

**牡丹江市西安区
退役军人事务局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
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.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	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.....	17
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.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
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.....	22
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
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门职能因涉密原因，按有关规定不予公开。

二、机构设置

牡丹江市西安区退役军人服务中心，未独立公开核算，与牡丹江市西安区退役军人事务局本级合并公开。本部门机构设置涉密，不予公开。

三、人员构成

本部门人员构成涉密，按有关规定不予公开。

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：牡丹江市西安区退役军
人事务局

2021 年度

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	1664.78	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	657.66	八、社会保障和就业支出	39	2567.97
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区退役军人事务局 2021 年度

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
	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	9.09
	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	2322.44	本年支出合计	58	2580.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	379.43	年末结转和结余	60	121.81
	30			61	
总计	31	2701.87	总计	62	2701.87

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

部门：牡丹江市西安区退役军人事务局

2021 年度

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
合计		2322.44	1664.78					657.66
208	社会保障和就业支出	2310.35	1655.69					654.66
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39					
20808	抚恤	1084.89	1013.90					70.99
2080802	伤残抚恤	62.81	62.81					
2080805	义务兵优待	508.82	508.82					
2080899	其他优抚支出	513.27	442.28					70.99
20809	退役安置	1048.18	464.50					583.67
2080901	退役士兵安置	464.50	464.50					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	563.71						563.71
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.97						19.97

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区退役军人事务局

2021 年度

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
20828	退役军人管理事务	159.83	159.83					
2082801	行政运行	142.64	142.64					
2082802	一般行政管理事务	3.60	3.60					
2082804	拥军优属	13.59	13.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	3.00						
21004	公共卫生	3.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00						
221	住房保障支出	9.09	9.09					
22102	住房改革支出	9.09	9.09					
2210201	住房公积金	7.51	7.51					
2210202	提租补贴	1.58	1.58					

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:牡丹江市西安区退役军人事务局

2021 年度

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		2580.06	169.18	2410.88			
208	社会保障和就业支出	2567.97	160.09	2407.88			
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39				
20808	抚恤	1336.90		1336.90			
2080802	伤残抚恤	62.81		62.81			
2080804	优抚事业单位支出	40.00		40.00			
2080805	义务兵优待	508.82		508.82			
2080899	其他优抚支出	725.27		725.27			
20809	退役安置	1053.79		1053.79			
2080901	退役士兵安置	464.50		464.50			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	576.82		576.82			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.47		12.47			

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区退役军人事务局

2021 年度

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
20828	退役军人管理事务	159.83	142.64	17.19			
2082801	行政运行	142.64	142.64				
2082802	一般行政管理事务	3.60		3.60			
2082804	拥军优属	13.59		13.59			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	3.00		3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	3.00		3.00			
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				
2210201	住房公积金	7.51	7.51				
2210202	提租补贴	1.58	1.58				

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：牡丹江市西安区退役军人
事务局

2021 年度

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	1664.78	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	1716.82	1716.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区退役军人
事务局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
	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			
	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	1664.78	本年支出合计	59	1725.91	1725.91	
年初财政拨款结转和结余	28	61.13	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	61.13		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	1725.91	总计	64	1725.91	1725.91	

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：牡丹江市
西安区退役军人
事务局

2021 年度

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		1725.91	169.18	1556.73
208	社会保障和就业支出	1716.82	160.09	1556.73
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.39	17.39	
20808	抚恤	1075.03		1075.03
2080802	伤残抚恤	62.81		62.81
2080804	优抚事业单位支出	40.00		40.00
2080805	义务兵优待	508.82		508.82
2080899	其他优抚支出	463.41		463.41
20809	退役安置	464.50		464.50
2080901	退役士兵安置	464.50		464.50
20828	退役军人管理事务	159.83	142.64	17.19
2082801	行政运行	142.64	142.64	
2082802	一般行政管理事务	3.60		3.60
2082804	拥军优属	13.59		13.59
20899	其他社会保障和就业支 出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	
2210202	提租补贴	1.58	1.58	

