

**2021 年度**

**峨眉山市退役军人事务局**

**部门决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 31 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	23
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、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、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(涉密)

(二) 2021 年重点工作完成情况。

### 1. 夯实党建工作根基重引领

一是狠抓党史学习教育。制定实施方案，建立任务清单，细化阶段任务，全年开展集中学习研讨 16 次，讲授专题党课 10 次。

二是履行党建工作职责。成立机关党委，配强专职党务干部，完成下属支部转隶工作，进一步规范党内政治生活。

三是加强党风廉政建设。严格落实“一岗双责”，全年开展了专题研究党风廉政建设工作、发放目标任务通知书、签订目标责任书、排查廉政风险点、完善工作流程图等工作；全力配合完成市委第二巡察组巡察我局工作任务，扎实开展巡察反馈问题整改工作。

四是压实意识形态责任。将意识形态工作纳入重要议事日程，坚持正确舆论导向，强化理论学习，开展全年专题研究意识形态工作。

### 2. 紧扣一条工作主线出成效

一是系统谋划、整体推进。强化组织保障。紧扣“法律政策落实年”主线，成立领导小组，制定实施方案，清单式明确重点

任务。强化学习保障。深入学习《退役军人保障法》、《军人地位和权益保障法》等法律政策，共组织学习宣讲会 30 余场次。

二是上下联动、创新服务。打通就业信息壁垒。在服务中心铺设专线共享就业局就业招录信息，及时向退役军人推送就业信息，此举受到省厅温建副厅长高度好评。打造创业融资平台。联合峨眉山市农商银行共同推出退役军人专属金融产品“惠军贷”，信用贷金额最高可达 50 万元。创新军休服务模式。积极探索“6+N”军休服务模式，承办“乐山市 2021 年度军休工作现场会”，并作经验交流。市军休所被评为“全国军休工作先进单位”。提升军供保障能力。进一步优化力量构建军供“星级服务”，退役军人事务部优抚司王忠诚副司长调研峨眉山军供站，并对“小机构、大使命”给予高度评价。顺利通过第三轮“全国重点军供站”核查。

三是围绕中心、护航发展。组建志愿服务“四支队伍”。统筹组建“老战士宣讲队、老军医义诊队、尖兵突击队、老兵志愿队”四支队伍，11 月，省厅陈发清副厅长调研我市服务保障体系建设并对此给予高度肯定。定制个性化专属服务。制发 20970 张“退役军人心连心服务卡”，实现一卡通办、线上咨询代办，让全市退役军人少跑路，切实增强满意度，上半年获得峨眉山市走进群众工作作风暨政风行风测评结果第二名。深入挖掘先进典型。积极评选推荐“最美退役军人”等先进典型，2021 年推送 1 人被评为“乐山市最美退役军人”，1 人被评为“乐山市退役军人

工作先进个人”。

### 3. 抓实三项重点工作强基础

一是创新服务保障，推进安置就业。完成2021年符合条件退役士兵安置工作及自主就业退役士兵接收工作；有序推进转业军官安置工作。组织退役士兵进行“线上+线下”“理论+实践”“集中+自选”等形式的职业技能培训，合格率100%，推荐就业率100%。将光荣返乡与就业创业进行创新结合，提供“一站式”服务，全年共召开“退役军人专场招聘会”6场次。

二是挖掘先进典型，大力褒扬纪念。开展“老兵永远跟党走”系列宣传实践活动，收集书画作品等60余份。开展“弘扬英烈精神，传承百年信仰”系列活动，将峨眉山烈士陵园打造为乐山市党史教育基地，举办“9.30”公祭日等重大活动，今年共接待150批次10000余人参加现场祭扫。深入挖掘红色故事，编撰形成本土党史学习教材《峨眉山市烈士英名录》；通过新媒体发布烈士文物征集公告，今年共征集革命老物件40余件。

三是坚持高位推动，深化双拥共建。建立健全军民共建、联席会议等工作机制，走访收集驻峨部队诉求意见，协调解决了重大项目征拆、管线安全等问题。拍摄退役军人形象宣传片《我是谁》及“谁是最可爱的人”视频，通过“学习强国”及微峨眉发布，阅读播放量达6万余次。选派5名老战士参加全市“五老宣讲团”、“英模号”宣讲队，开展红色党课20余场次。开展“送法律、送政策进军营”活动，上门为立功受奖的现役军人家庭

