

2021 年度
洛阳市西工区退役军人事务局
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 洛阳市西工区退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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收入支出决算表

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
- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市西工区退役军人事务局概况

一、部门职责

洛阳市西工区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。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）负责全区军队转业干部、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）组织实施全区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）贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（五）组织协调落实移交我区的离休退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；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、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协助推进军民融合发展，做好国防教育、拥军典型的宣传和军属以及驻军的服务工作。

（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人先进典型事迹。

（九）负责全区退役军人法律法规宣传工作，落实退役军人相关法律法规和政策措施，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）推进退役军人服务保障体系建设，提升退役军人服务管理保障水平。

（十一）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区退役军人事务局内设机构 2 个，包括：综合办公室、综合业务股。综合业务股含思想政治权益维护股、拥军优抚股、安置创业股和军休管理股。另设有洛阳市西工区退役军人服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市西工区退役军人事务局机关本级），具体包含：

1. 洛阳市西工区退役军人事务局机关本级

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：洛阳市西工区退役军人事务局

2021 年度

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	6,009.43	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		八、社会保障和就业支出	39	6,144.73
	9		九、卫生健康支出	40	76.34
	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	9.50
	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	6,009.43	本年支出合计	58	6,230.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,230.57	总计	62	6,230.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2021 年度

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		6,009.43	6,009.43					
208	社会保障和就业支出	5,929.05	5,929.05					
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28					
20808	抚恤	2,687.13	2,687.13					
2080802	伤残抚恤	244.70	244.70					
2080805	义务兵优待	318.47	318.47					
2080899	其他优抚支出	2,123.96	2,123.96					
20809	退役安置	3,033.58	3,033.58					
2080901	退役士兵安置	89.94	89.94					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,086.32	2,086.32					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.89	27.89					
2080999	其他退役安置支出	829.43	829.43					
20828	退役军人管理事务	196.06	196.06					

2082801	行政运行	105.28	105.28				
2082802	一般行政管理事务	7.76	7.76				
2082804	拥军优属	69.31	69.31				
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.71	13.71				
210	卫生健康支出	70.88	70.88				
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99				
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99				
21014	优抚对象医疗	59.89	59.89				
2101401	优抚对象医疗补助	59.89	59.89				
221	住房保障支出	9.50	9.50				
22102	住房改革支出	9.50	9.50				
2210201	住房公积金	9.50	9.50				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2021 年度

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		6,230.57	138.82	6,091.75			
208	社会保障和就业支出	6,144.73	118.32	6,026.40			
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28				
20808	抚恤	2,689.92		2,689.92			
2080802	伤残抚恤	244.70		244.70			
2080805	义务兵优待	318.47		318.47			
2080899	其他优抚支出	2,126.75		2,126.75			
20809	退役安置	3,246.47	0.77	3,245.70			
2080901	退役士兵安置	104.66		104.66			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,167.78		2,167.78			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.89		27.89			
2080999	其他退役安置支出	946.14	0.77	945.37			

20828	退役军人管理事务	196.06	105.28	90.78			
2082801	行政运行	105.28	105.28				
2082802	一般行政管理事务	7.76		7.76			
2082804	拥军优属	69.31		69.31			
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.71		13.71			
210	卫生健康支出	76.34	10.99	65.35			
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99				
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99				
21014	优抚对象医疗	65.35		65.35			
2101401	优抚对象医疗补助	65.35		65.35			
221	住房保障支出	9.50	9.50				
22102	住房改革支出	9.50	9.50				
2210201	住房公积金	9.50	9.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2021 年度

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	6,009.43	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	6,144.73	6,144.73		
	9		九、卫生健康支出	41	76.34	76.34		
	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	9.50	9.50	
	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	本年支出合计	59	6,230.57	6,230.57	
年初财政拨款结转和结余	28	221.14	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	221.14		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			
	32	6,230.57	总计	64	6,230.57	6,230.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2021 年度

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		6,230.57	138.82	6,091.75
208	社会保障和就业支出	6,144.73	118.32	6,026.40
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
20808	抚恤	2,689.92		2,689.92
2080802	伤残抚恤	244.70		244.70
2080805	义务兵优待	318.47		318.47
2080899	其他优抚支出	2,126.75		2,126.75
20809	退役安置	3,246.47	0.77	3,245.70
2080901	退役士兵安置	104.66		104.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,167.78		2,167.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.89		27.89
2080999	其他退役安置支出	946.14	0.77	945.37
20828	退役军人管理事务	196.06	105.28	90.78

