

**佳木斯市前进区退役军  
人事务局 2021 年度  
部门决算公开说明**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算公开报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明</b> .....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	15
二、收入决算增减变化情况说明 .....	15
三、支出决算增减变化情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	21
十、机关运行经费执行情况说明 .....	21
十一、政府采购支出情况说明 .....	21
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	25
<b>第五部分 附录</b> .....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一)佳木斯市前进区退役军人事务局职责

1. 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提高党的建设质量。

2. 负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规，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。

3. 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自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4. 组织指导退役军人就业创业培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5. 组织协调相关部门做好离休退休军人、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，指导协调有

关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作。

7. 负责烈士及退役军人荣誉奖励等相关工作，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。

## (二) 佳木斯市前进区退役军人服务中心职责

1. 协助做好退役军人组织关系转接，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

2. 协助做好退役军人来信来访、接待办理、政策宣传解答以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作。

3. 协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作，协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析等工作。

4. 提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，培树就业创业先进典型，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

5. 承担全区退役军人信息管理系统的建设、运行、维护等工作，承担区委退役军人事务工作领导小组交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

前进区退役军人事务局无内设机构。

佳木斯市前进区退役军人事务局为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区退役军人服务中心，此

单位未独立核算，故与佳木斯市前进区退役军人事务局合并公开。

### 三、人员构成

佳木斯市前进区退役军人事务局 2021 年末实有人员 5 人，其中：行政人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人员减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人。

佳木斯市前进区退役军人服务中心 2021 年末实有人员 14 人，其中：事业人员 14 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人员无增减变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	603.49	一、一般公共服务支出	3	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	4	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	5	
五、事业收入	5		五、教育支出	6	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	7	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	8	
八、其他收入	8	587.28	八、社会保障和就业支出	9	1,203.43
	9		九、卫生健康支出	10	12.92
	10		十、节能环保支出	11	
	11		十一、城乡社区支出	12	
	12		十二、农林水支出	13	
	13		十三、交通运输支出	14	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	15	
	15		十五、商业服务业等支出	16	
	16		十六、金融支出	17	

# 收入支出决算总表

公开 01 表（续）  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	30.29
	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	
	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>	27	1,190.77	<b>本年支出合计</b>	58	1,246.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.54	年末结转和结余	60	99.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,346.31	<b>总计</b>	62	1,346.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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		<b>1,190.77</b>	<b>603.49</b>					<b>587.28</b>
208	社会保障和就业支出	1,147.50	562.59					584.91
20802	民政管理事务	23.34	23.34					
208020 2	一般行政管理事务	23.34	23.34					
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23					
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.23	17.23					
20808	抚恤	716.35	378.75					337.60
208080 1	死亡抚恤	4.01	4.01					
208080 2	伤残抚恤	287.50	287.50					
208080 3	在乡复员、退伍军人生活补助	75.75	75.75					
208080 5	义务兵优待	337.60						337.60
208080 6	农村籍退役士兵老年生活补 助	11.49	11.49					
20809	退役安置	246.92						246.92
208090 2	军队移交政府的离退休人员 安置	246.92						246.92
20828	退役军人管理事务	143.66	143.27					0.39

## 收入决算表

公开 02 表（续）

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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
208280 1	行政运行	67.43	67. 04					0.39
208289 9	其他退役军人事务管理支出	76.23	76. 23					
210	卫生健康支出	12.98	10. 60					2.38
21011	行政事业单位医疗	10.60	10. 60					
210110 1	行政单位医疗	10.60	10. 60					
21014	优抚对象医疗	2.38						2.38
210140 1	优抚对象医疗补助	2.38						2.38
221	住房保障支出	30.29	30. 29					
22102	住房改革支出	30.29	30. 29					
221020 1	住房公积金	15.46	15. 46					
221020 2	提租补贴	14.83	14. 83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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		<b>1,246.64</b>	<b>217.09</b>	<b>1,029.55</b>			
208	社会保障和就业支出	1,203.43	176.20	1,027.23			
20802	民政管理事务	23.34		23.34			
2080202	一般行政管理事务	23.34		23.34			
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23				
20808	抚恤	772.46	15.50	756.96			
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01				
2080802	伤残抚恤	287.50		287.50			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	131.86		131.86			
2080805	义务兵优待	337.60		337.60			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.49	11.49				
20809	退役安置	246.92		246.92			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	246.92		246.92			
20828	退役军人管理事务	143.47	143.47				
2082801	行政运行	67.24	67.24				
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.23	76.23				
210	卫生健康支出	12.92	10.60	2.32			
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60				
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60				
21014	优抚对象医疗	2.32		2.32			
2101401	优抚对象医疗补助	2.32		2.32			
221	住房保障支出	30.29	30.29				
22102	住房改革支出	30.29	30.29				
2210201	住房公积金	15.46	15.46				
2210202	提租补贴	14.83	14.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	603.49	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、国有资本经营预算财政拨款	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	562.57	562.57		
	9		九、卫生健康支出	41	10.60	10.60		
	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	30.29	30.29		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	国有本 资本经 营预算 财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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>	27	603.49	<b>本年支出合计</b>	59	603.47	603.47		
年初财政拨款结转和结余	28	1.41	年末财政拨款结转和结余	60	1.43	1.43		
一般公共预算财政拨款	29	1.41		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>	32	604.90	<b>总计</b>	64	604.90	604.90		

