

重庆市渝北区退役军人事务局

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区退役军人事务局主要职能包括八个方面。一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政策法规，褒扬退役军人牺牲奉献的精神风范和价值导向。二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部和退役士兵等移交安置与服务管理工作。三是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家属就业创业。四是组织协调落实移交地方的离休退休军人、其他符合条件的退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障、医疗保障、社会保险等保障性工作。五是组织协调伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。六是负责现役军人、退役军人、军队文职、军属优待和抚恤等拥军优属工作。七是承担英雄烈士纪念设施的相关管护工作，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。八是建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，维护军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

(二) 机构设置

区退役军人事务局内设 4 个科室，分别为：

1. 办公室
2. 接收安置和就业创业科
3. 拥军优抚科
4. 思想政治和权益维护科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门本年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝北区退役军人事务局（本级）、重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心、重庆市渝北区退役军人服务中心。

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。2023 年度收入总计 9,699.18 万元，支出总计 9,699.18 万元。收支较上年决算数增加 1,287.28 万元，增长 15.3%，主要原因是一方面退役士兵自主就业（自谋职业）补助发放金额增加；另一方面下属单位区军队离休退休干部服务管理中心新接收移交安置的军休干部后总人数增加，落实保障军休干部生活待遇。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 9,699.18 万元，较上年决算数增加 1,287.28 万元，增长 15.3%，主要原因是一方面退役士兵自主就业（自谋职业）补助发放金额增加；另一方面下属单

位区军队离休退休干部服务管理中心新接收移交安置的军休干部后总人数增加，落实保障军休干部生活待遇。其中：财政拨款收入 9,699.18 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 9,699.18 万元，较上年决算数增加 1,287.28 万元，增长 15.3%，主要原因是一方面退役士兵自主就业（自谋职业）补助发放金额增加；另一方面下属单位区军队离休退休干部服务管理中心新接收移交安置的军休干部后总人数增加，落实保障军休干部生活待遇。其中：基本支出 604.16 万元，占 6.2%；项目支出 9,095.03 万元，占 93.8%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 9,699.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,287.28 万元，增长 15.3%，主要原因是一方面退役士兵自主就业（自谋职业）补助发放金额增加；另一方面下属单位区军队离休退休干部服务管理中心新接收移交安置的军休干部后总人数增加，落实保障军休干部生活待遇。

（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 9,394.22

万元，较上年决算数增加 1,472.85 万元，增长 18.6%，主要原因是一方面退役士兵自主就业（自谋职业）补助发放金额增加；另一方面下属单位区军队离休退休干部服务管理中心新接收移交安置的军休干部后总人数增加，落实保障军休干部生活待遇。较年初预算数减少 367.78 万元，下降 3.8%，主要原因是进疆进藏家庭优待金指标调剂至镇街发放。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,394.22 万元，较上年决算数增加 1,472.85 万元，增长 18.6%，主要原因是一方面退役士兵自主就业（自谋职业）补助发放金额增加；另一方面下属单位区军队离休退休干部服务管理中心新接收移交安置的军休干部后总人数增加，落实保障军休干部生活待遇。较年初预算数减少 367.78 万元，下降 3.8%，主要原因是进疆进藏家庭优待金指标调剂至镇街发放。

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，与上年决算数持平。

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）社会保障和就业支出 9298.38 万元，占 99.0%。较年初预算数减少 396.88 万元，下降 4.1%，主要原因是进疆进藏家庭优待金指标调剂至镇街发放。

(2) 卫生健康支出 29.56 万元，占 0.3%。较年初预算数减少 0.75 万元，下降 2.5%，主要原因是下属单位退休 1 名工作人员。

(3) 住房保障支出 66.28 万元，占 0.7%。较年初预算数增加 29.84 万元，增长 81.9%，主要原因是追加自主择业干部住房补贴。

(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 604.16 万元。其中：人员经费 490.6 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 0.3%，主要原因是下属单位有 1 名工作人员退休，2 名工作人员调出。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 113.56 万元，较上年决算数减少 18.71 万元，下降 14.1%，主要原因是落实财政过“紧日子”政策，严格控制各类办公费用开支。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、物业管理费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 304.97 万元，较上年决算数减少 185.56 万元，下降 37.8%，主要原因是某站建设工程在 2022 年建设工程量较大，支付工程款较多，本年度主要是支付竣工

