

重庆市北碚区退役军人事务局

2022 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

区退役军人事务局为正处级区政府工作部门，负责贯彻落实党中央、市委、市政府和区委、区政府关于退役军人工作的部署要求，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助、住房以及医疗、社保等待遇保障工作，组织开展全区拥军优属工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，负责烈士及退役军人荣誉激励、纪念活动等工作，开展退役军人权益维护等职责。

(二) 机构设置

北碚区退役军人事务局机关内设 3 个科室（办公室、双拥优抚科、安置创业科），3 个直属事业单位（其中：2 个参公事业单位：北碚区军队离休退休干部服务管理中心和北碚区退役军人服务中心，1 个公益一类事业单位：北碚区烈士陵园管理所）。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级

预算单位主要包括北碚区军队离退休干部管理服务中心。

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。2022 年度收入总计 9,312.43 万元，支出总计 9,312.43 万元。收支较上年决算数增加 632.35 万元，增长 7.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 9,275.84 万元，较上年决算数增加 632.69 万元，增长 7.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 9,275.84 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 36.58 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 9,275.84 万元，较上年决算数增加 632.35 万元，增长 7.3%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 652.43 万元，占 7.0%；项目支出 8,623.41 万元，占 93.0%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 36.58 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

2022 年度财政拨款收、支总计 9,302.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 632.35 万元，增长 7.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 9,275.84 万元，较上年决算数增加 688.81 万元，增长 8.0%，主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数减少 1,039.21 万元，下降 10.1%，主要原因是年初社会保障和就业支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 27.07 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,275.84 万元，较上年决算数增加 688.47 万元，增长 8.0%，主要原因是社会保障和就业支出减少。较年初预算数减少 1,039.21 万元，下降 10.1%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 27.07 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 8750.91 万元，占 94.3%。较年初预算数减少 886.24 万元，下降 9.2%，主要原因是优抚抚恤支出减少。

（2）卫生健康支出 499.06 万元，占 5.4%。较年初预算数减少 154.38 万元，下降 23.6%，主要原因是优抚对象医疗补助减少。

（3）住房保障支出 25.88 万元，占 0.3%。较年初预算数增加 1.41 万元，增长 5.8%，主要原因是工作人员增加，相关费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.43 万元。其中：人员经费 514.35 万元，较上年决算数增加 109.86 万元，增长 27.2%，主要原因是社会保障和就业支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 138.08 万元，较上年决算数减少 71.01 万元，下降 34.0%，主要原因是厉行节约，相关费用减少。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、工会经费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 3.95 万元，费用支出较年初预算数减少 4.39 万元，下降 52.6%，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，公车运行维护成本大幅下降。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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加 0.63 万元，增长 19.0%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 3.91 万元，主要是用于公务车燃油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 1.59 万元，下降 28.9%，主要原因是厉行节约，相关费用减少。较上年支出数增加 0.75 万元，增长 23.7%，主要原因是应急保障用车增加 1 辆，相关费用增加。

公务接待费 0.04 万元，主要是用于接待交流学习，检查验收、调研用餐等。费用支出较年初预算数减少 2.8 万元，下降 98.6%，主要原因是按照过紧日子的有关要求，相关费用减少。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 75.0%，主要原因是厉行节约，相关费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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2辆；国内公务接待1批次7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。2022年本部门人均接待费57.14元，车均购置费0万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出138.08万元，较上年决算数减少71.01万元，下降34.0%，主要原因是按照过紧日子的有关要求，相关费用减少。较年初预算数减少23.09万元，下降14.3%，主要原因是厉行节约，相关支出减少。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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1辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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，我局对部门整体和 32 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 32 项，涉及资金 8,623.41 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	双拥工作经费（含双拥办办公费）	项目编码：	50010922T00000096626	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	406-重庆市北碚区退役军人事务局	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	赵国平	联系电话：	63228656
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	790,000.00	773,334.00	773,334.00				
其中：财政拨款	790,000.00	773,334.00	773,334.00	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			
2022 年度，为保障全年双拥工作开展，补助发放及时率 100%，人均补助标准为 0.0029 万元/年，双拥共建服务人数共 27000 人，双拥共建服务对象满意度达 90%以上。				2022 全年目标实际完成情况：2022 年以来，我区双拥工作在市委、市政府的正确领导下，在市双拥办的大力指导下，以创新一轮“重庆市双拥模范城”为抓手，以军民融合发展			

