

重庆市北碚区退役军人事务局

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市北碚区机构改革方案》要求，我区将区民政局的退役军人优抚安置职责与区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责等进行整合，于 2019 年 1 月组建成立区退役军人事务局。我局的主要职责是贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署，具体组织实施退役军人的教育、管理、安置和服务等方面工作，以维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设。执行优抚政策、标准和办法；执行退役士兵、军队转业干部、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作；负责管理烈士陵园；负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理；组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（二）单位构成

北碚区退役军人事务局单位内设 3 个机构科室，分别是办公室、双拥优抚科、安置创业科。3 个直属事业单位（其中：2 个参公事业单位：分别是北碚区退役军人服务中心和北碚区军队离退休干

部管理服务中心，1 个公益一类事业单位：北碚区烈士陵园管理所）。下属 1 个二级预算单位，北碚区军队离退休干部管理服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 12,957.95 万元，其中：一般公共预算拨款 12,957.95 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 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 2024 年增加 670.36 万元，主要是一般公共预算资金增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 12,957.95 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 15.8 万元，社会保障和就业支出 12,081.72 万元，卫生健康支出 816.25 万元，住房保障支出 44.18 万元。支出比 2024 年增加 670.36 万元，主要是基本支出减少 24.81 万元，项目支出增加 695.17 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 12,957.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 12,957.95 万元，比 2024 年增加 670.36 万元。其中：基本支出 637.19 万元，比 2024 年减少 24.81 万元，主要是社会保障和就业支出减少，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；项目支出 12,320.76 万元，比 2024 年增加 695.17 万

元，主要是社会保障和就业支出增加，主要用于优抚对象抚恤补助等。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 8 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 107.47 万元，比 2024 年增加 1.25 万元，主要原因是办公费增加，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、培训费、福利费、邮电费、会议费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 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 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 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。2025 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 12,320.76 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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。

部门预算公开联系人：李建军 联系方式：023-63220018

重庆市北碚区退役军人事务局财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	12,957.95	一、本年支出	12,957.95	12,957.95		
一般公共预算资金	12,957.95	文化旅游体育与传媒支出	15.80	15.80		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12,081.72	12,081.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	816.25	816.25		
		住房保障支出	44.18	44.18		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	12,957.95	支出合计	12,957.95	12,957.95		

表二

重庆市北碚区退役军人事务局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	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		12, 287. 59	12, 957. 95	637. 19	12, 320. 76
207	文化旅游体育与传媒支出	15. 00	15. 80		15. 80
20701	文化和旅游	15. 00	15. 80		15. 80
2070199	其他文化和旅游支出	15. 00	15. 80		15. 80
208	社会保障和就业支出	11, 612. 92	12, 081. 72	559. 80	11, 521. 93
20805	行政事业单位养老支出	83. 55	81. 37	81. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 05	48. 83	48. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 03	24. 41	24. 41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 47	8. 13	8. 13	
20808	抚恤	6, 741. 90	7, 255. 81		7, 255. 81
2080805	义务兵优待	1, 259. 17	1, 189. 26		1, 189. 26
2080808	褒扬纪念	490. 73	292. 58		292. 58
2080899	其他优抚支出	4, 992. 00	5, 773. 97		5, 773. 97
20809	退役安置	4, 297. 62	3, 916. 29	164. 52	3, 751. 76
2080901	退役士兵安置	1, 155. 00	1, 233. 15		1, 233. 15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2, 141. 14	1, 885. 16		1, 885. 16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	247. 13	260. 67	164. 52	96. 15
2080904	退役士兵管理教育	51. 77	24. 23		24. 23
2080905	军队转业干部安置	602. 59	386. 99		386. 99
2080999	其他退役安置支出	100. 00	126. 10		126. 10
20828	退役军人管理事务	489. 85	828. 26	313. 90	514. 35
2082801	行政运行	228. 65	228. 63	228. 63	
2082804	拥军优属	70. 00	50. 00		50. 00
2082850	事业运行	104. 21	85. 28	85. 28	
2082899	其他退役军人事务管理支出	87. 00	464. 35		464. 35
210	卫生健康支出	613. 34	816. 25	33. 21	783. 04
21011	行政事业单位医疗	36. 93	33. 21	33. 21	
2101101	行政单位医疗	25. 16	25. 09	25. 09	
2101102	事业单位医疗	7. 37	3. 68	3. 68	
2101103	公务员医疗补助	3. 24	3. 24	3. 24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 16	1. 20	1. 20	
21014	优抚对象医疗	576. 40	783. 04		783. 04
2101401	优抚对象医疗补助	576. 40	783. 04		783. 04
221	住房保障支出	46. 33	44. 18	44. 18	
22102	住房改革支出	46. 33	44. 18	44. 18	
2210201	住房公积金	46. 33	44. 18	44. 18	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区退役军人事务局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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		637. 19	529. 72	107. 47
301	工资福利支出	520. 99	520. 99	
30101	基本工资	114. 05	114. 05	
30102	津贴补贴	65. 02	65. 02	
30103	奖金	134. 78	134. 78	
30107	绩效工资	49. 63	49. 63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 83	48. 83	
30109	职业年金缴费	24. 41	24. 41	
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 77	28. 77	
30112	其他社会保障缴费	1. 23	1. 23	
30113	住房公积金	44. 18	44. 18	
30114	医疗费	3. 84	3. 84	
30199	其他工资福利支出	6. 24	6. 24	
302	商品和服务支出	107. 47		107. 47
30201	办公费	33. 61		33. 61
30205	水费	0. 35		0. 35
30206	电费	0. 50		0. 50
30207	邮电费	5. 93		5. 93
30209	物业管理费	3. 54		3. 54
30215	会议费	4. 00		4. 00
30216	培训费	6. 25		6. 25
30217	公务接待费	1. 00		1. 00
30228	工会经费	18. 56		18. 56
30229	福利费	6. 09		6. 09
30231	公务用车运行维护费	7. 00		7. 00
30239	其他交通费用	16. 64		16. 64
30299	其他商品和服务支出	4. 00		4. 00
303	对个人和家庭的补助	8. 73	8. 73	
30305	生活补助	8. 13	8. 13	
30307	医疗费补助	0. 60	0. 60	

