

重庆市南岸区退役军人事务局

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市南岸区退役军人事务局是区政府工作部门，主要职责为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、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

设立党政办公室(计划财务科)、思想政治和权益维护科(政策法规科)、移交安置和军休服务管理科(就业创业科)、优抚科(双拥办)。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 9189.14 万元，其中：一般公共预算拨款 9189.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业

收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 31.16 万元，主要是一般公共预算拨款减少 31.16 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 9189.14 万元，其中：社会保障和就业支出 9137.48 万元，卫生健康支出 34.02 万元，住房保障支出 17.64 万元；支出比 2023 年减少 31.16 万元，主要是基本支出增加 6.33 万元，项目支出减少 37.48 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 9189.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 9189.14 万元，比 2023 年减少 31.16 万元。其中：基本支出 254.82 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 6.33 万元，主要原因是工资福利支出增加 6.91 万元，商品和服务支出减少 0.58 万元；项目支出 8934.32 万元，主要用于军队转业干部安置、退役士兵学历教育等，比 2023 年减少 37.48 万元，主要原因是褒扬纪念减少 71.72 万元。

重庆市南岸区退役军人事务局（本级）2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2 万元，比 2023 年减少 5 万元。其

中：无因公出国（境）费用，与 2023 年相同；公务接待费 2 万元，比 2023 年减少 5 万元，主要原因是公务接待减少；无公务用车运行维护费，与 2023 年相同；无公务用车购置费，与 2023 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 42.96 万元，比 2023 年减少 0.58 万元，主要原因为商品和服务定额减少；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。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。2024 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 8934.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：张潇丹 联系方式：023-62810828

表一

2024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	8,948.92	一、本年支出	9,189.14	9,189.14		
一般公共预算资金	8,948.92	社会保障和就业支出	9,137.48	9,137.48		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.02	34.02		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17.64	17.64		
二、上年结转	240.22	二、结转下年				
一般公共预算拨款	240.22					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	9,189.14	支出合计	9,189.14	9,189.14		

表二

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,189.14	254.82	8,934.32
208	社会保障和就业支出	9,137.48	223.18	8,914.31
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
20808	抚恤	1,233.38		1,233.38
2080801	死亡抚恤	300.00		300.00
2080805	义务兵优待	712.00		712.00
2080808	褒扬纪念	171.09		171.09
2080899	其他优抚支出	50.28		50.28
20809	退役安置	7,252.33		7,252.33
2080901	退役士兵安置	451.00		451.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,086.00		5,086.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	354.40		354.40
2080904	退役士兵管理教育	5.16		5.16
2080905	军队转业干部安置	1,296.72		1,296.72
2080999	其他退役安置支出	59.05		59.05
20828	退役军人管理事务	621.60	193.00	428.60
2082801	行政运行	193.00	193.00	
2082804	拥军优属	283.60		283.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	145.00		145.00
210	卫生健康支出	34.02	14.01	20.01
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
21014	优抚对象医疗	20.01		20.01
2101401	优抚对象医疗补助	20.01		20.01
221	住房保障支出	17.64	17.64	
22102	住房改革支出	17.64	17.64	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024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		2024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		254.82	211.86	42.96
301	工资福利支出	211.86	211.86	
30101	基本工资	47.26	47.26	
30102	津贴补贴	31.92	31.92	
30103	奖金	67.79	67.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	20.11	
30109	职业年金缴费	10.06	10.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	17.64	17.64	
30199	其他工资福利支出	2.69	2.69	
302	商品和服务支出	42.96		42.96
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	10.00		10.00
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	1.12		1.12
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	2.08		2.08
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			
30307	医疗费补助			

30399	其他对个人和家庭的补助			
-------	-------------	--	--	--

表四

2024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

2024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	
2.00					2.00

2024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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024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	9,189.14	合计	9,189.14
一般公共预算资金	9,189.14	社会保障和就业支出	9,137.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.02
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17.64
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			

2082804	拥军优属	283.60	283.60								
2082899	其他退役军人事务管理支出	145.00	145.00								
210	卫生健康支出	34.02	34.02								
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01								
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57								
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44								
21014	优抚对象医疗	20.01	20.01								
2101401	优抚对象医疗补助	20.01	20.01								
221	住房保障支出	17.64	17.64								
22102	住房改革支出	17.64	17.64								
2210201	住房公积金	17.64	17.64								

2024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		9,189.14	254.82	8,934.32
208	社会保障和就业支出	9,137.48	223.18	8,914.31
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
20808	抚恤	1,233.38		1,233.38
2080801	死亡抚恤	300.00		300.00
2080805	义务兵优待	712.00		712.00
2080808	褒扬纪念	171.09		171.09
2080899	其他优抚支出	50.28		50.28
20809	退役安置	7,252.33		7,252.33
2080901	退役士兵安置	451.00		451.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,086.00		5,086.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	354.40		354.40
2080904	退役士兵管理教育	5.16		5.16
2080905	军队转业干部安置	1,296.72		1,296.72
2080999	其他退役安置支出	59.05		59.05
20828	退役军人管理事务	621.60	193.00	428.60
2082801	行政运行	193.00	193.00	
2082804	拥军优属	283.60		283.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	145.00		145.00
210	卫生健康支出	34.02	14.01	20.01
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
21014	优抚对象医疗	20.01		20.01
2101401	优抚对象医疗补助	20.01		20.01
221	住房保障支出	17.64	17.64	
22102	住房改革支出	17.64	17.64	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	

表九

2024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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据