

2021

退役军人事务部部门决算

目 录

第一部分 退役军人事务部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 退役军人事务部部门决算报表

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

第三部分 退役军人事务部部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、关于预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

退役军人事务部概况

一、部门职责

退役军人事务部是国务院组成部门，为正部级。退役军人事务部贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、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。

（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）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）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，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。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全国拥军优属工作。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。

(八) 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,审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜,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) 完成党中央、国务院和中央军委交办的其他任务。

(十一) 职能转变。退役军人事务部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

退役军人事务部内设 10 个司(厅),分别为:

- 1.办公厅
- 2.政策法规司
- 3.思想政治和权益维护司
- 4.规划财务司
- 5.移交安置司
- 6.就业创业司
- 7.军休服务管理司
- 8.拥军优抚司

9.褒扬纪念司（国际合作司）

10.机关党委（人事司）

纳入退役军人事务部 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 家，分别为：

1.退役军人事务部本级

2.驻外非外交机构

3.退役军人事务部退役军人培训中心

4.国家退役军人服务中心

5.退役军人事务部退役军人信息中心

6.退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）

7.退役军人事务部宣传中心

需要说明的是，我部所属事业单位退役军人事务部宣传中心于 2020 年年底批复成立，首次纳入我部 2021 年度部门决算编制范围。

第二部分

退役军人事务部部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：退役军人事务部					
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	43,899.49	一、一般公共服务支出	32	10.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	95.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,703.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,447.95	八、社会保障和就业支出	39	36,942.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	980.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	52,050.62	本年支出合计	58	38,029.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24,646.11	年末结转和结余	60	38,667.68
	30			61	
总计	31	76,696.73	总计	62	76,696.73

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

部门：退役军人事务部									公开02表 金额单位：万元
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		52,050.62	43,899.49		6,703.18			1,447.95	
201	一般公共服务支出	200.00	200.00						
20111	纪检监察事务	200.00	200.00						
2011105	派驻派出机构	200.00	200.00						
202	外交支出	255.93	255.89					0.04	
20202	驻外机构	255.93	255.89					0.04	
2020202	其他驻外机构支出	255.93	255.89					0.04	
208	社会保障和就业支出	50,555.70	42,404.60		6,703.18			1,447.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,200.55	1,198.25		2.30				
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23						
2080502	事业单位离退休	15.69	13.39		2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.08	785.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.55	392.55						
20809	退役安置	156.00	156.00						
2080905	军队转业干部安置	156.00	156.00						
20828	退役军人管理事务	49,199.15	41,050.35		6,700.88			1,447.92	
2082801	行政运行	4,039.10	4,017.51					21.59	
2082802	一般行政管理事务	12,075.57	12,075.57						
2082804	拥军优属	672.00	672.00						
2082850	事业运行	9,537.48	1,410.27		6,700.88			1,426.33	
2082899	其他退役军人事务管理支出	22,875.00	22,875.00						
221	住房保障支出	1,039.00	1,039.00						
22102	住房改革支出	1,039.00	1,039.00						
2210201	住房公积金	690.00	690.00						
2210202	提租补贴	49.00	49.00						
2210203	购房补贴	300.00	300.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：退役军人事务部							金额单位：万元
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		38,029.06	13,785.37	24,243.68			
201	一般公共服务支出	10.42		10.42			
20111	纪检监察事务	10.42		10.42			
2011105	派驻派出机构	10.42		10.42			
202	外交支出	95.47	95.47				
20202	驻外机构	95.47	95.47				
2020202	其他驻外机构支出	95.47	95.47				
208	社会保障和就业支出	36,942.80	12,709.54	24,233.26			
20805	行政事业单位养老支出	967.31	967.31				
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38				
2080502	事业单位离退休	15.69	15.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.50	595.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.74	318.74				
20809	退役安置	179.96		179.96			
2080905	军队转业干部安置	179.96		179.96			
20828	退役军人管理事务	35,795.53	11,742.23	24,053.30			
2082801	行政运行	4,069.28	4,069.28				
2082802	一般行政管理事务	9,663.71		9,663.71			
2082804	拥军优属	1,218.83		1,218.83			
2082850	事业运行	7,672.95	7,672.95				
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,170.76		13,170.76			
221	住房保障支出	980.36	980.36				
22102	住房改革支出	980.36	980.36				
2210201	住房公积金	631.38	631.38				
2210202	提租补贴	40.93	40.93				
2210203	购房补贴	308.04	308.04				

