

重庆市北碚区退役军人事务局（本级） 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市北碚区机构改革方案》要求，我区将区民政局的退役军人优抚安置职责与区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责等进行整合，于 2019 年 1 月组建成立区退役军人事务局。我局的主要职责是贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署，具体组织实施退役军人的教育、管理、安置和服务等方面工作，以维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设。执行优抚政策、标准和办法；执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作；负责管理烈士陵园；负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理；组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（二）单位构成

北碚区退役军人事务局（本级）内设 3 个科室，分别是办公室、双拥优抚科、安置创业科。2 个直属事业单位（其中：1 个参公事业单位：北碚区退役军人服务中心，1 个公益一类事业单位：北碚区烈士陵园管理所）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 7,356.95 万元，其中：一般公共预算拨款 7,356.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 833.56 万元，主要是项目预算分批下达。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 7,356.95 万元，其中：社会保障和就业支出 6,780.31 万元，卫生健康支出 540.95 万元，住房保障支出 29.69 万元，文化旅游体育与传媒支出 6 万元。支出较 2022 年减少 833.56 万元，主要是基本支出增加 25.87 万元，项目支出减少 859.43 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 7,356.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,356.95 万元，比 2022 年减少 833.56 万元。其中：基本支出 415.83 万元，较 2022 年增加 25.87 万元，主要是职工人数增加，工作力度增强等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6,941.12 万元，较 2022 年减少 859.43 万元，主要是项目预算分批下达，主要用于优抚对象优待抚恤，退役军人安置补助等。

2023 年无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 8 万元，较 2022 年增加 5.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，较 2022 年增加 5.5 万元，主要原因是单位公车增加 1 辆；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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 67.02 万元，比上年减少 36.6 万元，主要原因是厉行节约，主要用于工会经费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 6,941.12 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 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。

单位预算公开联系人：李建军 联系方式：023-63220018

重庆市北碚区退役军人事务局（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	7,356.95	一、本年支出	7,356.95	7,356.95		
一般公共预算资金	7,356.95	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6,780.31	6,780.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	540.95	540.95		
		住房保障支出	29.69	29.69		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	7,356.95	支出合计	7,356.95	7,356.95		

表二

重庆市北碚区退役军人事务局（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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7,356.95	415.83	6,941.12
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	6,780.31	369.71	6,410.60
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
20808	抚恤	4,902.69		4,902.69
2080805	义务兵优待	756.51		756.51
2080808	烈士纪念设施管理维护	98.00		98.00
2080899	其他优抚支出	4,048.18		4,048.18
20809	退役安置	1,337.41		1,337.41
2080901	退役士兵安置	726.13		726.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136.25		136.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.76		11.76
2080904	退役士兵管理教育	38.00		38.00
2080905	军队转业干部安置	408.36		408.36
2080999	其他退役安置支出	16.90		16.90
20828	退役军人管理事务	486.98	316.48	170.50
2082801	行政运行	212.98	212.98	
2082804	拥军优属	52.00		52.00
2082850	事业运行	103.50	103.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.50		118.50
210	卫生健康支出	540.95	16.43	524.52
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
21014	优抚对象医疗	524.52		524.52

2101401	优抚对象医疗补助	524.52		524.52
221	住房保障支出	29.69	29.69	
22102	住房改革支出	29.69	29.69	
2210201	住房公积金	29.69	29.69	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区退役军人事务局（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	合计	人员经费	日常公用经费
合计		415.83	348.81	67.02
301	工资福利支出	345.95	345.95	
30101	基本工资	76.39	76.39	
30102	津贴补贴	56.01	56.01	
30103	奖金	72.55	72.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	33.71	
30109	职业年金缴费	16.86	16.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	29.69	29.69	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	43.87	43.87	
302	商品和服务支出	67.02		67.02
30201	办公费	17.20		17.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.12		3.12
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.35		4.35
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	17.23		17.23
30229	福利费	2.29		2.29
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	10.43		10.43
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

表四

重庆市北碚区退役军人事务局（本级）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	
8.00		5.50		5.50	2.50

表五

重庆市北碚区退役军人事务局（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		
		合计	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。

表六

重庆市北碚区退役军人事务局（本级）单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,356.95	合计	7,356.95
一般公共预算资金	7,356.95	文化旅游体育与传媒支出	6.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6,780.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	540.95
财政专户管理资金		住房保障支出	29.69
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			

