

# 重庆市潼南区退役军人事务局

## 2022 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

部门现行的职能职责：

- 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。
- 2、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、就业退役军人的服务管理工作。
- 3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持军人和随军随调家属就业创业。
- 4、组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
- 5、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织开展军休服务保障工作。
- 6、组织开展全区拥军优属工作。
- 7、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，审核拟申报全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承担区内烈士纪念设施

保护事宜，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

8、指导并监督检查退役军人相关法律法规的政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

10、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。

## （二）单位构成

区退役军人事务局内设机构 4 个及下属事业单位 2 个。内设机构：综合科、优抚科、双拥科和安置科；下属事业单位：重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心和重庆市潼南区退役军人服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 17,733.81 万元，其中：一般公共预算拨款 17,733.81 万元。收入较去年增加 1748.99 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 1,748.99 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 17,733.81 万元，其中：公共安全支出 249.17 万元，社会保障和就业支出 16,072.89 万元，卫生健康支出 1,391.66 万元，住房保障支出 20.09 万元。支出较去年增加 1,748.99 万元万元，主要是基本支出增加 22.09 万元，项目支出增加 1,726.90 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入17,733.81万元，一般公共预算财政拨款支出17,733.81万元，比2021年增加1,748.99万元。其中：基本支出476.91万元，比2021年增加22.09万元，主要原因是新增加行政编制人员及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17,256.90万元，比2021年增加1,726.90万元，主要原因是优抚对象补助等支出增加，主要用于退役士兵安置、义务兵优待、优抚对象医疗补助及优抚对象生活补助等支出。

重庆市潼南区退役军人事务局2022年未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

2022年“三公”经费预算34万元，比2021年减少1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费30万元，公务用车运行维护费4万元，主要原因是严格控制不增长；公务用车购置费0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费预算。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费118.66万元，比上年增加9.29

万元，主要原因为新增行政编制工作人员，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 44.49 万元：政府采购货物预算 39.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.65 元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 17,256.90 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 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。

（六）上年结转和结余：指单位结转上年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：吴文秀

联系方式：023-81653970

## 附件 1

## 重庆市潼南区退役军人事务局财政拨款收支总表

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     | 16,867.64 | 一、本年支出    | 17,733.81 | 17,733.81 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 16,867.64 | 公共安全支出    | 249.17    | 249.17    |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |           | 社会保障和就业支出 | 16,072.89 | 16,072.89 |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 卫生健康支出    | 1,391.66  | 1,391.66  |         |          |
| 二、上年结转     | 866.17    | 住房保障支出    | 20.09     | 20.09     |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 866.17    |           |           |           |         |          |
|            |           | 二、结转下年    |           |           |         |          |
| 收入总计       | 17,733.81 | 支出总计      | 17,733.81 | 17,733.81 |         |          |

## 附件 2

## 重庆市潼南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  |                  | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 |        |           |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 合计      |                  | 15,984.82 | 17,733.81 | 476.91 | 17,256.90 |
| 204     | 公共安全支出           |           | 249.17    |        | 249.17    |
| 20409   | 其他公共安全支出         |           | 249.17    |        | 249.17    |
| 2049999 | 其他公共安全支出         |           | 249.17    |        | 249.17    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14,371.96 | 16,072.89 | 432.97 | 15,639.92 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.46     | 44.18     | 44.18  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.64     | 26.79     | 26.79  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.82     | 13.39     | 13.39  |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.00      | 4.00      | 4.00   |           |
| 20808   | 抚恤               | 12,154.00 | 13,059.80 |        | 13,059.80 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 2,170.00  | 2,100.00  |        | 2,100.00  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 5,042.00  | 5,690.00  |        | 5,690.00  |
| 2080805 | 义务兵优待            | 698.00    | 1,405.00  |        | 1,405.00  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 324.00    | 400.00    |        | 400.00    |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护       | 40.00     | 125.00    |        | 125.00    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 3,880.00  | 3,339.80  |        | 3,339.80  |
| 20809   | 退役安置             | 1,615.00  | 2,265.12  |        | 2,265.12  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 1,139.00  | 1,612.30  |        | 1,612.30  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 10.00     | 235.76    |        | 235.76    |

