

# 重庆市江北区退役军人事务局

## 2023 年度决算公开说明

### 一、各部门基本情况

#### (一) 职能职责

1. 贯彻落实党中央和市委、市政府及区委、区政府关于退役军人工作的部署要求，履职过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。

2. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

3. 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服务管理工作，负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4. 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。

5. 会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

6. 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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

8. 组织开展全区拥军优属工作。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工作。

9. 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，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。

10. 落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务

## **（二）机构设置**

重庆市江北区退役事务局部门下属 3 个二级预算单位，分别是重庆市江北区退役事务局（本级）、重庆市江北区军队离休退休干部服务管理中心和重庆市江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 19742.75 万元,支出总计 19742.75 万元。收支较上年决算数增加 4685.38 万元，增长 31.12%，主要原因是本年度新增了“城连结对”援建项目、义务兵家庭优待金项目、“企业退休军转干生活困难补助”项目和增加了现役军人死亡一次性抚恤金和军休干部死亡抚恤金等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 19742.75 万元，较上年决算数增加 4688.29 万元，增长 31.14%，主要原因是本年度新增了“城连结对”援建项目、义务兵家庭优待金项目、“企业退休军转干生活困难补助”项目和增加了现役军人死亡一次性抚恤金和军休干部死亡抚恤金等。

其中：财政拨款收入 19742.75 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 19742.75 万元，较上年决算数增加 4685.38 万元，增长 31.12%，主要原因是本年度新增了“城连结对”援建项目、义务兵家庭优待金项目、“企业退休军转干生活困难补助”项目和增加了现役军人死亡一次性抚恤金和军休干部死亡抚恤金等。其中：基本支出 981.67 万元，占 4.97%；项目支出 18761.08 万元，占 95.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## **（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 19742.75 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4685.38 万元，增长 31.12%。主要原因是本年度新增了“城连结对”援建项目、义务兵家庭优待金项目、“企业退休军转干生活困难补助”项目和增加了现役军人和军休干部死亡抚恤金等。

## **（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 19742.75 万元，较上年决算数增加 4688.29 万元，增长 31.14%。主要原因是本年度新增了“城连结对”援建项目、义务兵家庭优待金项目、“企业退休军转干生活困难补助”项目和增加了现役军人和军休干部死亡抚恤金等。较年初预算数增加 3328.69 万元，增长 20.28%，主要原因是本年度追加了“城连结对”援建项目资金、收到企业退休军转干生活困难补助

项目和义务兵家庭优待金等项目年中下达上级补助资金。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 19742.75 万元，较上年决算数增加 4685.38 万元，增长 31.12%。主要原因是本年度新增了“城连结对”援建项目、义务兵家庭优待金项目、企业退休军转干生活困难补助项目；追加了现役军人和军休干部死亡抚恤金和军休干部、无军籍职工医疗费等。较年初预算数增加 3328.69 万元，增长 20.28%，主要原因是本年度新增了“城连结对”援建项目、义务兵家庭优待金项目、企业退休军转干生活困难补助项目。

**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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

**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 18973.88 万元，占 96.11%，较年初预算数增加 2755.67 万元，增长 16.99%，主要原因是本年度新增了“城连结对”援建项目、义务兵家庭优待金项目、企业退休军转干生活困难补助项目；追加了现役军人、军休干部死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出 722.52 万元，占 3.66%，较年初预算数增加 574.61 万元，增长 388.49%，主要原因是本年度追加了军休干部、无军籍职工医疗费。

