

宝鸡市退役军人事务局

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助和全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。

（二）内设机构

局内设办公室、人事教育科、军转干部安置和军休服务管理科、退役士兵安置和就业创业科、优抚和权益保障科以及双拥和褒扬纪念科（市双拥工作领导小组办公室）6个科室。

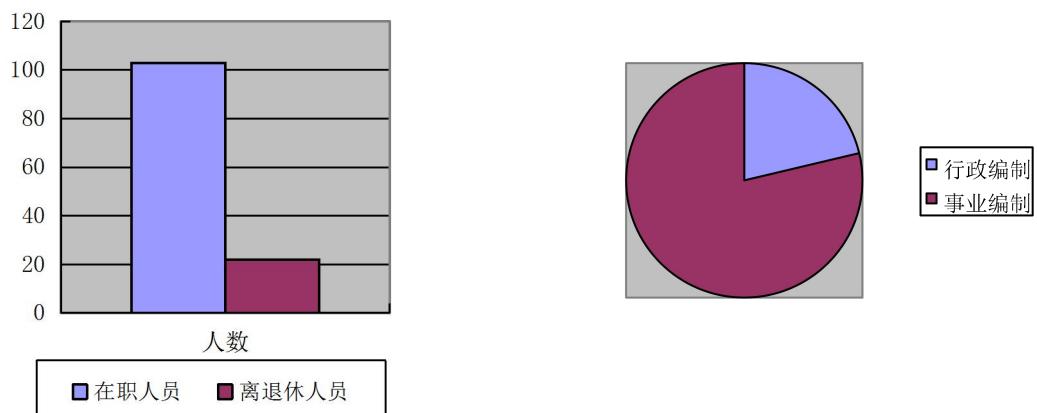
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：宝鸡市退役军人服务中心、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处、宝鸡市军事供应站、宝鸡市军队离休退休干部休养所、宝鸡市军队离退休干部服务中心、宝鸡市军队离退休干部第二休养所。

序号	单位名称	编制人数	实有人员	离退休人员
1	宝鸡市退役军人事务局（机关）	23	22	0
2	宝鸡市退役军人服务中心	15	15	0
3	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	8	8	8
4	宝鸡市军事供应站	13	12	14
5	宝鸡市军队离休退休干部休养所	12	12	0
6	宝鸡市军队离退休干部服务中心	23	23	0
7	宝鸡市军队离退休干部第二休养所	14	11	0

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 23 人、事业编制 85 人；实有人员 103 人，其中行政 22 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我部门无政府基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	12,605.37	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	344.05	8.社会保障和就业支出	14,321.78
		9.卫生健康支出	57.20
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	12,949.42	本年支出合计	14,378.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,664.90	年末结转和结余	235.33
收入总计	14,614.32	支出总计	14,614.32

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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				小计	其中： 教育 收费			
	合计	12,949.42	12,605.37						344.05
208	社会保障和就业支出	12,892.61	12,548.55						344.04
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56						
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37						
20807	就业补助	40.00	40.00						
2080799	其他就业补助支出	40.00	40.00						
20808	抚恤	301.84	301.84						
2080804	优抚事业单位支出	171.84	171.84						
2080899	其他优抚支出	130.00	130.00						
20809	退役安置	11,006.41	10,662.40						344.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,788.13	9,454.18						333.94
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	815.95	815.89						0.06
2080999	其他退役安置支出	402.33	392.33						10.00
20828	退役军人管理事务	1,353.85	1,353.80						0.04
2082801	行政运行	394.17	394.17						
2082805	部队供应	151.16	151.16						
2082850	事业运行	308.52	308.47						0.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	500.00	500.00						
20899	其他社会保障和就业支出	108.95	108.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	108.95	108.95						
210	卫生健康支出	56.80	56.80						
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80						
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00						
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80						
21014	优抚对象医疗	23.00	23.00						
2101401	优抚对象医疗补助	23.00	23.00						