# 重庆市潼南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  |                 | 2021年预算数 | 2022年预算数 |        |          |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称            |          | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 |          | 120.00   |        | 120.00   |
| 2080904 | 退役士兵教育管理        | 235.00   | 70.00    |        | 70.00    |
| 2080905 | 军队转业干部干部安置      | 231.00   | 227.06   |        | 227.06   |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 562.50   | 703.79   | 388.79 | 315.00   |
| 2082801 | 行政运行            | 274.68   | 290.95   | 290.95 |          |
| 2082804 | 拥军优属            | 145.00   | 250.00   |        | 250.00   |
| 2082850 | 事业运行            | 97.82    | 97.84    | 97.84  |          |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 45.00    | 65.00    |        | 65.00    |
| 210     | 卫生健康支出          | 1,593.63 | 1,391.66 | 23.85  | 1,367.81 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 22.63    | 23.85    | 23.85  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 14.34    | 14.50    | 14.50  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 4.89     | 3.54     | 3.54   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助         |          |          |        |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 3.40     | 5.81     | 5.81   |          |
| 21014   | 优抚对象医疗          | 1,571.00 | 1,367.81 |        | 1,367.81 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助        | 1,571.00 | 1,367.81 |        | 1,367.81 |
| 221     | 住房保障支出          | 19.23    | 20.09    | 20.09  |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 19.23    | 20.09    | 20.09  |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 19.23    | 20.09    | 20.09  |          |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 3

## 重庆市潼南区退役军人事务局 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 |                | 2022 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     |                | 476.91     | 358.25 | 118.66 |
| 301    | 工资福利支出         | 350.49     | 350.49 |        |
| 30101  | 基本工资           | 86.52      | 86.52  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 51.62      | 51.62  |        |
| 30103  | 奖金             | 80.85      | 80.85  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 50.42      | 50.42  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.79      | 26.79  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.39      | 13.39  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.23      | 14.23  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.22       | 3.22   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 20.09      | 20.09  |        |
| 30114  | 医疗费            | 3.36       | 3.36   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 118.66     |        | 118.66 |
| 30201  | 办公费            | 2.65       |        | 2.65   |
| 30202  | 印刷费            | 0.5        |        | 0.5    |
| 30203  | 咨询费            | 0.8        |        | 0.8    |
| 30205  | 水费             | 0.39       |        | 0.39   |

# 重庆市潼南区退役军人事务局 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 |             | 2022 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 |
| 30206  | 电费          | 5.5        |      | 5.5    |
| 30207  | 邮电费         | 13.18      |      | 13.18  |
| 30211  | 差旅费         | 16.8       |      | 16.8   |
| 30213  | 维修（护）费      | 0.5        |      | 0.5    |
| 30215  | 会议费         | 0.15       |      | 0.15   |
| 30216  | 培训费         | 0.65       |      | 0.65   |
| 30217  | 公务接待费       | 30         |      | 30     |
| 30226  | 劳务费         | 4.7        |      | 4.7    |
| 30228  | 工会经费        | 2.01       |      | 2.01   |
| 30229  | 福利费         | 3.03       |      | 3.03   |
| 30231  | 公务用车运行维护费   | 4          |      | 4      |
| 30239  | 其他交通费用      | 14.33      |      | 14.33  |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 19.47      |      | 19.47  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 7.76       | 7.76 |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 3.76       | 3.76 |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4          | 4    |        |

附件 4

## 重庆市潼南区退役军人事务局 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 部门<br>编码 | 部门名称          | 2021 年预算数 |                       |            |                |                   | 2022 年预算数     |       |                       |            |                |                   |           |
|----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|-------|-----------------------|------------|----------------|-------------------|-----------|
|          |               | 总计        | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                |                   | 公务<br>接待<br>费 | 总计    | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                |                   | 公务接<br>待费 |
|          |               |           |                       | 小计         | 公务<br>用车<br>购置 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |       |                       | 小计         | 公务<br>用车<br>购置 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |
|          | 合计            | 35.30     |                       | 4.00       |                | 4.00              | 31.30         | 34.00 |                       | 4.00       |                | 4.00              | 30.00     |
| 430      | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 35.30     |                       | 4.00       |                | 4.00              | 31.30         | 34.00 |                       | 4.00       |                | 4.00              | 30.00     |

