

附件 3:

2022 年度  
长春市九台区退役军人事务局（本级）  
部门决算

2023 年 11 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人事务的规范性文件，研究拟定全区退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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) 负责全区军队转业干部、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) 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(4) 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(5) 组织协调离休退休军人、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) 组织指导全区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的相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(7) 组织指导全区拥军优属工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(8) 负责全区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，申报列入长春市级以上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。

(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) 职能转变。区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，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区退役军人事务局内设 4 个机构，分别为：

(1) 综合办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责机关和直属单位的党群工作，以及机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。拟订全区退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，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、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

(2) 政策法规权益科。组织起草规范性文件，承担规范性文件审查和行政复议、行政应诉等工作。承担全区退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰和荣誉奖励工作，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，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担全区退役军人信访工作。

(3) 安置就业军休科。拟订全区计划分配的军人转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担省直、中直驻区单位计划安置和计划外选调工作。承担国家计划移交的复员干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作。负责符合条件的消防员退出消防队伍的工作安排。拟订全区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 work，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。负责全区移交地方的军

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) 双拥优抚科。承担协调指导全区拥军优属工作，指导做好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、消防员和军属优待、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，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。协调指导随军随调家属就业创业。承担全区烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全区烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。

纳入长春市九台区退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区退役军人事务局本级

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,637.47	一、一般公共服务支出	14	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	6,621.92
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	33.46
八、其他收入	8	16.10	八、住房保障支出	21	8.86
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>6653.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>6666.23</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	115.90	年末结转和结余	25	103.23
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>6,769.47</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>6769.47</b>

## 二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>6,653.57</b>	<b>6,637.47</b>					<b>16.10</b>
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	6,609.17	6,593.07					16.10
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91					
20808	抚恤	5,005.22	4,999.79					5.43
2080801	死亡抚恤	39.92	39.92					
2080802	伤残抚恤	2,597.97	2,597.97					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	931.91	931.91					
2080805	义务兵优待	1,286.71	1,286.71					
2080808	烈士纪念设施管理维护	122.06	122.06					
2080899	其他优抚支出	26.65	21.22					5.43
20809	退役安置	1,095.84	1,095.84					
2080901	退役士兵安置	204.75	204.75					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147.73	147.73					
2080905	军队转业干部安置	487.46	487.46					
2080999	其他退役安置支出	255.90	255.90					
20825	其他生活救助	21.54	21.54					
2082501	其他城市生活救助	21.54	21.54					
20828	退役军人管理事务	449.65	438.98					10.67
2082801	行政运行	234.23	227.54					6.69
2082802	一般行政管理事务	35.63	35.63					
2082804	拥军优属	172.51	168.53					3.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.29	7.29					
210	卫生健康支出	33.46	33.46					
21004	公共卫生	9.20	9.20					
2100409	重大公共卫生服务	9.20	9.20					
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28					
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28					
221	住房保障支出	8.92	8.92					
22102	住房改革支出	8.92	8.92					
2210201	住房公积金	8.92	8.92					



