

# 安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局

## 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实退役军人事务管理方面的法律法规和政策措施；拟订退役军人事务工作政策并组织实施；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）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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）贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施，并组织实施。

（五）协调落实移交地方的离退休军人、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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导全县军供服务保障工作。

（七）组织开展拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬优秀退役军人、退役军人先进工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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）完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局

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	2935.33	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	19.98	八、社会保障和就业支出	42	3706.17
	9		九、卫生健康支出	43	13.26
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.4
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	19.98
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	2955.31	<b>本年支出合计</b>	61	3753.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	798.03	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	3753.34	<b>总计</b>	65	3753.34

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局

金额单位：万元

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2955.31	2935.33						19.98
205			教育支出	0.53	0.53						
20508			进修及培训	0.53	0.53						
2050803			培训支出	0.53	0.53						
208			社会保障和就业支出	2914.27	2914.27						
20805			行政事业单位养老支 出	7.90	7.90						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.90	7.90						
20808			抚恤	522.21	522.21						
2080802			伤残抚恤	2.03	2.03						
2080804			优抚事业单位支出	25.10	25.10						
2080899			其他优抚支出	495.08	495.08						
20809			退役安置	148.20	148.20						
2080999			其他退役安置支出	148.20	148.20						
20828			退役军人管理事务	2235.96	2235.96						
2082801			行政运行	80.50	80.50						
2082802			一般行政管理事务	68.56	68.56						
2082804			拥军优属	1990.15	1990.15						
2082850			事业运行	58.82	58.82						
2082899			其他退役军人事务 管理支出	37.95	37.95						
210			卫生健康支出	7.12	7.12						
21011			行政事业单位医疗	7.12	7.12						
2101101			行政单位医疗	3.20	3.20						
2101102			事业单位医疗	0.80	0.80						
2101103			公务员医疗补助	3.12	3.12						
221			住房保障支出	13.40	13.40						
22102			住房改革支出	13.40	13.40						
2210201			住房公积金	11.01	11.01						
2210202			提租补贴	2.39	2.39						
229			其他支出	19.98							19.98
22999			其他支出	19.98							19.98
2299999			其他支出	19.98							19.98

