

# 重庆市大渡口区退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

依据《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室印发〈重庆市大渡口区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大渡口区委办发〔2019〕16号）规定，单位主要职能有 8 项，分别是：退役安置工作、教育培训工作、就业创业工作、优待抚恤工作、英烈褒扬工作、拥军优属工作、军休服务工作、权益维护工作等其他工作。

### （二）机构设置

区退役军人事务局于 2018 年 11 月 26 日正式成立，11 月 27 日对外挂牌，内设科室 2 个，分别为综合科和安置就业优抚科。下设独立法人事业单位 2 个，分别为区军休服务中心和区退役军人服务中心，2 个独立法人事业单位均未独立核算。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2020 年度部门决算编制的有区退役军人事务局机关和下属 2 个独立法人事业单位，分别为区军队离休退休干部服务管理中心和区退役军人服务中心，2 个独立法人

事业单位均未独立核算。

## 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 3,614.57 万元，支出总计 3,614.57 万元。收支较上年决算数增加 1,542.28 万元、增长 74.4%，主要原因是优抚补助资金、退役安置资金和退役军人管理事务资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

#### 2. 收入情况。

2020 年度收入合计 3,614.57 万元，较上年决算数增加 1,542.28 万元，增长 74.4%，主要原因是优抚补助资金、退役安置资金和退役军人管理事务资金增加。其中：财政拨款收入 3,614.57 万元，占 100%。

#### 3. 支出情况。

2020 年度支出合计 2,691.56 万元，较上年决算数增加 619.27 万元，增长 29.9%，主要原因是退役安置支出和退役军人管理事务支出增加。其中：基本支出 351.17 万元，占 13%；项目支出 2,340.39 万元，占 87%。

#### 4. 结转结余情况。

2020 年度年末结转和结余 923.01 万元，较上年决算数增加 923.01 万元，主要原因是抚恤、退役安置、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗结转结余增加。

#### （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 3,614.57 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,542.28 万元，增长 74.4%。主要原因是优抚补助资金、退役安置资金和退役军人管理事务资金增加。

#### （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 3,614.57 万元，较上年决算数增加 1,547.19 万元，增长 74.8%。主要原因是优抚补助资金、退役安置资金和退役军人管理事务资金增加。较年初预算数增加 2,583.50 万元，增长 250.6%。主要原因是年中追加预算资金，用于优抚抚恤、退役安置、优抚对象医疗补助、部分退役士兵社保补缴等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

##### 2. 支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,691.56 万元，较上年决算数增加 624.18 万元，增长 30.2%。主要原因是优抚补助资金、退役安置资金和退役军人管理事务资金增加。较年初预算数增加 1,660.49 万元，增长 161%。主要原因是年中追加预算资金，用于优抚抚恤、退役安置、优抚对象医疗

补助、部分退役士兵社保补缴等。

### 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 923.01 万元，较上年决算数增加 923.01 万元，主要原因是抚恤、退役安置、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗结转结余增加。

### 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 2,660.04 万元，占 98.8%，较年初预算数增加 1,652.30 万元，增长 164%，主要原因是年中追加预算资金，用于优抚抚恤、退役安置、部分退役士兵社保补缴等支出。

(2) 卫生健康支出 17.44 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 6.06 万元，增长 53.3%，主要原因是年中追加预算资金，用于优抚对象医疗补助等支出；人员增加，在职人员基本医疗保险缴纳支出增加。

(3) 住房保障支出 14.09 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 2.14 万元，增长 17.9%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

### (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 351.17 万元。其中：人员经费 277.61 万元，较上年决算数增加 138.38 万元，增长 99.4%，主要原因是我单位为 2018 年年底挂牌成立新单位，2019 年工作人员

陆续到位，相应的人员经费从年中才开始陆续支出；2020年增人增支，全年数据与2019年相比增幅较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、目标绩效奖励、社会保障缴费等。公用经费73.56万元，较上年决算数增加44.65万元，增长154.4%，主要原因是人员增加，增人增支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费等。

