2021年度

怀化市军队离休退休干部服务管理中心部门决算

**目录**

**第一部分怀化市军队离休退休干部服务管理中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

怀化市军队离休退休干部服务管理中心单位概况

1. 部门职责

（一）严格执行国家安置政策，积极做好军休干部的接收安置工作；

（二）积极开展各项政治活动，落实军休干部政治待遇；

（三）切实做好军休干部离退休费发放；

（四）积极做好军休干部医疗保障工作；

（五）深入开展各种形式的活动，丰富军休干部晚年生活，弘扬军休文化；

（六）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市军队离休退休干部服务管理中心作为二级部门预算单位，内设机构包括：办公室、财务股、安置管理股、综合服务股和文体管理股5个股室。

（二）决算单位构成。怀化市军队离休退休干部服务管理中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市军队离休退休干部服务管理中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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**

2021年度收、支总计1503.41万元。与上年相比，减少512.39万元，减少25.41%，主要是因为执行国发〔2021〕5号、湘政发〔2021〕14号预算管理规定，收入到期财政收回，2021年退役安置补助经费专项业务经费较上年有所有减少，消化存量资金退役安置补助经费开支较上年有所增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计833.30万元，其中：财政拨款收入833.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1503.41万元，其中：基本支出96.92万元，占6.45%；项目支出1406.49万元，占93.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计1421.44万元，与上年相比，减少280万元,减少16.45%，主要是因为执行国发〔2021〕5号、湘政发〔2021〕14号预算管理规定，收入到期财政收回，2021年退役安置补助经费专项业务经费较上年有所有减少，消化存量资金退役安置补助经费开支较上年有所增加。

**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**

2021年度财政拨款支出1421.44万元，占本年支出合计的94.55%，与上年相比，财政拨款支出增加415.72万元，增长41.34%，主要是因为消化存量资金退役安置补助经费开支较上年有所增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1421.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1416.95万元，占99.68%；卫生健康（类）支出4.49万元，占0.32%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1197.44万元，支出决算数为1421.44万元，完成年初预算的118.71%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制在职人员工资项目的功能科目为军队移交政府离退休干部管理机构，而本年度下达该预算资金的功能科目为行政运行。

2、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）。

年初预算为18.03万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度无军籍职工补助开支17.92万元，离退休公用经费开支0.11万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生机关事业单位基本养老保险缴费支出，而年初未纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员春节一次性生活补助。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：消化退役安置补助存量资金。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）涉密（项）。

年初预算为1179.41万元，支出决算为1118.31万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因涉密，预算执行率在合理范围内。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员2020年绩效奖、综合治理奖金20万元。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生职工基本医疗保险缴费支出，而年初未纳入预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出96.92万元，其中：人员经费89.74万元，占基本支出的92.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.18万元，占基本支出的7.41%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.73万元，支出决算为6.77万元，完成预算的49.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为4.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，与上年相比减少0.24万元，减少100%,减少的主要原因是未发生退役安置工作接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费支出预算为9.45万元，支出决算为6.77万元，完成预算的71.64%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，与上年相比减少1.34万元，减少16.52%,减少的主要原因是车辆维修费开支减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.77万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.77万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市军队离休退休干部服务管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.77万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费和过路费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.3万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数8人，内容为公共科目、专业科目线上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额377.75万元，其中：政府采购货物支出37.48万元、政府采购工程支出340.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额377.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额377.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，怀化市军队离休退休干部服务管理中心共有车辆3辆，其中，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、其他用车3辆，其他用车主要是老干服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金1324.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对怀化市军队离休退休干部服务管理中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1421.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，退役安置工作取得了较好的成效。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无部门决算项目绩效自评。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

无部门评价项目。本单位无重点项目，因此无重点项目绩效报告。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件