

附件 2：单位决算公开

池州市退役军人服务中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州市退役军人服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市退役军人服务中心 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 池州市退役军人服务中心 2021 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州市退役军人服务中心概况

一、主要职责

为退役军人及优抚对象提供服务保障。主要从事退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待和权益维护工作。（详细内容不公开）

负责上级部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市退役军人服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市退役军人服务中心 2021 年度单位决算表 (见附表)

- 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、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。

第三部分 池州市退役军人服务中心 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 145.41 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 145.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入总计增加 36.09 万元，增长 33.01%；支出总计增加 36.09 万元，增长 33.01%，主要原因是 2021 年新招聘 2 名工作人员，人员经费、办公经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 145.41 万元，其中：财政拨款收入 145.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 145.41 万元，其中：基本支出 115.41 万元，占 79.37%；项目支出 30 万元，占 20.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 145.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 145.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 36.09 万元，增长 33.01%；财政拨款支出总计增加 36.09 万元，增长 33.01%，主要原因是 2021 年新招聘 2 名工作人员，人员经费、办公经费相应增加。

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 145.41 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.09 万元，增长 33.01%。主要原因是 2021 年新招聘 2 名工作人员，人员经费、办公经费相应增加。

（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 145.41 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 9.5 万元，占 6.53%；**社会保障和就业（类）**支出 131.51 万元，占 90.44%；**住房保障（类）**支出 4.40 万元，占 3.03%。

（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 100.68 万元，支出决算为 145.41 万元，完成年初预算的 144.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新招聘 2 名工作人员，年中追加了人员经费、办公经费的预算。其中：基本支出 115.41 万元，占 79.37%；项目支出 30 万元，占 20.63%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了新进人员，调整了预算指标。

2. 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 30.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了新进人员，调整了预算指标。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因是增加了新进人员,调整了预算指标。

4. 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 100.68 万元,支出决算为 75.50 万元,完成年初预算的 74.99%,决算数小于预算数的主要原因是增加了新进人员,调整了预算指标。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.22 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了新进人员,调整了预算指标。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.40 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是新增提租补贴,进行了预算追加。

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 115.41 万元,其中:人员经费 90.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 25.16 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市退役军人服务中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市退役军人服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市退役军人服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，池州市退役军人服务中心政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市退役军人服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 30 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“退役军人服务工作经费”等 1 个项目开展了单位评价，共涉及资金 30 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

池州市退役军人服务中心在 2021 年度单位决算中反映“退役军人服务工作经费”项目绩效自评结果。

退役军人服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，总体情况良好。化解多批来信来访退役军人实际困难，让退役军人感受到党和政府的温暖，满意度明显提升。

上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退役军人服务工作经费						
主管部门		池州市退役军人事务局		实施单位	池州市退役军人服务中心			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	30	30		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30	30		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标:通过开展经常性退役军人事务性、服务性工作,不断提升退役军人满意度,提升我市退役军人服务工作水平。			目标完成情况:化解多批来信来访退役军人实际困难,让退役军人感受到党和政府的温暖,满意度明显提升。				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	年度指标 值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50 分)	数量指标	组织优秀创业退役士兵宣讲会 1 场	15	≥1 场	1 场	15	持平
		质量指标	资金支出合规性	15	≥99%	≥99%	15	持平
		时效指标	经费支出时效性	10	及时执行	及时执行	10	持平
		成本指标	退役军人服务工作经费	10	30 万元	30 万元	10	持平
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	经费支出规范化水平	15	有所提升	有所提升	15	持平
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	退役军人服务工作社会知晓率	15	≥99%	≥99%	14	未达
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	广大退役军人满意度	10	≥99%	≥99%	8.5	未达
总分				100			97.5	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、**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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。