州退役军人事务局(汇总)

部门决算

2022 年 8 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，根据国家、省相关政策研究拟订全州退役军人事业发展规划。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。

（二）负责并指导全州军队转业干部、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）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全州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。

（六）组织指导全州伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

（七）组织指导全州拥军优属工作。督导对现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责并指导烈士及退役军人荣誉奖励、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，督促申报拟列入全国、省级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入州级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迹。

（九）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。

（十）完成州委和州政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，延边朝鲜族自治州退役军人事务局内设3个机构，分别为综合处、拥军优抚褒扬处、安置就业创业处。

纳入延边朝鲜族自治州退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州退役军人事务局本级
2. 延边朝鲜族自治州军队干休所
3. 延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,567.88	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	0.81	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	307.29	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	438.76	八、社会保障和就业支出	39	7,461.32
	9		九、卫生健康支出	40	48.47
	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	62.29
	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	0.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,314.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,572.90</b>
使用非财政拨款结余	28	3.20	结余分配	59	37.92
年初结转和结余	29	406.74	年末结转和结余	60	113.87
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,724.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,724.69</b>

## 二、收入决算表

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>7,314.74</b>	<b>6,568.69</b>		<b>307.29</b>			<b>438.76</b>
208	社会保障和就业支出	7,192.62	6,446.57		307.29			438.76
20805	行政事业单位养老支出	83.32	83.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32					
20807	就业补助	4.02						4.02
2080704	社会保险补贴	1.72						1.72
2080705	公益性岗位补贴	2.30						2.30
20808	抚恤	875.10	555.41		307.29			12.41
2080804	优抚事业单位支出	871.23	551.91		307.29			12.04
2080899	其他优抚支出	3.87	3.50					0.37
20809	退役安置	5,237.31	4,816.73					420.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,342.11	3,131.91					210.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	181.74	181.27					0.47
2080905	军队转业干部安置	1,713.47	1,503.55					209.91
20810	社会福利	3.70	3.70					
2081006	养老服务	3.70	3.70					
20828	退役军人管理事务	989.16	987.41					1.75
2082801	行政运行	286.67	286.52					0.15
2082802	一般行政管理事务	36.49	36.49					
2082899	其他退役军人事务管理支出	666.00	664.40					1.60
210	卫生健康支出	59.02	59.02					
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02					
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99					
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13					
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57					
221	住房保障支出	62.29	62.29					
22102	住房改革支出	62.29	62.29					
2210201	住房公积金	62.29	62.29					
229	其他支出	0.81	0.81					
22960	彩票公益金安排的支出	0.81	0.81					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.81	0.81					

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,572.90	1,315.83	6,257.06			
208	社会保障和就业支出	7,461.32	1,205.07	6,256.25			
20805	行政事业单位养老支出	83.32	83.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32				
20807	就业补助	4.02		4.02			
2080704	社会保险补贴	1.72		1.72			
2080705	公益性岗位补贴	2.30		2.30			
20808	抚恤	887.06	627.27	259.78			
2080804	优抚事业支出	884.68	627.27	257.41			
2080899	其他优抚支出	2.38		2.38			
20809	退役安置	5,426.76	157.00	5,269.76			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	3,419.71	39.00	3,380.71			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	185.34	118.00	67.34			
2080905	军队转业干部安置	1,821.71		1,821.71			
20810	社会福利	3.70		3.70			
2081006	养老服务	3.70		3.70			
20828	退役军人管理事务	1,056.46	337.48	718.98			
2082801	行政运行	329.75	329.75				
2082802	一般行政管理事务	49.31		49.31			
2082850	事业运行	6.82	6.82				
2082899	其他退役军人事务管理支出	670.59	0.92	669.67			
210	卫生健康支出	48.47	48.47				
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47				
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99				
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73				
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
221	住房保障支出	62.29	62.29				
22102	住房改革支出	62.29	62.29				
2210201	住房公积金	62.29	62.29				
229	其他支出	0.81		0.81			
22960	彩票公益金安排的支出	0.81		0.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.81		0.81			

