

重庆市退役军人事务局 2025 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。完成市委、市政府和重庆警备区交办的其他任务。

(二) 单位构成

部门本级设 9 个职能处室：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）。下设二级预算单位 5 个：重庆市军队离退休干部服务管理中心、重庆市军供站、重庆市革命伤残军人康复医院、重庆市退役军人服务中心、重庆市退役军人培训中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 33,288.54 万元，其中：一般公共预算拨款 22,914.4 万元，政府性基金预算拨款 2,000 万元，事业收入资金 696.14 万元，事业单位经营收入资金 7,508 万元，其他收入资金 170 万元；收入比 2024 年增加 4,042.11 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1,801.77 万元，政府性基金预算拨款增加 2,000 万元，事业收入资金增加 237.34 万元，事业单位经营收入资金减少 167 万元，其他收入资金增加 170 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 33,288.54 万元，其中：社会保障和就业支出 26,588.72 万元，卫生健康支出 4,250.1 万元，资源勘探工业信息等支出 26 万元，住房保障支出 423.71 万元，其他支出 2,000 万元；支出比 2024 年增加 4,042.11 万元，主要是基本支出增加 259.94 万元，项目支出增加 3,782.17 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 22,914.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 22,914.4 万元，比 2024 年增加 1,801.77 万元。其中：基本支出 5,722.49 万元，主要用于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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 23.2 万元，主要原因是在职人员较上年减少，因此人员经费、公用经费等基本支出相应减少；项目支出 17,191.91 万元，主要用于退役军人管理事务、退役军人教育管理、拥军优属、军供服务保障、残疾军人康复服务以及军队离退休干部服务管理等重点工作，比 2024 年增加 1,824.97 万元，主要原因是市级双拥政策支出、退役军人教育培训及就业创业专项等项目支出较上年预算数增加。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 2,000 万元，政府性基金预算支出 2,000 万元，主要用于优抚医院购置医疗设备、残疾军人集中供养场所提质改造等重点工作，比 2024 年增加 2,000 万元，主要原因是上年年初预算无政府性基金预算财政拨款收入，年度中争取到中央彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金 1,800 万元，相应资金结转 2025 年使用，与此同时，2025 年市级彩票公益金安排 200 万元用于残疾军人集中供养场所提质改造。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算142.2万元，比2024年减少15万元。其中：因公出国（境）费用40.6万元，比2024年减少40.6万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制因公出国（境）费用；公务接待费10.1万元，比2024年增加0.6万元，主要原因是深化川渝合作，来渝调研考察等公务活动较上年增加；公务用车运行维护费66.5万元，与上年持平，主要原因是截至2024年末，部门公务车辆保有数与上年持平，因此运行维护费与上年持平；公务用车购置费25万元，比2024年增加25万元，主要原因是现有1辆公务用车于2007年购置，车况和年限均达到报废条件，拟新购置1辆公务用车替代。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费691.84万元，比2024年减少14.11万元，主要原因为落实过紧日子要求，厉行节约，压缩行政运行成本；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9,180.76万元：政府采购货物预算1,900.96万元、政府采购工程预算1,725万元、政府采购服务预算5,554.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购6,495.76万元：政府采购货物预算1,900.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,594.8万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款17,191.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆21辆，其中业务用车4辆，机要通信用车4辆，应急保障用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车6辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中业务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入：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收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(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) “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。

（十二）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本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。

部门预算公开联系人：邱筠云

联系方式：023—88986920

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市退役军人事务局

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	33,288.54	合 计	33,288.54
一般公共预算资金	22,914.40	社会保障和就业支出	26,588.72
政府性基金预算资金	2,000.00	卫生健康支出	4,250.10
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	26.00
财政专户管理资金		住房保障支出	423.71
事业收入资金	696.14	其他支出	2,000.00
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	7,508.00		
其他收入资金	170.00		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

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										
221	住房保障支出	423.71	316.24				44.38			63.10	
22102	住房改革支出	423.71	316.24				44.38			63.10	
2210201	住房公积金	423.71	316.24				44.38			63.10	
229	其他支出	2,000.00		2,000.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.00		1,800.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.00		200.00							

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		33,288.54	7,390.53	25,898.01
208	社会保障和就业支出	26,588.72	4,731.19	21,857.53
20805	行政事业单位养老支出	1,072.57	1,072.57	
2080502	事业单位离退休	133.00	133.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.11	490.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.05	245.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.41	204.41	
20808	抚恤	1,677.40		1,677.40
2080802	伤残抚恤	26.40		26.40
2080899	其他优抚支出	1,651.00		1,651.00
20809	退役安置	6,411.00		6,411.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	246.00		246.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	488.00		488.00
2080904	退役士兵管理教育	5,228.00		5,228.00
2080905	军队转业干部安置	433.00		433.00
2080999	其他退役安置支出	16.00		16.00

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	17,427.75	3,658.62	13,769.13
2082801	行政运行	2,600.89	2,600.89	
2082804	拥军优属	2,954.03		2,954.03
2082805	军供保障	377.00		377.00
2082850	事业运行	1,126.72	1,057.72	69.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,369.10		10,369.10
210	卫生健康支出	4,250.10	2,235.63	2,014.47
21002	公立医院	2,921.29	1,879.82	1,041.47
2100213	优抚医院	2,921.29	1,879.82	1,041.47
21011	行政事业单位医疗	355.81	355.81	
2101101	行政单位医疗	154.75	154.75	
2101102	事业单位医疗	120.14	120.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.92	80.92	
21014	优抚对象医疗	973.00		973.00
2101401	优抚对象医疗补助	973.00		973.00
215	资源勘探工业信息等支出	26.00		26.00
21505	工业和信息产业	26.00		26.00
2150516	工程建设及运行维护	26.00		26.00
221	住房保障支出	423.71	423.71	
22102	住房改革支出	423.71	423.71	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	423.71	423.71	
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.00		1,800.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.00		200.00

