

附件

渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室 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。

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区军队离退休干部安置办公室主要职责机构设置和人员编制规定》（渭临办发【1985】9号）的规定，部门主要职责如下：服务管理移交地方的军队离退休干部和无军籍退休职工。按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

(二) 内设机构。

临渭区军队离休退休干部安置办公室设置3个内设机构：党政办、财务室、综合服务办公室。

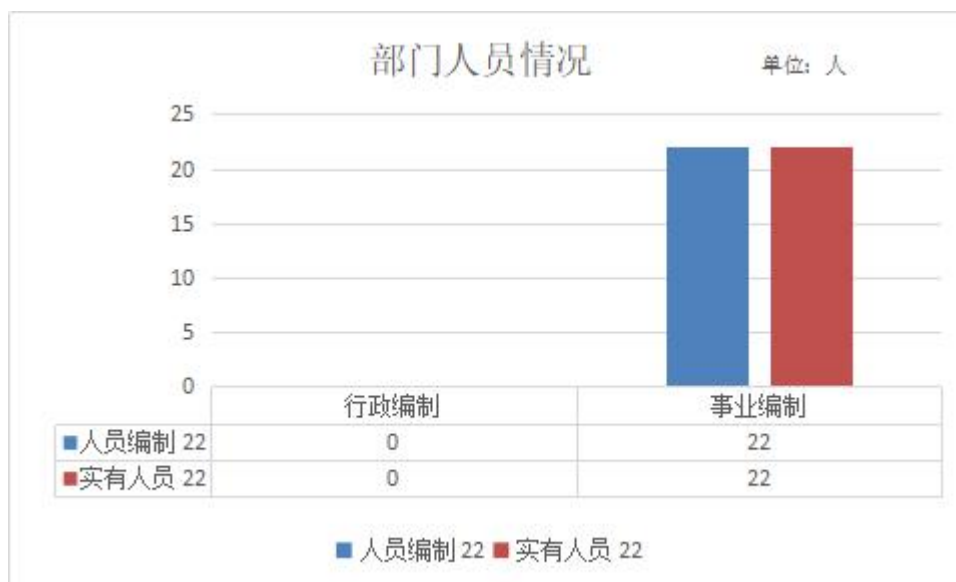
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------------|
| 1 | 渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室（机关） |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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 | 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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 | 1,183.57 | 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 | 0.27 | 8. 社会保障和就业支出 | 1,156.11 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 14.58 |
| | | 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 | 13.14 |
| | | 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 | 1,183.84 | 本年支出合计 | 1,183.84 |
| 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 | 1,183.84 | 支出总计 | 1,183.84 |

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

编制部门：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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 | | 1,183.84 | 1,183.57 | | | | | | 0.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,156.11 | 1,155.85 | | | | | | 0.27 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.50 | 21.50 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 21.50 | 21.50 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1,134.61 | 1,134.35 | | | | | | 0.27 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休 | 959.48 | 959.48 | | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离休退休工 | 175.13 | 174.86 | | | | | | 0.27 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.58 | 14.58 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 6.52 | 6.52 | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.52 | 6.52 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.14 | 13.14 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.14 | 13.14 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.14 | 13.14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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 | | 1,183.84 | 212.90 | 970.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,156.11 | 191.70 | 964.41 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.50 | 21.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 21.50 | 21.50 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1,134.61 | 170.20 | 964.41 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离休人员 | 959.48 | | 959.48 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离休干部管 | 175.13 | 170.20 | 4.93 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.58 | 8.06 | 6.52 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 6.52 | | 6.52 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.52 | | 6.52 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.14 | 13.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.14 | 13.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.14 | 13.14 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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 | 1,183.57 | 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 | 1,155.85 | 1,155.85 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 14.58 | 14.58 | | |
| | | 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 | 13.14 | 13.14 | | |
| | | 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 | 1,183.57 | 本年支出合计 | 1,183.57 | 1,183.57 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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 | 1,183.57 | | | | | |
| 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 | 1,183.57 | 支出总计 | 1,183.57 | 1,183.57 | | |