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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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						
	合计	14,378.98	12,643.06	1,735.92			
208	社会保障和就业支出	14,321.79	12,609.25	1,712.53			
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37				
20807	就业补助	40.00		40.00			
2080799	其他就业补助支出	40.00		40.00			
20808	抚恤	368.41		368.41			
2080804	优抚事业单位支出	218.41		218.41			
2080899	其他优抚支出	150.00		150.00			
20809	退役安置	12,342.17	11,707.05	635.11			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,887.21	10,887.21				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	827.00	819.84	7.15			
2080904	退役士兵管理教育	16.10		16.10			
2080905	军队转业干部安置	215.62		215.62			
2080999	其他退役安置支出	396.24		396.24			
20828	退役军人管理事务	1,379.66	820.64	559.02			
2082801	行政运行	402.50	402.50				
2082804	拥军优属	0.01		0.01			
2082805	部队供应	151.16	151.16				
2082850	事业运行	325.99	266.98	59.01			
2082899	其他退役军人事务管理支出	500.00		500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	109.99		109.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	109.99		109.99			
210	卫生健康支出	57.20	33.80	23.40			
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80				
21014	优抚对象医疗	23.40		23.40			
2101401	优抚对象医疗补助	23.40		23.40			

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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	12,605.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13,503.88	13,503.88		
		9. 卫生健康支出	57.20	57.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	12,605.37	本年支出合计	13,561.08	13,561.08		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	955.71	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	955.71					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	13,561.08	支出总计	13,561.08	13,561.08		

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入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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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
	合计	13,561.08	11,844.44	1,716.64
208	社会保障和就业支出	13,503.88	11,810.64	1,693.24
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	
20807	就业补助	40.00		40.00
2080799	其他就业补助支出	40.00		40.00
20808	抚恤	368.41		368.41
2080804	优抚事业单位支出	218.41		218.41
2080899	其他优抚支出	150.00		150.00
20809	退役安置	11,539.70	10,908.50	631.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,088.70	10,088.70	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	826.95	819.80	7.15
2080904	退役士兵管理教育	16.10		16.10
2080905	军队转业干部安置	215.62		215.62
2080999	其他退役安置支出	392.33		392.33
20828	退役军人管理事务	1,364.22	820.58	543.64
2082801	行政运行	402.50	402.50	
2082804	拥军优属	0.01		0.01
2082805	部队供应	151.16	151.16	
2082850	事业运行	310.55	266.92	43.63
2082899	其他退役军人事务管理支出	500.00		500.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.99		109.99
2089999	其他社会保障和就业支出	109.99		109.99
210	卫生健康支出	57.20	33.80	23.40
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
21014	优抚对象医疗	23.40		23.40
2101401	优抚对象医疗补助	23.40		23.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		11,639.14	公用经费合计		205.31
301	工资福利支出	1,439.07	302	商品和服务支出	204.63
30101	基本工资	520.68	30201	办公费	23.69
30102	津贴补贴	142.28	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	282.36	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费		30205	水费	2.14
30107	绩效工资	244.27	30206	电费	6.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.20	30207	邮电费	4.21
30109	职业年金缴费	9.15	30208	取暖费	4.43
30110	职工基本医疗保险缴费	54.22	30209	物业管理费	0.59
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.25
30112	其他社会保障缴费	7.55	30213	维修(护)费	33.74
30113	住房公积金	55.15	30214	租赁费	0.42
30114	医疗费		30215	会议费	4.32
30199	其他工资福利支出	9.22	30216	培训费	0.55
303	对个人和家庭的补助	10,200.07	30217	公务接待费	0.45
30301	离休费	374.45	30226	劳务费	28.81
30302	退休费	9,480.78	30227	委托业务费	22.24
30303	退职(役)费		30228	工会经费	18.99
30304	抚恤金	1.21	30239	其他交通费用	17.31
30305	生活补助	113.80	30299	其他商品和服务支出	23.80
30307	医疗费补助	9.59	310	资本性支出	0.68
30309	奖励金	0.28	31002	办公设备购置	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	219.97	31003	专用设备购置	0.48

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.45			0.45						
决算数	0.45			0.45			4.32	0.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

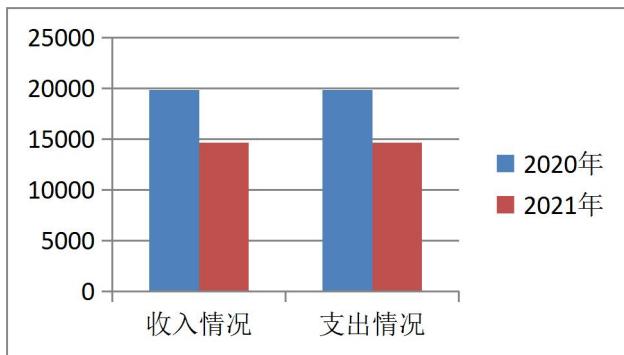
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