验收后的工程尾款。本年支出 304.97 万元，较上年决算数减少 185.56 万元，下降 37.8%，主要原因是某站建设工程在 2022 年建设工程量较大，支付工程款较多，本年度主要是支付竣工验收后的工程尾款。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 5.99 万元，费用支出较年初预算数减少 8.51 万元，下降 58.7%，主要原因是一是单位严控公务车使用范围和频次，二是原公务车由传统燃油汽车换为新能源汽车后，各项使用成本显著下降。较上年支出数减少 6.36 万元，下降 51.5%，主要原因是公务车运行维护费用降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 5.51 万元，主要是用于支付公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.99 万元，下降 59.2%，主要原因是一是单位严控公

务车使用范围和频次，二是原公务车由传统燃油汽车换为新能源汽车后，各项使用成本显著下降。较上年支出数减少 6.71 万元，下降 54.9%，主要原因是公务车辆换为新能源汽车后各项使用成本显著下降。

公务接待费 0.48 万元，主要是用于公务接待上级部门到渝北区调研考察、工作检查用餐费用。费用支出较年初预算数减少 0.52 万元，下降 52.0%，主要原因是实际公务接待批次较预计情况减少。较上年支出数增加 0.36 万元，增长 300.0%，主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待批次大幅减少，疫情结束后，各类检查工作频次恢复正常。

（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，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 4 批次 48 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 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.84 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

2023 年度会议费支出 1.28 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 1,180.0%，主要原因是 2022 年受到疫情影响，未组织开展大型会议，疫情结束后会议开展增加。2023 年度培训费支

出 6.57 万元，较上年决算数增加 5.15 万元，增长 362.7%，主要原因是 2023 年组织开展了一次全区退役军人系统工作人员业务技能培训，故培训费用增加较多。

（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 98.41 万元，较上年决算数减少 7.59 万元，下降 7.2%，主要原因是单位厉行节约，严格控制各类办公费用开支。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、物业管理费等。

（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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 139.35 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 139.35 万元。授予中小企业合同金额 139.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 139.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购退役军人档案数字化建设服务。

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，对部门整体以及 25 个预算项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 9,095.03 万元。绩效评价发现在工作开展中还存在不足，下一步将加强工作力量，提高业务水平，推进全区退役军人各项工作。绩效自评结果如下表所示：

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市渝北区退役军人事务局整体监控	项目编码：	50011200023 P000046	自评总分：	95.50		
项目主管部门：	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	郑雪松	联系电话：	67823378
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	97,620,017.49	96,991,836.14	96,991,836.14	100	10.00	10.00	
其中：财政拨款	97,620,017.49	96,991,836.14	96,991,836.14	100	10.00	10.00	
一般公共预算	97,620,017.49	93,942,150.53	93,942,150.53	100	10.00	10.00	
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>根据党中央、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，做好退役军人各项重要工作，坚持党建引领、典型带动、荣誉激励，教育引导退役军人退伍不退志、退役不褪色，更好地服务人民、奉献社会。全面完成军转干部、随调家属、退役士兵安置任务。定期组织退役军人专场招聘，落实退役军人自主创业相关扶持政策。加大烈士纪念设施管护力度，提升服务能力水平，并建立长效管护机制。组织开展清明节、抗战胜利纪念日、烈士公祭日等英烈纪念活动。加大对于退役军人的宣传力度，建立重点优抚对象解困帮扶机制，“双拥”活动经常化，帮扶困难退役军人落实解困资金，及时处置各类预警应急问题，努力推动渝北退役军人工作更好发展。</p>		<p>完成了全年绩效目标，不断提升安置就业质量，全面完成军队退休干部、军转干部、随调家属、退役士兵安置任务。组织了退役军人专场招聘，落实退役军人自主创业相关扶持政策以及各项优抚优待政策。加大对区内烈士纪念设施管护力度，提升服务能力水平，并建立长效管护机制。按时组织开展清明节、抗战胜利纪念日、烈士公祭日等重大英烈纪念活动。进一步加大对于退役军人的宣传力度，建立重点优抚对象解困帮扶机制，“双拥”活动经常化，持续深化双拥共建成果，帮扶困难退役军人落实解困资金，及时处置各类预警应急问题，推动了渝北退役军人工作更好发展。</p>
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
褒扬纪念活动覆盖人数	人数	≥	1000	1000	0	100	10	10	否	
烈士纪念设施次数	次/年	≥	48	48	0	100	10	10	否	

