

重庆市潼南区退役军人事务局 2019 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 主要职能

重庆市潼南区退役军人事务局的职能职责：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；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；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；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，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；组织开展全区拥军优属工作；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，审核拟申报全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承担区

内烈士纪念设施保护事宜，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规的政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；承担区委退役军人事务工作领导小组办公室、区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室和区军队转业干部和退役士兵安置工作领导小组办公室日常事务；完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构情况

重庆市潼南区退役军人事务局是 2019 年度新成立单位，内设机构 3 个及下属事业单位 2 个。内设机构：综合科、优抚双拥科和安置科；下属事业单位：重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心和重庆市潼南区退役军人服务中心。

（三）人员情况

年末共有 20 人，本年度新增人员 20 人，本单位是 2019 年新成立单位，均由相关镇街及部门调入，其中：退役军人事务局局机关 11 人，军队离退休干部服务管理中心 3 人，重庆市潼南区退役军人服务中心 6 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入决算：2019 年本部门收入 12425.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12322.94 万元，政府性基金预算拨款收入 103 万元。收入比 2018 年增加 12425.94 万元，增长 100%，比年初预算增加 12425.94 万元，增长 100%，主要原因是本局 2019 年新成立单位。

(二) 支出决算：2019年本部门一般公共预算财政拨款支出 12322.94 万元，比 2018 年增加 12322.94 万元，增长 100%，比年初预算增加 12322.94 万元，增长 100%。其中：基本支出 242.28 万元，比 2018 年增加 242.28 万元，增长 100%，比年初预算增加 242.28 万元，增长 100%，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12080.65 万元，比 2018 年增加 12080.65 万元，增长 100%，比年初预算增加 12080.65 万元，增长 100%，本局 2019 年新成立单位，主要用于退役士兵安置、义务兵优待、优抚对象医疗补助及优抚优待金等重点工作。主要原因是本部门 2019 年新成立单位。

2019 年本部门政府性基金预算拨款支出 103 万元，比 2018 年增加 103 万元，增长 100%，比年初预算增加 103 万元，增长 100%，主要用于优抚对象医疗补助，主要原因是本部门 2019 年新成立单位。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

2019 年“三公”经费支出 27.17 万元，比上年增加 27.17 万元，增长 100%，比年初预算增加 27.17 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 24.02 万元，比 2018 年增加 24.02 万元，增长 100%，比年初预算增加 24.02 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2019 年新成立单位，未纳入 2019 年年初预算；公务用车运行维护费 3.14 万元，比上年增加 3.14 万元，增长 100%，比年初预算增加 3.14 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2019 年新成立单位，未纳入 2019 年年初预算；

公务用车购置费 0 万元。

(二) “三公”经费实物量情况。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个及人次数 0 人，因公出国（境）人均 0 万元；公务用车购置数 0 辆及保有量 1 辆，人均公务用车保有量 0.05 辆，车均运行维护费 3.14 万元；国内公务接待的批次 500 个及人次 3000 人（包括外事接待批次 0 个及人次 0 人），国内公务接待人均 1.2 万元。“三公”经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2019 年本部门机关运行经费支出 96.09 万元，比 2018 年增加 96.09 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2019 年新成立单位，未纳入 2019 年年初预算。机关运行经费主要用于保障部门正常运转的办公费等各项商品服务支出。机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2019 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 1 辆、机要通信用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，我局对 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 10695.61 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，项目资金由我局和区财政局统一管理，保障项目资金安全，确保资金专款专用，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,做好退役军人安置和服务、烈士墓管护及双拥创建等工作，严格按照文件要求落实好符合条件的退役军人、军队离退休干部及无军籍退休职工相关医疗保障、社会保险等待遇。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况落实退役士兵安置政策，促进自主就业士兵就业创业。项目全年预算数为 1398.12 万元，执行数为 1336.17 万元，完成预算的 95.6%。主要产出和效果：一是 2018 年秋季自主就业一次性经济补助发放人数 258 人，二是 2019 年秋季自主就业一次性经济补助发放人数 148 人，三是 2018 年秋季、2019 年秋季自主就业退役士兵一次性经济补助达标率 100%，四是 2018 年秋季、2019 年秋季自主就业退役士兵一次性经济补助按时发放率 100%，五是 2018 年秋季自主就业退役士兵每服役 1 年发放标准 9660 元，六是 2019 年秋季自主就业退役士兵每服役 1 年发放标准 10500 元，七是 2018 年秋季、2019 年秋季自主就业退役士兵一次性经济补助覆盖率 100%。发现的问题及原因：一是按上年全市城镇居民人均可支配收入为基础进行预算，二是预算时退役士兵服役年限不确定。下一步改进措施：预算时尽量较为准确地估计全市城镇居民人均可支配收入及自主就业退役士兵服役年限。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	自主就业退役士兵一次性经济补助			联系人及电话	陈露 023-81657376	
主管部门	重庆市潼南区退役军人事务局			预算单位	重庆市潼南区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		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 100%原因、下一步措施
	年度总金额		1398.12	1336.17	95.6	按上年全市城镇居民人均可支配收入为基础进行预算，退役士兵服役年限不确定
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	落实退役士兵安置政策，促进自主就业士兵就业创业			完成		
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	
	2018 年秋季补助发放人数	人	258	258		
	2019 年秋季补助发放人数	人	148	148		
	2018 年秋季、2019 年秋季补助达标率	%	100	100		
	2018 年秋季、2019 年秋季补助按时发放率	%	100	100		
	2018 年秋季自主就业退役士兵每服役 1 年发放标准	元	9660	9660		
	2019 年秋季自主就业退役士兵每服役 1 年发放标准	元	10500	10500		
	2018 年秋季、2019 年秋季补助覆盖率	%	100	100		
	2018 年秋季、2019 年秋季自主就业退役士兵满意率	%	100	100		
	其他说明					