#### （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收支决算情况说明

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2.63万元，较年初预算数减少3.90万元，下降59.7%；较上年支出数减少1.04万元，下降28.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

未发生公务车购置费，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车运行维护费 2.59 万元，主要用于公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.90 万元，下降 60.1%，较上年支出数减少 0.72 万元，下降 21.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 0.04 万元，主要用于接待其他区县退役军人事务局到我单位学习调研、接受上级部门检查指导工作等发生的接待支出。较上年支出数减少 0.32 万元，下降 88.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

## （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 1 辆；国内公务接待 1 批次 10 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 36.80 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.59 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 73.56 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮

电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加 44.65 万元，增长 154.4%，主要原因是我单位为 2018 年年底挂牌成立新单位，2019 年工作人员陆续到位，相应的人员经费从年中才开始陆续支出；2020 年增人增支，全年数据与 2019 年相比增幅较大。

本单位 2020 年度未支出会议费，较上年决算数一致。本年度培训费支出 0.86 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 22.5%，主要原因是本年度培训次数减少。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 1 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 年度本部门政府采购支出总额 9.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.05 万元。授予中小企业合同金额 8.94 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 8.59 万元，占政府采购支出总额的 94.6%。主要用于采购办公家具、资料印刷、公务机票购买、财务软件运维服务、工程造价咨询服务等。

## 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，本单位对 8 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 8 项，涉及资金 842.07 万元。从评价情况来看，我单位 2020 项目绩效自评结果为“优”8 个，占比 100%，整体完成情况优秀。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

#### 服务保障体系建设经费绩效自评表

2020 年度项目绩效自评表

专项名称	服务保障体系建设经费			联系人及电话	曲中兴	023-68080289
主管部门	重庆市大渡口区退役军人事务局			预算单位	区退役军人事务局（事业）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	200000	200000	199239.38	99.62	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；补贴公示规范性；荣誉室；文化墙建设；荣誉室建设；一般培训；专题培训；军人成为社会最尊崇的职业；进一步建立服务保障体系；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；			资金到位情况；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；补贴公示规范性；荣誉室；文化墙建设；荣誉室建设；一般培训；专题培训；军人成为社会最尊崇的职业；进一步建立服务保障体系；		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
	资金到位情况		足额到位	足额到位	
	一季度资金使用率		9%	0%	
	二季度资金使用率		33%	0%	
	三季度资金使用率		67%	24.35%	
	四季度资金使用率		100%	99.62%	
	预算执行率		100%	99.62%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	补贴公示规范性		规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	
	荣誉室		1	1	
	文化墙建设		1	1	
荣誉室建设		1	1		
一般培训		136	140		

	专题培训		19	19	
	军人成为社会最尊崇的职业		军人成为社会最尊崇的职业	完成	
	进一步建立服务保障体系		进一步建立服务保障体系	进一步建立	
其他说明					

## 优抚经费项目绩效自评表

### 2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	优抚经费			联系人及电话	舒玉	023-68954730
主管部门	重庆市大渡口区退役军人事务局			预算单位	区退役军人事务局（行政）	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	1257636	957636	905851	94.59	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 因战、因公、因病致残的伤残军人 10 人; 70 岁以上的伤残军人 90 人; 90%; 建立优抚对象长效管理和服务机制; 四季度资金使用率; 预算执行率; 重点优抚对象 100 人; 国家定期抚恤补助的优抚对象 540 人;			资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 因战、因公、因病致残的伤残军人 10 人; 70 岁以上的伤残军人 90 人; 90%; 建立优抚对象长效管理和服务机制;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		2%	2.9%		
	二季度资金使用率		15%	16.25%		
	三季度资金使用率		70%	79.84%		
	四季度资金使用率		100%	94.59%		

	预算执行率		100%	94.59%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	短期疗养重点优抚对象 100 人		100	0	
	因战、因公、因病致残的伤残军人 10 人		10	10	

	70 岁以上的伤残军人 90 人		90	90	
	国家定期抚恤补助的优抚对象 540 人		540	530	
	90%		90%	90%	
	建立优抚对象长效管理和服务机制		健全	健全	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告或案例

