

宝鸡市凤翔区退役军人事务局 2022 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 2022 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 2022 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）主要职责。

凤翔区退役军人事务局成立于2019年2月，为凤翔区政府工作部门，属一级预算单位。

凤翔区退役军人事务局基本职责是：负责贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全区退役军人思想政治、管理保障工作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；负责全区军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业工作；会同有关部门拟订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；组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退役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。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、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。指导军供服务保障工作。组织开展全区拥军优属工作。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优待政策，承担双拥工作领导小组办公室日常工作。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，审核拟列入全区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，营造关系国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。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。完成区委、区政府交办的其他工作任务，完成区委、区政府交办的其他工作任务。职能转变，区退役军人事务局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，协调各方力量更好的为军人军属服务。

并设立凤翔区退役军人服务中心，主要职责是：开展全区退役军人政策宣传，组织政策调研，推广和培育树立先进典型；组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾、来信来访、思想政治和权益保障工作，为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务；组织开展退役军人信息管理平台建设和维护，收集管理退役军人数据信息等事务性工作。

（二）内设机构。

设立三个股室，双拥安置股、优抚股，办公室和内设单位退役军人服务中心。

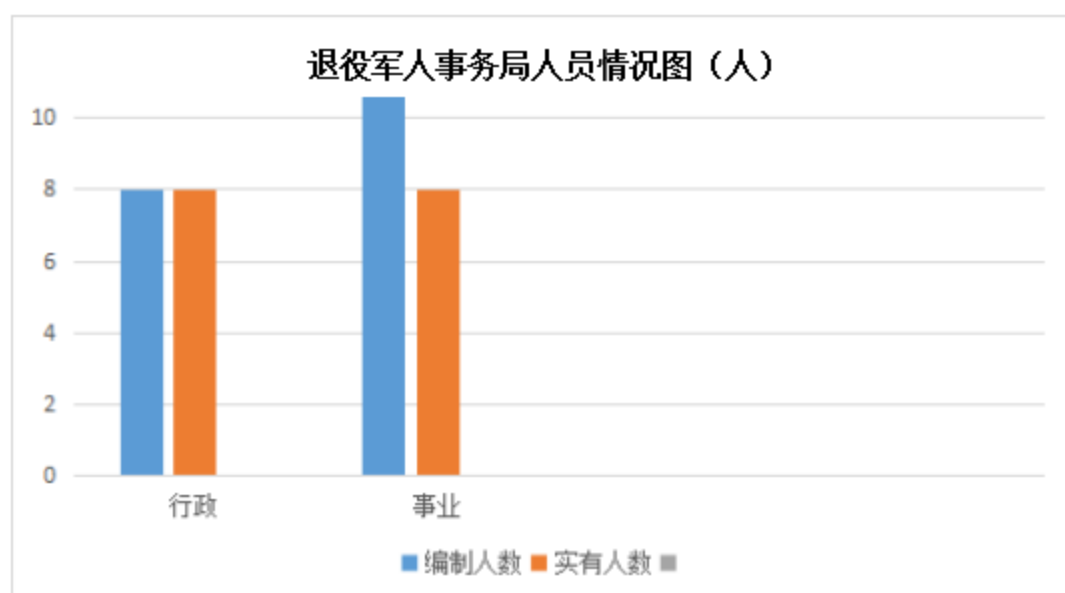
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位 1 个，部门本级（机关）预算和所属事业单位预算统一编制：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区退役军人事务局	

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门凤翔区退役军人事务局机关在职行政编制数为 8 人，实有 8 人，事业编制 11 人，实有 8 人。



第二部分 2022 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 (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	是	本部门不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

