

重庆市永川区退役军人事务局(本级)

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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、军人公墓维护以及烈士纪念活动等，完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

区退役军人事务局机关内设 2 科 1 室，包括：办公室、安置就业科、优抚褒扬科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 19903.08 万元，其中：一般公共预算拨款 19631.16 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、事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 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，上年结转收入 271.92 万元；收入比 2023 年增加 8.53 万元，主要是一般公共预算拨款增加 314.98 万元、上年结转收入减少 306.45 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 19903.08 万元，其中：社会保障和就业支出 19022.48 万元、卫生健康支出 862.61 万元、住房保障支出 17.99 万元。支出比 2023 年增加 8.53 万元，主要是基本支出减少 60.82 万元，项目支出增加 69.35 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 19903.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 19903.08 万元，比 2023 年增加 8.53 万元。其中：基本支出 257.80 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 60.82 万元，主要原因是人员调出减少工资福利和社会保险缴费等；项目支出 19645.28 万元，主要用于优抚对象定期定量补助、社会保障和退役安置等重点工作，比 2023 年增加 69.35 万元，主要原因是相关对象补助正常调标增幅。

重庆市永川区退役军人事务局（本级）2024 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

2024 年“三公”经费预算 6 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 6 万元，

与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；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

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 42.09 万元，比 2023 年减少 9.11 万元，主要原因是人员调出减少公用经费。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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1 万元：政府采购货物预算 1 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 1 万元：政府采购货物预算 1 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。2024 年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 19645.28 万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

附件：2024年重庆市永川区退役军人事务局（本级）单位预算公开表

单位预算公开联系人：杜慎莲 联系方式：023-49826520