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
部门： 退役军人事务部								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	43,899.49	一、一般公共服务支出	33	10.42	10.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	95.47	95.47		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30,915.29	30,915.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	980.36	980.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,899.49	本年支出合计	59	32,001.54	32,001.54		
年初财政拨款结转和结余	28	16,808.04	年末财政拨款结转和结余	60	28,705.99	28,705.99		
一般公共预算财政拨款	29	16,808.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,707.53	总计	64	60,707.53	60,707.53		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计		32,001.54	7,757.86	24,243.68
201	一般公共服务支出	10.42		10.42
20111	纪检监察事务	10.42		10.42
2011105	派驻派出机构	10.42		10.42
202	外交支出	95.47	95.47	
20202	驻外机构	95.47	95.47	
2020202	其他驻外机构支出	95.47	95.47	
208	社会保障和就业支出	30,915.29	6,682.03	24,233.26
20805	行政事业单位养老支出	965.01	965.01	
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.50	595.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.74	318.74	
20809	退役安置	179.96		179.96
2080905	军队转业干部安置	179.96		179.96
20828	退役军人管理事务	29,770.31	5,717.01	24,053.30
2082801	行政运行	4,069.19	4,069.19	
2082802	一般行政管理事务	9,663.71		9,663.71
2082804	拥军优属	1,218.83		1,218.83
2082850	事业运行	1,647.83	1,647.83	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,170.76		13,170.76
221	住房保障支出	980.36	980.36	
22102	住房改革支出	980.36	980.36	
2210201	住房公积金	631.38	631.38	
2210202	提租补贴	40.93	40.93	
2210203	购房补贴	308.04	308.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：退役军人事务部

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：退役军人事务部								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,367.68	302	商品和服务支出	1,309.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,755.45	30201	办公费	64.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	751.99	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.48	30203	咨询费		310	资本性支出	1.34	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	630.96	30205	水费	3.60	31002	办公设备购置	1.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.72	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	331.14	30207	邮电费	206.96	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	15.22	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.30	
30112	其他社会保障缴费	10.50	30211	差旅费	38.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,020.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	44.87	30214	租赁费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	79.68	30215	会议费	19.86	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置		
30302	退休费	50.77	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.58	399	其他支出		
30307	医疗费补助	19.58	30227	委托业务费	13.48	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	362.74	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	25.39	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	6.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	450.94				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.33	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	52.91				
人员经费合计		6,447.35	公用经费合计						1,310.50

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
部门：退役军人事务部											金额单位：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
347.16	235.16	87.00	60.00	27.00	25.00	225.99	129.29	70.76	58.32	12.44	25.94

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							
金额单位：万元							
部门：退役军人事务部							
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				
部门：退役军人事务部				金额单位：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。