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	7,442.52	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	7,213.34
	9		九、卫生健康支出	40	218.25
	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	50	10.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,442.52	本年支出合计	58	7,442.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,442.52	总计	62	7,442.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开62表								
单位：万元								
部门：宣城市凤阳县退役军人事务局（本级）								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,442.52	7,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,213.34	7,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,119.74	6,119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,244.61	1,244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,875.13	4,875.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役军人安置	779.09	779.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	600.40	600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府管理的离退休人员安置	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	293.99	293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：宝应市凤翔区退役军人事务局（本级）		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
按次		1	2	3	4	5	6
合计		7,442.52	270.33	7,172.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,213.34	246.51	6,966.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,119.74	0.00	6,119.74	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,244.61	0.00	1,244.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,875.13	0.00	4,875.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	779.09	0.00	779.09	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	600.40	0.00	600.40	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	83.81	0.00	83.81	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	293.99	225.99	68.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.25	12.89	205.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	205.36	0.00	205.36	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	205.36	0.00	205.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
部门：东莞市凤雅区退役军人事务局（本级）									
公开04表									
金额单位：万元									
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	7,442.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,213.34	7,213.34	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	218.25	218.25	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	10.93	10.93	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	7,442.52	本年支出合计	59	7,442.52	7,442.52	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	7,442.52	总计	64	7,442.52	7,442.52	0.00	0.00	

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：宝鸡市凤翔区退役军人事务局（本级）		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,442.52	270.33	7,172.19
208	社会保障和就业支出	7,213.34	246.51	6,966.84
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00
20808	抚恤	6,119.74	0.00	6,119.74
2080805	义务兵优待	1,244.61	0.00	1,244.61
2080899	其他优抚支出	4,875.13	0.00	4,875.13
20809	退役安置	779.09	0.00	779.09
2080901	退役士兵安置	600.40	0.00	600.40
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	83.81	0.00	83.81
2080904	退役士兵管理教育	89.44	0.00	89.44
2080905	军队转业干部安置	5.44	0.00	5.44
20828	退役军人管理事务	293.99	225.99	68.00
2082801	行政运行	188.99	188.99	0.00
2082802	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00
2082804	拥军优属	37.00	37.00	0.00
210	卫生健康支出	218.25	12.89	205.36
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00
21014	优抚对象医疗	205.36	0.00	205.36
2101401	优抚对象医疗补助	205.36	0.00	205.36
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表									
								公开06表	
部门(单位):宣城市凤阳县退役军人事务局(本级)								金额单位:万元	
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	206.22	302	商品和服务支出	5.60	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	80.45	30201	办公费	1.81	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	38.92	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	14.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	21.70	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	4.78	30213	维修(护)费	0.74	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	58.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	遗属(丧)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	58.51	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经营捐赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性捐赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		264.73	公用经费合计					5.60	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

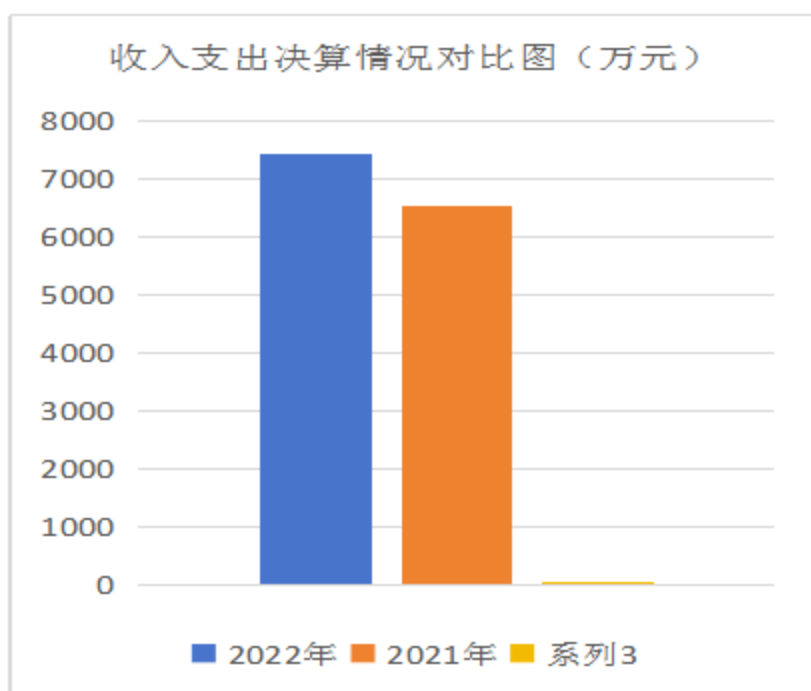
部门(单位): 宝鸡市凤翔区退役军人事务局(本级)							公开09表	
							金额单位: 万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年总收入 7442.52 万元，比上年增长 991.72 万元，主要原因是项目支出增加。