见附件。

## 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：023-68080368。

## 附件

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

按照《退役军人事务部等五部委关于印发<退役军人服务中心(站)建设与工作规范(暂行)>通知》要求,各区县服务中心加强退役军人服务保障体系规范化建设,提高精细化、规范化、科学化服务水平。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	199239.38	199239.38	0	199239.38
退役军人之家装修、家具购买、宣传展板费用	61636	61636		61636
示范性退役军人服务站创建经费划转街道	42000	42000		42000
服务中心资料印刷费	45640	45640		45640
资助新一社区 2020 年民生实事项目	23000	23000		23000
退役军人服务中心办公用品、家具购买费用	3853	3853		3853
征订《中国退役军人》费用	19800	19800		19800

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
江北区学习示范型退役军人服务站建设后勤支出	2396.60	2396.60		2396.60
示范性服务中心创建加班费	913.78	913.78		913.78

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

健全完善退役军人服务保障体系，解决政策落实，为退役军人提供“最后一公里”的服务保障

#### 2. 项目年度绩效目标

建立退役军人文化墙和荣誉室，增强军人荣誉感；加大政策宣传力度，提升政策宣传质量和受众率。

### （四）项目实施计划

大渡口区退役军人事务局关于退役军人服务保障体系建设的工作计划

依据《退役军人事务部等五部委关于印发《退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）的通知》以及其他关于退役军人服务体系建设的有关规定，制定本工作计划：

一、第一季度项目支出预算金额 18000 元，季末项目支出预算资金使用进度 9%。

（一）开展上半年街镇、社区退役军人服务站工作人员培训工作，预计支出 8000 元；

（二）第一季度退役军人服务宣传资料印刷，预计支出 10000 元；

二、第二季度项目支出预算金额 48000 元，季末项目支出预算资金使用进度 33%。

- (一) 第二季度退役军人服务宣传资料印刷, 预计支出 10000 元;
- (二) 开展上半年街镇退役军人服务站工作人员业务技能专题培训, 预计支出 8000 元;
- (三) 开展老兵之家文化墙建设工作, 预计支出 30000 元;

三、第三季度项目支出预算金额 68000 元, 季末项目支出预算资金使用进度 67%。

- (一) 第三季度退役军人服务宣传资料印刷, 预计支出 10000 元;
- (二) 老兵之家荣誉室装修、设备采购, 预计支出 50000 元;
- (三) 开展下半年街镇、社区退役军人服务站工作人员培训工作, 预计支出 8000 元;

四、第四季度项目支出预算金额 66000 元, 季末项目支出预算资金使用进度 100%。

- (一) 第三季度退役军人服务宣传资料印刷, 预计支出 10000 元;
- (二) 老兵之家荣誉室办公家具、书记采购工作, 预计支出 48000 元;
- (三) 开展下半年街镇、社区退役军人服务站工作人员培训工作, 预计支出 8000 元;

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 服务保障体系建设经费项目绩效自我评价结果为: 总得分 92.78 分, 属于“优”。

### (一) 绩效目标完成的指标

资金到位情况; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 补贴公示规范性; 荣誉室;

文化墙建设；荣誉室建设；一般培训；专题培训；军人成为社会最尊崇的职业；进一步建立服务保障体系；

## （二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

由于《重庆市退役军人服务中心（站）》规范建设与工作运行指导手册》2020年5月印制下发，区级服务中心建设顺延至2020年下半年开展，导致每季度资金使用率比预期有点滞后。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

