重庆市开州区退役军人事务局

开州退役军人局文〔2024〕19号 签发人：张太雷

重庆市开州区退役军人事务局本级

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区退役军人事务局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州退役军人局发〔2024〕10号），现将重庆市开州区退役军人事务局（本级）2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区退役军人事务局（本级）收支预算总表

表2、重庆市开州区退役军人事务局（本级）收入总表

表3、重庆市开州区退役军人事务局（本级）本年支出预算总表

表4、重庆市开州区退役军人事务局（本级）财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区退役军人事务局（本级）本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区退役军人事务局（本级）一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区退役军人事务局（本级）一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区退役军人事务局（本级）政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区退役军人事务局（本级）国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区退役军人事务局（本级）项目支出表

表11、重庆市开州区退役军人事务局（本级）项目绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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。组织协调相关部门做好离退休军人、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，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作。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，负责申报拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物，承办区内烈士纪念设施保护事宜，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。承担区双拥领导小组日常工作，完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区退役军人事务局内设五科一室，分别是办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置和军休服务管理科、就业创业科、优抚褒扬科（重庆市开州区拥军优属拥政爱民领导小组办公室）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数17287.28万元，其中：一般公共预算拨款17279.51万元，政府性基金预算拨款7.77万元，国有资本经营预算收入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。收入较2023年增加1228.9万元，主要是一般公共预算拨款收入增加1221.13万元，政府性基金预算拨款增加7.77万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数17287.28万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算16440.27万元，卫生健康支出预算819.58万元，住房保障支出预算19.66万元，其他支出7.77万元。支出预算较2023年增加1228.9万元，主要是基本支出预算减少287.89万元，项目支出预算增加1516.79万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入17279.51万元，一般公共预算财政拨款支出17279.51万元，比2023年增加1221.13万元。其中：基本支出276.62 万元，比2023年减少287.89 万元，主要原因是2024年本部门下属二级事业单位全部单独预算，未合并在主管部门预算当中等，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，保障部门正常运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、会议费、培训费等各项商品服务支出；项目支出17010.66万元，比2023年增加1516.79万元，主要原因是按照预算管理要求，对部门重点专项年初细化到具体项目、具体对象的预算等。主要用于预算单位优抚抚恤、义务兵优待、烈士纪念设施、退役安置补助等重点工作。

2024年政府性基金预算收入7.77万元，政府性基金预算支出7.77万元，比2023年增加7.77万元，主要原因是上年年初无基金预算，主要用于光荣院管理所正常运转开支。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.5万元，比2023年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2023年持平；公务接待费2.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是从严从紧控制三公经费预算；公务用车运行维护费3万元，比2023年减少3万元，主要原因是下属二级事业单位重庆市开州区光荣院管理所公务用车运行维护费单独预算；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 23.42万元，比上年减少8.29万元，主要原因为公用经费综合定额人均减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

**2、政府采购情况。**所属各预算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。

**3、绩效目标设置情况。**2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17002.89万元。

**4、国有资产占有使用情况。截至2023年**12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2024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。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附件1、重庆市开州区退役军人事务局（本级）2024年部门预算公开报表）

**部门预算公开联系人：周聪 联系方式：023-52990690**

重庆市开州区退役军人事务局

2024年3月21日

重庆市开州区退役军人事务局办公室 2024年3月21日印