

重庆市九龙坡区退役军人事务局（部门）

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

九龙坡区退役军人事务局于 2018 年 11 月 28 日成立。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、思想权益维护科四个科室，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）、区退役军人服务中心。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。

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。2023 年度收入总计 16667.78 万元，支出总计 16667.78 万元。收支较上年决算数增加 2127.73 万元，增长 14.63%，主要原因是军休干部死亡一次性抚恤金较上年增加支出 848.64 万元，退役安置收支较上年增加 385.82 万元，军队离退休人员因人数增加，人员经费和机构经费较上年收支数增加 956.39 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 16667.78 万元，较上年决算数增加 2127.73 万元，增长 14.63%，主要原因是军休干部死亡一次性抚恤金较上年收入增加 848.64 万元，退役安置收支较上年增加 385.82 万元，军队离退休人员因人数增加，人员经费和机构经费较上年收支数增加 956.39 万元。其中：财政拨款收入 16667.78 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 16667.78 万元，较上年决算数增加 2127.73 万元，增长 14.63%，主要原因是军休干部死亡一次性抚恤金较上年支出增加 848.64 万元，退役安置支出较上年增加 385.82 万元，军队离退休人员因人数增加，人员经费和机构经费较上年支出数增加 956.39 万元。其中：基本支出 1405.75 万元，占 8.43%；项目支出 15262.03 万元，占 91.57%。

4.结转结余情况。2023 年度年末无结转和结余，与上年持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 16667.78 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2127.73 万元，增长 14.63%。主要原因是军休干部死亡一次性抚恤金较上年收、支增加 848.64 万元，退役安置收支较上年增加 385.82 万元，军队离退休人员因人数增加，人员经费和机构经费较上年收支数增加 956.39 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 16667.78 万元，较上年决算数增加 2127.73 万元，增长 14.63%。主要原因是军休干部死亡一次性抚恤金较上年收入增加 848.64 万元，退役安置收入较上年增加 385.82 万元，军队离退休人员因人数增加，人员经费和机构经费较上年收入数增加 956.39 万元。较年初预算数减少 5547.29 万元，下降 24.97%。主要原因是优抚、义务兵优待金等上级补助资金 3574.41 万元调剂至各镇街支出，1522.48 万元被收回。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16667.78 万元，较上年决算数增加 2127.73 万元，增长 14.63%。主要原因是军休干部死亡一次性抚恤金较上年支出增加 848.64 万元，退役安置收入较上年支出增加 385.82 万元，军队离退休人员经费和机构经费较上年支出数增加 956.39 万元。较年初预算数减少 5547.29 万元，下降 24.97%。主要原

因是优抚、义务兵优待金等上级补助资金 3574.41 万元调剂至各镇街支出，1522.48 万元被收回。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2023 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 16526.84 万元，占 99.15%，较年初预算数减少 5185.86 万元，下降 23.88%，主要原因是主要原因是优抚、义务兵优待金等上级补助资金 3574.41 万元调剂至各镇街支出

(2) 卫生健康支出 96.51 万元，占 0.58%，较年初预算数减少 310.34 万元，下降 76.28%，主要原因是年初预算的优抚对象医疗补助 156.65 万元已调剂至镇街支出,优抚对象疗养费较上年支出减少 9 万元，下属区军休中心人员较上年减少 2 人等。

(3) 住房保障支出 44.44 万元，占 0.27%，较年初预算数减少 51.08 万元，下降 53.48%，主要原因是局本级服务对象购房补贴较上年减少 27 余万元，本年度职工进行公积金精算，住房公积金支出减少 20 余万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1405.75 万元。其中：人员经费 1224.45 万元，较上年决算数减少 43.75 万元，下降 3.45%，主要原因是区军休中心人员较上年减少 2 人。

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 181.30 万元，较上年决算数减少 51.45 万元，下降 22.11%，主要原因是区军休中心人员较上年减少 2 人，且落实节约开支等相关要求，减少了不必要的商品和服务支出。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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 13.80 万元，较年初预算数减少 18.60 万元，下降 57.41%，主要原因是区军休中心现有 5 辆保障用车，但因工作原因实际只有 3 辆车运行，年初预算比实际高 10 万元。较上年支出数增加 3.11 万元，增长 29.09%，主要原因是上年度因疫情原因公务车使用少，本年度使用频次恢复正常，区军休中心较上年增长 2.21 万元，局本级较上年增长 0.9 万元。合计增长 3.11 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。

