

# 重庆市大渡口区退役军人事务局 2025 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：

- 1.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；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.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、社会保障等待遇保障工作；

5.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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；

6.组织开展全区拥军优属工作；

7.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，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办区内我国烈士和外国在区烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

8.负责并指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

## （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 19 名，实有 20 名。

局机关核定编制 6 名，实有在编 6 名；

区军队离休退休干部服务管理中心核定编制 5 名，实有在编 7 名（2024 年机构改革收回编制 2 名）；

区退役军人服务中心核定编制 8 名，实有在编 7 名。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 4611.7 万元，其中：一般公共预算拨款 4611.7 万元。收入比 2024 年减少 663.74 万元，主要是一般公共预算拨款减少 663.74 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 4611.7 万元，其中：社会保障和就业支出 4447.17 万元，卫生健康支出 135.56 万元，住房保障支出 28.98 万元。支出比 2024 年减少 663.74 万元，主要是基本支出减少 6.12 万元，项目支出减少 657.62 万元。

## 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4611.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 4611.7 万元，比 2024 年减少 663.74 万元。其中：基本支出 505.15 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加减少 6.12 万元，主要原因是本单位 2025 年有退休人员；项目支出 4106.55 万元，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，比 2024 年减少 657.62 万元，主要原因是军转干项目、思想权益维护经费、退役军人服务保障运行工作经费等项目经费减少。

2025 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

2025年“三公”经费预算3.5万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，比2024年减少1万元，主要原因是减少公务车运行维护费开支；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。2025年一般公共预算财政拨款运行经费112.46万元，比2024年增加4.69万元，主要原因为本单位新增一名工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、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1.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

（三）绩效目标设置情况。2025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4106.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，应急保障用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆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

## 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	4,611.70	一、本年支出	4,611.70	4,611.70		
一般公共预算拨款	4,611.70	社会保障和就业支 出	4,447.17	4,447.17		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	135.56	135.56		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	28.98	28.98		
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	4,611.70	支出合计	4,611.70	4,611.70		

表二

## 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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		5,275.44	4,611.70	505.15	4,106.55
208	社会保障和就业支出	5,116.24	4,447.17	452.72	3,994.45
20805	行政事业单位养老支出	54.83	61.98	61.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	39.41	39.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	19.71	19.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.86	2.86	
20808	抚恤	1,912.48	1,572.38		1,572.38
2080805	义务兵优待	492.00	167.50		167.50

2080899	其他优抚支出	1,420.48	1,404.87		1,404.87
20809	退役安置	2,048.85	1,701.07		1,701.07
2080901	退役士兵安置	531.88	727.50		727.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	329.71	333.66		333.66
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.49	70.00		70.00
2080904	退役士兵管理教育	4.00			
2080905	军队转业干部安置	1,104.77	569.91		569.91
20828	退役军人管理事务	1,100.08	1,111.74	390.74	721.00
2082801	行政运行	301.71	289.22	289.22	
2082804	拥军优属	261.10	237.80		237.80
2082850	事业运行	98.99	101.52	101.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出	438.28	483.20		483.20
210	卫生健康支出	128.37	135.56	23.46	112.10

21011	行政事业单位医疗	24.91	23.46	23.46	
2101101	行政单位医疗	15.08	14.10	14.10	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.10	3.10	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.18	4.18	
21014	优抚对象医疗	103.47	112.10		112.10
2101401	优抚对象医疗补助	103.47	112.10		112.10
221	住房保障支出	30.83	28.98	28.98	
22102	住房改革支出	30.83	28.98	28.98	
2210201	住房公积金	30.83	28.98	28.98	

表三

## 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		2025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	505.15	392.70	112.46
301	工资福利支出	389.84	389.84	
30101	基本工资	87.25	87.25	
30102	津贴补贴	45.34	45.34	
30103	奖金	90.85	90.85	
30107	绩效工资	49.43	49.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	39.41	
30109	职业年金缴费	19.71	19.71	

30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30113	住房公积金	28.98	28.98	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	112.46		112.46
30201	办公费	13.10		13.10
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.25		0.25
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.80		1.80
30227	委托业务费	5.00		5.00

30228	工会经费	18.12		18.12
30229	福利费	4.69		4.69
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.45		12.45
30299	其他商品和服务支出	48.20		48.20
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
4.50		4.00		4.00	0.50	3.50		3.00		3.00	0.50

表五

## 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预算收支，故此表无数据。

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4611.7	合计	4611.7
一般公共预算拨款收入	4,611.70	社会保障和就业支出	4,447.17
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	135.56
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	28.98
事业收入预算			
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			



