

附件 1:

2021 年度

松原市军队退役军人信息中心单位决算

2022 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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**

**第五部分 附件 项目绩效评价报告**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

松原市退役军人服务中心隶属于松原市退役军人事务局，正科级事业单位。主要职责：负责退役军人事务信息数据的采集、整理、统计、分析及档案管理等工作；负责宣传退役军人工作法规政策，做好政策解读、新闻发布，展示经验成果等工作；负责退役军人事务网络安全和信息化建设及运行维护工作。

## 二、机构设置及单位决算构成

根据上述职责，松原市退役军人服务中心内设 2 个科室：信息综合科、业务宣传科。现有事业编制 5 人，实有人数 5 人。

纳入松原市退役军人服务中心 2021 年度单位决算编制范围的单位包括：松原市退役军人信息中心。

# 第二部分 2021 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |       |               |                |       |
|------------------|----|-------|---------------|----------------|-------|
| 部门：松原市退役军人信息中心   |    |       |               | 公开01表<br>单位：万元 |       |
| 收入               |    |       | 支出            |                |       |
| 项 目              | 行次 | 决算数   | 项 目           | 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  | 48.40 | 一、一般公共服务支出    | 14             |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出        | 15             |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出        | 16             |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出      | 17             |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | ……            | 18             |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 八、社会保障和就业支出   | 19             | 44.50 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | ……            | 20             |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 十九、住房保障支出     | 21             | 3.90  |
|                  | 9  |       |               | 22             |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 48.40 | <b>本年支出合计</b> | 23             | 48.40 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |       | 结余分配          | 24             |       |
| 年初结转和结余          | 12 |       | 年末结转和结余       | 25             |       |
| <b>总计</b>        | 13 | 48.40 | <b>总计</b>     | 26             | 48.40 |

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          |                |        |        |        |      |      |          |       |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 部门：松原市退役军人信息中心 |                |        |        |        |      |      |          | 公开02表 |
|                |                |        |        |        |      |      |          | 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             |                | 48.40  | 48.40  |        |      |      |          |       |
| 208            | 社会保障和就业支出      | 44.50  | 44.50  |        |      |      |          |       |
| 20805          | 行政事业单位养老支出     | 4.99   | 4.99   |        |      |      |          |       |
| 2080505        | 行政事业单位养老保险缴费支出 | 4.99   | 4.99   |        |      |      |          |       |
| 20828          | 退役军人管理服务       | 39.51  | 39.51  |        |      |      |          |       |
| 2082850        | 事业运行           | 38.55  | 38.55  |        |      |      |          |       |
| 2082899        | 其他退役军人管理支出     | 0.96   | 0.96   |        |      |      |          |       |
| 221            | 住房保障支出         | 3.90   | 3.90   |        |      |      |          |       |
| 22102          | 住房改革支出         | 3.90   | 3.90   |        |      |      |          |       |
| 2210201        | 住房公积金          | 3.90   | 3.90   |        |      |      |          |       |
|                |                |        |        |        |      |      |          |       |

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          |                |        |       |       |      |      |                |      |           |
|----------------|----------------|--------|-------|-------|------|------|----------------|------|-----------|
| 部门：松原市退役军人信息中心 |                |        |       |       |      |      | 公开03表<br>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           |        | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |      |                |      |           |
| 栏次             |                | 1      | 2     |       |      | 3    | 4              | 5    | 6         |
| 合计             |                | 48.40  | 47.45 | 45.45 | 2.00 | 0.96 |                |      |           |
| 208            | 社会保障和就业支出      | 44.50  | 44.50 | 41.54 | 2.00 | 0.96 |                |      |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出     | 4.99   | 4.99  | 4.99  |      |      |                |      |           |
| 2080505        | 行政事业单位养老保险缴费支出 | 4.99   | 4.99  | 4.99  |      |      |                |      |           |
| 20828          | 退役军人管理服务       | 39.51  | 38.55 | 36.55 | 2.00 | 0.96 |                |      |           |
| 2082850        | 事业运行           | 38.55  | 38.55 | 36.55 | 2.00 |      |                |      |           |
| 2082899        | 其他退役军人管理支出     | 0.96   |       |       |      | 0.96 |                |      |           |
| 221            | 住房保障支出         | 3.90   | 3.90  | 3.90  |      |      |                |      |           |
| 22102          | 住房改革支出         | 3.90   | 3.90  | 3.90  |      |      |                |      |           |
| 2210201        | 住房公积金          | 3.90   | 3.90  | 3.90  |      |      |                |      |           |

