

附件 1:

2021 年度

松原市退役军人事务局单位决算

2022 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 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 年度单位单位情况说明

- 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

松原市退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，制定全市退役军人事业发展意见，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）负责和指导全市军队转业干部、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）组织指导全市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）会同有关部门协调落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市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）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组

织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人的伤残等级鉴定等相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市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。组织申报拟列入国家和省重点保护单位的烈士纪念建设物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。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。

（九）指导并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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，松原市退役军人事务局内设 6 个机构行政科室，包括：办公室、思想政治和权益维护科、安置就业科、拥军优抚科、机关党总支、双拥工作科。现有行政编制 17 人，实有人数 29 人，其中行政人员 18 人，员额编制 9 人，211 政策人员 2 人。

纳入松原市退役军人事务局 2021 年度单位决算编制范围的单位包括：松原市退役军人事务局（本级）

# 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：松原市退役军人事务局				公开01表 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	559.35	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	637.48
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	2.43	十九、住房保障支出	21	16.97
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	561.78	<b>本年支出合计</b>	23	654.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	100.99	年末结转和结余	25	8.32
<b>总计</b>	13	662.77	<b>总计</b>	26	662.77

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：松原市退役军人事务局								
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		561.78	559.35					2.43
208	社会保障和就业支出	544.81	542.38					2.43
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79					
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	30.79	30.79					
20807	就业补助	13.44	13.44					
2080704	社会保险补贴	1.06	1.06					
2080705	公益性岗位补贴	12.38	12.38					
20809	退役安置	81.54	80.22					1.32
2080901	退役士兵安置	78.64	78.64					
1.32	其他退役安置支出	2.90	1.58					1.32
20828	退役军人管理服务	419.03	417.93					1.11
2082801	行政支出	197.86	197.86					
2082802	一般行政管理事务	1.75	1.75					
2082804	拥军优属	114.86	114.96					
2082899	其他退役军人管理服务支出	104.46	103.36					1.11
221	住房保障支出	16.97	16.97					
22102	住房改革支出	16.97	16.97					
2210201	住房公积金	16.97	16.97					

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：松原市退役军人事务局								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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		654.45	245.62	222.31	23.31	408.83			
208	社会保障和就业支出	637.48	228.65	205.34	23.31	408.83			
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79	30.79					
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	30.79	30.79	30.79					
20807	就业补助	13.53				13.53			
2080704	社会保险补贴	1.15				1.15			
2080705	公益性岗位补贴	12.38				12.38			
20809	退役安置	141.83				141.83			
2080901	退役士兵安置	137.64				137.64			
2080999	其他退役安置支出	4.20				4.20			
20828	退役军人管理服务	451.32	388.87	174.55	23.31	253.46			
2082801	行政支出	197.86	197.86	174.55	23.31				
2082802	一般行政管理事务	1.75				1.75			
2082804	拥军优属	114.96				114.96			
2082899	其他退役军人管理服务支出	136.75				136.75			
221	住房保障支出	16.97	16.97	16.97					
22102	住房改革支出	16.97	16.97	16.97					
2210201	住房公积金	16.97	16.97	16.97					

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：松原市退役军人事务局						公开04表 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	559.35	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	635.42	635.42		
	7		… …	21				
	8		十九、住房保障支出	22	16.97	16.97		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>559.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>652.40</b>	<b>652.40</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	93.04	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	93.04		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>652.40</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>652.40</b>	<b>652.40</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