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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 | | 1,183.57 | 212.64 | 970.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,155.85 | 191.43 | 964.41 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.50 | 21.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.50 | 21.50 | |
| 20809 | 退役安置 | 1,134.35 | 169.93 | 964.41 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 959.48 | | 959.48 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 174.86 | 169.93 | 4.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.58 | 8.06 | 6.52 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 6.52 | | 6.52 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.52 | | 6.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.14 | 13.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.14 | 13.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.14 | 13.14 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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 | | 187.62 | 公用经费合计 | | 25.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 187.62 | 302 | 商品和服务支出 | 25.01 |
| 30101 | 基本工资 | 63.88 | 30201 | 办公费 | 1.3 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.77 | 30205 | 水费 | 1.03 |
| 30103 | 奖金 | 5.94 | 30206 | 电费 | 1.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 21.5 | 30209 | 物业管理费 | 0.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.23 | 30211 | 差旅费 | 0.75 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.06 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.76 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.74 | 30239 | 其他交通费用 | 14.68 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.27 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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 | 5.00 | | | | | 5.00 | | |
| 决算数 | 3.76 | | | | | 3.76 | | |

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

金额单位：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 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1、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。 2、本表无数据

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

金额单位：万元

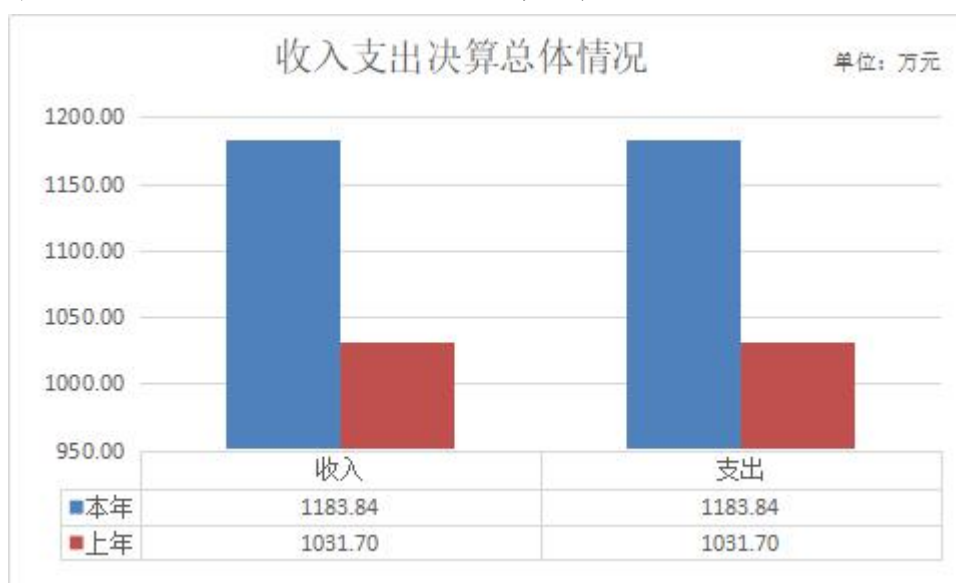
| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1、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。2、本表无数据