### 三、支出决算表

功能分类科目编码	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
合计		<b>6,666.23</b>	<b>307.07</b>	<b>6,359.16</b>			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	6,621.92	273.96	6,347.96			
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89				
20808	抚恤	5,045.39		5,045.39			
2080801	死亡抚恤	39.92		39.92			
2080802	伤残抚恤	2,602.03		2,602.03			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	921.05		921.05			
2080805	义务兵优待	1,286.71		1,286.71			
2080808	烈士纪念设施管理维护	122.06		122.06			
2080899	其他优抚支出	73.62		73.62			
20809	退役安置	1,068.47		1,068.47			
2080901	退役士兵安置	203.15		203.15			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	147.73		147.73			
2080905	军队转业干部安置	487.46		487.46			
2080999	其他退役安置支出	230.13		230.13			
20825	其他生活救助	21.54		21.54			
2082501	其他城市生活救助	21.54		21.54			
20828	退役军人管理事务	451.62	239.07	212.56			
2082801	行政运行	239.07	239.07				
2082802	一般行政管理事务	35.63		35.63			
2082804	拥军优属	169.64		169.64			
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.29		7.29			
210	卫生健康支出	33.46	24.26	9.20			
21004	公共卫生	9.20		9.20			
2100409	重大公共卫生服务	9.20		9.20			
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26				
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26				
221	住房保障支出	8.86	8.86				
22102	住房改革支出	8.86	8.86				
2210201	住房公积金	8.86	8.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	6,637.47	一、一般公共服务支出	15	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	6,561.31	6,561.31		
	7		七、卫生健康支出	21	33.46	33.46		
	8		八、住房保障支出	22	8.86	8.86		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6,637.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>6,605.62</b>	<b>6,605.62</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	30.95	年末财政拨款结转和结余	24	62.79	62.79		
一般公共预算财政拨款	11	30.95		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>6,668.41</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>6,668.41</b>	<b>6,668.41</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入和年末结转结余情况。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区退役军人事务局（本级）

公开05表  
单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	6,605.62	306.42	289.87	16.55	6,299.20
201	一般公共服务支出	2.00				2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00				2.00
2010308	信访事务	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	6,561.31	273.31	256.75		6,288.00
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	34.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	34.89	34.89		
20808	抚恤	4,992.99				4,992.99
2080801	死亡抚恤	39.92				39.92
2080802	伤残抚恤	2,602.03				2,602.03
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	921.05				921.05
2080805	义务兵优待	1,286.71				1,286.71
2080808	烈士纪念设施管理维护	122.06				122.06
2080899	其他优抚支出	21.22				21.22
20809	退役安置	1,068.47				1,068.47
2080901	退役士兵安置	203.15				203.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147.73				147.73
2080905	军队转业干部安置	487.46				487.46
2080999	其他退役安置支出	230.13				230.13
20825	其他生活救助	21.54				21.54
2082501	其他城市生活救助	21.54				21.54
20828	退役军人管理事务	443.41	238.42	221.86	16.55	205.00
2082801	行政运行	238.42	238.42	221.86	16.55	
2082802	一般行政管理事务	35.63				35.63
2082804	拥军优属	162.08				162.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.29				7.29
210	卫生健康支出	33.46	24.26	24.26		9.20
21004	公共卫生	9.20				9.20
2100409	重大公共卫生服务	9.20				9.20
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	24.26		
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	24.26		
221	住房保障支出	8.86	8.86	8.86		
22102	住房改革支出	8.86	8.86	8.86		
2210201	住房公积金	8.86	8.86	8.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长春市九台区退役军人事务局（本级）								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	289.74	302	商品和服务支出	16.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.61	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.26	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	289.87				公用经费合计		16.55

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：长春市九台区退役军人事务局（本级）							
公开07表 单位：万元							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市九台区退役军人事务局（本级）				
公开08表 单位：万元				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我单位不涉及此项。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长春市九台区退役军人事务局（本级）											
公开09表 单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

注：我单位不涉及此项。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表 1

项目支出绩效自评表								
项目名称	伤残抚恤工作							
实施单位	长春市九台区退役军人事务局							
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	2604.00	2602.03	2602.03	100.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	2604.00	2602.03	2602.03	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障发放对象的人数 2、按规定标准执行 3、按年初预算执行 4、按规定时间执行 5、取得良好在经济效益及社会效益。			全年执行资金2602.03万元，发放对象千余人，主要是伤残军人、在乡退伍军人，参战人员、烈士子女、建国前入党的老党员等。				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	保障优抚对象的人数和下拨率	610个	4000余人个		10	10
		质量指标	优抚对象的补助标准按国家规定执行	100%	100%		10	10
		成本指标	按批准的预算执行	2604万元	2602.03万元		20	20
		时效指标	保证下拨时间	2022年底	2022年底		10	9
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益。	100%	85%	改进措施：继续加强退役军人工作	30	25.05
满意度指标		服务对象满意度	95%	95%		10	10	
汇总得分：							94.05	

