

重庆市潼南区退役军人事务局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：

- 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、就业退役军人的服务管理工作。
- 3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持军人和随军随调家属就业创业。
- 4、组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
- 5、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织开展军休服务保障工作。
- 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，审核拟申报全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承担区内烈士纪念设施

保护事宜，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

8、指导并监督检查退役军人相关法律法规的政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

10、职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。

（二）单位构成

区退役军人事务局内设机构 4 个及下属事业单位 2 个。内设机构：综合科、优抚科、双拥科和安置科；下属事业单位：重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心和重庆市潼南区退役军人服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 19,173.90 万元，其中：一般公共预算拨款 19,173.90 万元。收入较去年增加 1,440.09 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 1,440.09 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 19,173.90 万元，其中：社会保障和就业支出 17,862.03 万元，卫生健康支出 1,276.36 万元，住房保障支出 35.51 万元。支出较去年增加 1,440.09 万元，主要是基本支出增加 83.22 万元，项目支出增加 1,356.87 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 19,173.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 19,173.90 万元，比 2022 年增加 1,440.09 万元。其中：基本支出 560.13 万元，比 2022 年增加 83.22 万元，主要原因是新增加行政编制人员及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 18,613.77 万元，比 2022 年增加 1,356.87 万元，主要原因是优抚对象补助等支出增加，主要用于退役士兵安置、义务兵优待、优抚对象医疗补助及优抚对象生活补助等支出。

重庆市潼南区退役军人事务局 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 37.5 万元，比 2022 年增加 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费 30 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 7.5 万元，比 2022 年增加 3.5 万元，主要原因是本部门新增应急保障车 1 辆；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 82.30 万元，比上年减少 36.36 万元，主要原因为本年减少公用经费预算，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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 33 万元：政府采购货物预算 33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。

（三）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 18,613.77 万元。

（四）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 2 辆。其中一般公务用车 2 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。

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。

（六）上年结转和结余：指单位结转上年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括

用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：吴文秀

联系方式：023-81653970

附件 1

重庆市潼南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
一、本年收入	19,173.90	一、本年支出	19,173.90	19,173.90		
一般公共预算拨款	19,173.90	社会保障和就业支出	17,862.03	17,862.03		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1,276.36	1,276.36		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	35.51	35.51		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	19,173.90	支出总计	19,173.90	19,173.90		

附件 2

重庆市潼南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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		17,733.81	19,173.90	560.13	18,613.77
204	公共安全支出	249.17			
20409	其他公共安全支出	249.17			
2049999	其他公共安全支出	249.17			
208	社会保障和就业支出	16,072.89	17,862.03	498.29	17,363.74
20805	行政事业单位养老支出	44.18	64.20	64.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	41.42	41.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	14.80	14.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	7.98	7.98	
20808	抚恤	13,059.80	14,411.59		14,411.59
2080802	伤残抚恤	2,100.00	3,650.00		3,650.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,690.00	8,143.46		8,143.46
2080805	义务兵优待	1,405.00	1,080.00		1,080.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	400.00	650.00		650.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	125.00	40.00		40.00
2080899	其他优抚支出	3,339.80	848.13		848.13
20809	退役安置	2,265.12	2,627.05		2,627.05
2080901	退役士兵安置	1,612.30	1,965.80		1,965.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	235.76	257.08		257.08

重庆市潼南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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	120.00	133.17		133.17
2080904	退役士兵管理教育	70.00	60.00		60.00
2080905	军队转业干部安置	227.06	211.00		211.00
20828	退役军人管理事务	703.79	759.19	434.09	325.10
2082801	行政运行	290.95	335.19	335.19	
2082804	拥军优属	250.00	195.00		195.00
2082850	事业运行	97.84	98.90	98.90	
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.00	130.10		130.10
210	卫生健康支出	1,391.66	1,276.36	26.33	1,250.03
21011	行政事业单位医疗	23.85	26.33	26.33	
2101101	行政单位医疗	14.50	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	3.54	5.27	5.27	
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	1.56	1.56	
21014	优抚对象医疗	1,367.81	1,250.03		1,250.03
2101401	优抚对象医疗补助	1,367.81	1,250.03		1,250.03
221	住房保障支出	20.09	35.51	35.51	
22102	住房改革支出	20.09	35.51	35.51	
2210201	住房公积金	20.09	35.51	35.51	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区退役军人事务局
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
合计		560.13	457.44	102.69
301	工资福利支出	448.86	448.86	
30101	基本工资	102.15	102.15	
30102	津贴补贴	56.37	56.37	
30103	奖金	117.94	117.94	
30107	绩效工资	54.17	54.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	41.42	
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
30113	住房公积金	35.51	35.51	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	102.69		102.69
30201	办公费	9.14		9.14

重庆市潼南区退役军人事务局

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
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.38		1.38
30207	邮电费	12.63		12.63
30211	差旅费	12.86		12.86
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	1.39		1.39
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	10.27		10.27
30229	福利费	6.48		6.48
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	15.61		15.61
30299	其他商品和服务支出	20.03		20.03
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	7.98	

附件 4

重庆市潼南区退役军人事务局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车 购置	公务用 车运行 维护费	
	合计	37.67		37.67		7.67	30	37.5		37.5		7.5	30
430	退役军人事务局	37.67		37.67		7.67	30	37.5		37.5		7.5	30

附件 5

重庆市潼南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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区退役军人事务局部门收支总表

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	19,173.90	社会保障和就业支出	17,862.03
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,276.36
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	35.51
		本年支出合计	19,173.90
本年收入合计	19,173.90		
上年结转		结转下年	
收入总计	19,173.90	支出总计	19,173.90

附件 7

重庆市潼南区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户管 理收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
	合计	19,173.90		19,173.90								
208	社会保障和就业支出	17,862.03		17,862.03								
20805	行政事业单位养老支出	64.20		64.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42		41.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80		14.80								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98		7.98								
20808	抚恤	14,411.59		14,411.59								
2080802	伤残抚恤	3,650.00		3,650.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,143.46		8,143.46								
2080805	义务兵优待	1,080.00		1,080.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	650.00		650.00								
2080808	烈士纪念设施管理维护	40.00		40.00								
2080899	其他优抚支出	848.13		848.13								
20809	退役安置	2,627.05		2,627.05								
2080901	退役士兵安置	1,965.80		1,965.80								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	257.08		257.08								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.17		133.17								

重庆市潼南区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转 结余资金	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	事业 收入	财政专户管 理收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
2080904	退役士兵管理教育	60.00		60.00								
2080905	军队转业干部安置	211.00		211.00								
20828	退役军人管理事务	759.19		759.19								
2082801	行政运行	335.19		335.19								
2082804	拥军优属	195.00		195.00								
2082850	事业运行	98.90		98.90								
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.10		130.10								
210	卫生健康支出	1,276.36		1,276.36								
21011	行政事业单位医疗	26.33		26.33								
2101101	行政单位医疗	16.94		16.94								
2101102	事业单位医疗	5.27		5.27								
2101103	公务员医疗补助	2.56		2.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56		1.56								
21014	优抚对象医疗	1,250.03		1,250.03								
2101401	优抚对象医疗补助	1,250.03		1,250.03								
221	住房保障支出	35.51		35.51								
22102	住房改革支出	35.51		35.51								
2210201	住房公积金	35.51		35.51								

附件 8

重庆市潼南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
	合计	19,173.90	560.13	18,613.77
208	社会保障和就业支出	17,862.03	498.29	17,363.74
20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
20808	抚恤	14,411.59		14,411.59
2080802	伤残抚恤	3,650.00		3,650.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,143.46		8,143.46
2080805	义务兵优待	1,080.00		1,080.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	650.00		650.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	40.00		40.00
2080899	其他优抚支出	848.13		848.13
20809	退役安置	2,627.05		2,627.05
2080901	退役士兵安置	1,965.80		1,965.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	257.08		257.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.17		133.17

重庆市潼南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
2080904	退役士兵管理教育	60.00		60.00
2080905	军队转业干部安置	211.00		211.00
20828	退役军人管理事务	759.19	434.09	325.10
2082801	行政运行	335.19	335.19	
2082804	拥军优属	195.00		195.00
2082850	事业运行	98.90	98.90	
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.10		130.10
210	卫生健康支出	1,276.36	26.33	1,250.03
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
21014	优抚对象医疗	1,250.03		1,250.03
2101401	优抚对象医疗补助	1,250.03		1,250.03
221	住房保障支出	35.51	35.51	
22102	住房改革支出	35.51	35.51	
2210201	住房公积金	35.51	35.51	

附件 9

重庆市潼南区退役军人事务局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	33		33								
货物类	33		33								
工程类											
服务类											

