

2021 年度

吉林市退役军人事务局部门决算

2022 年 8 月 13 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、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

（一）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地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市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。

（二）负责全市军队转业干部和复员干部、离休退休干部、退役士兵、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。

（三）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。

（四）会同有关处室组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全市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相关工作。

（七）组织协调指导全市拥军优属工作。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；组织指导军供服务保障工作；承担吉林市双拥工作领导小组有关具体工作。

（八）负责全市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；申报拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市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。

（九）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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市退役军人事务局内设六个机构，分别为：

（一）办公室（政策法规处、行政审批办公室）。负责

机关正常运转，承担公文处理、信息宣传、安全保密、政务公开等工作。组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，承担政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责退役军人方面有关行政审批事项的受理和审批；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责法律、法规、规章规定承担的其他行政审批事项；承担授权办理的其他政务服务事项。

（二）规划财务处。研究拟订全市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。

（三）思想政治和权益维护处（信访接待处）。承担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。承担全市退役军人信访工作，研究拟订全市退役军人信访工作制度规定，负责受理、协调、交办、转送、督办退役军人信访事项。

（四）移交安置处（就业创业处、军休服务管理处）。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士

兵年度安置计划并组织实施；承担省计划移交的复员干部、残疾军人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救援队伍的工作安排；承担军队转业干部培训工作，承担自主择业军队转业干部管理和服务工作，承担随军未就业军官配偶生活补贴发放工作。拟订全市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，组织协调退役军人开展就业创业和教育培训等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；研究拟订军转服务保障机构的规划政策并指导实施；拟定全市符合安置条件的随军随调家属年度安置计划并组织实施，协调随军随调家属就业创业工作。负责全市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；研究拟订军供保障机构的规划政策并指导实施。

（五）双拥工作处。组织开展全市拥军优属工作，组织协调全市双拥模范城创建相关工作，承担吉林市双拥工作领导小组办公室日常工作；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、消防员和军属优待工作。

（六）优抚褒扬纪念处。承担现役军人、退役军人、军

队文职人员、消防员和军属的抚恤工作；承担不适宜继续服役的伤病残疾军人相关工作；组织协调落实退役军人和其他优抚对象的医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策并指导实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；承担全市烈士褒扬、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，承担全市烈士申报事项，指导开展英雄烈士纪念活动；承担国家和省赋予的境外本市烈士和外国在本市烈士设施保护及活动的组织管理工作。

机关党委（人事处）。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制、教育培训等工作；协助党组负责直属单位领导班子和领导干部队伍建设；负责机关退休干部管理服务 work，指导直属单位退休干部工作。

纳入吉林市退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市退役军人事务局（本级）
2. 吉林市革命烈士陵园管理中心
3. 吉林市人民政府军用饮食供应站
4. 吉林市军队离退休干部第一休养所
5. 吉林市军队离退休干部第二休养所

6. 吉林市军队离退休干部第三休养所
7. 吉林市军队离退休干部第四休养所
8. 吉林市退役军人服务中心

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

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	24,085.76	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6	71.50	六、社会保障和就业支出	18	25,306.35
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	19	72.28
八、其他收入	8	1,322.93	八、住房保障支出	20	118.62
本年收入合计	9	25,480.19	本年支出合计	21	25,497.25
使用非财政拨款结余	10	2.27	结余分配	22	2.23
年初结转和结余	11	2,520.92	年末结转和结余	23	2,503.91
总计	12	28,003.38	总计	24	28,003.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,480.19	24,085.76			71.50		1,322.93
208	社会保障和就业支出	25,290.42	23,895.99			71.50		1,322.93
20805	行政事业单位养老支出	115.88	115.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88					
20808	抚恤	275.82	275.74					0.08
2080804	优抚事业单位支出	131.93	131.85					0.08
2080899	其他优抚支出	143.89	143.89					
20809	退役安置	17,400.68	16,079.83					1,320.85
2080901	退役士兵安置	937.57	937.57					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14,962.13	13,656.90					1,305.23
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	919.84	915.88					3.97
2080904	退役士兵管理教育	45.31	45.31					
2080905	军队转业干部安置	14.00	2.34					11.66
2080999	其他退役安置支出	521.84	521.84					
20811	残疾人事业	11.04	11.04					
2081199	其他残疾人事业支出	11.04	11.04					

