

重庆市退役军人事务局 2022 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。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。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。

（二）单位构成

重庆市退役军人事务局内设 9 个处室，分别是办公室、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）。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 15421.36 万元，其中：一般公共预算拨款 15421.36 万元。收入较 2021 年增加 969.59 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 969.59 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 15421.36 万元，其中：社会保障和就业支出预算 15288.71 万元，卫生健康支出预算 63.53 万元，住房保障支出预算 69.13 万元。支出预算较 2021 年增加 969.59 万元，主要是基本支出预算增加 108.65 万元，项目支出预算增加 860.94 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 15421.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 15421.36 万元，比 2021 年增加 969.59 万元。其中：基本支出 1416.96 万元，比 2021 年增加 108.65 万元，主要原因是编制人员配备逐步到位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 14004.4 万元，比 2021 年增加 860.94 万元，主要原因是退役军人教育培训参训人数增加、企业军转干生活医疗补助享受人数增加、慰问对象单位和家庭个人数量增加等，主要用于信息化建设、退役军人教育培训、企业军转干生活医疗补助、慰问部队及优抚对象、机关运行保障等重点工作。

重庆市退役军人事务局 2022 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

2022年“三公”经费预算16万元，比2021年减少64万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少50万元，主要原因是疫情影响未安排因公出国（境）计划；公务接待费0元，比2021年减少10万元，主要原因是疫情影响未安排计划；公务用车运行维护费16万元，比2021年减少4万元，主要原因是公务车减少1辆；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。2022年一般公共预算财政拨款运行经费408.74万元，比上年增加12万元，基本持平。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3820万元：政府采购货物预算1015万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2805万元；其中一般公共预算拨款政府采购3820万元：政府采购货物预算1015万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2805万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14004.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021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。2022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：张书，联系方式：023-88986905）

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	15,421.36	一、本年支出	15,421.36	15,421.36		
一般公共预算资金	15,421.36	社会保障和就业支出	15,288.71	15,288.71		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	63.53	63.53		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	69.13	69.13		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	15,421.36	支出合计	15,421.36	15,421.36		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,421.36	1,416.96	14,004.40
208	社会保障和就业支出	15,288.71	1,284.31	14,004.40
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.17	92.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08	
20808	抚恤	200.00		200.00
2080899	其他优抚支出	200.00		200.00
20809	退役安置	5,666.40		5,666.40
2080904	退役士兵管理教育	5,292.40		5,292.40
2080905	军队转业干部安置	374.00		374.00
20828	退役军人管理事务	9,284.05	1,146.05	8,138.00
2082801	行政运行	1,146.05	1,146.05	
2082802	一般行政管理事务	1,366.00		1,366.00
2082804	拥军优属	1,809.00		1,809.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,963.00		4,963.00
210	卫生健康支出	63.53	63.53	
21011	行政事业单位医疗	63.53	63.53	
2101101	行政单位医疗	54.73	54.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80	
221	住房保障支出	69.13	69.13	
22102	住房改革支出	69.13	69.13	
2210201	住房公积金	69.13	69.13	

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2022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		1,416.96	1,008.22	408.74
301	工资福利支出	1,008.22	1,008.22	
30101	基本工资	311.34	311.34	
30102	津贴补贴	221.18	221.18	
30103	奖金	43.54	43.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.17	92.17	
30109	职业年金缴费	46.08	46.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.73	54.73	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	69.13	69.13	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	156.65	156.65	
302	商品和服务支出	408.74		408.74
30201	办公费	180.00		180.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	29.10		29.10
30209	物业管理费	12.65		12.65
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	8.54		8.54
30228	工会经费	56.91		56.91
30229	福利费	9.34		9.34
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	70.20		70.20

重庆市退役军人事务局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
16.00		16.00		16.00	

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。）

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	15,421.36	合计	15,421.36
一般公共预算资金	15,421.36	社会保障和就业支出	15,288.71
政府性基金预算资金		卫生健康支出	63.53
国有资本经营预算资金		住房保障支出	69.13
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			

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 财政拨款收入	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		15,421.36	15,421.36								
208	社会保障和就业支出	15,288.71	15,288.71								
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.17	92.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08								
20808	抚恤	200.00	200.00								
2080899	其他优抚支出	200.00	200.00								
20809	退役安置	5,666.40	5,666.40								
2080904	退役士兵管理教育	5,292.40	5,292.40								
2080905	军队转业干部安置	374.00	374.00								
20828	退役军人管理事务	9,284.05	9,284.05								
2082801	行政运行	1,146.05	1,146.05								
2082802	一般行政管理事务	1,366.00	1,366.00								
2082804	拥军优属	1,809.00	1,809.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,963.00	4,963.00								
210	卫生健康支出	63.53	63.53								
21011	行政事业单位医疗	63.53	63.53								
2101101	行政单位医疗	54.73	54.73								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80								
221	住房保障支出	69.13	69.13								
22102	住房改革支出	69.13	69.13								
2210201	住房公积金	69.13	69.13								

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		15,421.36	1,416.96	14,004.40
208	社会保障和就业支出	15,288.71	1,284.31	14,004.40
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.17	92.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08	
20808	抚恤	200.00		200.00
2080899	其他优抚支出	200.00		200.00
20809	退役安置	5,666.40		5,666.40
2080904	退役士兵管理教育	5,292.40		5,292.40
2080905	军队转业干部安置	374.00		374.00
20828	退役军人管理事务	9,284.05	1,146.05	8,138.00
2082801	行政运行	1,146.05	1,146.05	
2082802	一般行政管理事务	1,366.00		1,366.00
2082804	拥军优属	1,809.00		1,809.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,963.00		4,963.00
210	卫生健康支出	63.53	63.53	
21011	行政事业单位医疗	63.53	63.53	
2101101	行政单位医疗	54.73	54.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80	
221	住房保障支出	69.13	69.13	
22102	住房改革支出	69.13	69.13	
2210201	住房公积金	69.13	69.13	

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		3,820.00	3,820.00								
A	货物	1,015.00	1,015.00								
C	服务	2,805.00	2,805.00								