



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：321

单位名称：河北省保定市满城区退役军人事务局

二〇二二年十二月

# 2021 年度部门决算公开文本

河北省保定市满城区退役军人事务局

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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、符合条件消防员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家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）组织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、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻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，审核拟列入全国、省级、市级和区级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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区退役军人事务局	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市满城区退役军人事务局

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	4559.91	一、一般公共服务支出	32	9.00
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		八、社会保障和就业支出	39	4236.60
	9		九、卫生健康支出	40	302.24
	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	
	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	12.07
	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	4559.91	本年支出合计	58	4559.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4559.91	总计	62	4559.91

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门： 保定市满城区退役军人事务局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4559.91	4559.91					
201	一般公共服务支出	9.00	9.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00					
2010308	信访事务	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	4236.60	4236.60					
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
20808	抚恤	3279.14	3279.14					
2080801	死亡抚恤	95	95					
2080802	伤残抚恤	533.81	533.81					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1913.31	1913.31					
2080804	优抚事业单位支出	120.60	120.60					
2080805	义务兵优待	560.92	560.92					
2080899	其他优抚支出	55.50	55.50					
20809	退役安置	621.43	621.43					
2080901	退役士兵安置	291.47	291.47					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	258.35	258.35					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.28	15.28					
2080904	退役士兵管理教育	4.83	4.83					
2080905	军队转业干部安置	38.70	38.70					
2080999	其他退役安置支出	12.80	12.80					
20828	退役军人管理事务	294.32	294.32					
2082801	行政运行	43.33	43.33					
2082802	一般行政管理事务局	23.68	23.68					
2082804	拥军优属	105.13	105.13					
2082850	事业运行	122.18	122.18					

210	卫生健康支出	302.24	302.24					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82					
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04					
21014	优抚对象医疗	294.38	294.38					
2101401	优抚对象医疗补助	294.38	294.38					
221	住房保障支出	12.07	12.07					
22102	住房改革支出	12.07	12.07					
2210201	住房公积金	12.07	12.07					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：保定市满城区退役军人事务局

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		4559.91	228.35	4331.56			
201	一般公共服务支出	9.00		9.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00		9.00			
2010308	信访事务	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	4236.60	208.42	4028.18			
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
20808	抚恤	3279.14		3279.14			
2080801	死亡抚恤	95		95.00			
2080802	伤残抚恤	533.81		533.81			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1913.31		1913.31			
2080804	优抚事业单位支出	120.60		120.60			
2080805	义务兵优待	560.92		560.92			
2080899	其他优抚支出	55.50		55.50			
20809	退役安置	621.43	1.20	620.23			
2080901	退役士兵安置	291.47		291.47			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	258.35		258.35			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.28		15.28			
2080904	退役士兵管理教育	4.83		4.83			
2080905	军队转业干部安置	38.70		38.70			
2080999	其他退役安置支出	12.80	1.20	11.60			
20828	退役军人管理事务	294.32	165.51	128.81			
2082801	行政运行	43.33	43.33				
2082802	一般行政管理事务局	23.68		23.68			
2082804	拥军优属	105.13		105.13			
2082850	事业运行	122.18	122.18				

210	卫生健康支出	302.24	7.86	294.38			
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82				
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04				
21014	优抚对象医疗	294.38		294.38			
2101401	优抚对象医疗补助	294.38		294.38			
221	住房保障支出	12.07	12.07				
22102	住房改革支出	12.07	12.07				
2210201	住房公积金	12.07	12.07				

注：本表反映部门（或单位）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：保定市满城区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4559.91	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4236.60	4236.60		
	9		九、卫生健康支出	41	302.24	302.24		
	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				
	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	12.07	12.07		
	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	4559.91	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4559.91	总计	64	4559.91	4559.91		

