

景德镇市珠山区退役军人事务局2021年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区退役军人事务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

1、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

2、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人流动党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，及时开展调解引导、心理疏导和法律服务等工作。

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

5、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

6、当好退役军人的组织员、服务员、宣传员、信息员、联络员，突出面对面、个性化、一对一服务，主动宣讲政策、解决问题，送立功喜报、县挂光荣牌。

7、结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

8、完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市珠山区退役军人事务局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区退役军人 2021年度				公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,889.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支	39	2,492.06
	9		九、卫生健康支出	40	81.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.41
	20		二十、粮油物资储备支	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债	57	0.00
本年收入合计	27	1,889.60	本年支出合计	58	2,583.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	694.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,583.73	总计	62	2,583.73

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。

收入决算表

				2021年度					公开02表	
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局									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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计										
208			1,889.60	1,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		社会保障和就业支出	1,839.66	1,839.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201		行政运行	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	1,334.24	1,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080804		优抚事业单位支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805		义务兵优待	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899		其他优抚支出	513.40	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809		退役安置	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999		其他退役安置支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828		退役军人管理事务	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082801		行政运行	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804		拥军优属	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899		其他退役军人事务管理支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014		优抚对象医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401		优抚对象医疗补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表								
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局				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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,583.73	2,583.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,492.06	2,492.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1,888.67	1,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	994.03	994.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	805.80	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	348.30	348.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,889.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,492.06	2,492.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.26	81.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.41	10.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,889.60	本年支出合计	59	2,583.73	2,583.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	28	694.13	年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财	29	694.13		61				
二、政府性基金预算	30	0.00		62				
三、国有资本经营预	31	0.00		63				
总计	32	2,583.73	总计	64	2,583.73	2,583.73	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局				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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	2,492.06	2,492.06	0.00
20802			民政管理事务	6.69	6.69	0.00
2080201			行政运行	6.69	6.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.68	8.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00
20808			抚恤	1,888.67	1,888.67	0.00
2080801			死亡抚恤	46.84	46.84	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	27.00	27.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	15.00	15.00	0.00
2080805			义务兵优待	994.03	994.03	0.00
2080899			其他优抚支出	805.80	805.80	0.00
20809			退役安置	20.40	20.40	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.40	0.40	0.00
2080999			其他退役安置支出	20.00	20.00	0.00
20828			退役军人管理事务	348.30	348.30	0.00
2082801			行政运行	168.16	168.16	0.00
2082804			拥军优属	127.99	127.99	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	52.16	52.16	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	219.32	219.32	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	219.32	219.32	0.00
210			卫生健康支出	81.26	81.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
2101101			行政单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101102			事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
21014			优抚对象医疗	65.72	65.72	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	65.72	65.72	0.00
221			住房保障支出	10.41	10.41	0.00
22102			住房改革支出	10.41	10.41	0.00
2210201			住房公积金	10.41	10.41	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	182.61	302	商品和服务支出	150.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.01	30201	办公费	73.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.11	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.30	30203	咨询费	1.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	310	资本性支出	9.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	9.50
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,241.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.41	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	116.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1,763.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	223.09	30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	17.29	30227	委托业务费	4.32	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	55.80	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的	53.03	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,423.97	公用支出合计					159.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表		
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局			2021年度		
			金额单位：万元		
项目			栏次	年初预算数	决算数
行次				1	2
一、“三公”经费支出			1	2.00	0.00
1.因公出国（境）费			2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费			3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费			4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费			5	0.00	0.00
3.公务接待费			6	2.00	0.00
（1）国内接待费			7	-	0.00
其中：外事接待费			8	-	0.00
（2）国（境）外接待费			9	-	0.00
二、相关统计数			10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）			11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）			12	-	0
3.公务用车购置数（辆）			13	-	0
4.公务用车保有量（辆）			14	-	0
5.国内公务接待批次（个）			15	-	0
其中：外事接待批次（个）			16	-	0
6.国内公务接待人次（人）			17	-	0
其中：外事接待人次（人）			18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）			19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）			20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表	
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局								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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局				2021年度		金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：景德镇市珠山区退役军人事务局			2021年度	
			单位：台、辆、套	
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车			2	0
2. 主要领导干部用车			3	0
3. 机要通信用车			4	0
4. 应急保障用车			5	0
5. 执法执勤用车			6	0
6. 特种专业技术用车			7	0
7. 离退休干部用车			8	0
8. 其他用车			9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2583.73 万元，其中年初结转和结余 694.13 万元，较 2020 年增加 234.16 万元，增长 50.9%；本年收入合计 2583.73 万元，较 2020 年增加 574.28 万元，增长 28.6%，主要原因是：增加优抚资金及退役金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2583.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2583.73 万元，其中本年支出合计 2583.73 万元，较 2020 年增加 574.28 万元，增长 28.6%，主要原因是：增加优抚资金及退役金；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 -459.97 万元，增加-100%，主要原因是：实行零级预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 2583.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 467.4 万元，决算数为 2583.73 万元，完成年初预算的 552.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 467.4 万元，决算数为 2492 万元，完成年初预算的 533%，主要原因是：增加优抚资金及退役金。