部门：松原市退役军人事务局

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		基本支出			
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		652.40	245.62	222.31	23.31	406.77
208	社会保障和就业支出	635.42	228.65	205.34	23.31	406.77
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79	30.79		
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	30.79	30.79	30.79		
20807	就业补助	13.53				13.53
2080704	社会保险补贴	1.15				1.15
2080705	公益性岗位补贴	12.38				12.38
20809	退役安置	141.83				141.83
2080901	退役士兵安置	137.64				137.64
2080999	其他退役安置支出	4.20				4.20
20828	退役军人管理事务	449.26	197.86	174.55	23.31	251.41
2082801	行政支出	197.86	197.86	174.55	23.31	
2082802	一般行政管理事务	1.75				1.75
2082804	拥军优属	114.96				114.96
2082899	其他退役军人管理支出	134.69				134.69
221	住房保障支出	16.97	16.97	16.97		
22102	住房改革支出	16.97	16.97	16.97		
2210201	住房公积金	16.97	16.97	16.97		

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：松原市退役军人事务局							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	222.31	302	商品和服务支出	22.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.95	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	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	0.37	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.97	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	0.38	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	1.58	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	14.87			
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	222.31				公用经费合计		23.31

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

部门：松原市退役军人事务局 公开07表  
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”经费支出预算决算情况。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。

## 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：松原市退役军人事务局

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 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		
档次		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：松原市退役军人事务局

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 662.77 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 472.33 万元，降低 41.6%。主要原因：一是本年度财政拨款项目结转结余资金年末上缴国库，二是本年度退役军人管理事务专项业务较上年支出减少，导致收支总计减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 561.78 万元，其中：财政拨款收入 559.35 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.43 元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 654.45 万元，其中：基本支出 245.62 万元，占 37.5%；项目支出 408.83 万元，占 62.5%；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 222.31 万元，占 90.5%；公用经费 23.31 万元，占 9.5%。

### 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 652.4 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 474.74 万元，降低 42.1%。

主要原因：一是本年度财政拨款项目结转结余资金年末上缴国库，二是本年度退役军人管理事务专项业务较上年支出减少，导致财政拨款收支总计减少。

## **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 652.4 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 211.68 万元，降低 24.5%。主要原因：本年度退役军人管理事务专项业务较上年支出减少，导致财政拨款支出减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 652.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 635.42 万元，占 97.4%；住房保障（类）支出 16.97 万元，占 2.6%。

### **（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 413.05 万元，支出决算为 652.4 万元，完成年初预算的 157.9%。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 37.06 万元，支出决算数为 30.79 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数小于预算数的原因是 2021 年度机关人员基本养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴

(项)年初预算为0万元,支出决算数为1.15万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的原因是2021年度本部门公益性岗位人员社会保险补贴缴费。

3. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为0万元,支出决算数为12.38万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的原因是2021年度本部门公益性岗位人员岗位补贴工资。

4. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为0万元,支出决算数为137.64万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的原因是2021年度支付自主就业退役士兵一次性经济补助和符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助。

5. 社会保障和就业(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4.2万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退役安置专项资金由上级部门下达。

6. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为216.33万元,支出决算数为197.86万元,完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的原因是本年度公务员绩效考核奖金当年未全部发放。

7. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1万元,支出决算数为1.75

万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的原因是向上争取资金项目资金未纳入本年度预算，导致本年度支出决算数大于年初预算数。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为 44 万元，支出决算数为 114.96 万元，完成年初预算的 261.3%。决算数大于预算数的原因是根据工作安排，上年财政未支付项目资金结转到本年度支付。

9. 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）年初预算数为 88.2 万元，支出决算数为 136.75 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的原因是根据工作任务安排，统筹使用上年度结转结余资金。

10. 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 15.88 万元，支出决算数为 16.97 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的原因是单位新增 2 名公务员，导致支出决算数大于年初预算数。

## **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 245.62 万元，其中：人员经费 222.31 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、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 23.31 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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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（上述科目须根据本部门情况增减）。

## **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。开支内容包括我部门无出国事项，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%，主要原因是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。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：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我部门无外宾接待。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部门无来访外宾。

4. 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 年度单位预算拥军优属项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 112.89 万元，绩效自评率为 25%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位重点评价的拥军优属项目全年预算数 44 万元，执行数 112.89 万元，执行率为 256.6%。

