

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

依据《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室印发〈重庆市大渡口区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(大渡口区委办发〔2019〕16号)规定,单位主要职能有8项,分别是:退役安置、就业创业、教育培训、优待抚恤、拥军优属、英烈褒扬、军休服务、权益维护。

(二) 单位构成

区军队离休退休干部服务管理中心于2018年11月26日正式成立,11月27日挂牌办公。内设科室2个,分别为综合科和安置就业优抚科。区军队离休退休干部服务管理中心核定编制7名、已用编7名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 154.8 万元，其中：一般公共预算拨款 154.8 万元。收入较 2022 年增加 11.56 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 11.56 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 154.8 万元，其中：社会保障和就业支出预算 138.89 万元，卫生健康支出预算 6.17 万元，住房保障支出预算 9.74 万元。支出预算较 2022 年增加 11.56 万元，主要是基本支出预算增加 11.56 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 154.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 154.8 万元，比 2022 年增加 11.56 万元。其中：基本支出 154.8 万元，比 2022 年增加 11.56 万元，主要原因是系在职人员工资福利等费用的年度正常增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，较 2022 年无变动，其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年无变动；公务接待费 0 万元，较 2022 年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较 2022 年无变动；

公务用车购置费 0 万元，较 2022 年无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 36.8 万元，比上年增加 4.48 万元，主要原是系办公费、印刷费、水电费及其他商品服务支出的年度正常增加，所以 2023 年相应经费增加。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、我单位 2023 年无政府采购预算。

3、我单位 2023 年无项目支出预算

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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。

部门预算公开联系人：陈欢 联系方式： 023- 68080368

表一

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心 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	154.80	一、本年支出	154.80	154.80		
一般公共预算资金	154.8	社会保障和就业支出	138.89	138.89		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.17	6.17		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.74	9.74		
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	154.80	支出合计	154.80	154.80		

表二

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心 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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		154.80	154.80	
208	社会保障和就业支出	138.89	138.89	
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	

20828	退役军人管理事务	119.4	119.4	
2082801	行政运行	119.4	119.4	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	9.74	9.74	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心 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		2023 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		154.80	118.00	36.80
301	工资福利支出	118	118	
30101	基本工资	29.29	29.29	
30102	津贴补贴	21.39	21.39	
30103	奖金	30.52	30.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	

30109	职业年金缴费	6.5	6.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	9.74	9.74	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	0.97	0.97	
302	商品和服务支出	36.8		36.8
30201	办公费	1		1
30207	邮电费	2.18		2.18
30211	差旅费	0.5		0.5
30216	培训费	0.8		0.8
30228	工会经费	5.06		5.06
30229	福利费	1.59		1.59
30239	其他交通费用	4.92		4.92

30299	其他商品和服务支出	20.75		20.75
-------	-----------	-------	--	-------

表四

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心 一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：万元

2023 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	

表五

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心 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				

表六

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	154.80	合计	154.80
一般公共预算资金	154.80	社会保障和就业支出	138.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.17
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.74
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

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心 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		154.80	154.80								
208	社会保障和就业支出	138.89	138.89								
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5								
20828	退役军人管理事务	119.4	119.4								
2082801	行政运行	119.4	119.4								
210	卫生健康支出	6.17	6.17								
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17								
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25								
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8								
221	住房保障支出	9.74	9.74								
22102	住房改革支出	9.74	9.74								
2210201	住房公积金	9.74	9.74								

表八

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		154.80	154.80	
208	社会保障和就业支出	138.89	138.89	
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	
20828	退役军人管理事务	119.4	119.4	
2082801	行政运行	119.4	119.4	

210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	9.74	9.74	

表九

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	138-重庆市大渡口区退役军人事务局	部门支出预算数	154.80
当年整体绩效目标	全力推进退役移交安置任务，提升退役士兵就业创业技能，增强退役士兵市场竞争力；保障抚恤优待政策和医疗保障政策的全面落实，提高无军籍职工生活待遇；做好军队转业干部管理服务 work；建设规范化服务保障体系；提升双拥模范城创建效果；确保各种补助足额按时发放，维持涉军群体稳定。		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	随军未就业家属生活补助	10	人	≥	1
	管理烈士纪念设施个数	20	个	=	1
	烈士纪念活动	10	次	≥	2
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	退役士兵安置一次性经济补助发放人数	10	人	≥	70
	优抚对象补助人数	10	人	≥	500
	补贴及时足额发放率	20	%	=	100
	优抚对象生活水平提高	10	其他	定性	有效改善