第三部分

退役军人事务部部门决算情况说明

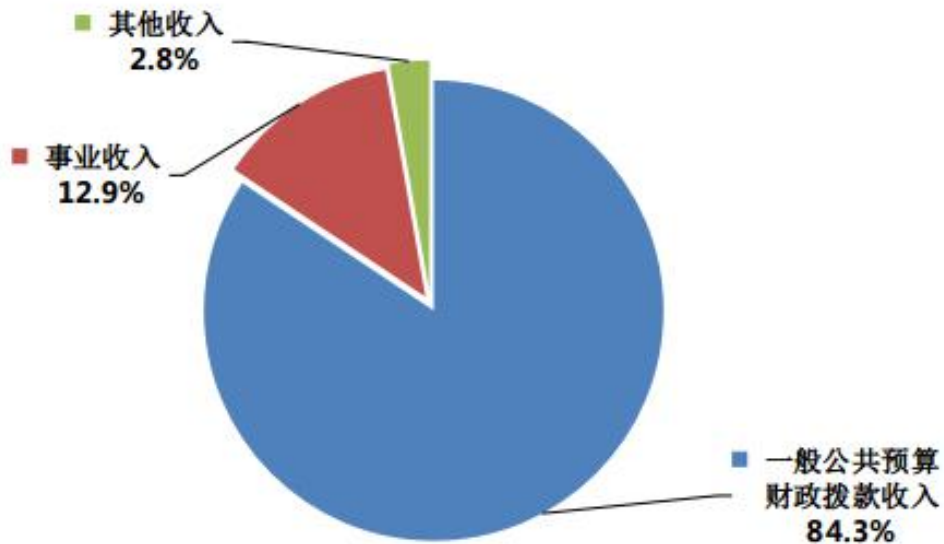
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度退役军人事务部收、支总计均为 76696.73 万元，与 2020 年度相比，收支各增加 18060.55 万元，增长 30.8%，主要原因：一是宣传中心组建成立，收入、支出增加；二是信息中心和烈保中心 2020 年下半年组建成立，2021 年为成立后第一个完整年度，收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

退役军人事务部 2021 年度收入总计 76696.73 万元，其中：年初结转和结余 24646.11 万元，本年收入 52050.62 万元，包括：财政拨款收入 43899.49 万元，占 84.3%；事业收入 6703.18 万元，占 12.9%；其他收入 1447.95 万元，占 2.8%。

退役军人事务部 2021 年度本年收入结构图



三、支出决算情况说明

退役军人事务部 2021 年度支出总计 76696.73 万元，其中：本年支出 38029.06 万元，年末结转和结余 38667.67 万元，按照政府功能支出类别情况如下：

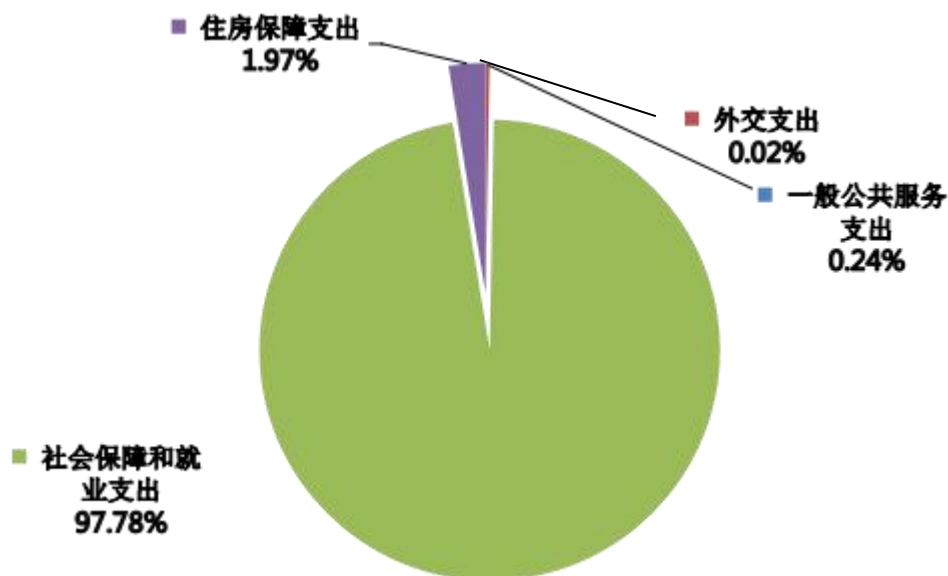
（一）一般公共服务（类）10.42 万元。主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出，比 2020 年度决算数增加 3.4 万元，增长 48.4%，主要原因是按照相关工作要求，相应增加支出。

