新疆塔城地区裕民县退役军人事务局2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、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，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。  
 （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；贯彻落实退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层。  
 （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随调家属就业创业。  
 （四）贯彻落实退役军人特殊保障政策。  
 （五）组织开展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，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，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宣继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。  
 （七）组织开展拥军优属工作。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，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；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）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）完成裕民县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县退役军人事务局2021年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县退役军人事务局部门决算包括：新疆塔城地区裕民县退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：书记办公室、局长办公室、办公室、财务室、双拥办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入895.54万元，与上年相比，减少21.52万元，降低2.35%，主要原因是：2021年有部分项目未列入预算。本年支出895.54万元，与上年相比，减少41.24万元，降低4.40%，主要原因是：开展各项活动比2020年有所减少；慰问次数、慰问人员、慰问物品有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入895.54万元，其中：财政拨款收入872.83万元，占97.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.71万元，占2.54%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出895.54万元，其中：基本支出131.19万元，占14.65%；项目支出764.35万元，占85.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入872.83万元，与上年相比，增加10.35万元，增长1.20%。主要原因是：今年新增退休人员1名和考试招录人员1名。财政拨款支出872.83万元，与上年相比，减少9.38万元，降低1.06%，主要原因是：基本支出比上年减少-10.44%，项目支出比上年减少-3.28%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数872.83万元，决算数872.83万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数872.83万元，决算数872.83万元，预决算差异率0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出872.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休1.31万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.65万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.37万元;  
 2080802 伤残抚恤304.78万元;  
 2080805 义务兵优待30.45万元;  
 2080899 其他优抚支出10.99万元;  
 2080902 军队移交政府的离退休人员安置2.70万元;  
 2080905 军队转业干部安置33.95万元;  
 2080999 其他退役安置支出366.19万元;  
 2082801 行政运行87.48万元;  
 2082899 其他退役军人事务管理支出0.58万元;  
 2101101 行政单位医疗5.05万元;  
 2101103 公务员医疗补助1.46万元;  
 2101401 优抚对象医疗补助3.03万元;  
 2210201 住房公积金6.22万元;  
 2299999 其他支出4.61万元。

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116.13万元，其中：

人员经费113.62万元，包括：基本工资28.53万元、津贴补贴31.22万元、奖金11.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.65万元、职业年金缴费5.37万元、职工基本医疗保险缴费5.05万元、公务员医疗补助缴费1.46万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.22万元、退休费1.34万元、生活补助14.19万元。

公用经费2.51万元，包括：办公费0.51万元、邮电费0.42万元、差旅费0.35万元、劳务费0.22万元、工会经费1.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是裕民县退役军人事务局无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此方面支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此方面支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此方面支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此方面支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无此方面支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：无此方面支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此方面预算安排。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此方面预算安排；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此方面预算安排；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此方面预算安排；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此方面预算安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.51万元，比上年减少9.95万元，降低79.86%，主要原因是压缩办公经费和慰问优抚对象及部队等经费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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，其他用车主要是：本单位无其他用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报；二是本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。发现的问题及原因：一是因缺乏前期的详细调研和科学测算，使得预算脱离实际需要；二是有部分项目资金又可能不够，造成项目不能按时按质按量完成，需要继续向财政部门申请资金，影响了财政资金的使用效益。下一步改进措施：一是要完善建章立制，内部控制不是局限在作用于财务管理层面，而是要建成一套环环相扣的动态监督机制，在业务运作过程中发挥作用；二是要提高内部控制意识，认识到内部控制的重要性，让单位所有职工都参与到内部控制的执行中，营造出内部控制的氛围；三是要充分发挥内部审计在内部控制中的作用，重视事前审计，在事前提出建议供领导参考，提早纠正违法违规行为，以免造成重大损失；四是要实行关键岗位职工定期轮岗，形成职工的有序流动，防范风险。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》