附件 5

## 重庆市潼南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 | 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。）

## 附件 6

## 重庆市潼南区退役军人事务局部门收支总表

单位：万元

| 收入           |           | 支出        |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目           | 预算数       | 项目        | 预算数       |
| 一般公共预算拨款收入   | 16,867.64 | 公共安全支出    | 249.17    |
| 政府性基金预算拨款收入  |           | 社会保障和就业支出 | 16,072.89 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           | 卫生健康支出    | 1,391.66  |
|              |           | 住房保障支出    | 20.09     |
| 本年收入合计       | 16,867.64 | 本年支出合计    | 17,733.81 |
| 上年结转         | 866.17    | 结转下年      |           |
|              |           |           |           |
| 收入总计         | 17,733.81 | 支出总计      | 17,733.81 |

## 附件 7

## 重庆市潼南区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 上年结转<br>结余资金 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算财政拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款收入 | 事业<br>收入 | 财政专户管<br>理收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|-----------|--------------|------------------|-------------------|------------------------|----------|--------------|------------|--------------|------------------|----------|
|         | 合计               | 17,733.81 | 866.17       | 16,867.64        |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 204     | 公共安全支出           | 249.17    | 249.17       |                  |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 20409   | 其他公共安全支出         | 249.17    | 249.17       |                  |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 2040999 | 其他公共安全支出         | 249.17    | 249.17       |                  |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16,072.89 | 617.00       | 15,455.89        |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.18     |              | 44.18            |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.79     |              | 26.79            |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.39     |              | 13.39            |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 4.00      |              | 4.00             |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 20808   | 抚恤               | 13,059.80 | 575.00       | 12,484.80        |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 2,100.00  |              | 2,100.00         |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 5,690.00  |              | 5,690.00         |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 2080805 | 义务兵优待            | 1,405.00  | 505.00       | 900.00           |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 400.00    |              | 400.00           |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护       | 125.00    | 70.00        | 55.00            |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 3,339.80  |              | 3,339.80         |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 20809   | 退役安置             | 2,265.12  | 42.00        | 2,223.12         |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 1,612.30  |              | 1,612.30         |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 235.76    | 26.00        | 209.76           |                   |                        |          |              |            |              |                  |          |

# 重庆市潼南区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 总计       | 上年结转<br>结余资金 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业<br>收入 | 财政专户管<br>理收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|-----------------|----------|--------------|------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------|------------|--------------|------------------|----------|
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 120.00   | 2.00         | 118.00           |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 2080904 | 退役士兵教育管理        | 70.00    | 10.00        | 60.00            |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 2080905 | 军队转业干部干部安置      | 227.06   | 4.00         | 223.06           |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 703.79   |              | 703.79           |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 2082801 | 行政运行            | 290.95   |              | 290.95           |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 2082804 | 拥军优属            | 250.00   |              | 250.00           |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 2082850 | 事业运行            | 97.84    |              | 97.84            |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 65.00    |              | 65.00            |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出          | 1,391.66 |              | 1,391.66         |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 23.85    |              | 23.85            |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 14.50    |              | 14.50            |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 3.54     |              | 3.54             |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 5.81     |              | 5.81             |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 21014   | 优抚对象医疗          | 1,367.81 |              | 1,367.81         |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助        | 1,367.81 |              | 1,367.81         |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 221     | 住房保障支出          | 20.09    |              | 20.09            |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 20.09    |              | 20.09            |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 20.09    |              | 20.09            |                 |                      |          |              |            |              |                  |          |

## 附件 8

## 重庆市潼南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             | 合计        | 基本支出   | 项目支出      |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 17,733.81 | 476.91 | 17,256.90 |
| 204     | 公共安全支出           | 249.17    |        | 249.17    |
| 20409   | 其他公共安全支出         | 249.17    |        | 249.17    |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 249.17    |        | 249.17    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16,072.89 | 432.97 | 15,639.92 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.18     | 44.18  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.79     | 26.79  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.39     | 13.39  |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 4.00      | 4.00   |           |
| 20808   | 抚恤               | 13,059.80 |        | 13,059.80 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 2,100.00  |        | 2,100.00  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 5,690.00  |        | 5,690.00  |
| 2080805 | 义务兵优待            | 1,405.00  |        | 1,405.00  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 400.00    |        | 400.00    |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护       | 125.00    |        | 125.00    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 3,339.80  |        | 3,339.80  |
| 20809   | 退役安置             | 2,265.12  |        | 2,265.12  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 1,612.30  |        | 1,612.30  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 235.76    |        | 235.76    |