送喜报，“八一”全覆盖制发退役军人慰问信 2.1 万余份。

## 二、机构设置

峨眉山市退役军人事务局下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

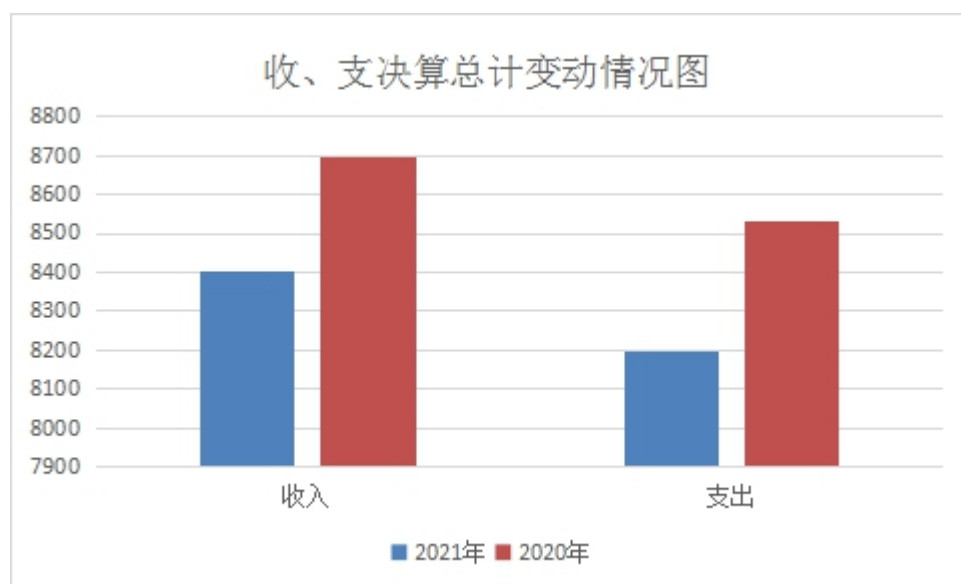
纳入峨眉山市退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市军队离退休干部干休所
2. 峨眉山军供站

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

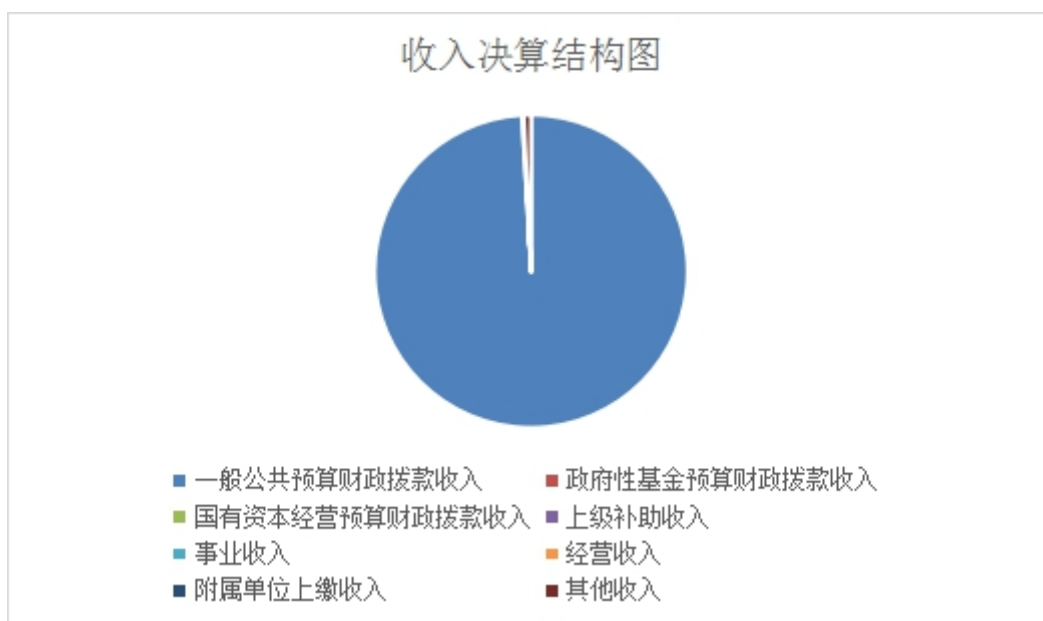
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9379.90 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 474.97 万元，下降 4.82%。主要变动原因是受疫情及部分享受定补退役军人死亡的影响，部分项目预算减少。