注：本表反映部门（或单位）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：保定市满城区退役军人事务局

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		4559.91	228.35	4331.56
201	一般公共服务支出	9.00		9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00		9.00
2010308	信访事务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	4236.60	208.42	4028.18
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
20808	抚恤	3279.14		3279.14
2080801	死亡抚恤	95		95.00
2080802	伤残抚恤	533.81		533.81
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1913.31		1913.31
2080804	优抚事业单位支出	120.60		120.60
2080805	义务兵优待	560.92		560.92
2080899	其他优抚支出	55.50		55.50
20809	退役安置	621.43	1.20	620.23
2080901	退役士兵安置	291.47		291.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	258.35		258.35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.28		15.28
2080904	退役士兵管理教育	4.83		4.83
2080905	军队转业干部安置	38.70		38.70
2080999	其他退役安置支出	12.80	1.20	11.60
20828	退役军人管理事务	294.32	165.51	128.81
2082801	行政运行	43.33	43.33	
2082802	一般行政管理事务局	23.68		23.68
2082804	拥军优属	105.13		105.13
2082850	事业运行	122.18	122.18	
210	卫生健康支出	302.24	7.86	294.38
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	

2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
21014	优抚对象医疗	294.38		294.38
2101401	优抚对象医疗补助	294.38		294.38
221	住房保障支出	12.07	12.07	
22102	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：保定市满城区退役军人事务局

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	216.20	302	商品和服务支出	10.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.64	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.93	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	44.12	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	35.22	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费	1.75	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	0.73	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.07	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	15.60	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	1.20	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		32017	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	1.20	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		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	1.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.46			
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		217.40	公用经费合计					10.95

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市满城区退役军人事务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.98		1.98		1.98	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市满城区退役军人事务局

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（或单位）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。本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 保定市满城区退役军人事务局

金额单位：万元

科目		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			

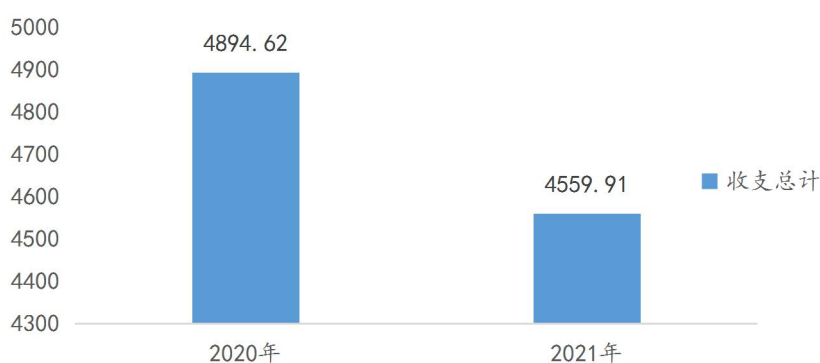
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度本部门无相关支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4559.91 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 334.71 万元，下降 6.8%，主要原因是按照上级通知要求本年度不用发放优抚对象价格临时补贴。



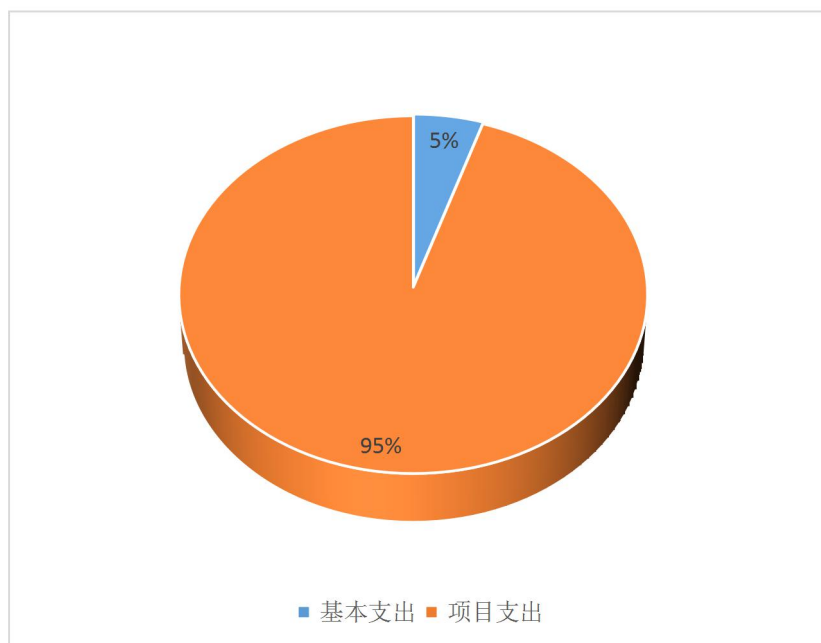
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4559.91 万元，其中：财政拨款收入 4559.91 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4559.91 万元，其中：基本支出 228.35 万元，占 5.0%；项目支出 4331.56 万元，占 95.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4559.91 万元,比 2020 年度减少 334.71 万元,降低 6.8%,主要是按照上级通知要求本年度不用发放优抚对象价格临时补贴。本年支出 4559.91 万元,减少 334.71 万元,降低 6.8%,主要是按照上级通知要求本年度不用发放优抚对象价格临时补贴。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4559.91 万元,比上年减少 285.71 万元,降低 5.9%;主要是按照上级通知要求本年度不用发放优抚对象价格临时补贴;本年支出 4559.91 万元,比上年减少 285.71 万元,降低 5.9%,主要是按照上级通知要求本年度