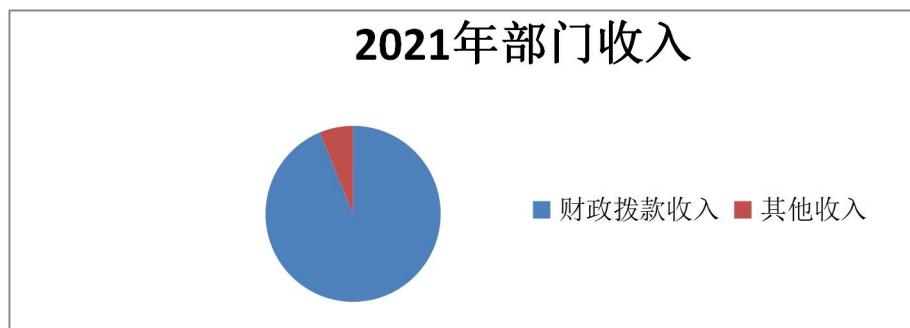
本年度收入、支出总计均为 14614.32 万元，与上年相比收、支总计减少 5219.16 万元，下降 36%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。



年度	收入情况	支出情况
2020 年度	19833.48	19833.48
2021 年度	14614.32	14614.32

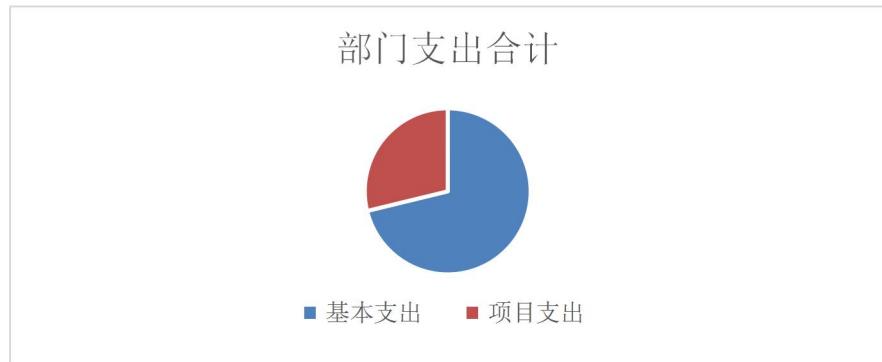
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12949.42 万元，其中：财政拨款收入 12605.37 万元，占 97%；其他收入 344.05 万元，占 3%。



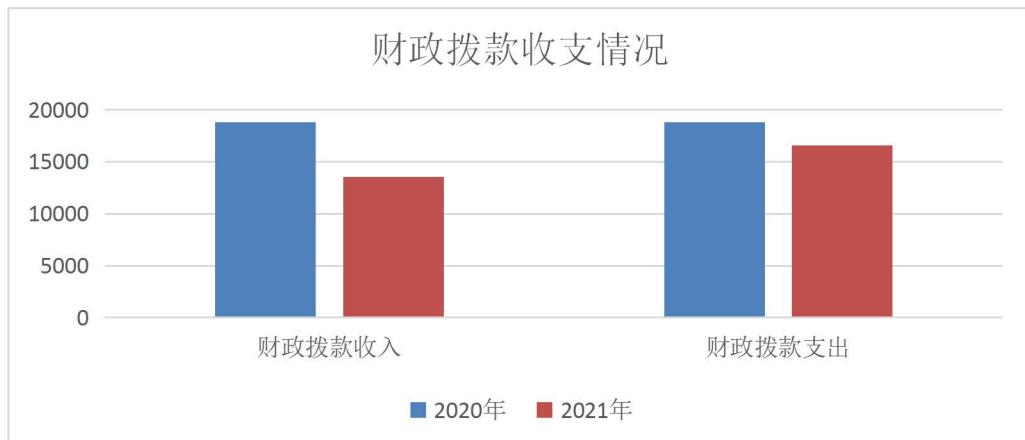
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 14378.98 万元，其中：基本支出 12643.06 万元，占 88%；项目支出 1735.92 万元，占 12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

