

原重庆市渝北区退役军人事务局（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市渝北区退役军人事务局主要职责是：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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 6,128.86 万元，其中：一般公共预算拨款 6,128.86 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 2025 年增加 797.52 万元，主要是上级下达重点优抚对象定期抚恤补助。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 6,128.86 万元，其中：社会保障和就业支出 6,102.09 万元，卫生健康支出 11.9 万元，住房保障支出 14.87 万元。支出比 2025 年增加 797.52 万元，主要是基本支出减少 11.08 万元，项目支出增加 808.6 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 6,128.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,128.86 万元，比 2025 年增加 797.52 万元。其中：基本支出 227.15 万元，比 2025 年减少 11.08 万元，主要是相比去年工作人员减少一人，主要用于在职职工基本工资发放以及机构运行公用经费支出；项目支出 5,901.71 万元，比 2025 年增加 808.6 万元，主要是上级下达重点优抚对象定期抚恤补助，主要用于优抚对象发放相关生活补助。

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 6 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 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增

加 1.5 万元，主要原因是公务车运行维护费标准调整；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 50.3 万元，比 2025 年减少 0.24 万元，主要原因是公用经费标准调整，主要用于机构运行日常各类开支等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.6 万元：政府采购货物预算 0.6 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 0.6 万元：政府采购货物预算 0.6 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 5,901.71 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：郑雪松 联系方式：023-67823378

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 | 6,128.86 | 一、本年支出 | 6,128.86 | 6,128.86 | | |
| 一般公共预算资金 | 6,128.86 | 社会保障和就业支出 | 6,102.09 | 6,102.09 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 14.87 | 14.87 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 6,128.86 | 支出合计 | 6,128.86 | 6,128.86 | | |

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 | | 6,128.86 | 227.15 | 5,901.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,102.09 | 200.38 | 5,901.71 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.87 | 25.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25 | 17.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.62 | 8.62 | |
| 20808 | 抚恤 | 3,064.71 | | 3,064.71 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,408.71 | | 1,408.71 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,636.00 | | 1,636.00 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 20.00 | | 20.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 2,555.00 | | 2,555.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,525.00 | | 1,525.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.00 | | 13.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 657.00 | | 657.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 360.00 | | 360.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 456.51 | 174.51 | 282.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 174.51 | 174.51 | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 12.00 | | 12.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 120.00 | | 120.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.90 | 11.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.87 | 14.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.87 | 14.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | | 507.97 | 407.38 | 100.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 176.85 | 176.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.85 | 44.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.37 | 25.37 | |
| 30103 | 奖金 | 53.68 | 53.68 | |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 33.84 | 33.84 | |
| 3010302 | 公务员年度考核奖 | 16.10 | 16.10 | |
| 3010303 | 公务员年终一次性奖金 | 3.74 | 3.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.25 | 17.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.62 | 8.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.16 | 9.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.12 | 1.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.30 | | 50.30 |
| 30201 | 办公费 | 10.20 | | 10.20 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.68 | | 4.68 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.67 | | 0.67 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.64 | | 2.64 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.80 | | 7.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.45 | | 4.45 |

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 | |
| 6.00 | | 5.50 | | 5.50 | 0.50 |

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 | 6,128.86 | 合计 | 6,128.86 |
| 一般公共预算资金 | 6,128.86 | 社会保障和就业支出 | 6,102.09 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 11.90 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 14.87 |
| 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 | | | |

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 | | 6, 128. 86 | 6, 128. 86 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6, 102. 09 | 6, 102. 09 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25. 87 | 25. 87 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17. 25 | 17. 25 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8. 62 | 8. 62 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3, 064. 71 | 3, 064. 71 | | | | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1, 408. 71 | 1, 408. 71 | | | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1, 636. 00 | 1, 636. 00 | | | | | | | | |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 20. 00 | 20. 00 | | | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 2, 555. 00 | 2, 555. 00 | | | | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1, 525. 00 | 1, 525. 00 | | | | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13. 00 | 13. 00 | | | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 657. 00 | 657. 00 | | | | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 360. 00 | 360. 00 | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 456. 51 | 456. 51 | | | | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 174. 51 | 174. 51 | | | | | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 12. 00 | 12. 00 | | | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 120. 00 | 120. 00 | | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 150. 00 | 150. 00 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11. 90 | 11. 90 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11. 90 | 11. 90 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11. 90 | 11. 90 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14. 87 | 14. 87 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14. 87 | 14. 87 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14. 87 | 14. 87 | | | | | | | | |