驻区部队慰问覆盖率	次	≥	100	100	0	100	10	10	是	
补贴发放准确率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
军队离退休干部接收工作完成度	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
军队转业干部接收安置工作完成度	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
补贴发放及时率	%	≥	100	95	5	50	10	5	是	
应急问题处置率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
双拥宣传教育覆盖率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
军队离退休干部满意度	%	≥	98	100	2.04	100	5	5	否	
烈属满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	自主就业 (自谋职业) 补助	项目编 码:	50011222T00 0000068624	自评总 分:	100.00		
项目主管部门:	208-重庆市 渝北区退役 军人事务局	财政归口 处室:	006-社会保障 科	部门联系 人:	郑雪松	联系电 话:	678233 78
资金情况							
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	17,000,000.00	19,704,338.00	19,704,338.00	100	10.00	10.00	
其中: 财政拨款	17,000,000.00	19,704,338.00	19,704,338.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	17,000,000.00	19,704,338.00	19,704,338.00	100	10.00	10.00	

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		
为了进一步深化退役士兵安置工作改革、加大鼓励退役士兵自谋职业的工作力度，4-6月发放退役士兵自助就业（自谋职业）补助金，预计2024年发放***人左右，发放1700万，有利于激发退役士兵创业积极性，让其在社会中快速成长，同时缓解国家就业压力。				为了进一步深化退役士兵安置工作改革、加大鼓励退役士兵自谋职业的工作力度，4-6月发放退役士兵自助就业（自谋职业）补助金，预计发放***人左右，发放2000万，有利于激发退役士兵创业积极性，让其在社会中快速成长，同时缓解国家就业压力。				及时发放***名退役士兵一次性补助金1970.43万元，激发创业积极性，缓解就业压力；专升本退役军人身份审核71人，提高就业竞争力；组织首届川渝退役军人招聘会及退役第一课专场招聘会。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
自主就业退役士兵一次性经济补助保障人数	人	≥	***	***	13.75	100	10	10	否	
发放覆盖面（/发放人数比例）	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
补助发放及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
人均成本	万元/人	≤	***	***	13.4	100	10	10	否	
补助政策执行度	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
退役士兵满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	退役军人就业创业项目	项目编码：	50011222T00000068613	自评总分：	100.00		
-------	------------	-------	----------------------	-------	--------	--	--

项目主管部门:	208-重庆市 渝北区退役 军人事务局	财政归口 处室:	006-社会保障 科	部门联系 人:	郑雪松	联系电 话:	678233 78			
资金情况										
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	200,000.00	65,533.00	65,533.00	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	200,000.00	65,533.00	65,533.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	200,000.00	65,533.00	65,533.00	100	10.00	10.00				
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					
进一步拓宽退役军人的就业、创业渠道,为退役军人量身定制就业岗位,助力退役军人满意就业。		进一步拓宽退役军人的就业、创业渠道,为退役军人量身定制就业岗位,助力退役军人满意就业。			以开展“春风行动暨就业援助月”、“金秋老兵招聘月”活动契机,联合市局、区人社局组织退役军人专场招聘会,联动镇街组织小型、灵活的辖区招聘会,及时为退役军人提供就业机会。组织开展退役军人专场招聘会3场,对接企业164家,提供就业岗位700余个,帮助近200名退役军人实现就业。					
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
每场招聘会参加 人数	人	≥	500	600	20	100	20	20	是	

送政策进军营	次	≥	5	5	0	100	10	10	否	
招聘会次数	次	≥	2	2	0	100	10	10	否	
举行区级招聘会	期/年	≥	2	2	0	100	10	10	否	
区级招聘会成本	万元/场	≤	10	6.5	35	100	10	10	否	退役第一课时开展专场招聘会减少支出
提高退役军人就业创业		定性	优	1	0	100	20	20	是	
退役军人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	转业士官待安置期补助	项目编码:	50011222T00000068623	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑雪松	联系电话:	67823378
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,300,000.00	1,072,923.76	1,072,923.76	100	10.00	10.00	
其中:财政拨款	1,300,000.00	1,072,923.76	1,072,923.76	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,300,000.00	1,072,923.76	1,072,923.76	100	10.00	10.00	
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		

