

# 重庆市九龙坡区退役军人事务局（本级）

## 2022年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）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，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、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.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5.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、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。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。

7.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民

党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.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。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。

9.指导并监督检查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。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。重庆市九龙坡区退役军人事务局应加强军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## （二）单位构成

区退役军人事务局下设办公室、安置就业科、拥军优抚科、思想权益维护科四个科室，此次预算公开中项目支出包含局本级和区退役服务中心的项目支出。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数9909.1万元，其中：一般公共预算拨款9901.33万元，国有资本经营预算资金7.77万元。收入较2021年减少8028.79万元，主要是军

队离退休人员补助减少 7856.19 万元，基本支出减少 172.6 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 9909.1 万元，其中：社会保障和就业支出预算 9685.5 万元，卫生健康支出预算 199.36 万元，住房保障支出预算 24.24 万元。支出预算较 2021 年减少 8028.79 万元，主要是基本支出预算减少 172.6 万元，项目支出预算减少 7856.19 万元。

### 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 9901.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 9901.33 万元，比 2021 年减少 8036.55 万元。其中：基本支出 294.69 万元，比 2021 年减少 12.87 万元，主要原因是精简开支、规范津补贴等，主要用于保障局机关在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9606.65 万元，比 2021 年减少 8023.68 万元，主要原因是减少了军队离退休人员补助，主要用于退役军人、无军籍职工等安置、优抚对象补助、双拥创建、军休人员死亡抚恤等重点工作。

本单位 2022 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

2022 年“三公”经费预算 6.6 万元，比 2021 年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平；公务接待费 1.6 万元，比 2021 年减少 0.4 万元，主要原因是；严格按照政府“过紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要

的公务接待。公务用车运行维护费 5 万元，与 2021 年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 56.41 万元，比上年减少 78.09 万元，主要原因为精简开支，且下属区退役军人服务中心运行经费单独预算。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。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1 万元：其中政府采购货物预算 1 万元。

3.绩效目标设置情况。2022 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 9909.1 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。2022 年一般公共预算未安排购置车辆。

## 六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

部门预算公开联系人：周文娜 联系方式：023-88236711

附表：1.2022年重庆市九龙坡区退役军人事务局财政拨款  
收支总表

2.2022年重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共  
预算财政拨款支出预算表

3.2022年重庆市九龙坡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

- 4.2022 年重庆市九龙坡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（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2022 年重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年重庆市九龙坡区退役军人事务局政府性基金预算支出表
- 7.2022 年重庆市九龙坡区退役军人事务局收支总表
- 8.2022 年重庆市九龙坡区退役军人事务局收入总表
- 9.2022 年重庆市九龙坡区退役军人事务局支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2022 年重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2022 年重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
- 12.2022 年重庆市九龙坡区退役军人事务局项目支出明细表
- 13.2022 年重庆市九龙坡区退役军人事务局政府采购明细表
- 14.2022 年重庆市九龙坡区退役军人事务局项目绩效目标表

附表 1

## 重庆市九龙坡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	8069.29	一、本年支出	9,909.10	9901.33		7.77
一般公共预算资金	8,069.29	社会保障和就业支出	9677.73	9677.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	199.36	199.36		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	24.24	24.24		
		国有资本经营预算支出				7.77
二、上年结转	1839.81	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1832.04					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入	7.77					
收入合计	9,909.10	支出合计	9,909.10	9901.33		7.77

附表 2

## 重庆市九龙坡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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,901.33	294.68	9,606.65
208	社会保障和就业支出	9,622.74	259.09	9,363.65
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
20808	抚恤	3,676.00		3,676.00
2080801	死亡抚恤	800.00		800.00
2080805	义务兵优待	462.00		462.00
2080899	其他优抚支出	2,414.00		2,414.00
20809	退役安置	5,233.65		5,233.65
2080901	退役士兵安置	2,591.04		2,591.04



2080902	军队移交政府的离退休人员安置	660.00		660.00
2080904	退役士兵管理教育	34.00		34.00
2080905	军队转业干部安置	869.02		869.02
2080999	其他退役安置支出	1,079.59		1,079.59
20828	退役军人管理事务	689.67	235.67	454.00
2082801	行政运行	235.67	235.67	
2082802	一般行政管理事务	25.00		25.00
2082804	拥军优属	400.00		400.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.00		29.00
210	卫生健康支出	254.35	11.35	243.00
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
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	1.46	1.46	
21014	优抚对象医疗	243.00		243.00
2101401	优抚对象医疗补助	203.00		203.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	24.24	24.24	
22102	住房改革支出	24.24	24.24	
2210201	住房公积金	23.34	23.34	

2210203	购房补贴	0.90	0.90	
---------	------	------	------	--

### 附表 3

## 重庆市九龙坡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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022 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		<b>294.69</b>	<b>238.28</b>	<b>56.41</b>
301	工资福利支出	238.28	238.28	
30101	基本工资	55.31	55.31	
30102	津贴补贴	38.56	38.56	
30103	奖金	4.61	4.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
30109	职业年金缴费	7.81	7.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	23.34	23.34	
30114	医疗费	1.50	1.50	

