

# 重庆市潼南区退役军人事务局

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

本部门职能职责：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;负责军队转业干部、复员干部、离休干部、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;组织协调落实退役军人医疗保障、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，组织开展军休服务保障工作;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;完成区委和区政府交办的其他任务;职能转变,加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。

## **(二) 机构设置**

本部门现内设机构 4 个及下属事业单位 2 个。内设机构:综合科、优抚科、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) 单位构成**

从预算单位构成看,纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位 2 个,主要包括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。

## **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 13,593.09 万元,支出总计 13,593.09 万元。收支较上年决算数减少 4,007.78 万元、下降 22.8%,主要原因是本部门 2021 年财政预算减少,收入减少,支出减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 13,593.09 万元，较上年决算数减少 4,007.78 万元，下降 22.8%，主要原因是本部门 2021 年财政预算减少，收入减少。其中：财政拨款收入 13,593.09 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 13,593.09 万元，较上年决算数减少 4,007.78 万元，下降 22.8%，主要原因是本部门 2021 年财政预算减少，支出减少。其中：基本支出 455.23 万元，占 3.3%；项目支出 13,137.86 万元，占 96.7%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年及上年均无年末结转和结余。

## **（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 13,593.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,007.78 万元，下降 22.8%。主要原因是本部门 2021 年财政预算减少，支出减少，支出减少。

## **（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 13,593.09 万元，较上年决算数减少 3,978.53 万元，下降 22.6%。主要原因是本部门 2021 年一般公共预算财政拨款预算减少，收入减少。较年初预算数减少 2,391.73 万元，下降 15%。主要原因是预算调整减少退役安置等补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,593.09 万元，较上年决算数减少 3,978.53 万元，下降 22.6%。主要原因是本部门 2021 年一般公共预算财政拨款减少。较年初预算数减少 2,391.73 万元，下降 15%。主要原因是调整预算减少退役安置等补助支出。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年及上年均无年末结转和结余。

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) 公共安全支出 0.83 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.83 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2021 年新增零散烈士墓建设项目政府债券资金拨款支出。

(2) 社会保障与就业支出 12,758.23 万元，占 93.9%，较年初预算数减少 1,613.72 万元，下降 11.2%，主要原因是本部门预算拨款减少。

(3) 卫生健康支出 814.77 万元，占 6%，较年初预算数减少 778.87 万元，下降 48.9%，主要原因是本部门预算拨款减少，支出减少。

(4) 住房保障支出 19.26 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.03 万元，增长 0.2%，主要原因是人员变动的影响。

#### **(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 455.23 万元。其中：人员经费 397.26 万元，较上年决算数增加 49.60 万元，增长 14.3%，主要原因是新增在岗在编人员 2 名，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 57.97 万元，较上年决算数减少 15.46 万元，下降 21.1%，主要原因是公用经费弥补人员经费的不足。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2021 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 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 20.47 万元，较年初预算数减少 14.83 万元，下降 42%，主要原因：一是从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待管理，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；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少 6.54 万元，下降 24.2%，主要原因：一是从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待管理，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；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2021年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2021年及上年未安排单位人员出国出访，均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本部门2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度及上年均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.96万元，主要用于公务车维护保养、过路费、加油费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数增加

0.96 万元，增长 24%，主要原因是公务车使用年限较长，修理费用较高所致。较上年支出数增加 1.90 万元，增长 62.1%，主要原因是公务车使用年限较长，2021 年大修费用增加所致。

公务接待费 15.51 万元，主要用于接待退役军人等用餐。费用支出较年初预算数减少 15.79 万元，下降 50.4%，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，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。较上年支出数减少 8.44 万元，下降 35.2%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

### **（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 310 批次，2,200 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。2021 年本部门人均接待费 70.48 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.96 万元。

## **四、其他需要说明的事项**



### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度及上年未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.99 万元，较上年决算数减少 21.51 万元，下降 95.6%，主要原因是 2021 年退役军人教育培训由市军培中心等机构组织培训，导致培训费大幅度减少。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2021 年度本部门机关运行经费支出 57.97 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 0.47 万元、咨询费 0.08 万元、水费 0.27 万元、电费 2.42 万元、邮电费 6.03 万元、差旅费 5.59 万元、维修（护）费 0.27 万元、培训费 0.76 万元、公务接待费 3.59 万元、专用材料费 0.05 万元、劳务费 4.88 万元、工会经费 12.97 万元、福利费 0.57 万元、公务用车运行维护费 4.12 万元、其他交通费用 13.98 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。机关运行经费较上年决算数减少 15.46 万元，下降 21.1%，主要原因是 2021 年公用经费弥补人员经费不足。

