

重庆市大渡口区退役军人事务局

2024 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 3 个，分别为综合科、安置就业优抚科和双拥科；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 21 名，已用编 19 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 8 名，

已用编 6 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 5275.44 万元，其中：一般公共预算拨款 5275.44 万元。收入较 2023 年增加 598.47 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 598.47 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 5275.44 万元，其中：社会保障和就业支出 5116.24 万元，卫生健康支出 128.37 万元，住房保障支出 30.83 万元。支出较 2023 年增加 598.47 万元，主要是基本支出增加 80.16 万元，项目支出增加 518.31 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 5275.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 5275.44 万元，比 2023 年增加 598.47 万元。其中：基本支出 511.27 万元，比 2023 年增加 80.16 万元，主要原因是 2023 年新增行政人员及正常薪级工资变动等，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 4764.17 万元，比 2023 年增加 518.31 万元，主要原因是上年结转项目收入增加等，主要用于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 2024 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

2024 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2023 年减少 0.89 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年无变动；公务接待费 0.5 万元，较 2023 年无变动；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年减少 0.89 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较 2023 年无变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 107.77 万元，比上年增加 5.14 万元，主要原因为 2023 年新增一名行政人员。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。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 4764.17 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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。2024 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。指部门取得的除“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：刘欣 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	5275.44	一、本年支出	5275.44	5275.44		
一般公共预算拨款	5275.44	社会保障和就业支出	5116.24	5116.24		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	128.37	128.37		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	30.83	30.83		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	5275.44	支出合计	5275.44	5275.44		

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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		4676. 97	5275. 44	511. 27	4764. 17
208	社会保障和就业支出	4, 549. 85	5, 116. 24	455. 53	4, 660. 71
20805	行政事业单位养老支出	50. 30	54. 83	54. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 53	36. 56	36. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 77	18. 28	18. 28	
20808	抚恤	1, 548. 12	1, 912. 48		1, 912. 48
2080805	义务兵优待	274. 88	492. 00		492. 00
2080899	其他优抚支出	1, 273. 25	1, 420. 48		1, 420. 48
20809	退役安置	2, 103. 16	2, 048. 85		2, 048. 85
2080901	退役士兵安置	536. 31	531. 88		531. 88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	526. 22	329. 71		329. 71

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	69.10	78.49		78.49
2080904	退役士兵管理教育	3.00	4.00		4.00
2080905	军队转业干部安置	968.52	1,104.77		1,104.77
20828	退役军人管理事务	848.27	1,100.08	400.70	699.38
2082801	行政运行	248.41	301.71	301.71	
2082804	拥军优属	328.16	261.10		261.10
2082850	事业运行	89.71	98.99	98.99	
2082899	其他退役军人事务管理支出	182.01	438.28		438.28
210	卫生健康支出	101.97	128.37	24.91	103.47
21011	行政事业单位医疗	17.55	24.91	24.91	
2101101	行政单位医疗	9.05	15.08	15.08	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	4.39	4.39	
21014	优抚对象医疗	84.42	103.47		103.47
2101401	优抚对象医疗补助	84.42	103.47		103.47
221	住房保障支出	25.15	30.83	30.83	
22102	住房改革支出	25.15	30.83	30.83	
2210201	住房公积金	25.15	30.83	30.83	

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		2024 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		511.27	403.50	107.77
301	工资福利支出	403.50	403.50	
30101	基本工资	92.22	92.22	
30102	津贴补贴	48.67	48.67	
30103	奖金	97.18	97.18	
30107	绩效工资	49.34	49.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	36.56	
30109	职业年金缴费	18.28	18.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42	
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
30113	住房公积金	30.83	30.83	

30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	107.77		107.77
30201	办公费	0.80		0.80
30207	邮电费	5.48		5.48
30211	差旅费	1.75		1.75
30216	培训费	2.74		2.74
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	15.31		15.31
30229	福利费	4.97		4.97
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.40		12.40
30299	其他商品和服务支出	56.82		56.82

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						2024 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	
5.39		4.89		4.89	0.50	4.50		4.00		4.00	0.50

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		
		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
一般公共预算拨款收入	5275.44	社会保障和就业支出	5116.24
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	128.37
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	30.83
事业收入预算			
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	5275.44	本年支出合计	5275.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5275.44	支出总计	5275.44

表七

重庆市大渡口区退役军人事务局收入总表

单位：万元

科目		合计	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 部 门 上 缴 收 入	事 业 部 门 经 营 收 入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		5275.44	5275.44								
208	社会保障和就业支出	5116.24	5116.24								
20805	行政事业单位养老支出	54.83	54.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28								
20808	抚恤	1,912.48	1,912.48								
2080805	义务兵优待	492.00	492.00								
2080899	其他优抚支出	1,420.48	1,420.48								
20809	退役安置	2048.85	2048.85								

2080901	退役士兵安置	531.88	531.88								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	329.71	329.71								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.49	78.49								
2080904	退役士兵管理教育	4.00	4.00								
2080905	军队转业干部安置	1,104.77	1,104.77								
20828	退役军人管理事务	1,100.08	1,100.08								
2082801	行政运行	301.71	301.71								
2082804	拥军优属	261.10	261.10								
2082850	事业运行	98.99	98.99								
2082899	其他退役军人事务管理支出	438.28	438.28								
210	卫生健康支出	128.37	128.37								
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91								
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08								
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20								
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39								
21014	优抚对象医疗	103.47	103.47								
2101401	优抚对象医疗补助	103.47	103.47								
221	住房保障支出	30.83	30.83								
22102	住房改革支出	30.83	30.83								
2210201	住房公积金	30.83	30.83								