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。

## 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：佳木斯市前进区退役军人事务局

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		603.47	216.87	386.60
208	社会保障和就业支出	562.57	175.98	386.60
20802	民政管理事务	23.34		23.34
2080202	一般行政管理事务	23.34		23.34
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
20808	抚恤	378.75	15.50	363.25
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01	
2080802	伤残抚恤	287.50		287.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	75.75		75.75
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.49	11.49	
20828	退役军人管理事务	143.25	143.25	
2082801	行政运行	67.02	67.02	
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.23	76.23	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
221	住房保障支出	30.29	30.29	
22102	住房改革支出	30.29	30.29	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	
2210202	提租补贴	14.83	14.83	

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：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	188.95	302	商品和服务支出	12.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.49	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.46	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.71	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.27	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.46	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.50	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		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	4.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

## 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：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.02				
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		204.45	公用经费合计						12.42

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：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	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：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

## 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：佳木斯市前进区退役军人事务局

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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。前进区退役军人事务局 2021 年度部门决算收支总额 1346.31 万元，其中：本年收入 1190.77 万元，年初结转和结余 155.54 万元；本年支出 1246.64 万元，年末结转和结余 99.67 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 297.55 万元，增加 33.3%，主要原因是优抚事业费款项生活补助普调增加；支出总额增加 327.68 万元，增加 35.7%，主要原因是优抚事业费款项生活补助普调增加；年末结转和结余减少 55.87 万元，下降 35.9%，主要原因是年末结转和结余支付本年度优抚对象死亡抚恤款项。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

前进区退役军人事务局 2021 年度收入合计 1190.77 万元，其中：财政拨款收入 603.49 万元，占 50.7%；其他收入 587.28 万元，占 49.3%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1190.77	+297.55	+33.3%	优抚事业费款项生活补助普调增加
1.财政拨款收入	603.49	+391.7	+184.9%	本年度优抚事业费款项列为财政拨款收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				

5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	587.28	-94.15	-13.8%	本年度优抚事业费款项列为财政拨款收入

### 三、支出决算增减变化情况说明

前进区退役军人事务局部门 2021 年度支出合计 1246.64 万元，其中：基本支出 217.09 万元，占 17.4%；项目支出 1029.55 万元，占 82.6%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1246.64	+327.68	+35.7%	上缴社保基数普调增加及优抚对象生活补助人数增加和基数普调增加
1.基本支出	217.09	+39.63	+22.3%	工作人员社保基数普调增加
2.项目支出	1029.55	+288.05	+38.8%	优抚对象生活补助人数增加和基数普调增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。前进区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入 603.49 万元，年初财政拨款结转和结余 1.41 万元；本年支出 603.47 万元，年末财政拨款结转和结余 1.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 391.70 万元，增长 184.9%；财政拨款支出增加 392.24 万元，增长 185.7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.02 万元，增长 1.4%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 109.45

万元,减少 15.3%;财政拨款支出减少 109.45 万元,减少 15.3%。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。前进区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 603.49 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.41 万元;本年支出 603.47 万元,其中,基本支出 216.87 万元,项目支出 386.60 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 391.68 万元,增长 184.9%,主要原因是优抚事业费款项列入一般公共预算财政拨款收入;一般公共预算财政拨款支出增加 392.22 万元,增长 185.7%,主要原因是优抚事业费款项列入一般公共预算财政拨款收入。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 109.45 万元,减少 15.3%,变化的主要原因是在职人员减少及优抚对象人员自然减员;一般公共预算财政拨款支出减少 109.45 万元,减少 15.3%,变化的主要原因是在职人员减少及优抚对象人员自然减员。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 604.90 万元,支出决算为 604.90 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行

政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此款项为联动机制结转结余款项。

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 18.23 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出本单位。