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3753.34	167.74	3585.61			
205			教育支出	0.53		0.53			
20508			进修及培训	0.53		0.53			
2050803			培训支出	0.53		0.53			
208			社会保障和就业支出	3706.17	147.21	3558.96			
20805			行政事业单位养老支出	7.90	7.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90				
20808			抚恤	847.65		847.65			
2080802			伤残抚恤	2.03		2.03			
2080804			优抚事业单位支出	25.10		25.10			
2080899			其他优抚支出	820.52		820.52			
20809			退役安置	161.41		161.41			
2080904			退役士兵管理教育	13.21		13.21			
2080999			其他退役安置支出	148.20		148.20			
20828			退役军人管理事务	2628.27	139.31	2488.96			
2082801			行政运行	80.50	80.50				
2082802			一般行政管理事务	341.79		341.79			
2082804			拥军优属	2109.22		2109.22			
2082850			事业运行	58.82	58.82				
2082899			其他退役军人事务管理支出	37.95		37.95			
20899			其他社会保障和就业支出	60.94		60.94			
2089999			其他社会保障和就业支出	60.94		60.94			
210			卫生健康支出	13.26	7.12	6.14			
21011			行政事业单位医疗	7.12	7.12				
2101101			行政单位医疗	3.20	3.20				
2101102			事业单位医疗	0.80	0.80				
2101103			公务员医疗补助	3.12	3.12				
21014			优抚对象医疗	6.14		6.14			
2101401			优抚对象医疗补助	6.14		6.14			
221			住房保障支出	13.40	13.40				
22102			住房改革支出	13.40	13.40				
2210201			住房公积金	11.01	11.01				
2210202			提租补贴	2.39	2.39				
229			其他支出	19.98		19.98			
22999			其他支出	19.98		19.98			
2299999			其他支出	19.98		19.98			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2935.33	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.53	0.53		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3706.17	3706.17		
	9		九、卫生健康支出	38	13.26	13.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.4	13.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	2935.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	798.04	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	798.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	3733.36	3733.36		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	3733.36	<b>总计</b>	58	3733.36	3733.36		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3733.36	167.74	3565.63
205			教育支出	0.53		0.53
20508			进修及培训	0.53		0.53
2050803			培训支出	0.53		0.53
208			社会保障和就业支出	3706.17	147.21	3558.96
20805			行政事业单位养老支出	7.90	7.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
20808			抚恤	847.65		847.65
2080802			伤残抚恤	2.03		2.03
2080804			优抚事业单位支出	25.10		25.10
2080899			其他优抚支出	820.52		820.52
20809			退役安置	161.41		161.41
2080904			退役士兵管理教育	13.21		13.21
2080999			其他退役安置支出	148.20		148.20
20828			退役军人管理事务	2628.27	139.31	2488.96
2082801			行政运行	80.50	80.50	
2082802			一般行政管理事务	341.79		341.79
2082804			拥军优属	2109.22		2109.22
2082850			事业运行	58.82	58.82	
2082899			其他退役军人事务管理支出	37.95		37.95
20899			其他社会保障和就业支出	60.94		60.94
2089999			其他社会保障和就业支出	60.94		60.94
210			卫生健康支出	13.26	7.12	6.14
21011			行政事业单位医疗	7.12	7.12	
2101101			行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102			事业单位医疗	0.80	0.80	
2101103			公务员医疗补助	3.12	3.12	
21014			优抚对象医疗	6.14		6.14
2101401			优抚对象医疗补助	6.14		6.14
221			住房保障支出	13.40	13.40	
22102			住房改革支出	13.40	13.40	
2210201			住房公积金	11.01	11.01	
2210202			提租补贴	2.39	2.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.8	302	商品和服务支出	7.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.41	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.51	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.9	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		159.8	公用经费合计					7.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局 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 年度收入总计 3753.34 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3753.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1094.76 万元，下降 22.58%，主要原因是困难群众价格临时补贴、退役士兵社保接续缴费等项目为 20 年支出，21 年无相关大额支出。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2955.31 万元，其中：财政拨款收入 2935.33 万元，占 99.32%；其他收入 19.98 万元，占 0.68%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3753.34 万元，其中：基本支出 167.74 万元，占 4.47%；项目支出 3585.61 万元，占 95.53%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3733.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3733.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 123.05 万元，增长 3.41%，主要原因是年初结转和结余资金高于 2020 年。

#### 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 3733.36 万元，占

本年支出的 99.47%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 901.11 万元，增长 31.82%。主要原因是 2020 年社保接续等大额支出由其他支出列支，未纳入一般公共预算财政拨款支出。

## （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 3733.36 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 0.53 万元，占 0.01%；**社会保障和就业（类）**支出 3706.17 万元，占 99.27%；**卫生健康（类）**支出 13.26 万元，占 0.36%；**住房保障（类）**支出 13.4 万元，占 0.36%。

## （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 3013.69 万元，支出决算为 3733.36 万元，完成年初预算的 123.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是大学生义务兵优待金等项目发放标准上涨，后期追加相关项目经费；二是安置项目经费支出增加；三是单位人员增加，人员经费上涨。其中：基本支出 167.74 万元，占 4.49%；项目支出 3565.63 万元，占 95.51%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 81.54%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制单位培训经费支出。

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 7.74 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的

102.07%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算功能科目调整细化所致。

4. 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 0 万元，支出决算为 25.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算功能科目调整细化所致。

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 0 万元，支出决算为 820.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是财政预算功能科目调整细化所致；二是因发放标准上调，追加相关项目经费。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算功能科目调整所致。

7. 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 148.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算功能科目调整所致。

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 77.34 万元，支出决算为 80.5 万元，完成年初预算的 104.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出略有增加。

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 102.8 万元，支出决算为 341.79 万元，完成年初预算的 332.48%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算功能科目调整所致。

10. 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 2480.9 万元，支出决算为 2109.22 万元，完成年初预算的 85.02%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致部分项目活动未如期开展。

11. 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 42.16 万元，支出决算为 58.82 万元，完成年初预算的 139.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出略有增加。

12. 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 160 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 23.72%，决算数小于预算数的主要原因是将该项目资金调整至其他项目。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算功能科目调整所致。

14. 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 2.44 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 131.15%，决算数大于预算数的主要原因是部门在职人员变动及医疗保险基数调整所致。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是部门在职人员变动及医疗保险基数调整所致。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 121.88%，决算数大于预算数的主要原因是部门在职人员变动及医疗保险基数调整所致。