（3）住房保障支出 46.35 万元，占 0.23%，较年初预算数减少 1.58 万元，下降 3.30%，主要原因是公积金基数调整减少缴费。

#### **（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981.67万元。其中：人员经费805.49万元，较上年决算数增加120.90万元，增长17.66%，主要原因是在职人员较上年增加7人。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房保障缴费等工资福利支出。公用经费176.18万元，较上年决算数增加2.20万元，增长1.26%，主要原因是在职人员较上年增加7人，增加了相应支出。公用经费用途主要包括用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及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 12.23 万元，较年初预算数减少 4.69 万元，下降 27.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.92 万元，增长 8.13%，主要原因是本部门个别车辆使用年限较久，日常油耗和维修维护费用较高。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度和上年度均未安排人员出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度和上年度均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 11.41 万元，主要用于本单位公务车辆日常运行所需的油费、电费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.21 万元，下降 21.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费预算。较上年支出数增加 0.98 万元，增长 9.40%，主要原因是本部门个别车辆使用年限较久，日常油耗和维修维护费用较高。

公务接待费 0.82 万元，主要用于接待上级部门到我区调研、检查退役军人相关工作和区县之间交流学习等。费用支出较年初预算数减少 1.48 万元，下降 64.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 6.82%，主要原因本年度公务接待批次较上年减少。

### **（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 5 辆；国内公务接待 7 批次 88 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 93.68 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.28 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 2.91 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 1355.00%，主要原因是上年度因疫情影响，会议费支出较少。本年度

培训费支出 6.85 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 34.31%，主要原因是上年度因疫情影响，培训费支出较少。

## **（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176.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加2.20万元，增长1.26%，主要原因是本年度在职人员较上年增加7人，增加了相应经费支出。

## **（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 5 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 3 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 2 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 年度本部门政府采购支出总额 81.94 万元，其中：政府采购货物支出 81.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.24 万元，占政府采购支出总额的 5.17%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 1.22%。主要用于采购办公设备。

# **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，我部门对部门整体和 4 个一级项目、42 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8,761.08 万元。

# 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市江北区退役军人事务局整体自评	项 目 编 码：	50010500023P000134	自评总分：	99.78					
项目主管部门：	405-重庆市江北区退役军人事务局	财 政 归 口 处 室：	004-社保科	部门联系人：	蒋老师	联系电话：	67908868			
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	164,140,566.05	197,472,339.17	197,427,499.17							
其中：财政拨款	164,140,566.05	197,472,339.17	197,427,499.17	99.98	10.00	100				
一般公共预算	164,140,566.05	197,472,339.17	197,427,499.17	99.98						
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					
在市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策指导下，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、烈士公祭日等英烈纪念活动。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，努力推动江北退役军人工作更好发展。		本年度贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和有关工作要求，持续加强退役军人组织管理体系，工作运行体系、政策制度体系建设。广泛宣传优秀退役军人先进事迹，有力维护退役军人合法权益。稳步提高移交安置质量，落实军休干部两个待遇，持续加大退役军人就业创业支持力度。扎实开展拥军优属工作。提高服务保障水平，不断增强退役军人获得感，幸福感，荣誉感。			本年度贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和有关工作要求，稳步提高移交安置质量，落实军休干部两个待遇，持续加大退役军人就业创业支持力度。扎实开展拥军优属工作，提高服务保障水平，不断增强退役军人获得感，幸福感，荣誉感。					
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
双拥宣传教育覆盖率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
军休人员移交安置完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	