（二）外交支出（类）95.47 万元。主要用于驻外非外交机构的运行经费支出，比 2020 年度决算数增加 18.2 万元，增长 23.6%，主要原因是按照相关工作要求，相应增加支出。

（三）社会保障和就业支出（类）36942.8 万元。主要用于退役军人事务部的专项业务工作支出，比 2020 年度决算数增加 5231.01 万元，增长 16.5%，主要原因：一是宣传中心组建成立；二是信息中心和烈保中心 2020 年下半年组建成立，2021 年为成立后第一个完整年度，工作步入正轨，相应增加支出。

（四）住房保障支出（类）980.36 万元。主要用于退役军人事务部所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴相关支出。比 2020 年度决算数增加 343.04 万元，增长 53.8%，主要原因是部属事业单位相继成立，人员陆续到位，相应增加支出。

退役军人事务部 2021 年度本年支出结构图



四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

退役军人事务部 2021 年度财政拨款支出 32001.54 万元，具体构成如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）10.42 万元。主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出，完成年初预算的 5.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（二）外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）95.47 万元。主要用于驻外非外交机构的运行经费支出，完成年初预算的 10.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相应减少支出，经费结转下年继续使用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）37.38万元。主要用于部机关离退休人员的部分经费支出，完成年初预算的81.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（四）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）13.39万元。主要用于部属事业单位离退休人员的部分经费支出，完成年初预算的100%。

（五）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）595.5万元。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的53.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）318.74万元。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，完成年初预算的36.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）179.96万元。主要用于反映我部军转干部培训补助经费支出，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）4069.19万元。主要反映部机关的运行经费支出，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）9663.71万元。主要反映我部退役军人管理事务的专项经费支出，完成年初预算的50.6%，决算数小于预算数的主要原因：一是落实“过紧日子”的要求，压缩部机关和所属单位的2021年度项目经费预算；二是受疫情影响，部分计划在年内开展的工作无法进行，相应减少支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1218.83万元。主要反映我部拥军优属工作相关经费支出，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分计划在年内开展的工作无法进行，相应减少支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）1647.83万元。主要反映我部事业单位专项经费支出，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）13170.76万元。主要反映我部退役军人管理事务工作的其他经费支出，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

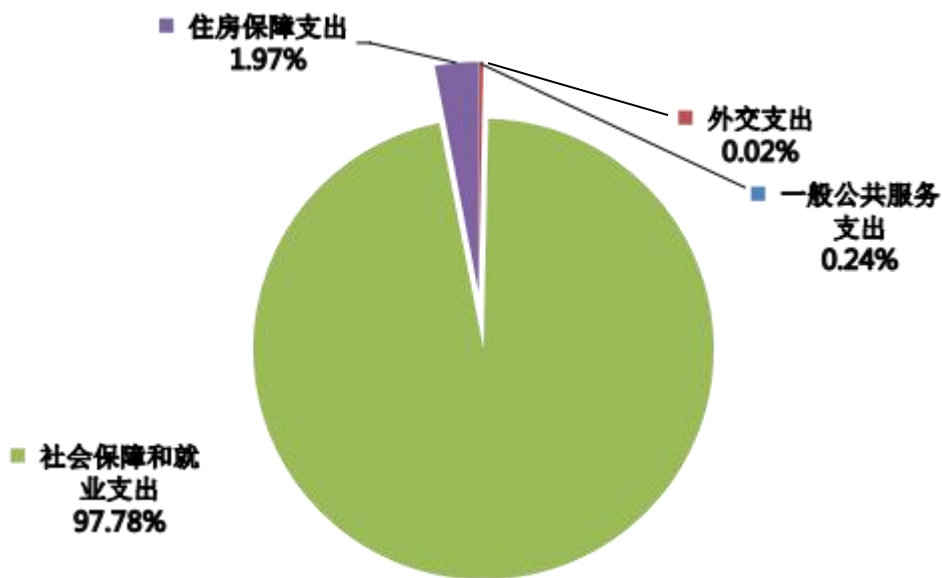
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）631.38万元。主要反映行政事业单位按有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 40.93 万元。主要反映按房改房政策规定的标准, 行政事业单位向职工发放的租金补贴支出, 完成年初预算的 83.5%, 决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排, 相关经费结转下年继续使用。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 308.4 万元。主要反映按房改房政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的购房补贴支出, 完成年初预算的 102.7%, 决算数大于预算数的主要原因是根据工作任务安排, 统筹使用以前年度结转资金。

