

潼关县退役军人事务局 2021 年度部门决算公开

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。

根据潼办字[2019]38号文件通知，潼关县退役军人事务局主要职责有：

(一)贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、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。

(二)负责全县军队转业干部、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)组织开展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)会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策实施。

承担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)组织开展全县拥军优属工作。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，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(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)负责本系统安全生产工作。

(十一)依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

潼关县退役军人事务局设一办四股：办公室、政策法规和权益保障股、移交安置和军休服务管理股、拥军和就业创业股、优抚和褒扬纪念股。

下设县退役军人服务中心，公益一类事业单位

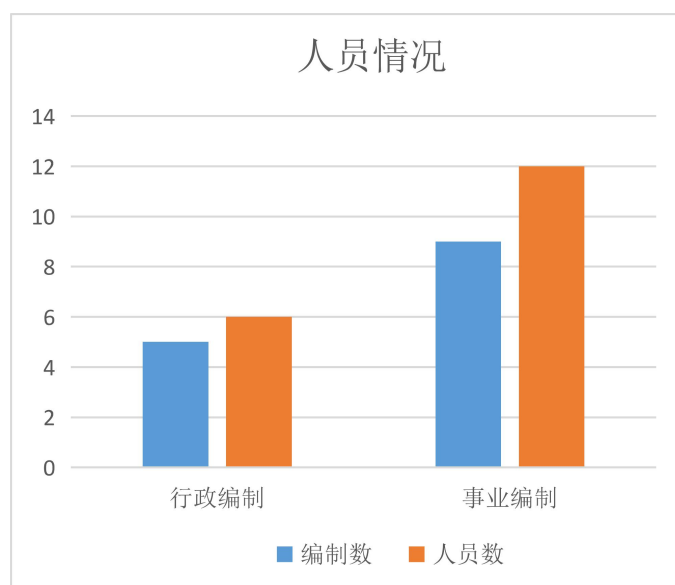
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属退役军人服务中心 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县退役军人事务局本级（机关）
2	潼关县退役军人服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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	单位2021年无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位2021年无国有资本经营收支

收入支出决算总表

编制部门：潼关县退役军人事务局

公开01表
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	2,026.17	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	0.01	8. 社会保障和就业支出	2,026.18
		9. 卫生健康支出	
		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	2,026.18	本年支出合计	2,026.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,026.18	支出总计	2,026.18

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。

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	2026.18	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	2,026.18	2,026.18		
		9. 卫生健康支出				
		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	2,026.18	本年支出合计	2,026.18	2,026.18		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：潼关县退役军人事务局

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		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	2,026.18	支出总计	2,026.18	2,026.18		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县退役军人事务局

金额单位：万元

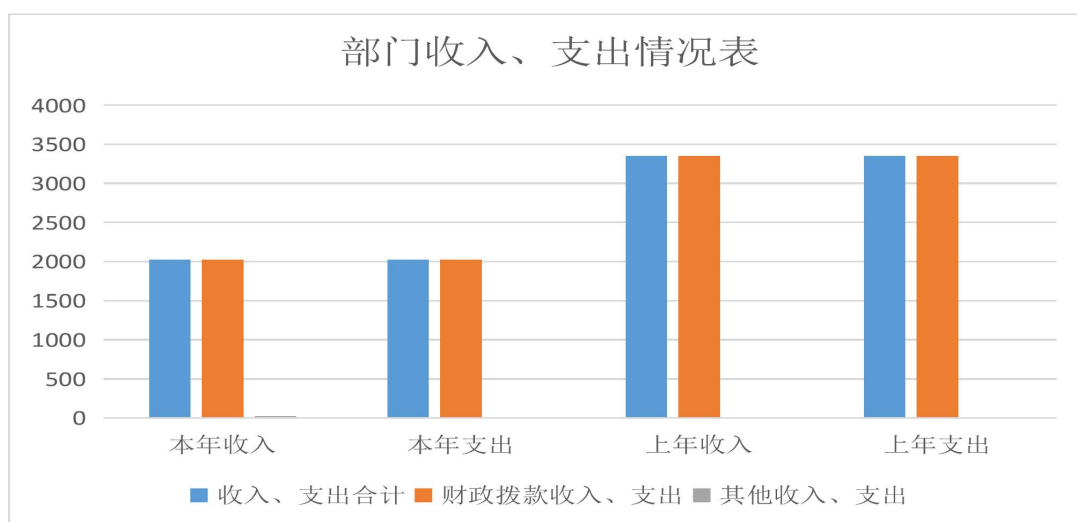
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

