

# 重庆市九龙坡区退役军人事务局

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

区退役军人事务局挂牌成立于2018年11月28日。主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、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、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

#### (二) 机构设置

区退役军人事务局内设办公室、安置就业科、拥军优抚科三个科室，下设区军队离休退休干部服务管理中心（以下简称“区军休中心”）、退役军人服务中心。其中区军休中心内设综合科、财务科、服务管理科3个科室和5个基层管理服务站。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括区军休中心。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计19,537.97万元，支出总计19,537.97万元。收支较上年决算数增加6,327.35万元、增长47.9%，主要原因是军休中心的军休干部人数增加，退役安置人员增加，导致社会和保障就业支出增加。

2. 收入情况。2020年度收入合计16,837.97万元，较上年决算数增加3,635.92万元，增长27.5%，主要原因是本系统为2018年年底挂牌成立单位，上年收入为其他职能部门划转，项目经费较少。2020年项目经费正式纳入年初财政预算。其中：财政拨款收入16,837.97万元，占100%；此外，年初结转和结余2,700.00万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计15,243.94万元，较上年决算数增加4,733.32万元，增长45%，主要原因是退役安置支出增加。其中：基本支出1,279.80万元，占8.4%；项目支出13,964.13万元，占91.6%；

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余4,294.04万元，较上年决算数增加1,594.04万元，增长59%，主要原因是军休中心的市级补助经费不定期下拨，结余数额较大。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19,537.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6,327.35万元，增长47.9%。主要原因是本系统为2018年年底挂牌成立单位，上年收入为其他职能部门划转，项目经费较少，且局本级收、支从2019年4月中旬纳入财政系统。2020年较上年多4个多月收、支数。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. **收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入16,837.97万元，较上年决算数增加3,635.92万元，增长27.5%。主要原因是上年收入数从4月中旬算起，较2020年收入数少4个月。较年初预算数减少144.04万元，下降0.8%。主要原因是上年无年初预算数，大部分项目收入为其他部门划转。此外，年初财政拨款结转和结余2,700.00万元。

2. **支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出15,243.94万元，较上年决算数增加4,733.32万元，增长45%。主要原因是2020年度较上年支出数少4个多月未纳入统计。较年初预算数减少1,738.07万元，下降10.2%。主要原因是退役安置费由于市级和中央补助不定期下拨，结余较多。

3. **结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,294.04万元，较上年决算数增加1,594.04万元，增长59%，主要原因是退役安置费由于市级和中央补助不定期下拨，结余较多

。

4. **比较情况。**本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出15,081.84万元，占98.9%，较年初预算数减少1,538.20万元，下降9.3%，主要原因是部分业务经费由于支付节点未到，未在当年支出。

(2) 卫生健康支出54.31万元，占0.4%，较年初预算数减少235.32万元，下降81.2%，主要原因是优抚对象的部分卫生健康支出预算未达到支付节点，导致该项支出下降。

(3) 住房保障支出107.79万元，占0.7%，较年初预算数增加35.45万元，增长49%，主要原因是住房公积金调标、购房补贴支出增加。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,279.80万元。其中：人员经费893.83万元，较上年决算数增加109.01万元，增长13.9%，主要原因是局本级新增人员三名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保险等。公用经费385.98万元，较上年决算数增加170.54万元，增长79.2%，主要原因是较上年决算数多四个多月数据。公用经费用途主要包括办

公费、维护费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2020年度“三公”经费支出共计12.58万元，较年初预算数减少19.62万元，下降60.9%，主要原因是公务车日常维护较好，故障率大幅降低，公务车运行维护费下降了59.3%。较上年支出数减少8.80万元，下降41.2%，主要原因是公务车运行维护费和公务接待费下降。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年一致。

2020年度本部门未发生公务车购置费0.00万元，与上年一致。

。

公务车运行维护费12.20万元，主要用于公务车日常维修保养、油费及保险等。费用支出较年初预算数减少17.80万元，下降59.3%，主要原因是日常维护保养较好，本年车辆故障率减少，维修费用减少。较上年支出数减少8.02万元，下降39.7%，主要原因是公务车维修费用减少。

公务接待费0.38万元，主要用于接待市退役军人事务局及其他区县局检查、调研工作。费用支出较年初预算数减少1.82万元，下降82.7%，主要原因是严格按照“三公”经费管理制度和区财政“过紧日子”要求，节约开支，减少不必要的接待。较上年支出数减少0.78万元，下降67.2%，主要原因是严格按照“三公”经费管理制度和区财政“过紧日子”要求，节约开支，减少不必要的接待事务。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待13批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费38.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.03万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）机关运行经费情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出385.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加170.54万元，增长79.2%，主要原因是2020年机关人员增加3人，业务工作抽调社区工作人员5名，机关运行经费相应增加。

本年度会议费支出12.89万元，较上年决算数增加1.41万元，增长12.3%，主要原因是本年度业务工作会议增加，承办会议费用相应增加。本年度培训费支出14.47万元，较上年决算数减少12.32万元，下降46%，主要原因是疫情防控要求，减少了部分人员聚集的业务工作培训，支出费用相应下降。

