

# 重庆市大渡口区退役军人事务局（本级） 2023 年单位预算情况说明

## 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。局机关核定编制6名、已用编6名。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 4413.47 万元，其中：一般公共预算拨款 4413.47 万元。收入较 2022 年增加 364.23 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 364.23 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 4413.47 万元，其中：一般公共服务支出预算 4413.47 万元，社会保障和就业支出预算 4311.74 万元，卫生健康支出预算 91.07 万元，住房保障支出预算 10.65 万元。支出预算较 2022 年增加 364.23 万元，主要是基本支出预算增加 18.8 万元，项目支出预算增加 345.43 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4413.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 4413.47，比 2022 年增加 364.23 万元。其中：基本支出 167.61 万元，比 2022 年增加 18.8 万元，主要原因是系在职人员工资福利等费用的年度正常增加，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 4245.86 万元，比 2022 年增加 345.43 万元，主要原因是 2023 预算项目经费增加，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 2023 年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

2023年“三公”经费预算5.39万元，较2022年无变动，其中：因公出国（境）费用0万元，较2022年无变动；公务接待费0.5万元，较2022年无变动；公务用车运行维护费4.89万元，较2022年无变动；公务用车购置费0万元，较2022年无变动。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费38.5万元，比上年增加5.45万元，主要原因为系办公费、印刷费、水电费及其他商品和服务支出等费用的年度正常增加。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、我单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023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4413.47万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022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。2023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。

**部门预算公开联系人:陈欢 联系方式: 023-68080368**

表一

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>4,413.47</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>4,413.47</b>	<b>4,413.47</b>		
一般公共预算资金	4413.47	社会保障和就业支出	4311.74	4311.74		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	91.07	91.07		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.65	10.65		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>4413.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>4413.47</b>	<b>4413.47</b>		

表二

## 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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>4,413.47</b>	<b>167.61</b>	<b>4,245.86</b>
208	社会保障和就业支出	4311.74	150.31	4161.44
20805	行政事业单位养老支出	21.3	21.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.1	7.1	
20808	抚恤	1548.12		1548.12

2080805	义务兵优待	274.88		274.88
2080899	其他优抚支出	1273.25		1273.25
20809	退役安置	2103.16		2103.16
2080901	退役士兵安置	536.31		536.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	526.22		526.22
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	69.1		69.1
2080904	退役士兵管理教育	3		3
2080905	军队转业干部安置	968.52		968.52
20828	退役军人管理事务	639.16	129	510.16
2082801	行政运行	129	129	
2082804	拥军优属	328.16		328.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	182.01		182.01
210	卫生健康支出	91.07	6.66	84.42
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	



2101101	行政单位医疗	4.8	4.8	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	
21014	优抚对象医疗	84.42		84.42
2101401	优抚对象医疗补助	84.42		84.42
221	住房保障支出	10.65	10.65	
22102	住房改革支出	10.65	10.65	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		2023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
<b>合计</b>		<b>167.61</b>	<b>129.12</b>	<b>38.50</b>
301	工资福利支出	129.12	129.12	
30101	基本工资	35.28	35.28	
30102	津贴补贴	21.74	21.74	
30103	奖金	31.74	31.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.2	14.2	

30109	职业年金缴费	7.1	7.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.1	5.1	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	10.65	10.65	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	38.5		38.5
30201	办公费	1		1
30207	邮电费	2.6		2.6
30211	差旅费	0.5		0.5
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	1.5		1.5
30227	委托业务费	1.5		1.5

30228	工会经费	5.2		5.2
30229	福利费	1.8		1.8
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	5.87		5.87
30299	其他商品和服务支出	11.82		11.82
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

### 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

2023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	
5.39		4.89		4.89	0.5

表五

## 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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表六

## 重庆市大渡口区退役军人事务局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	<b>4,413.47</b>	<b>合计</b>	<b>4,413.47</b>
一般公共预算资金	4,413.47	社会保障和就业支出	4,311.74
政府性基金预算资金		卫生健康支出	91.07
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.65
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			





2080899	其他优抚支出	1,273.25	1,273.25								
20809	退役安置	2,103.16	2,103.16								
2080901	退役士兵安置	536.31	536.31								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	526.22	526.22								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	69.10	69.10								
2080904	退役士兵管理教育	3.00	3.00								
2080905	军队转业干部安置	968.52	968.52								
20828	退役军人管理事务	639.16	639.16								
2082801	行政运行	129.00	129.00								
2082804	拥军优属	328.16	328.16								
2082899	其他退役军人事务管理支出	182.01	182.01								
210	卫生健康支出	91.07	91.07								
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66								
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80								
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90								
21014	优抚对象医疗	84.42	84.42								
2101401	优抚对象医疗补助	84.42	84.42								
221	住房保障支出	10.65	10.65								
22102	住房改革支出	10.65	10.65								
2210201	住房公积金	10.65	10.65								