存在资金预算早于市局服务体系年度重点工作安排的情况，容易出现经费实际使用与预算差异较大的情况，建议拓宽体系建设经费的使用途径。

#### 2. 对完善制度保障的建议

加强体系建设经费的支持力度。

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

由于退役军人事务部门成立时间短，各项工作和资金预算存在不确定性，建议对体系建设经费项

目变更使用方向给予支持。

2. 对项目管理及实施的建议

加强资金的使用与管理。

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

按照《军人抚恤优待条例》规定，地方政府应及时兑现各类伤残军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、三属、两参人员、60岁以上农村籍退役士兵等重点优抚对象抚恤和生活补助金，抓好医疗巡诊、短期疗养等工作落实，确保稳定。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	905851	905851	0	905851
拨各镇街医疗补助金	339400	339400		339400
发 1-6 级残疾军人护理费	331142	331142		331142
发残疾军人夕阳补助金	108300	108300		108300
发残疾军人医疗补助费	100800	100800		100800
发残疾军人五一、端午节慰问费	15300	15300		15300
发残疾军人物价补贴	8909	8909		8909

重钢护厂陵园专家评审费	2000	2000		2000
-------------	------	------	--	------

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过落实各类优抚政策，增强重点优抚对象的荣誉感和获得感。

#### 2. 项目年度绩效目标

确保优抚政策落实到位，优抚类资金发放到位，活动开展到位，具体年度绩效量化指标如下：

- 一、组织重点优抚对象开展短期疗养活动，共计 100 名；
- 二、发放一至六级残疾军人福利费，共计 11 人
- 三、发放 70 岁至 90 岁以上残疾军人夕阳补助金，共计 79 人；
- 四、发放重点优抚对象医疗补助金，共计 540 人。

### （四）项目实施计划

#### 区退役军人事务局 2020 年优抚工作实施计划

依据《军人抚恤优待条例》及其他优抚相关政策文件规定，为保证2020年军人优抚工作的顺利进行，区退役军人事务局结合工作实际，制定本计划：

- 一、第一季度项目支出预算金额 239409 元，季末项目支出预算资金使用进度 19.03%。

- （一）开展本季度优抚对象医疗补助工作，预算支出金 121500 元；

(二) 开展本季度一级至四级伤残军人护理工作, 预算支出 77109 元;

(三) 开展残疾军人夕阳补助工作, 预算支出 40800 元;

二、第二季度项目支出预算金额 539409 元, 季末项目支出预算资金使用进度 42.9%。

(一) 开展本季度优抚对象医疗补助工作, 预算支出金 121500 元;

(二) 开展本季度一级至四级伤残军人护理工作, 预算支出 77109 元;

(三) 开展残疾军人夕阳补助工作, 预算支出 40800 元;

(四) 开展重点优抚对象短期疗养工作, 预算支出 300000 元。

三、第三季度项目支出预算金额 239409 元, 季末项目支出预算资金使用进度 19.03%。

(一) 开展本季度优抚对象医疗补助工作, 预算支出金 121500 元;

(二) 开展本季度一级至四级伤残军人护理工作, 预算支出 77109 元;

(三) 开展残疾军人夕阳补助工作, 预算支出 40800 元;

四、第四季度项目支出预算金额 239409 元, 季末项目支出预算资金使用进度 19.03%。

(一) 开展本季度优抚对象医疗补助工作, 预算支出金 121500 元;

(二) 开展本季度一级至四级伤残军人护理工作, 预算支出 77109 元;

(三) 开展残疾军人夕阳补助工作, 预算支出 40800 元;

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：优抚经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.06 分，属于“优”。

#### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；因战、因公、因病致残的伤残军人 10 人；70 岁以上的伤残军人 90 人；90%；建立优抚对象长效管理和服机制；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

四季度资金使用率；预算执行率；短期疗养重点优抚对象 100 人；国家定期抚恤补助的优抚对象 540 人；

#### （三）未完成绩效目标指标原因解释

一是因新冠疫情防控，未开展重点优抚对象短期疗养工作，相应经费已向财政申请调减。  
二是 2020 年优抚对象减少 10 人，因此人数出现差异。

### 三、改进建议

#### （一）制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

加强对优抚及医疗资金使用项目的了解，明确区级配套预算项目。

## 2. 对完善制度保障的建议

加强优抚及优抚医疗资金的支持，在区级配套上给予大力支持。

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

对突发性优抚资金，按政策规定及时调整。

#### 2. 对项目管理及实施的建议

加强资金使用管理。

### （三）对绩效目标调整的建议

建议优抚资金不作为绩效考评项目。

### （四）其它

无

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

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	3,614.57	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	2,660.04
		九、卫生健康支出	17.44
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.09
		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
本年收入合计	3,614.57	本年支出合计	2,691.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	923.01
总计	3,614.57	总计	3,614.57