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 | | 6,128.86 | 227.15 | 5,901.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,102.09 | 200.38 | 5,901.71 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.87 | 25.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25 | 17.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.62 | 8.62 | |
| 20808 | 抚恤 | 3,064.71 | | 3,064.71 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,408.71 | | 1,408.71 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,636.00 | | 1,636.00 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 20.00 | | 20.00 |
| 20809 | 退役安置 | 2,555.00 | | 2,555.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,525.00 | | 1,525.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.00 | | 13.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 657.00 | | 657.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 360.00 | | 360.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 456.51 | 174.51 | 282.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 174.51 | 174.51 | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 12.00 | | 12.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 120.00 | | 120.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.90 | 11.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.87 | 14.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.87 | 14.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 | |

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 | | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | |
| A | 货物 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| 项目名称 | | | | 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 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | | | | | | |

（备注：本单位无重点专项项目，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------|------|------------|------|--------------------------|--------|
| 填报单位：208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 50011222T000000068613-退役军人就业创业项目 | | | 项目负责人及联系电话 | | 郑雪松 67823378 | |
| 主管部门 | | 208-重庆市渝北区退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (元) | | 年度资金总额： | | | 80,000.00 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | 80,000.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举行欢迎仪式次数 | = | 1 | 次 | 10 | 否 |
| | | | 招聘会次数 | ≥ | 2 | 次 | 15 | 否 |
| | | | 政策进军营次数 | = | 2 | 次 | 20 | 否 |
| | | | 每场招聘会参加人数 | ≥ | 200 | 人 | 15 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥ | 98 | % | 9 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加退役军人就业创业人数 | ≥ | 50 | 人 | 21 | 是 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|
| 填报单位：208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级） | | | |
| 项目名称 | 50011222T000000068622-无军籍职工医疗保险 | 项目负责人及联系电话 | 郑雪松 67823378 |
| 主管部门 | 208-重庆市渝北区退役军人事务局 | 实施单位 | 208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级） |
| 预算执行率权重(%)： | | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|----------|------|------------|------|-------|--------|
| 资金情况 (元) | | 年度资金总额: | | | 180,000.00 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 180,000.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 做好移交政府安置的军队无军籍退休退职职工医疗保障工作, 按时缴纳医保费、医疗垫底资金。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 是否核心指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医保覆盖率 | = | 100 | % | 25 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍职工满意度 | ≥ | 99 | % | 9 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策落实率 | = | 100 | % | 25 | 是 |
| | | 时效指标 | 医保缴纳及时率 | = | 100 | % | 15 | 否 |
| | | 质量指标 | 医保足额缴纳率 | = | 100 | % | 16 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------|------|--------------|------|--------------------------|--------|
| 填报单位：208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 50011222T000000068623-转业士官待安置期补助 | | | 项目负责人及联系电话 | | 郑雪松 67823378 | |
| 主管部门 | | 208-重庆市渝北区退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (元) | | 年度资金总额： | | | 1,200,000.00 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | 1,200,000.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 按照退役军人部发〔2018〕27号、渝退役军人局〔2020〕4号文件要求，完成本年度由政府安排工作退役士兵安置工作。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | = | 100 | % | 15 | 否 |
| | | | 档案审查准确度 | = | 100 | % | 15 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|---------|---|-----|---|----|---|
| 效 指 标 | | | 待遇标准执行度 | = | 100 | % | 15 | 否 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 15 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 享受政策全覆盖 | = | 100 | % | 25 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转业士官满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 否 |