20808	抚恤	1,572.38	1,572.38								
2080805	义务兵优待	167.50	167.50								
2080899	其他优抚支出	1,404.87	1,404.87								
20809	退役安置	1,701.07	1,701.07								
2080901	退役士兵安置	727.50	727.50								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	333.66	333.66								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	70.00	70.00								
2080905	军队转业干部安置	569.91	569.91								
20828	退役军人管理事务	1,111.74	1,111.74								
2082801	行政运行	289.22	289.22								
2082804	拥军优属	237.80	237.80								
2082850	事业运行	101.52	101.52								
2082899	其他退役军人事务管理支出	483.20	483.20								

210	卫生健康支出	135.56	135.56								
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46								
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10								
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10								
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	4.18	4.18								
21014	优抚对象医疗	112.10	112.10								
2101401	优抚对象医疗补助	112.10	112.10								
221	住房保障支出	28.98	28.98								
22102	住房改革支出	28.98	28.98								
2210201	住房公积金	28.98	28.98								

表八

## 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
合计		4,611.70	505.15	4,106.55
208	社会保障和就业支出	4,447.17	452.72	3,994.45
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
20808	抚恤	1,572.38		1,572.38
2080805	义务兵优待	167.50		167.50

2080899	其他优抚支出	1,404.87		1,404.87
20809	退役安置	1,701.07		1,701.07
2080901	退役士兵安置	727.50		727.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	333.66		333.66
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	70.00		70.00
2080905	军队转业干部安置	569.91		569.91
20828	退役军人管理事务	1,111.74	390.74	721.00
2082801	行政运行	289.22	289.22	
2082804	拥军优属	237.80		237.80
2082850	事业运行	101.52	101.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出	483.20		483.20
210	卫生健康支出	135.56	23.46	112.10
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	

2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	
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	4.18	4.18	
21014	优抚对象医疗	112.10		112.10
2101401	优抚对象医疗补助	112.10		112.10
221	住房保障支出	28.98	28.98	
22102	住房改革支出	28.98	28.98	
2210201	住房公积金	28.98	28.98	



表十

## 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	部门支出预算数	4611.7		
当年整体绩效目标	涉军群体信访接访次数;管理服务军休干部人数;烈士纪念设施管护个数;退役士兵人数;优抚对象发放补助人数;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	计量单位	指标性质	指标值
	烈士纪念活动	10	次	≥	2
	优抚对象生活水平提高	15		定性	有效改善
	补贴及时足额发放率	5	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60

	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≤	100
	服务对象满	10	%	≥	90
	随军未就业家属生活补助	5	人	≥	2
	优抚对象补助人数	10	人	≥	5000
	退役士兵安置一次性经济补助发 放人数	5	人	≥	70
	管理烈士纪念设施个数	10	个	=	1

表十一

## 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	50010423T000003274221-双拥经费	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	138-重庆市大渡口区退役军人事务局
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	237.80	
	其中:财政拨款	237.80	
	其他资金		
总	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。		

体 目 标							
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	双拥政策落实	定性	有效落实		15
			双拥宣传效果	定性	双拥宣传效果 有所提升		5
	产出指标	数量指标	走访慰问驻区部 队	=	2	次	10
			随军未就业家属 生活补助	≥	2	人	10
			烈士纪念活动	≥	2	次	10
			管理烈士纪念设 施个数	=	1	个	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	=	4000	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	服务对象满 意度	≥	90	%

表十二

## 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	138-重庆市大渡口区退役军人事务局
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40.00	
	其中:财政拨款	40.00	
	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	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	涉军群体维持稳定	定性	维持稳定		10
			到市集访、进京走访次数	≤	2	次	10
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动次数	≥	2	次	10
			走访慰问人次	≥	88	次	11
			心理疏导、法律咨询、关怀帮扶	≥	50	次	10

			人次				
			化解重复信访人 次	≥	4	人次	10
		时效指标	"信访事项及时 受理率、按期办 结率"	=	100	%	9
		质量指标	初次信访事项一 次性化解率	≥	92	%	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

## 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	50010424T000004034006-退役军人服 务保障运行工作经费	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	实施部门	138-重庆市大渡口区退役军 人事务局
预算执行率权重(%):		10	
资金情况  (万元)	年度资金总额:	50.00	
	其中: 财政拨款	50.00	
	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	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	有所提升		21
			三级服务保障体系运行率	=	100	%	19
	产出指标	数量指标	专题培训人数	≥	30	人	10
			常态化联系退役军人人次	≥	100	人次	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10