北京市西城区退役军人事务局（本级）

2021年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区退役军人事务局成立于2019年3月25日，是区政府的职能部门，内设5个职能科室，分别为综合办公室、双拥工作科、安置和就业创业科、优抚科、思想政治和权益维护科。

北京市西城区退役军人事务局作为我区主管退役军人事务的工作部门，主要职责是拟订本区退役军人思想政治、管理保障等工作规划和政策措施并组织实施；负责本区军队转业干部、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；负责本区退役军人教育培训工作；组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区拥军优属工作；负责本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。

（二）机构人员情况

2021年核定的机构编制情况为行政科室5个；人员编制情况为行政人员编制21人，年末实有行政编制在职人员20人，退休人员1人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2021年行政事业类收入决算15349.17万元（其中：财政拨款收入15339.76万元）。比2020年收入决算15700.33万元（其中：财政拨款收入15688.91万元）减少了351.16万元，收入减少率为2.24%，主要是减少了社会保障类收入，如离死亡一次性抚恤金等。

（二）支出决算说明

2021年行政事业类支出决算14620.79万元，比2020年行政事业类支出决算15766.53万元减少了1145.74万元，支出减少率为7.27%。主要原因是减少了社会保障类支出，如离死亡一次性抚恤金等。

2021年支出决算按用途划分：

1.公共预算财政拨款支出14611.85万元，其中（1）基本支出决算843.30万元；（2）项目支出决算13768.55万元，主要项目是社会保障和就业支出、抚恤、退役安置和退役军人管理事务等。

2.政府性基金预算财政拨款收支为0元。

3.国有资本经营预算财政拨款收支为0元。

三、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

2021年涉及政府采购项目预算支出决算共计：754.01万元，其中：货物类采购支出696.41万元，工程类采购支出0万元，服务类采购支出57.60万元。

（二）政府购买服务决算说明

2021年涉及政府购买服务项目2个，共计支出101.09万元。

（三）机关运行经费说明

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费，合计：69.41万元。比2020年机关运行经费37.30万元增加了32.11万元，主要原因是由于办公水电费、物业费增加。

（四）“三公”经费说明

2021年本部门（含下属单位）公务用车运行维护费为0元，其中公务车购置费为0元，公务用车运行费0元；因公出国（境）费用0元，公务接待费为0元，与2020年持平。

（五）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021年西城区退役军人事务局开展了根据2021年度上半年、全年对预算重点项目（100万元以上项目）做支出绩效跟踪工作，对效益产出指标和效益指标进行评价。其中下拨经费符合相关政策规定比率为100%，服务对象满意度指标大于95%。

（六）国有资产占用情况说明

2021年末，资产总额1132.44万元，其中流动资产148.20 万元，固定资产984.24万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。。

（七）国有资本经营预算拨款收支情况

2021年本部门（含下属单位）无此类信息。

（八）政府性基金预算情况

2021年本部门（含下属单位）无此类信息。

四、名词解释

（一）机关运行经费

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其它费用。

（二）“三公”经费支出

“三公”经费是指是部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费的经费支出。

北京市西城区退役军人事务局

2022年9月1日