退役军人事务部 2021 年度一般公共预算

财政拨款支出结构图



五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

退役军人事务部 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 7757.86 万元，其中：人员经费 6447.35 万元，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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 1310.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

六、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”经费财政拨款支出与预算的对比情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 225.99 万元，其中因公出国（境）费 129.29 万元，公务用车购置及运行费 70.76 万元，公务接待费 25.94 万元。与 2021 年年初预算数相比，“三公”经费总支出完成年初预算的 65.1%，其中：因公出国（境）费完成年初预算的 55%，主要是受疫情影响，部分因公出国（境）计划取消，相应减少支出。公务用车购置及运行费完成年初预算的 81.3%，主要原因：一是受疫情影响，驻外工作相应减少，其保有的 1 辆公务用车 2021 年未产生公务用车运行费用；二是公务用车购置工作产生采购结余。公务接待费完成年初预算的 103.8%，主要原因：为做好赴韩国迎回第八批在韩志愿军烈士遗骸活动，2021 年克服疫情影响与韩国代表在隔离酒店商谈相

关事宜，相应增加支出。需要说明的是，2021年我部公务接待费决算数中包含上年结转和本年预算支出部分，而年初预算中的公务接待费仅反映当年预算安排资金。

（二）因公出国（境）团组情况。

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计41人次。因公出国（境）团组主要包括：

赴韩国迎回第八批在韩志愿军烈士遗骸工作。这一活动自2014年开展以来持续受到国内外的高度关注，赢得社会各界的广泛赞誉，展现了党和国家对志愿军烈士的崇高敬意、缅怀之情，对英烈精神的传承与弘扬。

（三）公务用车运行及保有情况。

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费70.76万元，其中：公务用车购置费58.32万元，主要原因是信息中心和烈保中心为新设立单位，按照规定2021年共购入3辆公务用车。截至2021年12月31日，部机关及所属单位公务用车共计17辆，部机关使用的10辆公务用车产生的运行费用按规定由国管局负责保障，不在我部决算中反映；驻外非外交机构1辆公务用车，因受疫情影响，2021年未产生运行费用；公务用车运行费12.44万元，主要是部属单位6辆公务用车按规定使用产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，车均运行费2.07万元。

（四）公务接待情况。

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待44批

次，接待人数 236 人次，包含外事接待 2 批次、28 人次。外事接待的团体主要是韩国来访团组。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年我部无此项收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年我部无此项支出。

九、关于预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部组织对 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 13 个，二级项目 34 个，共涉及资金 50037.33 万元，包括当年财政拨款 36259.8 万元，上年结转资金 13777.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

退役军人事务部在 2021 年度部门决算中反映“信息化运行维护项目”、“烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1.信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6。项目全年预算数为 6732.27 万元，执行数为 5810.92 万元，预算执行率为 86.3%，项目绩效指标全部完成。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是由于政府采购中标金额低于预算金额。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、合理性，执行中抓好工作计划落实，加强执行监控，确保资金按计划执行，提高财政资金使用效益；二是加强

