

# 榆林市退役军人事务局（本级）

## 2021 年度单位决算

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。

市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委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工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我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。

2. 负责全市军队转业干部、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。

3. 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。

4. 会同有关部门拟定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。

5. 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。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

7. 组织开展全市拥军优属工作。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。

8. 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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

9. 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。

10. 负责本行业安全生产监督管理工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## （二）内设机构。

1. 政秘科。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、教育培训等工作；承担重大政策研究工作；承担相关行政复议和行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导直属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责机关和所属单位党群、人事、机构编制等工作。

2. 思想政治和权益保障科。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施；指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作。

3. 移交安置和军休服务管理科。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施市直有关单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；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；管理军休保障单位。

4. 就业创业科。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；贯彻落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

5. 拥军优抚科。承担协调指导全市拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业。

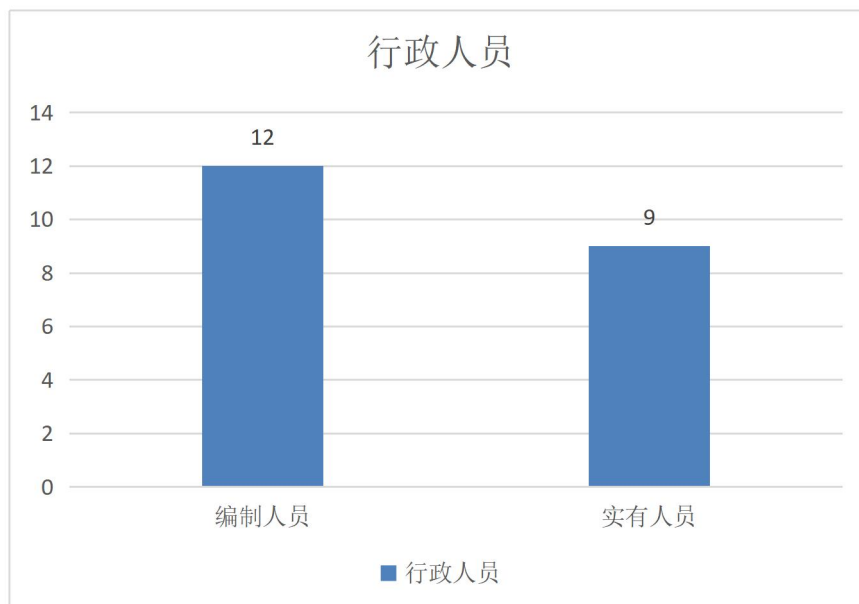
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位包括局本级共 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 榆林市退役军人事务局（本级） |
|    |                |
|    |                |
|    |                |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位行政人员编制 12 人；实有人员 9 人。





## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 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<br>(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            | 否    |           |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营预算 |

# 收入支出决算总表

编制部门： 榆林市退役军人事务局(本级) 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   | 1,066.74        | 1. 一般公共服务支出     |                 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 26.67           | 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         | 0.88            |
| 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         | 2.26            | 8. 社会保障和就业支出    | 1,046.46        |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 8.81            |
|                 |                 | 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. 资源勘探工业信息等支出 |                 |
|                 |                 | 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      | 14.07           |
|                 |                 | 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        |                 |
|                 |                 | 24. 债务还本支出      |                 |
|                 |                 | 25. 债务付息支出      |                 |
|                 |                 | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 26.67           |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>1,095.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,096.89</b> |
| 使用非财政拨款结余       |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余         | 1.22            | 年末结转和结余         |                 |
| <b>收入总计</b>     | <b>1,096.89</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,096.89</b> |

