

重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

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

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. 拥军优抚科
4. 思想政治和权益维护科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 46,405,268.79 元，其

中：一般公共预算财政拨款收入 46,405,268.79 元占 100%。收入较 2023 年增加 6,551,768.9 元，主要是 1.新增加退役士兵再就业帮扶项目预算 1,940,000 元，2.发放自主就业（自谋职业）补助退役士兵人数增加，该项目预算较去年增加 3,000,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 46,405,268.79 元，其中：社会保障和就业支出 46,122,756.12 元占 99.4%、卫生健康支出 125,360.31 元占 0.3%、住房保障支出 157,152.36 元占 0.3%。支出较 2023 年增加 6,551,768.9 元，主要是基本支出预算减少 289,018.11 元，项目支出预算增加 6,840,787.01 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 46,405,268.79 元，一般公共预算财政拨款支出 46,405,268.79 元，较 2023 年增加 6,551,768.9 元。其中：基本支出 2,370,566.24 元，较 2023 年减少 289,018.11 元，主要原因是压减公用经费支出，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 44,034,702.55 元，较 2023 年增加 6,840,787.01 元，主要原因是发放自主就业（自谋职业）补助退役士兵人数增加，主要用于全区优抚医疗补助、退役安置补助、双拥支出、军队转业干部安置补助等重点工作。

重庆市渝北区退役军人事务局（本级）2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算45,000元，较2023年减少5,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费5,000元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000元，较2023年减少5,000元，主要原因是压减公用经费支出；公务用车购置费0元，与上年持平。

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504,929.04元，与去年相比减少95,334.04元，主要原因是压减公用经费支出，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、电费、物业管理费、邮电费、福利费等。

（二）政府采购情况。本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。其中一般公共预算财政拨款政府采购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，涉及一般公共预算当年财政拨款44,034,702.55元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）的国际差旅费、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

