

重庆市退役军人事务局（本级）2024年单位预算情况说明

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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 14334.83 万元，其中：一般公共预算拨款 14334.83 万元。收入比 2023 年减少 2182.85 万元，主要是一般公共预算拨款减少 2182.85 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 14334.83 万元，其中：社会保障和就业支出 14110.13 万元，卫生健康支出 97.97 万元，住房保障支出 126.72 万元。支出比 2023 年减少 2182.85 万元，主要是基本支出减少 53.77 万元，项目支出减少 2129.08 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 14334.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 14334.83 万元，比 2023 年减少 2182.85 万元。其中：基本支出 1925.61 万元，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，保障机关正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 53.77 万元，主要原因是退休人员离岗，在编在职人员减少；项目支出 12409.22 万元，主要用于开展退役军人服务和保障等重点工作，比 2023 年减少 2129.08 万元，主要原因是信息化项目预算支出减少。

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 100.2 万元，比 2023 年增加 79.2 万元。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 5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 14 万元，比 2023 年减少 2 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，与上年持平。

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 378.86 万元，比 2023 年减少 16.92 万元，主要原因为编内人员减少、行政单位公用经费部分单项定额标准降低，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。本单位政府采购预算总额 1700.2 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 600.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1700.2 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 600.2 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 12409.22 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 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。

单位预算公开联系人：胡世茜

联系方式：023-88986920

表一

重庆市退役军人事务局（本级）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	13,086.61	一、本年支出	14,334.83	14,334.83		
一般公共预算资金	13,086.61	社会保障和就业支出	14,110.13	14,110.13		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	97.97	97.97		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	126.72	126.72		
二、上年结转	1,248.22	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,248.22					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	14,334.83	支出合计	14,334.83	14,334.83		

表二

重庆市退役军人事务局（本级）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	14,334.83	1,925.61	12,409.22
208	社会保障和就业支出	14,110.13	1,700.91	12,409.22
20805	行政事业单位养老支出	245.93	245.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.29	147.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.65	73.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
20808	抚恤	1,200.00		1,200.00
2080899	其他优抚支出	1,200.00		1,200.00
20809	退役安置	5,273.34		5,273.34
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

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
20828	退役军人管理事务	7,390.86	1,454.98	5,935.88
2082801	行政运行	1,454.98	1,454.98	
2082804	拥军优属	2,998.88		2,998.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,937.00		2,937.00
210	卫生健康支出	97.97	97.97	
21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97	
2101101	行政单位医疗	87.45	87.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	
221	住房保障支出	126.72	126.72	
22102	住房改革支出	126.72	126.72	
2210201	住房公积金	126.72	126.72	

表三

重庆市退役军人事务局（本级）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	日常公用经费
	合 计	1,925.61	1,546.75	378.86
301	工资福利支出	1,520.92	1,520.92	
30101	基本工资	357.57	357.57	
30102	津贴补贴	228.64	228.64	
30103	奖金	469.80	469.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.29	147.29	
30109	职业年金缴费	73.65	73.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.45	87.45	
30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	
30113	住房公积金	126.72	126.72	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	13.30	13.30	
302	商品和服务支出	378.86		378.86

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	日常公用经费
30201	办公费	23.36		23.36
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	14.83		14.83
30207	邮电费	18.22		18.22
30209	物业管理费	13.25		13.25
30212	因公出国（境）费用	81.20		81.20
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	13.23		13.23
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	61.21		61.21
30229	福利费	18.48		18.48
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	71.92		71.92
30299	其他商品和服务支出	20.56		20.56
303	对个人和家庭的补助	25.83	25.83	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.43	24.43	

表四

重庆市退役军人事务局（本级）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	
100.20	81.20	14.00		14.00	5.00

表五

重庆市退役军人事务局（本级）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（本级）收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	14,334.83	合 计	14,334.83
一般公共预算资金	14,334.83	社会保障和就业支出	14,110.13
政府性基金预算资金		卫生健康支出	97.97
国有资本经营预算资金		住房保障支出	126.72
财政专户管理资金			
事业收入资金			
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			
其他收入资金			

表七

重庆市退役军人事务局（本级）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	14,334.83	14,334.83								
208	社会保障和就业支出	14,110.13	14,110.13								
20805	行政事业单位养老支出	245.93	245.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.29	147.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.65	73.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.99	24.99								
20808	抚恤	1,200.00	1,200.00								
2080899	其他优抚支出	1,200.00	1,200.00								
20809	退役安置	5,273.34	5,273.34								
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								

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	7,390.86	7,390.86								
2082801	行政运行	1,454.98	1,454.98								
2082804	拥军优属	2,998.88	2,998.88								
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,937.00	2,937.00								
210	卫生健康支出	97.97	97.97								
21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97								
2101101	行政单位医疗	87.45	87.45								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52								
221	住房保障支出	126.72	126.72								
22102	住房改革支出	126.72	126.72								
2210201	住房公积金	126.72	126.72								

表八

重庆市退役军人事务局（本级）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	14,334.83	1,925.61	12,409.22
208	社会保障和就业支出	14,110.13	1,700.91	12,409.22
20805	行政事业单位养老支出	245.93	245.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.29	147.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.65	73.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
20808	抚恤	1,200.00		1,200.00
2080899	其他优抚支出	1,200.00		1,200.00
20809	退役安置	5,273.34		5,273.34
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	7,390.86	1,454.98	5,935.88

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2082801	行政运行	1,454.98	1,454.98	
2082804	拥军优属	2,998.88		2,998.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,937.00		2,937.00
210	卫生健康支出	97.97	97.97	
21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97	
2101101	行政单位医疗	87.45	87.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	
221	住房保障支出	126.72	126.72	
22102	住房改革支出	126.72	126.72	
2210201	住房公积金	126.72	126.72	

表九

重庆市退役军人事务局（本级）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		1,700.20	1,700.20								
A	货物	1,100.00	1,100.00								
C	服务	600.20	600.20								