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	合计	基本支出	项目支出
合计		5275.44	511.27	4764.17
208	社会保障和就业支出	5116.24	455.53	4660.71
20805	行政事业单位养老支出	54.83	54.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	
20808	抚恤	1,912.48		1,912.48
2080805	义务兵优待	492.00		492.00
2080899	其他优抚支出	1,420.48		1,420.48
20809	退役安置	2048.85		2048.85

2080901	退役士兵安置	531.88		531.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	329.71		329.71
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.49		78.49
2080904	退役士兵管理教育	4.00		4.00
2080905	军队转业干部安置	1104.77		1,104.77
20828	退役军人管理事务	1,100.08	400.70	699.38
2082801	行政运行	301.71	301.71	
2082804	拥军优属	261.10		261.10
2082850	事业运行	98.99	98.99	
2082899	其他退役军人事务管理支出	438.28		438.28
210	卫生健康支出	128.37	24.91	103.47
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	

21014	优抚对象医疗	103.47		103.47
2101401	优抚对象医疗补助	103.47		103.47
221	住房保障支出	30.83	30.83	
22102	住房改革支出	30.83	30.83	
2210201	住房公积金	30.83	30.83	

表九

重庆市大渡口区退役军人事务局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合 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 部门 上缴 收入	事业 部门 经营 收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

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

部门名称	138-重庆市大渡口区退役军人事务局		支出预算数	4764.17	
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。武警部队内卫勤务任务的执勤设施、营房等生活设施及有关任务保障。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量部门	指标性质	指标值
	管理烈士纪念设施个数	20	个	=	1
	烈士纪念活动	10	次	≥	2
	随军未就业家属生活补助	10	人	≥	1

	退役士兵安置一次性经济补助发放人数	10	人	$\geq$	70
	优抚对象补助人数	10	人	$\geq$	500
	补贴及时足额发放率	10	%	=	100
	优抚对象生活水平提高	20		定性	有效改善
	服务对象满意度	10	%	=	90

表十一

重庆市大渡口区退役军人事务局项目绩效目标表

填报部门：	138-重庆市大渡口区退役军人事务局		
项目名称	50010423T0000003275599-临聘人员经费专项	项目负责人及联系电话	刘欣 68080368
主管部门	138-重庆市大渡口区退役军人事务局	实施部门	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：	35.00	
	其中：财政拨款	35.00	
	其他资金		

总体目标	保障我局临聘人员工资福利等支出，完成会计核算及信息采集、专职驾驶、优抚帮扶、退役安置就业创业等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	产出指标	效果指标	保障相关工作顺利开展	定性	有效保障		10
		数量指标	为临聘人员缴纳社保人数	=	5	人	10
			专项经费保障临聘人员工资数量	=	5	人	15
		成本指标	临聘人员工资及福利支出	≤	60000	元/人年	10
		时效指标	工资待遇及时发放率	=	100	%	15
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障我局相关工作顺利开展	定性	有效保障		20

表十二

重庆市大渡口区退役军人事务局项目绩效目标表

填报部门：	138-重庆市大渡口区退役军人事务局		
项目名称	50010424T0000003906614-社会保障转移支付（退役军人事业发展）	项目负责人及联系电话	刘欣 68080368
主管部门	138-重庆市大渡口区退役军人事务局	实施部门	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：	67.00	
	其中：财政拨款	67.00	
	其他资金		

总体目标	保障拥军优抚、退役安置、就业创业、信访稳定等综合服务,各项退役军人事务正常发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	产出指标	质量指标	保障科室业务支出	定性	有所保障		10
			资金足额拨付率	=	100	%	20
		时效指标	资金及时支出率	=	100	%	10
		效果指标	保障退役军人事务正常发展	定性	有效改善		10
	效益指标	经济效益指标	资金使用准确率	=	100	%	20
		社会效益指标	退役军人事务工作正常运行	定性	有效改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

表十三

重庆市大渡口区退役军人事务局项目绩效目标表

填报部门：	138-重庆市大渡口区退役军人事务局		
项目名称	50010424T000004034000-思想权益维护经费	项目负责人及联系电话	刘欣 68080368
主管部门	138-重庆市大渡口区退役军人事务局	实施部门	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：	82.50	
	其中：财政拨款	82.50	
	其他资金		

总体目标	加强思想政治引领，维护退役军人合法权益，维护全区涉军群体信访安全稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	产出指标	数量指标	化解重复信访人次	≥	3	次	10
			兵支书、志愿服务培训人次	≥	50	次	10
			心理疏导、法律咨询、关怀帮扶人次	≥	50	次	10
			走访慰问人次	≥	88	次	10
		质量指标	初次信访事项一次性化解率	≥	92	%	10
		时效指标	信访事项及时受理率、按期办结率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	到市集访、进京走访次数	≤	2	次	10
			涉军群体维持稳定	定性	维持稳定		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10