

重庆市退役军人事务局 2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 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、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和逐月领取退役金、自主择业、就业退役军人服务管理工作。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。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。组织开展全市拥军优属工作。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。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，审核拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办市内我国烈士和外国在渝烈士纪念

设施保护事宜，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。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。

（二）单位构成

市退役军人事务局共设有办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置和军休服务管理处、就业创业处、优抚处（重庆市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、褒扬纪念处、机关党委（人事处）计 9 个职能处室和市退役军人事务局本级、市军队离退休干部服务管理中心、市军供站、市革命伤残军人康复医院、退役军人服务中心、市退役军人培训中心计 6 个预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 31208.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 22672.44 万元，事业收入资金 4624.37 万元，事业单位经营收入资金 3727.82 万元，其他收入资金 184 万元。收入预算较上年增加 2211.61 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 3030.92 万元，事业收入增加 252.87 万元，事业单位经营收入资金减少 1256.18 万元，其他收入增加 184 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 31208.63 万元，其中：社会保障和就业支出 28415.03 万元，卫生健康支出

2350.04 万元，住房保障支出 443.56 万元。支出预算较上年增加 2211.61 万元，主要是基本支出预算增加 1264.87 万元，项目支出预算增加 946.74 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 22672.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 22672.44 万元，比上年增加 3030.92 万元，其中：基本支出 5543.18 万元，比上年增加 1081.18 万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖金和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，基本支出主要用于工资福利支出、福利费、教育培训经费、水电费、会议费及其他商品和服务支出；项目支出 17129.26 万元，比上年增加 1949.74 万元，主要原因是新增数据库建设项目，项目支出主要用于数据库建设。市退役军人事务局 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 157.2 万元，比上年增加 77.2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 9.5 万元，比上年增加 5.5 万元，主要原因是上年度部分单位未预算公务接待费；公务用车运行维护费 76 万元，与上年持平；公务用车购置费 71.7 万元，比上年增加 71.7 万元，主要原因是直属单位需购置公车 2 辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 725.74 万元，比上年减少 60.15 万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少和单位在编人员增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4910 万元，其中：政府采购货物预算 1800 万元，政府采购工程预算 500 万元，政府采购服务预算 2610 万元。一般公共预算拨款政府采购 4310 万元，其中：政府采购货物预算 1800 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2510 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 17129.26 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中一般公务用车 16 辆，2023 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(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) 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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：邱筠云 联系方式：023-88986984

重庆市退役军人事务局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	20,370.49	一、本年支出	22,672.44	22,672.44		
一般公共预算资金	20,370.49	社会保障和就业支出	20,632.07	20,632.07		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,711.37	1,711.37		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	329.00	329.00		
二、上年结转	2,301.95	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,301.95					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	22,672.44	支出合计	22,672.44	22,672.44		

