

2021 年度洛阳市  
老城区退役军人事务局部门决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城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 洛阳市老城区退役军人事务局概况



## 一、部门职责

根据《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于印发〈老城区机构改革方案〉的通知》（洛办文〔2020〕12号），老城区退役军人事务局为老城区政府组成部门，贯彻落实党中央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事务的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施；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）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）按照上级要求协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人及无军籍退休退职职工的住房保障、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）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织实施拥军优属拥政爱民工作。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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）负责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、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责退役军人法律法规宣传工作。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）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置.**

洛阳市老城区退役军人事务局内设机构 2 个，包括：办公室、综合股。

从决算单位构成看，洛阳市老城区退役军人事务局部门决算包括本级决算、所属单位决算。

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（洛阳市老城区退役军人事务局本级）。



## 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：洛阳市老城区退役军人事务局

2021 年度

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	1,281.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,370.69
	9		九、卫生健康支出	40	74.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	6.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,281.36	<b>本年支出合计</b>	52	1451.95
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	170.59	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	1451.95	<b>总计</b>	56	1451.95

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  
金额单位：元

部门：洛阳市老城区退役军人事务局

2021 年度

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		12,813,610.04	12,813,610.04					
208	社会保障和就业支出	12,183,889.98	12,183,889.98					
20802	民政管理事务	92.28	92.28					
2080201	行政运行	92.28	92.28					
20805	行政事业单位养老支出	459,775.21	459,775.21					
2080501	行政单位离退休	280,650.54	280,650.54					
2080502	事业单位离退休	179,124.67	179,124.67					
20808	抚恤	9,107,593.60	9,107,593.60					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100,000.00	100,000.00					
2080805	义务兵优待	1,894,987.20	1,894,987.20					
2080899	其他优抚支出	7,112,606.40	7,112,606.40					
20809	退役安置	1,331,701.58	1,331,701.58					
2080901	退役士兵安置	115,612.00	115,612.00					

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10,121.00	10,121.00				
2080999	其他退役安置支出	1,205,968.58	1,205,968.58				
20821	特困人员救助供养	50,000.00	50,000.00				
2082101	城市特困人员救助供养支出	50,000.00	50,000.00				
20825	其他生活救助	100,000.00	100,000.00				
2082501	其他城市生活救助	100,000.00	100,000.00				
20828	退役军人管理事务	1,134,727.31	1,134,727.31				
2082801	行政运行	1,006,627.31	1,006,627.31				
2082802	一般行政管理事务	102,960.00	102,960.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	25,140.00	25,140.00				
210	卫生健康支出	565,764.56	565,764.56				
21004	公共卫生	1,800.00	1,800.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,800.00	1,800.00				
21011	行政事业单位医疗	73,615.89	73,615.89				
2101101	行政单位医疗	73,615.89	73,615.89				
21014	优抚对象医疗	490,348.67	490,348.67				
2101401	优抚对象医疗补助	490,348.67	490,348.67				
221	住房保障支出	63,955.50	63,955.50				
22102	住房改革支出	63,955.50	63,955.50				
2210201	住房公积金	63,955.50	63,955.50				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：洛阳市老城区退役军人事务局

2021 年度

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		14,519,508.4 3	1,201,950.3 6	13,317,558.0 7			
208	社会保障和就业支出	13,706,855.7 8	1,064,378.9 7	12,642,476.8 1			
20802	民政管理事务	92.28	92.28				
2080201	行政运行	92.28	92.28				
20805	行政事业单位养老支出	459,775.21	84,459.10	375,316.11			
2080501	行政单位离退休	280,650.54	84,459.10	196,191.44			
2080502	事业单位离退休	179,124.67		179,124.67			
20808	抚恤	10,012,477.6 0		10,012,477.6 0			
2080801	死亡抚恤	225,924.00		225,924.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100,000.00		100,000.00			
2080805	义务兵优待	1,894,987.20		1,894,987.20			
2080899	其他优抚支出	7,791,566.40		7,791,566.40			