2082801	行政运行	105.28	105.28	
2082802	一般行政管理事务	7.76		7.76
2082804	拥军优属	69.31		69.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.71		13.71
210	卫生健康支出	76.34	10.99	65.35
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
21014	优抚对象医疗	65.35		65.35
2101401	优抚对象医疗补助	65.35		65.35
221	住房保障支出	9.50	9.50	
22102	住房改革支出	9.50	9.50	
2210201	住房公积金	9.50	9.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2021 年度

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	134.02	302	商品和服务支出	3.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.07	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.06	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.99	30205	水费		31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	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	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.50	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	0.10	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	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.17	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		134.12	公用经费合计				4.70	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市西工区退役军人事务局

2021 年度

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2021 年度

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	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2021 年度

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 6230.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1375.77 万元，下降 18.09%。主要原因是 2020 年度补发上年度优抚对象生活补助和无军籍人员工资以及部分退役士兵养老保险接续。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6009.43 万元，其中：财政拨款收入 6009.43 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6230.57 万元，其中：基本支出 138.82 万元，占 2.23%；项目支出 6091.75 万元，占 97.77%；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%。

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、支总计均为 6230.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1375.77 万元，下降 18.09%。主要原因是 2020 年度补发上年度优抚对象生活补助和无军籍人员工资以及部分退役士兵养老保险接续。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6230.57 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1005.16 万元，下降 13.89%。主要原因是 2020 年度补发上年度优抚对象生活补助和无军籍人员工资以及部分退役士兵养老保险接续。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6230.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6144.73 万元，占 98.62%，卫生健康（类）支出 76.34 万元，占 1.23%，住房保障（类）支出 9.50 万元，占 0.15%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5352.53 万元，支出决算为 6230.57 万元，完成年初预算的 116.40%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关和事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 128.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进人员 4 人。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 244.70 万元，完成年初预算的 188.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加及调整标准。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 345.50 万元，支出决算为 318.47 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 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 1911.56 万元，支出决算为 2126.75 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决优抚对象抚恤标准的调整及死亡一次性抚恤金发放。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。此类款项资金中包含涉密项目，根据部门决算公开有关要求，对涉密项目进行严格把关，凡是涉密项目一律不得公开。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。此类款项资金中包含涉密项目，根据部门决算公开有关要求，对涉密项目进行严格把关，凡是涉密项目一律不得公开。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。此类款项资金中包含涉密项目，根据部门决算公开有关要求，对涉密项目进行严格把关，凡是涉密项目一律不得公开。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。此类款项资金中包含涉密项目，根据部

门决算公开有关要求，对涉密项目进行严格把关，凡是涉密项目一律不得公开。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 96.26 万元，支出决算为 105.28 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加 4 人。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.90 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员部分工资本年度未及时支付。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 68.60 万元，支出决算为 69.31 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨及人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 30.10 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 45.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 135.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进人员 4 人。

14. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 65.35 万元，完成年初预算的 82.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象住院根据实际住院情况进行报销，只能根据人数预估，实际支付不可控。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 132.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进人员 4 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.82 万元。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 48.41 万元，增长 53.54%。主要原因是本年度新进人员 4 人。

其中：人员经费 134.12 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.05 元，增长 57.66%。主要原因是本年度人员增加，工资及社保等人员类费用增加。主要包括：基本工资 41.07 万元、津贴补贴 46.06 万元、奖金 5.76 万元、绩效工资 7.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.28 万元、职工基本医疗保险 5.93 万元、公务员医疗补助 5.06 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 9.50 万元、奖励金 0.10 万元；

公用经费 4.70 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.64 万元，下降 11.99%。主要原因是厉行

节约，缩减开支。主要包括：办公费 1.28 万元、印刷费 0.37 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 0.11 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 1.17 万元、办公设备购置 0.77 万元。

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%。2021 年度“三公”支出决算数与预算数一致。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 4.70 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加。机关运行经费较上年度减少 0.64 万元，下降 11.99%，主要原因是因疫情等原因影响减少开支以及部分费用待支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 15 个，自评金额 2939.89 万元；无部门重点评价项目。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 15 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供

了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高；存在问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低，部分项目支付工作在开展时不能紧扣绩效目标。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 李晓晶 0379-63939808

