

重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：

- 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（本级）内设机构 4 个：综合科、优抚科、双拥科和安置科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 18,606.34 万元，其中：一般公共预算拨款 18,606.34 万元。收入较去年增加 1,465.20 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 1,465.20 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 18,606.34 万元，其中：社会保障和就业支出 17,320.07 万元，卫生健康支出 1,264.45 万元，住房保障支出 21.82 万元。支出较去年增加 1,465.20 万元，主要是基本支出增加 47.82 万元，项目支出增加 1,417.38 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 18,606.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 18,606.34 万

元，比 2022 年增加 1,465.2 万元。其中：基本支出 314.82 万元，比 2022 年增加 47.82 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 18,291.52 万元，比 2022 年增加 1,417.38 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（本级）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 26 万元，比 2022 年增加 9 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 22 万元，比 2022 年增加 5 万元，主要原因是根据本单位职能职责将退役军人服务管理教育经项目调整由本单位预算所致；公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年增加 4 万元，主要原因是本单位新增应急保障车 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 57.69 万元，比上年减少 6.71

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。本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 18,291.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆。其中一般公务用车 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。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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。

单位预算公开联系人：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（本级）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	18,606.34	一、本年支出	18,606.34	18,606.34		
一般公共预算拨款	18,606.34	社会保障和就业支出	17,320.07	17,320.07		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1,264.45	1,264.45		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	21.82	21.82		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	18,606.34	支出总计	18,606.34	18,606.34		

附件 2

重庆市潼南区退役军人事务局（本级）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		17,141.14	18,606.34	314.82	18,291.52
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	15,499.10	17,320.07	278.58	17,041.49
20805	行政事业单位养老支出	25.10	38.33	38.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	24.84	24.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	8.17	8.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	5.32	5.32	
20808	抚恤	13,017.00	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	55.00	40.00		40.00
2080899	其他优抚支出	3,367.00	848.13		848.13
20809	退役安置	1,937.36	2,336.80		2,336.80
2080901	退役士兵安置	1,612.3	1,965.80		1,965.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.00			

重庆市潼南区退役军人事务局（本级）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	2.00	100.00		100.00
2080904	退役士兵管理教育	60.00	60.00		60.00
2080905	军队转业干部安置	223.06	211.00		211.00
2080999	其他退役安置支出	14.00			
20828	退役军人管理事务	519.64	533.35	240.25	293.10
2082801	行政运行	216.84	240.25	240.25	
2082804	拥军优属	250.00	195.00		195.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.8	98.10		98.10
210	卫生健康支出	1,381.32	1,264.45	14.42	1,250.03
21011	行政事业单位医疗	13.51	14.42	14.42	
2101101	行政单位医疗	11.55	12.26	12.26	
2101103	公务员医疗补助		1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	0.40	0.40	
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	11.55	21.82	21.82	
22102	住房改革支出	11.55	21.82	21.82	
2210201	住房公积金	11.55	21.82	21.82	

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（本级）
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		314.82	257.13	57.69
301	工资福利支出	251.41	251.41	
30101	基本工资	57.62	57.62	
30102	津贴补贴	39.70	39.70	
30103	奖金	84.94	84.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	24.84	
30109	职业年金缴费	8.17	8.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	21.82	21.82	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	57.69		57.69
30201	办公费	4.40		4.40

重庆市潼南区退役军人事务局（本级） 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
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	7.87		7.87
30211	差旅费	5.57		5.57
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.43		5.43
30229	福利费	3.57		3.57
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.89		11.89
30299	其他商品和服务支出	10.33		10.33
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	

附件 4

重庆市潼南区退役军人事务局（本级）一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	17		17			17	26		26		4	22
430001	退役军人事务局（本级）	17		17			17	26		26		4	22

附件 5

重庆市潼南区退役军人事务局（本级）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（本级）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	18,606. 34	社会保障和就业支出	17,320. 07
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,264. 45
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	21. 82
		本年支出合计	18,606. 34
本年收入合计	18,606. 34		
上年结转		结转下年	
收入总计	18,606. 34	支出总计	18,606. 34

附件 7

重庆市潼南区退役军人事务局（本级）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	18,606.34		18,606.34								
208	社会保障和就业支出	17,320.07		17,320.07								
20805	行政事业单位养老支出	38.33		38.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84		24.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17		8.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32		5.32								
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	2,336.80		2,336.80								
2080901	退役士兵安置	1,965.80		1,965.80								

重庆市潼南区退役军人事务局（本级）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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	100.00		100.00								
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	533.35		533.35								
2082801	行政运行	240.25		240.25								
2082804	拥军优属	195.00		195.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.10		98.10								
210	卫生健康支出	1,264.45		1,264.45								
21011	行政事业单位医疗	14.42		14.42								
2101101	行政单位医疗	12.26		12.26								
2101103	公务员医疗补助	1.76		1.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40		0.40								
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	21.82		21.82								
22102	住房改革支出	21.82		21.82								
2210201	住房公积金	21.82		21.82								

附件 8

重庆市潼南区退役军人事务局（本级）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	18,606.34	314.82	18,291.52
208	社会保障和就业支出	17,320.07	278.58	17,041.49
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
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	2,336.80		2,336.80
2080901	退役士兵安置	1,965.80		1,965.80

重庆市潼南区退役军人事务局（本级）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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	100.00		100.00
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	533.35	240.25	293.10
2082801	行政运行	240.25	240.25	
2082804	拥军优属	195.00		195.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.10		98.10
210	卫生健康支出	1,264.45	14.42	1,250.03
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
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	21.82	21.82	
22102	住房改革支出	21.82	21.82	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	

附件 9

重庆市潼南区退役军人事务局（本级）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（本级）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	18291.52	6636		425	6211	11655.52	10532		1123.52
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	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		
9	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		
10	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
11	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
12	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
13	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		
14	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		
15	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		

重庆市潼南区退役军人事务局（本级）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
16	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		
17	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		
18	退役军人事务局（本级）	褒扬纪念	40	40		40					
19	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					
20	退役军人事务局（本级）	双拥慰问经费	105	105		105					
21	退役军人事务局（本级）	退役军人服务管理教育	20	20		20					
22	退役军人事务局（本级）	义务兵家庭优待金	537	537			537				
23	退役军人事务局（本级）	退役士兵安置资金	1,156	1156			1,156				
24	退役军人事务局（本级）	优抚对象医疗补助	398	398			398				
25	退役军人事务局（本级）	优抚对象年度确认服务费	10	10		10					
26	退役军人事务局（本级）	双拥模范城创建经费	90	90		90					
27	退役军人事务局（本级）	军转干保障资金	201	201			201				
28	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					
29	退役军人事务局（本级）	部分退役士兵社保接续	63	63			63				
30	退役军人事务局（本级）	优抚对象生活补助	3,856	3856			3,856				

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

单位(单位)名称	重庆市潼南区退役军人事务局			单位支出预算数	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