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

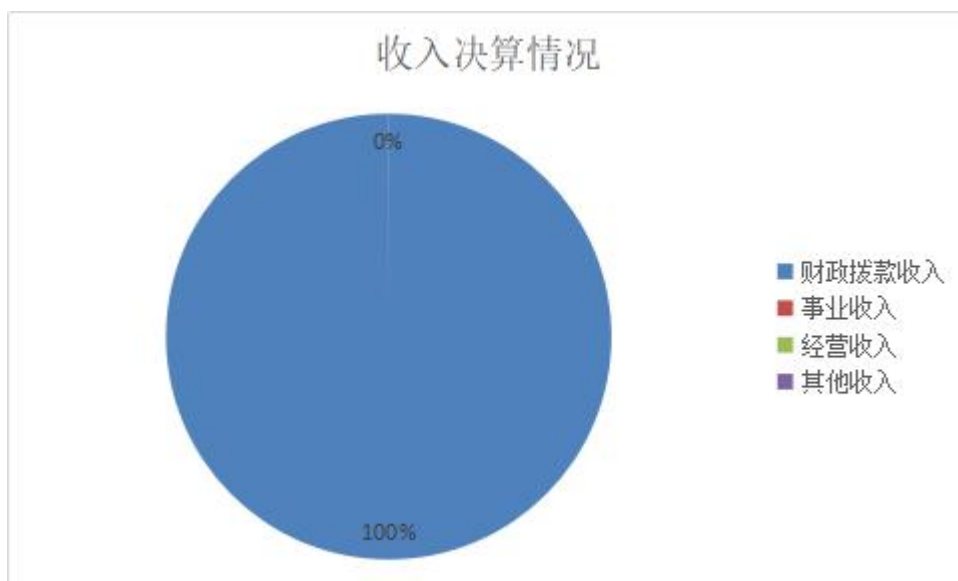
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1183.84 万元，与上年相比收、支总计增加 152.14 万元，增长 14.75%。主要是军队移交政府离退休人员安置项目收支增加。



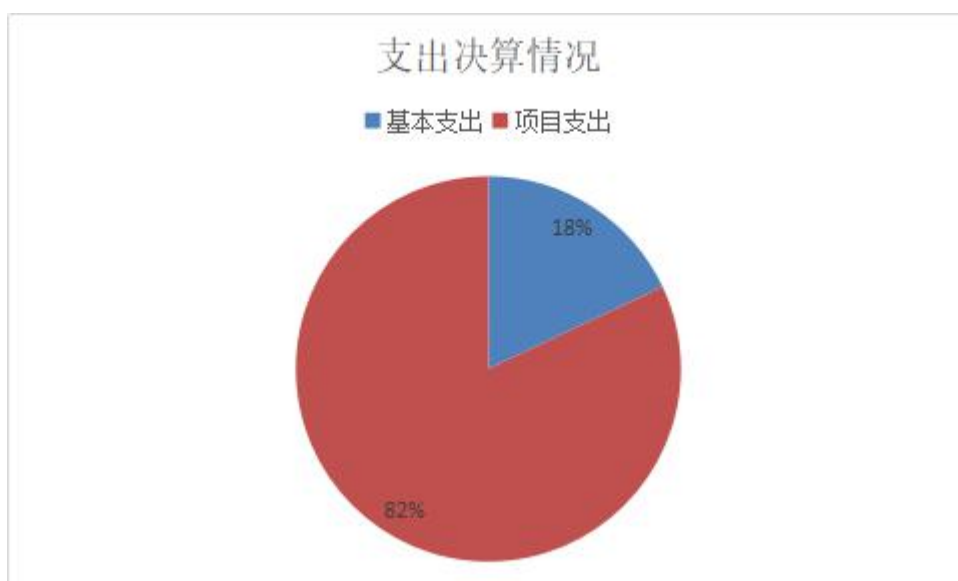
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1183.84 万元，其中：财政拨款收入 1183.57 万元，占 99.90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.27 万元，占 0.10%。