											为导向，切实落实各项双拥优抚政策，不断推动“双拥”工作向更高层次发展。各街镇和区级部门均建立了双拥工作领导机构和双拥工作服务组织，分工负责，齐抓共管，全区双拥工作做到了经常化、制度化和社会化。
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	市财政局建议
双拥共建服务人数	人	=	27000	27000	0	100	20	20			
工作开展规范性		定性	优	1	0	100	20	20			
任务完成及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
双拥工作开展有效性		定性	优	1	0	100	20	20			
开展双拥共建满意率	%	≥	90	100	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	烈士陵园管理维护运行经费（含张自忠烈士陵园、王朴烈士陵园和零散烈士墓）	项目编码：	50010922T00000086789	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	406-重庆市北碚区退役军人事务局	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	李光明	联系电话：	68257800

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		150,000.00		133,209.55		133,209.55					
其中：财政拨款		150,000.00		133,209.55		133,209.55		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			
2022 年度，为保障张自忠烈士陵园、王朴烈士陵园、零散烈士墓日常管理运行、设施设备维护工作的顺利运行。保障 2 全年工作的顺利开展，对清明节、9 月 3 日抗日战争胜利纪念日、5 月 16 日张自忠将军殉国纪念日、9 月 30 日烈士公祭日等重大节日纪念活动进行良好的人员、氛围、环境、物品等保障，补助发放及时率 100%，每座烈士墓均补助标准为 0.88 万元/年，烈士墓共 17 座，烈属及参观人士满意度达 99%以上。								2022 全年目标实际完成情况：良好保障了 2022 年全年工作的顺利开展。对清明节、9 月 3 日抗日战争胜利纪念日、5 月 16 日张自忠将军殉国纪念日、9 月 30 日烈士公祭日等重大节日纪念活动进行良好的人员、氛围、环境、物品等保障。产出和效果：良好保障了全部烈士纪念设施的正常运行。2022 年度，为保障烈士陵园管理维护运行提供工作补助，补助发放及时率 100%，每个烈士墓补助标准为 0.78 万元/年，烈士墓数量共 17 个，烈属及参观人士满意率满意度达 100%。			
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 市财政局建议
烈士墓数量		座	=	17	17	0	100	30	30		
烈士陵园维护情况			定性	优	1	0	100	30	30	是	
烈属及参观人士满意率		%	≥	99	100	0	100	30	30		

(2) 部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市北碚区退役军人事务局整体自评	项目编码:	50010900022P000065	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	406-重庆市北碚区退役军人事务局	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	李建军	联系电话:	63220018
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	103,150,532.07	92,758,426.68	92,758,426.68				
其中：财政拨款	103,150,532.07	92,758,426.68	92,758,426.68	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			
维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设;执行优抚政策、标准和办法,组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作。;执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划;承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作；负责管理烈士陵园;负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理；;完成区委、区政府交办的其他任务；				2022 年全年目标实际完成情况：1、贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署，具体组织实施退役军人的教育、管理、安置和服务等方面工作，以维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设。2、执行优抚政策、标准和办法；执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；3、承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批			

								审核和褒扬工作；4、负责管理烈士陵园；5、负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理；6、组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作；7、完成区委、区政府交办的其他任务。			
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	市财政局建议
服务承接主体数量（核心指标）	人	≥	27000	27000	0	100	80	80			
预算总执行率（共性指标）	%	≥	70	79.63	0	100	5	5	是		
预决算公开率（共性指标）	%	=	100	100	0	100	5	5	是		
服务对象满意度（核心指标）	%	≥	90	90	0	100	5	5	是		
方便群众办事，提供高效的服务		定性	优	1	0	100	5	5			