20828	退役军人管理事务	7,486.99	7,413.50			71.50		2.00
2082801	行政运行	268.82	267.93					0.89
2082802	一般行政管理事务	10.56	10.56					
2082804	拥军优属	66.48	66.48					
2082805	部队供应	307.15	234.55			71.50		1.10
2082850	事业运行	7.29	7.29					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,826.69	6,826.69					
210	卫生健康支出	72.18	72.18					
21007	计划生育事务	4.40	4.40					
2100799	其他计划生育事务支出	4.40	4.40					
21011	行政事业单位医疗	67.78	67.78					
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20					
2101102	事业单位医疗	51.59	51.59					
221	住房保障支出	117.59	117.59					
22102	住房改革支出	117.59	117.59					
2210201	住房公积金	117.59	117.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,497.25	1,690.49	23,737.48		69.27	
208	社会保障和就业支出	25,306.35	1,503.60	23,733.48		69.27	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.03	0.69	1.34			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.03	0.69	1.34			
20805	行政事业单位养老支出	219.97	219.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.97	219.97				
20808	抚恤	342.82	110.18	232.65			
2080804	优抚事业单位支出	189.19	110.18	79.01			
2080899	其他优抚支出	153.63		153.63			
20809	退役安置	17,522.82	610.58	16,912.24			
2080901	退役士兵安置	1,030.15		1,030.15			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14,922.32		14,922.32			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	996.19	610.58	385.61			
2080904	退役士兵管理教育	45.31		45.31			
2080905	军队转业干部安置	6.79		6.79			
2080999	其他退役安置支出	522.06		522.06			
20811	残疾人事业	11.04	5.16	5.88			

2081199	其他残疾人事业支出	11.04	5.16	5.88		
20828	退役军人管理事务	7,207.68	557.02	6,581.39		69.27
2082801	行政运行	287.05	287.05			
2082802	一般行政管理事务	19.05		19.05		
2082804	拥军优属	76.63		76.63		
2082805	部队供应	308.17	233.45	5.45		69.27
2082850	事业运行	33.72	33.72			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,483.05	2.80	6,480.25		
210	卫生健康支出	72.28	68.28	4.00		
21007	计划生育事务	4.40	0.40	4.00		
2100799	其他计划生育事务支出	4.40	0.40	4.00		
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88			
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20			
2101102	事业单位医疗	51.68	51.68			
221	住房保障支出	118.62	118.62			
22102	住房改革支出	118.62	118.62			
2210201	住房公积金	118.62	118.62			

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

公开04表
单位：万元

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

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	24,085.76	一、一般公共服务支出	15				
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、社会保障和就业支出	18	24,015.42	24,015.42		
	5		五、卫生健康支出	19	72.28	72.28		
	6		六、住房保障支出	20	118.62	118.62		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	24,085.76	本年支出合计	23	24,206.31	24,206.31		
年初财政拨款结转和结余	10	524.12	年末财政拨款结转和结余	24	403.57	403.57		
一般公共预算财政拨款	11	524.12		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				
总计	14	24,609.88	总计	28	24,609.88	24,609.88		