3.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 4.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：优抚对象死亡抚恤本年度按事实依据向区级请款。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 320.00 万元，支出决算为 287.50 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因：伤残抚恤款项中有自然减员人员。

5.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）。年初预算为 135.05 万元，支出决算为 75.75 万元，完成年初预算的 56.1%。决算数小于预算数的主要原因：在乡复员、退伍军人生活补助款项中有自然减员人员。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：义务兵优待款项本年度未发放。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 9.18 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 125.2%。决算数大于预算数的主要原因：本年度农村籍退役士兵老年生活补助人员增加。

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 71.02 万元，支出决算为 67.02 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出本单位。

9.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 81.26 万元，支出决算为 76.23 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出本单位。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.32 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出本单位和社保缴费基数调整。

11.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 16.36 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出本单位和社保缴费基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.70 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算

的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出本单位和社保缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明**

前进区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.87 万元，其中：

人员经费 204.45 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用支出 12.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明**

前进区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。均无增减变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

前进区退役军人事务局政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

前进区退役军人事务局国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

## 十、机关运行经费执行情况说明

前进区退役军人事务局2021年度机关运行经费支出12.42万元，比2020年决算数减少2.69万元，下降17.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支。比2021年度预算数减少2.21万元，下降15.1%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。前进区退役军人事务局2021年度政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、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2.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,前进区退役军人事务局共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆;单位价值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)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金603.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)1个,其中,一级项目1个,二级项目1个,资金603.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出603.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金603.47万元，执行数为603.47万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因，优抚事业资金发放不及时。下一步改进措施：提前一个月申请优抚事业资金，确保发放及时。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局（委、办）对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计603.47万元，执行数合计603.47万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

1.“基本支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为216.87万元，执行数为216.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员工资发放及时，日常经费正常运转。发现的主要问题及原因：人员有调动，故社会保障缴费基数有所调整；二是日常工作经费缩减。下一步改进措施：节约日常经费，减少业务活动费用支出。

2.“优抚事业费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数

为386.60万元，执行数为386.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因，优抚事业资金发放不及时。下一步改进措施：提前一个月申请优抚事业资金，确保发放及时。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 386.60 万元，执行数合计386.60万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

1.“抚恤伤残抚恤”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为386.60万元，执行数为386.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因，优抚事业资金发放不及时。下一步改进措施：提前一个月申请优抚事业资金，确保发放及时。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、**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。

五、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、**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。

七、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务

员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未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。

**九、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门、财政部门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。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**十一、结余分配:**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十二、年末结转和结余:**指本年度或以前年度预算安排、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、“三公”经费:**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直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、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。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十七、机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区退役军人事务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	8.15	4.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	-0.53	4.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-55.21	0.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区退役军人事务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
		预算执行的有效性	50	公用经费预决算差异率	3	-83.05	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	0.24	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	1.42	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-91.65	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区退役军人事务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/ 期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	88.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021 年度)								
部门名称		前进区退役军人事务局		下属单位个数	0	填报人及电话	屈金秋 8228930	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	优抚对象生活补助足额发放			优抚对象生活补助足额发放				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	优抚对象生活补助足额发放	100	50		50	无
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活补助足额发放	100	30		30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100	20		18	自然减员未及时联系上
总分						100		
部门整体绩效自评得分	98	未完成原因（总分 80 分以下填列）				整改措施（总分 80 分以下填列）		
说明								

### 3. 项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	抚恤伤残抚恤		部门预算项目填 1 区级专项填 0		1	填报人及电话		屈金秋 8228930	
主管部门	前进区财政局				实施单位		前进区退役军人事务局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		603.47		603.47		10	100%	100
	其中：当年财政拨款		603.47				/		/
	上年结转资金						/		/
其他资金						/		/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	优抚对象生活补助足额发放					优抚对象生活补助足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	优抚对象生活补助足额发放	50	50	50			
	质量指标								
	时效指标								

		成本指标							
		经济指标							
效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象生活补助足额发放	30	30	30				
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	优抚对象满意	20	20	19			自然减员未及时联系上	
总分						100		99	
说明									

#### 4. 项目（专项）支出部门评价得分表

### 项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称： 优抚对象生活补助

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	优抚对象生活补助足额发放（50）	优抚对象生活补助足额发放（50）	优抚对象生活补助足额发放（50）			50
过程	资金专款专用（30）	资金专款专用（30）	资金专款专用（30）			30
产出	优抚对象生活补助足额申请（10）	优抚对象生活补助足额申请（10）	优抚对象生活补助足额申请（10）			10
效益	维稳困难退役军人群体日常生活水平（10）	维稳困难退役军人群体日常生活水平（10）	维稳困难退役军人群体日常生活水平（10）			10