

重庆市退役军人事务局 2024 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、市退役军人服务中心、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：2024 年年初预算数 29246.43 万元，其中：一般公共预算拨款 21112.63 万元，事业收入资金 458.8 万元，事业单位经营收入资金 7675 万元；收入比 2023 年减少 1962.2 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1559.81 万元，事业收入减少 4165.57 万元，事业单位经营收入增加 3947.18 万元，其他收入减少 184 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 29246.43 万元，其中：社会保障和就业支出 26286.69 万元，卫生健康支出 2523.69 万元，住房保障支出 436.05 万元；支出比 2023 年减少 1962.2 万元，主要是基本支出增加 110.22 万元，项目支出减少 2072.42 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 21112.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 21112.63 万元，比 2023 年减少 1559.81 万元。其中：基本支出 5745.69 万元，比 2023 年增加 202.51 万元，主要原因是在职人员正常晋升工资待遇调标，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，退休人员活动经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 15366.94 万元，比 2023 年减少 1762.32 万元，主要原因是信息化项目支出减少，用于开展退役军人服务和保障等重点工作。

2024 年无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

2024 年“三公”经费预算 157.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 81.2 万元，比 2023 年增加 81.2 万元，主要原因是本年度新增因公出国（境）工作安排；公务接待费 9.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 66.5 万元，比 2023 年减少 9.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费单项定额标准降低；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 71.7 万元，主要原因是本年度无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 705.95 万元，比 2023 年减少 19.79 万元，主要原因为行政（参公）单位公用经费部分单项定额标准降低。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水

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 2610.2 万元：政府采购货物预算 1100 万元、政府采购工程预算 500 万元、政府采购服务预算 1010.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1910.2 万元：政府采购货物预算 1100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 810.2 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 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 15366.94 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中一般公务用车 19 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

部门预算公开联系人：胡世茜

联系方式：023—88986920

表一

重庆市退役军人事务局财政拨款收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出				
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	18,683.69	一、本年支出	21,112.63	21,112.63		
一般公共预算资金	18,683.69	社会保障和就业支出	18,706.19	18,706.19		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,082.39	2,082.39		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	324.05	324.05		
二、上年结转	2,428.94	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,428.94					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	21,112.63	支出合计	21,112.63	21,112.63		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	21,112.63	5,745.69	15,366.94
208	社会保障和就业支出	18,706.19	4,019.85	14,686.34
20802	民政管理事务	217.87		
2080201	行政运行	217.87		
20805	行政事业单位养老支出	902.48	902.48	
2080502	事业单位离退休	130.34	130.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.95	390.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.47	195.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.72	185.72	
20808	抚恤	1,589.13		1,589.13
2080802	伤残抚恤	26.40		26.40
2080807	光荣院	49.17		
2080899	其他优抚支出	1,562.73		1,562.73
20809	退役安置	5,541.34		5,541.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	268.00		268.00

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2080904	退役士兵管理教育	4,778.00		4,778.00
2080905	军队转业干部安置	374.00		374.00
2080999	其他退役安置支出	121.34		121.34
20828	退役军人管理事务	10,673.24	3,117.36	7,555.88
2082801	行政运行	2,690.34	2,690.34	
2082802	一般行政管理事务	944.07		
2082804	拥军优属	2,998.88		2,998.88
2082805	军供保障	377.00		377.00
2082850	事业运行	1,165.02	427.02	738.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,442.00		3,442.00
210	卫生健康支出	2,082.39	1,401.79	680.60
21002	公立医院	1,813.47	1,132.87	680.60
2100213	优抚医院	1,813.47	1,132.87	680.60
21011	行政事业单位医疗	268.93	268.93	
2101101	行政单位医疗	160.66	160.66	
2101102	事业单位医疗	71.47	71.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.80	36.80	
221	住房保障支出	324.05	324.05	
22102	住房改革支出	324.05	324.05	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	324.05	324.05	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	5,745.69	4,765.12	980.57
301	工资福利支出	4,438.98	4,438.98	
30101	基本工资	1,029.71	1,029.71	
30102	津贴补贴	450.75	450.75	
30103	奖金	881.28	881.28	
30107	绩效工资	861.60	861.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.95	390.95	
30109	职业年金缴费	195.47	195.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.13	232.13	
30112	其他社会保障缴费	27.07	27.07	
30113	住房公积金	324.05	324.05	
30114	医疗费	23.20	23.20	
30199	其他工资福利支出	22.78	22.78	
302	商品和服务支出	980.57		980.57
30201	办公费	92.88		92.88