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

编制部门：榆林市退役军人事务局(本级) 公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                     |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                              | 1095.67    | 1093.4     |            |      |             |          |              | 2.26     |
| 205          | 教育支出                         | 0.88       | 0.88       |            |      |             |          |              |          |
| 20508        | 进修及培<br>训                    | 0.88       | 0.88       |            |      |             |          |              |          |
| 2050803      | 培训支出                         | 0.88       | 0.88       |            |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 1045.24    | 1045.24    |            |      |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 23.66      | 23.66      |            |      |             |          |              |          |
| 2080502      | 事业单位<br>离退休                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
| 2080505      | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 15.77      | 15.77      |            |      |             |          |              |          |
| 2080506      | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 7.89       | 7.89       |            |      |             |          |              |          |
| 20808        | 抚恤                           | 15.36      | 15.36      |            |      |             |          |              |          |
| 2080899      | 其他优抚<br>支出                   | 15.36      | 15.36      |            |      |             |          |              |          |
| 20809        | 退役安置                         | 119.44     | 117.18     |            |      |             |          |              | 2.26     |
| 2080905      | 军队转业<br>干部安置                 | 117.04     | 114.78     |            |      |             |          |              | 2.26     |
| 2080999      | 其他退役<br>安置支出                 | 2.40       | 2.40       |            |      |             |          |              |          |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 20828   | 退役军人管理事务     | 886.63 | 886.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行         | 138.45 | 138.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属         | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 733.18 | 733.18 |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.14   | 0.14   |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.14   | 0.14   |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 8.81   | 8.81   |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 29.08  | 29.08  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 8.81   | 8.81   |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 14.07  | 14.07  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 14.07  | 14.07  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 14.07  | 14.07  |  |  |  |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 26.67  | 26.67  |  |  |  |  |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出       | 26.67  | 26.67  |  |  |  |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出     | 26.67  | 26.67  |  |  |  |  |  |  |

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：榆林市退役军人事务局(本级)

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |        |        |            |      |               |
| 合计           |                          | 1096.89    | 211.81 | 885.08 |            |      |               |
| 205          | 教育支出                     | 0.88       |        | 0.88   |            |      |               |
| 20508        | 进修及培训                    | 0.88       |        | 0.88   |            |      |               |
| 2050803      | 培训支出                     | 0.88       |        | 0.88   |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 1046.46    | 162.26 | 884.2  |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 23.66      | 23.66  |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 15.77      | 15.77  |        |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 7.89       | 7.89   |        |            |      |               |
| 20808        | 抚恤                       | 15.36      |        | 15.36  |            |      |               |
| 2080899      | 其他优抚支出                   | 15.36      |        | 15.36  |            |      |               |
| 20809        | 退役安置                     | 120.66     |        | 120.66 |            |      |               |
| 2080905      | 军队转业干部<br>安置             | 118.26     |        | 118.26 |            |      |               |
| 2080999      | 其他退役安置<br>支出             | 2.40       |        | 2.40   |            |      |               |
| 20828        | 退役军人管理<br>事务             | 886.63     | 138.45 | 748.18 |            |      |               |
| 2082801      | 行政运行                     | 138.45     | 138.45 |        |            |      |               |
| 2082804      | 拥军优属                     | 15.00      |        | 15.00  |            |      |               |
| 2082899      | 其他退役军人<br>事务管理支出         | 733.18     |        | 733.18 |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障<br>和就业支出          | 0.14       | 0.14   |        |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障                   | 0.14       | 0.14   |        |            |      |               |

|         |             |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 和就业支出       |       |       |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 8.81  | 8.81  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 8.81  | 8.81  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 8.81  | 8.81  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出      | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出    | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |

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：榆林市退役军人事务局(本级)

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  | 1066.74        | 1. 一般公共服务支出     |                |                |              |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 26.67          | 2. 外交支出         |                |                |              |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |                | 3. 国防支出         |                |                |              |              |
|                |                | 4. 公共安全支出       |                |                |              |              |
|                |                | 5. 教育支出         | 0.88           | 0.88           |              |              |
|                |                | 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    | 1042.97        | 1042.97        |              |              |
|                |                | 9. 卫生健康支出       | 8.81           | 8.81           |              |              |
|                |                | 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. 资源勘探工业信息等支出 |                |                |              |              |
|                |                | 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      | 14.07          | 14.07          |              |              |
|                |                | 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        |                |                |              |              |
|                |                | 24. 债务还本支出      |                |                |              |              |
|                |                | 25. 债务付息支出      |                |                |              |              |
|                |                | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 26.67          |                | 26.67        |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1093.41</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1093.41</b> | <b>1066.74</b> | <b>26.67</b> |              |
| 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   |                |                 |                |                |              |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>1093.41</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1093.41</b> | <b>1066.74</b> | <b>26.67</b> |              |

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：榆林市退役军人事务局(本级)