17. 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 6.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算功能科目调整所致。

18. 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 13.31 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 82.72%，决算数小于预算数的主要原因是部门在职人员变动及公积金基数调整所致。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 82.13%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是部门在职人员变动及公积金基数调整所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 167.74 万元，其中：人员经费 159.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费 7.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，安徽省鸠江区退役军人事务局机关运行经费支出 7.94 万元，比 2020 年减少 2.22 万元，下降 21.85%，主要原因是单位厉行节约，严格控制单位经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，芜湖市鸠江区退役军人事务局政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 25 个项目，涉及资金 3001.3 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目绩效目标基本完成。

组织对“随军家属生活补助”、“2020 年度退役士兵自主就业补助费”、“大学生优待金”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1972.3 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，整体完成度较好，确保了 2021 年我局重点工作目标的顺利完成。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局各项目预算编制与单位主要职能、年度主要工作相适应，保障了退役军人相关工作任务顺利进行。预算绩效自评结果总体情况较好。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

安徽省芜湖市鸠江区退役军人事务局在 2021 年度部门决算中反映“随军家属生活补助”、“2020 年度退役士兵自主就业补助费”、“大学生优待金”等 3 个项目绩效自评结果。

随军家属生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 99.08 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 59.04 万元，完成预算的 90.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成了辖区 2021 年度随军家属生活补助发放工作，保障了随军家属生活水平，维护了随军家属合法权益；二是在全区营造了拥军优属的氛围。发现的主要问题及原因：部分专项的绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步修订岗位工作量化标准，认真做好绩效考评工作。

2020 年度退役士兵自主就业补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1091.8 万元，执行数为 982.76 万元，完成预算的 90.01%。项目绩效目标完成情况：完成了辖区退役士兵的自谋职业补助费发放工作，维护了广大士兵合法权益。发现的主要问题及原因：预算编制准确度有待提高。下一步改进措施：根据上一年度退役士兵人数精确估算退役士兵自主就业补助费预算金额。

大学生优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 815.5 万元，执行数为 814.86 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成了辖区 2019 年、2020 年入伍大学生优待金、2021 年上半年入伍大学生优待金发放工作；二是推动了大学征兵工作健康开展。发现的主要问题及原因：因发放标准提高导致资金存在缺口。下一步改进措施：根据入伍大学生人数及标准上涨幅度精确估算大学生优待金预算金额，确保预算合理编制。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		随军家属生活补助						
主管部门		鸠江区退役军人事务局			实施 单位	鸠江区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	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:	65	65	59.04	10	90.83%	9.08
		其中: 本年 财政拨款	65	65	59.04	-	90.83%	-
		上年结 转资金				-		-
		其 他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	每月完成随军家属生活补助发放				已完成			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量 指标	指标 1: 发放次数	≥12 次	≥12 次	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执 行相关 财务制 度	严格 执行 相关 财务 制度	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 根据当月市区低保金额发放补助	按标准 发放	按标 准发 放	10	10	
			指标 2: 项目总成本	≤70 万元	≤70 万元	10	10	
	效益	经济 效益 指标	指标 1: 不适用					

	指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 保障随军家属生活水平	效果显著	效果显著	10	10		
			指标 2: 维护随军家属合法权益	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 不适用						
			可持续影响指标	指标 1: 在全区营造拥军优属氛围	中长期有效	中长期有效	10	10	
	指标 2:								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意程度	≥80%	≥80%	10	10		
指标 2:									
总分 (项目资金得分)						100	99.08		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年度退役士兵自主就业补助费							
主管部门		鸠江区退役军人事务局			实施单位	鸠江区退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	1400	1091.8	982.76	10	90.01%	9	
		其中: 本年财政拨款	1400	1091.8	982.76	-	90.01%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成 2020 年度退役士兵自主就业补助费发放工作				已完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	指标 1: 发放人数		≥152 人	≥152 人	10	10	
		指标 2:							