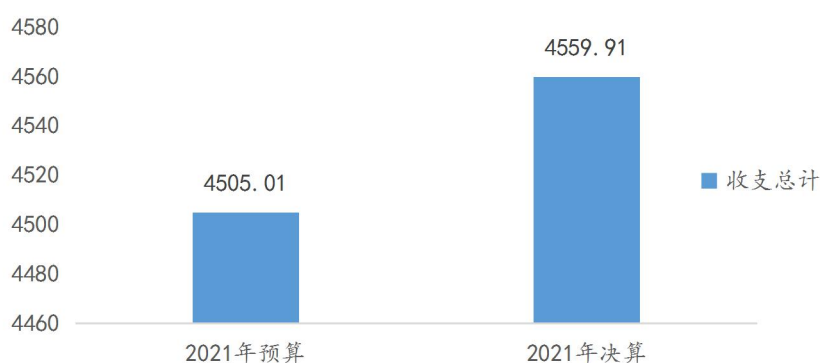
不用发放优抚对象价格临时补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 49 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无相关收入；本年支出 0 万元，比上年减少 49 万元，降低 100.0%，原因是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，原因是无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无相关收入。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 4559.91 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 54.9 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不涉及部分中央、省市专款和临时性事务支出经费；本年支出 4559.91 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 54.9 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初预算不涉及部分中央、省市专款和临时性事务支出经费。



2021年财政拨款收支与年初预算数对比图

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.2%，比年初预算增加 54.9 万元，主要是年初预算不涉及部分中央、省市专款和临时性事务支出经费；支出完成年初预算 101.2%，比年初预算增加 54.9 万元，主要是年初预算不涉及部分中央、省市专款和临时性事务支出经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度本部门无相关收入预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度本部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 4559.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 9 万元，占 0.2%，主要用于信访事务支出；社会保障和就业（类）支出 4236.6 万元，占 92.9%；住房保障（类）支出 12.07 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 302.24 万元，占比 6.6%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 228.35 万元，其中：

人员经费 217.4 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 10.95 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 99.0%，较预算减少 0.02 万元，降低 1.0%，主要是本部门本年度厉行节约；较 2020 年度决算减少 0.52 万元，降低 20.8%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是上年无因公出国（境）费相关支出，较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是上年无因公出国（境）费相关支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99.0%。较预算减少 0.2 万元，降低 1.0%，主要是本部门本年度厉行节约；较上年减少 0.52 万元，降低 20.8%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.98 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 1.0%，主要是本年度本部门厉行节约；较上年减少 0.52 万元，降低 20.8%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

**公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。

本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 43 个，共涉及资金 4425.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映优抚对象补助经费伤残抚恤、退役军人服务中心一体化平台服务费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）优抚对象补助经费伤残抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，中央财政优抚对象补助经费伤残抚恤保财社【2020】117 号项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 419 万，执行数为 419 万，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：符合条件的残疾军人全覆盖，每月及时足额发放补助金，项目绩