表八

## 重庆市大渡口区退役军人事务局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>4,413.47</b>	<b>167.61</b>	<b>4,245.86</b>
208	社会保障和就业支出	4311.74	150.31	4161.44
20805	行政事业单位养老支出	21.3	21.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.1	7.1	
20808	抚恤	1548.12		1548.12
2080805	义务兵优待	274.88		274.88

2080899	其他优抚支出	1273.25		1273.25
20809	退役安置	2103.16		2103.16
2080901	退役士兵安置	536.31		536.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	526.22		526.22
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	69.1		69.1
2080904	退役士兵管理教育	3		3
2080905	军队转业干部安置	968.52		968.52
20828	退役军人管理事务	639.16	129	510.16
2082801	行政运行	129	129	
2082804	拥军优属	328.16		328.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	182.01		182.01
210	卫生健康支出	91.07	6.66	84.42
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8	

2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	
21014	优抚对象医疗	84.42		84.42
2101401	优抚对象医疗补助	84.42		84.42
221	住房保障支出	10.65	10.65	
22102	住房改革支出	10.65	10.65	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	



表十

## 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

<b>部门（单位）名称</b>	<b>138-重庆市大渡口区退役军人事务局</b>	<b>部门支出预算数</b>	4,413.47
<b>当年整体绩效目标</b>	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工作的；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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	随军未就业家属生活补助	10	人	≥	1
	管理烈士纪念设施个数	20	个	=	1
	烈士纪念活动	10	次	≥	2
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	退役士兵安置一次性经济补助发放人数	10	人	≥	70
	优抚对象补助人数	10	人	≥	500
	补贴及时足额发放率	20	%	=	100
	优抚对象生活水平提高	10	其他	定性	有效改善



表十一

## 重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）区级专项资金绩效目标表

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	50010423T000003273195-优抚工作经费	项目负责人及联系电话	舒玉 68080368
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：	4,051,530.20	
	其中：财政拨款	4,051,530.20	
	其他资金		
总体	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。		

目标							
	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 (%)
绩效指标	效益指标	经济效益指标	各项补助及时足额发放	各项补助及时足额发放	定性	足额发放	10
		社会效益指标	优抚对象群体维持稳定	优抚对象群体维持稳定	定性	优抚对象群体维持稳定	10
	产出指标	数量指标	重点优抚对象短期疗养人数	$\leq$	100	人	10
			残疾军人护理费发放人数	$\geq$	10	人	10
			义务兵家庭优待金发放人数	$\geq$	135	人	10
			优抚对象补助人数	$\geq$	500	人	10
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
		效果指标	资金发放准确率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	$\geq$	90	%	10

表十二

## 重庆市大渡口区退役军人事务局区级专项资金绩效目标表

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	50010423T000003274221-双拥经费	项目负责人及联系电话	舒玉 68080368
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:	3,281,550.00	
	其中:财政拨款	3,281,550.00	
	其他资金		
总体	巩固军政军民关系,打造双拥特色亮点,不断夯实创建基础,提高我区双拥工作水平和综合竞争力。		

目标							
	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 (%)
绩效指标	效益指标	经济效益指标	双拥宣传效果	定性	双拥宣传效果有所提升		10
			双拥政策落实	定性	有效落实		10
	产出指标	数量指标	烈士纪念活动	$\geq$	2	次	10
			走访慰问驻区部队	=	2	次	10
			管理烈士纪念设施个数	=	1	个	10
			随军未就业家属生活补助	$\geq$	1	人	10
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10
		成本指标	烈士纪念设施管理维护费	=	40000	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq$	90	%	10

表十三

## 重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）区级专项资金绩效目标表

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	50010423T000003274564-军转干部管理服务专项经费	项目负责人及联系电话	董佳 68080368
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：	9,315,212.00	
	其中：财政拨款	9,315,212.00	
	其他资金		
总体	为自主择业军转干和企业军转干提供服务和管理,切实做好节日慰问、补贴发放等核算和发放工作。		

目 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 (%)
绩 效 指 标	效益指标	经济效益指标	军转干补贴发放	定性	足额及时		10
		社会效益指标	军转干群体维持稳定	定性	维持稳定		10
	产出指标	数量指标	企业军转干两节慰问	$\geq$	280	人	10
			企业军转干特困人员临时救助	$\geq$	20	人	10
			自主择业军转干地方补贴	$\geq$	60	人	10
		时效指标	资金及时发放率	=	100	%	10
		成本指标	军转干两节慰问	=	1000	元/人	10
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干满意度	$\geq$	90	%	10