

重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(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、离休退休干部、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. 组织开展伤病退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病军人相关工作。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，审核拟列入全国、全市、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办区内我国烈士纪念设施保护事宜，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. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成市委、市政府、重庆警备区、党工委、管委会交办的其他任务。

11. 职能转变。加强退役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，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局内设 2 个职能科室：综合科、优抚安置科。

下属事业单位 2 个：重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心、重庆市万盛经济技术开发区退役军人服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2555.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2555.48 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 281.8 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 589.88 万元，政府性基金预算收入较 2022 年减少 34 万元，上年结转较 2022 年减少 274.08 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2555.48 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 2392.9 万元，卫生健康支出 145 万元，住房保障支出 17.58 万元。支出预算较 2022 年增加 315.81 万元，主要是基本支出预算增加 59.13 万元，项目支出增加 256.68 万元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 2555.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 2555.48 万元，比 2022 年增加 315.81 万元，其中：基本支出 297.23 万元，比 2022 年增加 59.13 万元，主要原因是人员增加，同时津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、

年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2258.26 万元，比 2022 年增加 256.68 万元，主要原因是部分优抚对象人数增加、补助标准提高等，主要用于保障重点优抚对象生活补助、医疗补助、伤残补助、退役士兵安置、军队离休退休干部退休费及医保补缴、军队转业干部社会保险缴费等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，比 2022 年减少 34 万元。主要原因是退役优抚军人医疗卫生健康专项相应支出减少。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.27 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.27 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年数持平，公务用车购置 0 万元。

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 24.51 万元，比 2022 年减少 10.81 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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 0 万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 4 个，其中，重点专项 4 个，一般性项目 0 个。涉及一般公共预算财政拨款 2258.26 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 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）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 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）。

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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：莫琬尉 联系方式：
023-48266686

附表：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局 2023
年部门预算公开套表

2023年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区部门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	2023年万盛经开区部门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）
8	表八	2023年万盛经开区部门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）
9	表九	2023年万盛经开区部门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）
10	表十	2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2023年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,555.48	合计	2,555.48
一、本年收入合计	2,555.48	一、本年支出合计	2,555.48
一般公共预算财政拨款资金	2,555.48	一般公共服务支出	2,392.90
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	145.00
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	17.58
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			

2023年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,555.48	297.23	2,258.26			
208	社会保障和就业支出	2,392.90	267.64	2,125.26			
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				
20828	退役军人管理事务	363.86	234.86	129.00			
2082801	行政运行	138.36	138.36				
2082804	拥军优属	115.00		115.00			
2082850	事业运行	96.50	96.50				
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00		14.00			
210	卫生健康支出	145.00	12.00	133.00			
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
221	住房保障支出	17.58	17.58				
22102	住房改革支出	17.58	17.58				

2210201	住房公积金	17.58	17.58				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

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	2,555.48	一、本年支出	2,555.48	2,555.48		
一般公共预算财政拨款	2,555.48	一般公共服务支出	2,392.90	2,392.90		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	145.00	145.00		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	17.58	17.58		
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	2,555.48	支出合计	2,555.48	2,555.48		

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	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		2,239.68	2,555.48	297.23	2,258.26
208	社会保障和就业支出	2,138.34	2,392.90	267.64	2,125.26
20805	行政事业单位养老支出	24.85	32.78	32.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	21.86	21.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	10.93	10.93	
20828	退役军人管理事务	250.42	363.86	234.86	129.00
2082801	行政运行	114.51	138.36	138.36	
2082804	拥军优属	45.00	115.00		115.00
2082850	事业运行	74.40	96.50	96.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.50	14.00		14.00
210	卫生健康支出	88.91	145.00	12.00	133.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	12.00	12.00	
2101101	行政单位医疗	6.01	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	3.83	4.06	4.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08	
221	住房保障支出	12.42	17.58	17.58	
22102	住房改革支出	12.42	17.58	17.58	
2210201	住房公积金	12.42	17.58	17.58	

2023年万盛经开区部门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：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

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		297.23	254.94	42.29
301	工资福利支出	245.89	245.89	
30101	基本工资	57.17	57.17	
30102	津贴补贴	25.29	25.29	
30103	奖金	44.96	44.96	
30107	绩效工资	53.98	53.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	21.86	
30109	职业年金缴费	10.93	10.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	17.58	17.58	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	51.34	9.05	42.29
30201	办公费	16.50		16.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.18	2.18	5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	0.27		0.27

30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.86	6.86	
30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23

2023年万盛经开区部门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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

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		297.23
501	机关工资福利支出	146.76
50101	工资奖金津补贴	103.79
50102	社会保障缴费	29.40
50103	住房公积金	12.45
50199	其他工资福利支出	1.12
502	机关商品和服务支出	33.56
50201	办公经费	26.13
50203	培训费	0.93
50206	公务接待费	0.27
50208	公务用车运行维护费	3.00
50299	其他商品和服务支出	3.23
505	对事业单位经常性补助	116.91
50501	工资福利支出	99.13
50502	商品和服务支出	17.78

2023年万盛经开区部门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：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,258.26
302	商品和服务支出	40.52
30201	办公费	9.42
30226	劳务费	14.00
30299	其他商品和服务支出	17.11
303	对个人和家庭的补助	2,217.73
30302	退休费	11.50
30304	抚恤金	538.00
30305	生活补助	1,019.60
30307	医疗费补助	195.06
30311	代缴社会保险费	62.00
30399	其他对个人和家庭的补助	391.57

2023年万盛经开区部门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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

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		2,258.26
502	机关商品和服务支出	40.52
50201	办公经费	9.42
50205	委托业务费	14.00
50299	其他商品和服务支出	17.11
509	对个人和家庭的补助	2,217.73
50901	社会福利和救助	1,814.67
50905	离退休费	11.50
50999	其他对个人和家庭补助	391.57

2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

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	
3.27		3.00		3.00	0.27

2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

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				
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			

备注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出 预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

单位：万元

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：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门2023年无政府采购预算，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

单位：万元

部门名称	重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局	部门支出预算数	2,555.48		
当年整体绩效目标	<p>维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。其中包括建立优抚人员长效增长和保障机制，按时发放各类优抚资金，保障对象的基本生活，全面落实做好拥军优属工作，保障军休干部，企业军转干部，自主择业军转干部待遇得到保障。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	退役军人社会满意度	20	%	≥	98
	帮扶对象满意度	20	%	≥	98
	服务对象满意度	30	%	≥	97
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100
	绩效运行监控率	5	%	=	100
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时

2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出		
				补助镇街		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门重点专项资金涉密，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：单位全称：重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出		
				补助镇街		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无一级重点项目，因此本表无数据。