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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			栏次					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	6,567.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	6,724.69	6,724.69		
	9		九、卫生健康支出	41	48.47	48.47		
	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	62.29	62.29		
	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	0.81			0.81
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,568.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,836.26</b>	<b>6,835.45</b>	<b>0.81</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	376.74	年末财政拨款结转和结余	60	109.18	109.18		
一般公共预算财政拨款	29	376.74		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,945.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,945.43</b>	<b>6,944.62</b>	<b>0.81</b>	<b>0</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（汇总）				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		6,835.45	1,038.20	5,797.25
208	社会保障和就业支出	6,724.69	927.44	5,797.25
20805	行政事业单位养老支出	83.32	83.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32	
20808	抚恤	605.65	354.38	251.27
2080804	优抚事业单位支出	603.28	354.38	248.89
2080899	其他优抚支出	2.38		2.38
20809	退役安置	4,985.31	154.01	4,831.30
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	3,209.51	39.00	3,170.51
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	182.35	115.01	67.34
2080905	军队转业干部安置	1,593.44		1,593.44
20810	社会福利	3.70		3.70
2081006	养老服务	3.70		3.70
20828	退役军人管理事务	1,046.71	335.72	710.98
2082801	行政运行	329.60	329.60	
2082802	一般行政管理事务	49.31		49.31
2082850	事业运行	6.13	6.13	
2082899	其他退役军人事务管理支出	661.67		661.67
210	卫生健康支出	48.47	48.47	
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	
221	住房保障支出	62.29	62.29	
22102	住房改革支出	62.29	62.29	
2210201	住房公积金	62.29	62.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（汇总）								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	807.12	302	商品和服务支出	163.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.67	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.42	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.52	30203	咨询费		310	资本性支出	7.94
30106	伙食补助费	8.49	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.36	30205	水费	25.42	31002	办公设备购置	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.07	30206	电费	19.48	31003	专用设备购置	5.25
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.84	30208	取暖费	26.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	30209	物业管理费	2.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	15.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.56	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.35	30227	委托业务费	0.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.80	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	3.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		867.01	公用经费合计					171.19

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（汇总）											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.23		6.54		6.54	0.69	6.51		6.03		6.03	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（汇总）								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			0.81	0.81		0.81		
229	其他支出		0.81	0.81		0.81		
22960	彩票公益金安排的支出		0.81	0.81		0.81		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.81	0.81		0.81		

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门不涉及此项内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（汇总）					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边州退役军人事务局			填报日期: 2022年3月8日				
项目名称		退役军人事务经费					
主管部门						得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:	40万元	执行数:	36.49万元	9分		
	其中: 财政拨款	40万元	其中: 财政拨款数	36.49万元			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	<p>目标1: 贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》, 对生活困难的退役军人给予帮扶援助, 引导社会各界关心退役军人事业, 关爱退役军人。</p> <p>目标2: 畅通信访渠道, 建立下访调研、联合接访机制, 常态化做好走访慰问, 加强重点人员应急处置等工作。</p> <p>目标3: 开展退役军人保障法等系列宣传活动。</p> <p>目标4: 聘请专业律师为全州退役军人提供法律援助。</p> <p>目标5: 建立州级示范型退役军人服务中心, 提升退役军人服务保障能力。</p>		已完成全部目标。		无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	帮扶救助困难退役军人人数	3分	≥200人	200人	3分
			信访维稳次数	3分	≥6次	6次	3分
			开展退役军人保障法等系列宣传活动次数	3分	≥4次	4次	3分
			聘请律师开展法律援助次数	3分	≥20次	6次	1分
			建立示范型服务中心(站)个数	3分	≥1个	4个	3分
		质量指标	帮扶救助及时率	3分	≥95%	≥95%	3分
			降低赴省进京访量	3分	控制在个位数	进京访为“零”	3分
			宣传覆盖率	3分	100%	100%	3分
			法律援助覆盖率	3分	≥95%	≥95%	3分
			示范型服务中心(站)建设达标率	3分	100%	100%	3分
		时效指标	帮扶救助困难退役军人时间	3分	2021年1月、6月、9月	按时完成	3分
			开展退役军人信访维稳时间	3分	元旦春节、全国两会	按时完成	3分
			完成系列宣传时间	3分	2021年12月21日前完成	按时完成	3分
			受理退役军人法时效率	3分	100%	100%	3分
	完成建设时间		3分	2021年12月21日前完成	按时完成	3分	
	成本指标	帮扶救助困难退役军人成本	3分	10万元	10.4万元	3分	
		信访维稳成本	3分	8万元	6.35万元	2.5分	
		系列宣传活动成本	3分	10万元	12.07万元	2.5分	
		法律援助成本	3分	5万元	2万元	1分	
		示范性服务中心(站)建设成本	3分	7万元	5.67万元	2分	
	效果指标	社会效益指标	帮扶救助困难退役军人	3分	缓解部分困难退役军人	完成	3分
			退役军人信访维稳	3分	维护和谐稳定的经济社会	完成	3分
			退役军人系列宣传活动	3分	营造全州社会各层关心	完成	3分
			聘请律师开展法律援助	3分	为全州退役军人提供法	完成	3分
			建立示范型服务中心(站)	3分	提升退役军人服务保障	完成	3分
	满意度指标	满意度指标	部分困难退役军人满意度	3分	≥100%	≥100%	3分
信访人满意率			3分	≥98%	≥98%	3分	
退役军人满意率			3分	100%	100%	3分	
服务对象满意率			3分	≥98%	≥98%	3分	
服务对象满意率			3分	≥98%	≥98%	3分	
总分				90分			84分