资金的统筹，统筹结转资金和当年预算资金的使用管理。

2.烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.1。项目全年预算数为 3043.24 万元，执行数为 2772.45 万元，预算执行率为 91.1%。少部分绩效指标未完成，发现的问题及原因：部分工作由于涉及部门较多，协调一致后既定计划有所调整，个别绩效指标未按原计划完成。下一步改进措施：一是加强工作协调和统筹，精准评估项目内容可行性，提升预算编制的科学性、计划性；二是加强绩效目标和指标设置的合理性；三是总结项目实施经验，对项目实施过程进行有效组织、严格把关，确保项目各项工作如期推进、高质量完成。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		退役军人事务部		实施单位	退役军人事务部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6732.27	6732.27	5810.92	10.0	86.3%	8.6	
	其中:财政拨款	3872.00	3872.00	2972.84	--	76.8%	--	
	上年结转资金	2860.27	2860.27	2838.08	--	99.2%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 对已超免费运维期的信息系统进行运行维护,包括公文运转管理系统、办公自动化系统、烈士褒扬信息管理系统、中华英烈网、自主择业工作信息平台、财务管理系统共6个系统,保障上述系统的正常运行。同时,对操作系统、中间件、硬件设施设备、机房、网络等进行日常维护升级,保障系统支撑环境的稳定。</p> <p>2. 对工作需要的各类数据资源进行深度整合,包括现有信息系统、新建信息系统,以及退役军人历史数据,人社民政数据、外部数据及社会数据的整合。形成数据完整丰富的数据资源中心,开展大数据治理工作,围绕大数据应用和数据共享建立标准数据资源库、专题应用数据资源库等建设。深化大数据应用建设,实现全国退役军人数据全息化可视化展示,建立大数据分析决策功能,提供完善的决策支持。</p> <p>3. 根据基础物理环境优化安全防护措施,达到物理安全防护要求,进一步提升网络安全防护,保证应用的情况下实现访问操作的全程记录。</p> <p>4. 根据业务需求情况,进行信息系统运行环境升级和完善;完成信息系统运行环境日常运维工作。</p>			<p>1. 开展网络军休所等APP运营工作,上线网络军休所平台,为军休人员提供丰富多彩精准优质的线上服务。内部试用就业创业APP,逐步优化完善系统功能。通过开展网络军休所等项目,探索“互联网+退役军人服务”新模式,提升退役军人服务管理保障水平。</p> <p>2. 完成数据治理平台部署工作,收集10个信息系统的信息资产采集表,编制并修订了信息资源目录共5个版本,编制数据规章和标准(草稿)10个,完成上海、贵州、安徽等10省多个业务系统接入。</p> <p>3. 完成互联网、电子政务外网、电子政务内网应用系统的安全防护体系建设,持续开展各类信息系统的日常运维,保障了办公办公自动化平台及设备正常运行。</p> <p>4. 完成云资源租赁,开展了服务器、存储、中间件、数据库等基础软件硬件采购,为退役军人事务部信息系统提供了安全稳定可靠的运行环境。</p> <p>5. 已完成当年度系统运行维护任务,各系统实现安全稳定运行,满足业务需要;已完成优待证等系统升级改造及存储等相关硬件设备部署。</p> <p>6. 已完成优抚信息、安置信息等系统升级改造及原有数据平滑迁移,建成应用支撑平台,开展了系统用户培训,实现了部分信息系统的整合。</p>				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	创建虚拟机数量	≥60个	≥80台	15.0	15.0	
		数量指标	维护设备数量占设备总数量比例	≥80%	85%	15.0	15.0	
		质量指标	设备可用性	≥99%	≥99%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	退役军人事务公共服务水平	明显提升	明显提升	12.0	12.0	
		社会效益指标	退役军人信息化水平	明显提升	明显提升	12.0	12.0	
		社会效益指标	信息资源共享度	明显提高	明显提高	11.0	11.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工对网络运行服务满意度	比较满意	满意	3.0	3.0	
		服务对象满意度指标	问题故障解决率	≥95%	≥95%	3.0	3.0	
		服务对象满意度指标	运行维护响应时间	≥95%	≥95%	4.0	4.0	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬						
主管部门		退役军人事务部		实施单位	退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3043.24	3043.24	2772.45	10.0	91.1%	9.1	
	其中：财政拨款	1689.00	1689.00	1418.21	—	84.0%	—	
	上年结转资金	1354.24	1354.24	1354.24	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心各项工作开展；按计划开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻和英烈精神弘扬工作，传承红色基因文化，营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围，树立正确的社会主义核心价值观；积极发挥服务型、技术型、专业型事业单位的功能，有效调动军地有关专业技术资源，整合社会各界力量，推进相关领域的国际合作，切实推进褒扬纪念工作创新发展。			保障中心各项工作开展；按计划开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻和英烈精神弘扬工作，传承红色基因文化，营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围，树立正确的社会主义核心价值观；积极发挥服务型、技术型、专业型事业单位的功能，有效调动军地有关专业技术资源，整合社会各界力量，推进相关领域的国际合作，切实推进褒扬纪念工作创新发展。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	烈士亲属DNA信息	≥20000人	338人	7.0	0.0	烈士亲属DNA信息采集方案正逐步完善，已采集完成338人，现积极修改方案，推进采集工作
		数量指标	烈士遗骸搜寻发掘队	≥1个	1个	7.0	7.0	
		数量指标	培训完成情况	≥90中心干部每人每年参训学时	90学时	8.0	8.0	
		质量指标	DNA鉴定实验室	建成并顺利运行	建设在走报批程序，已正常运行	7.0	5.0	需再次征求相关单位意见，征求意见后组建实验室。目前鉴定比对工作顺利展开，已积极与相关部门沟通推进实验室建设挂牌
		质量指标	烈士及亲属DNA信息库	完成已有信息录入比对	完成已有信息录入比对	7.0	7.0	
		质量指标	执行出访任务质量	按计划完成出访任务，达成出访目的	按计划出访韩国，并完成相关任务	7.0	7.0	
		时效指标	烈士英名录编印	完成内容编辑，并逐年印制传播	已编印，并印制传播	7.0	7.0	
	效益指标	社会效益指标	英烈精神宣传弘扬	效果显著	效果显著	10.0	10.0	
		可持续影响指标	推进领域合作、提升国家形象	长期	长期提升	10.0	10.0	
		可持续影响指标	营造崇尚英雄、捍卫英雄英雄的社会氛围	长期	长期营造崇尚英雄、捍卫英雄的社会氛围	10.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待团组满意度	≥90%	95%	10.0	10.0		
总分						100	90.1	

