

重庆市南岸区退役军人事务局（本级） 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区退役军人事务局是区政府工作部门，主要职责为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

设立党政办公室（计划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置和军休服务管理科（就业创业科）、优抚科（双拥办）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 6830.61 万元，其中：一般公共预算拨款 6830.61 万元，收入比 2024 年减少 2358.53 万元，主要是一般公共预算拨款减少 2358.53 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6830.61 万元，其中：社会保障和就业支出 6563.37 万元，卫生健康支出 251.39 万元，住房保障支出 15.84 万元，支出比 2024 年减少 2358.53 万元，主要是基本支出减少 25.28 万元，项目支出减少 2333.25 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 6830.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 6830.61 万元，比 2024 年减少 2358.53 万元。其中：基本支出 229.54 万元，主要用于保障退役军人事务局（本级）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，比 2024 年减少 25.28 万元，主要原因是人员经费减少 20.2 万元，日常公用经费 5.09 万元；项目支出 6601.07 万元，主要用于军队转业干部安置、退役士兵学历教育等，比 2024 年减少 2333.25 万元，主要原因是军队移交政府的离退休人员减少 4558.84 万元。

重庆市南岸区退役军人事务局（本级）2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.2万元，比2024年减少1.8万元。其中：无因公出国（境）费用，与2024年保持一致；公务接待费0.2万元，比2024年减少1.8万元，主要原因是公务接待减少；无公务用车运行维护费，与2024年保持一致；无公务用车购置费，与2024年保持一致。

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37.87万元，比2024年减少5.09万元，主要原因为商品和服务支出减少5.09万元；主要用于办公费、水电费、物管费、培训费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额160万元：政府采购货物预算160万元；其中一般公共预算拨款政府采购160万元：政府采购货物预算160万元。

（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6601.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位无车辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中公务用车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。

单位预算公开联系人：张潇丹 联系方式：023-62810828

2025年部门预算审议表

重庆市南岸区退役军人事务局

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

2025年南岸区退役军人事务局（本级）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 | 6,268.34 | 一、本年支出 | 6,830.61 | 6,830.61 | | |
| 一般公共预算资金 | 6,268.34 | 社会保障和就业支出 | 6,563.37 | 6,563.37 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 251.39 | 251.39 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 562.27 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 562.27 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 6,830.61 | 支出合计 | 6,830.61 | 6,830.61 | | |

表二

2025年南岸区退役军人事务局（本级）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 | | 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 | | 6,830.61 | 229.54 | 6,601.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,563.37 | 200.75 | 6,362.62 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.25 | 30.25 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.01 | 3.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.17 | 18.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.08 | 9.08 | |
| 20808 | 抚恤 | 3,272.51 | | 3,272.51 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 350.00 | | 350.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,435.21 | | 1,435.21 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 160.26 | | 160.26 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 778.54 | | 778.54 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 225.72 | | 225.72 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 71.00 | | 71.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 251.78 | | 251.78 |
| 20809 | 退役安置 | 2,333.64 | | 2,333.64 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 800.50 | | 800.50 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 527.16 | | 527.16 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11.60 | | 11.60 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 10.26 | | 10.26 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 952.32 | | 952.32 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 31.81 | | 31.81 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 926.97 | 170.49 | 756.48 |
| 2082801 | 行政运行 | 170.49 | 170.49 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 289.55 | | 289.55 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 466.92 | | 466.92 |
| 210 | 卫生健康支出 | 251.39 | 12.95 | 238.45 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.95 | 12.95 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.47 | 11.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 238.45 | | 238.45 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 238.45 | | 238.45 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | |

表三

2025年南岸区退役军人事务局（本级）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 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 229.54 | 191.66 | 37.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 188.46 | 188.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.16 | 43.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.82 | 27.82 | |
| 30103 | 奖金 | 59.04 | 59.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.17 | 18.17 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.08 | 9.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.47 | 11.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.25 | 2.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.87 | | 37.87 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.70 | | 6.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.57 | | 0.57 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 6.33 | | 6.33 |
| 30229 | 福利费 | 1.91 | | 1.91 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.15 | | 7.15 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.21 | 3.21 | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.01 | 3.01 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |

表四

2025年南岸区退役军人事务局（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行费 | |
| 0.20 | | | | | 0.20 |

2025年南岸区退役军人事务局（本级）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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位无该项收支，故此表无数据

2025年南岸区退役军人事务局（本级）部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 6,830.61 | 合计 | 6,830.61 |
| 一般公共预算资金 | 6,830.61 | 社会保障和就业支出 | 6,563.37 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 251.39 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 15.84 |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11.60 | 11.60 | | | | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 10.26 | 10.26 | | | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 952.32 | 952.32 | | | | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 31.81 | 31.81 | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 926.97 | 926.97 | | | | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 170.49 | 170.49 | | | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 289.55 | 289.55 | | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 466.92 | 466.92 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 251.39 | 251.39 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.95 | 12.95 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.47 | 11.47 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 238.45 | 238.45 | | | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 238.45 | 238.45 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | | | | | | | | |

2025年南岸区退役军人事务局（本级）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 | | 6,830.61 | 229.54 | 6,601.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,563.37 | 200.75 | 6,362.62 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.25 | 30.25 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.01 | 3.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.17 | 18.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.08 | 9.08 | |
| 20808 | 抚恤 | 3,272.51 | | 3,272.51 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 350.00 | | 350.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,435.21 | | 1,435.21 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 160.26 | | 160.26 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 778.54 | | 778.54 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 225.72 | | 225.72 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 71.00 | | 71.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 251.78 | | 251.78 |
| 20809 | 退役安置 | 2,333.64 | | 2,333.64 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 800.50 | | 800.50 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 527.16 | | 527.16 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理 | 11.60 | | 11.60 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 10.26 | | 10.26 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 952.32 | | 952.32 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 31.81 | | 31.81 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 926.97 | 170.49 | 756.48 |
| 2082801 | 行政运行 | 170.49 | 170.49 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 289.55 | | 289.55 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 466.92 | | 466.92 |
| 210 | 卫生健康支出 | 251.39 | 12.95 | 238.45 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.95 | 12.95 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.47 | 11.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 238.45 | | 238.45 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 238.45 | | 238.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | |

