

重庆市大渡口区退役军人事务局 2021 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 2021 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。

2021年度收入总计4159.04万元，支出总计4159.04万元。收支较上年决算数增加544.47万元、增长15.05%，主要原因是按照区财政局2021年预算编制口径，把镇街和区社保局所需退役军人事务工作经费纳入我局预算编制，对应的收入和支出增加。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。

2021年度收入合计3173.05万元，较上年决算数减少441.52万元，减少12.22%，主要原因是按照区财政局2021年预算编制口径，把镇街和区社保局所需退役军人事务工作经费纳入我局预算编制，优抚医疗补助资金、退役安置资金和退役军人管理事务资金减少。其中：财政拨款收入3173.05万元，占100%。此外，使用年初结转和结余720.76万元。

3. 支出情况。

2021 年度支出合计 3893.82 万元，较上年决算数增加 1202.26 万元，增长 44.67%，主要原因是优抚抚恤、优抚医疗、退役安置和退役军人管理事务支出增加。其中：基本支出 408.67 万元，占 10.5%；项目支出 3485.15 万元，占 89.5%。

4. 结转结余情况。

2021 年度年末结转和结余 265.22 万元，较上年决算数减少 657.79 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减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4159.04 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 544.47 万元，增长 15.06%。主要原因是按照区财政局 2021 年预算编制口径，把镇街和区社保局所需退役军人事务工作经费纳入我局预算编制，对应的收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3171.45 万元，较上年决算数减少 443.12 万元，下降 12.26%。主要原因是按照区财政局 2021 年预算编制口径，把镇街和区社保局所需退役军人事务工作

经费纳入我局预算编制，优抚医疗补助资金、退役安置资金和退役军人管理事务资金减少。较年初预算数增加 208.07 万元，增长 7.02%。主要原因是年中追加预算资金，用于优抚抚恤、退役安置、优抚对象医疗补助等支出。此外，年初财政拨款结转和结余 985.98 万元。

2. 支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3892.21 万元，较上年决算数增加 1200.65 万元，增长 44.61%。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 928.83 万元，增长 31.34%。主要原因是年中追加预算资金，用于优抚抚恤和医疗、退役安置等支出。

3. 结转结余情况。

2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 265.22 万元，较上年决算数减少 657.79 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减少。

4. 比较情况。

本部门 2021 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 3806.99 万元，占 97.81%，较年初预算数增加 924.16 万元，增长

32.06%，主要原因是年中追加预算资金，用于优抚、退役安置等支出。

(2) 卫生健康支出 66.37 万元，占 1.71%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 0.64%，主要原因是年末优抚医疗资金有结余。

(3) 住房保障支出 18.86 万元，占 0.48%，较年初预算数增加 4.26 万元，增长 29.27%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.67 万元。其中：人员经费 334.23 万元，较上年决算数增加 56.62 万元，增长 20.4%，主要原因是 2021 年度我单位有新增人员，对应的人员经费支出增加。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 74.44 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 1.2%。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

2021 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 1.6 万元，较上年决算数增加或 1.6 万元，增长 100%，主要原因是今年有政府性基金优抚医疗资金支出。本年支出 1.6 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 100%，主要原因是今年有政府性基金优

抚医疗资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 5.03 万元，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 3.08%；较上年支出数增加 2.4 万元，增长 91.26%，主要原因是：一是公务接待费增加，2020 年因疫情原因只发生一次公务接待，2021 年按实际工作开展公务接待费用支出。二是公务用车运行维护费增加，本年支出公车维修费 1.92 万元（其中包括 2020 年底产生的公车维修费 0.34 万元），与 2020 年公车维修费相比增加 1.13 万元；年底油卡余额不足，预充值加油卡 1 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 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 4.62 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 0.18 万元，下降 3.75%，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；较上年支出数增加 2.03 万元，增加 92.28%，主要原因是本年支出公车维修费 1.92 万元（其中包括 2020 年底产生的公车维修费 0.34 万元），与 2020 年公车维修费相比增加 1.13 万元；年底油卡余额不足，预充值加油卡 1 万元。

公务接待费 0.41 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。较上年支出数增加 0.37 万元，增长 925%，主要原因是 2020 年因疫情原因只发生一次公务接待 0.04 万元，2021 年按实际工作开展公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 7 批次 47 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。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 74.44 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 0.88 万元，增长 1.2%，主要原因是公用经费支出小额浮动。

本单位 2021 年度未支出会议费，较上年决算数一致。本年度培训费支出 0.6 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 30.23%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2021 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

