

# 重庆市九龙坡区退役军人事务局

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

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、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.承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访稳定等工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.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。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

重庆市九龙坡区退役军人事务局下辖区退役军人服务中心、区军队离休退休干部服务管理中心两个参公事业单位，此次预算公开数据含以上两个参公事业单位。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 22153.62 万元，其中：一般公共预算拨款 19298.39 万元，上年结转一般公共预算拨款 2855.23 万元，收入较 2022 年减少 1401.48 万元，主要是军休干部死亡一次性抚恤金较上年减少 200 万元，军休干部增资款预算较上年减少 1873 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 22153.62 万元，其中：社会保障和就业支出预算 21658.06 万元，卫生健康支出预算 400.04 万元，住房保障支出预算 95.52 万元。支出预算较 2022 年减少 1401.48 万元，主要是项目支出预算较上年减少 1553.85 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 22153.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 22153.62 万元，比 2022 年减少 1401.48 万元。其中：基本支出 1507.52 万元，比 2022 年增加 133.65 万元，主要原因是人员增加 3 名、职级晋升、定期增资等，主要用于保障区退役军人事务局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；项目支出 20646.1 万元，比 2022 年减少 2527.36 万元，主要原因是军休干部死亡一次性抚恤金预算较上年减少 200 万元，军休干部定期增资款减少 1873 万元。

区退役军人事务局部门 2023 年无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 32.4 万元，比 2022 年减少 0.1 万元。其中：公务接待费 2.4 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是；公务用车运行维护费 30 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 272.84 万元，比上年减少 25.81 万元，主要原因为局本级 1 人调离。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。所属各预算单位 2023 年无政府采购预算。

3.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 20646.1 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆，2023 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，部门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：1.2023年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出

预算表

4.2023 年九龙坡区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）

5.2023 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区部门收支总表

8.2023 年九龙坡区部门收入总表

9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到  
项）

10.2023 年九龙坡区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）

11.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出  
预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2023 年九龙坡区项目支出明细表

13. 2023 年九龙坡区部门整体绩效目标表

14.2023 年九龙坡区政府采购明细表

15.2023 年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	22,153.62	一、本年支出	22,153.62	22,153.62		
一般公共预算资金	19,298.39	社会保障和就业支出	21,658.06	21,658.06		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	400.04	400.04		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	95.52	95.52		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	2855.23					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	22,153.62	支出合计	22,153.62	22,153.62		

## 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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>19,298.39</b>	<b>1,507.52</b>	<b>17,790.87</b>
208	社会保障和就业支出	18,802.83	1,334.96	17,467.87
20805	行政事业单位养老支出	241.04	241.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.09	86.09	
20808	抚恤	2,820.00		2,820.00
2080801	死亡抚恤	600.00		600.00
2080899	其他优抚支出	2,220.00		2,220.00
20809	退役安置	14,297.35		14,297.35
2080901	退役士兵安置	922.00		922.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	760.75		760.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出	12,614.60		12,614.60

20828	退役军人管理事务	1,444.44	1,093.92	350.52
2082801	行政运行	1,093.92	1,093.92	
2082802	一般行政管理事务	150.52		150.52
2082804	拥军优属	100.00		100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00		100.00
210	卫生健康支出	400.04	77.04	323.00
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68	
21014	优抚对象医疗	323.00		323.00
2101404	优抚对象医疗补助	323.00		323.00
221	住房保障支出	95.52	95.52	
22102	住房改革支出	95.52	95.52	
2210201	住房公积金	89.15	89.15	
2210203	购房补贴	6.37	6.37	

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		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		<b>1,507.52</b>	<b>1,195.24</b>	<b>312.29</b>
301	工资福利支出	1,145.48	1,104.35	41.14
30101	基本工资	239.49	239.49	
30102	津贴补贴	178.60	178.60	
30103	奖金	331.19	331.19	
30106	伙食补助费	41.14		41.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.30	103.30	
30109	职业年金缴费	51.65	51.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.88	54.88	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	11.62	11.62	
30113	住房公积金	89.15	89.15	