2023 年度本部门公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 12.21 万元，主要用于公务用车维修保养费、油费、洗车停车费等开支。费用支出较年初预算数减少 17.79 万元，下降 59.30%，主要原因是区军休中心现有 5 辆保障用车，但因工作原因实际只有 3 辆车运行，年初预算比实际高 10 万元。较上年支出数增加 2.67 万元，增长 27.99%，主要原因是上年度因疫情原因公务用车使用少，本年度使用频次恢复正常，局本级和区军休中心公务用车维护费均有增长。

公务接待费 1.58 万元，主要用于接待国家退役军人事务部、中央军委政治工作部办公厅、上海、成都等市退役军人事务局来我区考察、调研等。费用支出较年初预算数减少 0.82 万元，下降 34.17%，主要原因是区军休中心本年度未产生公务接待费，较上年支出数增加 0.43 万元，增长 37.39%，主要原因是局本级本年度公务接待数人次增加 100 人。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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，公务用车保有量为 6 辆；国内公务接待 10 批次 160 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。2023 年本部门人均接待费 98.97 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.04 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.26 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 44.68%，主要原因是厉行节约的要求，减少了不必要的会议开支。本年度培训费支出 12.93 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 50.17%，主要原因是补充了开展了上年度因疫情原因未开展的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 181.30 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支出数减少 51.45 万元，下降 22.11%，主要原因是区军休中心减少 2 人。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位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) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 41 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 15262.03 万元。

区退役军人事务局 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	337-区 退役军人 事务局	部门 联系人	袁玥	联系电话	88236707	自评总分 (分)	98.52
当年绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	<p>切实做好军队转业干部、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，负责军队离休退休干部服务管理机构国有资产的管理和维护，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。做好伤病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。做好全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、</p>		<p>切实做好军队转业干部、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，负责军队离休退休干部服务管理机构国有资产的管理和维护，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。做好伤病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。做好全区拥军优属工作。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，依法承担英雄烈士保护相关工作。营造全社会尊崇退役军人的良好氛围，使退役军人群体整体稳定。</p>		<p>切实做好军队转业干部、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，负责军队离休退休干部服务管理机构国有资产的管理和维护，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。做好伤病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。做好全区拥军优属工作。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，依法承担英雄烈士保护相关工作。营造全社会尊崇退役军人的良好氛围，使退役军人群体整体稳定。</p>		

	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,依法承担英雄烈士保护相关工作。营造全社会尊崇退役军人的良好氛围,使退役军人群体整体稳定。							
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	全区退役军人人数	人	≥	30000	20	31000	20	
	军队转业干部、复原干部、离退休干部、牺牲士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作完成质量	人/次	高中低	高	20	高	20	
	整体支出的时效	年	=	1	20	1	20	
	为退役军人服务、维护社会和谐稳定	人/次	定性	有效改善	20	完成	20	
	退役军人总体满意	%	≥	90	20	90	20	

区退役军人事务局 2023 年度项目支出绩效自评表 (重点項目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	退役军人、无军籍职工等安置经费	按时发放待遇的时效	=	99	%	20	99	20		100
		保障自主就业退役士兵、企业军转干部、无军籍职工的合法权益	定性	良好	%	10	完成	10		

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
		让退役士兵回到地方后在过渡期生活有保障、解决企业军转干部生活困难问题	定性	有效改善	%	10	完成	10		
		维护社会稳定	定性	良	%	10	完成	10		

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
		和谐								
		使自主就业士兵满意	≥	95	%	10	95	10		
		按照政策足额落实	≥	99	%	20	99	20		

（二）部门绩效评价情况

我部门对退役军人、无军籍职工等安置经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3076.6 万元，评价得分 100 分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁玥 联系电话：023-88236707

- 附件：1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
 - 3.支出决算表
 - 4.财政拨款收入支出决算总表
 - 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 9.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

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	16,667.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16,526.84
		九、卫生健康支出	96.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,667.78	本年支出合计	16,667.78
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	16,667.78	总计	16,667.78

备注：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

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

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		16,667.78	16,667.78						
208	社会保障和就业支出	16,526.84	16,526.84						
20805	行政事业单位养老支出	242.13	242.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.42	51.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78						
20808	抚恤	1,083.97	1,083.97						
2080801	死亡抚恤	600.00	600.00						
2080899	其他优抚支出	483.97	483.97						
20809	退役安置	13,930.32	13,930.32						
2080901	退役士兵安置	755.73	755.73						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,984.03	2,984.03						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	138.13	138.13						
2080904	退役士兵管理教育	10.53	10.53						
2080905	军队转业干部安置	210.18	210.18						
2080999	其他退役安置支出	9,831.72	9,831.72						
20828	退役军人管理事务	1,270.41	1,270.41						
2082801	行政运行	1,043.53	1,043.53						
2082802	一般行政管理事务	23.62	23.62						