2021 年度本部门政府采购支出总额 71.28 万元，其中：政府采购货物支出 6.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.86 万元。授予中小企业合同金额 69.28 万元，占政府采购支出总额的 97.19%，其中：授予小微企业合同金额 9.93 万元，占政府采购支出总额的 13.93%。主要用于采购办公家具、资料印刷、公车维修加油、双拥大道一期文化建设设计和制作服务等。

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 20 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 20 项，涉及资金 2850.19 万元。从评价情况来看，我单位 2021 项目绩效自评结果为“优” 20 个，占比 100%，整体完成情况优秀。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	重庆市大渡口区退役军人事务局	财政科室	社保科	自评总分 (分)	100					
				部门联系人	罗雅楠	联系电话	68080368			
部门预算执行情况	预算资金(万元)	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(分)			
		3930.9	4159.04	4159.04	100	10	10			
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				
	全力推进退役移交安置任务，提升退役士兵就业创业技能，增强退役士兵市场竞争力；保障抚恤优待政策和医疗保障政策的全面落实，提高无军籍职工生活待遇；做好军队转业干部管理服务工作的；建设规范化服务保障体系；提升双拥模范城创建效果；确保各种补助足额按时发放，维持涉军群体稳定。		无			全力推进退役移交安置任务，提升退役士兵就业创业技能，增强退役士兵市场竞争力；保障抚恤优待政策和医疗保障政策的全面落实，提高无军籍职工生活待遇；做好军队转业干部管理服务工作的；建设规范化服务保障体系；提升双拥模范城创建效果；确保各种补助足额按时发放，维持涉军群体稳定。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标

	三季度预算执行进度	%	≥	0.6	50%	51%	10	10	10	是
	部门预算按时公开率	%	=	100	-	100%	10	10	10	是
	全区重点优抚对象补贴发放人数	人	□	500~600	-	523人	10	10	10	是
	企业军转干两节慰问发放人数	人	≥	299	290	296	10	10	10	是
	无军籍职工工资、补助发放人数	人	=	5	-	5人	10	10	10	是
	退役士兵就业创业专场招聘会	次	≥	1	-	3次	10	10	10	是
	服务体系建设专题培训人数	人	≥	25	-	40人	10	10	10	是
	促进涉军群体稳定	定性	无	促进涉军群体稳定	-	促进涉军群体稳定	10	10	10	是
	保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障	定性	无	有效保障	-	有效保障	10	10	10	是
	各项补助发放及时到位率	%	=	100	-	100%	10	10	10	是
	服务对象满意度	%	≥	90	-	95%	10	10	10	是
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	双拥工作经费	联系人及电话	罗雅楠 68080368
主管部门	大渡口区退役军人事务局	预算单位	大渡口区退役军人事务局

项目资金 (万元)	年度总金额	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
		275.48	275.48	275.48	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出	275.48	275.48	275.48		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	通过各项双拥活动开展和政策落实, 进一步夯实双拥工作基础, 增强双拥效果。巩固军政军民关系、夯实双拥创建基础。			通过各项双拥活动开展和政策落实, 进一步夯实双拥工作基础, 增强双拥效果。巩固军政军民关系、夯实双拥创建基础。		
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	定性	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	%	≥25%	55.00%		
	二季度资金使用率	%	≥50%	62.00%		
	三季度资金使用率	%	≥65%	69.00%		
	四季度资金使用率	%	=100%	100.00%		
	预算执行率	%	=100%	100.00%		
	财务监控有效性	定性	有效	有效		

	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	烈士纪念活动	次	≥2次	2次	
	走访慰问驻区部队	次	≥2次	2次	
	管理烈士纪念设施个数	个	=1个	1个	
	服务对象满意	定性	服务对象满意	服务对象满意	
	服务对象满意度	%	≥90%	95.00%	
	服务对象满意度高	定性	服务对象满意度高	服务对象满意度高	
	服务对象长期满意	定性	服务对象长期满意	长期满意	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	义务兵家庭优待金	联系人及电话	罗雅楠 68080368
主管部门	大渡口区退役军人事务局	预算单位	大渡口区退役军人事务局

项目资金 (万元)	年度总金额	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
		40	40	37.78	95	
	其中: 市级补助					
	区县支出	40	40	37.78		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	激发全区高学历高素质青年参军入伍积极性, 弘扬我区连创“双拥模范城”的优良传统, 破解我区无高校、征集大学生新兵难的现实困难。			激发全区高学历高素质青年参军入伍积极性, 弘扬我区连创“双拥模范城”的优良传统, 破解我区无高校、征集大学生新兵难的现实困难。		
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	定性	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	%	≥0%	0.00%		
	二季度资金使用率	%	≥0%	0.00%		
	三季度资金使用率	%	≥0%	56.00%		
	四季度资金使用率	%	=100%	95.00%		
	预算执行率	%	=100%	95.00%		
	财务监控有效性	定性	有效	有效		