2.绩效自评报告或案例

无。

(三) 重点绩效评价结果

无。

五、专业名词解释。

1、一般公共预算拨款收入：财政部门拨入的各项经费。

2、政府性基金预算拨款收入：部门按照政策规定取得的基金收入。

3、一般公共预算财政拨款支出：行政单位和参照公务员管理事业单位的开支。

4、政府性基金预算拨款支出：是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

5、机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

6、“三公”经费支出：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

六、决算公开联系方式。

部门决算公开联系人：吴文秀，电话：023-81657378

重庆市潼南区退役军人事务局 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	12425.94	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	11326.8
		九、卫生健康支出	989.94
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

重庆市潼南区退役军人事务局 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	6.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	103
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	12425.94	本年支出合计	12425.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	12425.94	合计	12425.94

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区退役军人事务局 2019 年收入决算表

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	科目名称							
合计		12425.94	12425.94					
208	社会保障和就业支出	11326.8	11326.8					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6	6					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	6					
20805	行政事业单位离退休	9.59	9.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41					
20808	抚恤	8490.26	8490.26					
2080802	伤残抚恤	5637.74	5637.74					
2080804	优抚事业单位支出	104	104					
2080805	义务兵优待	788	788					
2080899	其他优抚支出	1960.52	1960.52					
20809	退役安置	2355.28	2355.28					
2080901	退役士兵安置	1450.54	1450.54					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	156.48	156.48					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	89	89					
2080904	退役士兵管理教育	73	73					
2080905	军队转业干部安置	364.26	364.26					
2080999	其他退役安置支出	222	222					
20828	退役军人管理事务	371.67	371.67					

重庆市潼南区退役军人事务局 2019 年收入决算表

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	科目名称							
2082801	行政运行	186.47	186.47					
2082802	一般行政管理事务	96.77	96.77					
2082804	拥军优属	37.39	37.39					
2082850	事业运行	31.04	31.04					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20	20					
20899	其他社会保障和就业支出	94	94					
2089901	其他社会保障和就业支出	94	94					
210	卫生健康支出	989.94	989.94					
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99					
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91					
2101102	事业单位医疗	1.3	1.3					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78					
21014	优抚对象医疗	980.95	980.95					
2101401	优抚对象医疗补助	980.95	980.95					
221	住房保障支出	6.2	6.2					
22102	住房改革支出	6.2	6.2					
2210201	住房公积金	6.2	6.2					
229	其他支出	103	103					
22960	彩票公益金安排的支出	103	103					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	103	103					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区退役军人事务局 2019 年支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
合计		12425.94	242.28	12183.65			
208	社会保障和就业支出	11326.8	227.1	11099.7			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6		6			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6		6			
20805	行政事业单位离退休	9.59	9.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41				
20808	抚恤	8490.26		8490.26			
2080802	伤残抚恤	5637.74		5637.74			
2080804	优抚事业单位支出	104		104			
2080805	义务兵优待	788		788			
2080899	其他优抚支出	1960.52		1960.52			
20809	退役安置	2355.28		2355.28			
2080901	退役士兵安置	1450.54		1450.54			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	156.48		156.48			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	89		89			
2080904	退役士兵管理教育	73		73			
2080905	军队转业干部安置	364.26		364.26			
2080999	其他退役安置支出	222		222			
20828	退役军人管理事务	371.67	217.51	154.16			
2082801	行政运行	186.47	186.47				
2082802	一般行政管理事务	96.77		96.77			

重庆市潼南区退役军人事务局 2019 年支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
2082804	拥军优属	37.39		37.39			
2082850	事业运行	31.04	31.04				
2082899	其他退役军人事务管理支出	20		20			
20899	其他社会保障和就业支出	94		94			
2089901	其他社会保障和就业支出	94		94			
210	卫生健康支出	989.94	8.99	980.95			
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99				
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91				
2101102	事业单位医疗	1.3	1.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78				
21014	优抚对象医疗	980.95		980.95			
2101401	优抚对象医疗补助	980.95		980.95			
221	住房保障支出	6.2	6.2				
22102	住房改革支出	6.2	6.2				
2210201	住房公积金	6.2	6.2				
229	其他支出	103		103			
22960	彩票公益金安排的支出	103		103			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	103		103			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区退役军人事务局 2019 年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	12322.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	103	二、外交支出			
		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	11326.8	11326.8	
		九、卫生健康支出	989.94	989.94	
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