### **（三）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 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 1 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）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 159.86 万元，其中：政府采购货物支出 159.86 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 4.88 万元，占政府采购支出总额的 3.1%，其中：授予小微企业合同金额 4.88 万元，占政府采购支出总额的 3.1%。主要用于采购军休机构服务管理用房。

### **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，我局对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 20 项，涉

及资金 13,137.86 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

## **(二) 绩效自评结果**

### **1. 绩效目标自评表**

详见附表

### **2. 绩效自评报告或案例**

无

### **3. 关于绩效自评结果的说明**

从评价情况来看，退役军人事务局 2021 年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2021 年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好，2021 年退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为优秀。

## **(三) 重点绩效评价结果**

无

## 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：023-81657378。

附表 1:

## 收入支出决算总表

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

2021 年度

公开 01 表  
单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,593.09	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	0.83
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	12,758.23
		九、卫生健康支出	814.77
		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	
		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	19.26
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,593.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,593.09</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>13,593.09</b>	<b>总计</b>	<b>13,593.09</b>

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。



附表 2:

## 收入决算表

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

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		13,593.09	13,593.09						
204	公共安全支出	0.83	0.83						
20499	其他公共安全支出	0.83	0.83						
2049999	其他公共安全支出	0.83	0.83						
208	社会保障和就业支出	12,758.23	12,758.23						
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76						
20808	抚恤	11,229.68	11,229.68						
2080802	伤残抚恤	2,170.00	2,170.00						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,159.00	6,159.00						
2080804	优抚事业单位支出	30.86	30.86						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	324.00	324.00						
20809	退役安置	1,013.23	1,013.23						
2080901	退役士兵安置	767.66	767.66						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.10	29.10						
2080905	军队转业干部安置	119.19	119.19						

# 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

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 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		13,593.09	13,593.09						
20828	退役军人管理事务	472.05	472.05						
2082801	行政运行	275.95	275.95						
2082802	一般行政管理事务	9.58	9.58						
2082804	拥军优属	53.14	53.14						
2082850	事业运行	97.10	97.10						
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.28	36.28						
210	卫生健康支出	814.77	814.77						
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65						
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97						
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60						
21014	优抚对象医疗	795.12	795.12						
2101401	优抚对象医疗补助	795.12	795.12						
221	住房保障支出	19.26	19.26						
22102	住房改革支出	19.26	19.26						
2210201	住房公积金	19.26	19.26						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3:

## 支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

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		13,593.09	455.23	13,137.86			
204	公共安全支出	0.83		0.83			
20499	其他公共安全支出	0.83		0.83			
2049999	其他公共安全支出	0.83		0.83			
208	社会保障和就业支出	12,758.23	416.32	12,341.91			
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76				
20808	抚恤	11,229.68		11,229.68			
2080802	伤残抚恤	2,170.00		2,170.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,159.00		6,159.00			
2080804	优抚事业单位支出	30.86		30.86			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	324.00		324.00			
20809	退役安置	1,013.23		1,013.23			
2080901	退役士兵安置	767.66		767.66			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.10		29.10			
2080905	军队转业干部安置	119.19		119.19			

## 支出决算表

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

2021 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		<b>13,593.09</b>	<b>455.23</b>	<b>13,137.86</b>			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>472.05</b>	<b>373.05</b>	<b>99.00</b>			
2082801	行政运行	275.95	275.95				
2082802	一般行政管理事务	9.58		9.58			
2082804	拥军优属	53.14		53.14			
2082850	事业运行	97.10	97.10				
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.28		36.28			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>814.77</b>	<b>19.65</b>	<b>795.12</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.65</b>	<b>19.65</b>				
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60				
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>795.12</b>		<b>795.12</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	795.12		795.12			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.26</b>	<b>19.26</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.26</b>	<b>19.26</b>				
2210201	住房公积金	19.26	19.26				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4:

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

2021 年度

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	13,593.09	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	0.83	0.83		
		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	12,758.23	12,758.23		
		九、卫生健康支出	814.77	814.77		
		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	19.26	19.26		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>13,593.09</b>	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		<b>本年支出合计</b>	<b>13,593.09</b>	<b>13,593.09</b>		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>13,593.09</b>	<b>总计</b>	<b>13,593.09</b>	<b>13,593.09</b>		

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。

附表 5:

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

2021 年度

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
	<b>合计</b>	<b>13,593.09</b>	<b>455.23</b>	<b>13,137.86</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>0.83</b>		<b>0.83</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>0.83</b>		<b>0.83</b>
2049999	其他公共安全支出	0.83		0.83
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12,758.23</b>	<b>416.32</b>	<b>12,341.91</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.27</b>	<b>43.27</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11,229.68</b>		<b>11,229.68</b>
2080802	伤残抚恤	2,170.00		2,170.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,159.00		6,159.00
2080804	优抚事业单位支出	30.86		30.86
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	324.00		324.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,013.23</b>		<b>1,013.23</b>
2080901	退役士兵安置	767.66		767.66
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.10		29.10
2080905	军队转业干部安置	119.19		119.19
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>472.05</b>	<b>373.05</b>	<b>99.00</b>
2082801	行政运行	275.95	275.95	
2082802	一般行政管理事务	9.58		9.58
2082804	拥军优属	53.14		53.14
2082850	事业运行	97.10	97.10	
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.28		36.28
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>814.77</b>	<b>19.65</b>	<b>795.12</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.65</b>	<b>19.65</b>	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>795.12</b>		<b>795.12</b>
2101401	优抚对象医疗补助	795.12		795.12
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.26</b>	<b>19.26</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.26</b>	<b>19.26</b>	
2210201	住房公积金	19.26	19.26	

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。

附表 6:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

2021 年度

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	392.12	302	商品和服务支出	57.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.80	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	51.07	30203	咨询费	0.08	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	49.74	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.67	30206	电费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	6.03	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	5.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	3.24	30213	维修(护)费	0.27	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.59	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.05	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	31204	费用补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.12	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.98	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.92	39999	其他支出	
人员经费合计		397.26	公用经费合计					57.97

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。

附表 7:

## 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: 重庆市潼南区退役军人事务局

2021 年度

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。



附表 8:

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

2021 年度

公开 08 表

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附表 9:

## 机构运行信息表

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

2021 年度

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	57.97
(一)支出合计	35.30	20.47	(一)行政单位	57.97
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	4.00	4.96	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费			(一)车辆数合计(辆)	1
(2)公务用车运行维护费	4.00	4.96	1.副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费	31.30	15.51	2.主要领导干部用车	
(1)国内接待费	—	15.51	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	1
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)	—	310	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	159.86
6.国内公务接待人次(人)	—	2,200	1.政府采购货物支出	159.86
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	4.88
二、会议费	—		其中:授予小微企业合同金额	4.88
三、培训费	—	0.99		

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。

附表 10:

## 部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区退役军人事务局			财政科室	社保科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	吴文秀	联系电话	81653970
部门预算 执行情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	13,593.09		13,593.09		100.00%	
当年绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>目标 1: 以优抚政策落实为基础, 强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作。目标 2: 以移交安置为重点, 强化落实退役军人就业后路问题。目标 3: 以就业创业为突破口, 提升退役军人的社会融入度, 强化生活保障。目标 4: 以军休服务为抓手, 强化军队离退休干部和无军籍职工社会荣誉感和生活保障。目标 5: 以创建全国双拥模范城为抓手, 推进军民融合深度发展, 增进军民团结。目标 6: 以权益维护为目标, 强退役军人法制意识, 解决历史遗留问题和实际困难。目标 7: 以干部队伍和机关内部建设为保障, 强化退役军人事务稳步发展。</p>			<p>目标 1: 以优抚政策落实为基础, 强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作。目标 2: 以移交安置为重点, 强化落实退役军人就业后路问题。目标 3: 以就业创业为突破口, 提升退役军人的社会融入度, 强化生活保障。目标 4: 以军休服务为抓手, 强化军队离退休干部和无军籍职工社会荣誉感和生活保障。目标 5: 以创建全国双拥模范城为抓手, 推进军民融合深度发展, 增进军民团结。目标 6: 以权益维护为目标, 强退役军人法制意识, 解决历史遗留问题和实际困难。目标 7: 以干部队伍和机关内部建设为保障, 强化退役军人事务稳步发展。</p>			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方米等 单位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	在岗在编人员	人	=	20	22	5	5
	公务卡刷卡率	%	≥	75	92	10	10
	基本支出	万元	=	455.23	455.23	10	10
	专项支出	万元	≥	13,137.86	13,137.86	20	20
	预算支出安排率	%	=	100	100	20	20
	“三公”经费控制率	%	=	100	100	15	15
	营造“当兵光荣”的社会氛围, 推进让军人成为全社会尊崇的职业, 维护社会稳定	%	=	100	100	10	10
	维护涉军群体稳定	%	=	100	100	10	10
说明	无						

