

重庆市大渡口区退役军人事务局 2022 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 8 项，分别是：退役安置、就业创业、教育培训、优待抚恤、拥军优属、英烈褒扬、军休服务、权益维护。

（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 日挂牌办公。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，分别是区军队离休退休干部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 16 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服务管理中心核定编制 7 名、已用编 7 名；区退役军人服务中心核定编制 6 名，已用编 4 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 4510.28 万元，其中：一般公共预算拨款 3689.63 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，上年结转收入 820.65 万元。收入较 2021 年增加 579.38 万元，一般公共预算拨款较上年增加 726.25 万元，其他收入较上年减少 44.52 万元，上年结转收入较上年减少 102.35 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 4510.28 万元，其中：社会保障和就业支出预算 4365.37 万元，卫生健康支出预算 129.51 万元，住房保障支出预算 15.4 万元。支出预算较 2021 年增加 579.38 万元，主要是基本支出预算减少 0.98 万元，项目支出预算增加 580.36 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3689.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 3689.63 万元，比 2021 年或增加 726.25 万元。其中：基本支出 344.63 万元，比 2021 年增加减少 0.98 万元，主要原因是定额标准调减，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3345 万元，比 2021 年增加 727.23 万元，主要原因是预算项目增加，主要用于退役军人安置、退役军人服务保障体系运行、军转干服务管理、双拥优抚、信访维稳、等重点工作。

重庆市大渡口区退役军人事务局 2021 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 5.39 万元，比 2021 年增加 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用/公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，比 2021 年增加 0.2 万元；公务用车运行维护费 4.89 万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 77.94 万元，比上年减少 20.58 万元，主要原因为取消部分差旅费发放，2022 年相应指标调减。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 28.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 28.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 3689.63 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车1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：罗雅楠 联系方式：023-68080368

表1

重庆市大渡口区退役军人事务局财政拨款收支总表

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
一、本年收入	3,689.63	一、本年支出	4,510.28	4,510.28		
一般公共预算拨款	3,689.63					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转	820.65					
一般公共预算拨款	820.65					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	4,510.28	支出总数	4,510.28	4,510.28		

表 2

重庆市大渡口区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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2963.38	3,689.63	344.63	3,345.00
208	社会保障和就业支出	2882.83	3,608.48	314.48	3,294.00
20805	行政事业单位养老支出	29.19	30.80	30.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	20.53	20.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	10.27	10.27	
20808	抚恤	985.02	1,138.26		1,138.26
2080802	伤残抚恤	357.02			
2080808	烈士纪念设施管理维护		80.00		80.00
2080899	其他优抚支出	628.00	1,058.26		1,058.26
20809	退役安置	1211.77	1,782.31		1,782.31
2080901	退役士兵安置	201.67	411.30		411.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		227.00		227.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		31.00		31.00
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置	918.21	1,113.01		1,113.01
2080999	其他退役安置支出	91.90			
20828	退役军人管理事务	656.85	657.11	283.68	373.43
2082801	行政运行	237.23	240.62	240.62	

2082804	拥军优属	275.48	239.93		239.93
2082850	事业运行	50.64	43.06	43.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	93.50	133.50		133.50
210	卫生健康支出	65.95	65.75	14.75	51.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	14.75	14.75	
2101101	行政单位医疗	9.69	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.59	1.59	
2101103	公务员医疗补助	1.92	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	2.41	2.41	
21014	优抚对象医疗	52.00	51.00		51.00
2101401	优抚对象医疗补助	52.00	51.00		51.00
221	住房保障支出	14.60	15.40	15.40	
22102	住房改革支出	14.60	15.40	15.40	
2210201	住房公积金	14.60	15.40	15.40	

表 3

重庆市大渡口区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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	344.63	266.69	77.94
301	工资福利支出	266.69	266.69	
30101	基本工资	66.55	66.55	
30102	津贴补贴	43.60	43.60	
30103	奖金	64.04	64.04	
30107	绩效工资	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.53	20.53	
30109	职业年金缴费	10.27	10.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	15.40	15.40	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	19.81	19.81	
302	商品和服务支出	77.94		77.94

30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.90		4.90
30211	国内差旅费	4.80		4.80
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	20.57		20.57
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	10.69		10.69
30299	其他商品和服务支出	17.10		17.10

表 4

重庆市大渡口区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
5.19		4.89		4.89	0.3	5.39		4.89		4.89	0.50

表 5

重庆市大渡口区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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表 7

重庆市大渡口区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计		4510.28	820.65	3,689.63							
208	社会保障和就业支出	4365.37	756.89	3,608.48							
20805	行政事业单位养老支出	30.8		30.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53		20.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27		10.27							
20808	抚恤	1427.94	289.68	1,138.26							
2080805	义务兵优待	148	148.00								
2080808	烈士纪念设施管理维护	192.68	112.68	80.00							
2080899	其他优抚支出	1087.26	29	1,058.26							
20809	退役安置	2163.78	381.47	1,782.31							
2080901	退役士兵安置	414.43	3.13	411.30							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	544.79	317.79	227.00							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.18	20.18	31.00							

