

# 重庆市渝北区退役军人事务局 2025 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

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

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. 拥军优抚科
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，重庆市渝北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：2025年年初预算总收入130,968,950.58元，其中：一般公共预算财政拨款收入127,968,950.58元占97.7%、其他收入3,000,000元占2.3%。收入较2024年增加11,228,806.75元，主要是1.为新接收军队移交地方安置的退休干部发放退休费，2.2025年全区义务兵家庭优待金项目由本单位统一预算。

（二）支出预算：2025年年初预算总支出130,968,950.58元，其中：社会保障和就业支出127,332,342.14元占97.2%、卫生健康支出287,240.2元占0.2%、住房保障支出349,368.24元占0.3%、其他支出3,000,000元占2.3%。支出较2024年增加11,228,806.75元，主要是基本支出预算增加329,212.18元，项目支出预算增加10,899,594.57元。

## 三、部门预算情况说明

### （一）一般公共预算

2025年一般公共预算财政拨款收入127,968,950.58元，一般公共预算财政拨款支出127,968,950.58元，较2024年增加8,228,806.75元。

## 1.按支出属性说明

(1) 基本支出 5,872,443.15 元，占 4.6%，较 2024 年增加 329,212.18 元，主要原因是区军休中心新招录工作人员一名，其中：人员经费 4,664,384.93 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 1,208,058.22 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他交通费用、办公费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、物业管理费、电费、邮电费等。

(2) 项目支出 122,096,507.43 元，占 95.4%，较 2024 年增加 7,899,594.57 元，主要原因是 2025 年全区义务兵家庭优待金项目由本单位统一预算，主要用于全区义务兵家庭优待金、优抚医疗补助、退役安置补助、双拥支出、军队转业干部安置补助、军休干部生活待遇等重点工作。

## 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）2025 年预算数为 479,075.52 元，较 2024 年增加 94,930.56 元，增长 24.7%。主要原因是区军休中心新招录工作人员一名，缴纳养老保险等。

（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）2025年预算数为239,537.76元，较2024年增加47,465.28元，增长24.7%。主要原因是区军休中心新招录工作人员一名，缴纳职业年金。

（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）2025年预算数为62,940元，较2024年减少24,870元，下降28.3%。主要原因是2024年退休干部去世1人。

（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）2025年预算数为2,600,000元，较2024年减少124,458元，下降4.6%。主要原因是上级安排政策资金相比去年有所下降。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为17,000,000元，较2024年增加12,666,700元，增长292.3%。主要原因是2025年全区义务兵家庭优待金项目由本单位统一预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算数为200,000元，较2024年减少259,617元，下降56.5%。主要原因是上级安排专项资金减少。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为180,000元，较2024年减少320,000元，

下降 64.0%。主要原因是“随军家属未就业基本生活保障金”项目功能科目调整至其他退役安置支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025 年预算数为 17,000,000 元，较 2024 年减少 4,415,662 元，下降 20.6%。主要原因是预计自主就业（自谋职业）补助发放人数减少。

（9）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）2025 年预算数为 67,824,366.55 元，较 2024 年增加 1,994,366.55 元，增长 3.0%。主要原因是新接收军休干部发放退休费。

（10）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）2025 年预算数为 4,694,280.09 元，较 2024 年减少 659,015.52 元，下降 12.3%。主要原因是上级安排专项资金减少。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2025 年预算数为 14,000 元，较 2024 年减少 137,000 元，下降 90.7%。主要原因是上级安排专项资金减少。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025 年预算数为 7,497,884.96 元，较 2024 年减少 822,780.59 元，下降 9.9%。主要原因是部分政策调整。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退

役安置支出（项）2025年预算数为2,480,000元，较2024年增加380,000元，增长18.1%。主要原因是新增“随军家属未就业基本生活保障金”项目。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1,826,089.28元，较2024年增加8,180.43元，增长0.5%。主要原因是公用经费标准调整。

（15）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）2025年预算数为745,006元，较2024年减少314,994元，下降29.7%。主要原因是项目预算压减。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为1,353,650元，较2024年减少646,350元，下降32.3%。主要原因是项目预算压减。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为924,958.98元，较2024年减少3,291.06元，下降0.4%。主要原因是公用经费标准调整。

（18）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）2025年预算数为2,210,553元，较2024年增加740,553元，增长50.4%。主要原因是上级安排专项经费。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为241,931元，较2024年增加