标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行 相关 财务制 度	严格执 行相关 财务制 度	15	15		
		指标 2:						
	时效 指标	指标 1: 支付及时性	及时	及时	15	15		
		指标 2:						
	成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤ 1091.8 万元	≤ 1091.8 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 不适用					
		社会 效益 指标	指标 1: 维护广大士兵合法 权益, 鼓励和促进退役士 兵自谋职业	效果显 著	效果显 著	15	15	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1: 不适用					
可持 续影 响指 标		指标 1: 维护社会稳定	中后期 有效	中后期 有效	15	15		
	指标 2:							
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象满意程度	≥80%	≥80%	10	10		
		指标 2:						
总分 (项目资金得份)					100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大学生优待金						
主管部门	鸠江区退役军人事务局			实施单 位	鸠江区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	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:	742.5	815.5	814.86	10	99.92%	10
	其中: 本年 财政拨款	742.5	815.5	814.86	-	99.92%	-

		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	发放入伍大学生优待金				已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 发放人数	≥165	≥165	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财务制度	严格执行相关财务制度	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 发放及时性	及时	及时	15	15	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤742.5 万元	≥815.5 万元	10	10	根据省厅文件要求提高当年标准	
		指标 2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 不适用					
		社会效益指标	指标 1: 激励大学生服兵役	效果显著	效果显著	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 推动大学征兵工作健康开展	中长期有效	中长期有效	15	15	
	指标 2:							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意程度	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
总分(项目资金得份)						100	100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度2020年度退役士兵自主就业补助费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**八、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、专用材料费及一般设备购置费、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 附件

### 项目支出绩效评价报告

(2020 年度退役士兵自主就业补助费)

#### 一、基本情况

(一) 项目概况。根据《退役士兵安置条例》给 2020 年退出现役退役士兵发放一次性经济补助金，标准按《芜湖市人民政府、芜湖军分区关于做好 2015 年度退役士兵安置工作的通知》(芜政〔2015〕74 号)文件执行，2 年一次性经济补助 5 万元，服役期每多 1 年再增 9000 元；发放符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费；完成符合政府安排工作退役士兵待安置期间城镇基本医疗保险接续；支付适应性培训经费。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标: 完成 2020 年度退出现役退役士兵自主就业补助费发放工作。

2. 阶段性目标: 第四季度完成自主就业补助费发放。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的: 通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作, 结束后的质量控制和验收方面, 来进行一个整体的综合评价, 以提升工作效率。

2. 绩效评价对象: 绩效评价的对象, 包括部门预算管理的

财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。我单位主要是纳入预算管理的本年财政拨款资金。

3.绩效评价范围：项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、取得的效益情况、其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：本着客观公正公开和有效性原则。

2.指标体系：从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。产出指标包含数量、质量、时效、成本；效益指标包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响；满意度指标包含服务对象满意度等。

3.评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4.评价标准：计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

### 三、综合评价情况及评价结论

2020年度退役士兵自主就业补助费项目绩效自评得分

为 99 分。项目全年预算数为 1091.8 万元，执行数为 982.76 万元，完成预算的 90.01%。通过项目实施，完成了辖区退役士兵的自谋职业补助费发放工作，维护了广大士兵合法权益。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据《退役士兵安置条例》和《芜湖市人民政府、芜湖军分区关于做好 2015 年度退役士兵安置工作的通知》（芜政〔2015〕74 号）文件精神，起草《关于发放 2021 年度退役士兵自主就业补助金发放工作的请示》上报区委区政府，经区委区政府同意后进行发放工作。

（二）项目过程情况：2021 年 8 月起草《关于发放 2021 年度退役士兵自主就业补助金发放工作的请示》，2021 年 8 月 24 日完成资金发放工作。

（三）项目产出情况：发放人数达 164 人，发放资金 904.15 万元。

（四）项目效益情况：维护了广大退役士兵合法权益，鼓励和促进退役士兵自谋职业，维护了社会稳定，推动退役士兵自谋职业。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）做法：1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

(二) 存在问题及原因。我部门的预算绩效管理工作虽取得一定进展，但仍存在一些不足之处需要完善。一是加强绩效管理业务知识的学习，进一步提升工作能力。二是部分专项的绩效目标设立不够细化和量化。三是评价指标体系需要进一步完善。

## **六、有关建议**

(一) 严格按照十九大报告提出建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，扩大绩效管理范围。

(二) 加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员都能重视绩效工作。

(三) 进一步修订岗位工作量化标准，认真做好绩效考评工作。

## **七、其他需要说明的问题**

无