2080904	退役士兵管理教育	16.39	16.39								
2080905	军队转业干部安置	1136.99	23.98	1,113.01							
20828	退役军人管理事务	742.85	85.74	657.11							
2082801	行政运行	240.62		240.62							
2082804	拥军优属	239.93		239.93							
2082850	事业运行	43.06		43.06							
2082899	其他退役军人事务管理支出	219.24	85.74	133.50							
210	卫生健康支出	129.51	63.76	65.75							
21011	行政事业单位医疗	14.75		14.75							
2101101	行政单位医疗	8.68		8.68							
2101102	事业单位医疗	1.59		1.59							
2101103	公务员医疗补助	2.08		2.08							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41		2.41							
21014	优抚对象医疗	114.76	63.76	51.00							
2101401	优抚对象医疗补助	114.76	63.76	51.00							
221	住房保障支出	15.4		15.40							
22102	住房改革支出	15.4		15.40							
2210201	住房公积金	15.4		15.40							

表 8

重庆市大渡口区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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		4510.28	344.63	4165.65			
208	社会保障和就业支出	4365.37	314.48	4050.89			
20805	行政事业单位养老支出	30.8	30.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27				
20808	抚恤	1427.94		1427.94			
2080805	义务兵优待	148		148			
2080808	烈士纪念设施管理维护	192.68		192.68			
2080899	其他优抚支出	1087.26		1087.26			
20809	退役安置	2163.78		2163.78			
2080901	退役士兵安置	414.43		414.43			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	544.79		544.79			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.18		51.18			
2080904	退役士兵管理教育	16.39		16.39			
2080905	军队转业干部安置	1136.99		1136.99			

20828	退役军人管理事务	742.85	283.68	459.17			
2082801	行政运行	240.62	240.62				
2082804	拥军优属	239.93		239.93			
2082850	事业运行	43.06	43.06				
2082899	其他退役军人事务管理支出	219.24		219.24			
210	卫生健康支出	129.51	14.75	114.76			
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75				
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41				
21014	优抚对象医疗	114.76		114.76			
2101401	优抚对象医疗补助	114.76		114.76			
221	住房保障支出	15.4	15.40				
22102	住房改革支出	15.4	15.40				
2210201	住房公积金	15.4	15.40				

表 10

重庆市大渡口区退役军人事务局整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	138-重庆市大渡口区退役军人事务局	支出预算总量	4510.28		
当年整体绩效目标	全力推进退役移交安置任务，提升退役士兵就业创业技能，增强退役士兵市场竞争力；保障抚恤优待政策和医疗保障政策的全面落实，提高无军籍职工生活待遇；做好军队转业干部管理服务 work；建设规范化服务保障体系；提升双拥模范城创建效果；确保各种补助足额按时发放，维持涉军群体稳定。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办烈士公祭活动	10	次	=	2
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	服务对象满意度	10	%	≥	90

	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	补贴及时足额发放率	10	%	=	100
	退役士兵一次性经济补助金发放人数	10	人	≥	50
	全区重点优抚对象补贴发放人数	10	人	≥	500
	烈士纪念设施管护个数	10	个	=	1
	优抚对象生活水平提高	10		定性	有效改善

表 11

重庆市大渡口区退役军人事务局项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）							
项目名称		50010422T000000091434-优抚工作		项目负责人及联系电话		舒玉 68954730	
主管部门		138-重庆市大渡口区退役军人事务局		实施单位		138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		373.26			
		其中：财政拨款		373.26			
		其他资金					
总体目标	落实各类优抚政策，按月打卡发放到对象个人账户，确保资金准确率和及时性。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	10

标		标					
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	=	100	%	10
		数量指标	重点优抚对象短期疗养人数	≤	100	人	10
			优抚补助发放人数	≥	509	人	10
			义务兵家庭优待金发放人数	≥	150	人	10
			残疾军人护理费发放人数	≥	11	人	10
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	优抚补助发放	=	100	%	10
		社会效益指标	优抚对象群体维持稳定	定性	优		10

表 12

重庆市大渡口区退役军人事务局项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位: 138001-重庆市大渡口区退役军人事务局 (本级)							
项目名称		50010422T000000091620-退役军人服务保障体系运行工作经费		项目负责人及联系电话		曲中兴 68878796	
主管部门		138-重庆市大渡口区退役军人事务局		实施单位		138001-重庆市大渡口区退役军人事务局 (本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:				93.50	
		其中: 财政拨款				93.50	
		其他资金					
总体目标	进一步加强退役军人服务保障体系规范化建设, 提高精细化、规范化、科学化服务水平。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	专题培训人数	≥	25	人	10

标			专题培训次数	≥	1	次	10
			常态化联系退役军人人次	≥	100	人次	10
			退役军人服务中心全年各类活动开展	=	2	次	10
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	资金投放准确率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	推动基层退役军人服务保障工作提质增效	定性	有所增加		10
			三级服务保障体系运行率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

表13

重庆市大渡口区退役军人事务局项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）							
项目名称		50010422T000000091630-烈士陵园整修经费		项目负责人及联系电话		舒玉68954730	
主管部门		138-重庆市大渡口区退役军人事务局		实施单位		138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		80.00			
		其中：财政拨款		80.00			
		其他资金					
总体目标	抓好我区英雄烈士纪念设施整修工程，拓展平台便于全区大型纪念活动；建设英名墙，方便异地安葬烈士的遗属就近就便开展本地祭扫，提升区域社会各界祭扫英烈的参与度；因地制宜打造宣传长廊，开展展陈宣传，作为本区文化旅游的红色资源。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	经济效益指标	方便异地烈属开展本地祭扫	定性	优		10
		社会效益指标	提升区域社会各界祭扫英烈的参	定性	良		10
	产出指标	数量指标	改造墓碑个数	=	19	个	10
			英名墙建造	=	1	个	10
			新建风雨长廊	≥	80	米	10
			拓展祭扫广场面	≥	209	平方米	10
			时效指标	资金及时拨付率	=	100	%

		质量指标	验收合格率	\geq	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	10