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)				填报日期: 2022. 4. 9			
项目名称: 购置假肢制作设备所需资金							
主管部门		延边州退役军人事务局			得分情况		
项目预算 执行情况 (10分)	预算数:	22.38万元	执行数:	22.38万元	10分		
	其中: 财政拨款	20万元	其中: 财政拨款数	20万元			
	其它资金	2.38万元	其它资金	2.38万元			
年度绩效 目标完成 情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	<p>目标1: 确保更好的为我州残疾军人制作假肢及维修购置假肢制作设备。</p> <p>目标2: 贯彻落实好《吉林省民政厅关于印发〈吉林省残疾军人康复辅助器具配置实施细则〉的通知》(吉民发[2017]2号文件精神, 保障残疾军人的合法权益, 不断提高和改善他们的生活质量。</p>	<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p>		无			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 购置吸尘打磨一体机	10分	1台	1台	10分
			质量指标	指标1: 设备符合制作、维修假肢用品要求	7分	100%	100%
		指标2: 设置使用寿命		7分	>10年	100%	7分
		指标3: 设备到位率		6分	100%	100%	6分
		时效指标	指标1: 完成设备购置工作	10分	2021年12月31日前	已完成	10分
	成本指标	预计需要采购资金	10分	22.38万元	22.38万元	10分	
	效果指标	社会效益指标	指标1: 做好残疾军人康复辅助器具的制作、维修	15分	保障残疾军人的合法权益, 不断提高和改善他们的生活质量。	100%	15分
		可持续影响指标	指标1: 做好残疾军人康复辅助器具的制作、维修	15分	形成长效机制	100%	15分
	满意度指标	满意度指标	指标1: 残疾军人对康复辅助器具的满意度	5分	100%	100%	5分
			指标2: 上级主管部门满意度	5分	100%	100%	5分
总分				90分		90分	

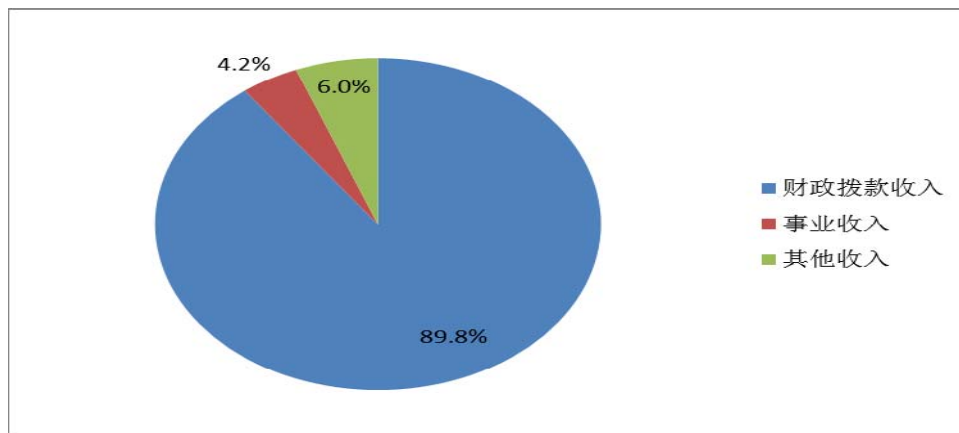
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 7724.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1552.63 万元，增长 25.16%。主要原因：因我局下属事业单位延边州光荣院 2021 年开始部门决算从民政局划转至我局，所以财政拨款收入、事业收入增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