重庆市北碚区退役军人事务局（本级）单位收入总表

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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		7,356.95	7,356.95								
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00								
20701	文化和旅游	6.00	6.00								
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00								
208	社会保障和就业支出	6,780.31	6,780.31								
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66								
20808	抚恤	4,902.69	4,902.69								
2080805	义务兵优待	756.51	756.51								
2080808	烈士纪念设施管理维护	98.00	98.00								
2080899	其他优抚支出	4,048.18	4,048.18								
20809	退役安置	1,337.41	1,337.41								
2080901	退役士兵安置	726.13	726.13								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136.25	136.25								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.76	11.76								
2080904	退役士兵管理教育	38.00	38.00								
2080905	军队转业干部安置	408.36	408.36								
2080999	其他退役安置支出	16.90	16.90								
20828	退役军人管理事务	486.98	486.98								
2082801	行政运行	212.98	212.98								
2082804	拥军优属	52.00	52.00								
2082850	事业运行	103.50	103.50								
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.50	118.50								
210	卫生健康支出	540.95	540.95								
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43								
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05								
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16								
21014	优抚对象医疗	524.52	524.52								
2101401	优抚对象医疗补助	524.52	524.52								
221	住房保障支出	29.69	29.69								
22102	住房改革支出	29.69	29.69								
2210201	住房公积金	29.69	29.69								

表八

重庆市北碚区退役军人事务局（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,356.95	415.83	6,941.12
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	6,780.31	369.71	6,410.60
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
20808	抚恤	4,902.69		4,902.69
2080805	义务兵优待	756.51		756.51
2080808	烈士纪念设施管理维护	98.00		98.00
2080899	其他优抚支出	4,048.18		4,048.18
20809	退役安置	1,337.41		1,337.41
2080901	退役士兵安置	726.13		726.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136.25		136.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.76		11.76
2080904	退役士兵管理教育	38.00		38.00
2080905	军队转业干部安置	408.36		408.36
2080999	其他退役安置支出	16.90		16.90
20828	退役军人管理事务	486.98	316.48	170.50
2082801	行政运行	212.98	212.98	
2082804	拥军优属	52.00		52.00
2082850	事业运行	103.50	103.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.50		118.50
210	卫生健康支出	540.95	16.43	524.52
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	

21014	优抚对象医疗	524. 52		524. 52
2101401	优抚对象医疗补助	524. 52		524. 52
221	住房保障支出	29. 69	29. 69	
22102	住房改革支出	29. 69	29. 69	
2210201	住房公积金	29. 69	29. 69	

重庆市北碚区退役军人事务局（本级）2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 406001-重庆市北碚区退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000086789-烈士陵园管理维护运行经费（含张自忠烈士陵园、王朴烈士陵园和零散烈士墓）			业务主管部门	重庆市北碚区退役军人事务局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	15.00			本级安排 （万元）	15.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	张自忠烈士陵园、王朴烈士陵园、15座零散烈士墓日常管理运行、设施设备维护。							
立项依据	《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》民政部第2号令							
当年绩效目标	保障张自忠烈士陵园、王朴烈士陵园、零散烈士墓日常管理运行、设施设备维护工作的顺利运行。保障全年工作的顺利开展，对清明节、9月3日抗日战争胜利纪念日、5月16日张自忠将军殉国纪念日、9月30日烈士公祭日等重大节日纪念活动进行良好的人员、氛围、环境、物品等保障							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金及时拨付率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及参观人士满意率	10	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	烈士墓数量	20	座	=	17	否
	效益指标	社会效益指标	环境改善有效性	20		定性	优	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 406001-重庆市北碚区退役军人事务局(本级)

单位：万元

项目名称	50010922T000000096626-双拥工作经费（含双拥办公费）	业务主管部门	重庆市北碚区退役军人事务局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	52.00	本级安排 （万元）	52.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	用于双拥模范城建设，节假日区领导对驻碚部队的慰问，慰问困难现役军人家庭、边海防和执行任务现役军人家属、立功受奖军人家属，双拥共建活动费，双拥办公经费等。		
立项依据	《重庆市双拥模范城（县）创建命名管理实施办法》和《重庆市双拥模范城（县）检查考评标准》的通知》（渝拥[2019]3号）		

当年绩效目标	保障全年双拥工作开展，按照市级检查时间要求进行准备，根据区双拥工作领导小组领导要求视时召开会议，根据上级要求和工作实际开展慰问，日常办公保障。确保双拥模范城创建工作扎实开展，提高全区双拥工作的建设水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金及时拨付率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展双拥共建满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	双拥共建服务人数	20	人	=	27000	否
	效益指标	社会效益指标	开展双拥工作、慰问部队，促进军地共同发展，助力军队备战打仗保障程度	20		定性	优	否