

# 重庆市南岸区退役军人事务局

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复原干部、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、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

#### (二) 单位构成

重庆市南岸区退役军人事务局内设 4 个机构科室，分别是：党政办公室（计划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置和军休管理服务科（就业创业科）、优抚科（南岸区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。

重庆市南岸区退役军人事务局行政编制 9 名，工勤 1 名。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 9220.3 万元，其中：一般公共预算拨款 9220.3 万元。收入较 2022 年增加 253.98 万元，

主要是社会保障和就业支出预算增加 235.49 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 9220.3 万元，其中：国防支出预算 221.5 万元，社会保障和就业支出预算 8971.43 万元，卫生健康支出预算 9.93 万元，住房保障支出预算 17.44 万元。支出预算较 2022 年增加 253.98 万元，主要是基本支出预算增加 34.24 万元，项目支出预算增加 219.73 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 9220.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 9220.3 万元，比 2022 年增加 235.49 万元。其中：基本支出 248.49 万元，比 2022 年增加 34.24 万元，主要原因是工资福利支出增加 45.3 万元、商品和服务支出减少 11.06 万元，主要用于保障单位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 8971.8 万元，比 2022 年增加 219.73 万元，主要原因是烈士纪念设施管理维护增加 242.81 万元，主要用于开展南岸英烈园陈列馆综合建设工程项目重点工作。

重庆市南岸区退役军人事务局 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 7 万元，比 2022 年增加 5 万元。其中：无因公出国（境）费用，与 2022 年相同；公务接待费 7

万元，比 2022 年增加 5 万元，主要原因是保障公务接待；无公务用车运行维护费，与 2022 年相同；无公务用车购置费，与 2022 年相同。

## **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 43.54 万元，比上年减少 11.06 万元，主要原因为商品和服务支出定额调减。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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 145 万元：政府采购货物预算 145 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 145 万元：政府采购货物预算 145 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，涉及一般公共预算财政拨款 8971.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位无车辆。

## **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：谢佩芸 联系方式：023-62810828**

表一

## 2023 年南岸区退役军人事务局（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	9,220.30	一、本年支出	9,220.30	9,220.30		
一般公共预算资金	9,220.30	国防支出	221.50	221.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8,971.43	8,971.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.93	9.93		
		住房保障支出	17.44	17.44		
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	<b>9,220.30</b>	支出合计	<b>9,220.30</b>	<b>9,220.30</b>		

表二

## 2023 年南岸区退役军人事务局（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	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>9,220.30</b>	<b>248.49</b>	<b>8,971.80</b>
203	国防支出	221.50		221.50
20306	国防动员	221.50		221.50
2030601	兵役征集	221.50		221.50
208	社会保障和就业支出	8,971.43	221.13	8,750.30
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
20808	抚恤	2,200.77		2,200.77
2080801	死亡抚恤	200.00		200.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	242.81		242.81
2080899	其他优抚支出	1,757.96		1,757.96
20809	退役安置	6,168.53		6,168.53
2080901	退役士兵安置	807.60		807.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,305.00		4,305.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	176.00		176.00
2080904	退役士兵管理教育	65.92		65.92
2080905	军队转业干部安置	814.01		814.01
20828	退役军人管理事务	572.30	191.30	381.00
2082801	行政运行	191.30	191.30	
2082804	拥军优属	25.00		25.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	356.00		356.00
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
	行政单位医疗	8.24	8.24	

2101101				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	17.44	17.44	
22102	住房改革支出	17.44	17.44	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。



表三

## 2023 年南岸区退役军人事务局（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		<b>248.49</b>	<b>204.95</b>	<b>43.54</b>
301	工资福利支出	204.95	204.95	
30101	基本工资	46.78	46.78	
30102	津贴补贴	31.72	31.72	
30103	奖金	66.79	66.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	
30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	17.44	17.44	
30199	其他工资福利支出	2.46	2.46	
302	商品和服务支出	43.54		43.54
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.74		1.74
30217	公务接待费	7.00		7.00
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.65		1.65

30229	福利费	2.06		2.06
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

## 2023 年南岸区退役军人事务局（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	
7.00					7.00

表五

## 2023 年南岸区退役军人事务局（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预算收支，故此表无数据。

表六

## 2023 年南岸区退役军人事务局（本级）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	9,220.30	合计	9,220.30
一般公共预算资金	9,220.30	国防支出	221.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8,971.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.93
财政专户管理资金		住房保障支出	17.44
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			

表七

## 2023 年南岸区退役军人事务局（本级）部门收入总表

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		9,220.30	9,220.30								
203	国防支出	221.50	221.50								
20306	国防动员	221.50	221.50								
2030601	兵役征集	221.50	221.50								
208	社会保障和就业支出	8,971.43	8,971.43								
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94								
20808	抚恤	2,200.77	2,200.77								
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00								
2080808	烈士纪念设施管理维护	242.81	242.81								
2080899	其他优抚支出	1,757.96	1,757.96								

20809	退役安置	6,168.53	6,168.53								
2080901	退役士兵安置	807.60	807.60								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,305.00	4,305.00								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	176.00	176.00								
2080904	退役士兵管理教育	65.92	65.92								
2080905	军队转业干部安置	814.01	814.01								
20828	退役军人管理事务	572.30	572.30								
2082801	行政运行	191.30	191.30								
2082804	拥军优属	25.00	25.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	356.00	356.00								
210	卫生健康支出	9.93	9.93								
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68								
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24								
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44								
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25								
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25								
221	住房保障支出	17.44	17.44								

22102	住房改革支出	17.44	17.44								
2210201	住房公积金	17.44	17.44								



表八

## 2023 年南岸区退役军人事务局（本级）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		9,220.30	248.49	8,971.80
203	国防支出	221.50		221.50
20306	国防动员	221.50		221.50
2030601	兵役征集	221.50		221.50
208	社会保障和就业支出	8,971.43	221.13	8,750.30
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
20808	抚恤	2,200.77		2,200.77
2080801	死亡抚恤	200.00		200.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	242.81		242.81
2080899	其他优抚支出	1,757.96		1,757.96
20809	退役安置	6,168.53		6,168.53

2080901	退役士兵安置	807.60		807.60
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	4,305.00		4,305.00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	176.00		176.00
2080904	退役士兵管理教育	65.92		65.92
2080905	军队转业干部安置	814.01		814.01
20828	退役军人管理事务	572.30	191.30	381.00
2082801	行政运行	191.30	191.30	
2082804	拥军优属	25.00		25.00
2082899	其他退役军人事务管 理支出	356.00		356.00
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	17.44	17.44	

22102	住房改革支出	17.44	17.44	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	

表九

## 2023 年南岸区退役军人事务局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计											
	货物类	145.00	145.00								
	服务类										
	工程类										