十、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出。

退役军人事务部 2021 年度机关运行经费支出 1070.02 万元，比年初预算减少 820.79 万元，降低 43.4%，主要原因一是由于疫情影响，驻外非外交机构工作受到影响，公用支出减少；二是落实“过紧日子”要求，压减机关一般性支出。

（二）关于政府采购支出。

退役军人事务部 2021 年度政府采购支出总额 3480.54 万元。其中：政府采购货物支出 459.35 万元、政府采购工程支出 224.2 万元、政府采购服务支出 2796.99 万元。授予中小企业合同金额 391.48 万元，占政府采购支出总额的 11.2%，其中：授予小微企业合同金额 58.44 万元，占政府采购支出总额的 1.7%。

（三）关于国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，退役军人事务部共有车辆 17 辆，其中：部级领导干部用车 6 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入

除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

四、年初结转和结余

指以前年度安排、结转到本年仍可按规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

反映中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出。

七、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）

反映驻外非外交机构的运行经费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

反映部机关离退休人员的部分经费支出。

九、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）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

反映我部军转干部培训补助经费支出，

十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

反映部机关的运行经费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

反映我部退役军人管理事务的专项经费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

反映我部拥军优属工作相关经费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

反映我部事业单位的专项经费支出。

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

反映我部退役军人管理事务工作的其他经费支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

反映行政事业单位按有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

反映按房改房政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

反映按房改房政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的购房补贴支出。

二十、基本支出

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出

指单位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。

二十二、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门通过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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）费用。

二十三、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。