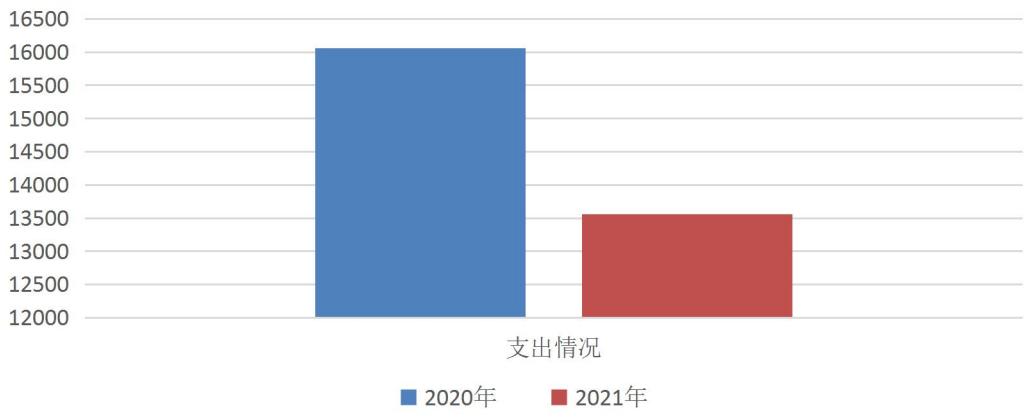
本年度财政拨款收入、支出总计均为 13561.08 万元，与上年相比收、支总计各减少 5233.25 万元，下降 38%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 13561.08 万元，支出决算 13561.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出减少 2495.24 万元，下降 16%，主要原因是项目支出减少。

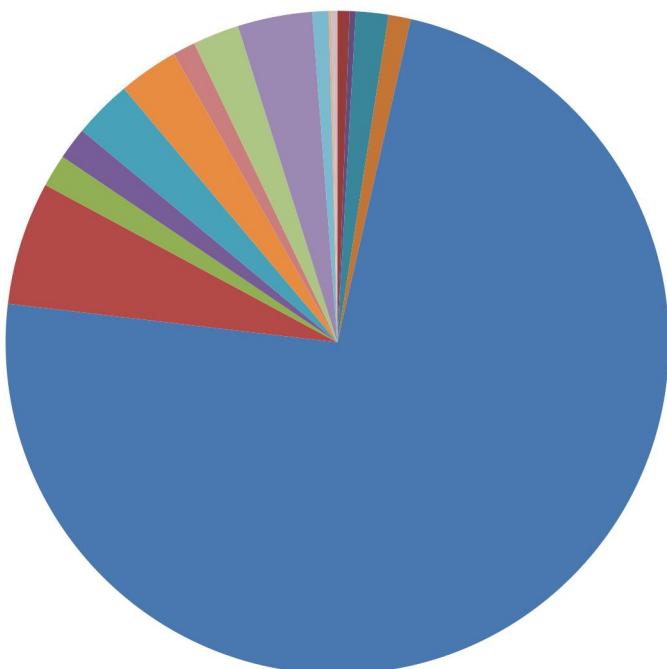
2021年财政拨款支出情况表



年度	支出情况
2020 年度	16056.32
2021 年度	13561.08

按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构



- 事业单位离退休支出（2080502）
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）
- 机关事业单位职业年金支出（2080506）
- 其他就业补助支出（2080799）
- 优抚事业单位支出（2080804）
- 其他优抚支出（2080899）
- 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）
- 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）
- 退役士兵管理教育（2080904）
- 军队转业干部安置（2080905）
- 其他退役安置支出（2080999）
- 退役军人事务管理-行政运行（2082801）
- 拥军优属（2082804）
- 退役军人事务管理-部队供应（2082805）
- 退役军人事务管理-事业运行（2082850）
- 退役军人事务管理-其他退役军人事务管理支出（2082899）
- 其他社保保障和就业支出（2089999）
- 行政单位医疗（2101101）
- 事业单位医疗（2101102）
- 优抚对象医疗补助（2101401）

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。预算数为 0.38 万元, 支出决算数为 0.38 万元, 完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算数为 80.81 万元, 支出决算数为 80.81 万元, 完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金支出(项)。预算数为 0.37 万元, 支出决算数为 0.37 万元, 完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。预算数为 40 万元, 支出决算数为 40 万元, 完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 优抚事业单位支出(项)。预算数为 218.41 万元, 支出决算数为 218.41 万元, 完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。预算数为 150 万元, 支出决算数为 150 万元, 完成预算的 100%。

7. 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)。预算数为 10088.7 万元, 支出决算数为 10088.7 万元, 完成预算的 100%。