30114	医疗费	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	29.60	29.60	
302	商品和服务支出	272.84	1.69	271.15
30201	办公费	34.60		34.60
30202	印刷费	1.95		1.95
30203	印刷费	0.50		0.50
30204	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	2.22		2.22
30206	电费	8.88		8.88
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	13.02		13.02
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	8.97		8.97
30217	公务接待费	2.40		2.40
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	3.20		3.20
30228	工会经费	28.63		28.63
30229	福利费	15.11		15.11
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00

30239	其他交通费用	42.18		42.18
30299	其他商品和服务支出	37.57	1.69	35.88
303	对个人和家庭的补助	89.20	89.20	
30305	生活补助	80.80	80.80	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	

## 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>1,507.52</b>
501	机关工资福利支出	1,145.48
50101	工资奖金津补贴	749.27
50102	社会保障缴费	229.13
50103	住房公积金	89.15
50199	其他工资福利支出	77.94
502	机关商品和服务支出	272.84
50201	办公经费	174.70
50202	会议费	2.50
50203	培训费	8.97
50205	委托业务费	10.70
50206	公务接待费	2.40
50208	公务用车运行维护费	30.00
50209	维修(护)费	6.00
50299	其他商品和服务支出	37.57
509	对个人和家庭的补助	89.20
50901	社会福利和救助	89.20

附表 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

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	
32.40		30.00		30.00	2.40

附表 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			

## 附表 7

## 重庆市九龙坡区退役军人事务局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	<b>22153.62</b>	合计	<b>22153.62</b>
一般公共预算资金	22153.62	社会保障和就业支出	21658.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	400.04
国有资本经营预算资金		住房保障支出	95.52
财政专户管理资金			
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			

附表 8

## 重庆市九龙坡区退役军人事务局收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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		22,153.62	22,153.62								
208	社会保障和就业支出	21,658.06	21,658.06								
20805	行政事业单位养老支出	241.04	241.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65								
2080599	机关事业单位职业年金缴费支出	86.09	86.09								
20808	抚恤	2,820.00	2,820.00								
2080801	死亡抚恤	600.00	600.00								
2080899	其他优抚支出	2,220.00	2,220.00								
20809	退役安置	17,152.58	17,152.58								
2080901	退役士兵安置	922.00	922.00								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,291.58	3,291.58								

2080909	军队移交政府离退休干部管理机构	324.40	324.40								
2080999	其他退役安置支出	12,614.60	12,614.60								
20828	退役军人管理事务	1,444.44	1,444.44								
2082801	行政运行	1,093.92	1,093.92								
2082802	一般行政管理事务	150.52	150.52								
2082804	拥军优属	100.00	100.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	100.00								
210	卫生健康支出	400.04	400.04								
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04								
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88								
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68								
21014	优抚对象医疗	323.00	323.00								
2101401	优抚对象医疗补助	323.00	323.00								
221	住房保障支出	95.52	95.52								
22102	住房改革支出	95.52	95.52								
2210201	住房公积金	89.15	89.15								
2210203	购房补贴	6.37	6.37								

附表 9

## 重庆市九龙坡区退役军人事务局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>22,153.62</b>	<b>1,507.52</b>	<b>20,646.10</b>
208	社会保障和就业支出	21,658.06	1,334.96	
20805	行政事业单位养老支出	241.04	241.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.09	86.09	
20808	抚恤	2,820.00		2,820.00
2080801	死亡抚恤	600.00		600.00
2080899	其他优抚支出	2,220.00		2,220.00
20809	退役安置	17,152.58		17,152.58
2080901	退役士兵安置	922.00		922.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,291.58		3,291.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	324.40		324.40
2080999	其他退役安置支出	12,614.60		12,614.60

20828	退役军人管理事务	1,444.44	1,093.92	350.52
2082801	行政运行	1,093.92	1,093.92	
2082802	一般行政管理事务	150.52		150.52
2082804	拥军优属	100.00		100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00		100.00
210	卫生健康支出	400.04	77.04	323.00
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68	
21014	优抚对象医疗	323.00		323.00
2101401	优抚对象医疗补助	323.00		323.00
221	住房保障支出	95.52	95.52	
22102	住房改革支出	95.52	95.52	
2210201	住房公积金	89.15	89.15	
2210203	购房补贴	6.37	6.37	