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	31.20		31.20
30206	电费	47.53		47.53
30207	邮电费	71.72		71.72
30209	物业管理费	23.75		23.75
30211	差旅费	7.00		7.00
30212	因公出国（境）费用	81.20		81.20
30213	维修（护）费	3.10		3.10
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	23.00		23.00
30216	培训费	36.39		36.39
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	154.77		154.77
30229	福利费	90.16		90.16
30231	公务用车运行维护费	66.50		66.50
30239	其他交通费用	121.84		121.84
30299	其他商品和服务支出	114.34		114.34

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	326.14	326.14	
30307	医疗费补助	13.60	13.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	312.54	312.54	

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

2024 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	81.20	66.50		66.50	9.50

表五

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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，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

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	29,246.43	合 计	29,246.43
一般公共预算资金	21,112.63	社会保障和就业支出	26,286.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,523.69
国有资本经营预算资金		住房保障支出	436.05
财政专户管理资金			
事业收入资金	458.80		
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	7,675.00		
其他收入资金			

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										
2080999	其他退役安置支出	121.34	121.34								
20828	退役军人管理事务	18,192.44	10,673.24							7,519.20	
2082801	行政运行	2,690.34	2,690.34								
2082804	拥军优属	2,998.88	2,998.88								
2082805	军供保障	377.00	377.00								
2082850	事业运行	1,935.32	1,165.02							770.30	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,190.90	3,442.00							6,748.90	
210	卫生健康支出	2,523.69	2,082.39				412.80			28.50	
21002	公立医院	2,188.47	1,813.47				375.00				
2100213	优抚医院	2,188.47	1,813.47				375.00				
21011	行政事业单位医疗	335.23	268.93				37.80			28.50	
2101101	行政单位医疗	160.66	160.66								
2101102	事业单位医疗	94.97	71.47							23.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.60	36.80				37.80			5.00	
221	住房保障支出	436.05	324.05				46.00			66.00	
22102	住房改革支出	436.05	324.05				46.00			66.00	
2210201	住房公积金	436.05	324.05				46.00			66.00	

表八

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	29,246.43	7,130.59	22,115.84
208	社会保障和就业支出	26,286.69	4,851.45	21,435.24
20805	行政事业单位养老支出	963.78	963.78	
2080502	事业单位离退休	130.34	130.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.95	427.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.17	214.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.32	191.32	
20808	抚恤	1,589.13		1,589.13
2080802	伤残抚恤	26.40		26.40
2080899	其他优抚支出	1,562.73		1,562.73
20809	退役安置	5,541.34		5,541.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	268.00		268.00
2080904	退役士兵管理教育	4,778.00		4,778.00
2080905	军队转业干部安置	374.00		374.00
2080999	其他退役安置支出	121.34		121.34
20828	退役军人管理事务	18,192.44	3,887.66	14,304.78

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2082801	行政运行	2,690.34	2,690.34	
2082804	拥军优属	2,998.88		2,998.88
2082805	军供保障	377.00		377.00
2082850	事业运行	1,935.32	1,197.32	738.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,190.90		10,190.90
210	卫生健康支出	2,523.69	1,843.09	680.60
21002	公立医院	2,188.47	1,507.87	680.60
2100213	优抚医院	2,188.47	1,507.87	680.60
21011	行政事业单位医疗	335.23	335.23	
2101101	行政单位医疗	160.66	160.66	
2101102	事业单位医疗	94.97	94.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.60	79.60	
221	住房保障支出	436.05	436.05	
22102	住房改革支出	436.05	436.05	
2210201	住房公积金	436.05	436.05	

表十

重庆市退役军人事务局部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市退役军人事务局					
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	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	退役军人适应性培训参训率	≥	90	%	20	是
	补助资金按标准及时拨付率	=	100	%	20	是
	符合条件的服务对象补助覆盖率	=	100	%	15	是
	正常办公保障率	=	100	%	15	是
	退役军人职业技能培训就业率	≥	90	%	15	是
	驻渝部队官兵受益率	=	100	%	15	否

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据

表十二

2024年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市退役军人事务局

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	退役军人事务工作经费	4,456.00	严格按照节点安排,序时完成全市退役军人安置工作;开展新退役人员“退役第一课”适应性培训和自主就业退役士兵职业技能培训;健全完善拥军支前工作组织体系,落实军地互办实事“双清单制度”;持续抓好春节走访慰问、社会化拥军、城连结对共建工作;加强退役军人思想政治指导员队伍建设,提升思想政治工作规范化、体系化水平;推进退役军人信访事项办结抽查工作,提升信访办理质量,促进矛盾有效化解、问题真正解决。	正常办公保障率	=	100	%	30
				人均培训费用	≤	600	元/人.天	15
				人均会议成本	≤	600	元/人.天	15
				单位办公用房租金	≤	720	元/平方米	20
				招标采购结果公示率	=	100	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10