附表 11:

## 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	采购和升级优抚系统移动智能终端		联系人及电话	石志建 13983877212				
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局		实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	10	总量	9.58	96%			
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	9.58	96%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	每年 9-12 月对优抚对象进行一次集中确认, 确认率达到 95%以上			每年 9-12 月对优抚对象进行一次集中确认, 确认率达到 95%以上				
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例(%)	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	一级指标	二级指标						及相关说明
	产出	数量指标	购买移动智能终端 2 台	2 台	100	30	3.75	
			升级原移动终端 26 台	26 台	100		3.75	
			升级原台式多功能采集仪 23 台	26 台	100		3.75	
		质量指标	优抚对象集中确认率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	100		3.75	
		时效指标	优抚对象集中确认及时率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	100		3.75	
		成本指标	购买移动智能终端 5980 元/台	5980 元/台	0		3.75	
			升级原移动终端 1700 元/台	1600 元/台	-6		3.75	
			升级原台式多功能采集仪 1700 元/台	1600 元/台	-6		3.75	
	效益	社会效益	享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	100	40	40	
	管理	项目、绩效、财务管理	按项目要求进行管理资金 100%	100%	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	100	20	20	
					100	100		
说明	无							

附表 12:

## 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	双拥工作经费		联系人及电话	罗唐龙 15680001663				
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局		实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	35	总量	35	100%			
	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35	100%			
年度总体	年初设定目标		全年目标实际完成情况					
目标	持续保持市级双拥模范城,创国家级双拥模范城,进一步营造好的良好双拥创建氛围		持续保持市级双拥模范城,创国家级双拥模范城,进一步营造好的良好双拥创建氛围					
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例(%)	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	在公交站台等处设置双拥标语标 6 处	6 处	100	30	2	
			遂潼双拥工作一体化活动、组织协调军地单位开展共建活动及现役退役军人开展庆祝建党 100 周年系列活动 2 次	2 次	100		2	
			收集、整理、装订双拥工作文字资料及编印双拥工作画册 250 册	250 册	100		2	
			开展双拥宣传及双拥宣传设施维修维护 15 处	28 处	100		2	
		质量指标	国防教育面保持率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100		2	
			双拥氛围保持率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100		2	
		时效指标	双拥标语标识及时设置及双拥活动丰富 100%	100%	100		2	
			遂潼双拥工作一体化活动及时完成 100%	100%	100		2	
			双拥工作文字、图片、视频资料及时整理装订 100%	100%	100		2	
			组织协调军地单位开展共建活动按时完成 100%	100%	100		2	
		成本指标	及时做好双拥永久标识 100%	100%	100		2	
			在公交站台等处设置双拥标语标 1.6 万元/处	1.6 万元/处	0		2	
	遂潼双拥工作一体化活动、组织协调军地单位开展共建活动及现役退役军人开展庆祝建党 100 周年系列活动 1.4 万元/次		1.4 万元/次	0	2			
	收集、整理、装订双拥工作文字资料及编印双拥工作画册 122 元/册		122 元/册	0	2			
	效益	社会效益	开展双拥宣传及双拥宣传设施维修维护 0.7 万元/处	0.7 万元/处	0	2		
			拥军优属知晓率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100	10		
		可持续影响	持续保持市级双拥模范城,创国家级双拥模范城 100%	100%	100	40	10	
			保持浓厚双拥氛围保持率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100		10	
管理	项目、绩效、财务管理	保持“同呼吸、共命运、心连心”的新型军政军民关系保持率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100	10			
		按项目要求进行管理资金 100%	100%	100	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	100	20	20		
					100	100		
说明	无							