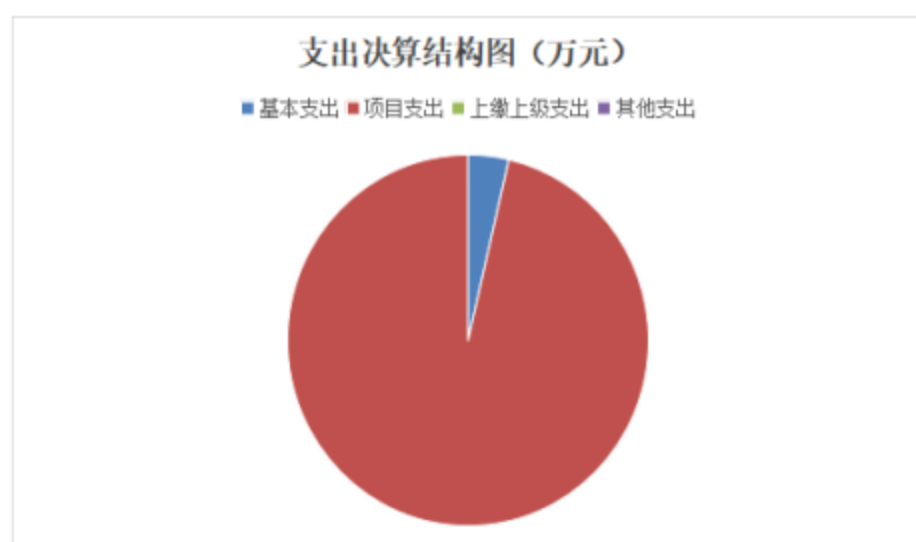
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 7442.52 万元，其中：财政拨款收入 7442.52 万元，占 100%。



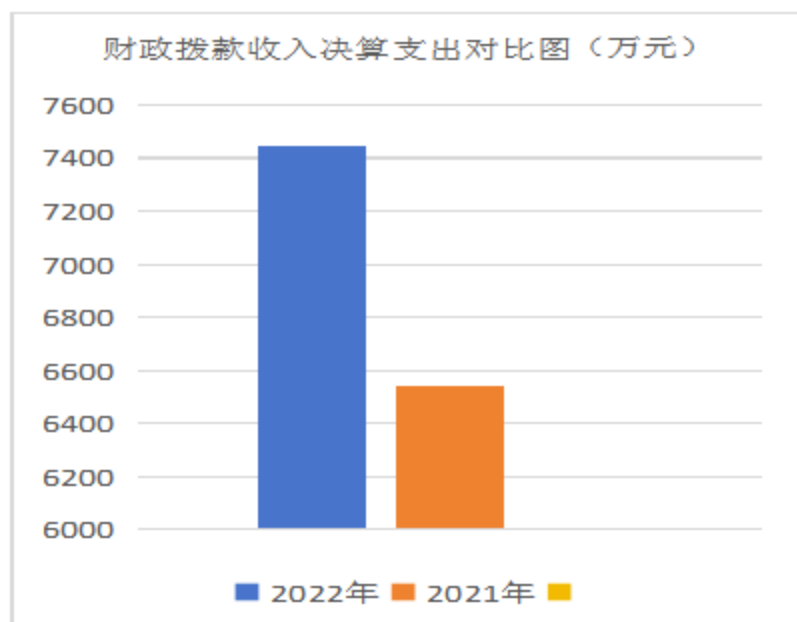
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 7442.52 万元，其中：基本支出 270.33 万元，占 3.6%；项目支出 7172.19 万元，占 96.4%。