7,905.98 元，增长 3.4%。主要原因是在职人数较去年增加。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 45,309.2 元，较 2024 年减少 356.4 元，下降 0.8%。主要原因是医疗保险测算基数调整。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 349,368.24 元，较 2024 年增加 17,099.52 元，增长 5.2%。主要原因是在职人数较去年增加。

## （二）政府性基金预算

重庆市渝北区退役军人事务局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区退役军人事务局 2025 年无使用国有资本经营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 130,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 120,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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 年重庆市渝北区退役军人事务局及 2 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 1,208,058.22 元，

较去年增加 41,912.75 元，主要原因是区军休中心新招录工作人员一名，主要用于其他交通费用、办公费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、物业管理费、电费、邮电费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区退役军人事务局所属各预算单位政府采购预算总额 19,000 元（政府采购货物预算 19,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 19,000 元（政府采购货物预算 19,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 125,096,507.43 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 25 个，金额 122,096,507.43 元）。纳入重点绩效评价的项目 3 个，具体为义务兵家庭优待金、军休干部人员保障经费、自主就业（自谋职业）补助，金额 92,278,970 元。纳入一般绩效评价的项目 22 个，金额 32,817,537.43 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区退役军人事务局本级及所属各预算单位共有车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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）的国际差旅费、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

## 2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北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	2025年渝北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	2025年渝北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	2025年渝北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	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	130,968,950.58	<b>合计</b>	130,968,950.58
一、本年收入合计	130,968,950.58	一、本年支出合计	130,968,950.58
一般公共预算财政拨款资金	127,968,950.58	社会保障和就业支出	127,332,342.14
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	287,240.20
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	349,368.24
财政专户管理资金		其他支出	3,000,000.00
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	3,000,000.00		
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

## 2025年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

科目		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
科目编码	科目名称												
<b>合计</b>		<b>130,968,950.58</b>		<b>127,968,950.58</b>								<b>3,000,000.00</b>	
208	社会保障和就业支出	127,332,342.14		127,332,342.14									
20805	行政事业单位养老支出	781,553.28		781,553.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,075.52		479,075.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,537.76		239,537.76									
2080599	其他行政事业单位养老支出	62,940.00		62,940.00									
20808	抚恤	19,980,000.00		19,980,000.00									
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	2,600,000.00		2,600,000.00									
2080805	义务兵优待	17,000,000.00		17,000,000.00									
2080808	褒扬纪念	200,000.00		200,000.00									
2080899	其他优抚支出	180,000.00		180,000.00									
20809	退役安置	99,510,531.60		99,510,531.60									
2080901	退役士兵安置	17,000,000.00		17,000,000.00									
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	67,824,366.55		67,824,366.55									
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4,694,280.09		4,694,280.09									
2080904	退役士兵管理教育	14,000.00		14,000.00									
2080905	军队转业干部安置	7,497,884.96		7,497,884.96									
2080999	其他退役安置支出	2,480,000.00		2,480,000.00									
20828	退役军人管理事务	7,060,257.26		7,060,257.26									
2082801	行政运行	1,826,089.28		1,826,089.28									
2082802	一般行政管理事务	745,006.00		745,006.00									
2082804	拥军优属	1,353,650.00		1,353,650.00									
2082850	事业运行	924,958.98		924,958.98									
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,210,553.00		2,210,553.00									
210	卫生健康支出	287,240.20		287,240.20									
21011	行政事业单位医疗	287,240.20		287,240.20									
2101101	行政单位医疗	241,931.00		241,931.00									
2101102	事业单位医疗	45,309.20		45,309.20									
221	住房保障支出	349,368.24		349,368.24									
22102	住房改革支出	349,368.24		349,368.24									
2210201	住房公积金	349,368.24		349,368.24									
229	其他支出	3,000,000.00										3,000,000.00	
22999	其他支出	3,000,000.00										3,000,000.00	
2299999	其他支出	3,000,000.00										3,000,000.00	

