

重庆市渝北区退役军人事务局 2021 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区退役军人事务局是渝北区党政机构改革后新组建的区政府组成部门，主要职责是：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职责。

（二）单位构成

区退役军人事务局内设 4 个科室，分别为：

1. 办公室
2. 接收安置和就业创业科
3. 优抚科
4. 思想政治和权益维护科

区退役事务局下设 3 个二级预算单位，分别为：

1. 区退役军人事务局本级；
2. 区军队离休退休干部服务管理中心；
3. 区退役军人服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 83576789.9 元，其中：一般公共预算拨款收入 83576789.9 元，占比 100%，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等。预算收入较 2020 年增加 1813117.77 元，主要是军休中心离退休干部保障经费拨款增加。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 83576789.9 元，其中：社会保障和就业支出 83185764.86 元占 99.53%、卫生健康支出 197399.88 元占 0.24%、住房保障支出 193625.16 元占 0.23%。支出预算较去年增加 1813117.77 元，其中基本支出预算增加 322337.37 元，项目支出预算增加 1490780.4 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 83576789.9 元，一般公共预算财政拨款支出 83576789.9 元，比 2020 年增加 1813117.77 元。

1.按支出属性说明：

（1）基本支出 5444281.33 元，占 6.51%，比 2020 年增加 322337.37 元，主要原因是增人增资，其中：人员经费 3520162.27 元，主要用于保障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，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费 1924119.06 元，主要用于保障部门正常

运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费、邮电费、其他交通费用等。

（2）项目支出 **78132508.57** 元占 **93.49%**，比 **2020** 年增加 **1490780.4** 元，主要原因是军休干部待遇提高以及人数增加等，项目经费主要用于全区优抚医疗补助、退役安置补助、士兵社保接续、双拥支出、军队转业干部安置补助、军休干部生活待遇保障等重点工作等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021** 年预算数为 **258182.4** 元，比 **2020** 年预算数增加 **25664.64** 元，增长 **11.04%**。主要原因是新增工作人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2021** 年预算数为 **129091.2** 元，比 **2020** 年预算数增加 **12832.32** 元，增长 **11.04%**。主要原因是新增工作人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**2021** 年预算数为 **40000** 元，比 **2020** 年预算数增加 **22900** 元，增长 **133.92%**。主要原因是新增工作人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）**2021** 年预算数为 **5625784.99** 元，比 **2020** 年预算数增加 **3155784.99** 元，增长 **127.76%**。主要原因是上级专项资金安排。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)2021年预算数为20000元,比2020年预算数增加20000元,增长100%。主要原因是上级专项资金安排。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为700000元,比2020年预算数减少1907000元,减少73.15%。主要原因是“解三难”专项资金功能科目调整。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2021年预算数为16740000元,比2020年预算数增加740000元,增加4.63%。主要原因是相关政策调整。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)2021年预算数为37988183.33元,比2020年预算数增加8962533.33元,增加30.88%。主要原因是军休干部人数增加。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)2021年预算数为1929825.9元,比2020年预算数减少180174.1元,减少8.54%。主要原因是厉行节约,各项开支减少。

(10) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)2021年预算数为1080245元,比2020年预算数减少930339元,减少46.27%。主要原因是相关政策调整。

(11) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2021年预算数为8453839.35元,比2020年预算数增加112939.35元,增加1.35%。主要原因是相关政策调整。

(12) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役

安置支出（项）2021年预算数为600000元，比2020年预算数减少8750000元，减少93.58%。主要原因是社保接续相关政策调整。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3779354.54元，比2020年预算数减少102792.55元，减少2.65%。主要原因是压减一般公共支出。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为400000元，比2020年预算数减少800000元，减少66.67%。主要原因是军休机构管理经费功能科目调整。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算数为2000000元，比2020年预算数减少340000元，减少14.53%。主要原因是相关政策调整。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为846628.15元，比2020年预算数增加361124.15元，增加74.38%。主要原因是工作人员增加。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为2594630元，比2020年预算数增加1714630元，增加194.84%。主要原因是今年将开展创建全国示范型服务站相关工作。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为166997.48元，比2020年预算数减少4275.41元，减少2.5%。主要原因是相关政策调整。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为30402.4元，比2020年预算数增加

22880.4 元，增加 304.18%。主要原因是工作人员增加。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 193625.16 元，比 2020 年预算数增加 19239.36 元，增加 11.03%。主要原因是工作人员增加。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区退役军人事务局部门 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区退役军人事务局部门 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 108500 元，比 2020 年预算增加 60000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年预算减少 0 元；公务接待费 3500 元，比 2020 年预算减少 0 元；公务用车运行维护费 105000 元，比 2020 年预算增加 60000 元，主要原因是去年下属单位未预算公务车运行维护费；公务用车购置费 0 元，比 2020 年预算减少 0 元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

重庆市渝北区退役军人事务局及区军队离休退休干部服务管理中心的机关运行经费财政拨款预算 1534714.98 元，比 2020 年预算减少 79135.12 元，主要原因是落实财政过“紧日子”相关政策，压减一般公共支出。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

重庆市渝北区退役军人服务中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

区退役军人事务局及下属单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标情况

2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 26 个，涉及当年财政拨款 78132508.57 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 26 个，金额 78132508.57 元）。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，区退役军人事务局及下属单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）扶贫资金情况

区退役军人事务局本级及所属各预算单位 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：郑雪松 联系电话：023-67823378