退役士兵接受安置完成率	%	≥	95	95	0	100	10	20	是	
全年开展双拥活动次数	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	
补助资金及时发放率	%	=	100%	100%	0	100	10	20	是	
民生类补助资金政策按规定执行率	%	=	100%	100%	0	100	10	10	是	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称：		教育培训与就业创业专项		项目编码：	50010523A405700000829		自评总分：		100.00		目录分类：		1-一般性项目	
项目主管部门：		405-重庆市江北区退役军人事务局		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：		蒋老师		联系电话：		67908868	
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		300,000.00		300,000.00		300,000.00								
其中：财政拨款		300,000.00		300,000.00		300,000.00		100		10.00		10.00		
一般公共预算		300,000.00		300,000.00		300,000.00		100						
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						
大力推行“培训＋招聘”全程跟踪服务，举行线上线下招聘会，面向全区提供退役军人专项岗位，确保有就业意愿的退役军人实现就业，为退役军人实现高质量就业创业提供有力保障。				通过开展退役军人就业推介网络服务、退役军人专场大型招聘会、促进退役军人就业创业、引导他们积极投身“大众创业、万众创新”实践，更好实现退役军人自身价值、助推经济社会发展、服务国防和军队建设。				通过开展退役军人就业推介网络服务、退役军人专场大型招聘会、促进退役军人就业创业、引导他们积极投身“大众创业、万众创新”实践，更好实现退役军人自身价值、助推经济社会发展、服务国防和军队建设。						
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			
举办退役军人专场招聘会次数		场	≥	2	2	0	100	20	20	是				
军转干部、退役士兵档案电子化整理率		%	≥	90	90	0	100	10	20	否				
培训人数（退役军人）		人	≥	100	100	0	100	10	20	是				
双选会成功举办率		%	=	100	100	0	100	20	20	否				
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：	优抚双拥工作	项目编码：	50010522T000000081199	自评总分：	99.87					
项目主管部门：	405—重庆市江北区 退役军人事务局	财政归口 处室：	004—社保科	部门联系人：	蒋老师	联系电话：	67908868			
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	1,000,000.00	1,800,000.00	1,777,000.00							
其中：财政拨款	1,000,000.00	1,800,000.00	1,777,000.00	98.72	10.00	9.87				
一般公共预算	1,000,000.00	1,800,000.00	1,777,000.00	100						
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					
通过开展各项双拥活动，全面落实军地融合式发展战略，促进军政军民团结，为我区双拥工作奠定坚实基础。深入开展烈士纪念活动，缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神，培养我区公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。		通过开展各项双拥活动，全面促进了军政军民团结，为我区双拥工作奠定坚实基础。深入开展烈士纪念活动，缅怀烈士功绩，弘扬了烈士精神，培养了我区公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。			通过开展各项双拥活动，全面促进了军政军民团结，为我区双拥工作奠定坚实基础。深入开展烈士纪念活动，缅怀烈士功绩，弘扬了烈士精神，培养了我区公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。					
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
清明节、930烈士公祭日组织祭扫次数	次	≥	2	2	0	100	20.00	10.00	否	
开展双拥工作和活动次数	次	≥	5	5	0	100	20.00	20.00	否	
开展军地联席座谈会次数	次	≥	2	2	0	100	20.00	20.00	是	
烈属赴异地进行祭扫批次	次	≥	5	5	0	100	20.00	10.00	是	
崇尚烈士浓厚社会氛围		定性	优	1	0	100	20.00	20.00	否	
退役军人满意度	%	≥	90	90	0	100	10.00	10.00	是	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：		安置工作		项目编码：	50010522T000000081197		自评总分：		100.00			
项目主管部门：		405-重庆市江北区退役军人事务局		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：		蒋老师		联系电话：	67908868
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		300,000.00		300,000.00		300,000.00						
其中：财政拨款		300,000.00		300,000.00		300,000.00		100		10.00		10.00
一般公共预算		300,000.00		300,000.00		300,000.00		100				
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				
每年组织开展“退役第一课”适应性培训，帮助军转干部和退役士兵实现角色转换；组织两场线下专场招聘会，一场线上专场招聘会，向退役军人提供专项岗位，提高就业率；持续开展退役军人技能培训、学历培训，宣传就业创业相关政策，为退役军人实现高质量就业创业提供有力保障				围绕市场需求和退役士兵的特点，整合培训资源，开展了对退役士兵具有针对性的职业培训和创业培训，搭建了就业创业服务平台。举行了线上线下招聘会，面向全区提供了退役军人专项岗位，为退役军人实现高质量就业创业提供了有力保障。				围绕市场需求和退役士兵的特点，整合培训资源，开展了对退役士兵具有针对性的职业培训和创业培训，搭建了就业创业服务平台。举行了线上线下招聘会，面向全区提供了退役军人专项岗位，为退役军人实现高质量就业创业提供了有力保障。				
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	
举办退役军人专场招聘会次数		次	≥	2	150	0	100	20	20	是		
培训人数（退役士官/士兵）		人	≥	150	150	0	100	20	20	是		
高质量落实退役军人安置工作			定性	优	1	0	100	20	20	是		
退役军人满意度		%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
参加退役军人专场招聘会人数		人	≥	200	200	0	100	10	20	否		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：		示范型退役军人服务机构建设		项目编码：	50010523T000002773734		自评总分：	100.00			
项目主管部门：		405-重庆市江北区退役军人事务局		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	蒋老师		联系电话：	67908868
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		0.00		391,173.28		391,173.28					
其中：财政拨款		0.00		391,173.28		391,173.28		100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		391,173.28		391,173.28		100			
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			
以“争创示范型退役军人服务站”为抓手，建立健全退役军人事务工作组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，建立“江北区退役军人服务中心+街（镇）退役军人服务站+村（社区）退役军人服务站+拓展型服务站”四级工作架构。确保服务保障体系建设水平整体提升和高效运行。				通过依托服务体系抓服务、抓管理、抓保障，以推动落实江北区退役军人服务和保障“十四五”规划为抓手，推进退役军人服务保障体系建设发挥榜样示范引领作用，以点带面推进各个退役军人服务站实现高质量发展。				通过依托服务体系抓服务、抓管理、抓保障，以推动落实江北区退役军人服务和保障“十四五”规划为抓手，推进退役军人服务保障体系建设发挥榜样示范引领作用，以点带面推进各个退役军人服务站实现高质量发展。			
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
打造高质量退役军人服务站数量		个	≥	1	1	0	100	30	30	是	
退役军人服务站运行效率			定性	优	1	0	100	30	30	是	
全区服务保障体系建设质量			定性	优	1	0	100	20	20	是	
退役军人满意度		%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## **（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价