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：重庆市大渡口区退役军人事务局

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		3,614.57	3,614.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,527.46	3,527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	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	18.78	18.78	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	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,022.87	1,022.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	851.28	851.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,524.86	1,524.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	96.12	96.12	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	540.52	540.52	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	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20828	退役军人管理事务	861.56	861.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	51.49	51.49	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	508.99	508.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	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：重庆市大渡口区退役军人事务局

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		2,691.56	351.17	2,340.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,660.03	324.06	2,335.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	843.92	0.00	843.92	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	90.59	0.00	90.59	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	752.33	0.00	752.33	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	975.38	0.00	975.38	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.51	0.00	179.51	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	812.56	295.89	516.67	0.00	0.00	0.00

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)						
2082801	行政运行	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	459.99	0.00	459.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	13.02	4.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	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表

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

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	3,614.57	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	2,660.04	2,660.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.44	17.44	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

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
		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	14.09	14.09	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
本年收入合计	3,614.57	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,691.56	2,691.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	923.01	923.01	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,614.57	总计	3,614.57	3,614.57	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：重庆市大渡口区退役军人事务局

单位：万元

项目		年初 结转结余	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		0.00	3,614.57	2,691.56	351.17	2,340.39	923.01
208	社会保障和就业支出	0.00	3,527.46	2,660.03	324.06	2,335.97	867.43
20805	行政事业单位养老支出	0.00	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	1,022.87	843.92	0.00	843.92	178.95
2080802	伤残抚恤	0.00	90.59	90.59	0.00	90.59	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00	81.00	1.00	0.00	1.00	80.00
2080899	其他优抚支出	0.00	851.28	752.33	0.00	752.33	98.95
20809	退役安置	0.00	1,524.86	975.38	0.00	975.38	549.48
2080901	退役士兵安置	0.00	96.12	0.00	0.00	0.00	96.12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	540.52	179.51	0.00	179.51	361.01
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	63.89	14.12	0.00	14.12	49.77
2080904	退役士兵管理教育	0.00	41.20	17.60	0.00	17.60	23.60
2080905	军队转业干部安置	0.00	31.13	12.15	0.00	12.15	18.98
2080999	其他退役安置支出	0.00	752.00	752.00	0.00	752.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	861.56	812.56	295.89	516.67	49.00

项目		年初 结转结余	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	
2082801	行政运行	0.00	244.40	244.40	244.40	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	56.68	56.68	0.00	56.68	0.00
2082850	事业运行	0.00	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	508.99	459.99	0.00	459.99	49.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
210	卫生健康支出	0.00	73.02	17.45	13.02	4.43	55.57
21011	行政事业单位医疗	0.00	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	60.00	4.43	0.00	4.43	55.57
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	60.00	4.43	0.00	4.43	55.57
221	住房保障支出	0.00	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	14.09	14.09	14.09	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余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

金额单位：万元

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	277.61	302	商品和服务支出	73.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.14	30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.53	30203	咨询费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.36	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.56	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	4.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	27.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00

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
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	0.00	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	18.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.55	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.59	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.86	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	4.72	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			
人员经费合计		277.61	公用经费合计					73.56

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

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

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：重庆市大渡口区退役军人事务局

单位：万元

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	73.56
（一）支出合计	6.53	2.63	（一）行政单位	73.56
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	6.49	2.59	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	6.49	2.59	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.04	0.04	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.04	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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	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）	—	1	（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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	9.08
6. 国内公务接待人次（人）	—	10	1. 政府采购货物支出	4.02

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	5.05
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	8.94
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	8.59
三、培训费	—	0.86		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

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。  
 本单位无相关数据，故本表为空。