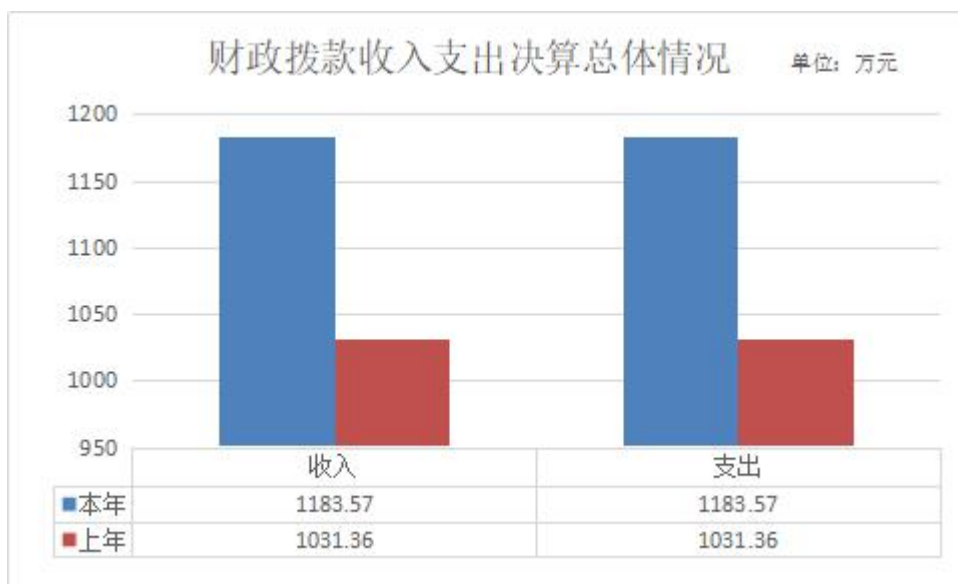
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1183.84 万元，其中：基本支出 212.90 万元，占 18%；项目支出 970.94 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0%。



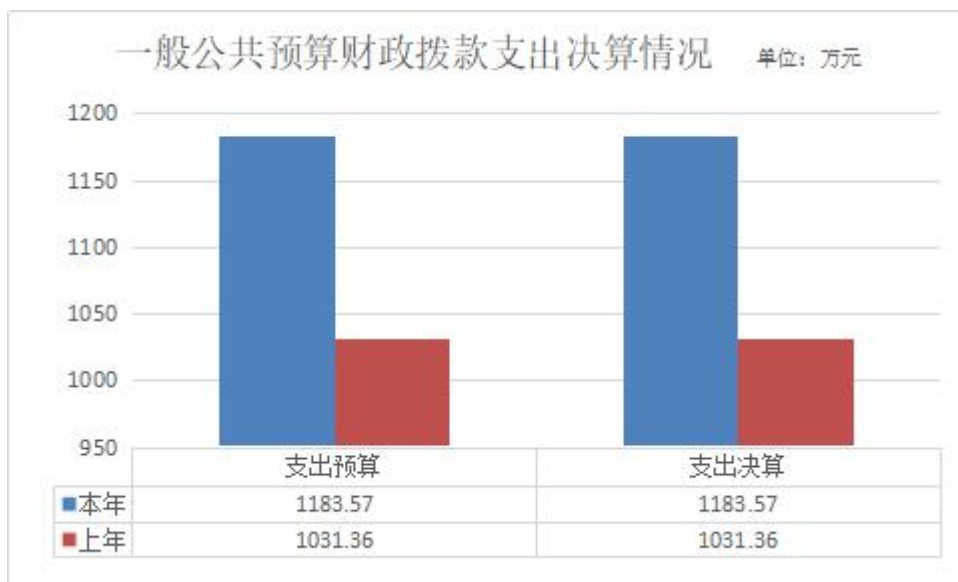
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1183.57 万元，与上年相比收、支总计各增加 152.21 万元，增长 14.76%。主要原因是军队移交政府离退休人员安置项目收支增加。



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 1183.57 万元，支出决算 1183.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 152.21 万元，增长 14.76%。主要原因是军队移交政府离退休人员安置项目收支增加。



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 21.50 万元，支出决算 21.50 万元，完成预算的 100%。决算

