

重庆市綦江区退役军人事务局（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区退役军人事务局是綦江区党政机构改革后新组建的区政府工作部门（正处级单位），挂牌成立于 2018 年 11 月 30 日。主要职责是：加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规、规章和方针政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等

待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。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，初审拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办区内我国烈士和外国在綦烈士纪念设施保护事宜，承担烈士纪念建筑物的管理维护，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）单位构成

区退役军人事务局编制 9 名，机构设置：内设科室 5 个分别是：1.办公室；2.思想政治和权益维护科（信访科）；3.优抚科（双拥办）；4.安置和军体服务管理科；5.代管区军供站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 14,615.79 万元，其中：一般公共预算拨款 14,615.79 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 3,097.36 万元，主要是优抚抚恤生活补助资金经费拨款减少 3,077.75 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 14,615.79 万元，其中：社会保障和就业支出 13,006.65 万元，卫生健康支出 1,590.25 万元，住房保障支出 18.89 万元。支出预算比 2025 年减少 3,097.36 万元，主要是基本支出增加 57.35 万元，项目支出减少 3,154.71 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 14,615.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 14,615.79 万元，比 2025 年减少 3,097.36 万元。其中：基本支出 295.43 万元，比 2025 年增加 57.35 万元，主要原因是人员工资调整增加基数，主要用于保障区退役军人事务局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；项目支出 14,320.36 万元，比 2025 年减少 3,154.71 万元，主要原因是优抚抚恤生活补助资金经费拨款减少 3,077.75 万元，主要用于全区退役军人优抚抚恤生活补助、优抚医疗补助、优抚事业单位补助、退役安置补助、双拥政策支出、军队转业干部安置等重点工作。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 13.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是本年标准增加每车 5 千元，3 辆车共计 1.5 万元；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 62.63 万元，比 2025 年增加 13.45 万元，主要原因是加强机关运行经费管理，维持机关运行经费在合理的水平，主要用于办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、邮电费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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。2026 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 14,320.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

单位预算公开联系人：张晓勤 联系方式：023-61260152

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	14,615.79	一、本年支出	14,615.79	14,615.79		
一般公共预算资金	14,615.79	社会保障和就业支出	13,006.65	13,006.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,590.25	1,590.25		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	18.89	18.89		
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	14,615.79	支出合计	14,615.79	14,615.79		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14, 615. 79	295. 43	14, 320. 36
208	社会保障和就业支出	13, 006. 65	261. 83	12, 744. 82
20805	行政事业单位养老支出	41. 43	41. 43	
2080501	行政单位离退休	0. 10	0. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 36	22. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 18	11. 18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 79	7. 79	
20808	抚恤	9, 357. 04		9, 357. 04
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7, 921. 00		7, 921. 00
2080805	义务兵优待	842. 00		842. 00
2080807	光荣院	91. 50		91. 50
2080808	褒扬纪念	97. 20		97. 20
2080899	其他优抚支出	405. 34		405. 34
20809	退役安置	2, 446. 56		2, 446. 56
2080901	退役士兵安置	2, 077. 00		2, 077. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58. 74		58. 74
2080904	退役士兵管理教育	153. 30		153. 30
2080905	军队转业干部安置	84. 52		84. 52
2080999	其他退役安置支出	73. 00		73. 00
20825	其他生活救助	434. 30		434. 30
2082502	其他农村生活救助	434. 30		434. 30
20828	退役军人管理事务	727. 32	220. 40	506. 92
2082801	行政运行	220. 40	220. 40	
2082802	一般行政管理事务	408. 92		408. 92
2082804	拥军优属	28. 00		28. 00
2082805	军供保障	70. 00		70. 00
210	卫生健康支出	1, 590. 25	14. 71	1, 575. 54
21011	行政事业单位医疗	14. 71	14. 71	
2101101	行政单位医疗	13. 27	13. 27	
2101103	公务员医疗补助	1. 44	1. 44	
21014	优抚对象医疗	1, 575. 54		1, 575. 54
2101401	优抚对象医疗补助	1, 575. 54		1, 575. 54
221	住房保障支出	18. 89	18. 89	
22102	住房改革支出	18. 89	18. 89	
2210201	住房公积金	18. 89	18. 89	

表三

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		2026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		295. 43	232. 80	62. 63
301	工资福利支出	225. 30	225. 30	
30101	基本工资	55. 73	55. 73	
30102	津贴补贴	34. 23	34. 23	
30103	奖金	67. 45	67. 45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 36	22. 36	
30109	职业年金缴费	11. 18	11. 18	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 27	13. 27	
30112	其他社会保障缴费	0. 76	0. 76	
30113	住房公积金	18. 89	18. 89	
30114	医疗费	1. 44	1. 44	
302	商品和服务支出	62. 63		62. 63
30201	办公费	11. 60		11. 60
30205	水费	0. 07		0. 07
30206	电费	1. 80		1. 80
30207	邮电费	2. 89		2. 89
30216	培训费	1. 35		1. 35
30217	公务接待费	3. 00		3. 00
30226	劳务费	11. 34		11. 34
30228	工会经费	9. 35		9. 35
30231	公务用车运行维护费	10. 50		10. 50
30239	其他交通费用	9. 36		9. 36
30299	其他商品和服务支出	1. 35		1. 35
303	对个人和家庭的补助	7. 50	7. 50	
30305	生活补助	6. 90	6. 90	
30307	医疗费补助	0. 60	0. 60	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
13.50		10.50		10.50	3.00

