

# 重庆市合川区退役军人事务局（本级）

## 2020年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1. 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。

2. 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、就业退役军人服务管理工作。

3. 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。

4. 会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5. 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。

6. 组织开展病残退役军人服务保障管理和抚恤工作。组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 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。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。审核上报拟列入全国、全市重点保

护单位的烈士纪念建筑物名录，承办区内烈士纪念设施保护事宜，按规定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。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室4个，分别是办公室、政策法规科、移交安置和就业创业科、优抚和褒扬纪念科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的是重庆市合川区退役军人事务局（本级）。

# 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。2020年度收入总计12,188.72万元，支出总计12,188.72万元。收支较上年决算数增加7,835.50万元、增长180%，主要原因一是正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加；二是部分退役士兵社保接续、荣誉军人休养院土地划拨成本及专项资金等部分项目支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2. 收入情况。2020年度收入合计11,043.85万元，较上年决算数增加7,141.89万元，增长183%，主要原因是部分退役士兵社保接续及荣誉军人休养院土地划拨成本预算费用增加、公用经

费预算定额增加、工资及福利增加等，主要用于部分退役士兵社保接续缴费和在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入 11,043.86 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 1,144.87 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 9,184.83 万元，较上年决算数增加 6,564.47 万元，增长 250.5%，主要原因是新增在职人员公用经费定额、工资及社保缴费增加，部分退役士兵社保接续缴费增加。其中：基本支出 295.67 万元，占 3.2%；项目支出 8,889.16 万元，占 96.8%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 3,003.89 万元，较上年决算数增加 1,271.03 万元，增长 73.3%，主要原因一是年末下达荣誉军人休养院建设项目专项资金 2202 万元未支付；二是年末下达优抚对象医疗中央和市级补助资金、“解三难”市级补助、优抚事业单位市级补助、优抚生活市级补助、自主就业士兵管理教育经费项目等结转和结余资金。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12,188.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,835.50 万元，增长 180%。主要原因一是正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加；二是部分退役士兵社保接续、荣誉军人休养院土地划拨成本及专项资金等部分项目收支增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9,365.73 万元，较上年决算数增加 5,700.77 万元，增长 155.5%。主要原

因：一是新增部分退役士兵社会保险接续、合川区荣誉军人休养院建设等项目；二是新增人员工资及社保缴费增加；三是工资调整及公用经费调标等。较年初预算数增加 1,700.22 万元，增长 22.2%。主要原因是年中增加荣誉军人休养院土地划拨成本收入 1668 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 1,144.87 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,506.70 万元，较上年决算数增加 4,886.34 万元，增长 186.5%。主要原因：一是增加人员经费及公用经费支出；二是新增部门士兵社保接续缴费及荣誉军人休养院土地划拨成本支出。较年初预算数减少 1,654.67 万元，下降 18.1%。主要原因是退役士兵退役费及生活补助、退役士兵职业教育和短期技能培训、在乡重点优抚对象住院医疗补助、烈士褒扬及抚恤、困难优抚对象“解三难”等项目资金，年终根据据实结算情况作收回财政处理。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3,003.89 万元，较上年决算数增加 1,508.03 万元，增长 100.8%，主要原因：一是年末下达荣誉军人休养院建设项目专项资金 2202 万元未支付；二是年末下达优抚对象医疗中央和市级补助资金、“解三难”市级补助、优抚事业单位市级补助、优抚生活市级补助、自主就业士兵管理教育经费等项目资金结转结余。

4. 比较情况。本部门 2020 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 7,090.14 万元，占 94.5%，较年初预算数减少 1,515.01 万元，下降 17.6%，主要原因是退役士兵退役费及生活补助、退役士兵职业教育和短期技能培训、烈士

褒扬及抚恤、困难优抚对象“解三难”等项目资金，年终根据据实结算情况作收回财政处理。

(2) 卫生健康支出 400.86 万元，占 5.3%，较年初预算数减少 143.85 万元，下降 26.4%，主要原因是在乡重点优抚对象住院医疗补助，年终根据据实结算情况作收回财政处理。