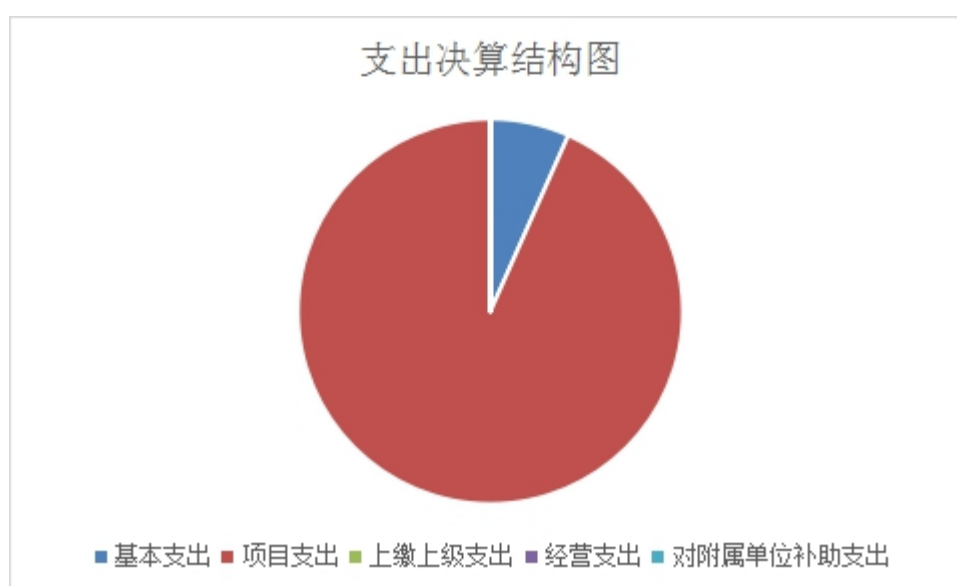
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 8401.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8323.30 万元，占 99.07%；政府性基金预算财政拨款收入 14.73 万元，占 0.18%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 63.18 万元，占 0.75%。



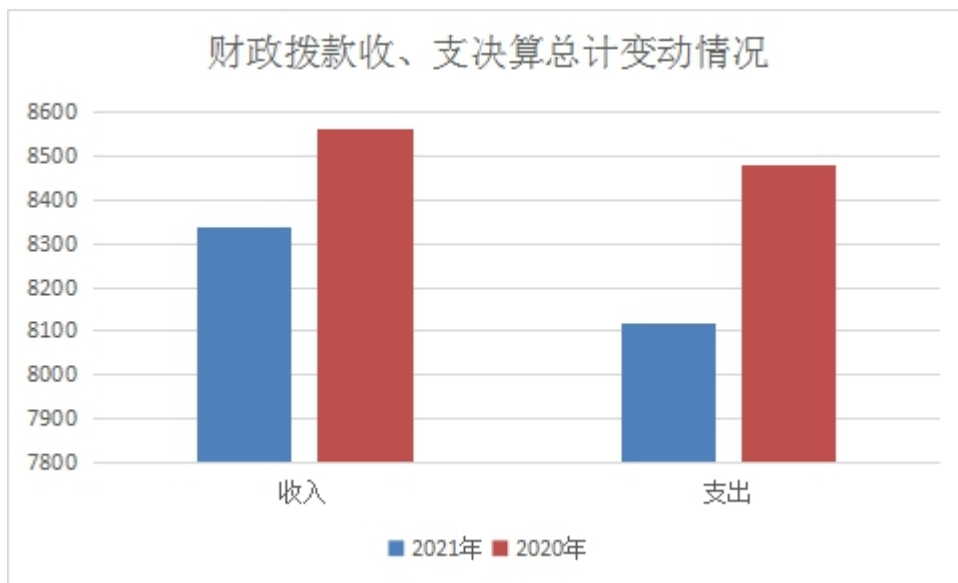
### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计8197.41万元，其中：基本支出544.48万元，占6.64%；项目支出7652.93万元，占93.36%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