## 2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>130,968,950.58</b>	<b>5,872,443.15</b>	<b>125,096,507.43</b>
208	社会保障和就业支出	127,332,342.14	5,235,834.71	122,096,507.43
20805	行政事业单位养老支出	781,553.28	781,553.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,075.52	479,075.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,537.76	239,537.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62,940.00	62,940.00	
20808	抚恤	19,980,000.00		19,980,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,600,000.00		2,600,000.00
2080805	义务兵优待	17,000,000.00		17,000,000.00
2080808	褒扬纪念	200,000.00		200,000.00
2080899	其他优抚支出	180,000.00		180,000.00
20809	退役安置	99,510,531.60	1,703,233.17	97,807,298.43
2080901	退役士兵安置	17,000,000.00		17,000,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	67,824,366.55		67,824,366.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4,694,280.09	1,703,233.17	2,991,046.92
2080904	退役士兵管理教育	14,000.00		14,000.00
2080905	军队转业干部安置	7,497,884.96		7,497,884.96
2080999	其他退役安置支出	2,480,000.00		2,480,000.00
20828	退役军人管理事务	7,060,257.26	2,751,048.26	4,309,209.00
2082801	行政运行	1,826,089.28	1,826,089.28	
2082802	一般行政管理事务	745,006.00		745,006.00
2082804	拥军优属	1,353,650.00		1,353,650.00
2082850	事业运行	924,958.98	924,958.98	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,210,553.00		2,210,553.00
210	卫生健康支出	287,240.20	287,240.20	
21011	行政事业单位医疗	287,240.20	287,240.20	
2101101	行政单位医疗	241,931.00	241,931.00	
2101102	事业单位医疗	45,309.20	45,309.20	
221	住房保障支出	349,368.24	349,368.24	
22102	住房改革支出	349,368.24	349,368.24	
2210201	住房公积金	349,368.24	349,368.24	
229	其他支出	3,000,000.00		3,000,000.00
22999	其他支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2299999	其他支出	3,000,000.00		3,000,000.00

## 2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>127,968,950.58</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>127,968,950.58</b>	<b>127,968,950.58</b>		
一般公共预算财政拨款	127,968,950.58	社会保障和就业支出	127,332,342.14	127,332,342.14		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	287,240.20	287,240.20		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	349,368.24	349,368.24		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>127,968,950.58</b>	<b>支出合计</b>	<b>127,968,950.58</b>	<b>127,968,950.58</b>		

## 2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		119,740,143.83	127,968,950.58	5,872,443.15	22,096,507.43	7%
208	社会保障和就业支出	119,128,184.49	127,332,342.14	5,235,834.71	22,096,507.43	7%
20805	行政事业单位养老支出	664,027.44	781,553.28	781,553.28		18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,144.96	479,075.52	479,075.52		25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,072.48	239,537.76	239,537.76		25%
2080599	其他行政事业单位养老支出	87,810.00	62,940.00	62,940.00		-28%
20808	抚恤	8,017,375.00	19,980,000.00		19,980,000.00	149%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,724,458.00	2,600,000.00		2,600,000.00	-5%
2080805	义务兵优待	4,333,300.00	17,000,000.00		17,000,000.00	292%
2080808	褒扬纪念	459,617.00	200,000.00		200,000.00	-56%
2080899	其他优抚支出	500,000.00	180,000.00		180,000.00	-64%
20809	退役安置	103,170,623.16	99,510,531.60	1,703,233.17	97,807,298.43	-4%
2080901	退役士兵安置	21,415,662.00	17,000,000.00		17,000,000.00	-21%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65,830,000.00	67,824,366.55		67,824,366.55	3%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,353,295.61	4,694,280.09	1,703,233.17	2,991,046.92	-12%
2080904	退役士兵管理教育	151,000.00	14,000.00		14,000.00	-91%
2080905	军队转业干部安置	8,320,665.55	7,497,884.96		7,497,884.96	-10%
2080999	其他退役安置支出	2,100,000.00	2,480,000.00		2,480,000.00	18%
20828	退役军人管理事务	7,276,158.89	7,060,257.26	2,751,048.26	4,309,209.00	-3%
2082801	行政运行	1,817,908.85	1,826,089.28	1,826,089.28		0%
2082802	一般行政管理事务	1,060,000.00	745,006.00		745,006.00	-30%
2082804	拥军优属	2,000,000.00	1,353,650.00		1,353,650.00	-32%
2082850	事业运行	928,250.04	924,958.98	924,958.98		0%
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,470,000.00	2,210,553.00		2,210,553.00	50%
210	卫生健康支出	279,690.62	287,240.20	287,240.20		3%
21011	行政事业单位医疗	279,690.62	287,240.20	287,240.20		3%
2101101	行政单位医疗	234,025.02	241,931.00	241,931.00		3%
2101102	事业单位医疗	45,665.60	45,309.20	45,309.20		-1%
221	住房保障支出	332,268.72	349,368.24	349,368.24		5%
22102	住房改革支出	332,268.72	349,368.24	349,368.24		5%
2210201	住房公积金	332,268.72	349,368.24	349,368.24		5%