(3) 住房保障支出 15.70 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 4.19 万元，增长 36.4%，主要原因一是新调入职工缴存住房公积金；二是工资调整等导致缴存基数增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.67 万元。其中：人员经费 212.72 万元，较上年决算数增加 124.53 万元，增长 141.2%，主要原因是本部门是机构改革新成立单位，2020 年在职人员才陆续到岗。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、生活补助、抚恤金、奖励金等。公用经费 82.95 万元，较上年决算数增加 28.64 万元，增长 52.7%，主要原因是本部门是机构改革新成立单位，2020 年在职人员才陆续到岗。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1,678.13 万元，较上年决算数增加 1,441.13 万元，增长 608.1%，主要原因是增加荣誉军人休养院土地划拨成本收入 1668 万元，增加抗疫国债收入 10 万元，减少用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 237 万元。本年支出 1,678.13 万元，较上年决算数增加 1,678.13 万元，增长 100%，主要原因是增加荣誉军人休养院土地划拨成本支出 1668 万元，增加抗疫国债支出 10 万元。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 8.06 万元，较年初预算数减少 0.94 万元，下降 10.4%，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，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 1.39 万元，下降 14.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。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。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 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，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 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，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 2.57 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 2.57 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年 8 月区机关事务中心将原移民局一台公务用车划拨至我单位，区财政按月数追加公务车运行维护费 2.57 万元。较上年支出数增加 2.57 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年我单位无公务用车，2020 年 8 月区机关事务中心将原移民局一台公务用车划拨至我单位使用。

公务接待费 5.49 万元，主要用于解决信访问题以及接待上级部门调研、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.51 万元，下降 39%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二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，严格控制接待人数；三是受疫情影响，上级部门调研、相关部门检查指导工作次数减少。较上年支出数减少 3.96 万元，下降 41.9%，主要原因是强化了公务接待支出管理，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。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020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46批次578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。2020年本部门人均接待费94.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.57万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出82.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置更新费、办公楼维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加28.64万元，增长52.7%，主要原因是本年新调入6名在职人员以及办公楼年久失修导致机关运行经费增长。

本年度会议费支出0.98万元，较上年决算数减少0.04万元，下降3.9%，主要原因是强化会议支出管理，严格遵守会议开支范围和开支标准，厉行节约，减少会议支出。本年度培训费支出31.30万元，较上年决算数减少18.95万元，下降37.7%，主要原因是退役士兵来报销领取高等学历教育培训学费补助的人数减少，以及2020年区级未举办退役士兵短期技能教育培训。

### （二）国有资产占用情况说明

截至2020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

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 27 个项目开展绩效自评，涉及资金 8889.16 万元。从评价情况来看，项目绩效目标任务总体完成情况良好。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

一级项目绩效自评表

项目名称	优抚安置	项目编码		自评总分(分)	99.93			
主管部门	区退役军人事务局	财政科室	社科	项目联系人	何建	联系电话	023-42757556	
项目资金(万元)	年度总金额	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)
		6258.48	6258.48		6213.48	99.28	10	9.93
	其中：区级支出							
	上级补助							
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		
	全面落实各项政策，保障全区退役军人就业创业等各项服务，保障优抚对象待遇，提高退役军人获得感					全面落实了各项政策和各项待遇，提高了退役军人的获得感		

	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
绩效指标	服务对象满意度	%	≥	90	无	95	100	20	20	否
	发放各类人员补助准确率	%	=	100	无	100	100	20	20	是
	移交安置任务完成率	%	=	100	无	100	100	20	20	是
	发放补助时效	月	≤	1	无	1	100	20	20	是
	退役军人教育培训结业率	%	≥	95	无	96	100	10	10	否
	说明									

## 二级项目绩效自评表

项目名称	军转干部、退役士兵社保费用		项目编码	2020A205 [2076]20343670	自评总分(分)	98.81		
主管部门	区退役军人事务局		财政科室	社保科	项目联系人	何建	联系电话	023-42757556
项目资金(万元)	年度总金额	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)
		373.94	329.35	329.35		88.08	10	8.81
	其中: 区级支出							
	上级补助							
当年绩效	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	应由我区负担的企业军转干部及自主择业军转干部的医保缴费 100%，地方补贴发放 100%，					企业军转干部、自主择业军转干部、待安置期间退役士兵医保、养老参保率达到 100%		

目标	由政府安排工作退役士兵在待安排工作期基本养老保险和职工基本医疗保险缴费 100%，及时兑现相关待遇，确保该群体稳定。									
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
	军转干社保缴费率	%	=	100		100	100	25	25	是
	缴纳社保费时效	天	≤	30		30	100	25	25	是
	群体稳定	无	无	有效完成		有效完成	100	10	10	否
	提升军转干幸福感获得感	无	无	有效提升		有效提升	100	10	10	否
	服务对象满意率	%	≥	95		100	100	20	20	否
说明										

## 2. 绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的情况。

### (三) 重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位的退役士兵退役费及生活补助项目开展重点绩效评价，目前正在评价过程中，待评价完成后，我单位适时对重点绩效评价报告或案例进行公开，区财政局也将适时对重点评价结果进行集中公开。