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市退役军人事务局

单位：万元

2025 年收入		2025 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	21,006.49	一、本年支出	24,914.40	22,914.40	2,000.00	
一般公共预算资金	20,806.49	社会保障和就业支出	19,171.02	19,171.02		
政府性基金预算资金	200.00	卫生健康支出	3,401.14	3,401.14		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	26.00	26.00		
		住房保障支出	316.24	316.24		
		其他支出	2,000.00		2,000.00	
二、上年结转	3,907.91	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,107.91					
政府性基金预算拨款	1,800.00					
国有资本经营预算拨款						
收入合计	24,914.40	支出合计	24,914.40	22,914.40	2,000.00	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		22,914.40	5,722.49	17,191.91
208	社会保障和就业支出	19,171.02	4,019.59	15,151.43
20805	行政事业单位养老支出	982.47	982.47	
2080502	事业单位离退休	133.00	133.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.11	437.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.55	218.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.81	193.81	
20808	抚恤	1,677.40		1,677.40
2080802	伤残抚恤	26.40		26.40
2080899	其他优抚支出	1,651.00		1,651.00
20809	退役安置	6,411.00		6,411.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	246.00		246.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	488.00		488.00
2080904	退役士兵管理教育	5,228.00		5,228.00
2080905	军队转业干部安置	433.00		433.00

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2080999	其他退役安置支出	16.00		16.00
20828	退役军人管理事务	10,100.15	3,037.12	7,063.03
2082801	行政运行	2,600.89	2,600.89	
2082804	拥军优属	2,954.03		2,954.03
2082805	军供保障	377.00		377.00
2082850	事业运行	505.22	436.22	69.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,663.00		3,663.00
210	卫生健康支出	3,401.14	1,386.67	2,014.47
21002	公立医院	2,164.90	1,123.42	1,041.47
2100213	优抚医院	2,164.90	1,123.42	1,041.47
21011	行政事业单位医疗	263.25	263.25	
2101101	行政单位医疗	154.75	154.75	
2101102	事业单位医疗	72.09	72.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.40	36.40	
21014	优抚对象医疗	973.00		973.00
2101401	优抚对象医疗补助	973.00		973.00
215	资源勘探工业信息等支出	26.00		26.00
21505	工业和信息产业	26.00		26.00
2150516	工程建设及运行维护	26.00		26.00

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	316.24	316.24	
22102	住房改革支出	316.24	316.24	
2210201	住房公积金	316.24	316.24	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目		2025 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		5,722.49	4,760.35	962.14
301	工资福利支出	3,140.62	3,140.62	
30101	基本工资	1,017.45	1,017.45	
30107	绩效工资	853.13	853.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.11	437.11	
30109	职业年金缴费	218.55	218.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.85	226.85	
30112	其他社会保障缴费	26.69	26.69	
30113	住房公积金	316.24	316.24	
30114	医疗费	22.40	22.40	
30199	其他工资福利支出	22.21	22.21	
30102	津贴补贴	434.01	434.01	
3010201	规范性津补贴	398.77	398.77	
3010202	其他津补贴	35.24	35.24	
30103	奖金	848.54	848.54	

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
3010301	公务员基础绩效奖	550.20	550.20	
3010302	公务员年度考核奖	247.47	247.47	
3010303	年终一次性奖金	50.87	50.87	
302	商品和服务支出	957.34		957.34
30201	办公费	71.48		71.48
30202	印刷费	3.80		3.80
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	9.60		9.60
30206	电费	52.00		52.00
30207	邮电费	65.88		65.88
30209	物业管理费	43.79		43.79
30211	差旅费	15.50		15.50
30212	因公出国（境）费用	40.60		40.60
30213	维修（护）费	7.50		7.50
30214	租赁费	2.49		2.49
30215	会议费	22.84		22.84
30216	培训费	33.27		33.27
30217	公务接待费	10.10		10.10
30226	劳务费	4.30		4.30

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	172.65		172.65
30229	福利费	128.45		128.45
30231	公务用车运行维护费	66.50		66.50
30239	其他交通费用	119.99		119.99
30299	其他商品和服务支出	86.10		86.10
303	对个人和家庭的补助	337.18	337.18	
30305	生活补助	323.18	323.18	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	2,000.00		2,000.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.00		1,800.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.00		200.00

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市退役军人事务局

单位：万元

2025 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	
142.20	40.60	91.50	25.00	66.50	10.10

表十

部门整体绩效目标表

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，保障退役军人妥善移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优待抚恤保障水平，加强退役军人权益维护和帮扶援助，保障退役军人生活水平稳定，持续推进烈士纪念设施提质改造，提升优抚事业单位服务能力，浓厚双拥社会氛围。						
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
	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≥	1	万人	15	是
	优抚对象地方优待金发放人数	≥	12.35	万人	15	是
	享受企业军转干部生活补助人数	≥	1.47	万人	15	是
	重点优抚对象享受医疗补助人数	≥	17.5	万人	15	是
	退役军人服务和保障能力是否有提升	定性	是	无	15	是
	正常办公保障率	=	100	%	5	否
	退役军人教育培训参训人员满意度	≥	95	%	10	否
	优抚对象生活、医疗、住房等方面问题是否有效改善	定性	是	无	10	否

表十一

2025 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：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2025 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“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。	单位办公用房租金	≤	720	元/平方米	25
				人均会议成本	≤	600	元/人·天	20
				正常办公保障率	=	100	%	25
				招标采购结果公示率	=	100	%	10
				人均培训费用	≤	600	元/人·天	10
				年度预算执行率	=	100	%	10