## 2025年渝北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)

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：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
<b>合计</b>		<b>5,872,443.15</b>	<b>4,664,384.93</b>	<b>1,208,058.22</b>
301	工资福利支出	4,607,184.93	4,607,184.93	
30101	基本工资	972,348.00	972,348.00	
30102	津贴补贴	572,856.00	572,856.00	
30103	奖金	1,193,938.00	1,193,938.00	
30107	绩效工资	505,260.00	505,260.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479,075.52	479,075.52	
30109	职业年金缴费	239,537.76	239,537.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	214,234.17	214,234.17	
30112	其他社会保障缴费	45,367.24	45,367.24	
30113	住房公积金	349,368.24	349,368.24	
30114	医疗费	35,200.00	35,200.00	
302	商品和服务支出	1,208,058.22		1,208,058.22
30201	办公费	184,800.00		184,800.00
30205	水费	14,500.00		14,500.00
30206	电费	88,000.00		88,000.00
30207	邮电费	68,540.00		68,540.00
30209	物业管理费	95,000.00		95,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	11,000.00		11,000.00
30214	租赁费	8,000.00		8,000.00
30215	会议费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	14,585.22		14,585.22
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费	156,600.00		156,600.00
30228	工会经费	32,860.82		32,860.82
30229	福利费	34,032.18		34,032.18
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	191,400.00		191,400.00
30299	其他商品和服务支出	155,740.00		155,740.00
303	对个人和家庭的补助	57,200.00	57,200.00	
30302	退休费			
30305	生活补助	53,200.00	53,200.00	
30307	医疗费补助	4,000.00	4,000.00	

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			

## 2025年渝北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)

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		5,872,443.15
501	机关工资福利支出	3,606,634.53
50101	工资奖金津补贴	2,538,310.00
50102	社会保障缴费	736,527.33
50103	住房公积金	304,597.20
50199	其他工资福利支出	27,200.00
502	机关商品和服务支出	990,310.52
50201	办公经费	591,281.68
50202	会议费	3,000.00
50203	培训费	11,688.84
50205	委托业务费	134,600.00
50206	公务接待费	5,000.00
50208	公务用车运行维护费	120,000.00
50209	维修(护)费	9,000.00
50299	其他商品和服务支出	115,740.00
504	机关资本性支出(基本建设)	
50401	房屋建筑物购建	
505	对事业单位经常性补助	1,218,298.10
50501	工资福利支出	1,000,550.40
50502	商品和服务支出	217,747.70
509	对个人和家庭的补助	57,200.00
50901	社会福利和救助	57,200.00
50905	离退休费	

## 2025年渝北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)

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：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		122,096,507.43
302	商品和服务支出	7,139,840.12
30201	办公费	1,730,281.12
30216	培训费	14,000.00
30226	劳务费	810,000.00
30227	委托业务费	4,215,006.00
30299	其他商品和服务支出	370,553.00
303	对个人和家庭的补助	114,380,901.51
30301	离休费	340,200.00
30302	退休费	57,168,996.55
30305	生活补助	50,161,704.96
30307	医疗费补助	6,710,000.00
309	资本性支出（基本建设）	575,765.80
30901	房屋建筑物购建	575,765.80

## 2025年渝北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）

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>122,096,507.43</b>
502	机关商品和服务支出	6,789,840.12
50201	办公经费	1,640,281.12
50203	培训费	14,000.00
50205	委托业务费	4,765,006.00
50299	其他商品和服务支出	370,553.00
504	机关资本性支出（基本建设）	575,765.80
50401	房屋建筑物购建	575,765.80
505	对事业单位经常性补助	350,000.00
50502	商品和服务支出	350,000.00
509	对个人和家庭的补助	114,380,901.51
50901	社会福利和救助	56,871,704.96
50905	离退休费	57,509,196.55

## 2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

2025年预算数					2024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	
130,000.00		120,000.00		120,000.00	10,000.00	130,000.00		120,000.00		120,000.00	10,000.00