# 重庆市潼南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            | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 120.00   |        | 120.00   |
| 2080904 | 退役士兵教育管理        | 70.00    |        | 70.00    |
| 2080905 | 军队转业干部干部安置      | 227.06   |        | 227.06   |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 703.79   | 388.79 | 315.00   |
| 2082801 | 行政运行            | 290.95   | 290.95 |          |
| 2082804 | 拥军优属            | 250.00   |        | 250.00   |
| 2082850 | 事业运行            | 97.84    | 97.84  |          |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 65.00    |        | 65.00    |
| 210     | 卫生健康支出          | 1,391.66 | 23.85  | 1,367.81 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 23.85    | 23.85  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 14.50    | 14.50  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 3.54     | 3.54   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助         |          |        |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 5.81     | 5.81   |          |
| 21014   | 优抚对象医疗          | 1,367.81 |        | 1,367.81 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助        | 1,367.81 |        | 1,367.81 |
| 221     | 住房保障支出          | 20.09    | 20.09  |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 20.09    | 20.09  |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 20.09    | 20.09  |          |

## 附件 9

## 重庆市潼南区退役军人事务局政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计    | 上年结转结余资金 | 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 |
|-----|-------|----------|------------|-------------|--------------|----------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计  | 44.49 |          | 44.49      |             |              |          |      |        |          |          |      |
| 货物类 | 39.84 |          | 39.84      |             |              |          |      |        |          |          |      |
| 工程类 |       |          |            |             |              |          |      |        |          |          |      |
| 服务类 | 4.65  |          | 4.65       |             |              |          |      |        |          |          |      |

# 重庆市潼南区退役军人事务局项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位          | 功能分类科目  |               | 项目名称            | 合计        | 年初特定目标   |           |           |            | 上级专项      |            |          |          |
|----|---------------|---------|---------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------|
|    |               | 科目编码    | 科目名称          |                 |           | 小计       | 人员性<br>项目 | 一般性<br>项目 | 民生配套<br>项目 | 小计        | 提前下达<br>专项 | 结转<br>项目 | 市级<br>专项 |
|    |               |         |               | 合计              | 17,256.90 | 6,468.93 | 5,584.63  | 235.00    | 649.30     | 10,787.97 | 9,804.00   | 866.17   | 117.80   |
| 1  | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080899 | 其他优抚支出        | 优抚对象生活补助        | 3,100.00  | 3,100.00 | 3,100.00  |           |            |           |            |          |          |
| 2  | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080802 | 伤残抚恤          | 优抚对象生活补助        | 2,100.00  |          |           |           |            | 2,100.00  | 2,100.00   |          |          |
| 3  | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 优抚对象生活补助        | 5,690.00  |          |           |           |            | 5,690.00  | 5,690.00   |          |          |
| 4  | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 优抚对象生活补助        | 400.00    |          |           |           |            | 400.00    | 400.00     |          |          |
| 5  | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2101401 | 优抚对象医疗补助      | 优抚对象医疗          | 1,088.00  | 250.00   |           |           | 250.00     | 838.00    | 838.00     |          |          |
| 6  | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2101401 | 优抚对象医疗补助      | 优抚对象医疗资助参保      | 279.81    | 279.81   | 279.81    |           |            |           |            |          |          |
| 7  | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护    | 烈士纪念设施管理维护及烈士祭扫 | 40.00     | 40.00    |           |           | 40.00      |           |            |          |          |
| 8  | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080901 | 退役士兵安置        | 退役士兵安置          | 1,373.00  | 1,000.00 | 1,000.00  |           |            | 373.00    | 373.00     |          |          |
| 9  | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080905 | 军队转业干部安置      | 军转干部经费          | 223.06    | 223.06   | 223.06    |           |            |           |            |          |          |