按照退役军人部发〔2018〕27号、渝退役军人局〔2020〕4号文件要求，保证退役士兵在待安排工作期间有基本保障，没有任何顾虑，积极配合政府安排工作。			按照退役军人部发〔2018〕27号、渝退役军人局〔2020〕4号文件要求，保证退役士兵在待安排工作期间有基本保障，没有任何顾虑，积极配合政府安排工作。			为**名转业士官缴纳待安置期间养老、医疗保险68.6万元，发放待安置期间生活补助38万元，保证退役士兵在待安排工作期间有基本保障。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
养老保险参保率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
转业士官人数接收人数	人	≥	**	**	12	100	10	10	否	
政策覆盖范围	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
养老保险待遇发放及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
人均成本	万元/人	≤	3	1.92	36	100	10	10	否	
转业士官待安置保障		定性	优	1	0	100	20	20	是	
转业士官满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	随军家属未就业基本生活保障金	项目编码:	50011222T00000068626	自评总分:	77.50		
项目主管部门:	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑雪松	联系电话:	67823378
资金情况							

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	343,000.00		257,712.00	75.13	10.00	7.50				
其中：财政拨款	343,000.00		257,712.00	75.13	10.00	7.50				
一般公共预算	343,000.00		257,712.00	75.13	10.00	7.50				
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					
按照高于我区城镇最低生活保障水平50元的月标准发放保障金，为驻渝部队官兵渝北籍随军家属暂时未就业发放基本生活保障金，解决未就业随军家属未就业的基本生活问题，对国防建设和提高部队战斗力具有重要意义。					完成随军家属未就业基本生活保障金发放31人，解决了未就业随军家属的基本生活问题，对国防建设和提高部队战斗力具有重要意义。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放补贴人数	人	≥	50	31	38	0	20	0	否	实际申报人数
补贴发放准确率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
补贴资金及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
补贴总成本	万元	≤	35	25.8	26.29	100	10	10	否	根据实际发放补贴人数
尊崇军人氛围		定性	高	1	0	100	20	20	否	
随军未就业家属满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	逐月领取退役金退役军人补助	项目编码:	50011223T00 0003112638	自评总分:	97.42					
项目主管部门:	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑雪松	联系电话:	67823378			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	533,400.00		395,698.63	74.18	10.00	7.42				
其中:财政拨款	533,400.00		395,698.63	74.18	10.00	7.42				
一般公共预算	533,400.00		395,698.63	74.18	10.00	7.42				
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				
落实逐月领取退役金人员政策待遇,完成接收安置任务。						每月按时发放**名逐月军官退役金,及时缴纳医保,全面落实其待遇。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
逐月领取退役金人数	人	≥	**	**	0	100	20	20	否	
政策足额落实	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
补助发放及时性	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
待遇全覆盖	%	=	100	100	0	100	25	25	是	

逐月领取退役金 人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
------------------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

（二）部门绩效评价情况

本部门本年度没有委托第三方开展项目绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区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

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 郑雪松, 023-67823378

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区退役军人事务局

公开01表
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	9,394.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	304.97	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	9,298.38
		九、卫生健康支出	29.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	304.97
		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	66.28
		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	9,699.18	本年支出合计	9,699.18
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	9,699.18	总计	9,699.18

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区退役军人事务局

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		9,699.18	9,699.18						
208	社会保障和就业支出	9,298.38	9,298.38						
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.14	8.14						
20808	抚恤	434.34	434.34						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.96	222.96						
2080805	义务兵优待	143.56	143.56						
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.04	25.04						
2080899	其他优抚支出	42.77	42.77						
20809	退役安置	8,184.62	8,184.62						
2080901	退役士兵安置	2,077.73	2,077.73						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,844.03	4,844.03						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	673.98	673.98						
2080904	退役士兵管理教育	2.78	2.78						
2080905	军队转业干部安置	567.65	567.65						
2080999	其他退役安置支出	18.45	18.45						
20828	退役军人管理事务	608.02	608.02						
2082801	行政运行	197.27	197.27						
2082802	一般行政管理事务	14.99	14.99						
2082804	拥军优属	177.25	177.25						
2082850	事业运行	78.88	78.88						
2082899	其他退役军人事务管理支出	139.63	139.63						
210	卫生健康支出	29.56	29.56						
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56						
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38						
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18						
212	城乡社区支出	304.97	304.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.97	304.97						
2120803	城市建设支出	304.97	304.97						
221	住房保障支出	66.28	66.28						
22102	住房改革支出	66.28	66.28						
2210201	住房公积金	29.31	29.31						
2210203	购房补贴	36.98	36.98						