2082804	拥军优属	113.41	113.41						
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.86	89.86						
210	卫生健康支出	96.51	96.51						
21011	行政事业单位医疗	75.65	75.65						
2101101	行政单位医疗	54.54	54.54						
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63						
21014	优抚对象医疗	20.85	20.85						
2101401	优抚对象医疗补助	20.85	20.85						
221	住房保障支出	44.44	44.44						
22102	住房改革支出	44.44	44.44						
2210201	住房公积金	37.63	37.63						
2210203	购房补贴	6.81	6.81						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		16,667.78	1,405.75	15,262.03			
208	社会保障和就业支出	16,526.84	1,285.66	15,241.18			
20805	行政事业单位养老支出	242.13	242.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.42	51.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78				
20808	抚恤	1,083.97		1,083.97			
2080801	死亡抚恤	600.00		600.00			
2080899	其他优抚支出	483.97		483.97			
20809	退役安置	13,930.32		13,930.32			
2080901	退役士兵安置	755.73		755.73			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,984.03		2,984.03			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	138.13		138.13			
2080904	退役士兵管理教育	10.53		10.53			
2080905	军队转业干部安置	210.18		210.18			
2080999	其他退役安置支出	9,831.72		9,831.72			
20828	退役军人管理事务	1,270.41	1,043.53	226.88			

2082801	行政运行	1,043.53	1,043.53			
2082802	一般行政管理事务	23.62		23.62		
2082804	拥军优属	113.41		113.41		
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.86		89.86		
210	卫生健康支出	96.51	75.65	20.85		
21011	行政事业单位医疗	75.65	75.65			
2101101	行政单位医疗	54.54	54.54			
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63			
21014	优抚对象医疗	20.85		20.85		
2101401	优抚对象医疗补助	20.85		20.85		
221	住房保障支出	44.44	44.44			
22102	住房改革支出	44.44	44.44			
2210201	住房公积金	37.63	37.63			
2210203	购房补贴	6.81	6.81			

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

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	16,667.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16,526.84	16,526.84		
		九、卫生健康支出	96.51	96.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.44	44.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16,667.78	本年支出合计	16,667.78	16,667.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	16,667.78	总计	16,667.78	16,667.78		

备注：1.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及国有资本经营预算财政拨款的总支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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
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		16,667.78	1,405.75	15,262.03
208	社会保障和就业支出	16,526.84	1,285.66	15,241.18
20805	行政事业单位养老支出	242.13	242.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.42	51.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
20808	抚恤	1,083.97		1,083.97
2080801	死亡抚恤	600.00		600.00
2080899	其他优抚支出	483.97		483.97
20809	退役安置	13,930.32		13,930.32
2080901	退役士兵安置	755.73		755.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,984.03		2,984.03
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	138.13		138.13
2080904	退役士兵管理教育	10.53		10.53
2080905	军队转业干部安置	210.18		210.18
2080999	其他退役安置支出	9,831.72		9,831.72
20828	退役军人管理事务	1,270.41	1,043.53	226.88
2082801	行政运行	1,043.53	1,043.53	
2082802	一般行政管理事务	23.62		23.62
2082804	拥军优属	113.41		113.41
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.86		89.86

210	卫生健康支出	96.51	75.65	20.85
21011	行政事业单位医疗	75.65	75.65	
2101101	行政单位医疗	54.54	54.54	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63	
21014	优抚对象医疗	20.85		20.85
2101401	优抚对象医疗补助	20.85		20.85
221	住房保障支出	44.44	44.44	
22102	住房改革支出	44.44	44.44	
2210201	住房公积金	37.63	37.63	
2210203	购房补贴	6.81	6.81	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	1,134.65	302	商品和服务支出	180.65	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	254.10	30201	办公费	15.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	169.00	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.65
30103	奖金	331.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	67.21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.03	30206	电费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.36	30207	邮电费	17.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	30209	物业管理费	11.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.20	30213	维修（护）费	2.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.48	30214	租赁费	6.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	89.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	81.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.40	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.21	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,224.45	公用经费合计					181.30

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	181.30
（一）支出合计	13.80	13.80	（一）行政单位	44.90
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	136.40
2. 公务用车购置及运行维护费	12.21	12.21	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	12.21	12.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.58	1.58	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.58	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	160	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.26		
三、培训费	—	12.93		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