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

公开05表
单位：万元

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		24,206.31	1,683.07	1,522.03	161.04	22,523.24
208	社会保障和就业支出	24,015.42	1,496.18	1,496.18		22,519.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.69	0.69	0.69		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.69	0.69	0.69		
20805	行政事业单位养老支出	219.97	219.97	219.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.97	219.97	219.97		
20808	抚恤	342.74	110.10	110.10		232.65
2080804	优抚事业单位支出	189.11	110.10	110.10		79.01
2080899	其他优抚支出	153.63				153.63
20809	退役安置	16,304.30	604.97	604.97		15,699.33
2080901	退役士兵安置	1,030.15				1,030.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,713.86				13,713.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	990.58	604.97	604.97		385.61
2080904	退役士兵管理教育	45.31				45.31
2080905	军队转业干部安置	2.34				2.34
2080999	其他退役安置支出	522.06				522.06
20811	残疾人事业	11.04	5.16	5.16		5.88
2081199	其他残疾人事业支出	11.04	5.16	5.16		5.88
20828	退役军人管理事务	7,136.68	555.29	394.25	161.04	6,581.39
2082801	行政运行	287.05	287.05	126.01	161.04	
2082802	一般行政管理事务	19.05				19.05
2082804	拥军优属	76.63				76.63
2082805	部队供应	237.80	232.35	232.35		5.45
2082850	事业运行	33.10	33.10	33.10		
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,483.05	2.80	2.80		6,480.25
210	卫生健康支出	72.28	68.28	68.28		4.00
21007	计划生育事务	4.40	0.40	0.40		4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.40	0.40	0.40		4.00
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	67.88		
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	16.20		
2101102	事业单位医疗	51.68	51.68	51.68		
221	住房保障支出	118.62	118.62	118.62		
22102	住房改革支出	118.62	118.62	118.62		
2210201	住房公积金	118.62	118.62	118.62		

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：吉林市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1485.74	302	商品和服务支出	161.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.84	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.65	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.71	30205	水费	2.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.62	30206	电费	19.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.72	30207	邮电费	6.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.37	30208	取暖费	8.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	15.05	30211	差旅费	10.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.6	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	36.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	35.46	30229	福利费	34.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	12.08			
人员经费合计		1522.03				公用经费合计		161.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

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
76.5	0	75.9	45	30.9	0.6	52.33	0	51.94	44.74	7.2	0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

填报日期：2022年6月20日

	部门名称及编码	吉林市退役军人事务局	
		任务名称	完成情况
年度 主要 任务 完成 情况		为困难企业军转干部发放解困补贴	已经完成
		为城区范围内60周岁以上残疾军人发放特别生活补贴	
		走访慰问退役军人等。	
		代发1-4级残疾军人护理费	
		举办烈士公祭活动和清明节走访慰问	
		举办烈士公祭日活动向烈士敬献花篮仪式	
		春节、“八一”期间走访慰问享受抚恤待遇的“两参”退役人员	
		春节期间走访慰问优抚对象	
		残疾军人、带病回乡退伍军人体检鉴定	
		为符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活费、养老保险和医疗保险。	
		为符合政府安排工作条件的退役士兵办理灵活就业（自谋职业）。	
		为符合我市2021年接收条件的自主就业退役士兵发放自主就业一次性补助金。	
		确保安置和就业创业工作高质量、高效率实施。	
		保障机关全年各项业务顺利开展。	
		保障机关全年网络和通讯畅通。	
		拥军工作扎实有效，	
		为企业下岗志愿兵（士官）解困和两参退役人员发放专项岗位补贴。	
	为纳入补助范围的复员干部，按季度发放生活补助。为纳入补助范围的未达到退休年龄复员干部发放社保补助。为纳入补助范围的复员干部发放供热补助，办理医疗保险。		
	红军遗属生活、困难党员和困难复员干部发放生活补助。		
	烈士陵园免费开放补助资金。		
	为自主择业军转干部发放医疗保险费、住房提租补贴和供热费等。		
	预期目标	目标实际完成情况	

年度
绩效
目标
完成
情况

<p>(一) 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地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市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。</p> <p>(二) 负责全市军队转业干部和复员干部、离休退休干部、退役士兵、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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 会同有关处室组织落实退役军人特殊保障政策。</p> <p>(五) 组织协调落实全市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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。</p> <p>(六) 组织指导全市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相关工作。</p> <p>(七) 组织协调指导全市拥军优属工作。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；组织指导军供服务保障工作；承担吉林市双拥工作领导小组有关具体工作。</p> <p>(八) 负责全市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；申报拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市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。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>(十一) 职能转变。市退役军人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。</p>	<p>已经完成。</p>
---	--------------