30199	其他工资福利支出	79.89	79.89	
302	商品和服务支出	55.41		55.41
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.54		11.54
30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

附表 4

重庆市九龙坡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

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>294.69</b>
501	机关工资福利支出	239.28
50101	工资奖金津补贴	99.48
50102	社会保障缴费	35.07
50103	住房公积金	23.34
50199	其他工资福利支出	81.39
502	机关商品和服务支出	55.41
50201	办公经费	43.03
50202	会议费	1.00
50203	培训费	0.83

50206	公务接待费	1.60
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	1.95

附件 5

重庆市九龙坡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

2022 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	
6.60		5.00		5.00	1.60

附件 6

重庆市九龙坡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			

## 附件 7

## 重庆市九龙坡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
合计	9,909.10	合计	9,909.10
一般公共预算资金	9,901.33	社会保障和就业支出	9677.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	199.36
国有资本经营预算资金	7.77	住房保障支出	24.24
财政专户管理资金		国有资本经营预算支出	7.77
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			





2080905	军队转业干部安置	869.02	869.02								
2080999	其他退役安置支出	1,079.59	1,079.59								
20828	退役军人管理事务	689.67	689.67								
2082801	行政运行	235.67	235.67								
2082802	一般行政管理事务	25.00	25.00								
2082804	拥军优属	400.00	400.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.00	29.00								
210	卫生健康支出	254.35	254.35								
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35								
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29								
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	1.46	1.46								
21014	优抚对象医疗	243.00	243.00								
2101401	优抚对象医疗补助	203.00	203.00								
2101499	其他优抚对象医疗支出	40.00	40.00								
221	住房保障支出	24.24	24.24								
22102	住房改革支出	24.24	24.24								
2210201	住房公积金	23.34	23.34								
2210203	购房补贴	0.90	0.90								
223	国有资本经营预算支出				7.77						

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出										
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出				7.77						

## 附件 9

## 重庆市九龙坡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	总计	基本支出	项目支出
合计		9909.10	294.68	9614.42
208	社会保障和就业支出	9,622.74	259.09	9,363.65
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
20808	抚恤	3,676.00		3,676.00
2080801	死亡抚恤	800.00		800.00
2080805	义务兵优待	462.00		462.00
2080899	其他优抚支出	2,414.00		2,414.00
20809	退役安置	5,233.65		5,233.65
2080901	退役士兵安置	2,591.04		2,591.04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	660.00		660.00
2080904	退役士兵管理教育	34.00		34.00
2080905	军队转业干部安置	869.02		869.02
2080999	其他退役安置支出	1,079.59		1,079.59

20828	退役军人管理事务	689.67	235.67	454.00
2082801	行政运行	235.67	235.67	
2082802	一般行政管理事务	25.00		25.00
2082804	拥军优属	400.00		400.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.00		29.00
210	卫生健康支出	254.35	11.35	243.00
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
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	1.46	1.46	
21014	优抚对象医疗	243.00		243.00
2101401	优抚对象医疗补助	203.00		203.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	24.24	24.24	
22102	住房改革支出	24.24	24.24	
2210201	住房公积金	23.34	23.34	
2210203	购房补贴	0.90	0.90	
223	国有资本经营预算支出			7.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			7.77
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			7.77

## 附件 10

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9614.42
302	商品和服务支出	406.21
30201	办公费	54.50
30213	维修(护)费	6.50
30299	其他商品和服务支出	345.21
303	对个人和家庭的补助	9208.21
30304	抚恤金	800.00
30305	生活补助	2,351.81
30307	医疗费补助	386.00
30309	奖励金	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5665.4

## 附件 11

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>9614.42</b>
502	机关商品和服务支出	406.21
50201	办公经费	54.50
50209	维修(护)费	6.50
50299	其他商品和服务支出	345.21
509	对个人和家庭的补助	9208.21
50901	社会福利和救助	3,542.81
50999	其他对个人和家庭补助	5665.4















## 附件 14

## 2022 年重庆市九龙坡区退役军人事务局重点专项资金绩效目标表（一级项目）

项目名称：50010722T000000105113-退役军人、无军籍职工等安置经费 单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
			2,961.26				2,961.26	2,961.26		
整体绩效情况	整体绩效目标	保障退役军人群体的合法权益和各项基本待遇，提高社会对退役军人的尊崇感。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	质量指标	按照政策足额落实		≥	≥	99	50-%	20	
	产出指标	时效指标	按时发放待遇的时效		≥	≥	99	50-%	20	
	产出指标	效果指标	保障自主就业退役士兵、企业军转干部、无军籍职工的合法权益、		定性	定性	优	142-元/人年	10	
	效益指标	社会效益指标	让军人成为社会尊崇的职业		定性	定性	有效改善	129-元/人·次	10	
	效益指标	可持续发展指标	维护社会稳定和谐		定性	定性	良	50-%	10	
	效益指标	可持续发展指标	让退役士兵回到地方后在过渡期生活有保障、解决企业军转干生活困难问题		定性	定性	良	50-%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使自主就业士兵满意		≥	≥	95	50-%	10	
其他说明	无									