## 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：何建 023-42757556。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局（本级）      2020 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	9,365.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,678.13	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	7,090.14
		九、卫生健康支出	400.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,668.13
		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	15.70
		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	10.00
<b>本年收入合计</b>	<b>11,043.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,184.83</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,144.87	年末结转和结余	3,003.89
<b>总计</b>	<b>12,188.72</b>	<b>总计</b>	<b>12,188.72</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。

# 收入决算表

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局（本级）

2020 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			
<b>合计</b>		11,043.85	11,043.85						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,956.75</b>	<b>8,956.75</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.47</b>	<b>26.47</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>797.03</b>	<b>797.03</b>						
2080801	死亡抚恤	9.64	9.64						
2080802	伤残抚恤	32.00	32.00						
2080804	优抚事业单位支出	127.27	127.27						
2080899	其他优抚支出	628.12	628.12						
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>5,543.56</b>	<b>5,543.56</b>						
2080901	退役士兵安置	1,641.11	1,641.11						
2080904	退役士兵管理教育	45.00	45.00						
2080905	军队转业干部安置	440.89	440.89						
2080999	其他退役安置支出	3,416.56	3,416.56						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2,210.00</b>	<b>2,210.00</b>						
2081006	养老服务	2,210.00	2,210.00						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>379.69</b>	<b>379.69</b>						
2082801	行政运行	132.37	132.37						

2082802	一般行政管理事务	33.08	33.08						
2082804	拥军优属	24.36	24.36						
2082850	事业运行	78.19	78.19						
2082899	其他退役军人事务管理支出	111.69	111.69						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>393.30</b>	<b>393.30</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.77</b>	<b>13.77</b>						
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43						
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58						
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76						
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>379.53</b>	<b>379.53</b>						
2101401	优抚对象医疗补助	379.53	379.53						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,668.13</b>	<b>1,668.13</b>						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,668.13</b>	<b>1,668.13</b>						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,668.13	1,668.13						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.70</b>	<b>15.70</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.70</b>	<b>15.70</b>						
2210201	住房公积金	15.70	15.70						
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00						

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

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局（本级）

2020 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）						
<b>合计</b>		9,184.83	295.67	8,889.16			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,090.15</b>	<b>266.20</b>	<b>6,823.95</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>14.50</b>		<b>14.50</b>			
2080299	其他民政管理事务支出	14.50		14.50			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.47</b>	<b>26.47</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>444.63</b>		<b>444.63</b>			
2080801	死亡抚恤	9.64		9.64			
2080802	伤残抚恤	32.00		32.00			
2080804	优抚事业单位支出	69.27		69.27			
2080899	其他优抚支出	333.72		333.72			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>6,213.48</b>		<b>6,213.48</b>			
2080901	退役士兵安置	1,641.11		1,641.11			
2080904	退役士兵管理教育	30.85		30.85			
2080905	军队转业干部安置	452.96		452.96			
2080999	其他退役安置支出	4,088.56		4,088.56			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>8.21</b>		<b>8.21</b>			
2081006	养老服务	8.21		8.21			

<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>382.86</b>	<b>239.73</b>	<b>143.13</b>			
2082801	行政运行	161.54	161.54				
2082802	一般行政管理事务	33.08		33.08			
2082804	拥军优属	24.36		24.36			
2082850	事业运行	78.19	78.19				
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.69		85.69			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>400.86</b>	<b>13.77</b>	<b>387.09</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.77</b>	<b>13.77</b>				
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43				
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58				
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76				
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>387.09</b>		<b>387.09</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	387.09		387.09			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,668.13</b>		<b>1,668.13</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,668.13</b>		<b>1,668.13</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,668.13		1,668.13			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.70</b>	<b>15.70</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.70</b>	<b>15.70</b>				
2210201	住房公积金	15.70	15.70				
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2340299	其他抗疫相关支出	10.00		10.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局（本级）

2020 年度

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	9,365.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,678.13	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	7,090.14	7,090.14		
		九、卫生健康支出	400.86	400.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,668.13		1,668.13	
		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	15.70	15.70		
		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				
<b>本年收入合计</b>	11,043.85	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,144.87	二十六、抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00	
一、一般公共预算财政拨款	1,144.87	<b>本年支出合计</b>	9,184.83	7,506.70	1,678.13	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	3,003.89	3,003.89		
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	12,188.72	<b>总计</b>	12,188.72	10,510.60	1,678.13	