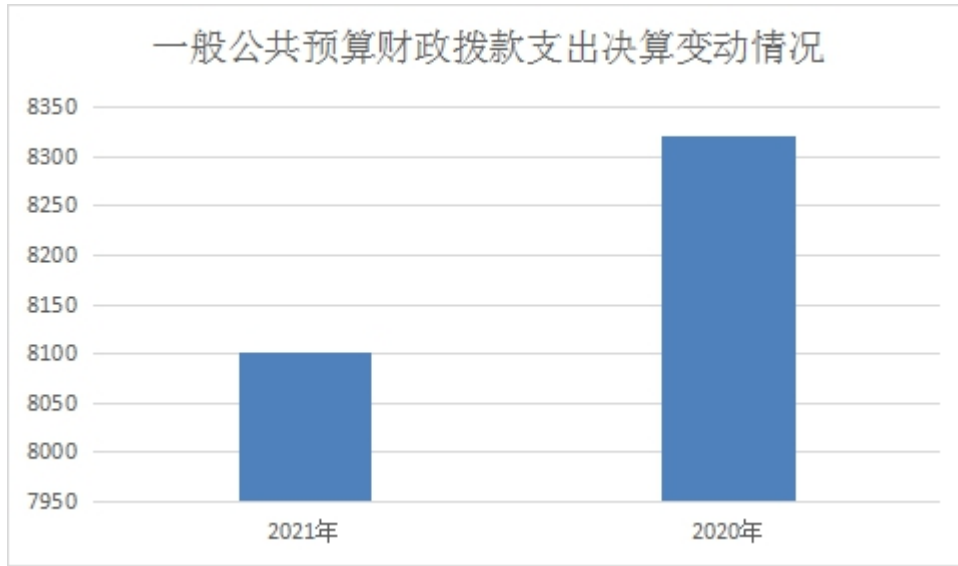
2021年财政拨款收、支总计8921.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少477.84万元，下降5.08%。主要变动原因是受疫情及部分享受定补退役军人死亡的影响，部分项目预算减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

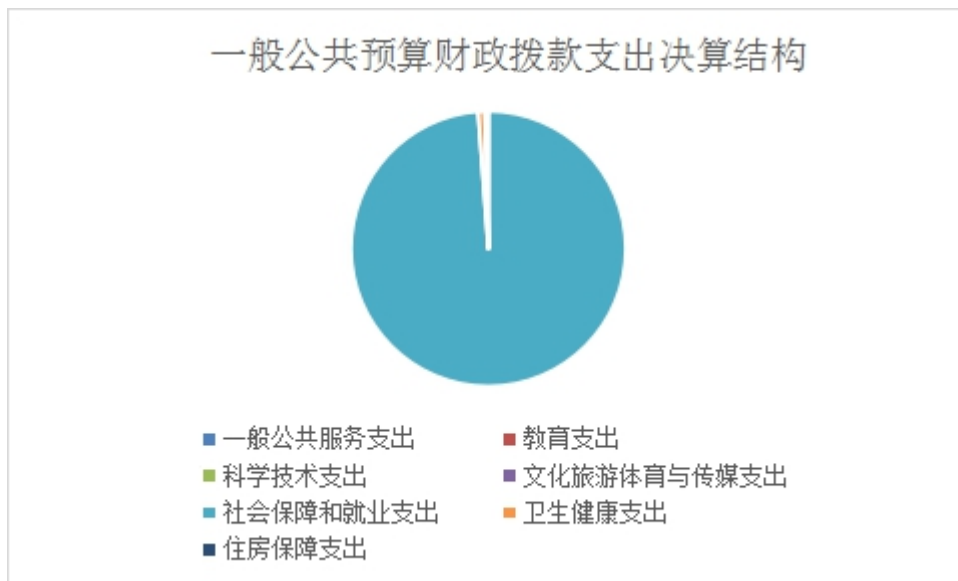
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8101.32万元，占本年支出合计的98.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少219.92万元，下降2.64%。主要变动原因是受疫情影响，部分项目预算减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8101.32万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出8005.04万元，占98.81%；卫生健康支出63.43万元，占0.78%；住房保障支出32.85万元，占0.41%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 8101.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出决算为 8005.04 万元，完成预算 100%。其中：

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）决算数为 24.14 万元；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）决算数为 12.06 万元；

2082801（行政运行）决算数为 138.63 万元；

2082802（一般行政管理事务）决算数为 149.58 万元；

2082850（事业运行）决算数为 68.15 万元；

2082899（其他退役军人事务管理支出）决算数为 459.98 万元；

2089999（其他社会保障和就业支出）决算数为 7152.50 万元；

2. 卫生健康（类）支出决算为 63.43 万元，完成预算 100%。其中：

2101101（行政单位医疗）决算数为 4.00 万元；

2101102（事业单位医疗）决算数为 5.74 万元；

2101103（公务员医疗补助）决算数为 11.25 万元；

2109901（其他卫生健康支出）决算数为 42.44 万元；

2. 住房保障（类）支出决算为 32.85 万元，完成预算 100%。

其中：

2210201（住房公积金）决算数为 32.85 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 544.52 万元，其中：

人员经费 491.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 52.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是我部门严格执行国