## **（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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-67908868。



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市江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
一、一般公共预算财政拨款收入	19,742.75	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	18,973.88
		九、卫生健康支出	722.52
		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	46.35
		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	19,742.75	本年支出合计	19,742.75
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	19,742.75	总计	19,742.75

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

公开部门：重庆市江北区退役军人事务局

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	19,742.75	19,742.75						
208	社会保障和就业支出	18,973.88	18,973.88						
20805	行政事业单位养老支出	130.74	130.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.67	27.67						
20808	抚恤	3,864.31	3,864.31						
2080801	死亡抚恤	665.13	665.13						
2080805	义务兵优待	658.1	658.1						
2080899	其他优抚支出	2,541.09	2,541.09						
20809	退役安置	13,068.84	13,068.84						
2080901	退役士兵安置	757.04	757.04						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,889.69	7,889.69						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	729.55	729.55						
2080904	退役士兵管理教育	7.49	7.49						
2080905	军队转业干部安置	3,621.73	3,621.73						
2080999	其他退役安置支出	63.35	63.35						
20828	退役军人管理事务	1,909.98	1,909.98						
2082801	行政运行	719.1	719.1						
2082804	拥军优属	577.01	577.01						
2082899	其他退役军人事务管理支出	613.87	613.87						
210	卫生健康支出	722.52	722.52						
21011	行政事业单位医疗	578.52	578.52						
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18						
2101103	公务员医疗补助	28.57	28.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504.77	504.77						
21014	优抚对象医疗	144	144						
2101401	优抚对象医疗补助	144	144						
221	住房保障支出	46.35	46.35						
22102	住房改革支出	46.35	46.35						
2210201	住房公积金	41.17	41.17						
2210203	购房补贴	5.18	5.18						