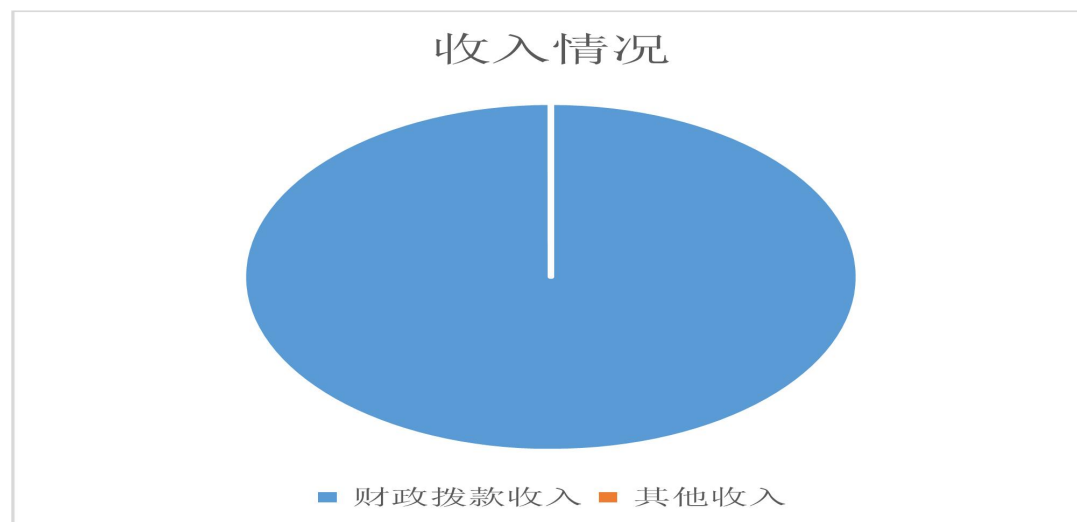
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2026.18 万元，与上年相比收、支总计减少 2650.86 万元，下降 39.55%。主要是财政拨款收支分别减少 1325.43 万元。



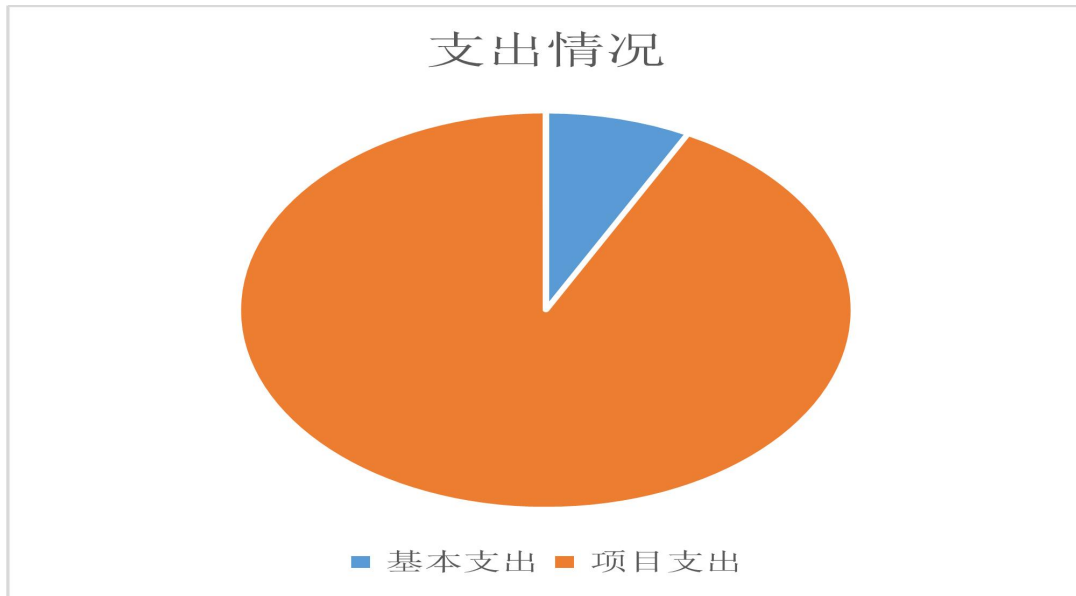
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2026.18 万元，其中：财政拨款收入 2026.17 万元，占 99.999%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.001%。