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。

# 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

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局（本级）

2020 年度

项目		年初结转结余	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		1,144.87	9,365.73	7,506.70	295.67	7,211.03	3,003.89
208	社会保障和就业支出	932.31	8,956.75	7,090.15	266.20	6,823.95	2,798.90
20802	民政管理事务	14.50		14.50		14.50	
2080299	其他民政管理事务支出	14.50		14.50		14.50	
20805	行政事业单位养老支出		26.47	26.47	26.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.29	15.29	15.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.65	7.65	7.65		
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.53	3.53	3.53		
20808	抚恤	129.06	797.03	444.63		444.63	481.46
2080801	死亡抚恤		9.64	9.64		9.64	
2080802	伤残抚恤		32.00	32.00		32.00	
2080804	优抚事业单位支出	7.00	127.27	69.27		69.27	65.00
2080899	其他优抚支出	122.06	628.12	333.72		333.72	416.46
20809	退役安置	759.57	5,543.56	6,213.48		6,213.48	89.65
2080901	退役士兵安置		1,641.11	1,641.11		1,641.11	
2080904	退役士兵管理教育	74.07	45.00	30.85		30.85	88.22
2080905	军队转业干部安置	13.50	440.89	452.96		452.96	1.43
2080999	其他退役安置支出	672.00	3,416.56	4,088.56		4,088.56	
20810	社会福利		2,210.00	8.21		8.21	2,201.79
2081006	养老服务		2,210.00	8.21		8.21	2,201.79

<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>29.18</b>	<b>379.69</b>	<b>382.86</b>	<b>239.73</b>	<b>143.13</b>	<b>26.00</b>
2082801	行政运行	29.18	132.37	161.54	161.54		
2082802	一般行政管理事务		33.08	33.08		33.08	
2082804	拥军优属		24.36	24.36		24.36	
2082850	事业运行		78.19	78.19	78.19		
2082899	其他退役军人事务管理支出		111.69	85.69		85.69	26.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>212.56</b>	<b>393.30</b>	<b>400.86</b>	<b>13.77</b>	<b>387.09</b>	<b>205.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>13.77</b>	<b>13.77</b>	<b>13.77</b>		
2101101	行政单位医疗		7.43	7.43	7.43		
2101102	事业单位医疗		5.58	5.58	5.58		
2101103	公务员医疗补助		0.76	0.76	0.76		
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>212.56</b>	<b>379.53</b>	<b>387.09</b>		<b>387.09</b>	<b>205.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	212.56	379.53	387.09		387.09	205.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>15.70</b>	<b>15.70</b>	<b>15.70</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>15.70</b>	<b>15.70</b>	<b>15.70</b>		
2210201	住房公积金		15.70	15.70	15.70		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 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

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局（本级）

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	209.19	302	商品和服务支出	79.69	310	资本性支出	3.26
30101	基本工资	55.83	30201	办公费	3.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.26
30103	奖金	12.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.64	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.29	30206	电费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	4.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费	2.49	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.92	30213	维修（护）费	33.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.05	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	3.53	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	1.21	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.87	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.27	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.90	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.59	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					
<b>人员经费合计</b>		212.72	<b>公用经费合计</b>					82.9	5

# 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：重庆市合川区退役军人事务局（本级）

2020 年度

项目			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）			年初结转和结余	合计	基本支出	
合计			1,678.13	1,678.13		1,678.13	
212	城乡社区支出		1,668.13	1,668.13		1,668.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,668.13	1,668.13		1,668.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,668.13	1,668.13		1,668.13	
234	抗疫特别国债安排的支出		10.00	10.00		10.00	
23402	抗疫相关支出		10.00	10.00		10.00	
2340299	其他抗疫相关支出		10.00	10.00		10.00	

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和结余情况。

# 机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局（本级）

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	82.95
<b>（一）支出合计</b>	9.00	8.06	<b>（一）行政单位</b>	82.95
1. 因公出国（境）费			<b>（二）参照公务员法管理事业单位</b>	
2. 公务用车购置及运行维护费		2.57	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（1）公务用车购置费			<b>（一）车辆数合计（辆）</b>	1
（2）公务用车运行维护费		2.57	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.00	5.49	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.49	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>（二）相关统计数</b>	—	—	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）	—		<b>（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）</b>	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	<b>（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）</b>	
5. 国内公务接待批次（个）	—	46	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		<b>（一）政府采购支出合计</b>	
6. 国内公务接待人次（人）	—	578	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）	—		<b>（二）政府采购授予中小企业合同金额</b>	
<b>二、会议费</b>	—	0.98	其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>	—	31.30		

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局（本级）

2020 年度

公开 09 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：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。