

重庆市渝中区退役军人事务局 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

渝中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，履行退役军人权益维护等职责。

（二）机构设置

渝中区退役军人事务局机关内设 4 个科室（办公室、双拥科、安置就业科、思想政治和权益维护科），2 个直属事业单位（渝中区军队离休退休干部服务管理中心、渝中区退役军人服务中心，均为财政全额拨款单位）。

（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主要包括渝中区军队离休退休服务管理中心、渝中区退役军人服务中心（未独产核算）。

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 35,807.44 万元，支出总计 35,807.44 万元。收支较上年决算数增加 869.29 万元、增长 2.5%，主要原因是军队移交政府离休退休人员增资、各类对象调标。

2.收入情况。2021 年度收入合计 35,807.44 万元，较上年决算数增加 1,052.69 万元，增长 3%，主要原因是军队移交政府离休退休人员增资、各类对象调标。其中：财政拨款收入 35,807.44 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 35,807.44 万元，较上年决算数增加 1,185.16 万元，增长 3.4%，主要原因是军队移交政府离休退休人员增资、各类对象调标。其中：基本支出 1,696.98 万元，占 4.7%；项目支出 34,110.46 万元，占 95.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 315.87 万元，下降 100%，主要原因是军队移交政府离休退休人员增资、各类对象调标。

（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35,807.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加869.29万元，增长2.5%。主要原因是军队移交政府离休退休人员增资、各类对象调标。

（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。2021年度一般公共预算财政拨款收入35,804.39万元，较上年决算数增加1,087.99万元，增长3.1%。主要原因是军队移交政府离休退休人员增资、各类对象调标。较年初预算数增加3,210.33万元，增长9.8%。主要原因是军队移交政府离休退休人员增资、各类对象调标。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35,804.39万元，较上年决算数增加1,220.46万元，增长3.5%。主要原因是军队移交政府离休退休人员增资、各类对象调标。较年初预算数增加1,197.79万元，增长3.5%。主要原因是军队移交政府离休退休人员增资、各类对象调标。

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，较上年决算数减少315.87万元，下降100%，主要原因是军队移交政府离休退休人员增资、各类对象调标。

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) 一般公共服务支出 10.66 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 10.66 万元，增长 100%，主要原因是追加了 2021 年党建工作经费。

(2) 社会保障与就业支出 35,607.22 万元，占 99.4%，较年初预算数增加 1,406.88 万元，增长 4.1%，主要原因是军队移交政府离休退休人员增资、各类对象调标。

(3) 卫生健康支出 114.97 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 217.00 万元，下降 65.4%，主要原因是优抚对象发生医疗费用减少。

(4) 城乡社区支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 6.00 万元，下降 100%，主要原因是减少了老旧小区电梯改造奖励。

(5) 住房保障支出 71.55 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 3.26 万元，增长 4.8%，主要原因是职工住房公积金调标。

(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 1,696.98 万元。其中：人员经费 1,429.19 万元，较上年决算数增加 207.93 万元，增长 17%，主要原因是增加了退休人员健康休养费、工作代员年终目标考核奖、交纳养老、医保、职业年金、晋级晋档调资。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费 267.79 万元，较上年决算数减少 50.79 万元，下降 15.9%，主要原因是我局厉行节约，

公用支出减少。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出，如办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021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3.05万元，较上年决算数减少35.30万元，下降92%，主要原因是减少了抗疫相关支出。本年支出3.05万元，较上年决算数减少35.30万元，下降92%，主要原因是减少了抗疫相关支出。

（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，较上年决算数和年初预算数持平。

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13.65万元，较年初预算数增加6.65万元，增长95%，主要原因是军休中心12辆军休干部保障用车的车辆费用。较上年支出数减少36.15万元，下降72.6%，主要原因是减少了公务用车购置费。

（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。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少35.46万元，下降100%，主要原因是减少了公务用车购置费。

公务车运行维护费 13.58 万元，主要用于购买公务车保险、维修保养及油费等。费用支出较年初预算数增加 7.58 万元，增长 126.3%，主要原因是增加军休中心 12 辆军休干部保障用车的车辆费用。较上年支出数减少 0.47 万元，下降 3.3%，主要原因是我局厉行节约，公车运行维护费减少。

公务接待费 0.07 万元，主要用于接待驻区部队考察等。费用支出较年初预算数减少 0.93 万元，下降 93%，主要原因是我局厉行节约，公务接待费减少。较上年支出数减少 0.23 万元，下降 76.7%，主要原因是我局厉行节约，公务接待费减少。

（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 14 辆；国内公务接待 2 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。2021 年本部门人均接待费 100.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.97 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，较上年决算数减少 1.58 万元，下降 100%，主要原因是我局厉行节约，压缩会议费用，减少会议。本年度培训费支出 4.50 万元，较上年决算数减少 6.96 万元，下降 60.7%，主要原因是我局厉行节约，压缩培训费用，减少培训。

（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 267.79 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 50.79 万元，下降 15.9%，主要原因是我局厉行节约，减少公用支出。

（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 14 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 14 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）。

（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 379.04 万元，其中：政府采购货物支出 10.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 368.60 万元。授予中小企业合同金额 17.46 万元，占政府采购支出总额的 4.6%，其中：授予小微企业合同金额 10.44 万元，占政府采购支出总额的 2.8%。主要用于采购办公家具、电脑、打印机等办公设备等。

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 18 个项目开展

了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 19 项，涉及资金 35807.44 万元；开展重点绩效自评 1 项，涉及资金 1509.84 万元，从评价情况来看，该项目及时足额发放 868 名自主择业军转干部及企业军转干部春节、八一慰问费、养老保险、医疗保险、地方补贴、医疗垫底金等；军队转业干部无集访；军队转业干部满意度达到了 100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附件

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

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，交纳所得税、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，以及为上述人员交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：023-63001692

重庆市渝中区退役军代事务局

2022年10月28日