### 项目支出绩效自评表 2

项目支出绩效自评表								
项目名称	在乡复员、退伍军人及带病回乡补助项目							
实施单位	长春市九台区退役军人事务局							
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	836.40	931.91	921.05	98.83%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	836.40	931.91	921.05	98.83%	7.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度目标项目总金额836.40万元,其中:专项资金669.12万元,用于在乡复原军人生活补助。 1、保障发放对象的人数和下拨率 2、按规定补贴标准执行 3、按年初预算执行 4、按规定时间执行 5、取得良好在经济效益及社会效益。		全年财政拨款931.91万元,执行资金921.05万元,发放对象千余人,主要是伤残军人、在乡退伍军人,参战人员、烈士子女、建国前入党的老党员等。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	保障发放对象的人数和下拨率	476人	4000余人		10	10
		质量指标	按规定补贴标准执行	100%	100%		10	10
		成本指标	按年初预算执行	836.40万元	921.05万元		20	20
		时效指标	按照规定的时间完成	2022年(或月)	2022年		10	10
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益。	100%	90%	继续推进我局退役军人工作,取得良好社会效益	30	27
满意度指标		服务对象满意度	95%	95%		10	10	
汇总得分:							94	

项目支出绩效自评表 3

项目支出绩效自评表								
项目名称	义务兵优待							
实施单位	长春市九台区退役军人事务局							
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	809.00	1286.71	1286.71	100.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	809.00	1286.71	1286.71	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保障发放对象的人数和下拨率 2、按规定补贴标准执行 3、按年初预算执行 4、按规定时间执行 5、取得良好在经济效益及社会效益。		2022年义务兵优待金支付1286.71万元					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	保障发放对象的人数和下拨率	100%	100%		10	10
		成本指标	按批准的预算执行	809万元	1286.71万元		30	30
		时效指标	保证下拨时间	2022年	2022年底		10	10
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益。	95%	86%	继续推动我局退役军人工作,取得良好效益。	30	24.9
满意度指标		服务对象满意度	95%	90%	继续推动我局退役军人工作,保证服务对象满意度	10	9	
汇总得分:							93.9	

## 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

2022 年度收、支总计各 6769.47 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 121.85 万元，降低 1.77%。主要原因：部分项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6653.57 万元，其中：财政拨款收入 6637.47 万元，占 99.76%；其他收入 16.10 万元，占 0.24%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6666.23 万元，其中：基本支出 307.07 万元，占 4.61%；项目支出 6359.16 万元，占 95.39%；基本支出中，人员经费 289.87 万元，占 94.40%；公用经费 17.2 万元，占 5.60%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 6668.41 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.83 万元，降低 0.73%。主要原因：对比之下，基本保持持平状态，2022 年度部分项目支出减少。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6605.62 万元，占

本年支出合计的 99.09%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.67 万元，降低 1.21%。主要原因：与 2021 年度相比较，其他退役安置项目支出有所减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6605.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 6561.31 万元，占 99.33%；卫生健康（类）支出 33.46 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 8.86 万元，占 0.13%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8934.16 万元，支出决算为 6605.62 万元，完成年初预算的 73.94%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2 万元；

2. 社会保障和就业（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 10.95 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 318.63%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度并未缴纳职工养老保险，2022 年度我局开始支付 2019 年至 2022 年养老保险；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初

未申请财政拨款预算,支出决算为 39.92 万元;伤残抚恤(项)年初预算为 2604 万元,支出决算为 2602.03 万元,完成年初预算的 99.92%;在乡复员、退伍军人生活补助(项)年初预算为 836.4 万元,支出决算为 921.05 万元,完成年初预算的 110.12%,决算数大于预算数的主要原因是享受此补助项目人数增加;义务兵优待(项)年初预算为 809 万元,支出决算为 1286.71 万元,完成年初预算的 159.05%,决算数大于预算数的主要原因是享受此项目人数增加;烈士纪念设施管理维护(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 122.06 万元;其他优抚支出(项)年初预算为 1190.1 万元,支出决算为 21.22 万元,完成年初预算的 1.78%,决算数小于预算数的主要原因是相关业务科室预算上报数据掌握不够精准;