## 2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：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：本部门无该项收支，故此表无数据。





## 2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					19,000.00	19,000.00		
208	重庆市渝北区退役军人事务局	208001	重庆市渝北区退役军人事务局（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	7,000.00	7,000.00		
208	重庆市渝北区退役军人事务局	208004	重庆市渝北区退役军人服务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	5,000.00	5,000.00		
208	重庆市渝北区退役军人事务局	208002	重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	7,000.00	7,000.00		

## 2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

<b>部门(单位)名称</b>	重庆市渝北区退役军人事务局	<b>部门支出预算数</b>	130,968,950.58			
<b>当年整体绩效目标</b>	根据党中央、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，做好退役军人各项重要工作，按照“两个清单”标准开展服务保障工作，全面提升基层保障能力；加强退役军人就业创业服务，全力做好退役军人就业安置工作；大力弘扬革命烈士先进事迹，认真做好优抚褒扬工作；加强军人军属荣誉激励和权益保障，着力提升双拥工作水平；激励引导广大退役军人建功新时代、展现新作为，聚力做好退役军人思想权益维护。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	优待证申领核实、初审时限	5	个工作日	<	5	否
	双拥宣传教育覆盖率	5	%	≥	95	否
	一次性经济补助发放人数	5	人	≥	300	否
	军休干部补贴发放准确率	10	%	=	100	是
	慰问驻区部队覆盖率	10	%	=	100	是
	档案审查准确率	15	%	=	100	是
	义务兵家庭优待金覆盖率	15	%	=	100	是
	退役一次性补助发放及时率	10	%	=	100	是
	转业士官待遇标准执行度	10	%	=	100	否
	革命纪念设施管护及时率	5	%	=	100	否
	落实军休干部“两个待遇”	10	%	=	100	否

## 2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

<b>专项资金名称</b>	50011222T000000068624-自主就业（自谋职业）补助	<b>业务主管部门</b>	208-重庆市渝北区退役军人事务局			
<b>当年预算</b>	16,000,000.00	<b>区级支出（元）</b>	16,000,000.00			
		<b>补助镇街（元）</b>				
<b>项目概况</b>	补助标准按照一次性经济补助金按照（完整义务期的）义务兵35000元标准发放；一期士官在服役完义务兵役后，从现服役第3年（含）起，每多服役1年增发4500元；二期及以上士官和直招士官发放标准按照每服役1年退役时上一年度全市城镇居民人均可支配收入的30%标准计算与分年限计算额度比较，就高不就低。服现役年限不足6个月的按6个月计算，超过6个月不满1年的按1年计算。					
<b>立项依据</b>	渝民发〔2018〕2号、渝北退役军人发〔2020〕8号					
<b>当年绩效目标</b>	为了进一步深化退役士兵安置工作改革、加大鼓励退役士兵自谋职业的工作力度，4-6月发放退役士兵自助就业（自谋职业）补助金，完成当年度自主就业退役士兵接收安置工作，有利于激发退役士兵创业积极性，让其在社会中快速成长，同时缓解国家就业压力。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	一次性经济补助发放人数	10	人	≥	***	否
	资格审查准确率	10	%	=	100	否
	待遇标准执行度	15	%	=	100	是
	补助发放准确率	15	%	=	100	否
	补助发放及时率	10	%	=	100	否
	退役士兵待遇全覆盖	30	%	=	100	是

## 2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：208002-重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：元

专项资金名称	50011222T000000068647-军休干部人员保障经费		业务主管部门	208-重庆市渝北区退役军人事务局		
当年预算	59,278,970.00		区级支出 (元)	59,278,970.00		
			补助镇街 (元)			
项目概况	1、军休人员离休费、护理费、高龄补贴、对个人与家庭的补助支出（如：住院慰问、遗属生活补贴、探亲费等）； 2、军休人员退休费、护理费、高龄补贴、对个人与家庭的补助支出（如：住院慰问、遗属生活补贴、探亲费等）； 3、军休人员体检费； 4、军休人员医疗费； 该项目一般公共预算拨款支出预算56278970元，其他收入支出预算3000000元。					
立项依据	《重庆市退役军人事务局关于进一步提升移交政府安置军队离休退休干部服务管理水平的通知》（渝退役军人局〔2021〕31号）、《军队离休退休干部服务管理办法》、《重庆市渝北区2000年公费医疗管理暂行办法》等					
当年绩效目标	发放2025年军休人员离休费、护理费、高龄补贴、对个人与家庭的补助；组织军休干部健康体检，并认真建立和完善军休干部健康档案，及时收录军休干部健康情况、体检报告等，关心和保障军休干部的身体健					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	军休干部的幸福感和认同感	20	≥	%	98	否
	军休人员满意度	10	≥	%	98	否
	军休干部保障人数	10	≥	人	***	否
	发放及时率	20	≥	%	98	是
	补贴发放准确率	20	=	%	100	是
	落实军休干部“两个待遇”	10	=	%	100	否