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       |                  | 1066.74 | 185.84 | 881.6  |
| 205      | 教育支出             | 0.88    |        | 0.88   |
| 20508    | 进修及培训            | 0.88    |        | 0.88   |
| 2050803  | 培训支出             | 0.88    |        | 0.88   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1042.97 | 162.26 | 880.72 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.66   | 23.66  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77   | 15.77  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.89    | 7.89   |        |
| 20808    | 抚恤               | 15.36   |        | 15.36  |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 15.36   |        | 15.36  |
| 20809    | 退役安置             | 117.18  |        | 117.18 |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 114.78  |        | 114.78 |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 2.40    |        | 2.40   |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 886.63  | 138.45 | 748.18 |
| 2082801  | 行政运行             | 138.45  | 138.45 |        |
| 2082804  | 拥军优属             | 15.00   |        | 15.00  |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 733.18  |        | 733.18 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.14    | 0.14   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.14    | 0.14   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.81    | 8.81   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.81    | 8.81   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.81    | 8.81   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 14.07   | 14.07  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.07   | 14.07  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.07   | 14.07  |        |

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：榆林市退役军人事务局(本级)

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|--------------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |    |
| 合计           |                    | 211.81 | 166.78 | 18.36 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 166.78 | 166.78 |       |    |
| 30101        | 基本工资               | 72.75  | 72.75  |       |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 39.65  | 39.65  |       |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 15.77  | 15.77  |       |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 7.89   | 7.89   |       |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 8.26   | 8.26   |       |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.17   | 0.17   |       |    |
| 30113        | 住房公积金              | 14.07  | 14.07  |       |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 8.23   | 8.23   |       |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 18.36  |        | 18.36 |    |
| 30201        | 办公费                | 0.34   |        | 0.34  |    |
| 30205        | 手续费                | 0.01   |        | 0.01  |    |
| 30207        | 邮电费                | 0.18   |        | 0.18  |    |
| 30211        | 差旅费                | 5.29   |        | 5.29  |    |
| 30215        | 会议费                | 1.3    |        | 1.3   |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 8.04   |        | 8.04  |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 1.77   |        | 1.77  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 26.67  | 26.67  |       |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的<br>补助    | 26.67  | 26.67  |       |    |

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：榆林市退役军人事务局(本级)

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                 |                   |      |       |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |       |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5               | 6                 | 7    | 8     |
| 预算数 | 0.60                |               | 0.60      |                  |                 |                   | 16.3 | 90    |
| 决算数 | 0.59                |               | 0.59      |                  |                 |                   | 5.6  | 33.51 |

