

重庆市大渡口区退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依据《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室印发〈重庆市大渡口区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大渡口区委办发〔2019〕16号）规定，单位主要职能有 10 项，分别是：思想政治工作、退役安置工作、教育培训工作、服务保障工作、军休干部服务管理工作、优待抚恤工作、双拥工作、英烈褒扬工作、权益维护工作等其他工作。

（二）单位构成

区退役军人事务局于 2018 年 11 月 26 日正式成立，11 月 27 日对外挂牌。内设科室 2 个，分别为综合科和安置就业优抚科；下设事业单位 2 个，分别为区军队离休退休干部的服务管理中心和区退役军人服务中心。核定编制 19 名、已用编 15 名。分别为局机关核定编制 6 名、已用编 6 名；区军队离休退休干部的服务管理中心核定编制 7 名、已用编 6 名；区退役军人服务中心核定编制 6 名，已用编 3 名。

（三）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府关于印发《大渡口区机构改革方案的通知》要求，在将区民政局的退役军人优抚安置职责、区人力资源和社会保障局的军官转业安置等职责整合的基础上，组建区退役军人事务局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1031.07 万元，其中：一般公共预算拨款 1031.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1031.07 万元，其中：一般公共服务 0 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 1007.74 万元，卫生健康支出 11.38 万元，住房保障 11.95 万元。

（注：因 2019 年属涉改部门，故无上年数的，未进行增减变化原因分析）

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1031.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 1031.07 万元。其中：基本支出 271.37 万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房保障等支出以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 759.7 万元，主要用于退役军人安置、退役军人服务体系建设和军转干服务管理、双拥优抚、信访维稳等重点工作。

区退役军人事务局 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：因 2019 年属涉改部门，故无上年数的，未进行增减变化原因分析）

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 6.49 万元，比 2019 年增加 6.49 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年经费预算一致；公务接待费 0 万元，与 2019 年经费预算一致；公务用车运行维护费 6.49 万元，比 2019 年增加 6.49 万元，主要原因是区机关事务局无偿划拨轿车一辆，使用权确定时间为 2018 年 11 月，所有权确定时间为 2019 年 11 月并已作固定资产入账处理。公务用车购置费 0 万元，与 2019 年经费预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 971.45 万元，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 32.09 万元：政府采购货物预算 15.09 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 32.09 万元：政府采购货物预算 15.09 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17 万元。

（三）绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财

政拨款 759.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

部门预算公开联系人：朱忠伟 联系方式： 13658330835