2021 年在春节、八一期间，市委、市政府领导以及退役军人工作部门领导带队开展走访慰问活动，注重对走访慰问优抚对象情况踏查统筹。慰问查干湖舰、松原舰及军分区、预备役高炮团、武警松原支队三家驻松部队总计 73.86 万元；同时为体现党和政府对优抚对象的关怀优待，以落实优抚政策，提升军人荣誉感为目标，走访慰问优抚对象，发放慰问金 3.9 万元，开展双拥共建，制作宣传片、双拥简报、创作

文艺节目等支出 35.13 万元。此项工作的开展，使优抚对象感受到了党和政府的关心关爱，使拥政拥民拥军工作得以有力开展，融合了军政军民关系，促进了社会的和谐稳定。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出23.21元，比年初预算数增加0.55万元，增长2.4%，主要原因是我单位新增2名机关公务员，导致其他交通补助费用增加。

### （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，松原市退役军人事务局共有车辆 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）就业补助（款）支出：**反映财政用于就业方面的

补助支出。

1. **就业补助（款）社会保险补贴（项）**：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

2. **就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**（三）退役安置（款）支出**：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

1. **退役士兵安置（项）支出**：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

2. **其他退役安置（项）支出**：反映用于其他退役安置方面的支出。

**（四）退役军人管理事务（款）支出**：反映退役军人事务管理支出。

1. **行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. **一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. **拥军优属（项）**：反映开展拥军优属活动的支出。

4. **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。

**5. 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。

**（五）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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

### 松原市退役军人事务局部门（单位） 拥军优属项目支出绩效自评报告

#### 一、项目单位概况

松原市退役军人事务局是松原市政府职能部门，主要职责是：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优等工作政策法规并组织实施，制定全市退役军人事业发展意见，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；负责和指导全市军队转业干部、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移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全市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；会同有关部门协调落实退役军人特殊保障政策；组织协调落实全市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；组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人的伤残等级鉴定等相关工作。组织指导军供服务保障工作；组织指导全市拥军优属工作。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，指导实

施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；负责全市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。组织申报拟列入国家和省重点保护单位的烈士纪念建设物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。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；指导并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；完成市委、市政府交办的其他任务；职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、项目立项情况

### （一）项目决策情况。

按照《吉林省双拥模范城（县、区）创建命名管理办法实施细则》、《吉林省双拥模范城（县）考核内容及评分标准》等相关文件精神，做好创建双拥模范城工作，实现我市双拥模范城七连冠。

为贯彻落实吉林省双拥工作领导小组办公室《关于做好

2019年“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》（吉拥办[2019]3号）和松原市政府《关于加强新形势下优抚安置工作的实施方案》（松发【2017】74号）文件要求，结合年度工作计划，在春节、“八一”期间组织开展了集中慰问查干湖舰、松原舰及军分区、预备役高炮团、武警松原支队三家驻松部队；同时为体现党和政府对优抚对象的关怀优待，以落实优抚政策，提升军人荣誉感为目标，走访慰问优抚对象。

## （二）项目主要工作内容。

结合年度工作计划，在春节、“八一”期间组织开展了集中慰问查干湖舰、松原舰及军分区、预备役高炮团、武警松原支队三家驻松部队、走访慰问优抚对象；创建双拥模范城。

## （三）项目绩效目标。

### 1. 项目总目标。

拥军优属项目年初预算总计44万元，年度支出112.89万元，主要用于两节慰问驻松部队、两舰及重点优抚对象、创建双拥模范城工作经费等。

### 2. 项目年度阶段性目标及年度实施计划。

按年度工作计划完成春节、“八一”走访慰问驻松部队、两舰及优抚对象，完成省级双拥模范城创建。

## 三、项目管理情况

## **（一）业务管理情况。**

### **1. 项目组织管理情况。**

拥军优属项目由局内设科室双拥工作科负责组织实施。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，报经党组、纪检组后分别经主管领导，财务领导签字确认支付。

### **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 112.89 万元及时拨付到我部门，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。**