效目标执行良好，未发生偏离。

(2) 退役军人服务中心一体化平台服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人服务中心一体化平台服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.69 万元，执行数为 11.68 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完善互联互通、业务协同、信息共享的电子政务外网，实现电子政务外网延伸至乡、村（社区），打通电子政务外网“最后一公里”提高退役军人服务的便利性。项目绩效目标执行良好，未发生偏离。

从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：	保定市满城区退役军人事务局			主管部门：	保定市满城区退役军人事务局						金额单位：万元	
项目编码	130621214FIASS8WR7SFB	项目名称	提前下达2021年中央财政优抚对象补助经费 伤残抚恤 保财社【2020】117号			预算金额 (调整后)	419	执行金额	419			
项目实施计划	根据文件要求按时足额发放优抚对象伤残抚恤补助经费											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00			50.00			75.00			100.00		
绩效目标	1、符合条件的残疾军人每月及时足额发放。2、符合条件的伤残军人全覆盖。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	符合条件伤残军人全覆盖	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作 安排	100	优	100	20	20
	质量指标	享受补助政策人数占符合条件优抚对象总额的比例	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作 安排	100	优	100	20	20
	时效指标	补助资金到位及时发放率	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作 安排	100	优	100	20	20
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活稳定水平	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作 安排	100	优	100	10	10
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作 安排	100	优	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	满意度调 查表	100	优	100	10	10
预算执行率	预算执行率	预算执行程度	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	预算执行 百分比	100	优	100	10	10
自评得分	100											
填报人：	王艳武											
									联系电话：	0312-7167172		
<p>说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。</p> <p>3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。</p> <p>4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。</p>												

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：	保定市满城区退役军人事务局			主管部门：	保定市满城区退役军人事务局							金额单位：万元
项目编码	13062121K92DN4D9BAGID	项目名称	2021年满城区退役军人服务中心视频一体化平台服务费			预算金额 (调整后)	11.69	执行金额	11.682			
项目实施计划	此笔区政府配套的专项资金计划于2021年专项用于我区退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设支出											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
										100.00		
绩效目标	完善互联互通、业务协同、信息共享的电子政务外网，实现电子政务外网延伸至乡、村（社区），打通电子政务外网“最后一公里”，提高退役军人服务的便利性											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指 标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指 标 得分	权重占 比(%)	单项指 标 折算得 分
产出指标	数量指标	视频一体化平台网络信息覆盖情况	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安 排	100	优	100	20	20
	质量指标	服务系统运转达标率	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安 排	100	优	100	20	20
	时效指标	视屏一体化平台使用时间	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安 排	100	优	100	20	20
效果指标	社会效益指标	提高工作效率	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安 排	100	优	100	10	10
	经济效益指标	能够长期较好地开展视频、语音等服务，长期满足对工作的需求。	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安 排	100	优	100	10	10
	服务群众满意率	退役军人群体及工作人员对所提供服务的满意程度	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安 排	100	优	100	10	10
预算执行率	预算执行率	资金使用单位执行数/资金预算总额	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度工作安 排	100	优	100	10	10
自评得分												100
填报人：	王艳武									联系电话：	0312-7167172	

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。  
 2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分，即单项指标得分\*权重占比。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过整体评价分析，我部门在 2021 年度较好地完成了部门整体绩效目标，各项目均按照既定绩效目标开展，并很好的履行了单位职责。通过实施预算项目绩效评价发现，预算绩效目标、指标设定还需更详尽、可监测，进一步提高对绩效评价工作的认识，探索更科学的绩效分析、绩效考核指标体系。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.95 万元，比 2020 年减少 5.67 万元，降低 34.1%。主要原因是本部门 2021 年度厉行节约，严抓支出。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 182.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 181 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 181 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中授予小微企业合同金额 181 万元，占政府采购支出总额的 99.1%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 0 辆，主要是本年度本部门没有增加车辆。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 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 0 套，主要是本年度本部门无购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减 0 套，主要是本年度本部门无购置。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表按要求以空表列示。

本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表按要求空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。