数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

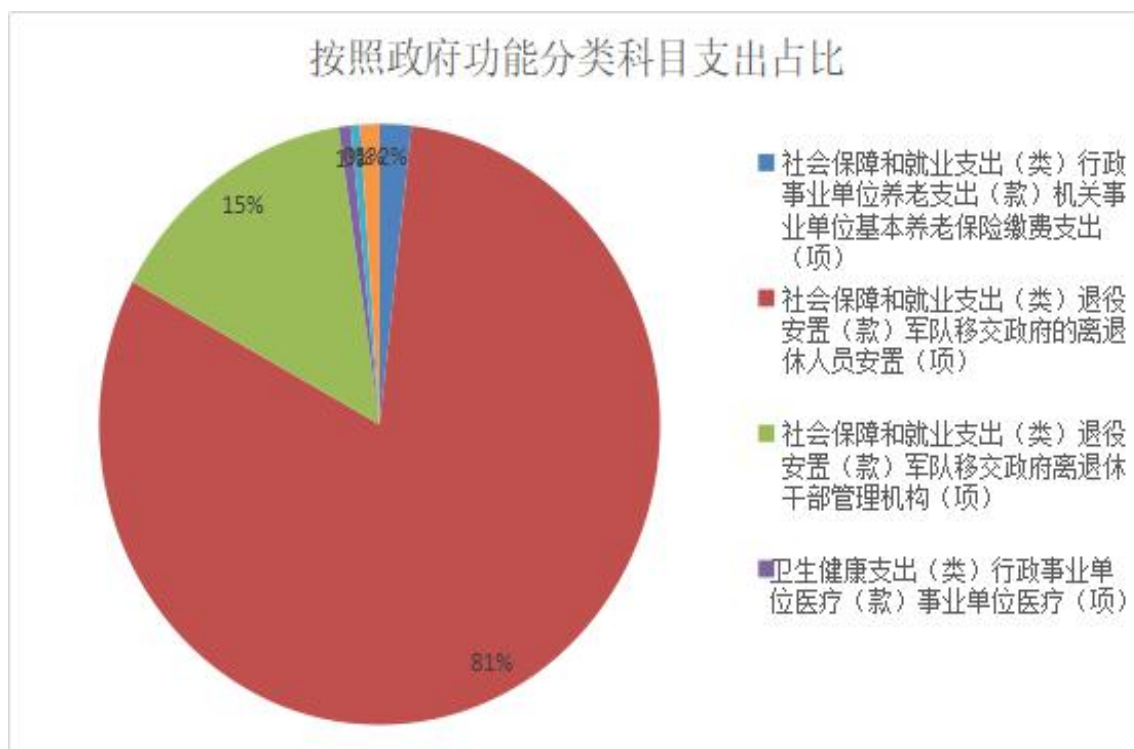
2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。预算 959.48 万元，支出决算 959.48 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。预算 174.86 万元，支出决算 174.86 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

4. 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 8.06 万元，支出决算 8.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

5. 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 6.52 万元，支出决算 6.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 13.14 万元，支出决算 13.14 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。



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 212.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 187.62 万元，主要包括：基本工资 63.88 万元、津贴补贴 55.77 万元、奖金 5.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.5 万元、职业年金缴费 5.23 万元、职工基本医疗保险缴费 8.06 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 15.74 万元、其他工资福利支出 11.19 万元。

（二）公用经费 25.01 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、水费 1.03 万元、电费 1.68 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 0.75 万元、维修（护）费 0.06 万元、公务用车运行维护费 3.76 万元、其他交通费用 14.68 万元、其他商品和服务支出 1.27 万元。

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5万元，支出决算3.76万元，完成预算的75.2%。决算数小于预算数的主要原因是当年公车运行维护费支出减少。

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0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

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5万元，支出决算3.76万元，完成预算的75.2%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是公务用车维修维护费减少。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是上下年无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。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0个，来宾0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 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（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 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

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 25.01 万元，支出决算 25.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 42.02 万元，主要原因是我单位本年日常办公、维修维护费减少。主要包括：办公费 1.3 万元、水费 1.03 万元、电费 1.68 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 0.75 万元、维修（护）费 0.06 万元、公务用车运行维护费 3.76 万元、其他交通费用 14.68 万元、其他商品和服务支出 1.27 万元。

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 1 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 1 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，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识 and 支出效率意识。明确了绩效管理职能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责对各部门提出的资金需求进行评估。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 959.48 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