附表 10

**重庆市九龙坡区退役军人事务局支出总表**  
(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>17,790.87</b>
302	商品和服务支出	261.52
30201	办公费	39.00
30299	其他商品和服务支出	222.52
303	对个人和家庭的补助	17,529.35
30303	退職（役）费	922.00
30304	抚恤金	600.00
30305	生活补助	2,290.00
30307	医疗费补助	911.75
30309	奖励金	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,795.60

## 附表 11

## 重庆市九龙坡区退役军人事务局支出总表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>17,790.87</b>
502	机关商品和服务支出	261.52
50201	办公经费	39.00
50299	其他商品和服务支出	222.52
509	对个人和家庭的补助	17,529.35
50901	社会福利和救助	3,811.75
50905	离退休费	922.00
50999	其他对个人和家庭补助	12,795.60





附表 13

## 重庆市九龙坡区退役军人事务局 2023 年度整体支出绩效目标申报表

金额单位：万元

总体资金情况(元)		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
		22153.62	1507.52	1507.52			20646.1	20646.1		
部门 整体 绩效 情况	整体绩效目标	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。负责军队转业干部、复原干部、离退休干部、牺牲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。组织开展病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，全区拥军优属工作，烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等，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。营造全社会尊崇退役军人的良好氛围，使退役军人群体整体稳定。								
	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	数量指标	全区退役军人人数			≥	30000	人	20	
		质量指标	军队转业干部、复原干部、离退休干部、牺牲士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作完成质量			定性	高中低	人/次	20	
		时效指标	整体支出的时效			=	1	年	20	
效益指标	可持续发展指标	为退役军人服务，维护社会和谐稳定			定性	有效改善	人次	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人总体满意			≥	90	%	10		
其他说明										



附表 15

## 重庆市九龙坡区退役军人事务局项目绩效目标表

单位：万元

单位信息:	337001-重庆市九龙坡区退役军人事务局(本级)		项目名称:	烈士纪念设施等双拥工作经费		职能职责与活动:	07-退役军人事务管理/01-退役军人事务管理		
主管部门:	337-重庆市九龙坡区退役军人事务局		项目经办人:	何琼		项目总额:	100		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	88236713		其中	财政资金:	100	
整体目标:	用于双拥工作领导小组办公室日常工作经费,烈士纪念设施管理维护,随军未就业家属生活补助,立功受奖奖励金,新兵回访工作经费。各大节日送去区委、区政府关心、问候。巩固和发展军政军民团结、促进经济社会发展、推进国防和军队现代化建设。						财政专户管理资金:		
							单位资金:		
							社会投入资金:		
							银行贷款:		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	时效指标	该项目使用时效	=		1	年	10		
产出指标	数量指标	随军未就业家属的数量	≥		80	人	20		
产出指标	质量指标	烈士纪念设施维护质量	定性		8	座(处)	20		
效益指标	可持续发展指标	维护社会稳定,营造军人尊崇的氛围	定性		11	%	10		
效益指标	社会效益指标	深化军地关系	定性		11	%	10		
效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐,共创双拥模范城	定性		优良中低差	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	随军未就业家属满意度	≥		95	%	10		

# 重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心项目绩效目标表

单位：万元

<b>单位信息:</b>	337002-重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心	<b>项目名称:</b>	2023 年度军休干部医疗保障费用				<b>职能职责与活动:</b>	10-军休干部管理服务		
<b>主管部门:</b>	337-重庆市九龙坡区退役军人事务局	<b>项目经办人:</b>	吴玉静				<b>项目总额:</b>	588.75		
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>	18696613136				<b>其中</b>	<b>财政资金:</b>	588.75	
<b>整体目标:</b>	根据文件要求,做好军休干部医疗保障工作,比照实行公务员医疗补助、个人账户注入、健康体检等所需经费由区县财政统筹上级补助、安排本级预算予以保障,确保军休干部享受安置地区县同职级退休公务员医疗待遇。						<b>财政专户管理资金:</b>			
							<b>单位资金:</b>			
							<b>社会投入资金:</b>			
							<b>银行贷款:</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>备注</b>		
产出指标	数量指标	服务对象人数	=		525	人	20			
产出指标	质量指标	按照政策足额落实	定性		合格	其他	20			
产出指标	时效指标	按时发放待遇	定性		合格	其他	20			
效益指标	社会效益指标	让军人成为社会尊崇的职业	定性		合格	其他	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥		95	%	10			