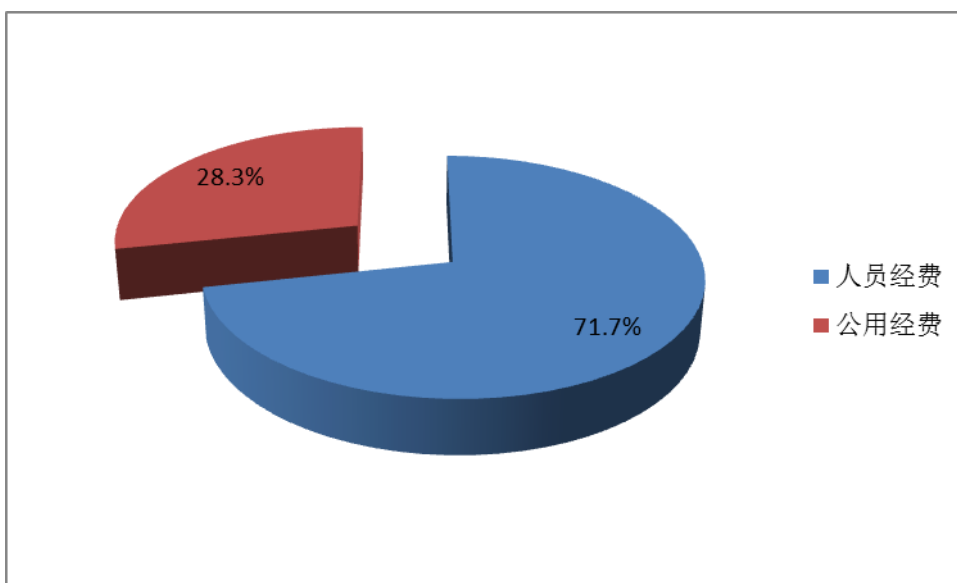
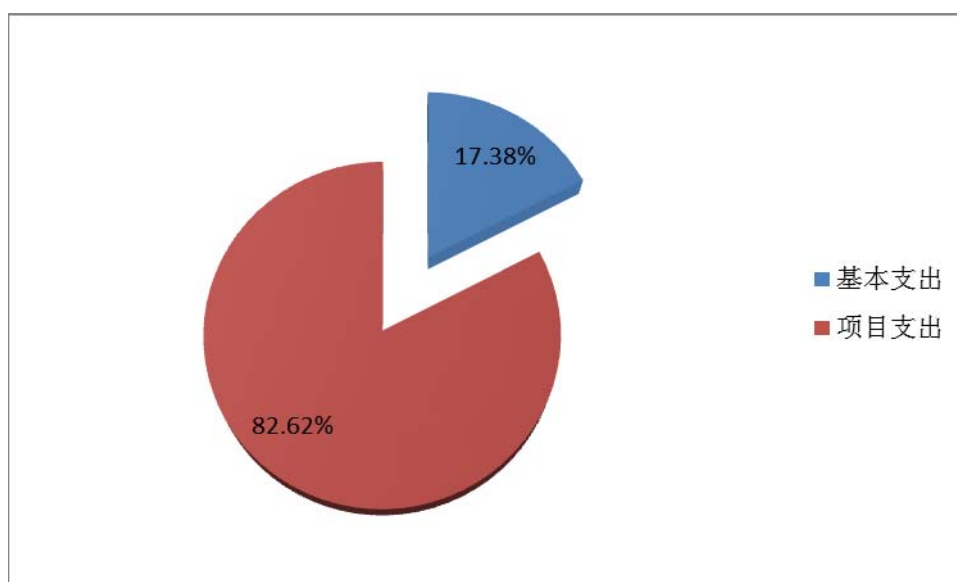
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7314.74 万元，其中：财政拨款收入 6568.69 万元，占 89.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 307.29 万元，占 4.2%；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 438.76 万元，占 6.0%（可做饼图进行分析对比）。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7572.9 万元，其中：基本支出 1315.83 万元，占 17.38%；项目支出 6257.06 万元，占 82.62%；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%。基本支出中，人员经费 943.43 万元，占 71.7%；公用经费 372.4 万元，占 28.3%。（可做饼图进行分析对比）。