在春节、八一、十一期间，市委、市政府领导以及退役军人工作部门领导带队开展走访慰问活动，注重对走访慰问优抚对象情况踏查统筹。慰问查干湖舰、松原舰及军分区、预备役高炮团、武警松原支队三家驻松部队总计73.86万元；同时为体现党和政府对优抚对象的关怀优待，以落实优抚政策，提升军人荣誉感为目标，走访慰问优抚对象，发放慰问金3.9万元，开展双拥工作费用35.13万元。

#### **(2) 项目资金管理情况。**

作为项目资金的支出，由经办人签字、经办人所在科室或主办牵头负责人签字、经会计审核后，办公室主任审查签字后，报主管财务副局长签批；如果属于重大财务支出则由局党组集体研究决定后，并由主管局长和财务副局长签批。

### **4. 财务监控情况。**

按照财务管理制度，保证专款专用，专项资金的支付由主管领导和财务领导汇签，并报部门纪检组。

### **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。

2021 年度围绕创建全国双拥模范城目标，坚持“以创带促、双拥共赢、典型引领”原则，把创建活动作为深化双拥工作的有效载体，坚持问题导向，完善政策法规，为开展双拥工作提供制度保障，发挥双拥平台助力经济社会发展作用。

春节和“八一”期间，为“查干湖舰”、“松原舰”及驻松部队官兵送去慰问品，并安排松粮集团公司赠送大米 10 吨，为长岭县驻训部队官兵送去猪、羊等慰问物资，建立常态化联系机制，深厚军民鱼水情。

开展“情系最可爱的人·清明祭英烈”系列主题活动，全市各地共 2 万多人参加活动。“八一”前夕，开展“向国旗宣誓”活动，全市共 46 个部门和企事业单位，退役军人代表 240 余人参加。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；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，退役军人事务部作品征集活动结果公布，我市共有 5 件作品获得优秀奖，获奖作品数量全省第一。大型歌舞《长征》代表松原参加吉林省“庆八一”文艺汇演，节目得到广泛好评。在省退役军人事务厅、省军区政治工作局、省文学艺术界联合会共同组织的吉林省

“喜迎建党百年·赞颂百名功勋老兵”文艺作品展中，我市共获得 15 个奖项，其中书法类获奖作品 5 件、绘画类 8 件，并荣获“优秀组织奖”。

落实《松原市现役军人配偶绿色通道制度》，市本级已为 4 名随军家属协调解决工作调转问题，为 3 名现役军人子女办理了入学事宜；积极协调对接，及时请示报告，采取超常规办法，为 1 名随调家属解决社保接续难题；为 80 余名军嫂发放了“绿色通道卡”。推动社会拥军工作开展，印发《“百企千店”齐拥军活动实施方案》，动员社会组织、行业、企业等广泛开展法律、文化、教育、科技拥军等活动，实现社会拥军工作经常化、制度化、规范化。

### **(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。**

按工作时限将慰问品和慰问金发放到部队和优抚对象手里。

### **(4) 项目成本控制情况。**

无

## **2. 项目效益实现情况。**

社会效益：使优抚对象感受到了党和政府的关心关爱，使拥政拥民拥军工作得以有力开展，融合军政军民关系，促进社会的和谐稳定。

社会公众或服务对象满意度，90%以上。

## **（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。**

进一步加强相关制度建设，多学习其他单位经验，不断完善绩效评价指标评价体系的合理设计，客观反映绩效项目。

### **（二）主要经验及做法。**

我部门把拥军优抚工作列入廉政风险防控范围，具有相应的业务管理制度，同时能认真遵守相关制度，确保各项退役安置政策落实到位。

### **（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。

### **（四）其他。**

## **六、项目评价工作情况**

在项目实施中，从拥军优抚政策覆盖面、发放率、服务对象满意度、息访率等多方面进行考评。通过项目的实施，资金投入及时到位，产出达到预期目标和质量标准，社会效益良好，取得良好绩效。