重庆市潼南区退役军人事务局 2019 年财政拨款收入支出决算总表

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
		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	6.2	6.2	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	103		103
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	12425.94	本年支出合计	12425.94	12322.94	103
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	12425.94	总计	12425.94	12322.94	103

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区退役军人事务局

2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	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		12322.94	12322.94	242.28	12080.65	
208	社会保障和就业支出		11326.8	11326.8	227.1	11099.7	
20801	人力资源和社会保障管理事务		6	6		6	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		6	6		6	
20805	行政事业单位离退休		9.59	9.59	9.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.18	6.18	6.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.41	3.41	3.41		
20808	抚恤		8490.26	8490.26		8490.26	
2080802	伤残抚恤		5637.74	5637.74		5637.74	
2080804	优抚事业单位支出		104	104		104	
2080805	义务兵优待		788	788		788	
2080899	其他优抚支出		1960.52	1960.52		1960.52	
20809	退役安置		2355.28	2355.28		2355.28	
2080901	退役士兵安置		1450.54	1450.54		1450.54	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		156.48	156.48		156.48	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		89	89		89	
2080904	退役士兵管理教育		73	73		73	
2080905	军队转业干部安置		364.26	364.26		364.26	
2080999	其他退役安置支出		222	222		222	
20828	退役军人管理事务		371.67	371.67	217.51	154.16	
2082801	行政运行		186.47	186.47	186.47		

重庆市潼南区退役军人事务局

2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	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	
2082802	一般行政管理事务		96.77	96.77		96.77	
2082804	拥军优属		37.39	37.39		37.39	
2082850	事业运行		31.04	31.04	31.04		
2082899	其他退役军人事务管理支出		20	20		20	
20899	其他社会保障和就业支出		94	94		94	
2089901	其他社会保障和就业支出		94	94		94	
210	卫生健康支出		989.94	989.94	8.99	980.95	
21011	行政事业单位医疗		8.99	8.99	8.99		
2101101	行政单位医疗		3.91	3.91	3.91		
2101102	事业单位医疗		1.3	1.3	1.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.78	3.78	3.78		
21014	优抚对象医疗		980.95	980.95		980.95	
2101401	优抚对象医疗补助		980.95	980.95		980.95	
221	住房保障支出		6.2	6.2	6.2		
22102	住房改革支出		6.2	6.2	6.2		
2210201	住房公积金		6.2	6.2	6.2		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区退役军人事务局

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	146.20	302	商品和服务支出	95.13	310	资本性支出	0.96
30101	基本工资	49.85	30201	办公费	12.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.34	30202	印刷费	2.30	31002	办公设备购置	0.96
30103	奖金	8.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.18	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.33	30205	水费	0.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.18	30206	电费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	3.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	21.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.78	30213	维修（护）费	1.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.45	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	

重庆市潼南区退役军人事务局

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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
30305	生活补助		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	25.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.98	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30299	其他商品和服务支出	3.87	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		146.20	公用经费合计					96.09

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

重庆市潼南区退役军人事务局

2019 年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

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
				小计	基本支出	项目支出	
合计			103	103		103	
229	其他支出		103	103		103	
22960	彩票公益金安排的支出		103	103		103	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		103	103		103	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明“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”。

重庆市潼南区退役军人事务局 2019 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
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	96.09
（一）支出合计		27.17	（一）行政单位	96.09
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费		3.14	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		3.14	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费		24.02	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（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. 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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
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）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	500	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	3000	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	自主就业退役士兵一次性经济补助			联系人及电话	陈露 023-81657376	
主管部门	重庆市潼南区退役军人事务局			预算单位	重庆市潼南区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		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 100%原因、下一步措施
	年度总金额		1398.12	1336.17	95.6	按上年全市城镇居民人均可支配收入为基础进行预算, 退役士兵服役年限不确定
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	落实退役士兵安置政策, 促进自主就业士兵就业创业			完成		
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	
	2018 年秋季补助发放人数	人	258	258		
	2019 年秋季补助发放人数	人	148	148		
	2018 年秋季、2019 年秋季补助达标率	%	100	100		
	2018 年秋季、2019 年秋季补助按时发放率	%	100	100		
	2018 年秋季自主就业退役士兵每服役 1 年发放标准	元	9660	9660		
	2019 年秋季自主就业退役士兵每服役 1 年发放标准	元	10500	10500		
	2018 年秋季、2019 年秋季补助覆盖率	%	100	100		
	2018 年秋季、2019 年秋季自主就业退役士兵满意率	%	100	100		
其他说明						