重庆市潼南区退役军人事务局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配 套项目	小计	提前下达 专项	结转 项目	市级 专项
1		合 计	18,613.77	6,691		457	6234	11,922.77	10,745	54.25	1,123.52
2	退役军人事务局（本级）	渝财社〔2022〕44号优抚对象解三难补助	56					56			56
3	退役军人事务局（本级）	渝财社〔2022〕43号退役军人事务改革和发展补助资金	68.1					68.1			68.1
4	退役军人事务局（本级）	退役士兵安置-2022 结转可执行项目	248.8					248.8			248.8
5	退役军人事务局（本级）	优抚对象解三难补助-2022 结转可执行项目	14.13					14.13			14.13
6	退役军人事务局（本级）	优抚对象生活补助-2022 结转可执行项目	558.46					558.46			558.46
7	退役军人事务局（本级）	优抚对象医疗补助-2022 结转可执行项目	0.03					0.03			0.03
8	军休中心	渝财社〔2022〕170号军队离退休人员经费	191					191	191		
9	军休中心	渝财社〔2022〕170号军休服务管理机构经费	22					22	22		
10	退役军人事务局（本级）	渝财社〔2022〕170号自主就业退役士兵一次性经济补助	395					395	395		
11	退役军人事务局（本级）	渝财社〔2022〕170号义务兵家庭优待金	478					478	478		
12	退役军人事务局（本级）	渝财社〔2022〕11号自主就业退役士兵一次性经济补助	103					103			103
13	退役军人事务局（本级）	渝财社〔2022〕44号自主择业军转干经费	10					10			10
14	退役军人事务局（本级）	渝财社〔2022〕735号2022年义务兵家庭优待金市级资金	65					65			65
15	退役军人事务局（本级）	渝财社〔2022〕170号重点优抚对象“解三难”补助	22					22	22		
16	退役军人事务局（本级）	渝财社〔2022〕144号2023年优抚对象定期抚恤生活补助	1,280					1,280	1,280		
17	退役军人事务局（本级）	渝财社〔2022〕144号下达2023年优抚对象医疗保障补助资金	440					440	440		
18	退役军人事务局（本级）	渝财社〔2022〕132号下达2023年优抚对象抚恤和生活中央补助资金（第二批）	7,505					7,505	7,505		
19	退役军人事务局（本级）	渝财社〔2022〕133号下达2023年优抚对象医疗保障中央补助资金	412					412	412		
20	退役军人事务局（本级）	褒扬纪念	40	40		40					

重庆市潼南区退役军人事务局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配 套项目	小计	提前下达 专项	结转 项目	市级 专项
21	军休中心	军休干部及无军籍职工工资福利支出	23	23			23				
22	退役军人事务局（本级）	军休中心机构用房装修办公家具经费	100	100		100					
23	退役军人事务局（本级）	双拥慰问经费	105	105		105					
24	退役军人事务局（本级）	退役军人服务管理教育	20	20		20					
25	退役军人服务中心	退役军人服务体系建设及运行	32	32		32					
26	退役军人事务局（本级）	义务兵家庭优待金	537	537			537				
27	退役军人事务局（本级）	退役士兵安置资金	1,156	1156			1,156				
28	退役军人事务局（本级）	优抚对象医疗补助	398	398			398				
29	退役军人事务局（本级）	优抚对象年度确认服务费	10	10		10					
30	退役军人事务局（本级）	双拥模范城创建经费	90	90		90					
31	退役军人事务局（本级）	军转干保障资金	201	201			201				
32	退役军人事务局（本级）	自主就业退役士兵就业创业资金	60	60		60					
33	退役军人事务局（本级）	部分退役士兵社保接续	63	63			63				
34	退役军人事务局（本级）	优抚对象生活补助	3,856	3856			3,856				
35	军休中心	渝财社【2021】182号军休中央补助经费（军休机构）	6.17					6.17		6.17	
36	军休中心	渝财社〔2022〕97号退役安置补助经费（军休机构）	5					5		5	
37	军休中心	渝财社〔2022〕97号退役安置补助经费（军休人员）	13					13		13	
38	军休中心	渝财社【2021】182号军休中央补助经费（军休人员）	30.08					30.08		30.08	

附件 11

重庆市潼南区退役军人事务局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区退役军人事务局			部门支出预算数	19,173.90
当年整体绩效目标	一是高质量完成 2023 年接收安置任务;二是加强退役军人就业创业指导和培训;三是全面落实优抚褒扬政策;四是保持退役军人信访整体稳定可控;五是加强双拥模范城创建				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	在岗在编人员	5%	人	≤	23
产出指标	基本支出	10%	万元	=	560.13
产出指标	专项支出	20%	万元	≥	18,613.77
产出指标	预算支出及时拨付率	20%	%	=	100
产出指标	预算支出足额拨付率	10%	%	=	100
产出指标	“三公”经费控制率	15%	%	=	100
效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定	10%	%	=	100
效益指标	维护涉军群体稳定	10%	%	=	100