#### **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、支总计各 6945.43 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1326.37 万元，增长 23.60%。主要原因：因我局下属事业单位延边州光荣院 2021 年开始部门决算从民政局划转至我局，所以财政拨款收入支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

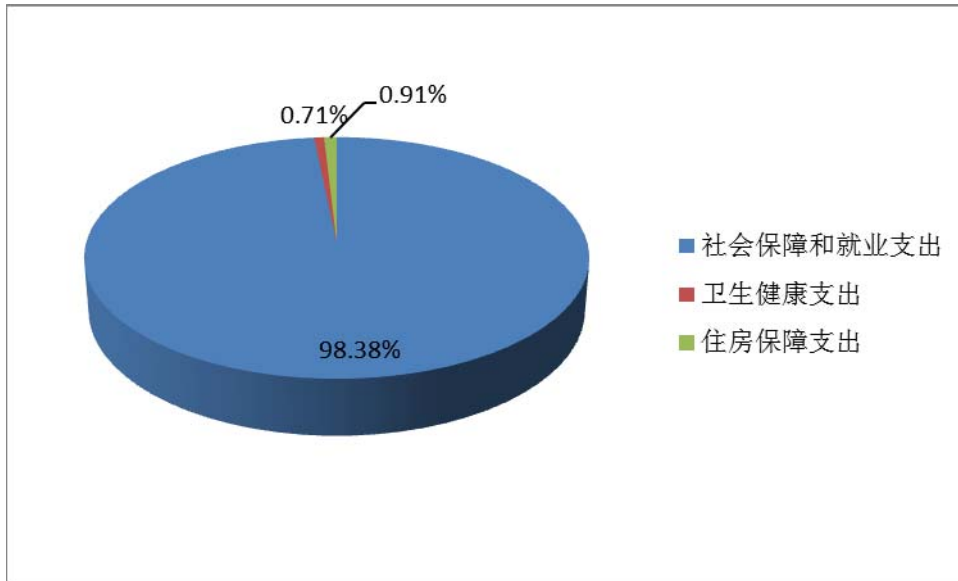
#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6835.45 万元，占本年支出合计的 90.26%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1555.60 万元，增长 29.46%。主要原因：因我局下属事业单位延边州光荣院 2021 年开始部门决算从民政局划转至我局，所以一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6835.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6724.69 万元，占 98.38%；卫生健康支出 48.47 万元，占 0.71%；住房保障支出 62.29 万元，占 0.91%（可做柱图或饼图进行分析对比）。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2594.73 万元，支出决算为 6835.45 万元，完成年初预算的 263.44%。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 83.32 万元，支出决算为 83.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 362.54 万元，支出决算为 603.28 万元，完成年初预算的 166.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加中央、省级转移支付资金等。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。无年初预算，支出决算为 2.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加中央、省级转移支付资

金。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 53.40 万元，支出决算为 3209.51 万元，完成年初预算的 6010.32%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加中央、省级转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 110.09 万元，支出决算为 182.35 万元，完成年初预算的 165.64%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加中央、省级转移支付资金。

6. 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 1507.45 万元，支出决算为 1593.44 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。无年初预算，支出决算为 3.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加专项资金。

8. 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 255.21 万元，支出决算为 329.6 万元，完成年初预算的 129.15%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加公务员绩效奖金、独生子女费等人员

经费及使用了上年结转资金支出。

9. 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）。年初预算为 40 万元，支出决算为 49.31 万元，完成年初预算的 123.28%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