社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为 514.87 万元,支出决算为 203.15 万元,完成年初预算的 39.46%,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度并未支付退役士兵职业技能性培训及适应性培训费用;军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算为 150 万元,支出决算为 147.73 万元,完成年初预算的 98.49%;军队转业干部安置(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 487.46 万元,主要原因是年初预算此笔项目费用列在其他退役安置支出(项)中,但 2022 年度实际记账在军队转业干



部安置（项）；其他退役安置支出（项）年初预算为 1080.36 万元，支出决算为 230.13 万元，完成年初预算的 21.3%，决算数小于预算数的主要原因是退役士兵医保、养老保险接续项目支出减少、2022 年度军转干部调待项目预算做在其他退役安置支出（项），但实际记账在军队转业干部安置（项）中；

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 21.54 万元，原因为年初预算此笔项目费用列在社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）中，但 2022 年度实际记账在其他城市生活救助（项）；

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 236.53 万元，支出决算为 238.42 万元，基本持平；一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 35.63 万元，主要原因是 2022 年度此笔费用预算做在行政运行（项）中，但实际记账在一般行政管理事务（项）；拥军优属（项）年初预算为 170 万元，支出决算为 162.08 万元，完成年初预算的 95.34%；其他退役军人事务管理支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.29 万元；

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.2 万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 28.73 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数小于预算数的主要原因是存在调入调出人员，工资有所变动，相关业务支出减少；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.22 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 107.79%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.42 万元，其中：人员经费 289.87 万元，主要包括：基本工资 71.61 万元、津贴补贴 25.66 万元、奖金 27.76 万元、伙食补助费 0.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.89 万元、职工基本医疗保险缴费 4.55 万元、公务员医疗补助缴费 2.53 万元、其他社会保障缴费 17.26 万元、住房公积金 8.86 万元、其他工资福利支出 95.79 万元、生活补助 0.10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

公用经费 16.55 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.49 万元、电费 1.01 万元、邮电费 0.56 万元、取暖费 2.09 万元、差旅费 2.04 万元、维修（护）费 0.09 万元、工会经费 0.56 万元、其他交通费用 9.09 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位不涉及此项。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位不涉及此项。

#### 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

主要原因：我单位不涉及此项。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算伤残抚恤、在乡复员、退伍军人及带病回乡补助、义务兵优待 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4809.79 万元，绩效自评率为 18.75%。

### （二）绩效评价结果应用

我局高度重视绩效管理评价工作，成立退役军人事务局项目绩效评价小组，按照上级下达的项目支出绩效评价体系，从决策、过程、产出、效益等方面开展自评工作。通过现场检查、核实，查阅相关资料，项目实施情况较好。

2022 年度年初预算时，我局申报 15 个项目，截至 2022 年 12 月末，项目金额支出超 500 万元以上的有三个项目：伤残抚恤项目 2602.03 万元、在乡复员退伍军人生活补助项目 921.05 万元、义务兵优待金项目 1286.71 万元。因此，按照文件要求，我局对以上三个项目开展了绩效评价工作。

长春市九台区退役军人事务局认真履行服务优抚对象、服务退役军人的职责，主动担当、积极作为，全力抓好本系统优待工作任务的有效落实。保障了军人的合法权益，推动了我单位工作正常运转。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出16.55万元，比年初预算

数减少10.95万元，降低39.82%，主要原因是2022年度我局并未支付三下江南纪念馆取暖费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元。无安排此项经费。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，长春市九台区退役军人事务局共有车辆0辆。

## 第四部分 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。