重庆市北碚区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
8.00		7.00		7.00	1.00	8.00		7.00		7.00	1.00

表五

重庆市北碚区退役军人事务局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区退役军人事务局部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,957.95	合计	12,957.95
一般公共预算资金	12,957.95	文化旅游体育与传媒支出	15.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12,081.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	816.25
财政专户管理资金		住房保障支出	44.18
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			

表七

重庆市北碚区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		12,957.95	12,957.95								
207	文化旅游体育与传媒支出	15.80	15.80								
20701	文化和旅游	15.80	15.80								
2070199	其他文化和旅游支出	15.80	15.80								
208	社会保障和就业支出	12,081.72	12,081.72								
20805	行政事业单位养老支出	81.37	81.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13								
20808	抚恤	7,255.81	7,255.81								
2080805	义务兵优待	1,189.26	1,189.26								
2080808	褒扬纪念	292.58	292.58								
2080899	其他优抚支出	5,773.97	5,773.97								
20809	退役安置	3,916.29	3,916.29								
2080901	退役士兵安置	1,233.15	1,233.15								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,885.16	1,885.16								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	260.67	260.67								
2080904	退役士兵管理教育	24.23	24.23								
2080905	军队转业干部安置	386.99	386.99								
2080999	其他退役安置支出	126.10	126.10								
20828	退役军人管理事务	828.26	828.26								
2082801	行政运行	228.63	228.63								
2082804	拥军优属	50.00	50.00								
2082850	事业运行	85.28	85.28								
2082899	其他退役军人事务管理支出	464.35	464.35								
210	卫生健康支出	816.25	816.25								
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21								
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09								
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68								
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20								
21014	优抚对象医疗	783.04	783.04								
2101401	优抚对象医疗补助	783.04	783.04								
221	住房保障支出	44.18	44.18								
22102	住房改革支出	44.18	44.18								
2210201	住房公积金	44.18	44.18								

表八

重庆市北碚区退役军人事务局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,957.95	637.19	12,320.76
207	文化旅游体育与传媒支出	15.80		15.80
20701	文化和旅游	15.80		15.80
2070199	其他文化和旅游支出	15.80		15.80
208	社会保障和就业支出	12,081.72	559.80	11,521.93
20805	行政事业单位养老支出	81.37	81.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13	
20808	抚恤	7,255.81		7,255.81
2080805	义务兵优待	1,189.26		1,189.26
2080808	褒扬纪念	292.58		292.58
2080899	其他优抚支出	5,773.97		5,773.97
20809	退役安置	3,916.29	164.52	3,751.76
2080901	退役士兵安置	1,233.15		1,233.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,885.16		1,885.16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	260.67	164.52	96.15
2080904	退役士兵管理教育	24.23		24.23
2080905	军队转业干部安置	386.99		386.99
2080999	其他退役安置支出	126.10		126.10
20828	退役军人管理事务	828.26	313.90	514.35
2082801	行政运行	228.63	228.63	
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082850	事业运行	85.28	85.28	
2082899	其他退役军人事务管理支出	464.35		464.35
210	卫生健康支出	816.25	33.21	783.04
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
21014	优抚对象医疗	783.04		783.04
2101401	优抚对象医疗补助	783.04		783.04

221	住房保障支出	44. 18	44. 18	
22102	住房改革支出	44. 18	44. 18	
2210201	住房公积金	44. 18	44. 18	

重庆市北碚区退役军人事务局2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	406-重庆市北碚区退役军人事务局			部门支出预算总额（万元）	12,957.95		归口管理科室	005-社保科
当年整体绩效目标	维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设;执行优抚政策、标准和办法,组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作。执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作；负责管理烈士陵园;负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理；完成区委、区政府交办的其他任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	效益指标	社会效益指标	军人退役“一件事一次办”办结率	%	≥	90	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	5	是
	产出指标	数量指标	退役军人数量	人	≥	27000	70	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	91	10	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	是

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	%	=	100	10	否
	产出指标	时效指标	预决算公开率	%	=	100	10	是
	产出指标	数量指标	服务承接主体数量	人	≥	27000	40	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	军人退役一件事一次办结率	%	≥	90	20	是