	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	本科及以上学历毕业生入伍人数	人	≥2	2	
	本科在校生、新生及大专毕业生入伍人数	人	≥15	17	
	专科在校生	人	≥25	28	
	经费足额拨付率	%	=100%	100.00%	
	及时发放补贴	定性	及时发放	及时发放	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	服务保障体系建设工作经费			联系人及电话	罗雅楠 68080368	
主管部门	大渡口区退役军人事务局			预算单位	大渡口区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度总金额	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

		73.5	73.5	73.5	100	
	其中：市级补助					
	区县支出	73.5	73.5	73.5		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	建设规范化服务保障体系，提高精细化、规范化、科学化服务水平。			建设规范化服务保障体系，提高精细化、规范化、科学化服务水平。		
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	定性	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	%	=0%	0.00%		
	二季度资金使用率	%	≥50%	58.61%		
	三季度资金使用率	%	≥55%	59.00%		
	四季度资金使用率	%	=100%	100.00%		
	预算执行率	%	=100%	100.00%		
	财务监控有效性	定性	有效	有效		
	资金使用合规性	定性	合规	合规		
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全		

	补贴公示规范性	定性	规范	可控	
	专题培训次数	次	≥1次	1次	
	专题培训人数	人	≥25人	40人	
	计划完成率	%	=100%	100.00%	
	推动基层退役军人服务保障工作提质增效	定性	推动基层退役军人服务保障工作提质增效	推动基层退役军人服务保障工作提质增效	
	进一步建立服务保障体系	定性	进一步建立服务保障体系	进一步建立服务保障体系	
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

双拥工作经费自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

双拥工作是一项常态化工作，按照《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》文件精神，开展新一届双拥模范城创建工作。拟组织重大节日走访慰问驻区部队及重点优抚对象，回访大渡口籍现役士兵，开展烈士纪念设施保护管理和各类纪念活动，为随军未就业家属发放生活补助金等。

(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	2754800	2754800	0	2754800
双拥工作经费	2754800	2754800	0	2754800

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过各项双拥活动开展和政策落实，进一步夯实双拥工作基础，增强双拥效果。

2. 项目年度绩效目标

巩固军政军民关系、夯实双拥创建基础。

（四）项目实施计划

落实政策，确保稳定。

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：双拥工作项目绩效自我评价结果为：总得分 100 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、四季度资金使用率、预算执行率、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、烈士纪念活动次数、走访慰问驻区部队次数、管理烈士纪念设施个数、服务对象满意等。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

按照双拥考核要求，每年双拥预算应逐年增加（不管增加多少，应有所体现）。

2. 对完善制度保障的建议

加强对双拥经费的支持力度。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

由于双拥工作的临时性、灵活性，对双拥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

加强资金管理。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

义务兵家庭优待金自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

进一步激发全区高学历高素质青年参军入伍积极性，弘扬我区连创“双拥模范城”的优良传统，破解我区无高校、征集大学生新兵难的现实困难，根据市征办、市财政局《关于印发重庆市鼓励大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役政策措施的通知》（渝征〔2018〕13）号）规定，按照本科及以上学历毕业生入伍奖励 10000 元/人，本科在校生、新生（保留学籍的）及大专（高职、成人自考专科）毕业生入伍奖励 8000 元/人，专科在校生及办理了保留入学资格手续的高校新生奖励 5000 元/人的标准进行测算预算。

(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	377800	377800	0	377800

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	
义务兵家庭优待金	377800	377800	0	377800

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

激发全区高学历高素质青年参军入伍积极性，弘扬我区连创“双拥模范城”的优良传统，破解我区无高校、征集大学生新兵难的现实困难。

2. 项目年度绩效目标

激发全区高学历高素质青年参军入伍积极性，弘扬我区连创“双拥模范城”的优良传统，破解我区无高校、征集大学生新兵难的现实困难。

（四）项目实施计划

按照“本科及以上学历毕业生入伍奖励 10000 元/人，本科在校生、新生（保留学籍的）及大专（高职、成人自考专科）毕业生入伍奖励 8000 元/人”的标准，发放义务兵优待金。

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：义

务兵家庭优待金项目绩效自我评价结果为：总得分 98 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、补贴公示、本科及以上学历毕业生入伍人数、本科在校生新生及大专毕业生入伍人数、专科在校生、经费足额拨付率、及时发放补贴。

（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。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

虽已通知全部符合条件的补助对象向我单位交资料报销，但仍有部分补助对象因疫情原因滞留在外地，未能及时提出申请，故有部分资金无法支出。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无。