8. 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)。预算数为 826.95 万元,

支出决算数为 826.95 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。预算数为 16.1 万元，支出决算数为 16.1 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。预算数为 215.62 万元，支出决算数为 215.62 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。预算数为 392.33 万元，支出决算数为 392.33 万元，完成预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）退役军人事务管理-行政运行（项）。预算数为 402.5 万元，支出决算数为 402.5 万元，完成预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）。预算数为 0.01 万元，支出决算数为 0.01 万元，完成预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）退役军人事务管理-部队供应（项）。预算数为 151.16 万元，支出决算数为 151.16 万元，完成预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）退役军人事务管理-事业运行（项）。预算数为 310.55 万元，支出决算数为 310.55 万元，完成预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）退役军人事务管理-其他退役军人事务管理支出（项）。预

算数为 500 万元，支出决算数为 500 万元，完成预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算数为 109.99 万元，支出决算数为 109.99 万元，完成预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数为 17 万元，支出决算数为 17 万元，完成预算的 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数为 16.8 万元，支出决算数为 16.8 万元，完成预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。预算数为 23.4 万元，支出决算数为 23.4 万元，完成预算的 100%。

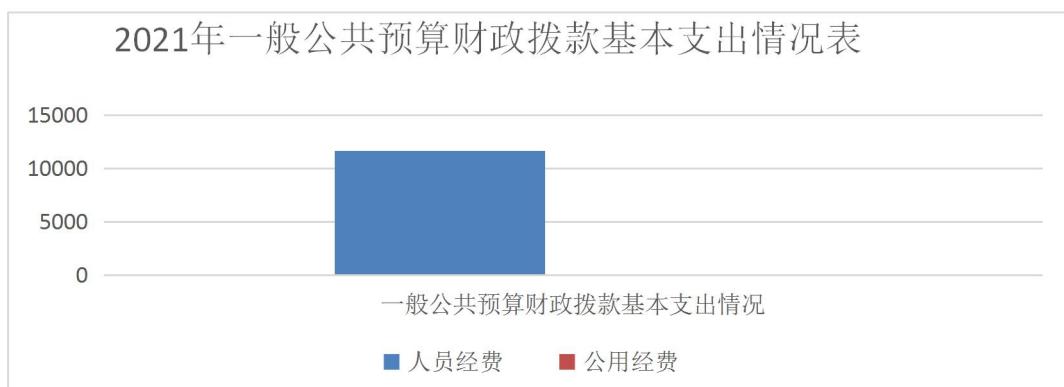
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 11844.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 11639.14 万元，主要包括：基本工资 520.65 万元、津贴补贴 142.28 万元、奖金 282.36 万元、绩效工资 244.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.2 万元、职业年金缴费 9.15 万元、职工基本医疗保险缴费 54.22 万元、其他社会保障缴费 7.55 万元、住房公积金 55.15 万元、其他工资福利支出 9.22 万元、离休费 374.45 万元、退休费 9480.78 万元、抚恤金 1.21 万元、生活补助 113.8 万元、医疗费补助 9.59 万元、奖励金 0.28 万元、其

他对个人和家庭的补助 219.97 万元。

(二) 公用经费 205.31 万元，主要包括：办公费 23.69 万元、印刷费 2.17 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.14 万元、电费 6.51 万元、邮电费 4.21 万元、取暖费 4.43 万元、物业管理费 0.59 万元、差旅费 10.25 万元、维修(护)费 33.74 万元、租赁费 0.42 万元、会议费 4.32 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 28.81 万元、委托业务费 22.24 万元、工会经费 18.99 万元、其他交通费用 17.31 万元、其他商品和服务支出 23.8 万元、办公设备购置费 0.2 万元、专用设备购置费 0.48 万元。



类别	一般公共预算财政拨款基本支出情况
人员经费	11639.14
公用经费	205.31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本部门局机关及宝鸡军队离退休干部第二休养所等单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 26 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.58 万元，决算数较预算数增加 0.58 万元，主要是当年没有预算培训费，而实际发生培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 4.32 万元，决算数较预算数增加 4.32 万元，主要原因是当年没有预算会议费，而实际发生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 20.67 万元，支出决算 15.41 万元，完成预算的 74%。支出决算比上年减少 0.52 万元，主要原因是进一步落实“过紧日子”要求严控“三公”经费及一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，出台了《宝鸡市退役军人事务局项目绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，提出了由各业务科室根据自身业务申报项目，财务做好事前、事中及事后监督，并对全年申报的项目做全面绩效自评；明确了绩效管理职能，由专人负责项目绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1160.9 万元，占部门预算项目支出总额的 66%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化，按要求严格预算执行管理，就业补助、优抚对象补助、退役安置、自主择业军转干部待遇落实等重点工作，都取得了较好的成效，服务对象满意率达 100%。