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

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区退役军人事务局

2021 年度

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	123.04	302	商品和服务支出	22.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.35	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.10	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.02	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	17.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	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	0.07	30211	差旅费	5.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区退役军人事务局

2021 年度

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
	支出							
303	对个人和家庭的补助	23.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	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	0.57	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.50	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	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		147.03	公用经费合计					22.15

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：牡丹江市西安区退
役军人事务局

2021 年度

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				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

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：牡丹江市西安区退役军
人事务局

2021 年度

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：牡丹江市西安区退
役军人事务局

2021 年度

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。牡丹江市西安区退役军人事务局 2021 年度部门决算收支总额 2701.87 万元，其中：本年收入 2322.44 万元，年初结转和结余 379.43 万元；本年支出 2580.06 万元，年末结转和结余 121.81 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1943.67 万元，增长 513.16%，主要原因是增加义务兵优待金及优抚支出；支出总额增加 2201.29 万元，增长 581.17%，主要原因是增加义务兵优待金及优抚支出；年末结转和结余减少 257.62 万元，下降 67.9%，主要原因是上年结转结余本年支出。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区退役军人事务局 2021 年度收入合计 2322.44 万元，其中：财政拨款收入 1664.78 万元，占 71.68%；其他收入 657.66 万元，占 28.32%。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	2322.44	1943.67	513.16%	增加义务兵优待金及优抚支出
1.财政拨款收入	1644.78	1286.01	339.52%	增加义务兵优待金及优抚支出
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	657.66	657.66	100%	增加非同级财政拨款入优抚资金等

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区退役军人事务局 2021 年度支出合计 2580.06 万元，其中：基本支出 169.18 万元，占 6.56%；项目支出 2410.88 万元，占 93.44%。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	2580.06	2201.29	581.17%	增加义务兵优待金及优抚支出
1.基本支出	169.18	-207.54	-55.09%	补助资金本年度在项目中核算
2.项目支出	2410.88	2408.83	117791.36%	增加义务兵优待金及优抚支出
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。牡丹江市西安区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入 1664.78 万元，年初财政拨款结转和结余 61.13 万元；本年支出 1725.91 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1286.01 万元，增长 339.52%；财政拨款支出增加 1347.14 万元，增长 335.66%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 61.13 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1439.81 万元，增长 640%；财政拨款支出增加 1500.94 万元，增长 667.17%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。牡丹江市西安区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1664.78 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 61.13 万元；本年支出 1725.91 万元，其中，基本支出 169.18 万元，项目支出 1556.73 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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1286.01万元，增长339.52%，主要原因是增加义务兵优待金和优抚支出；一般公共预算财政拨款支出增加1347.14万元，增长355.66%，主要原因是增加义务兵优待金和优抚支出。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1439.81万元，增长640%，变化的主要原因是增加义务兵优待金和优抚支出；一般公共预算财政拨款支出增加1500.94万元，增长667.17%，变化的主要原因是增加义务兵优待金和优抚支出。

(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224.97万元，支出决算为1725.91万元，完成年初预算的767.17%。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5.04万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的345.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动支出增加。

2.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62.81万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生增加伤残抚恤支出。

3.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40万元。决算数大

于预算数的主要原因：增加维修（护）费支出。

4.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 万元，支出决算为 508.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生增加奖励金支出。

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 463.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生增加补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 464.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生增加补助金支出。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.64 万元决算书大于预算数的主要原因：本科目支出年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构支出（款）行政运行（项）中核算。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：本科目支出年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构支出（款）行政运行（项）中核算。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.59 万元。

决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生增加补助金支出。

10.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 0.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增工伤保险支出，无年初预算。

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 1.77 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 424.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动支出增加。

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 0 万元，支出决算为 1.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：本科目支出年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构支出（款）行政运行（项）中核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.18 万元，其中：

人员经费 147.03 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 22.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区退役军人事务局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