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。

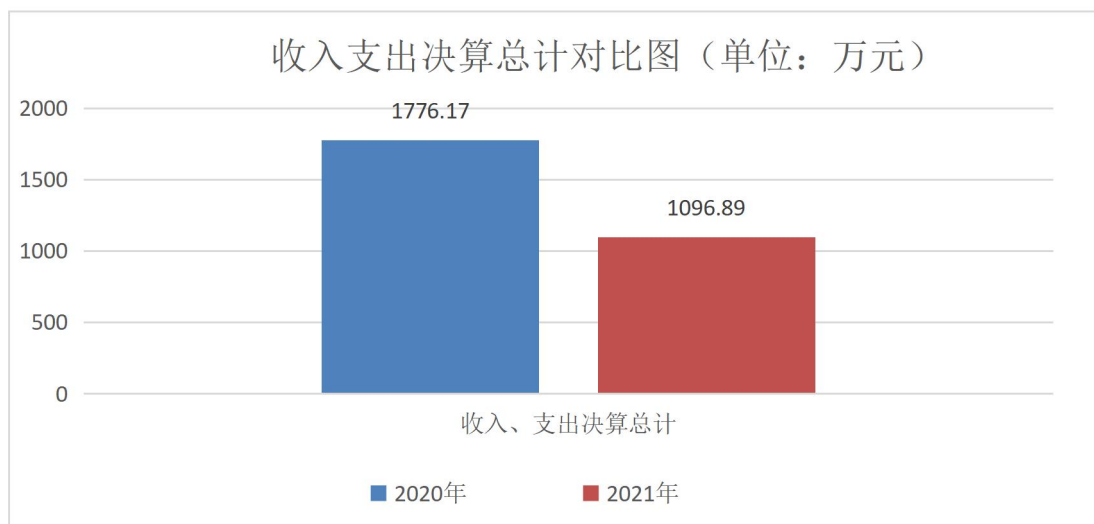




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

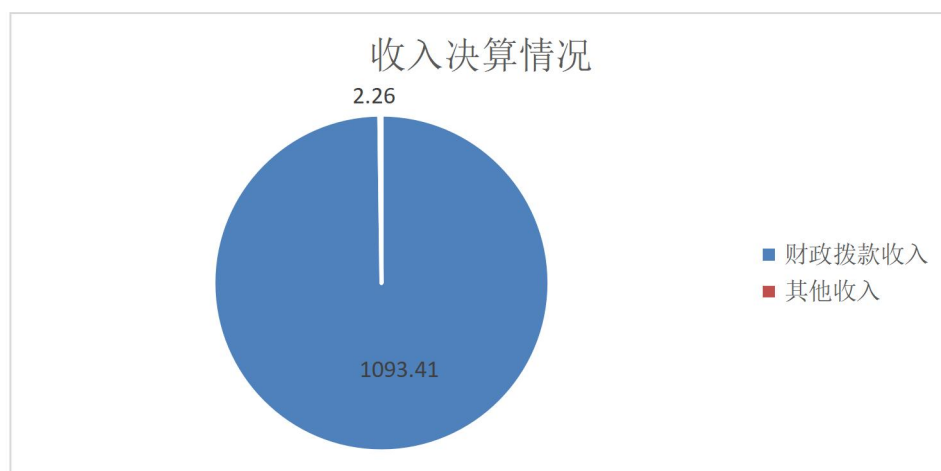
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1096.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 679.28 万元，下降 38.2%。主要是部分退役士兵社保接续工作经费收支减少。



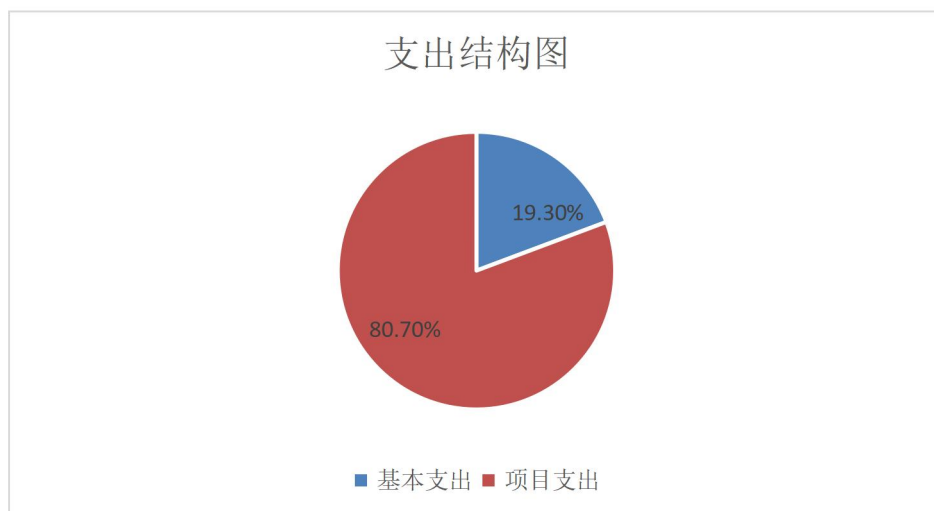
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1095.67 万元，其中：财政拨款收入 1093.41 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 2.26 万元，占 0.2%。



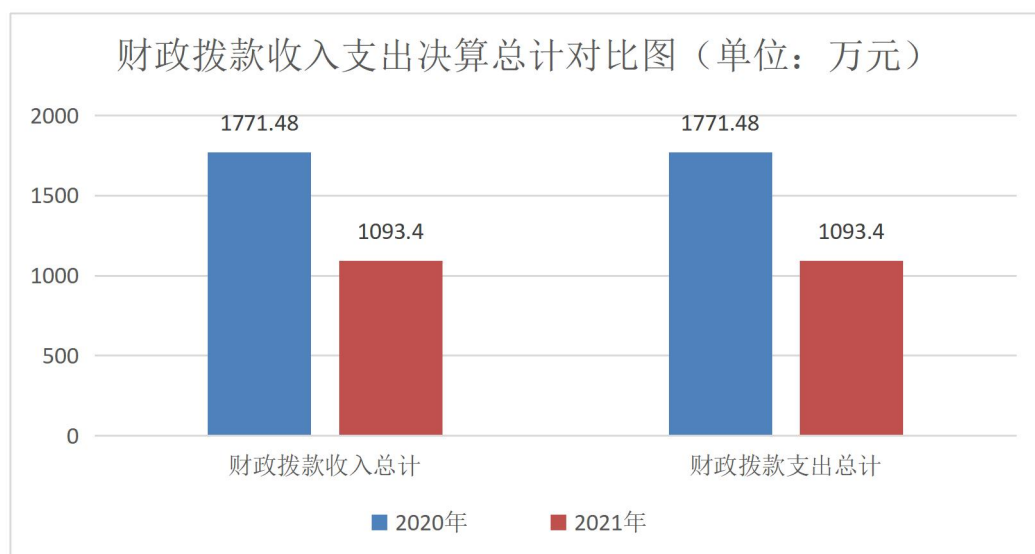
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1096.89 万元，其中：基本支出 211.81 万元，占 19.3%；项目支出 885.08 万元，占 80.7%；经营支出 0 万元。