11. 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 94 万元，支出决算为 661.67 万元，完成年初预算的 703.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加民兵训练基地及关爱退役军人和军属烈属基金会专项资金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.78 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加行政单位医疗保险经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.55 万元，支出决算为 22.73 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加事业单位医疗保险经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.33 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

16. 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 62.49 万元，支出决算为 62.29 万元，完成年初预算的 99.68%。

## **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 1038.2 万元，其中：人员经费 867.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 171.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置（上述科目须根据本部门情况删减）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

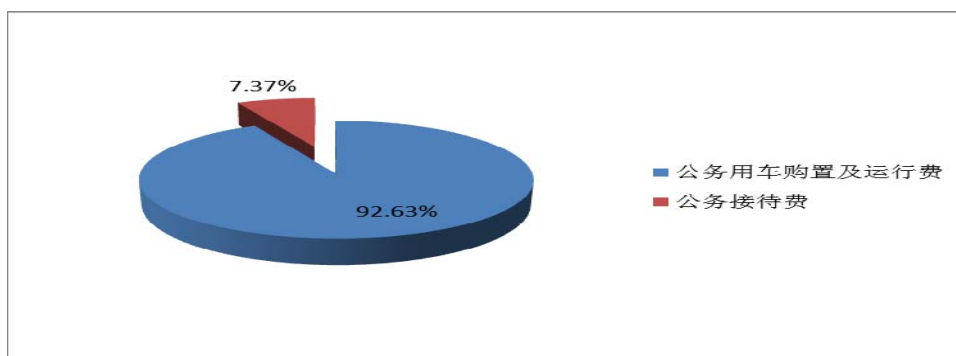
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.23万元，支出决算为6.51万元，完成预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因是单位严控接待费及公务车辆费用支出。

### （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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.03万元，占92.63%；公务接待费支出决算为0.48万元，占7.37%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）



1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本部门不涉及。全年安排因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.54 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 92.2%，主要原因是单位严格控制公务车辆费用支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年未购置车辆。

公务用车运行支出 6.54 万元，主要原因是办理公务和老干部、老人服务用车支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.69 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 69.57%，主要是用于国内公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.48 万元。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 55 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0.81 万元；本年支出 0.81 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。无年初预算，支出决算为

0.81 万元，主要用于支出院民综合责任保险。决算数大于预算数主要原因是预算执行中追加的专项资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本部门不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算退役军人综合运行项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 105.1 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算退役军人事务项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 105.1 万元，

绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

1. 退役军人事务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 36.49 万元，执行率为 91.23%。该项目绩效目标完成情况如下：如期完成退役军人之家及退役军人服务中心（站）规范化建设，开展帮扶援助、走访慰问困难退役军人 200 人、开展信访维稳 6 次，开展退役军人保障法等系列宣传活动 6 次等 5 个事项， 实现了预期目标。

2. 军队离退休干部遗属医疗补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31.7 万元，执行数 31.7 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：如期缴纳军队离退休干部遗属医疗保险，落实好军队离退休干部的“两个待遇”，维护社会稳定。

3. 军队离休二等乙医疗补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.4 万元，执行数 13.4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：如期缴纳军队离休二等乙人员医疗保险，落实好军队离退休干部的“两个待遇”，维护社会稳定。

4. 购置假肢制作设备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20

万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：如期完成购置吸尘打磨一体机 1 台，做好残疾军人康复辅助器具的制作、维修工作。

我部门着力加强绩效评价结果应用，对执行率较低的项目，调整相关指标的资金分配，切实提高财政资金使用效益。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出72.69万元，比年初预算数增加23.91万元，增长49.02%，主要原因是2021年因工作需要办公费、印刷费、差旅费、劳务费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 367 万元，其中：政府采购货物支出 361.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.57 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州退役军人事务局共有车辆 5 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、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 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于办理公务及老干部、老人服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位的支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十一、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）：反映用于军休所管理的军队移交政府的离退人员安置经费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映用于军队移交政

府离退休干部管理机构支出。

十三、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、自主选择业退役金等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位的支出，对集中优抚对象养老补助的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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、医疗室等附属事业单位。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二：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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面支出

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。