

2021 年度
长春市双阳区退役军人事务局
部门决算

2022 年 8 月 30 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、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、预算绩效管理情况说明
- 十、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、部门职能

（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；负责落实关于退役军人相关政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全区移交地方的离退休军人、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、社会保险等待遇工作。

（六）开展全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；开展军供保障工作。

（七）组织全区拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，申报拟列入全区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）负责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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）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、国家和人民牺牲风险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

根据上述职责设立

（一）综合科 宋春雨

承担机关日常运转、信息安全、保密、政务公开；承担

全区退役军人思想政治舆论宣传、配合做好指导退役军人党建工作；负责退役军人维护和有关人员的帮扶援助工作；负责机关财务、资产管理、内部审计和退役军人系统信息化建设统计工作；负责退役军人信访接待；退役军人档案管理工作；机关党建和干部人事等事项。

（二）事务科 韩东波

承担协调全区拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作，负责现役军人、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；负责全区军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，负责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救援队伍的工作安排；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，管理军休保障单位；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。

纳入长春市双阳区退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区退役军人服务中心
2. 长春市双阳区烈士陵园管理中心

2021 年末实有人员 23 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 0 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		3,164.89	3,164.53					0.36
208	社会保障和就业支出	3,096.25	3,095.89					0.36
20808	抚恤	1,624.15	1,624.15					
2080801	死亡抚恤	27.77	27.77					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.06	73.06					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.42	28.42					
2080899	其他优抚支出	1,494.90	1,494.90					
20809	退役安置	373.48	373.48					
2080901	退役士兵安置	123.45	123.45					

2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	77.59	77.59					
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机构	6.00	6.00					
2080904	退役士兵管理教 育	101.41	101.41					
2080905	军队转业干部安 置	1.58	1.58					
2080999	其他退役安置支 出	63.45	63.45					
20828	退役军人管理事务	1,098.62	1,098.26					0.36
2082801	行政运行	134.63	134.27					0.36
2082804	拥军优属	16.69	16.69					
2082850	事业运行	97.90	97.90					
2082899	其他退役军人事 务管理支出	849.40	849.40					
210	卫生健康支出	68.64	68.64					
21014	优抚对象医疗	68.64	68.64					
2101401	优抚对象医疗补 助	68.64	68.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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		4,879.48	232.53	4,646.96			
208	社会保障和就业支出	4,810.84	232.53	4,578.32			
20808	抚恤	3,338.75		3,338.75			
2080801	死亡抚恤	27.77		27.77			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.06		73.06			
2080805	义务兵优待	1,726.06		1,726.06			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.42		28.42			
2080899	其他优抚支出	1,483.43		1,483.43			
20809	退役安置	373.48		373.48			
2080901	退役士兵安置	123.45		123.45			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77.59		77.59		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00		6.00		
2080904	退役士兵管理教育	101.41		101.41		
2080905	军队转业干部安置	1.58		1.58		
2080999	其他退役安置支出	63.45		63.45		
20828	退役军人管理事务	1,098.62	232.53	866.09		
2082801	行政运行	134.63	134.63			
2082804	拥军优属	16.69		16.69		
2082850	事业运行	97.90	97.90			
2082899	其他退役军人事务管理支出	849.40		849.40		
210	卫生健康支出	68.64		68.64		
21014	优抚对象医疗	68.64		68.64		
2101401	优抚对象医疗补助	68.64		68.64		

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,164.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出	4,810.49	4,810.49	
		四、卫生健康支出	68.64	68.64	
本年收入合计	3,164.53	本年支出合计	4,879.13	4,879.13	
年初财政拨款结转和结余	1,888.29	年末结转和结余	173.69	173.69	
一般公共预算财政拨款	1,888.29				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,052.82	总计	5,052.82	5,052.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,879.13	232.17	4,646.96
208	社会保障和就业支出	4,810.49	232.17	4,578.32
20808	抚恤	3,338.75		3,338.75
2080801	死亡抚恤	27.77		27.77
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.06		73.06
2080805	义务兵优待	1,726.06		1,726.06
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.42		28.42
2080899	其他优抚支出	1,483.43		1,483.43
20809	退役安置	373.48		373.48
2080901	退役士兵安置	123.45		123.45

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77.59		77.59
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00		6.00
2080904	退役士兵管理教育	101.41		101.41
2080905	军队转业干部安置	1.58		1.58
2080999	其他退役安置支出	63.45		63.45
20828	退役军人管理事务	1,098.26	232.17	866.09
2082801	行政运行	134.27	134.27	
2082804	拥军优属	16.69		16.69
2082850	事业运行	97.90	97.90	
2082899	其他退役军人事务管理支出	849.40		849.40
210	卫生健康支出	68.64		68.64
21014	优抚对象医疗	68.64		68.64
2101401	优抚对象医疗补助	68.64		68.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	118.99	302	商品和服务支出	113.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.50	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.15	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	30208	取暖费	3.89	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	0.07	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	97.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		118.99	公用经费合计				113.18	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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“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。