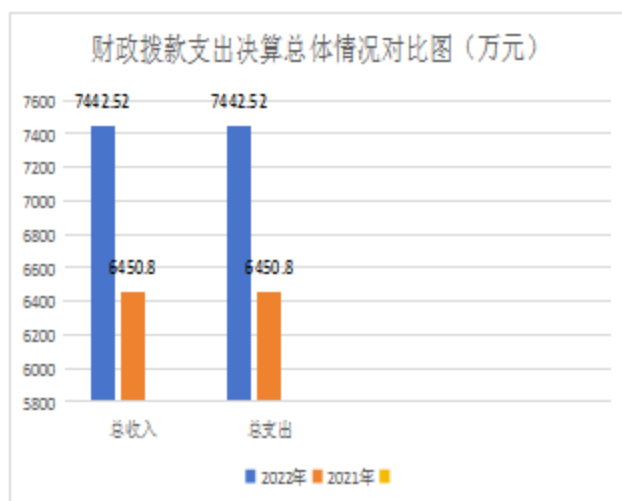
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年总收入 7442.52 万元，比上年增长 991.72 万元，主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。2022 年财政拨款支出 7442.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 991.72 万元，主要原因是项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. **机关事业单位基本养老保险缴费支出。**预算为 20.52 万元，支出决算为 20.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. **抚恤支出。**预算为 6119.74 万元，支出决算为 6119.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. **退役安置支出。**预算为 779.09 万元，支出决算为 779.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. **卫生健康支出。**预算为 218.25 万元，支出决算为 218.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. **住房保障支出。**预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 退役军人事务管理支出。预算数 293.99 万元，支出决算数 293.99 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 270.33 万元，包括：人员经费支出 264.73 万元和公用经费支出 5.6 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总体情况说明。

2022 年无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年无“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

无

（三）培训费支出情况说明。

2022 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2022 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年机关运行经费预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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）。2022 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级资金预算项目支出全面开展绩效评价。其中一般公共预算资金一级项目 11 个，共涉及资金 119.4 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 7442.52 万元，执行数 7442.52 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2022 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。

（三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年区级资金预算项目							
主管部门	宝鸡市凤翔区退役军人事务局		实施单位		宝鸡市凤翔区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年 执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年 度 资 金 总 额	63	63	63	10	100%	10	
	其 中： 当 年 财 政 拨 款	63	63	63	—	100%	—	
	上 年 结 转 资 金				—		—	
	其 他				—		—	

		资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	全面完成 2022 年全区退役军人工作				组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾、来信来访、思想政治和权益保障工作，全区退役军人各项工作任务顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	保障优抚对象人数	约 5200 人	5260 人	10	10		
		质量指标	资金使用符合相关规定	100%	100%	20	20		
		时效指标	实施期限	2023.1-2023.12	1 年	10	10		
		成本指标	资金拨付率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	优抚对象生活改善情况	有改善	100%	20	20		
		可持续影响指标	提高优抚对象幸福感	比上年提高	比上年提高 5%	10	7		

		标							
	满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 率	满意度≥95%	满 意 率 95%	10	9		
总分						100	96		

凤翔区退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区退役军人事务局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一般公共服务支出 社会保障、卫生健康支出、住房保障。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					优抚保障、拥军优属、信访维稳。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在				10		

			数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
	预算调整率 （5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				4		
	支出进度率 （5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
	预算	5	部门预算中除财政拨款	预算编制准确率				5		

		编制准确率(5分)		外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
果效	履职	项目	40		1.若为定性指				39		

	尽责 (60 分)	产出 (40 分)			标, 根据“三档” 原则分别按照指 标分值的						
		项目 效益 (20 分)	20		100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-10%来记分; 2.若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计 分, 正向指标(即 指标值为 $\geq +$)得 分=实际完成值 /年初目标值 $\times$ 该 指标分值, 反向 指标(即指标值 为 $\leq -$)得分=年 初目标值/实际 完成值 $\times$ 该指标 分值。				19		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是
否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次
年的编制意见和建议。

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。