

附件 1：（参考）

2021 年度

延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

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

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2,746.29	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	216.06	八、社会保障和就业支出	39	3,087.70
	9		九、卫生健康支出	40	17.93
	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	23.96
	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	2,962.35	本年支出合计	58	3,129.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	184.00	年末结转和结余	60	16.76
	30			61	
总计	31	3,146.35	总计	62	3,146.35

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
	合计	2,962.35	2,746.29					216.06
208	社会保障和就业支出	2,920.46	2,704.40					216.06
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94					
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	181.87	181.50					0.37
2080804	优抚事业单位支出	178.00	178.00					
2080899	其他优抚支出	3.87	3.50					0.37
20809	退役安置	1,713.47	1,503.55					209.91
2080905	军队转业干部安置	1,713.47	1,503.55					209.91
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	17.93	17.93					
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93					
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99					
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	23.96	23.96					
22102	住房改革支出	23.96	23.96					
2210201	住房公积金	23.96	23.96					

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
合计		3,129.59	404.50	2,725.09			
208	社会保障和就业支出	3,087.70	362.61	2,725.09			
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94				
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	180.38		180.38			
2080804	优抚事业单位支出	178.00		178.00			
2080899	其他优抚支出	2.38		2.38			
20809	退役安置	1,821.71		1,821.71			
2080905	军队转业干部安置	1,821.71		1,821.71			
20828	退役军人管理事务	1,049.65	330.67	718.98			
2082801	行政运行	329.75	329.75				
2082802	一般行政管理事务	49.31		49.31			
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	17.93		17.93			
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99				
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	23.96	23.96				
22102	住房改革支出	23.96	23.96				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,746.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	2,846.33	2,846.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.93	17.93	0	0
	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	23.96	23.96	0	0
	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	2,746.29	本年支出合计	59	2,888.22	2,888.22	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	154.00	年末财政拨款结转和结余	60	12.07	12.07		
一般公共预算财政拨款	29	154.00		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	2,900.30	总计	64	2,900.30	2,900.30	0	0

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（本级）				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,888.22	403.43	2,484.80
208	社会保障和就业支出	2,846.33	361.54	2,484.80
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	
20808	抚恤	180.38		180.38
2080804	优抚事业单位支出	178.00		178.00
2080899	其他优抚支出	2.38		2.38
20809	退役安置	1,593.44		1,593.44
2080905	军队转业干部安置	1,593.44		1,593.44
20828	退役军人管理事务	1,040.58	329.60	710.98
2082801	行政运行	329.60	329.60	
2082802	一般行政管理事务	49.31		49.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	661.67		661.67
210	卫生健康支出	17.93	17.93	
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	23.96	23.96	
22102	住房改革支出	23.96	23.96	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	

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（本级）								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	330.04	302	商品和服务支出	72.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.79	30201	办公费	13.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.03	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	28.11	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	30209	物业管理费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	15.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.70	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		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	9.71	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	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	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	14.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		330.74	公用经费合计		72.69			

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

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
0.60					0.60	0.40					0.40

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位不涉及此项内容。

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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位不涉及此项内容。

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
栏次		1	2	3
合计				

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、8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环境	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关爱退役军人氛围	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律援助	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

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 3146.35 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 649.03 万元，增长 25.99%。主要原因：2021 年财政拨款项目收入、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）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2962.35 万元，其中：财政拨款收入 2746.29 万元，占 92.71%；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 216.06 万元，占 7.29%（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 3129.59 万元，其中：基本支出 404.5 万元，占 12.93%；项目支出 2725.09 万元，占 87.07%；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 330.74 万元，占 81.77%；公用经费 73.76 万元，占 18.23%（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 2900.30 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支入总计各增加 711.02 万元，增长 32.48%。主要原因：2021 年民兵训练基地财政拨款项目收入、支出增加。

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 2888.22 万元，占本年支出合计的 92.29%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 858.68 万元，增长 42.31%。主要原因：2021 年民兵训练基地财政拨款项目支出增加（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 2888.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2846.33 万元，占 98.55%；卫生健康支出 17.93 万元，占 0.62%；住房保障支出 23.96 万元，占 0.83%（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 1970.28 万元，支出决算为 2888.22 万元，完成年初预算的 146.59%。其中：

1. 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。

2. 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 31.94 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

3. 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。

4. 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 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

5. 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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

6. 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。

7. 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 23.96 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。无年初预算，支出决算为 178 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。

9. 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。

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。

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。

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 403.43 万元，

其中：人员经费 330.74 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、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 72.69 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、劳务费、工会经费、其他交通费用（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 0.6 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制接待费支出，节省接待费 0.2 万元。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，占 100%。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：本单位不涉及。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：本单位不涉及此项。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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 66.67%，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 0.4 万元。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 49 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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 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. 以上本单位不涉及。

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. 以上本单位不涉及。

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 40 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 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 40 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

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。

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 351.71 万元，其中：政

府采购货物支出 351.71 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，延边州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、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 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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。