# 重庆市潼南区退役军人事务局项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位          | 功能分类科目  |                 | 项目名称              | 合计       | 年初特定目标 |        |        |        | 上级专项   |        |        |      |
|----|---------------|---------|-----------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|    |               | 科目编码    | 科目名称            |                   |          | 小计     | 人员性项目  | 一般性项目  | 民生配套项目 | 小计     | 提前下达专项 | 结转项目   | 市级专项 |
| 10 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080904 | 退役士兵教育管理        | 退役军人就业创业          | 60.00    | 60.00  | 60.00  |        |        |        |        |        |      |
| 11 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080805 | 义务兵优待           | 义务兵家庭优待金及增发       | 1,405.00 | 900.00 | 900.00 |        |        | 505.00 |        | 505.00 |      |
| 12 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2082804 | 拥军优属            | 双拥慰问              | 120.00   | 120.00 |        |        | 120.00 |        |        |        |      |
| 13 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2082804 | 拥军优属            | 双拥模范城创建           | 70.00    | 70.00  |        | 70.00  |        |        |        |        |      |
| 14 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080901 | 退役士兵安置          | 部分退役士兵社保接续        | 239.30   | 239.30 |        |        | 239.30 |        |        |        |      |
| 15 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 优抚对象年度确认服务费       | 10.00    | 10.00  |        | 10.00  |        |        |        |        |      |
| 16 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 军休干部及无军籍职工工资福利    | 235.76   | 21.76  | 21.76  |        |        | 214.00 | 188.00 | 26.00  |      |
| 17 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 军休中心机构用房建设        | 100.00   | 100.00 |        | 100.00 |        |        |        |        |      |
| 18 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 退役军人服务管理教育经费      | 20.00    | 20.00  |        | 20.00  |        |        |        |        |      |
| 19 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 退役军人服务体系建设和运行     | 35.00    | 35.00  |        | 35.00  |        |        |        |        |      |
| 20 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 军队移交政府离退休干部管理机构经费 | 20.00    |        |        |        |        | 20.00  | 18.00  | 2.00   |      |

# 重庆市潼南区退役军人事务局项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位          | 功能分类科目  |              | 项目名称               | 合计     | 年初特定目标 |       |       |        | 上级专项   |        |        |       |
|----|---------------|---------|--------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
|    |               | 科目编码    | 科目名称         |                    |        | 小计     | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计     | 提前下达专项 | 结转项目   | 市级专项  |
| 21 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080899 | 其他优抚支出       | 困难退役军人帮扶援助         | 197.00 |        |       |       |        | 197.00 | 197.00 |        |       |
| 22 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护   | 英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金 | 70.00  |        |       |       |        | 70.00  |        | 70.00  |       |
| 23 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2082804 | 拥军优属         | 创国家双拥模范城复检经费       | 60.00  |        |       |       |        | 60.00  |        |        | 60.00 |
| 24 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 退役军人管理事务补助资金       | 42.80  |        |       |       |        | 42.80  |        |        | 42.80 |
| 25 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护   | 优抚事业市级补助资金         | 15.00  |        |       |       |        | 15.00  |        |        | 15.00 |
| 26 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2040999 | 其他公共安全支出     | 零散烈士墓建设工程政府债券资金    | 249.17 |        |       |       |        | 249.17 |        | 249.17 |       |
| 27 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080904 | 退役士兵教育管理     | 自主就业士兵、转业士官教育培训经费  | 10.00  |        |       |       |        | 10.00  |        | 10.00  |       |
| 28 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 2080905 | 军队转业干部安置     | 自主择业军转干部工作经费       | 4.00   |        |       |       |        | 4.00   |        | 4.00   |       |

# 附件 11

## 2022 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

|          |  |      |         |           |      |
|----------|--|------|---------|-----------|------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市潼南区退役军人事务局  |      | 部门支出预算数 | 17,733.81 |      |
| 当年整体绩效目标 | 根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助,完成好退役军人移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等工作。 |      |         |           |      |
| 绩效指标     | 指标   | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质      | 指标值  |
|          | 维护退役军人权益   | 17%  | 件       | ≥         | 200  |
|          | 退役军人移交安置率  | 17%  | %       | =         | 100  |
|          | 维护管理烈士纪念设施   | 16%  | 个       | ≥         | 10   |
|          | 就业创业适应性培训  | 17%  | 人次      | ≥         | 160  |
|          | 提供退役军人优抚保障   | 16%  | 万人次     | ≥         | 0.87 |
|          | 优抚对象生活水平   | 17%  | 万人次     | ≥         | 0.87 |

联系人：吴文秀

联系电话：81653970