单位预算公开联系人：郑雪松 联系电话：023-67823378

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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）
7	表七	2024年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	46,405,268.79	合计	46,405,268.79
一、本年收入合计	46,405,268.79	一、本年支出合计	46,405,268.79
一般公共预算资金	46,405,268.79	社会保障和就业支出	46,122,756.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	125,360.31
国有资本经营预算资金		住房保障支出	157,152.36
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		46,405,268.79	2,370,566.24	44,034,702.55
208	社会保障和就业支出	46,122,756.12	2,088,053.57	44,034,702.55
20805	行政事业单位养老支出	270,144.72	270,144.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,096.48	180,096.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,048.24	90,048.24	
20808	抚恤	8,017,375.00		8,017,375.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,724,458.00		2,724,458.00
2080805	义务兵优待	4,333,300.00		4,333,300.00
2080808	褒扬纪念	459,617.00		459,617.00
2080899	其他优抚支出	500,000.00		500,000.00
20809	退役安置	31,987,327.55		31,987,327.55
2080901	退役士兵安置	21,415,662.00		21,415,662.00
2080904	退役士兵管理教育	151,000.00		151,000.00
2080905	军队转业干部安置	8,320,665.55		8,320,665.55
2080999	其他退役安置支出	2,100,000.00		2,100,000.00
20828	退役军人管理事务	5,847,908.85	1,817,908.85	4,030,000.00
2082801	行政运行	1,817,908.85	1,817,908.85	
2082802	一般行政管理事务	1,060,000.00		1,060,000.00
2082804	拥军优属	2,000,000.00		2,000,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	970,000.00		970,000.00
210	卫生健康支出	125,360.31	125,360.31	
21011	行政事业单位医疗	125,360.31	125,360.31	
2101101	行政单位医疗	125,360.31	125,360.31	
221	住房保障支出	157,152.36	157,152.36	
22102	住房改革支出	157,152.36	157,152.36	
2210201	住房公积金	157,152.36	157,152.36	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：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	46,405,268.79	一、本年支出	46,405,268.79	46,405,268.79		
一般公共预算财政拨款	46,405,268.79	社会保障和就业支出	46,122,756.12	46,122,756.12		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	125,360.31	125,360.31		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	157,152.36	157,152.36		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	46,405,268.79	支出合计	46,405,268.79	46,405,268.79		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		39,853,499.89	46,405,268.79	2,370,566.24	44,034,702.55	16%
208	社会保障和就业支出	39,541,616.09	46,122,756.12	2,088,053.57	44,034,702.55	17%
20805	行政事业单位养老支出	297,429.60	270,144.72	270,144.72		-9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,286.40	180,096.48	180,096.48		-9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,143.20	90,048.24	90,048.24		-9%
20808	抚恤	5,605,017.00	8,017,375.00		8,017,375.00	43%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,812,017.00	2,724,458.00		2,724,458.00	-43%
2080805	义务兵优待		4,333,300.00		4,333,300.00	#DIV/0!
2080808	烈士纪念设施管理维护	200,000.00				-100%
	褒扬纪念		459,617.00		459,617.00	#DIV/0!
2080899	其他优抚支出	593,000.00	500,000.00		500,000.00	-16%
20809	退役安置	24,338,898.54	31,987,327.55		31,987,327.55	31%
2080901	退役士兵安置	18,300,000.00	21,415,662.00		21,415,662.00	17%
2080904	退役士兵管理教育	145,995.00	151,000.00		151,000.00	3%
2080905	军队转业干部安置	5,673,903.54	8,320,665.55		8,320,665.55	47%
2080999	其他退役安置支出	219,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	859%
20828	退役军人管理事务	9,300,270.95	5,847,908.85	1,817,908.85	4,030,000.00	-37%
2082801	行政运行	2,050,270.95	1,817,908.85	1,817,908.85		-11%
2082802	一般行政管理事务	150,000.00	1,060,000.00		1,060,000.00	607%
2082804	拥军优属	6,100,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	-67%
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,000,000.00	970,000.00		970,000.00	-3%
210	卫生健康支出	138,329.00	125,360.31	125,360.31		-9%
21011	行政事业单位医疗	138,329.00	125,360.31	125,360.31		-9%
2101101	行政单位医疗	138,329.00	125,360.31	125,360.31		-9%
221	住房保障支出	173,554.80	157,152.36	157,152.36		-9%
22102	住房改革支出	173,554.80	157,152.36	157,152.36		-9%
2210201	住房公积金	173,554.80	157,152.36	157,152.36		-9%

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：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		2,370,566.24	1,865,637.20	504,929.04
301	工资福利支出	1,865,637.20	1,865,637.20	
30101	基本工资	421,236.00	421,236.00	
30102	津贴补贴	286,464.00	286,464.00	
30103	奖金	601,903.00	601,903.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180,096.48	180,096.48	
30109	职业年金缴费	90,048.24	90,048.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	95,676.26	95,676.26	
30112	其他社会保障缴费	20,260.86	20,260.86	
30113	住房公积金	157,152.36	157,152.36	
30114	医疗费	12,800.00	12,800.00	
302	商品和服务支出	504,929.04		504,929.04
30201	办公费	184,600.00		184,600.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	35,000.00		35,000.00
30207	邮电费	24,960.00		24,960.00
30209	物业管理费	35,000.00		35,000.00
30213	维修（护）费	2,000.00		2,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	11,318.54		11,318.54
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	13,507.24		13,507.24
30229	福利费	14,743.26		14,743.26
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	85,800.00		85,800.00
30299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00
303	对个人和家庭的补助			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			

310	资本性支出			
31006	大型修缮			

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		44,034,702.55
302	商品和服务支出	2,510,000.00
30201	办公费	880,000.00
30216	培训费	70,000.00
30226	劳务费	50,000.00
30227	委托业务费	1,460,000.00
30299	其他商品和服务支出	50,000.00
303	对个人和家庭的补助	41,275,085.55
30303	退休（役）费	115,662.00
30305	生活补助	35,673,458.00
30307	医疗费补助	5,485,965.55
310	资本性支出	249,617.00
31006	大型修缮	249,617.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
45,000.00		40,000.00		40,000.00	5,000.00	50,000.00		45,000.00		45,000.00	5,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：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收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。