20809	退役安置	1,657,318.88		1,657,318.88		
2080901	退役士兵安置	407,048.00		407,048.00		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10,121.00		10,121.00		
2080999	其他退役安置支出	1,240,149.88		1,240,149.88		
20821	特困人员救助供养	50,000.00		50,000.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	50,000.00		50,000.00		
20825	其他生活救助	214,124.00		214,124.00		
2082501	其他城市生活救助	214,124.00		214,124.00		
20828	退役军人管理事务	1,313,067.81	979,827.59	333,240.22		
2082801	行政运行	1,006,627.31	979,827.59	26,799.72		
2082802	一般行政管理事务	102,960.00		102,960.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	203,480.50		203,480.50		
210	卫生健康支出	748,697.15	73,615.89	675,081.26		
21004	公共卫生	1,800.00		1,800.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,800.00		1,800.00		
21011	行政事业单位医疗	73,615.89	73,615.89			
2101101	行政单位医疗	73,615.89	73,615.89			
21014	优抚对象医疗	673,281.26		673,281.26		
2101401	优抚对象医疗补助	673,281.26		673,281.26		
221	住房保障支出	63,955.50	63,955.50			
22102	住房改革支出	63,955.50	63,955.50			
2210201	住房公积金	63,955.50	63,955.50			

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：洛阳市老城区退役军人事务局

2021 年度

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	12,813,610.04	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	13,706,855.78	13,706,855.78		
	9		九、卫生健康支出	41	748,697.15	748,697.15		
	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	63,955.50	63,955.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,813,610.04	<b>本年支出合计</b>	59	14,519,508.43	14,519,508.43		
年初财政拨款结转和结余	28	1,705,898.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,705,898.39		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			
<b>总计</b>	32	14,519,508.4 3	<b>总计</b>	64	14,519,508.4 3	14,519,508.4 3	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市老城区退役军人事务局

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：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		14,519,508.43	1,201,950.36	13,317,558.07
208	社会保障和就业支出	13,706,855.78	1,064,378.97	12,642,476.81
20802	民政管理事务	92.28	92.28	
2080201	行政运行	92.28	92.28	
20805	行政事业单位养老支出	459,775.21	84,459.10	375,316.11
2080501	行政单位离退休	280,650.54	84,459.10	196,191.44
2080502	事业单位离退休	179,124.67		179,124.67
20808	抚恤	10,012,477.60		10,012,477.60
2080801	死亡抚恤	225,924.00		225,924.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100,000.00		100,000.00
2080805	义务兵优待	1,894,987.20		1,894,987.20
2080899	其他优抚支出	7,791,566.40		7,791,566.40
20809	退役安置	1,657,318.88		1,657,318.88
2080901	退役士兵安置	407,048.00		407,048.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10,121.00		10,121.00
2080999	其他退役安置支出	1,240,149.88		1,240,149.88
20821	特困人员救助供养	50,000.00		50,000.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	50,000.00		50,000.00
20825	其他生活救助	214,124.00		214,124.00
2082501	其他城市生活救助	214,124.00		214,124.00
20828	退役军人管理事务	1,313,067.81	979,827.59	333,240.22
2082801	行政运行	1,006,627.31	979,827.59	26,799.72
2082802	一般行政管理事务	102,960.00		102,960.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	203,480.50		203,480.50
210	卫生健康支出	748,697.15	73,615.89	675,081.26
21004	公共卫生	1,800.00		1,800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,800.00		1,800.00
21011	行政事业单位医疗	73,615.89	73,615.89	
2101101	行政单位医疗	73,615.89	73,615.89	
21014	优抚对象医疗	673,281.26		673,281.26
2101401	优抚对象医疗补助	673,281.26		673,281.26
221	住房保障支出	63,955.50	63,955.50	
22102	住房改革支出	63,955.50	63,955.50	
2210201	住房公积金	63,955.50	63,955.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

部门：洛阳市老城区退役军人事务局

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	1,071,916. 96	302	商品和服务支出	53,024. 30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293,900.00	3020 1	办公费	18,233. 80	3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157,860.00	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
30103	奖金	201,825.00	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162,966.00	3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78,820.80	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73,615.89	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,411.77	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	63,955.50	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36,562.00	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77,009.10	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	77,009.10	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	

30308	助学金		3022 8	工会经费	12,400. 50	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	14,940. 00	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	7,450.0 0			
人员经费合计		1,148,926. 06	公用经费合计				53,024. 30	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：洛阳市老城区退役军人事务局

2021 年度

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”经费年初预算数；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。

说明：洛阳市老城区退役军人事务局 2021 年没有“三公”经费支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：洛阳市老城区退役军人事务局