一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标	60周岁以上残疾军人发放特别生活补贴人数	450	上半年501，下半年493
		全市困难企业军转干部数量遗漏人数	≤30人	≤30人
		开展第三届情系国防“最美家庭”推选活动	1次	1次
		为符合政府安排工作条件的退役士兵办理灵活就业（自谋职业）。	30人	30人
		开展敬献花篮活动次数	1次	1次
		走访慰问烈士遗属人数	200	200
		复员干部生活补助	52人	52人
		复员干部社保补助	10人	10人

年度绩效指标完成情况

产出指标		复员干部供热补助	52人	52人
		复员干部医保补助	52人	52人
		红军遗属生活补助	1人	1人
	质量指标	发放成功率	100.00%	100.00%
		补助标准准确。	100.00%	100.00%
		补助标准足额	100.00%	100.00%
	时效指标	待安置期间生活费	30工作日	30工作日
		接续待安置期间的社会养老保险和医疗保险。	30工作日	30工作日
		及时发放。	60工作日	60工作日
		发放生活补助	季度末	季度末
		按月发放补助费	月末	月末
	成本指标	412.5万元	≤412.5万元	≤412.5万元
		81.4万元	≤81.4万元	≤81.4万元
		141.6万元	≤141.6万元	≤141.6万元
		1.9万元	≤1.9万元	≤1.9万元

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、支总计各 28003.38 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6435.94 万元，降低 18.7%。主要原因是 2021 年疫情暴发，退役军人部分业务受疫情影响无法开展，所以 2021 年收入和支出都有一定比例的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25,480.19 万元，其中：财政拨款收入 24,085.76 万元，占 94.5%；经营收入 71.5 万元，占 0.3%；其他收入 1,322.93 万元，占 5.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25,497.25 万元，其中：基本支出 1,690.49 万元，占 6.6%；项目支出 23,737.48 万元，占 93.1%；经营支出 69.27 万元，占 0.3%；基本支出中，人员经费 1,522.03 万元，占 90.4%；公用经费 161.04 万元，占 9.6%。

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、支总计各 24609.88 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6834.23 万元，降低 21.7%。主要原因：2021 年疫情暴发，退役军人部分业务受疫情影响无法开展，所以 2021 年财政拨款收入和支出都有一定比例的减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 24,206.31 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,802.98 万元，降低 19.3%。主要原因：2021 年疫情暴发，退役军人部分业务受疫情影响无法开展，所以 2021 年财政拨款支出有一定比例的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24,206.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24,015.42 万元，占 99.2%；卫生健康支出 72.28 万元，占 0.3%；住房保障支出 118.62 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42,461.30 万元，支出决算为 24,206.31 万元，完成年初预算的 57.0%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是我局作为新部门成立后，随着业务的更新，2020 年的科目不再使用，所以 2021 年该项经费的年初预算数为 0，但实际发生支出时，使用的是上年结转的资

金，所以决算此科目仍然列支。

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（项）

年初预算为 151.8 万元，支出决算为 219.97 万元，完成年初预算的 144.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年工资增长，养老保险也随之提高，所以实际发生的决算数高于年初预算。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

年初预算为 192.8 万元，支出决算为 189.11 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年烈士陵园部分业务无法开展。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 5,649.2 万元，支出决算为 153.63 万元，完成年初预算的 2.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，吉林市退役军人事务局部分业务开展受限，项目支出减少。

5. 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 1,997.1 万元，支出决算为 1,030.15 万元，完成年初预算的 51.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年退役安置业务的开展受到影响，导致该项

支出减少。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）

年初预算为 13,633.0 万元，支出决算为 13,713.86 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因是军队离退干部休养所退役安置经费增加。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）

年初预算为 4,964.0 万元，支出决算为 990.58 万元，完成年初预算的 20.0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年军队离退干部休养所业务开展受到限制，导致该项支出减少。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算为 380.8 万元，支出决算为 45.31 万元，完成年初预算的 11.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，吉林市退役军人事务局部分业务开展受限，项目支出减少。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为 117.8 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 2.0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影

响，吉林市退役军人事务局部分业务开展受限，项目支出减少。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 3,680 万元，支出决算为 522.06 万元，完成年初预算的 14.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，吉林市退役军人事务局部分业务开展受限，项目支出减少。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年按照财政局要求追加缴纳残疾人保障金经费。