部门（单位）名称		洛阳市西工区退役军人事务局						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	7027.22	6009.23	6009.23	10	85.51 %	9	
	资金来源	财政性资金	7027.22	6009.23		6009.23		
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标 1:	深化双拥共建融合发展，加强双拥政策的宣传，切实做到拥军优属、拥政爱民，巩固军政军民团结。		已完成				
	目标 2:	加强退役军人职业技能培训，提高退役军人就业能力，多措并举助推退役军人就业创业。		已完成				
	...							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	任务 1: 巩固提升退役军人思想政治工作	突出思想政治引领，加强退役军人党员教育管理，组织退役军人开展重温誓词活动，建好用好“思政员”“网评员”队伍，积极挖掘选树宣传洛阳市“最美退役军人”，注重典型激励，引导退役军人始终听党话、跟党走。		已完成				
	任务 2: 大力促进退役军人就业创业	组织自主就业退役士兵参加职业技能培训，完成上级下达的全年各类技能培训任务，高质量推进“人人持证，技能洛阳”建设工作；组织退役军人专场招聘会，完成辖区退役军人难度就业工作。		已完成				
	任务 3: 着力提升双拥共建水平	广泛开展社会化拥军活动，做好春节、“八一”期间驻军走访慰问；积极协调区相关部门，帮助解决军人军属“三后”（后路、后院、后代）问题，全面营造尊军崇军的良好氛围。		已完成				
	任务 4: 全力确保退役军人群体稳定	加强和政法、公安、信访等部门横向协调，强化和市局、街道办事处退役军人服务站的纵向对接，全面构建信息推送共享、维稳联动联控、问题联防联控的		已完成				

			“四方联动”机制。						
		任务 5: 做好退役军人年度安置工作	做好 2021 年度自主就业退役士兵的接收工作。打造退役士兵移交安置“一站式”服务模式，任务。积极对接区委组织部、区委编办、区人社局等部门，在上级规定的时间内完成接收安置。印发“欢迎信”“告知书”，让退役军人熟悉办理落户、信息采集、党组织关系转移、保险接续等办理流程；完成 2021 年全市下达符合政府安置工作退役军人。			已完成			
		任务 6: 扎实做好优抚褒扬工作	认真落实重点优抚对象优抚补助政策，确保优抚资金及时、准确到位。			已完成			
		任务 7: 用心做好无军籍职工服务	落实无军籍职工服务管理制度，每月按时发放无军籍职工离退休费和津贴补贴。			已完成			
		任务 8: 加强基层基础能力建设	完善退役军人服务保障体系建设。深入开展示范型退役军人服务中心（站）创建活动，落实好“五有”标准，着力构建横向到边、纵向到底、覆盖全员的服务体系，打通退役军人最后一公里。			已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	充分	3	3	
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	充分	3	3	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以	合理	3	3	

			保障工作目标有效落地。				
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	完整	1	1	
	专项资金细化率	=100%		=100%	1	1	
	预算执行率	=100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	=100%	1	1	
	预算调整率	≤10%		0	1	1	
	结转结余率	≤10%		0	1	1	
	“三公经费”控制率	0		0			
	政府采购执行率	0	0				
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	真实	1	1	
	资金使用合规性	符合	反映部门收入管理和收入结构的情况。	符合	1	1	
	管理制度健全性	制度健全、有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	制度健全、有效	1	1	
	预决算信息公开性	=100%		=100%	1	1	
资产管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	规范	1	1		
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	=100%	3	3	
	绩效自评完成率	=100%		=100%	4	4	
	部门绩效评价完成率	=100%		=100%	3	3	
	评价结果应用	=100%		=100%	1	1	

			用率						
产出 指标	25	重点工作任 务完成	重点工作1计 划完成率	=100%	反映部门重 点工作完成 情况。	=100%	10	10	
		履职目标实 现	年度工作目 标1实现率	=100%		=100%	15	15	
			年度工作目 标2实现率				=100%		
效益 指标	35	履职效益	经济效益	0		0			
			社会效益	提升	推动退役军 人工作取得 更大的进 步，保障退 役群体权 益，促进社 会和谐稳 定。	提升	15	13	
		满意度	社会公众满 意度	≥95%	反映普通用 户和对口部 门对部门服 务的满意度	95%	10	9	
			服务对象满 意度	≥95%		95%	10	9	
总分							100	95	
<p>注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。