组织对就业补助、优抚对象补助、退役安置、自主择业军转干部待遇落实、退役军人专项业务费、慰问补助资金等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1056.42 万元，从评价情况来看，通过开展退役军人就业创业会，为退役军人提供就业服务；通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过为部分退役士兵补缴基本养老保险和法定退休年龄医疗保险，解决参保断保问题，保障退役士兵享受社会保险政策待遇；通过放军转干部市级

补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益；通过开展“老兵永远跟党走·把党的关爱送到老兵心中”主题慰问活动，使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀；打造宝鸡市双拥主题公园、促进军地共同发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映就业补助、优抚对象补助、退役安置、自主择业军转干部待遇落实、退役军人专项业务费、慰问补助资金等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 就业补助项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展退役军人就业创业会，为退役军人提供就业创业服务，确保就业局势总体稳定，资金下达拨付率 100%，服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：目前在执行过程中没有发现问题。下一步改进措施：后续将在编制预算与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2. 优抚对象补助项目绩效自评综述：全年预算数 153 万元，执行数 153 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象抚恤补助和医疗保障资金，使优抚对象人员基本生活和医疗待遇得到有效保障。经费足额拨付率 100%，执行率 100%，发放率 100%，满意率 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：目前在执行过程中没有发现问题。下一步改进措施：后续将在编制预算与执行中，尽可能地用有限的经

费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

3. 退役安置项目绩效自评综述：全年预算数 347 万元，执行数 334.56 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过为部分退役士兵补缴基本养老保险和法定退休年龄医疗保险，解决参保断保问题，保障退役士兵享受社会保险政策待遇，通过下拨军休机构、军休人员、无军籍职工、退役士兵教育培训等各项经费，保障军休服务机构正常运转、军休人员、无军籍职工、退役士兵教育培训有所保障。经费发放率 100%，执行率 100%，满意率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：目前在执行过程中没有发现问题。下一步改进措施：后续将在编制预算与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

4. 自主择业军转干部待遇落实项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过放军转干部市级补助资金，为主自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益。经费足额拨付率 100%，执行率 100%，发放率 100%，满意率 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：目前在执行过程中没有发现问题。下一步改进措施：进一步完善专项资金管理机制和预算事前评审机制，加强部门预算指标管理，严格按照财务制度及年初预算指标明细执行支付，科学规范的进行会计核算，不断提升单位会计核算质量。

5. 慰问补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万

元，执行数 27.96 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：经费足额拨付率 100%，执行率 100%，发放率 100%，服务对象满意率 100%。发现的问题及原因：目前在执行过程中没有发现问题。下一步改进措施：后续将在编制预算与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

6. 退役军人专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 70.9 万元，执行数 70.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展“老兵永远跟党走·把党的关爱送到老兵心中”主题慰问活动，走访慰问驻宝部队和中省模范退役军人等，使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀。慰问涉及市级单位 24 个，及时慰问中省市模范退役军人等 \geq 90%，春节慰问 100%，慰问驻宝部队和退役军人等 \geq 90%，服务对象满意率 \geq 99%。发现的问题及原因：目前在执行过程中没有发现问题。下一步改进措施：后续将在编制预算与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		退役军人专项资金项目			
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	宝鸡市退役军人事务局
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	1160.9	1126.42	97%	
	其中：中省财政资金	540	527.56	97%	
	市级财政资金	620.9	598.86	96%	
	其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标 1：通过为部分退役士兵补缴养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，组织退役士兵培训和教育管理。 目标 2：加强自主择业军转干部管理，按需开展教育培训工作，增强其市场适应能力，为军转干部落实好各项待遇。 目标 3：通过发放优抚资金，退役军人关爱基金等帮助优抚对象落实生活待遇。 目标 4：保障现役部队过往宝鸡的吃住问题，拥军工作、及烈士纪念墙修善维护。 目标 5：通过开展“老兵永远跟党走·把党的关爱送到老兵心中”主题慰问活动，使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀。 目标 6：打造宝鸡双拥主题公园、促进军地共同发展			目标 1：基本完成 目标 2：基本完成 目标 3：基本完成 目标 4：基本完成 目标 5：基本完成 目标 6：基本完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	退役士兵就业培训、服务自主择业军转干部人数、保障优抚对象人数、保障困难退役军人人数	100%	100%
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%
		成本指标	关爱退役军人经费合规率	100%	100%
绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自主择业军转干部服务和培训到位率、拥军优属、部队供应、烈士纪念、优抚对象生活保障	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部、拥军优属、部队供应、烈士纪念、优抚对象生活保障	≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 80 分。部门整体支出全年预算数 14378.98 万元，执行数 14378.98 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过开展退役军人就业创业会，为退役军人提供就业服务；通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过为部分退役士兵补缴基本养老保险和法定退休年龄医疗保险，解决参保断保问题，保障退役士兵享受社会保险政策待遇；通过放军转干部市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益；通过开展“老兵永远跟党走·把党的关爱送到老兵心中”主题慰问活动，使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀；打造宝鸡市双拥主题公园、促进军地共同发展。政策执行到位率 100%，服务对象满意率 90%。