（四）卫生和健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 81.26 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：按单位职工实际医疗保险及两参人

员进行实际支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.11 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：按单位职工住房公积金实际支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2583.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 182.61 万元，较 2020 年增加 77.81 万元，增长 74.2%，主要原因是：人员变动、人员调资及奖励性工资。

（二）商品和服务支出 150.26 万元，较 2020 年增加 120.6 万元，增长 406.6%，主要原因是：办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2241.36 万元，较 2020 年增加 1063.12 万元，增长 90.2%，主要原因是：发放优抚金及大学生优待金等。

（四）资本性支出 9.5 万元，较 2020 年增加 8.98 万元，增长 1726.9%，主要原因是：增加办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年无公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接

待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是公车已改革，无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车已改革，无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是公车已改革，无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车已改革，无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1597.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：调整预决算。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.5 万元，其中：政府采购货物支出 9.5 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 9.5 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 9.5 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无车辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2583.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

1、强化信息公开，接受社会监督。我办严格按照区财政局的相关要求，对预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金，加强资金管理。我校 2021 年度基本支出共 2583.73 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 2423.97 万元，占基本支出的 93.8%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 159.76 万元，占基本支出的 6.2%。

3、严控“三公”经费支出。我办 2021 年“三公”经费支出 0 万元。2021 年我局已无公务用车。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度一般公共预算和资金全面开展绩效自评：

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

（1）开展针对退役军人事务的业务培训 2 次

（2）组织开展好春节走访、八一走访工作，及时发布宣传报道。

2、质量指标完成情况

真实、准确、完整、及时数据核查，提升数据质量。

3、时效指标完成情况

有序推进专项统计调查工作 落实国家、省、市布置的各项退役军人事务工作任务。

4、社会效益指标

积极参与“双创双修”，局领导干部深入挂点的社区配合开展工作。在精准扶贫方面，定期入户走访，跟踪脱贫情况，为贫困户提供就业创业指导、政策咨询、防止返贫。

5、满意度指标

群众满意率，广大人民群众满意度 98%。

二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

三、改进的方向和具体措施。

1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各个科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。

2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

（三）、部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

附件 4：

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

评价部门名称	珠山区退役军人事务局		下属单位个数	0				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款				100%			
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出				100%			
		（2）项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	一是进一步强化经济运行分析 二是扎实做好各项普查调查 三是持续强化统计基层基础 四是有序推进统计改革进程 五是做好“四上”企业入库工作 六是加强法治营造依法统计氛围			一是进一步强化经济运行分析 二是扎实做好各项普查调查 三是持续强化统计基层基础 四是有序推进统计改革进程 五是做好“四上”企业入库工作 六是加强法治营造依法统计氛围				
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	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	3	3	
			公用经费控制率	公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“三公”经费控制率 = $(\text{“三公”经费实际支出数} / \text{“三公”经费预算安排数}) \times 100\%$	7.86%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	$\text{结转结余率} = \text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	2.8%	3	3	

		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	100%	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	开展针对退役军人事务的业务培训	不低于3次	100%	2	2	
			退役军人好人好事	2021年12月完成	100%	2	2	
			形成统计分析报告	不低于28篇	100%	2	2	
			完成春节、八一走访任务	不低于2次	100%	2	2	
			开展普法宣传培训	不低于2次	100%	2	2	
			印制普法宣传册	不低于5000份	100%	2	2	
	质量指标	加强数据核查，提升数据质量	真实、准确、完整、及时	100%	5	5		
	时效指标	落实国家、省、市布置的各项退役军人事务工作任务	有序推进退役军人事务工作	100%	6	6		
			编制《珠山区统计公报》	如期完成	100%	2	2	
效果指标	35	社会效益指标	社会满意度	积极参与“双创双修”，局领导干部深入挂点的社区配合开展工作。在精准扶贫方面，定期入户走访，跟踪脱贫情况，为贫困户提供就业创业指导、政策咨询、防止返贫。	100%	15	14	

			加强党的建设，提升全面从严治党能力展	和谐健康有序发展	100%	20	20	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	100%	10	10	
总 分						100	98	
说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项

政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等

委托书

珠山区财政局：

现委托贵单位代我单位公开 2021 年度部门决算，我单位数据将以邮件形式发送至贵单位。

为感！

中共景德镇市珠山区退役军人事务局

2021 年 9 月 28 日