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

公开部门：重庆市江北区退役军人事务局

公开 03 表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补助支出
	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	19,742.75	981.67	18,761.08			
208	社会保障和就业支出	18,973.88	849.84	18,124.04			
20805	行政事业单位养老支出	130.74	130.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.67	27.67				
20808	抚恤	3,864.31		3,864.31			
2080801	死亡抚恤	665.13		665.13			
2080805	义务兵优待	658.1		658.1			
2080899	其他优抚支出	2,541.09		2,541.09			
20809	退役安置	13,068.84		13,068.84			
2080901	退役士兵安置	757.04		757.04			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,889.69		7,889.69			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	729.55		729.55			
2080904	退役士兵管理教育	7.49		7.49			
2080905	军队转业干部安置	3,621.73		3,621.73			
2080999	其他退役安置支出	63.35		63.35			
20828	退役军人管理事务	1,909.98	719.1	1,190.88			
2082801	行政运行	719.1	719.1				
2082804	拥军优属	577.01		577.01			
2082899	其他退役军人事务管理支出	613.87		613.87			
210	卫生健康支出	722.52	85.47	637.05			
21011	行政事业单位医疗	578.52	85.47	493.05			
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18				
2101103	公务员医疗补助	28.57	28.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504.77	11.72	493.05			
21014	优抚对象医疗	144		144			
2101401	优抚对象医疗补助	144		144			
221	住房保障支出	46.35	46.35				
22102	住房改革支出	46.35	46.35				
2210201	住房公积金	41.17	41.17				
2210203	购房补贴	5.18	5.18				

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：重庆市江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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19,742.75	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	18,973.88	18,973.88		
		九、卫生健康支出	722.52	722.52		
		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	46.35	46.35		
		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	19,742.75	本年支出合计	19,742.75	19,742.75		
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	19,742.75	总计	19,742.75	19,742.75		

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

公开部门：重庆市江北区退役军人事务局

公开 05 表  
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	19,742.75	981.67	18,761.08
208	社会保障和就业支出	18,973.88	849.84	18,124.04
20805	行政事业单位养老支出	130.74	130.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.67	27.67	
20808	抚恤	3,864.31		3,864.31
2080801	死亡抚恤	665.13		665.13
2080805	义务兵优待	658.1		658.1
2080899	其他优抚支出	2,541.09		2,541.09
20809	退役安置	13,068.84		13,068.84
2080901	退役士兵安置	757.04		757.04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,889.69		7,889.69
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	729.55		729.55
2080904	退役士兵管理教育	7.49		7.49
2080905	军队转业干部安置	3,621.73		3,621.73
2080999	其他退役安置支出	63.35		63.35
20828	退役军人管理事务	1,909.98	719.1	1,190.88
2082801	行政运行	719.1	719.1	
2082804	拥军优属	577.01		577.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	613.87		613.87
210	卫生健康支出	722.52	85.47	637.05
21011	行政事业单位医疗	578.52	85.47	493.05
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	
2101103	公务员医疗补助	28.57	28.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504.77	11.72	493.05
21014	优抚对象医疗	144		144
2101401	优抚对象医疗补助	144		144
221	住房保障支出	46.35	46.35	
22102	住房改革支出	46.35	46.35	
2210201	住房公积金	41.17	41.17	
2210203	购房补贴	5.18	5.18	

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：重庆市江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	766.09	302	商品和服务支出	172.57	310	资本性支出	3.61
30101	基本工资	165.40	30201	办公费	16.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.61
30103	奖金	245.63	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		30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.71	30206	电费	3.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.37	30207	邮电费	15.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	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	6.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	41.65	30213	维修（护）费	1.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.40	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	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	27.67	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	3.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.72	30227	委托业务费	2.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.41	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.16	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	37.06	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		805.49	公用经费合计					176.18

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：重庆市江北区退役军人事务局

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：重庆市江北区退役军人事务局

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：重庆市江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	176.18
（一）支出合计	12.23	12.23	（一）行政单位	32.36
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	143.81
2. 公务用车购置及运行维护费	11.41	11.41	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	11.41	11.41	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.82	0.82	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.82	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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
2. 因公出国（境）人次数（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）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	（一）政府采购支出合计	81.94
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	81.94
6. 国内公务接待人次（人）	—	88	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	4.24
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.00
二、会议费	—	2.91		
三、培训费	—	6.85		

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。