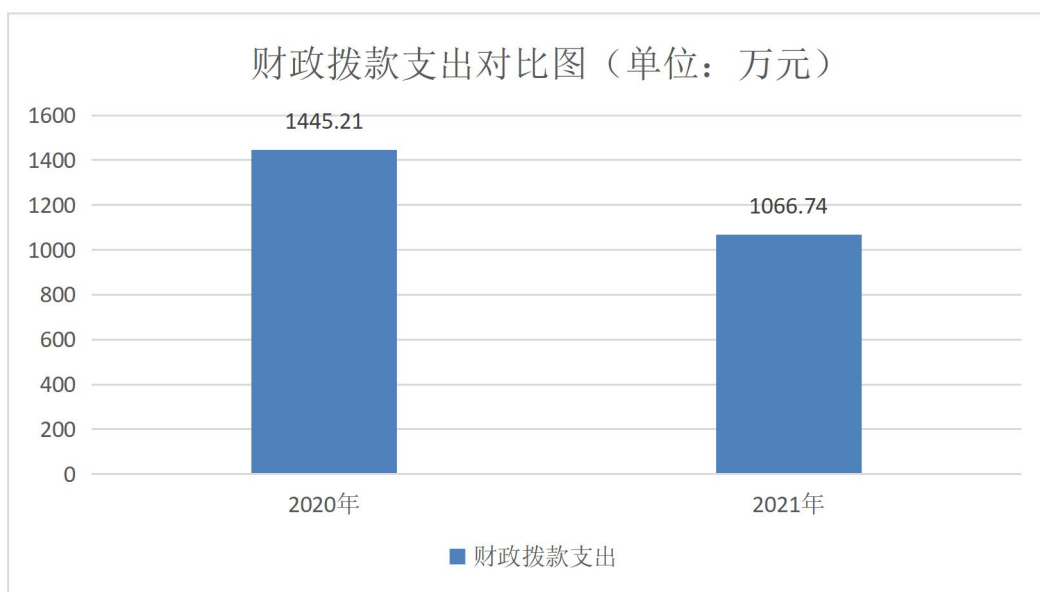
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1093.4 万元，与上年相比收、支总计各减少 678.08 万元，下降 38%。主要原因是部分退役士兵社保接续工作经费收支减少。



## 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 1038.7 万元，支出决算 1066.74 万元，完成预算的 103%，占本年支出合计的 97.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 378.47 万元，下降 26%，主要原因是部分退役士兵社保接续工作经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 15.77 万元，支出决算 15.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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缴费支出(项)。预算 7.89 万元,支出决算 7.89 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。预算 15.36 万元,支出决算 15.36 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 132.29 万元,支出决算 114.78 万元,完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少培训及参训人员。

6. 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 2.4 万元,支出决算 2.4 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 138.45 万元,支出决算 138.45 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 15 万元,支出决算 15 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其