2021 年度

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：洛阳市老城区退役军人事务局 2021 年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

单位：万元

部门：洛阳市老城区退役军人事务局

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：洛阳市老城区退役军人事务局 2021 年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 1451.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 233.57 万元，下降 13.86%。主要原因是各项优抚政策标准有所调整和人员自然减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1281.36 万元，其中：财政拨款收入 1281.36 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 1451.95 万元，其中：基本支出 120.2 万元，占 8.28%；项目支出 1331.76 万元，占 91.72%；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 年度收、支总计均为 1451.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 233.57 万元，下降 13.86%。主要原因是各项优抚政策标准有所调整和人员自然减少。

### 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 1451.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.09 万元，下降 4.98%。主要原因是各项优抚政策标准有所调整和人员自然减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1451.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障（类）支出 1370.69 万元，占 94.4%；卫生健康支出（类）支出 74.87 万元，占 5.16%；住房保障（类）支出 6.4 万元，占 0.44%

## **(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 1451.95 万元，支出决算为 1451.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 28.07 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 17.91 万元，支出决算为 17.91 元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.6 万元，支出决算为 22.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优抚（项）。年初预算为 189.5 万元，支出决算为 189.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 779.16 万元，支出决算为 779.16 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 40.7 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 124.02 万元，支出决算为 124.02 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 21.41 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100.66 万元，支出决算为 100.66 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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支出（项）。年初预算为 20.35 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 67.33 万元，支出决算为 67.33 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 10.11 万元，下降了 7.76%。主要原因是各项优抚政策标准有所调整和人员自然减少。

其中：人员经费 114.89 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 12.11 万元，下降了 9.53%。主要原因是各项优抚政策标准有所调整和人员自然减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5.3 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.99 万元，增长了 60.19%。主要原因是人员增加。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）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

本部门 2021 年度没有“三公”经费支出。

### （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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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



公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

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

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，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费支出 100.67 万元，主要是用于退役军人事务工作开展，增加差旅费用于大型会议活动及退役军人事务信访维稳工作。

#### **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，我部门共有车辆 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。**

老城区退役军人事务局 2021 年项目支出年初预算 550.88 万元，其中基本经费-工资福利经费 183.67 万元，执行率 100%，预算执行率较高，评价总分 100 分。项目经费-对个人和家庭生活补助 367.21 万元，执行率 100%；预算执行率较高，评价总分 100 分。我部门 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度我部门整体自评结果为优，项目立项程序完善、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管

理制度健全，预算执行及时有效，工作任务完成较好、履职目标能够实现，履职满意度较好。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 郭根义 0379-63967718

部门（单位）名称		洛阳市老城区退役军人事务局							
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）		550.88	550.88	550.88	10	10%	10	
	资金来源	财政性资金	550.88	550.88	550.88		10%		
		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：基本经费-工资	保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。							
	目标 2：项目经费-对个人和家庭生活补助	为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1：基本经费-工资	保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。							
	任务 2：项目经费-对个人和家庭生活补助	为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。							
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	相关	年度履职目标与部门职责工作规划和重点工作相关	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细化	100%	2	2	
			预算执行率	≥60%	年初项目资金使用情况	100%	2	2	
			预算调整率	≤20%	项目资金预算调整情况	100%	1	1	
			结转结余率	≤15%	项目资金年终结余结转情况	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”使用情况	100%	1	1	
			政府采购执行率	≥90%	项目资金政府采购使用情况	100%	1	1	
			决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2	
			管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2	
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2	
			绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1	
绩效自评完成率	100%		绩效目标有自评	100%	1	1			
重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1			
	评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1			
	履职目标实现	重点工作 1 计划完成率	100%	工资完成情况	100%	7	7		
		重点工作 2 计划完成率	100%	优抚对象保障资金发放	100%	6	6		
产出指标	25	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	工资完成情况	100%	7	7	
			年度工作目标 2 实现率	100%	优抚对象保障资金完成情况	100%	5	5	
效	35	履职效益	经济效益	无					

益 指 标		社会效益	100%	优抚对象保障资金按标准及时足额完成情况	100%	15	15	
	满意度	社会公众满意度	100%	优抚资金按时足额发放	≥95%	10	9	
		服务对象满意度	100%	优抚对象的满意度	≥95%	10	9	
总分						100	98	
<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。