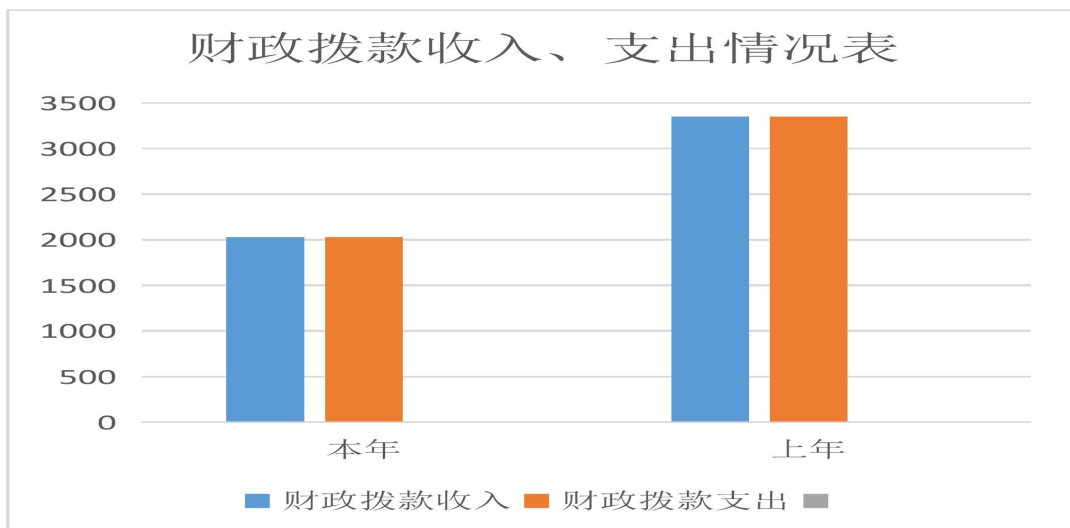
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2026.18 万元，其中：基本支出 154.67 万元，占 7.63%；项目支出 1871.51 万元，占 92.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



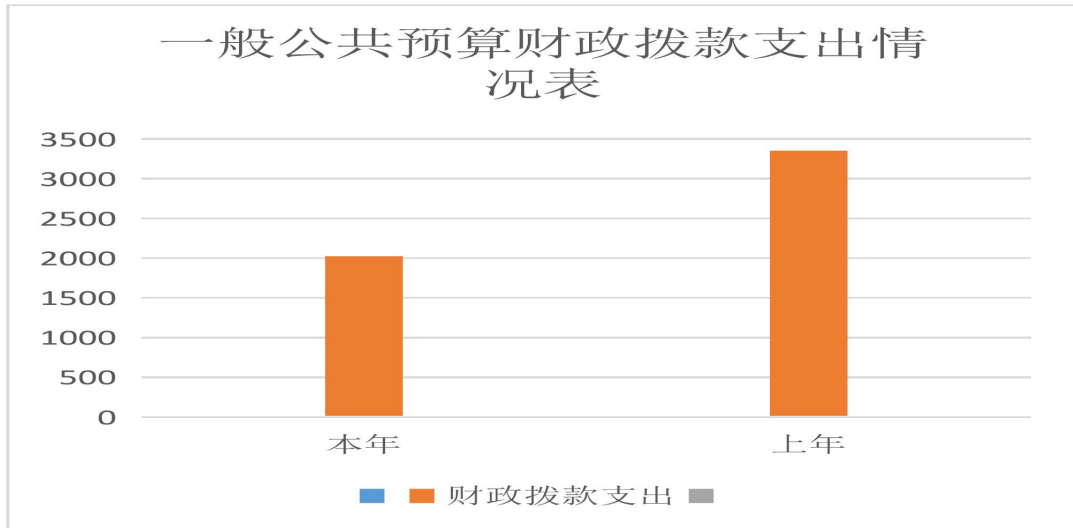
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2026.17 万元，与上年相比收、支总计各减少 1325.44 万元，下降 39.55%。主要原因是退役士兵项目经费减少。



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 2026.17 万元，支出决算 2026.17 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1325.43 万元，下降 39.55%，主要原因是退役士兵项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 13.93 万元，支出决算 16.51 万元，完成预算的 118.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

预算 485 万元，支出决算 384.31 万元，完成预算的 79.24 %。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时适当提高了编制基数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

预算 372.10 万元，支出决算 372.10 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算 639.64 万元，支出决算 639.64 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