## 2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000002027475-义务兵家庭优待金			业务主管部门	208-重庆市渝北区退役军人事务局	
当年预算	17,000,000.00			区级支出(元)	17,000,000.00	
				补助镇街(元)		
项目概况	一是为全区义务兵发放家庭优待金；二是为义务兵服现役期间立功受奖的，增发家庭优待金；三是为入伍的大学生义务兵增发家庭优待金；四是进疆进藏服役的义务兵增发家庭优待金。					
立项依据	《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》渝退役军人局〔2021〕25号、区委专题会议纪要（2019）23号、区政府专题会议纪要（2020）190号					
当年绩效目标	征集高素质兵员是建设世界一流军队的重要基础，切实提高兵员素质，进一步做好征兵工作，加大征集高素质兵员力度，持续提升全区兵员征集质量。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	征集高素质兵员力度	20	%	≥	90	是
	对象满意度	10	%	≥	95	否
	义务兵家庭优待金发放数	10	人次	≥	***	否
	义务兵家庭优待金覆盖率	20	%	=	100	是
	义务兵家庭优待金发放及时性	20	%	≥	95	否
	人均成本	10	万元	≤	2	否

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

<b>专项资金名称</b>	烈士褒扬经费	<b>业务主管部门</b>	208-重庆市渝北区退役军人事务局			
<b>当年预算</b>	200,000.00	<b>区级支出 (元)</b>	200,000.00			
		<b>补助镇街 (元)</b>				
<b>项目概况</b>	1、项目背景：根据《烈士褒扬条例》开展烈士褒扬相关。 2、项目内容：一是对我区11处烈士纪念设施进行日常维护管理和简修；二是支付烈士遗属到烈士安葬地扫墓的食宿差旅费；三是清明节和9月30日国家烈士纪念日活动费用；四是“英烈归故里”活动，为烈士寻找亲人，为亲人寻找烈士；四是为我区烈士遗属组织体检。					
<b>立项依据</b>	根据《烈士褒扬条例》、渝退役军人事务局〔2020〕15号、重庆市人民政府办公厅《关于加强烈士遗属优待工作的意见》（渝办发〔2011〕160号）					
<b>当年绩效目标</b>	完成烈士纪念设施整体面貌提升、烈属祭扫、清明和烈士纪念日祭英烈、为烈士寻亲等工作。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	烈士纪念设施管护验收合格率	20	%	=	100	是
	管护及时率	10	%	=	100	否
	褒扬纪念活动开展次数	10	次	≥	5	否
	烈士纪念设施巡查次数	20	次	≥	12	否
	烈士遗属体检覆盖率	30	%	=	100	是

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

<b>专项资金名称</b>	50011222T000000068626-随军家属未就业基本生活保障金	<b>业务主管部门</b>	208-重庆市渝北区退役军人事务局			
<b>当年预算</b>	200,000.00	<b>区级支出 (元)</b>	200,000.00			
		<b>补助镇街 (元)</b>				
<b>项目概况</b>	为驻渝部队官兵渝北籍随军家属暂时未就业发放基本生活保障金，对维护部队的稳定和提高部队战斗力具有重要意义。					
<b>立项依据</b>	根据渝委发〔2013〕19号、渝北退役军人发〔2020〕7号					
<b>当年绩效目标</b>	按照高于我区城镇最低生活保障水平50元的月标准发放保障金，解决随军家属未就业生活问题，为驻渝部队官兵渝北籍随军家属暂时未就业发放基本生活保障金，对维护部队的稳定和提高部队战斗力具有重要意义。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	资料审查准确率	10	%	=	100	是
	发放补贴人数	10	人	≥	20	否
	补贴资金及时率	10	%	≥	100	否
	补贴发放准确率	20	%	=	100	是
	政策标准执行度	10	%	=	100	否
	符合条件政策覆盖率	10	%	=	100	否



## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 208002-重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：元

专项资金名称	50011222T000000068659-军休人员医疗参保费用	业务主管部门	208-重庆市渝北区退役军人事务局			
当年预算	3,600,000.00	区级支出 (元)	3,600,000.00			
		补助镇街 (元)				
项目概况	为新接收部队移交地方安置军休干部缴纳医疗参保费用					
立项依据	《重庆市医疗保障局办公室关于进一步做好2020年度医疗生育保险缴费基数上下限核定有关工作的通知》（渝医保办〔2020〕75号）、《关于做好移交政府安置管理军队离休退休干部医疗保障工作的通知》（渝退役军人局〔2021〕32号）					
当年绩效目标	按文件完成对2024年接收安置的军休干部医疗参保工作，从2022年1月1日起接收安置的军休干部，及时缴纳垫底资金，做到参保率100%。					
绩效指标	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	军休干部的幸福感和认同感	10	%	≥	98	否
	落实军休干部“两个待遇”	10	%	=	100	否
	参保及时率	20	%	≥	98	否
	军休干部参保准确率	20	%	=	100	是
	军休人员医疗参保率	20	%	=	100	是
	军休人员满意度	10	%	≥	98	否

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：208004-重庆市渝北区退役军人服务中心

单位：元

<b>专项资金名称</b>	50011222T000000068665-退役军人接待中心运行费	<b>业务主管部门</b>	208-重庆市渝北区退役军人事务局			
<b>当年预算</b>	250,000.00	<b>区级支出 (元)</b>	250,000.00			
		<b>补助镇街 (元)</b>				
<b>项目概况</b>	服务大厅有近300平米，设有6个工位、1个会议室、1个接待室，新增1个档案馆（地址位于区人武部），服务全区退役军人和其他优抚对象，负责接待退役军人档案查询、转接等工作。主要用于接待大厅和档案馆设施设备维修维护，接待大厅和档案馆水、电、电话费及日常费用。					
<b>立项依据</b>	渝北委编〔2019〕13号					
<b>当年绩效目标</b>	长期综合开展就业创业、优抚安置、权益维护、政策解答、关系转接、信息采集和运用、“双拥”工作、档案查询等服务，规范接待中心运行方式，形成接待服务能力，争取让老兵“一次性办成”，提供“一站式”服务。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	受理档案查询服务人数	30	人次	≥	1000	是
	设施设备维修维护及物业费	15	万元	≤	12	否
	问题解答率	20	%	=	100	是
	服务窗口数量	10	个	≥	6	否
	优待证申领核实、初审时限	15	个工作日	≤	5	否

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

<b>专项资金名称</b>	50011222T000000068613-退役军人就业创业项目			<b>业务主管部门</b>	208-重庆市渝北区退役军人事务局	
<b>当年预算</b>	80,000.00			<b>区级支出 (元)</b>	80,000.00	
				<b>补助镇街 (元)</b>		
<b>项目概况</b>	1.“送政策进军营系列活动”2次，包括背景桁架、指引展板、物料运输、搭建人工、讲义印刷、培训专家费用等；2.“退役军人欢迎仪式”1次预计200人，包括胸花、绶带、就业创业宣传册、报道指南、就业创业指导专家费用、活动宣传费用等；3.举办2次渝北区退役军人专场招聘会，每场参与人数不少于500人，包括场地费、氛围布置、展位背景板、企业简介、宣传册、物料运输、场地搭建费、就业指导专家、会场工作人员费用等；组织退役军人参加市级退役军人专场招聘会，包括租车费用。					
<b>立项依据</b>	渝退役军人局〔2019〕13号					
<b>当年绩效目标</b>	进一步拓宽退役军人的就业、创业渠道，为退役军人量身定制就业岗位，助力退役军人满意就业，持续营造全民拥军优属、驻军拥政爱民的浓厚氛围。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	送政策进军营	10	次	≥	2	否
	招聘会次数	10	次	≥	2	否
	每场招聘会参加人数	20	人	≥	400	是
	区级招聘会成本	10	万元/场	≤	4	否
	举行区级招聘会	10	期/年	≥	2	否
	增加就业创业人数	30	人	≥	100	是