家政策，严控三公经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.38万元，占95.73%；公务接待费支出决算0.24万元，占4.27%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.39万元，增长7.82%。主要原因是下属事业单位峨眉山市军队离休干部干休所因公务用车车龄较长维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出 5.38 万元。主要用于军供送餐、军供采购、服务保障军休干部、日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.35 万元，下降 59.32%。主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 14.73 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **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，行政单位机关运行经费支出 36.96 万元，比 2020 年增加 3.24 万元，增长 9.61%。主要原因是人员增加引起的劳务费增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市军队离退休干部干休所政府采购支出总额85.38万元，其中：政府采购货物支出22.27万元、政府采购工程支出63.11万元。主要用于军干所维修改造及室外活动场地建设工程款及监理费、空调等设备购置。授予中小企业合同金额63.11万元，占政府采购支出总额的74%，其中：授予小微企业合同金额22.27万元，占政府采购支出总额的26%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，局机关和下属单位共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于军供保障的送餐和采购、军休干部服务保障和日常公务活动。单价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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对烈士陵园管理经费及活动经费、基层退役军人服务站人员培训经费、双拥工作经费等等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业（类）支出

2080199指其他人力资源和社会保障管理事务支出；

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；

2082801指行政运行支出；

2082802指一般行政管理事务支出；

2082850指事业运行支出；

2082899指其他退役军人事务管理支出；

2089999指其他社会保障和就业支出；

#### 十、卫生健康（类）支出

2101101指行政单位医疗支出；

2101102指事业单位医疗支出；

2109901指其他卫生健康支出；

#### 十一、住房保障类支出

2210201指住房公积金支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、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 附件

附件

### 2021 年部门整体绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构设置

局机关内设三股一室，即安置工作股、优抚工作股、双拥工作股和办公室。下属单位 3 个，分别是峨眉山市军队离退干部干休所、峨眉山军供站、峨眉山市退役军人服务中心（其中：峨眉山市军队离退干部干休所和峨眉山军供站均为财政补助全额事业单位，执行政府会计制度，为一级预算单位），并在 13 个乡镇（街道）、167 个村（社区）分别设置退役军人服务站。

##### （二）主要职能

贯彻落实党中央、省委及乐山市委关于退役局人工作的方针政策和峨眉山市委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，切实做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。组织、指导退役军人综合服务体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，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，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。

### （三）人员概况

2021年峨眉山市退役军人事务局共计12个行政编制（含1个机关工勤岗），退役军人服务中心7个事业编制（含1个事业工勤岗），年末在职人员16人，年初调入2名公务员；峨眉山市军队离退休干部干休所4个事业编制，年末实有人数4人；峨眉山军供站7个事业编制，在编5人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021年峨眉山市退役军人事务部门本年收入合计8401.21万元，其中：财政拨款收入8323.30万元，占99.07%，政府性基金预算财政拨款收入14.73万元，占0.18%，其他收入63.18万元，占0.75%。

### （二）部门财政资金支出情况

2021年峨眉山市退役军人事务部门本年支出合计8197.41万元，其中：基本支出544.48万元，占6.64%；项目支出7652.93万元，占93.36%。

## 三、部门整体预算绩效管理

### （一）部门预算项目绩效管理

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算

制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2021年，本部门按要求实行绩效目标管理，部门整体支出绩效目标内容完整，年度主要任务指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，项目绩效目标内容完整。按数量、质量、成本、时效等分类细化、标准合理。

部门整体综合绩效目标涉及预算安排7174.67万元，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担退役军人服务事业发展相关工作。

1、基本支出319.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、各类社会保险缴费、住房公积金、军队移交政府离退休干部管理经费、部队供应、其他优抚支出、其他社会保障和就业支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会费、其他交通费等。

2、项目支出6854.93万元，主要为退役军人事务工作经费。

## （二）结果应用情况

严格执行财务管理制度，严控“三公经费”等支出。利用财政资金保障了单位的正常运转、履行好了职能职责。通过整体支出绩效自评，一是增强了退役军人事务部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进下属各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

本部门在 2021 年认真编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全财务管理制度，加强对行政单位财务活动的控制和监督；定期编制财务报告，进行财务活动分析。预算资金支出符合部门预算批复的用途，按国家财经法规和财务管理制度的规定使用，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，资金拨付有完整的审批程序和手续，基础信息和会计资料真实、完整、准确，及时足额拨付各类项目经费，按政策落实补助标准，较好的完成了绩效目标。预决算信息已按规定时限和内容在峨眉山市人民政府网站上公开。

### （二）存在问题。

无

### （三）改进建议

无

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表