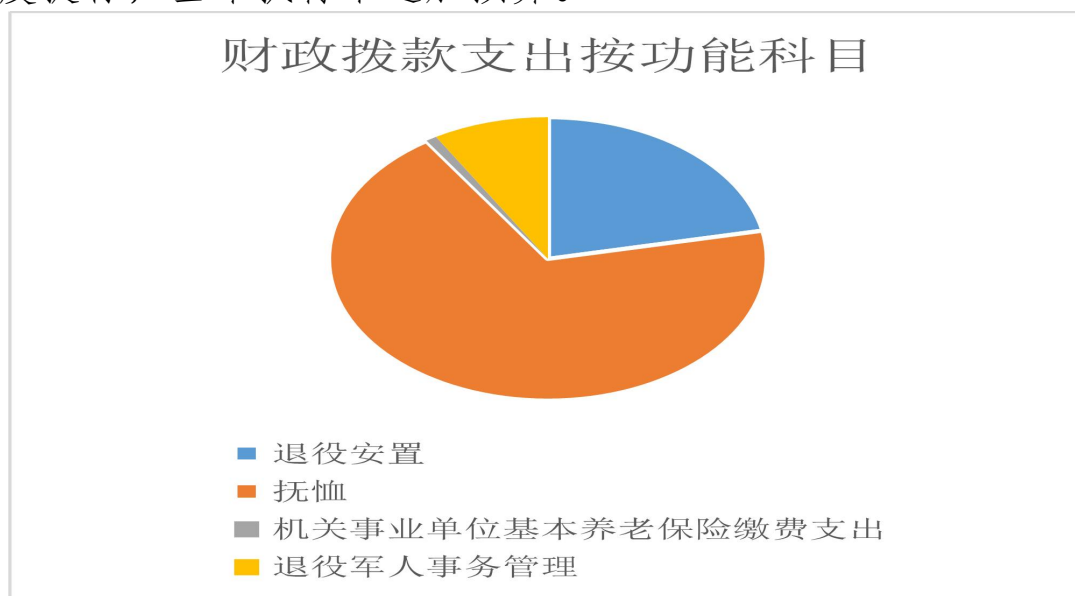
预算 441.61 万元，支出决算 441.61 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

预算 110.12 万元，支出决算 138.17 万元，完成预算的 125.47%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人待遇年度提标，当年执行中追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

预算 30 万元，支出决算 33.85 万元，完成预算的 112.83%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人待遇年度提标，当年执行中追加预算。



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 154.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 142.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金。

（二）公用经费 12.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费。

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 0.51 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 98.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无公务用车购置预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无公务用车运行维护费用。

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 0.51 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 98.04%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 5 个，来宾 60 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 0.1 万元，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是工作需要召开业务培训。

（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 0.3 万元，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是工作需要召开相关会议。

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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.55 万元，主要原因是降低公用经费支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，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 0 辆，其他用车 0 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）。2021 年当年购置车辆 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，建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2021 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1522.34 万元，占部门预算项目支出总额的 81.34%。

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，2021 年部门编制合计得分 25.5 分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分 16 分；绩效目标部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理得分 4.5 分，扣分项为未逐编制项目绩效目标，部门整体支出绩效目标得到 5 分，无扣分项。2021 年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执行率等得分 46 分。无扣分项。2021 年部门预决算信息公开、绩效评价等得分 25 分，扣分项为未开展绩效目标实现程度和预算执行进度监控及评价结果运用未完善有关制度办法。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中无反映一级项目绩效自评结果。

2021年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称									
县级主管部门					资金使用单位				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率				
	年度资金总额：								
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	县级资金								
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标		数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
								
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标						
			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						
	说明		请在此处简要说明中省市县检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2026.17 万元，执行数 2026.17 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金保障有力，2021 年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

预算执行 (46分)	执行进度率 (10分)	6月份执行进度率 (2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	2.5
		9月份执行进度率 (2.5分)		2.5
		11月份执行进度率 (2.5分)		2.5
	结转结余资金控制率 (8分)	结转结余率 (4分)	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	4
		结转结余变动率 (4分)		4
	专项资金预算下达及时率 (8分)	市级专项资金预算下达率 (4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于或等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。	4
中省专项资金预算下达率 (4分)		4		
预算执行 (46分)	三公经费控制 (6分)	预算动态变动 (3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。	3
		预算支出控制 (3分)		3
	政府采购预算执行率 (6分)	年度政府采购预算完成情况 (6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	6
预算管理 (28分)	预决算信息公开 (10分)	公开部门预算信息 (2分)	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2
		公开部门决算信息 (2分)		2
		公开“三公经费”预算信息 (2分)		2
		公开“三公经费”决算信息 (2分)		2
		按规定应公开的其他事项 (2分)		2
	绩效评价 (18分)	部门绩效自评率 (6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。	5
		绩效自评报告 (4分)		4
		绩效运行监控 (4分)		4
		评价结果应用 (4分)		2
	得分合计			96.5

因2021年度暂未开展绩效运行监控, 绩效运行监控不计入评价范围, 统一不计分, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。