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区退役军人事务局

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		9,699.18	604.16	9,095.03			
208	社会保障和就业支出	9,298.38	508.32	8,790.06			
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.14	8.14				
20808	抚恤	434.34		434.34			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.96		222.96			
2080805	义务兵优待	143.56		143.56			
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.04		25.04			
2080899	其他优抚支出	42.77		42.77			
20809	退役安置	8,184.62	160.77	8,023.85			
2080901	退役士兵安置	2,077.73		2,077.73			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,844.03		4,844.03			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	673.98	160.77	513.21			
2080904	退役士兵管理教育	2.78		2.78			
2080905	军队转业干部安置	567.65		567.65			
2080999	其他退役安置支出	18.45		18.45			
20828	退役军人管理事务	608.02	276.15	331.87			
2082801	行政运行	197.27	197.27				
2082802	一般行政管理事务	14.99		14.99			
2082804	拥军优属	177.25		177.25			
2082850	事业运行	78.88	78.88				
2082899	其他退役军人事务管理支出	139.63		139.63			
210	卫生健康支出	29.56	29.56				
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56				
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
212	城乡社区支出	304.97		304.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.97		304.97			
2120803	城市建设支出	304.97		304.97			
221	住房保障支出	66.28	66.28				
22102	住房改革支出	66.28	66.28				
2210201	住房公积金	29.31	29.31				
2210203	购房补贴	36.98	36.98				

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：重庆市渝北区退役军人事务局

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
一、一般公共预算财政拨款	9,394.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	304.97	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	9,298.38	9,298.38	
		九、卫生健康支出	29.56	29.56	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	304.97		304.97
		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	66.28	66.28	
		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	9,699.18	本年支出合计	9,699.18	9,394.22	304.97
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	9,699.18	总计	9,699.18	9,394.22	304.97

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区退役军人事务局

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		9,394.22	604.16	8,790.06
208	社会保障和就业支出	9,298.38	508.32	8,790.06
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.14	8.14	
20808	抚恤	434.34		434.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.96		222.96
2080805	义务兵优待	143.56		143.56
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.04		25.04
2080899	其他优抚支出	42.77		42.77
20809	退役安置	8,184.62	160.77	8,023.85
2080901	退役士兵安置	2,077.73		2,077.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,844.03		4,844.03
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	673.98	160.77	513.21
2080904	退役士兵管理教育	2.78		2.78
2080905	军队转业干部安置	567.65		567.65
2080999	其他退役安置支出	18.45		18.45
20828	退役军人管理事务	608.02	276.15	331.87
2082801	行政运行	197.27	197.27	
2082802	一般行政管理事务	14.99		14.99
2082804	拥军优属	177.25		177.25
2082850	事业运行	78.88	78.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	139.63		139.63
210	卫生健康支出	29.56	29.56	
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	住房保障支出	66.28	66.28	
22102	住房改革支出	66.28	66.28	
2210201	住房公积金	29.31	29.31	
2210203	购房补贴	36.98	36.98	

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：重庆市渝北区退役军人事务局

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	482.92	302	商品和服务支出	113.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.75	30201	办公费	21.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	115.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.33	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	30206	电费	5.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.95	30207	邮电费	14.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.16	30213	维修（护）费	3.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.39	30214	租赁费	1.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.68	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	7.28	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	0.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	4.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.51	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.89	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	17.55	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		490.60	公用经费合计					113.56

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区退役军人事务局

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			304.97	304.97		304.97	
212	城乡社区支出		304.97	304.97		304.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		304.97	304.97		304.97	
2120803	城市建设支出		304.97	304.97		304.97	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区退役军人事务局

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：重庆市渝北区退役军人事务局

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	98.41
（一）支出合计	5.99	5.99	（一）行政单位	53.79
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	44.61
2. 公务用车购置及运行维护费	5.51	5.51	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	5.51	5.51	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.48	0.48	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.48	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	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	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	139.35
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	48	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	139.35
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	139.35
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	139.35
二、会议费	—	1.28		
三、培训费	—	6.57		

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。