### **（二）国有资产占用情况说明**

通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **（三）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 29 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 29 项，涉及资金 14013.8 万元；2020 年度，我局未委托第三方进行绩效评价。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单元：元

部门 (单位) 名称	区退役军人事务局	单位编 码	337001	主管部门	区退 役军 人事 务局	归 口 科 室	社保科
整体 支出 (元)	系统申报数	年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
	171178700.00	171178711.70		83608344.28	57018320.6 9		68.20%
整体	当年整体绩效目标			全年目标实际完成情况			

<p>绩效 目标</p>	<p>负责军队转业干部、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。组织开展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。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。组织开展伤病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展全区拥军优属工作。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，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。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</p>						<p>完成本年度军队转业干部、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。组织开展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。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。组织开展伤病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展全区拥军优属工作。完成现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。 完成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</p>				
<p>绩效 指标</p>	<p>二级 指标</p>	<p>指 标 名 称</p>	<p>指 标 说 明 及 公 式</p>	<p>计 量 单 位</p>	<p>指 标 性 质</p>	<p>年 度 指 标 值</p>	<p>全 年 完 成 值</p>	<p>权 重</p>	<p>得 分</p>	<p>偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施</p>	
	<p>数 量 指 标</p>										
	<p>质 量 指 标</p>	<p>确 保 资 金 落 实 到 位 ， 切 实 保 证 退 役 军 人 、 优 抚 对</p>	<p>100 %</p>				<p>100 %</p>	<p>100%</p>	<p>30.00</p>	<p>30.00</p>	



	可持续影响指标	保障退役军人切身利益，确保社会稳定			100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标	99%	使退役军人、优抚对象满意			99%	99%	10.00	10.00
得分	90	预算执行率得分		6.82			总分		96.82

填报人

填报日期

2021-05-06

联系电话

项目资金绩效目标自评表

(2020年度部门重点自评)

项目名称	退役军人、无军籍职工等安置经费	项目编码	337001-YWGZ-2020-D0121	项目分类	常年性	项目类别	业务工作类
主管部门	区退役军人事务局	所属单位	区退役军人事务局	项目特征	延续	三保类别	保民生
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	社保科	是否重点项目	一般项目
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数	执行率(执行金额/安排金)	得分



	生态效益指标								
	可持续影响指标	保障社会稳定	保障辖区内退役军人的稳定的时效			1年	100%	15.00	15.00
	满意度指标	被补助对象满意率	通过调查问卷的方式			95%	95%	10.00	10.00
总分								97.03	
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因					
	下一步措施	有无措施	无	具体措施					
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议					
联系人：冯臣		填报时间：2021-05-06		联系电话：8823671		1			

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	军休干部病故一次性抚恤金		项目编码	337001-YWGZ-2020-D0014		项目分类	一次性		项目类别	业务工作类
主管部门	区退役军人事务局		所属单位	区退役军人事务局		项目特征	延续		三保类别	保民生
项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2020-12-31		归口科室	社保科		是否重点项目	一般项目
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)	得分	
	8700000.00		8700000.00			7259795.20		83.45	8.35	
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	保障军休干部合法权益,维护社会稳定					按照规定和实际发生,圆满完成军休干部病故一次性抚恤金的拨付。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	预计发放人数	发放标准金额 X 人数	人		22	15	15.00	6.70	病故人数为年初预估,无法准确预估,且该经费进行了二次追加

	质量指标	保障军休干部病故一次性抚恤金足额按时发放	按文件标准发放	元、万	无	足额按时发放	完成 100%	20.00	20.00	
	时效指标									
	成本指标	军休干部病故一次性抚恤金	全年需一次性抚恤金 870 万	元/人	无	8700000	7259795.2	15.00	14.00	该经费进行了二次追加，年初预算数完成 100%
	社会效益指标	保障军休干部合法权益	维护军休干部的权益		无	保障军休干部合法权益，维护社会稳定	保障军休干部合法权益，维护社会稳定	20.00	20.00	

	经济效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标	提高军休干部的获得感	让军休干部感恩国家和党	%	无	97	97%	10.00	10.00	
	满意度指标	军休干部病故一次性抚恤金发放满意率	通过问卷调查的方式	%	>	满意率99%以上	99%	10.00	10.00	
	总分							89.05		
总体情况	自评结论	项目完成情	按期完成				计划执行情况	计划顺利执行		

	况			
存在问题	是否存在问题	否	问题和原因	
下一步措施	有无措施	无	具体措施	
对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议	
联系人：冯臣		填报时间：2021-05-06		联系电话：88236716

## 2. 绩效自评报告或案例

本部门2020年未委托第三方开展绩效自评。

## 六、专业名词解释

(一) **财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等资金在此反映。

**(三) 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现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(七) 结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八) 年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目