发现的问题及原因：一是绩效评价的指标缺乏科学性和系统性，资金绩效评价在实践中，评估指标体系不够完善，按照实施标准，指导性不够强，实施办法存在困难。第八、

绩效评价的项目范围面不够宽、内容不完整。绩效评价内容不完整，还没有成为真正意义上的财政资金绩效评价；二是侧重于合法合规性评价，而忽视效益评价，评价主要是对简单数据的反映，重点审核项目支出行为是否符合现行的财务制度和国家有关规定，而忽视了对项目的效率或发展效益方面评价；三是评价对象仅局限于项目本身，而忽视项目内外因素的综合分析，达不到为政府宏观决策服务的目的；四是绩效评价内容侧重于合法合规性评价，而忽视效益评价，即使评价也是简单的一些数据反映，重点审核项目支出行为是否符合现行的财务制度和国家有关规定，忽视对项目的效率或发展效益方面评价；五是绩效评价结果应用不够，缺乏有效的约束力，绩效评价的结果与以后的项目立项和资金安排很少挂钩，缺乏绩效评价的激励和约束机制。不仅使评价工作流于形式，而且影响了绩效评价的权威性，制约着绩效评价工作的深入开展，目前财政资金绩效评价结果只是作为各有关部门项目建设档案保存，或作为有关部门加强新上项目管理的借鉴或参考，对于财政资金支出项目中的成绩、问题与相关责任，对项目执行过程中的各环节责任人没有任何直接约束，这在很大程度上会使财政资金绩效评价工作流于形式。

下一步改进措施：一是形成“花钱必有效，无效当问责”的绩效理念，提高思想认识；二是绩效评过程中，进一步明

确项目实施主体，保证评价的客观公正性；**三是**进一步提高绩效评价的科学性和系统性；**四是**科学设定绩效评价的对象、内容，使绩效评价结果更加精准，很好的为财务项目决策服务；**五是**加强绩效评价方面知识的学习，进一步提高业务水平能力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市退役军人事务局

自评得分：80

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助和全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计14378.98万元，其中：基本支出12643.06万元，占88%；项目支出1735.92万元，占12%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					推进全市退役军人服务保障体系建设、科学制定年度安置计划；完成军转干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作；完成退役军人信息采集和光荣牌悬挂工作；完善并保障退役军人就业创业服务等。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）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（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。				7		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>				1		
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>				3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。				2		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。				2		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的双拥专项经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 85 分，综合评价等级为“优”。

附件：

双拥专项经费项目部门重点绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年财政局下达双拥专项经费 18 万元。资金到位率、及时率达到 100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。资金主要用于双拥主题公园建设、双拥模范城创建、差旅费、培训会议、慰问等支出共计 18 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。按照全年双拥工作安排，全市双拥工作在继承中创新、在融合中发展，军民鱼水情谊更加深厚，军政军民团结更加紧密，军民共建内容不断创新，“军爱民、民拥军”的双拥氛围更加浓厚。

（三）绩效指标完成情况分析。年内完成了春节、“八一”慰问，常态化开展双拥共建活动，现役军人家属安置和子女入学工作得到有效落实，建设完成全市双拥主题园项目，双拥氛围营造、专职人员培训得到全面加强，为新一轮双拥模范城创建筑牢了基础。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。后续将在编制预算与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 100 分，自评等级为“优”。

五、其他需要说明的问题

无。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。