2.绩效自评报告或案例

我单位无绩效自评报告或案例。

（三）财政重点绩效评价结果

我单位无财政重点绩效评价。

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：023-63220018

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区退役军人事务局

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	9,275.84	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	8,750.91
		九、卫生健康支出	499.06
		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、资源勘探工业信息等支出	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	25.88
		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	9,275.84	本年支出合计	9,275.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.58	年末结转和结余	36.58
总计	9,312.43	总计	9,312.43

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区退役军人事务局

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		9,275.84	9,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,750.91	8,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86	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	39.13	39.13	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	19.57	19.57	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,805.79	4,805.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	756.49	756.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,910.69	3,910.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,343.66	3,343.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	740.85	740.85	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	1,812.53	1,812.53	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	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	505.07	505.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	537.49	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	115.73	115.73	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	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	499.06	499.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	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	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	474.47	474.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	474.47	474.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	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：重庆市北碚区退役军人事务局

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		9,275.84	652.43	8,623.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,750.91	601.96	8,148.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,805.79	0.00	4,805.79	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	756.49	0.00	756.49	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	138.61	0.00	138.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,910.69	0.00	3,910.69	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,343.66	175.08	3,168.57	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	740.85	0.00	740.85	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,812.53	0.00	1,812.53	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	250.07	175.08	74.98	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	505.07	0.00	505.07	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	537.49	363.02	174.47	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	77.33	0.00	77.33	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.14	0.00	97.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	499.06	24.59	474.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	474.47	0.00	474.47	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	474.47	0.00	474.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	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：重庆市北碚区退役军人事务局

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	9,275.84	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	8,750.91	8,750.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	499.06	499.06	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	25.88	25.88	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
本年收入合计	9,275.84	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.07	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.07	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	9,275.84	9,275.84	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	27.07	27.07	0.00	0.00
总计	9,302.92	总计	9,302.92	9,302.92	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、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。

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：重庆市北碚区退役军人事务局

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	9,275.84	652.43	8,623.41
208	社会保障和就业支出	8,750.91	601.96	8,148.94
20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	39.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16	0.00
20808	抚恤	4,805.79	0.00	4,805.79
2080805	义务兵优待	756.49	0.00	756.49
2080808	烈士纪念设施管理维护	138.61	0.00	138.61
2080899	其他优抚支出	3,910.69	0.00	3,910.69
20809	退役安置	3,343.66	175.08	3,168.57
2080901	退役士兵安置	740.85	0.00	740.85
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,812.53	0.00	1,812.53
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	250.07	175.08	74.98
2080904	退役士兵管理教育	8.00	0.00	8.00
2080905	军队转业干部安置	505.07	0.00	505.07
2080999	其他退役安置支出	27.14	0.00	27.14
20820	临时救助	0.11	0.00	0.11
2082001	临时救助支出	0.11	0.00	0.11
20828	退役军人管理事务	537.49	363.02	174.47
2082801	行政运行	247.29	247.29	0.00
2082804	拥军优属	77.33	0.00	77.33
2082850	事业运行	115.73	115.73	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.14	0.00	97.14
210	卫生健康支出	499.06	24.59	474.47
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
21014	优抚对象医疗	474.47	0.00	474.47
2101401	优抚对象医疗补助	474.47	0.00	474.47
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00
2210201	住房公积金	24.29	24.29	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	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：重庆市北碚区退役军人事务局

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	508.99	302	商品和服务支出	138.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	154.02	30201	办公费	97.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	92.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.41	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.13	30206	电费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.57	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.25	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	4.92	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	5.36	30215	会议费	1.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	4.81	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.40	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	13.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96	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	3.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		514.35	公用经费合计					138.08

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：重庆市北碚区退役军人事务局

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							

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入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区退役军人事务局

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预算财政拨款支出，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：重庆市北碚区退役军人事务局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	138.08
（一）支出合计	8.34	3.95	3.95	（一）行政单位	93.86
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	44.22
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50	3.91	3.91	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.50	3.91	3.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.84	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	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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	1	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	7	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	1.22		
三、培训费	—	—	1.27		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。