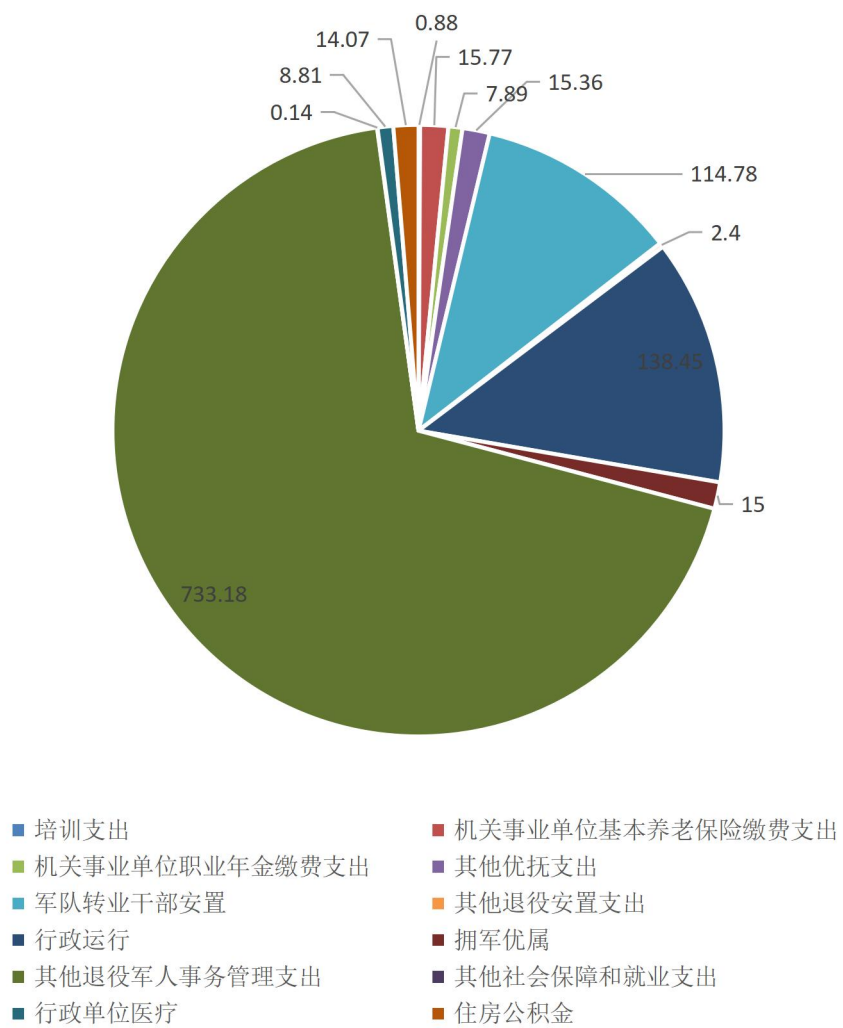
他退役军人事务管理支出（项）。预算 1044 万元，支出决算 733.18 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制各项支出，减少不必要的开支；二是部分退役士兵社保接续补助经费支出减少；三是办公楼维修改造项目部分经费结转至下年执行。

10. 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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 8.81 万元，支出决算 8.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 14.07 万元，支出决算 14.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

功能分类科目财政拨款决算支出结构



## 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 221.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 193.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.36 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0.6 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约，严格控制公务接待费的支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

#### 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 0.6 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元。主要是本部门各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导退役军人事务等方面发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 14 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 90 万元，支出决算 33.51 万元，完成预算的 37%，决算数较预算数减少 56.49 万元，主要原因受疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。

#### （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 16.3 万元，支出决算 7.68 万元，完成预算的 47%，决算数较预算数减少 8.62 万元，主要原因：一是严格控制会议规模及次数；二是部分会议以视频形式召开。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

收入决算 26.67 万元，支出决算 26.67 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（款）抗疫相关支出（类）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算 26.67 万元，主要用于部分退役士兵社会保险接续工作。

## **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 39.5 万元，支出决算 18.36 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年增加 5.81 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 203.51 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 185.56 万元、政府采购服务类支出 17.95 万元。授予中小企业合同金额 203.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 91%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 9%。

## **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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，将部门预算绩效管理按管理对象分为部门整体绩效管理和项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。明确了绩效管理职能，局本级单位是市级预算绩效管理的责任主体；单位主要负责人对本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级决算中反映退役军人业务运行经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

##### 1. 退役军人业务运行经费及双拥工作业务经费项目支出

绩效自评综述：全年预算数 255 万元，执行数 255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了办公环境，使退役军人各项工作顺利开展，双拥各项工作正常运行，广泛宣传退役军人相关政策，提高退役军人政策知晓率。发现的问题及原因：部分资金执行进度跟不上，导致集中支出。下一步改进措施：加大资金支出力度，提高资金使用效率，避免集中支出。

2. 办公楼维修改造及退役军人之家建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 186 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：装修办公区域，采购办公家具，改善了办公环境，使退役军人各项工作顺利开展，同时打造退役军人之家，为退役军人提供更好的服务，提高了退役军人的荣誉感和归属感。发现的问题及原因：采购项目执行较慢，退役军人之家建设未完成。下一步改进措施：科学谋划建设项目，严格执行采购合同，保质保量的前提下加快建设进度。

3. 退役军人就业创业专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 42.3 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：通过组织就业创业大赛，鼓励退役军人自主创业；通过组织召开就业创业招聘会，为退役军人提供就业创业平台，提高退役军人就业创业率；通过组织开展技能培训，提高退役军人就业创业能力，提高了退役军人的荣誉感和归属感。发现的问题及原因：预算编制缺少综合预见性。下一步改进措施：科学合理地编制预算，加大执行力度。

（三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。



## 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。