表二

重庆市退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		22,672.44	5,543.18	17,129.26
208	社会保障和就业支出	20,632.07	3,963.88	16,668.19
20802	民政管理事务	217.87		217.87
2080201	行政运行	217.87		217.87
20805	行政事业单位养老支出	760.37	760.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.29	396.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.15	198.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.93	165.93	
20808	抚恤	343.19		343.19
2080802	伤残抚恤	34.02		34.02
2080807	光荣院	49.17		49.17
2080899	其他优抚支出	260.00		260.00
20809	退役安置	5,826.00		5,826.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	247.00		247.00
2080904	退役士兵管理教育	5,205.00		5,205.00
2080905	军队转业干部安置	374.00		374.00
20828	退役军人管理事务	13,484.64	3,203.51	10,281.13
2082801	行政运行	2,778.51	2,778.51	
2082802	一般行政管理事务	944.07		944.07
2082804	拥军优属	2,805.37		2,805.37
2082805	军供保障	311.80		311.80
2082850	事业运行	1,150.00	425.00	725.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,494.89		5,494.89
210	卫生健康支出	1,711.37	1,250.30	461.07
21002	公立医院	1,495.86	1,034.79	461.07
2100213	优抚医院	1,495.86	1,034.79	461.07
21011	行政事业单位医疗	215.52	215.52	
2101101	行政单位医疗	110.68	110.68	
2101102	事业单位医疗	68.60	68.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.24	36.24	
221	住房保障支出	329.00	329.00	
22102	住房改革支出	329.00	329.00	
2210201	住房公积金	329.00	329.00	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		5,543.18	4,551.89	991.29
301	工资福利支出	4,376.57	4,376.57	
30101	基本工资	1,044.06	1,044.06	
30102	津贴补贴	466.17	466.17	
30103	奖金	909.59	909.59	
30107	绩效工资	784.00	784.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.29	396.29	
30109	职业年金缴费	198.15	198.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.28	179.28	
30112	其他社会保障缴费	22.32	22.32	
30113	住房公积金	329.00	329.00	
30114	医疗费	23.84	23.84	
30199	其他工资福利支出	23.89	23.89	
302	商品和服务支出	991.29		991.29
30201	办公费	202.00		202.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	21.16		21.16
30206	电费	67.59		67.59
30207	邮电费	63.25		63.25
30209	物业管理费	34.10		34.10
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	16.70		16.70
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	21.00		21.00
30216	培训费	32.49		32.49
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	136.73		136.73
30229	福利费	81.61		81.61
30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	126.05		126.05
30299	其他商品和服务支出	94.39		94.39
303	对个人和家庭的补助	175.32	175.32	
30307	医疗费补助	12.40	12.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.92	162.92	

表四

重庆市退役军人事务局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
157.20		147.70	71.70	76.00	9.50

重庆市退役军人事务局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市退役军人事务局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	31,208.63	合计	31,208.63
一般公共预算资金	22,672.44	社会保障和就业支出	28,415.03
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,350.04
国有资本经营预算资金		住房保障支出	443.56
财政专户管理资金			
事业收入资金	4,624.37		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金	3,727.82		
其他收入资金	184.00		

重庆市退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		31,208.63	22,672.44				4,624.37			3,727.82	184.00
208	社会保障和就业支出	28,415.03	20,632.07				4,159.00			3,623.96	
20802	民政管理事务	217.87	217.87								
2080201	行政运行	217.87	217.87								
20805	行政事业单位养老支出	824.18	760.37							63.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.28	396.29							38.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.65	198.15							19.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.25	165.93							5.32	
20808	抚恤	343.19	343.19								
2080802	伤残抚恤	34.02	34.02								
2080807	光荣院	49.17	49.17								
2080899	其他优抚支出	260.00	260.00								
20809	退役安置	5,826.00	5,826.00								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	247.00	247.00								
2080904	退役士兵管理教育	5,205.00	5,205.00								
2080905	军队转业干部安置	374.00	374.00								
20828	退役军人管理事务	21,203.79	13,484.64				4,159.00			3,560.15	
2082801	行政运行	2,778.51	2,778.51								
2082802	一般行政管理事务	944.07	944.07								
2082804	拥军优属	2,805.37	2,805.37								
2082805	军供保障	311.80	311.80								
2082850	事业运行	1,810.15	1,150.00							660.15	
2082899	其他退役军人事务管理支出	12,553.89	5,494.89				4,159.00			2,900.00	
210	卫生健康支出	2,350.04	1,711.37				426.63			28.04	184.00
21002	公立医院	2,068.84	1,495.86				388.99				184.00
2100213	优抚医院	2,068.84	1,495.86				388.99				184.00
21011	行政事业单位医疗	281.20	215.52				37.64			28.04	
2101101	行政单位医疗	110.68	110.68								
2101102	事业单位医疗	108.76	68.60				17.00			23.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.76	36.24				20.64			4.88	
221	住房保障支出	443.56	329.00				38.74			75.82	
22102	住房改革支出	443.56	329.00				38.74			75.82	
2210201	住房公积金	443.56	329.00				38.74			75.82	