注：本表反映单位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   |           |              |               |           |              |                |                 |                  |
|----------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：松原市退役军人信息中心 |           |              |               |           |              | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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         | 48.40        | 一、一般公共服务支出    | 15        |              |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |              | 二、外交支出        | 16        |              |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |              | 三、国防支出        | 17        |              |                |                 |                  |
|                | 4         |              | 四、公共安全支出      | 18        |              |                |                 |                  |
|                | 5         |              | ……            | 19        |              |                |                 |                  |
|                | 6         |              | 八、社会保障和就业支出   | 20        | 44.50        | 44.50          |                 |                  |
|                | 7         |              | ……            | 21        |              |                |                 |                  |
|                | 8         |              | 十九、住房保障支出     | 22        | 3.90         | 3.90           |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>48.40</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>48.40</b> | <b>48.40</b>   |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        |              | 年末财政拨款结转和结余   | 24        |              |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        |              |               | 25        |              |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12        |              |               | 26        |              |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13        |              |               | 27        |              |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>48.40</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>48.40</b> | <b>48.40</b>   |                 |                  |

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

部门： 松原市退役军人信息中心 公开05表  
单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|----------|----------------|--------|-------|-------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 栏次       |                | 1      | 2     |       |      | 3    |
| 合计       |                | 48.40  | 47.45 | 45.45 | 2.00 | 0.96 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 44.5   | 43.55 | 41.54 | 2.00 | 0.96 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 4.99   | 4.99  | 4.99  |      |      |
| 2080505  | 行政事业单位养老保险缴费支出 | 4.99   | 4.99  | 4.99  |      |      |
| 20828    | 退役军人管理事务       | 39.51  | 38.55 | 36.55 | 2.00 | 0.96 |
| 2082850  | 事业运行           | 38.55  | 38.55 | 36.55 | 2.00 |      |
| 2082899  | 其他退役军人管理支出     | 0.96   |       |       |      | 0.96 |
| 221      | 住房保障支出         | 3.90   | 3.90  | 3.90  |      |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 3.90   | 3.90  | 3.90  |      |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 3.90   | 3.90  | 3.90  |      |      |

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。

## 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表 |                |       |          |           |      |          |                    |      |
|-------------------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
|                   |                |       |          |           |      |          | 公开06表              |      |
| 部门：松原市退役军人信息中心    |                |       |          |           |      |          | 单位：万元              |      |
| 经济分类科目编码          | 科目名称           | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301               | 工资福利支出         | 45.45 | 302      | 商品和服务支出   | 2.00 | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101             | 基本工资           | 19.35 | 30201    | 办公费       | 1.47 | 30701    | 国内债务付息             |      |
| 30102             | 津贴补贴           | 0.92  | 30202    | 印刷费       |      | 30702    | 国外债务付息             |      |
| 30103             | 奖金             | 1.43  | 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           | 12.67 | 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 | 4.99  | 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     | 2.08  | 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       | 0.10  | 30211    | 差旅费       | 0.13 | 31008    | 物资储备               |      |
| 30113             | 住房公积金          | 3.90  | 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      |       | 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            |       | 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      | 0.40 | 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    |      |          |                    |      |
| 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         | 45.45 |          |           |      | 公用经费合计   |                    | 2.00 |

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基本支出决算表

| 公开06表          |                |       |          |           |      |          |                    |      |
|----------------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 单位：万元          |                |       |          |           |      |          |                    |      |
| 部门：松原市退役军人信息中心 |                |       |          |           |      |          |                    |      |
| 经济分类科目编码       | 科目名称           | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301            | 工资福利支出         | 45.45 | 302      | 商品和服务支出   | 2.00 | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101          | 基本工资           | 19.35 | 30201    | 办公费       | 1.47 | 30701    | 国内债务付息             |      |
| 30102          | 津贴补贴           | 0.92  | 30202    | 印刷费       |      | 30702    | 国外债务付息             |      |
| 30103          | 奖金             | 1.43  | 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           | 12.67 | 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 | 4.99  | 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     | 2.08  | 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       | 0.10  | 30211    | 差旅费       | 0.13 | 31008    | 物资储备               |      |
| 30113          | 住房公积金          | 3.90  | 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      |       | 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            |       | 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      | 0.40 | 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    |      |          |                    |      |
| 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         | 45.45 |          |           |      | 公用经费合计   |                    | 2.00 |