牡丹江市西安区退役军人事务局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区退役军人事务局2021年度机关运行经费支出22.15万元，比2020年决算数增加4万元，增长22.04%，主要原因是增加办公、印刷支出。比2021年度预算数增加20.49万元，增长1234.34%，主要原因是增加办公费、印刷费、差旅费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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2个，共涉及资金972.23万元，占一般公共预算项目支出总额的62.45%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，资金972.23万元，占一般公共预算项目支出总额的62.45%。

组织对2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972.23万元。

（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224.97万元，执行数为2322.44万元，完成预算的1032.33%，得分95分。绩效目标完成情况：圆满完成全年绩效工作。发现的主要问题及原因：超

预算执行，原因是增加义务兵优待金和优抚支出。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，合理安排预算。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对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169.08万元，执行数合计972.23万元，完成预算的575.01%，平均得分95分。具体情况为：

1.“优抚对象抚恤补助资金发放”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95分。全年预算数为38.58万元，执行数为463.41万元，完成预算的1201.17%。项目绩效目标完成情况：基本完成全部项目绩效目标。发现的主要问题及原因：执行金额大于预算金额。下一步改进措施：加强与上级部门及财政部门的沟通，尽量准确预估补助资金发放金额。

2.“义务兵优待金发放”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95分。全年预算数为130.5万元，执行数为508.82万元，完成预算的389.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成全部项目绩效目标。发现的主要问题及原因：执行金额大于预算金额。下一步改进措施：加强与武装部的沟通，尽量准确预估义务兵入伍人数及发放金额。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预

算数合计169.08万元，执行数合计972.23万元，完成预算的575.01%，平均得分88.5分。具体情况为：

1.“优抚对象抚恤补助资金发放”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87分。全年预算数为38.58万元，执行数为463.41万元，完成预算的1201.17%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：执行金额大于预算金额。下一步改进措施：加强与上级部门及财政部门的沟通，尽量准确预估补助资金发放金额。

2.“义务兵优待金金发放”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90分。全年预算数为130.5万元，执行数为508.82万元，完成预算的389.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：执行金额大于预算金额。下一步改进措施：加强与武装部的沟通，尽量准确预估义务兵入伍人数及发放金额。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4.抚恤支出：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7.住房公积金支出：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。

8.提租补贴支出：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。

9.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

11.工资福利支出：反映单位开支的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。

12.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

13.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

14.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

15.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的事业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）退役军人缴纳的退役养老、医疗等社会保障缴费。

16.住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

17.及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

18.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

19.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

20.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第五部分 附录

1. 量化评价表

编制单位：牡丹江市西安区退役军人事务局 2021年度 金额单位：

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	64.9%	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	5	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	5	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	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	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%
				人员经费预决算差异率	4	29.68%	1	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。
				公用经费预决算差异率	3	39.75%	1	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	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	10	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	0.72	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
				财政拨款结转上下年变动率	10	-67.90%	10	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	5	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	5	“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	5	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	5	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	10.60%	3.5	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。
		负债状况	5	借款变动率	4	0	4	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	1	应缴财政款年末未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	-	80	-	-

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		牡丹江市西安区退役军人事务局		下属单位 个数	0	填报人及电话贾霄圆 8820019		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	完成本单位基本工资支出及社会保障支出；完成本单位正常运转支出。			圆满完成本年绩效工资				
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	未完成原因和改进措施
产出 指标	50	数量 指标	确保全年经费支出达到 预期数量	224.97	2322.44	30	25	增加义务兵优待金、优 抚资金等，超出预算。
		质量 指标	确保全年工作达到预期 水平和效果	优	优	30	30	
时效 指标	确保工作完成时间	100%	100%	30	30			
成本 指标								
效益 指标	40	经济效益						
		社会效益						
满意度 指 标	10	服务对 象 满意度 指标	确保服务对象对工作的 满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95	
部门整体绩效 自评得分		95	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		无						