重庆市退役军人事务局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		31,208.63	7,020.37	24,188.26
208	社会保障和就业支出	28,415.03	4,687.84	23,727.19
20802	民政管理事务	217.87		217.87
2080201	行政运行	217.87		217.87
20805	行政事业单位养老支出	824.18	824.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.28	435.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.65	217.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.25	171.25	
20808	抚恤	343.19		343.19
2080802	伤残抚恤	34.02		34.02
2080807	光荣院	49.17		49.17
2080899	其他优抚支出	260.00		260.00
20809	退役安置	5,826.00		5,826.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	247.00		247.00
2080904	退役士兵管理教育	5,205.00		5,205.00
2080905	军队转业干部安置	374.00		374.00
20828	退役军人管理事务	21,203.79	3,863.66	17,340.13
2082801	行政运行	2,778.51	2,778.51	
2082802	一般行政管理事务	944.07		944.07
2082804	拥军优属	2,805.37		2,805.37
2082805	军供保障	311.80		311.80
2082850	事业运行	1,810.15	1,085.15	725.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12,553.89		12,553.89
210	卫生健康支出	2,350.04	1,888.97	461.07
21002	公立医院	2,068.84	1,607.77	461.07
2100213	优抚医院	2,068.84	1,607.77	461.07
21011	行政事业单位医疗	281.20	281.20	
2101101	行政单位医疗	110.68	110.68	
2101102	事业单位医疗	108.76	108.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.76	61.76	
221	住房保障支出	443.56	443.56	
22102	住房改革支出	443.56	443.56	
2210201	住房公积金	443.56	443.56	

重庆市退役军人事务局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,910.00	4,310.00				100.00			500.00	
A	货物	1,800.00	1,800.00								
B	工程	500.00								500.00	
C	服务	2,610.00	2,510.00				100.00				

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市退役军人事务局		部门支出预算数	31,208.63		
当年整体绩效目标	根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助，完成好退役军人移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否
	烈士纪念设施保护完成率	15	≥	95	%	否
	适应性培训、技能培训及时性	10	=	100	%	否
	劳动年龄段退役军人城镇登记失业率低于公共水平	15	≤	4.5	%	否
	补助区县服务中心及乡镇（街道）服务站数量	10	≥	46	个	是
	慰问部队、群体单位及服务对象数量	10	≥	6297	个	是
	优抚抚恤与医疗专项补助待遇保障人次	15	≥	35.5	万人次	是
	退役安置专项补助待遇保障人次	15	≥	2.3	万人次	是

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市退役军人事务局

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算				市级支出		
				补助区县		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本部门重点专项资金涉密，故此表无数据。）

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	退役军人事务工作经费			主管部门	重庆市退役军人事务局	
当年预算	11,684.31			市级支出	11,684.31	
				补助区县		
项目概况	<p>本项目资金由局机关（本级）运转经费、直属事业单位工作经费构成：</p> <p>一、局机关（本级）运转经费，包括：1.机关运行经费，主要含局机关运转发生的办公楼租赁、物业管理、职工餐、工会行政补助、临聘人员劳务支出以及弥补因履行职能职责开展业务而定额经费不足的办公费、水电费等；2.综合业务经费，局完成全年工作目标推动各项退役军人事务工作所发生的会议费、培训费、课题费、委托劳务费等支出，以及驻局纪检监察组办公费、办案费、会议费、培训费等业务经费支出。</p> <p>二、直属事业单位工作经费，主要含市军队离退休干部服务管理中心、市军供站、市革命伤残军人康复医院、市退役军人服务中心、市退役军人培训中心为履行职能职责所需办公费、差旅费、会议费、培训费等工作经费。</p>					
立项依据	三定方案、中央、市委市政府相关要求（涉密）。					
当年绩效目标	<p>1.做好退役军人优抚对象的生活医疗补助保障工作；</p> <p>2.完成退役军人移交安置工作；</p> <p>3.促进和扶持退役军人就业创业；</p> <p>4.维护退役军人权益和帮扶援助；</p> <p>5.组织实施各项退役军人事务政策法规，褒扬彰显退役军人精神风范。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	调研考察扎实开展，推动服务保障体系建设	30	≥	90	%	是
	按时完成相关档案移交	20	≥	95	%	否
	补助政策知晓率	20	≥	60	%	否
	接待大厅咨询人员满意度	10	≥	90	%	否
人均会议费用	10	≤	400	元	否	