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。

## 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

部门：松原市退役军人信息中心

公开08表  
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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 |      |      |         | 项目支出 |
|              |      |         |      |      | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |         |      |
| 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。

## 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  
单位：万元

部门：松原市退役军人信息中心

| 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。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 48.4 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 21.7 万元，降低 31%。主要原因：上年度单位新组建发生开办经费较多，本年度已正常运转，导致本年度收支总计比上年度减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 48.4 万元，其中：财政拨款收入 48.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 48.4 万元，其中：基本支出 47.45 万元，占 98%；项目支出 0.96 万元，占 2%；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 45.45 万元，占 95.8%；公用经费 2 万元，占 4.2%。

### 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 48.4 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.7 万元，降低 31%。主要原因：上年度单位新组建发生开办经费较多，本年度已正

常运转，导致本年度财政拨款收支总计比上年度减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 48.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 21.7 万元，降低 31%。主要原因：上年度单位新组建发生开办经费较多，本年度已正常运转，导致本年度财政拨款支出总计比上年度减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 48.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.5 万元，占 91.9%；住房保障（类）支出 3.9 万元，占 8.1%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 64.51 万元，支出决算为 48.4 万元，完成年初预算的 75%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 9.31 万元，支出决算数为 4.99 万元，完成年初预算的 53.6%。决算数小于预算数的原因是 2020 年度单位人员基本养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 44.56 万元，支出决算数为 38.55

万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的原因是本年度在职人员养老保险和职业年金个人部分未缴纳，导致支出决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）年初预算数 4 万元，支出决算数为 0.96 万元，完成年初预算的 0.24%。决算数小于预算数的原因是疫情影响，退役军人信息化管理业务未完全开展，导致决算资金支出减少。

4. 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 3.97 万元，支出决算数为 3.9 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的原因是本年度在职人员缴费基数调整，导致人员经费支出减少。

## **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 47.45 万元，其中：人员经费 45.45 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （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 万元，占 0%。具体情况如下：

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：我单位无出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括我单位无出国事项，开支金额为 0 万元。

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%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位本年度未购置公务用车；

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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位没有公务接待工作。其中：

4. 外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位无外宾接待。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括本单位无来访外宾。

5. 其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位本年度无国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

## **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 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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度本单位国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 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。

## **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 年度单位预算项目信息化服务管理经费等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及预算资金 4 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：对信息化服务管理经费二级项目绩效已按照要求公开，预算资金 4 万元，实际执行数 0.96 万元，主要用于传播退役军人工作新决策新部署、推广退役军人工作新实践新经验、宣扬退役军人干事创业新模式新典型的重要载体，使广大退役军人切实感受到了幸福和温暖，促进了社会和谐稳定。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，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，占政府采购支出总额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市退役军人信息中心共有

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 1 辆、其他用车 0 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）。

## 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

**九、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。

**十、社会保障和就业（类）支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**（一）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

**（二）退役安置（款）其他退役安置（项）支出：**反映

用于其他退役安置方面的支出。

**（三）退役军人管理事务（款）支出：**反映退役军人事务管理支出。

**1. 事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

**2. 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。

**十一、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。

## 第五部分 附件

# 松原市退役军人信息中心 信息化服务管理项目支出绩效自评报告

### 一、项目单位概况

松原市退役军人信息中心隶属于松原市退役军人事务局，正科级事业单位。主要负责退役军人事务信息数据的采集、整理、统计、分析及档案管理等工作；负责宣传退役军人工作法规政策，做好政策解读、新闻发布，展示经验成果等工作；负责退役军人事务网络安全和信息化建设及运行维护工作。

### 二、项目立项情况

#### （一）项目决策情况。

按照单位职责，利用退役退役军人宣传平台传递党和政府关心关爱退役军人、传播退役军人工作新决策新部署、推广退役军人工作新实践新经验、宣扬退役军人干事创业新模式新典型的重要载体，使广大退役军人切实感受到了幸福和温暖，赢得了各界赞誉，退役军人的归属感、幸福感不断增强。