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（专项）名称		优抚对象抚恤补助资金发放		填报人及电话	贾霄圆 8820019				
主管部门		西安区政府		实施单位	牡丹江市西安区退役军人事务局				
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：		38.58	463.41	10分	1201.17%	10分		
	其中：中央补助		20.5	260.2		1269.27%			
	省级资金		18.08	203.21		1123.95%			
	其他资金		0	0		0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按名单、按时间节点发放专项资金			基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	数量指标	按名单数量发放补助资金	38.85	463.41	30	25	优抚对象发放人数增加、待遇标准提高等各项优抚支出增加。加强与上级部门及财政沟通，尽量准确预估金额。	
		质量指标							
	时效指标		按文件要求时间发放	100%	100%	30	30		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善服务对象生活质量	100%	100%	30	30		
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	10	10			
总分						100	95		
说明									
备注									

项目（专项）支出绩效自评表
（2021 年度）

项目（专项）名称		义务兵优待金发放		填报人及电话	贾霄圆 8820019			
主管部门		西安区政府		实施单位	牡丹江市西安区退役军人事务局			
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：	130.5	508.82	10分	389.9%	10分		
	其中：中央补助	50.3	200.2		398.01%			
	省级资金	28	105.09		375.32%			
	其他资金	52.5	202.91		386.5%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按名单、按时间节点发放专项资金			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	数量指标	按名单数量发放补助资金	130.5	4508.82	30	25	义务兵优待金发放人数增加等.加强与武装部沟通,尽量准确预估入伍人数
		时效指标	按文件要求时间发放	100%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善服务对象生活质量	100%	100%	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	10	10	
	总分						100	95
说明								
备注								

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：优抚对象抚恤补助资金发放

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标(10分)	目标内容(10分)	绩效目标的明确性、合理性(10分)	项目依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目整体绩效目标的明细化情况。	8
过程	决策过程(10分)	决策依据(10分)	立项依据的充分性(10分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否合理。	8
产出	项目产出(40分)	产出数量(10分)	目标数量完成率(10分)	与绩效目标相比，实际完成数量是多少。	10
		产出质量(10分)	项目完成质量(10分)	项目是否达到相关质量标准、行业标准，是否通过相关部门验收等。	9
		产出时效(10分)	项目是否按时完成(10分)	产出时效是否达到绩效目标。	9
		产出成本(10分)	产出成本控制(10分)	是否采取的成本控制措施及措施的执行情况。	9
效益	项目效果(40分)	经济效益(10分)	项目实施产生的经济效益(10分)	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	8
		社会效益(10分)	项目实施产生的社会综合效益(10分)	项目的实施对社会发展是否起到积极的效果。	9
		可持续影响(10分)	项目实施产生的可持续影响(10分)	项目的实施能否产生积极的可持续影响。	8
		服务对象满意度(10分)	项目预期服务对象对项目实施的满意度(10分)	公众对项目实施的满意程度。	9

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：义务兵优待金发放

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标(10分)	目标内容(10分)	绩效目标的明确性、合理性(10分)	项目依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目整体绩效目标的明细化情况。	9
过程	决策过程(10分)	决策依据(10分)	立项依据的充分性(10分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否合理。	9
产出	项目产出(40分)	产出数量(10分)	目标数量完成率(10分)	与绩效目标相比，实际完成数量是多少。	10
		产出质量(10分)	项目完成质量(10分)	项目是否达到相关质量标准、行业标准，是否通过相关部门验收等。	9
		产出时效(10分)	项目是否按时完成(10分)	产出时效是否达到绩效目标。	9
		产出成本(10分)	产出成本控制(10分)	是否采取的成本控制措施及措施的执行情况。	9
效益	项目效果(40分)	经济效益(10分)	项目实施产生的经济效益(10分)	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	8
		社会效益(10分)	项目实施产生的社会综合效益(10分)	项目的实施对社会发展是否起到积极的效果。	9
		可持续影响(10分)	项目实施产生的可持续影响(10分)	项目的实施能否产生积极的可持续影响。	9
		服务对象满意度(10分)	项目预期服务对象对项目实施的满意度(10分)	公众对项目实施的满意程度。	9