12. 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 267.6 万元，支出决算为 287.05 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年吉林市退役军人事务局人员增加，相应的工资也有所增加，且 2021 年发放了绩效奖金。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 12.4 万元，支出决算为 19.05 万元，完成

年初预算的 153.6%，决算数大于预算数的主要原因是使用了 2020 年结转结余资金。

14. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为 199 万元，支出决算为 76.63 万元，完成年初预算的 38.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，双拥业务活动有一部分暂时无法开展。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）

年初预算为 242.7 万元，支出决算为 237.80 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，军供站业务活动有一部分暂时无法开展。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为 11.8 万元，支出决算为 33.10 万元，完成年初预算的 280.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费支出。

17. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为 8,119.0 万元，支出决算为 6,483.05 万元，完成年初预算的 79.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，吉林市退役军人事务局部分业务开展受限，项目

支出减少。

18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费支出。

19. 卫生健康（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 13.9 万元，支出决算为 16.20 万元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 52.1 万元，支出决算为 51.68 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 118.3 万元，支出决算为 118.62 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费支出。

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 1,683.07 万元，其中：

人员经费 1,522.03 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、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支出。

公用经费 161.04 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 76.5 万元，支出决算为 52.33 万元，完成预算的 68.4%。决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节俭，严格控制三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运

行费支出决算为 51.94 万元，占 99.3%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 75.9 万元，支出决算为 51.94 万元，完成预算的 68.4%，主要原因是我部门厉行节俭，严格控制公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出 44.74 万元，购置数量是 2 台。

公务用车运行支出 7.2 万元，主要是公务用车燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 65.0%，主要是各类公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于接待吉林省退役军人事务厅来我局进行的各项考察和调研。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 48 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0.0%；项目支出0万元，占0.0%。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2021年度部门预算困难企业军转干部生活困难补贴项目等18个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金10,242.0万元，绩效自评率为100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我部门对于绩效评价结果较好的项目，未来将继续做细、做实此类项目；对于绩效评价结果较差的项目，分析原因，调整资金申报金额。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出44.84万元，比年初预算数减少207.06万元，降低82.2%，主要原因是受疫情影响，吉林市退役军人事务局部分业务开展受限，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度，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，占授予中小企业合同金额的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工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林市退役军人事务局共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障军队离退休干部用车；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）。

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、**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。如吉林市军供站的非税收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、军休干部补发工资款项和省厅拨付的定期增资款等。

四、**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。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、“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。

十一、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。

十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、其他人力资源事务支出：反映除 2011001 行政运行、2011002 一般行政管理事务、2011003 机关服务、2011004 政府特殊津贴、2011005 资助留学回国人员、2011007 博士后日常经费、2011008 引进人才费用、2011050 事业运行以外其他人力资源事务方面的支出。

十五、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除 2080101 行政运行、2080102 一般行政管理事务、2080103 机关服务、2080104 综合业务管理、2080105 劳动保障监察、2080106 就业管理事务、2080107 社会保险业务管理事务、2080108 信息化建设、2080109 社会保险经办机构、2080110 劳动关系和维权、2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构、2080112 劳动人事争议调节仲裁以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十六、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十七、在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军生活补助。

十八、优抚事业单位支出：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

十九、其他优抚支出：反映除 2080801 死亡抚恤、2080802 伤残抚恤、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助、2080804 优抚事业单位支出、2080805 义务兵优待、2080806 农村籍退役士兵老年生活补助以外其他用于优抚方面的支出。

二十、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助、对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十二、军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十三、其他退役安置支出：反映除 2080901 退役士兵安置、2080902 军队移交政府的离退休人员安置、2080903 军队移交政府离退休干部管理机构、2080904 退役士兵管理教育、2080905 军队转业干部安置以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

二十六、部队供应：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

二十七、其他退役军人事务管理支出：反映除 2082801 行政运行、2082802 一般行政管理事务、2082803 机关服务、2082804 拥军优属、2082805 部队供应、2082850 事业运行以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十八、其他社会保障和就业支出：用于困难企业军转干部生活补助和供热费补助。

二十九、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十、事业单位医疗：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务费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、住房公积金：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住房公积金。