#### （二）项目主要工作内容。

结合年度工作计划，挖掘宣传典型、做好宣传报道。加强机构软环境建设，提升服务管理水平。

#### （三）项目绩效目标。

### 1. 项目总目标。

信息化管理服务经费项目预算总计4万元，主要用于加强退役军人信息化体系建设，做好宣传报道。

### 2. 项目年度阶段性目标及年度实施计划。

按年度工作计划，适时开展宣传政策、法规，挖掘红色资源，组织文艺创作等，加强退役军人服务管理保障工作。

## 三、项目管理情况

### （一）业务管理情况

#### 1. 项目组织管理情况

我单位对于专项资金的支付，严格按照单位工作流程，由专人负责统计，计算，审核，报经党支部研究、中心领导签字确认支付。

#### 2. 项目管理制度建设及执行情况

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金审批规范，手续完整，做到专款专用，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。

#### 3. 项目采购情况及招投标情况

无

#### 4. 项目质量控制情况

无

#### 5. 项目调整情况

无

#### 6. 项目验收情况

无

## （二）财务管理情况

### 1. 项目资金的到位情况

实际执行中，财政部门将项目补助资金 0.96 万元及时拨付到我单位，到位率 100%。

### 2. 财务管理制度建设及执行情况

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金审批规范，手续完整，做到专款专用，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。

### 3. 项目资金实际使用和管理情况

#### （1）项目资金实际开支情况

该项目实际发生0.96万元，主要用于退役军人信息、宣传体系建设，保障退役军人各项政策待遇宣传到位。

#### （2）项目资金管理情况

作为项目资金的支出，由经办人签字、经会计审核后，由所负责人签字；如果属于重大财务支出则由党支部集体研究决定后，并报局党组研究决定。

### 4. 财务监控情况

按照财务管理制度，保证专款专用，专项资金的支付由所领导签字。

### 5. 其他

无

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析。

#### 1. 项目产出完成情况

### （1）实际完成情况

按照年度工作计划，一是组织完成“情系最可爱的人·寻访老兵足迹、讲好英雄故事、传承红色精神”主题采访活动，采访参战老兵 12 名，其中有 3 位老兵接受省厅组织的中省媒体联合采访报道；组织开展“老兵永远跟党走”主题访谈，挖掘八位退役军人先进典型，组织新闻媒体进行采访，全部典型事迹都在微信公众号上同步推送。二是松原退役军人系统在国家级媒体刊发报道相关信息 6 篇，在《吉林日报》《吉林新闻联播》《中国吉林网》《城市晚报》等省级媒体刊发、播放我市退役军人事迹、其他新闻资讯 22 篇，在《松原日报》、松原广播电视台等市级媒体刊发报道退役军人系统相关资讯共 153 篇。三是组织开展“庆祝中国共产党史成立 100 周年主题展览”材料征集活动，征集到文字、图片、视频、实物等作品 471 件；与文联部门联合开展“老兵永远跟党走”主题文艺作品征集工作，征集、选送作品 15 件，获奖作品数量全省第一；组织开展“迎冬奥·松原市双拥成果图片展”，图片展于 12 月 8 日—24 日在市图书馆展出，吸引了广大干部群众观展。据统计，连日来参观人数超过 1000 人次，参观单位超过四十家。

### （2）项目完成及时性

按照年度工作计划及时完成。

### （3）项目质量达标情况

按工作时限完成退役军人相关各项政策法规宣传，促进社会和谐稳定。

#### (4) 项目成本控制情况

无

#### 2. 项目效益实现情况

社会效益：加强机构软环境建设，退役军人政策法规深入人心，促进社会和谐稳定。

#### (二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

### 五、其他需要说明的问题

#### (一) 后续工作计划

进一步宣传退役相关待遇政策，不断加强机构软环境建设，提升机构建设水平，增强退役军人服务管理能力。

#### (二) 主要经验及做法

严格按照相关制度落实，加强机构管理，严格内控制度，防微杜渐，加强风险防范能力，加强业务管理制度的能力，同时能认真遵守相关制度，确保退役军人政策落实到位。

#### (三) 存在问题和建议

对财政预算绩效评价的体系、指标、评价标准等掌握的不准确、不精细、不到位。

### 六、项目评价工作情况

在项目实施中，从退役军人各项政策落实情况以及退役军人满意度等多方面进行考评。通过项目的实施，资金及时到位，服务管理保障到位，退役军人满意度达 90%以上。