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。

表六

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	14,615.79	合计	14,615.79
一般公共预算资金	14,615.79	社会保障和就业支出	13,006.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,590.25
国有资本经营预算资金		住房保障支出	18.89
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			

表七

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		14,615.79	14,615.79								
208	社会保障和就业支出	13,006.65	13,006.65								
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43								
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.79	7.79								
20808	抚恤	9,357.04	9,357.04								
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	7,921.00	7,921.00								
2080805	义务兵优待	842.00	842.00								
2080807	光荣院	91.50	91.50								
2080808	褒扬纪念	97.20	97.20								
2080899	其他优抚支出	405.34	405.34								
20809	退役安置	2,446.56	2,446.56								
2080901	退役士兵安置	2,077.00	2,077.00								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.74	58.74								
2080904	退役士兵管理教育	153.30	153.30								
2080905	军队转业干部安置	84.52	84.52								
2080999	其他退役安置支出	73.00	73.00								
20825	其他生活救助	434.30	434.30								
2082502	其他农村生活救助	434.30	434.30								
20828	退役军人管理事务	727.32	727.32								
2082801	行政运行	220.40	220.40								
2082802	一般行政管理事务	408.92	408.92								
2082804	拥军优属	28.00	28.00								
2082805	军供保障	70.00	70.00								
210	卫生健康支出	1,590.25	1,590.25								
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71								
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27								
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44								
21014	优抚对象医疗	1,575.54	1,575.54								
2101401	优抚对象医疗补助	1,575.54	1,575.54								
221	住房保障支出	18.89	18.89								
22102	住房改革支出	18.89	18.89								
2210201	住房公积金	18.89	18.89								

表八

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		14, 615. 79	295. 43	14, 320. 36
208	社会保障和就业支出	13, 006. 65	261. 83	12, 744. 82
20805	行政事业单位养老支出	41. 43	41. 43	
2080501	行政单位离退休	0. 10	0. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 36	22. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 18	11. 18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 79	7. 79	
20808	抚恤	9, 357. 04		9, 357. 04
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7, 921. 00		7, 921. 00
2080805	义务兵优待	842. 00		842. 00
2080807	光荣院	91. 50		91. 50
2080808	褒扬纪念	97. 20		97. 20
2080899	其他优抚支出	405. 34		405. 34
20809	退役安置	2, 446. 56		2, 446. 56
2080901	退役士兵安置	2, 077. 00		2, 077. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58. 74		58. 74
2080904	退役士兵管理教育	153. 30		153. 30
2080905	军队转业干部安置	84. 52		84. 52
2080999	其他退役安置支出	73. 00		73. 00
20825	其他生活救助	434. 30		434. 30
2082502	其他农村生活救助	434. 30		434. 30
20828	退役军人管理事务	727. 32	220. 40	506. 92
2082801	行政运行	220. 40	220. 40	
2082802	一般行政管理事务	408. 92		408. 92
2082804	拥军优属	28. 00		28. 00
2082805	军供保障	70. 00		70. 00
210	卫生健康支出	1, 590. 25	14. 71	1, 575. 54
21011	行政事业单位医疗	14. 71	14. 71	
2101101	行政单位医疗	13. 27	13. 27	
2101103	公务员医疗补助	1. 44	1. 44	
21014	优抚对象医疗	1, 575. 54		1, 575. 54
2101401	优抚对象医疗补助	1, 575. 54		1, 575. 54
221	住房保障支出	18. 89	18. 89	
22102	住房改革支出	18. 89	18. 89	
2210201	住房公积金	18. 89	18. 89	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十三

2026年项目支出绩效目标表

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：222001-重庆市綦江区退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000051194-春节优抚对象年画印制费				业务主管部门	重庆市綦江区退役军人事务局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	8.00				本级安排 （万元）	8.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	每年为全区优抚对象印制年画，退役军人事务部于2018年7月31日举办的新闻发布会且每年对全区优抚对象都有年画慰问。							
立项依据	现役退役拥军优属							
当年绩效目标	通过印制年画，增强优抚对象获得感，促进军民和谐							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	年画、慰问信及相关宣传资料	20	万份	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	通过年画发放，进一步密切军政军民关系	20	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	及时发放年画、慰问信	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	按规定范围及时宣传、慰问	20	%	≥	98	是