2. 对完善制度保障的建议

加强对义务兵家庭优待金经费的支持力度。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

建议对项目调整使用标准给予支持。

2. 对项目管理及实施的建议

加强资金管理。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

服务保障体系建设工作经费自我评价报告

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	735000	735000	0	735000
服务保障体系建设工作经费	735000	735000	0	735000

(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

订阅《中国退役军人》、转移支付经费到镇街、印制宣传品和宣传资料并发放、做好镇街服务站培训工作。

(四) 项目实施计划

落实政策，确保稳定。

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：服务保障体系建设工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 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、四季度资金使用率、预算执行率、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、专题培训次数、专题培训人数、计划完成率、推动基层退役军人服务保障工作提质增效、进一步建立服务保障体系、保障 4 名公益性岗位工作人员工资待遇。

(二) 没有完成绩效目标的指标

无。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

无。

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

加强对服务体系建设运行经费的支持力度。

(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

加强项目资金的使用与管理。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(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 2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,171.45	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	1.60	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	3,806.99
		九、卫生健康支出	66.37
		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

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	18.86
		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	1.60
		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	3,173.05	本年支出合计	3,893.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	985.98	年末结转和结余	265.22
总计	4,159.04	总计	4,159.04

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 2021 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		3,173.05	3,173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,119.34	3,119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46	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	20.46	20.46	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,115.79	1,115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	357.02	357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,259.36	1,259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	259.54	259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	979.82	979.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00	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	708.73	708.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	284.48	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	55.31	55.31	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	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.51	3.51	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			
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.60	1.60	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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局 2021 年度

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		3,893.82	408.67	3,485.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,806.98	375.25	3,431.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46	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	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,212.06	0.00	1,212.06	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	357.02	0.00	357.02	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.77	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	809.95	0.00	809.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,685.49	0.00	1,685.49	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	355.66	0.00	355.66	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	263.22	0.00	263.22	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)						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	991.82	0.00	991.82	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	783.97	339.79	444.18	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	284.48	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	275.48	0.00	275.48	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.70	0.00	168.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.37	14.55	51.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	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)						
21014	优抚对象医疗	51.82	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	51.82	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

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：重庆市大渡口区退役军人事务局 2021 年度

公开 04 表
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	3,171.45	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	1.60	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	3,806.99	3,806.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	66.37	66.37	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

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	18.86	18.86	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	1.60	0.00	1.60	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	3,173.05	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	985.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出	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
一、一般公共预算财政拨款	985.98	本年支出合计	3,893.82	3,892.21	1.60	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	265.22	265.22	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,159.04	总计	4,159.04	4,157.44	1.60	0.00

备注：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。

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：重庆市大渡口区退役军人事务局 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,892.21	408.67	3,483.55
208	社会保障和就业支出	3,806.98	375.25	3,431.73
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00
20808	抚恤	1,212.06	0.00	1,212.06
2080802	伤残抚恤	357.02	0.00	357.02
2080804	优抚事业单位支出	7.32	0.00	7.32
2080805	义务兵优待	37.77	0.00	37.77
2080899	其他优抚支出	809.95	0.00	809.95
20809	退役安置	1,685.49	0.00	1,685.49
2080901	退役士兵安置	355.66	0.00	355.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	263.22	0.00	263.22

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.59	0.00	44.59
2080904	退役士兵管理教育	10.20	0.00	10.20
2080905	军队转业干部安置	991.82	0.00	991.82
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00
20828	退役军人管理事务	783.97	339.79	444.18
2082801	行政运行	284.48	284.48	0.00
2082804	拥军优属	275.48	0.00	275.48
2082850	事业运行	55.31	55.31	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.70	0.00	168.70
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00
210	卫生健康支出	66.37	14.55	51.82
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
21014	优抚对象医疗	51.82	0.00	51.82
2101401	优抚对象医疗补助	51.82	0.00	51.82
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市大渡口区退役军人事务局 2021 年度

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	334.23	302	商品和服务支出	74.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.75	30201	办公费	4.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.17	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.37	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	30.90	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	20.27	30207	邮电费	4.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	22.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
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	22.62	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	0.41	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	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	4.18	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.45	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.58	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	4.62	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.95	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	4.50	39999	其他支出	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	
			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		334.2	公用经费合计						74.44

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
229	其他支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00

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结余情况。

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：重庆市大渡口区退役军人事务局 2021 年度

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局 2021 年度

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	74.44
（一）支出合计	5.10	5.03	（一）行政单位	74.44
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	4.80	4.62	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	4.80	4.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.30	0.41	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.41	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）人次数（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

项目	预算数	决算数	项目	决算数
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)	—	7	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	71.28
6. 国内公务接待人次(人)	—	47	1. 政府采购货物支出	6.42
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	64.86
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	69.28
二、会议费	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	9.93
三、培训费	—	0.60		

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。