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，离退休、无军籍、遗属生活费发放时效及时。离退休军干整体较为满意。

组织对离退休、无军籍、遗属生活费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 959.48 万元，从评价情况来

看，离退休、无军籍、遗属生活费发放时效及时。离退休军干整体较为满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映离退休、无军籍、遗属生活费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 离退休、无军籍、遗属生活费项目绩效自评综述：全年预算数 959.48 万元，执行数 959.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差主要是未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---|---------------------|-----------|
| 项目名称 | | 离退休、无军籍、遗属生活费 | | | |
| 区级主管部门 | | 区退役军人事务局 | 实施单位 | 渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室 | |
| 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: | 959.48 | 959.48 | 100% |
| | | 其中: 财政拨款资金 | 959.48 | 959.48 | 100% |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| 总体目标 | 项目建设是按照国家有关政策规定, 落实军休干部政治待遇、生活待遇, 维护军休干部合法权益, 实现军休干部“老有所养、 | | 项目建设是按照国家有关政策规定, 落实军休干部政治待遇、生活待遇, 维护军休干部合法权益, 实现军休干部“老有所养、老有所医、 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------|----------|------------|
| | 老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标 | | 老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标 | | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障军休人员数量。 | 所有符合条件人员 | 所有符合条件人员 | |
| | | 质量指标 | 发放的工资、补贴符合相关政策规定比率。 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 下拨时间。 | 按规定时限 | 按规定时限 | |
| | | 成本指标 | 落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益。 | 长期 | 长期 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会发展。 | 长期 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 落实军休人员生活、医疗等待遇。 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 落实军休人员待遇、促进社会和谐。 | 长期 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障军队建设需要，促进社会和谐。 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度。 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 1183.57 万元，执行数 1183.57 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：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部

“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差主要是未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：渭南市临渭区军队离退休干部安置办公室

填报人：刘胜利

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 指标计算公式和数据来源方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|---|-----------|-------------|-----------------|--|--|-------|-------|----|--------------|-----------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算编制(26分) | 部门预算 | 16 | 部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报或未编报错误的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容，编制完整的，得2分；应编未编或漏编一处，扣0.2分，扣完为止。 部门预算编制与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，得1分；部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排)的项目支出，下同)细化、分类准确，得2分；以上三项高出1项，扣0.2分，扣完为止。 预算编制按照细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分；大于10%，得0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超期1次，扣0.5分，扣完为止。 | | | | | | |
| | | 绩效目标 | 10 | 部门预算项目支出逐项填报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分；未逐项填报扣0.5分； 绩效目标完整、规范、合理的，得5分。绩效目标填报不完整、不规范、不合理，应量化未量化的，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。 | | | | | | |
| | 执行进度(46分) | 预算完成率 | 8 | 以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的扣0分。 | | | | | | |
| | | 执行进度率 | 10 | 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。3月、6月、9月、11月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。 | | | | | | |
| | | 结转结余资金控制率 | 8 | 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。 结转结余变动率小于或等于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。 | | | | | | |
| | | 专项资金预算下达及时率 | 8 | 以5月底各部门区划专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。 | | | | | | |
| | 预算执行(46分) | 三公经费控制 | 6 | 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。 | | | | | | |
| | | 政府采购预算执行率 | 6 | 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。 | | | | | | |
| | | 预算信息公开 | 按规定公开部门预算信息 | 2 | 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。 | | | | | |
| | | | 按规定公开“三公经费”决算信息 | 2 | 按规定公开“三公经费”决算信息，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。 | | | | | |
| 过程 | 绩效管理(26分) | 绩效管理信息公开 | 10 | 按规定公开“三公经费”决算信息，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。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，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。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，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。 | | | | | | |
| | | 绩效评价 | 18 | 按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效评价的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在部门门户网站公开绩效评价结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每处扣0.5分，扣完为止。 | | | | | | |
| 得分合计 | | | 98 | | | | | | | |

(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. 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。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。