

# 重庆市渝北区退役军人事务局 2022 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

区退役军人事务局下设 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：2022年年初预算总收入99,320,139.40元，其中：一般公共预算拨款收入99,320,139.40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2021年增加15743349.5元，主要是军休中心离退休干部保障经费拨款增加以及新增大学生入伍、进疆进藏家庭优待金项目。

（二）支出预算：2022年年初预算总支出99,320,139.40元，其中：社会保障和就业支出98,893,305.40元占99.57%、卫生健康支出216270元占0.22%、住房保障支出210564元占0.21%。支出预算较去年增加485645.61元，其中基本支出预算增加293974.18元，项目支出预算增加15449375.32元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算

2022年一般公共预算财政拨款收入99,320,139.40元，一般公共预算财政拨款支出99,320,139.40元，比2021年增加15743349.5元。

#### 1.按支出属性说明：

（1）基本支出5738255.51元，占5.77%，比2021年增加293974.18元，主要原因是增人增资，其中：人员经费4084886.11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 **1653369.4** 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 **93,581,883.89** 元占 **94.22%**，比 2021 年增加 **15449375.32** 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。

## 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) **2022** 年预算数为 **280752** 元，比 **2021** 年预算数增加 **22569.6** 元，增长 **8.74%**。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) **2022** 年预算数为 **140376** 元，比 **2021** 年预算数增加 **11284.8** 元，增长 **8.74%**。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) **2022** 年预算数为 **44540** 元，比 **2021** 年预算数增加 **4540** 元，增长 **11.35%**。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) **2022** 年预算数为 **2900000** 元，比 **2021** 年预算数减少 **2725784.99** 元，减少 **48.45%**。主要原因是部分优抚资金

安排到镇街。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项) 2022 年预算数为 883084.8 元, 比 2021 年预算数增加 883084.8 元, 增长 100%。主要原因是烈士褒扬经费功能科目调整。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 2022 年预算数为 1560000 元, 比 2021 年预算数增加 860000 元, 增加 122.86%。主要原因市级“解三难”资金安排。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项) 2022 年预算数为 18,266,004 元, 比 2021 年预算数增加 1526004 元, 增加 9.12%。主要原因是退役安置人数增加。

(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休人员安置(项) 2022 年预算数为 48418375.55 元, 比 2021 年预算数增加 10430192.22 元, 增加 27.46%。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)军队移交政府离退休干部管理机构(项) 2022 年预算数为 5585757.57 元, 比 2021 年预算数增加 3655931.67 元, 增加 43.37%。主要原因是区军休中心基本支出科目调整。

(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) 2022 年预算数为 250000 元, 比 2021 年预算数减少 830245 元, 减少 76.86%。主要原因是退役士兵培训相关政策调整, 市级专项经费安排减少。

(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）2022年预算数为7,297,680.00元，比2021年预算数减少1156159.35元，减少13.68%。主要原因是转业干部医疗补助相关政策调整。

（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）2022年预算数为1,273,862.00元，比2021年预算数增加673,862.00元，增加112.31%。主要原因是单位聘用人员经费科目调整。

（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）2022年预算数为2038065.8元，比2021年预算数减少1741288.74元，减少46.07%。主要原因是区军休中心基本支出科目调整。

（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）2022年预算数为550,000元，比2021年预算数增加150000元，增加37.5%。主要原因是新增退役军人档案馆建设项目。

（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）2022年预算数为6810000元，比2021年预算数增加4810000元，增加240.5%。主要原因是新增大学生入伍、进疆进藏家庭优待金发放项目。

（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）2022年预算数为960807.68元，比2021年预算数增加114179.53元，增加13.49%。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）2022年预算数为16340000元，

比 2021 年预算数减少 960630 元，减少 37.02%。主要原因是去年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）2022 年预算数为 177608.8 元，比 2021 年预算数增加 10611.32 元，增加 6.35%。主要原因新增工作人员。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 38661.2 元，比 2021 年预算数增加 8258.8 元，增加 27.16%。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）2022 年预算数为 210564 元，比 2021 年预算数增加 16938.84 元，增加 8.75%。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 2022 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 2022 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

2022 年“三公”经费预算 135000 元，比 2021 年预算增加 26500 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年预算减少 0 元；公务接待费 10000 元，比 2021 年预算增加 6500 元，主要原因是随着我区退役军人服务保障体系建设工作成效显著，多次受到上级部门表扬，故前来学习交流单位增加；公务用车运行维护费 125000 元，比 2021 年预算增加 20000 元，主要原因是 2021 年下

属单位区军休中心因业务需要新购置公务用车一辆；公务用车购置费预算 0 元，比 2021 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 1317593.56 元，比 2021 年预算减少 217121.42 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

2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 25 个，涉及当年财政拨款 93581883.89 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 25 个，金额 93581883.89 元）。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，区退役军人事务局及下属单位共有车辆 3 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 1 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）。

2022 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）巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况

区退役军人事务局部门 2022 年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴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