八、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

公开 08 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。

九、部门预算项目支出绩效自评表 (区级资金超过 200 万的项目需填写自评表)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		抚恤							
主管部门				实施单位					
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:	3,338.75	3,338.75	3,338.75	10	100%	10	
		其中:财政拨款	3,338.75	3,338.75	3,338.75	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在乡, 参核, 三难死亡抚恤, 伤残抚恤按时足额发放				超预算完成				
绩效 指标	一级批标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1 按照全区实有人数发放	2350 人	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 依据文件要求发放	≥98%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
	时效指标	指标 1: 按月发放	每月 25 号左右	100%	10	10			
		指标 2:							
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 维护退伍士兵稳定	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
生态效益指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
可持续影响指标	指标 1:				10	10			
	指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退役人员生活满意	≥98%	100%	10	10			
		指标 2:							
总分						60	70		

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		退役安置									
主管部门					实施单位						
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:				373.48	10	100%	10
				其中: 财政拨款				373.48	—		—
				上年结转资金					—		—
				其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	全区退役士兵				完成全区退役社保补缴, 退役士兵技能培训 and 军休干部生活补助的发放						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标 1: 当年退役士兵人数	武装不提供名单	≥95%	10	9.85	部分退役士兵信息不全			
			指标 2:								
		质量指标	指标 1 逐人发放:	1100 人	≥94%	10	9.8	部分退役士兵信息不全			
			指标 2:								
										
		时效指标	指标 1: 按批次发放	≥100%	≥98%	10	9.9				
										
	成本指标	指标 1:									
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:								
										
		社会效益指标	指标 1:			10	9.9				
										
	生态效益指标	指标 1:									
.....											
可持续影响指标	指标 1:										
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对当兵的待遇满意	≥98%	≥98%	10	10					
										
总分						50	59.45				

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		退役军人管理事务							
主管部门		实施单位							
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:			866.09	10	100%	10		
	其中:财政拨款			866.09	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全区义务兵家庭优待金发放到位			完成全区义务兵家庭优待金的发放					
绩效 指标	一级批标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 按照 实有人数发 放	230 人	≥89%	10	8.9	还有 部分未 统计完	
								
		质量指标	指标 1:						
								
	时效指标	指标 1: 按照 提供数据及 时开展	≥98%	≥95%	10	9.5	武装 部未提 供名单		
	成本指标	指标 1:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
								
		社会效益指标	指标 1: 维护 退役士兵稳 定	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指 标	指标 2:							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 士兵 家属满意	≥98%	≥98%	10	10		
			指标 2:						
.....									
总分					40	48.4			

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称										
主管部门				实施单位						
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:				10					
	其中: 财政拨款				—			—		
	上年结转资金				—			—		
	其他资金				—			—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效 指标	一级批标	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		
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		生态效益指标	指标 1:							
指标 2:										
.....										
可持续影响指标		指标 1:								
		指标 2:								
									
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:				10	10			
		指标 2:								
									

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 5053.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 190.21 万元，降低 3.6%。主要原因是本年收入减少导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3164.89 万元，其中：财政拨款收入 3164.53 万元，占 99.99%其他收入 0.36 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4879.48 万元，其中：基本支出 232.53 万元，占 4.8%；项目支出 4646.96 万元，占 95.2%。基本支出中，人员经费 125.77 万元，占 61.6%；公用经费 78.71 万元，38.4 占 %。

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 5052.82 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 190.56 万元，降低 3.6%。主要原因是本年收入减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 4879.13 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1592.01 万元，增长 48.4 %。主要原因是本年支出增加导致。

具体构成如下：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（款）27.77 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）73.06 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1726.06 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役

士兵老年生活补助（项）28.42万元。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1483.43万元

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）123.45万元。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）77.59万元。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）6万元。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）101.41万元。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）1.58万元。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）63.45万元。

12. 卫生健康支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）134.27万元。

13. 卫生健康支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）16.69万元。拥军优属（项）20万元。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）97.9万元。

15. 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）849.4万元。

16. 卫生健康支出（类）退役军人管理事务（款）优抚对象医疗补助（项）68.64万元。

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232.17万元，其中：人员经费118.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费113.18万元，办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

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.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0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。

九、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021年度我部门（单位）组织对抚恤项目、退役安置项目、退役管理事务三个项目进行了绩效自评，共涉及资金4578.32万元。

（二）绩效评价结果

（1）抚恤项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分70分。项目全年预算数3,338.75万元，执行数3,338.75万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：超预算完成

（2）退役安置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分59.45分。项目全年预算数无法预测因为每年安置人数不确定，执行数373.48万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全区退役社保补缴，退役士兵技能培训和军休干部生活补助的发放

（3）其他退役管理事务物绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分48.4分。项目全年预算数无法预测因为每年安置人数不确定，执行数866.09万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全区义务兵家庭优待金的发放

十、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113.18万元，比上年增加35.39万元，增长45.5%，主要原因是人员增加，及委托业务增加。

事业单位填我部门无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我部门共有车辆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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。