支出结转和结余、经营结余。

**(九) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十) 项目支出：**指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。

**(十一) 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。

**(十二) “三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**(十三) 机关运行经费：**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) **工资福利支出(支出经济分类科目类级)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) **商品和服务支出(支出经济分类科目类级)**:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) **对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)**:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) **其他资本性支出(支出经济分类科目类级)**:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人：周文娜

电话： 88236711

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,837.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15,081.84
		九、卫生健康支出	54.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	107.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>16,837.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,243.94</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	2,700.00	年末结转和结余	4,294.04
<b>总计</b>	19,537.97	<b>总计</b>	19,537.97

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		16,837.97	16,837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,675.88	16,675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	566.46	566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	566.46	566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14,818.97	14,818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6,355.14	6,355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,083.15	4,083.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4,120.39	4,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,127.35	1,127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	958.46	958.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

2020 年度

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
<b>合计</b>		15,243.94	1,279.80	13,964.13	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15,081.85</b>	<b>1,121.56</b>	<b>13,960.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>163.10</b>	<b>163.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>566.46</b>	<b>0.00</b>	<b>566.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支出	566.46	0.00	566.46	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>13,224.94</b>	<b>0.00</b>	<b>13,224.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	3,934.11	0.00	3,934.11	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,910.15	0.00	4,910.15	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	136.28	0.00	136.28	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4,120.39	0.00	4,120.39	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,127.35</b>	<b>958.46</b>	<b>168.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082801	行政运行	958.46	958.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>54.31</b>	<b>50.46</b>	<b>3.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.46</b>	<b>50.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>107.78</b>	<b>107.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>107.78</b>	<b>107.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	16,837.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15,081.84	15,081.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	54.31	54.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	107.79	107.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>16,837.97</b>	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,700.00	<b>本年支出合计</b>	<b>15,243.94</b>	<b>15,243.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
一、一般公共预算财政拨款	2,700.00	年末财政拨款结转和结余	4,294.04	4,294.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>19,537.97</b>	<b>总计</b>	<b>19,537.97</b>	<b>19,537.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		2,700.00	16,837.97	15,243.94	1,279.80	13,964.13	4,294.04
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,700.00</b>	<b>16,675.88</b>	<b>15,081.85</b>	<b>1,121.56</b>	<b>13,960.29</b>	<b>4,294.04</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.00</b>	<b>163.10</b>	<b>163.10</b>	<b>163.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	68.23	68.23	68.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	61.39	61.39	61.39	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.00</b>	<b>566.46</b>	<b>566.46</b>	<b>0.00</b>	<b>566.46</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支出	0.00	566.46	566.46	0.00	566.46	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>2,700.00</b>	<b>14,818.97</b>	<b>13,224.94</b>	<b>0.00</b>	<b>13,224.94</b>	<b>4,294.04</b>
2080901	退役士兵安置	0.00	6,355.14	3,934.11	0.00	3,934.11	2,421.04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,700.00	4,083.15	4,910.15	0.00	4,910.15	1,873.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	72.15	72.15	0.00	72.15	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	51.86	51.86	0.00	51.86	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	136.28	136.28	0.00	136.28	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	4,120.39	4,120.39	0.00	4,120.39	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127.35</b>	<b>1,127.35</b>	<b>958.46</b>	<b>168.89</b>	<b>0.00</b>
2082801	行政运行	0.00	958.46	958.46	958.46	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.00	14.14	14.14	0.00	14.14	0.00
2082804	拥军优属	0.00	150.75	150.75	0.00	150.75	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>54.31</b>	<b>54.31</b>	<b>50.46</b>	<b>3.85</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.00</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3.85</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	3.85	3.85	0.00	3.85	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>50.46</b>	<b>50.46</b>	<b>50.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.00	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>107.78</b>	<b>107.78</b>	<b>107.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>107.78</b>	<b>107.78</b>	<b>107.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	101.27	101.27	101.27	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	886.48	302	商品和服务支出	385.14	310	资本性支出	0.84	
30101	基本工资	160.74	30201	办公费	33.64	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	228.41	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.84	
30103	奖金	58.76	30203	咨询费	0.90	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	32.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.56	30206	电费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	33.48	30207	邮电费	5.50	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	30209	物业管理费	11.59	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	43.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	101.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	11.29	30213	维修（护）费	21.07	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	143.70	30214	租赁费	3.19	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.35	30215	会议费	11.63	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.42	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.17	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	4.25	30227	委托业务费	0.70	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.43	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.08	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.20	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	80.07	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
<b>人员经费合计</b>		893.83	<b>公用经费合计</b>						385.98

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科 目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	385.98
<b>(一) 支出合计</b>	32.20	12.58	(一) 行政单位	112.42
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	273.55
2. 公务用车购置及运行维护费	30.00	12.20	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	6
(2) 公务用车运行维护费	30.00	12.20	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.20	0.38	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.38	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	6
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	6	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	13	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	100	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	12.89	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	14.47		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

2020 年度

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
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。