**盘锦市退役军人服务中心**

**2021年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职责和机构设置情况

主要职责：

1. 协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。
2. 协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。
3. 协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。
4. 负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。
5. 承担符合条件的孤老烈属、孤老复员军人和残疾军人的集中供养服务工作。
6. 承担退役军人退役金（生活补助金）核定、发放、年度登记、信息采集和落实退役军人社会保险等待遇保障的服务工作。
7. 承担退役军人优待抚恤和褒扬纪念的服务工作。
8. 承担市退役军人事务局交办的其他工作。

单位机构设置情况如下：

办公室、培训和就业创业科、综合服务科，设3个分支机构：.盘锦市光荣院、盘锦市军队离休退休干部服务管理中心、盘锦市烈士陵园管理所。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市退役军人服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 盘锦市退役军人服务中心

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计3154.39万元，包括：**

1.财政拨款收入2702.56万元，占收入总计的85.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入2702.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元0。

4.经营收入149.50万元，占收入总计的4.74%。主要是光荣院自费养员等收入。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入117.99万元，占收入总计的3.74%。主要是军休干部工资等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余184.34万元，占收入总计的5.84%。主要是军休干部工资等。

与上年相比，今年收入增加14.56万元，增长0.46%，主要原因是军休干部工资增加。

**（二）支出总计2998.61万元，包括：**

1.基本支出534.14万元，占支出总计的17.81%。主要是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，其中：工资福利支出454.68万元，对个人和家庭的补助支出21.82万元，商品和服务支出57.51万元，资本性支出0.14万元。

2.项目支出2315.73万元，占支出总计的77.23%。主要包括军休干部调资和政治生活待遇经费、军休干部工资、军转干部住房补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出148.74万元，占支出总计的4.96%。主要包括自费养员生活费等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加103.74万元，增长3.58%，主要原因是军休干部工资增加。

**（三）年末结转和结余155.02万元。**

主要是军休干部调资和政治生活待遇经费未支付完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少89.94万元，降低36.72%，主要原因是财政一体化无财政拨款结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出2807.58万元，其中：基本支出534.14万元，项目支出2273.44万元。与上年相比，财政拨款支出减少82.46万元，降低2.85%，主要原因是2020年补发以前年度绩效工资。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的452.86%，其中：基本支出完成年初预算的129.03%，项目完成年初预算的1103.61%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2807.58万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出4.00万元，占0.14%；社会保障和就业支出2757.72万元，占98.22%；卫生健康支出17.50万元，占0.62%；住房保障支出28.38万元，占1.01%。

1. 文化旅游体育与传媒支出4万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）4万元，主要是省级博物馆纪念馆免费开放专项等支出，年初未列预算。

2. 社会保障和就业支出2757.72万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.08万元，主要是离退休人员取暖费和公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。

（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）39.79万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的99.90%，决算小于年初预算数的原因是人员调整和缴费基数改变。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.87万元，主要是死亡抚恤金等支出，年初未列预算。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）67.93万元，主要是光荣院园区绿化及排污费、荣军护理费等支出，完成年初预算的140.06%，决算大于年初预算数的原因是项目增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.15万元，完成年初预算的90.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆使用。较上年比减少0.85万元，下降9.44%,主要原因是严格控制车辆使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.15万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费8.15万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的90.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆使用。比上年减少0.85万元，下降9.44%，主要是严格控制车辆使用等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.15万元，主要用于公务用车加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、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534.14万元，其中：人员经费476.49万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费57.65万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

盘锦市退役军人服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积9483.65平方米，价值1802.08万元，其中：办公用房面积2122平方米，价值1060万元；业务用房面积3133.76平方米，价值185.10万元；其他（不含构筑物）面积4227.89平方米，价值556.98万元。

2.车辆情况：共有车辆3辆，价值61.90万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1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1辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金2066.55万元，自评得分90分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

**（2）重点项目评价情况。**我部门（单位）组织对“军休干部离退休费”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金1445.56万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

无特定目标类。

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2021年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 141011盘锦市退役军人事务局-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 2686.52 |
| **部门年初预算支出金额** | 2686.52 |
| **年度主要任务** | **工作名称** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 保障荣军日常生活 | 荣军生活费 | 18 | 18 | 1 | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 做好荣军日常护理工作 | 荣军护理费 | 11 | 11 | 1 | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 保障退役士兵培训工作 | 退役士兵教育培训和就业创业费 | 8 | 8 | 1 | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 清明节和烈士纪念日工作 | 烈士纪念日、清明节活动费 | 5 | 5 | 1 | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 烈士陵园园区绿化工作 | 烈士陵园园区绿化费 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 烈士陵园物业 | 烈士陵园物业费 | 10.5 | 10.5 | 1 | 3.3 | 0 | 完成 |
| 烈士陵园园区维修维护 | 烈士陵园维修维护费 | 3 | 3 | 1 | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 光荣院临时工工资 | 光荣院临时工工资 | 80 | 80 | 1 | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 保障光荣院自费养员日常生活 | 光荣院自费养员生活费 | 65 | 65 | 1 | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 光荣院维修维护及专用设备购置费 | 光荣院维修维护及专用设备购置费 | 4.5 | 4.5 | 1 | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 保障人员工资待遇合理发放 | 人员类项目 | 348.09 | 348.09 | 1 | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 按定额标准合理使用经费定额 | 公用经费项目 | 65.88 | 65.88 | 1 | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 中心各项工作有序开展，各部门履职效能 | 圆满完成全年工作任务 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 涉军维稳 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立拥军优属长效机制 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 90.1 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  | 有计划有步骤地加强财务人员的培训，提高财务人员综合素质，使其更好的适应改革和发展的需要 |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  | 审核意见同意通过 |
| **财政部门总体意见** | 审核意见同意通过 |

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.** **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映单位的博物馆纪念馆专项支出。

**17.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位的离退休人员支出。

**18.** **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）：**反映单位的基本养老保险缴费支出。

**19.** **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映单位的死亡抚恤金支出。

**20.** **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：**反映单位的优抚项目支出。

**21.** **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：**反映单位的军休干部调资和政治生活待遇经费支出。

**22.** **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：**反映单位的离退休干部管理机构支出。

**23.** **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**反映单位的军队转业干部安置项目支出。

**24.** **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映单位的其他退役安置项目支出。

**25.** **社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**26.** **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）：**反映事业单位的其他社会保障和就业支出。

**27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映财政部门安排的事业单位大额医疗保险和工伤保险缴费经费。

**29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《XXX2021年度部门决算公开表》