

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

依据《重庆市大渡口区机构编制委员会关于印发区民政局下属事业单位机构编制方案的通知》(渡口区编发〔2006〕44号)规定,单位主要职能:做好集体性服务管理工作,协助医疗卫生部门做好军队离退休干部的医疗保障工作,加强分散安置军队离退休干部的服务管理工作。

(二) 单位构成

区军队离休退休干部服务管理中心于2006年6月29日正式成立,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。2024年年初预算数174.48万元,其中:一般公共预算拨款174.48万元。收入较2023年增加19.68万元,主要是一般公共预算拨款较上年增加19.68万元。

(二) 支出预算。2024年年初预算数174.48万元,其中:社会保障和就业支出154.08万元,卫

生健康支出 8.95 万元，住房保障支出 11.45 万元。支出较 2023 年增加 19.68 万元，主要是基本支出增加 19.68 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 174.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 174.48 万元，比 2023 年增加 19.68 万元。其中：基本支出 174.48 万元，比 2023 年增加 19.68 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等，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。

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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年无变动，其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年无变动；公务接待费 0 万元，较 2023 年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较 2023 年无变动；公务用车购置费 0 万元，较 2023 年无变动。

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 36.99 万元，比上年增加 0.19 万

元，主要原因是系办公费、印刷费、水电费及其他商品服务支出的正常年度增加。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。

(二) 我单位 2024 年无政府采购预算。

(三) 我单位 2024 年无项目支出预算

(四) 国有资产占有使用情况。截至 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：刘欣 联系方式： 刘欣 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	174.48	一、本年支出	174.48	174.48		
一般公共预算拨款	174.48	社会保障和就业支出	154.08	154.08		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	8.95	8.95		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	11.45	11.45		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				

收入合计	174.48	支出合计	174.48	174.48		

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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		154.80	174.48	174.48	
208	社会保障和就业支出	138.89	154.08	154.08	
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.77	19.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	13.18	13.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.59	6.59	
20828	退役军人管理事务	119.40	134.30	134.30	
2082801	行政运行	119.40	134.30	134.30	
210	卫生健康支出	6.17	8.95	8.95	
21011	行政事业单位医疗	6.17	8.95	8.95	
2101101	行政单位医疗	4.25	6.59	6.59	

2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	1.24	1.24	
221	住房保障支出	9.74	11.45	11.45	
22102	住房改革支出	9.74	11.45	11.45	
2210201	住房公积金	9.74	11.45	11.45	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	174.48	137.48	36.99
301	工资福利支出	137.48	137.48	
30101	基本工资	29.70	29.70	
30102	津贴补贴	21.90	21.90	
30103	奖金	43.85	43.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	11.45	11.45	

30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	36.99		36.99
30201	办公费	0.15		0.15
30207	邮电费	2.88		2.88
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.81		0.81
30228	工会经费	5.08		5.08
30229	福利费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	5.28		5.28
30299	其他商品和服务支出	20.67		20.67

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						2024 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

备注：本单位无三公经费收支，故此表无数据。

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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
一般公共预算拨款收入	174.48	社会保障和就业支出	154.08
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.95
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	11.45
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	174.48	本年支出合计	174.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	174.48	支出总计	174.48

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24								
221	住房保障支出	11.45	11.45								
22102	住房改革支出	11.45	11.45								
2210201	住房公积金	11.45	11.45								

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	174.48	174.48	
208	社会保障和就业支出	154.08	154.08	
20805	行政事业单位养老支出	19.77	19.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
20828	退役军人管理事务	134.30	134.30	
2082801	行政运行	134.30	134.30	
210	卫生健康支出	8.95	8.95	
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	

2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
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	1.24	1.24	
221	住房保障支出	11.45	11.45	
22102	住房改革支出	11.45	11.45	
2210201	住房公积金	11.45	11.45	

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

项目	合计	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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

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

部门名称	138-重庆市大渡口区退役军人事务局	支出预算数	5434.21		
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。武警部队内卫勤务任务的执勤设施、营房等生活设施及有关任务保障。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量部门	指标性质	指标值
	管理烈士纪念设施个数	20	个	=	1
	烈士纪念活动	10	次	≥	2
	随军未就业家属生活补助	10	人	≥	1

	退役士兵安置一次性经济补助发放人数	10	人	\geq	70
	优抚对象补助人数	10	人	\geq	500
	补贴及时足额发放率	10	%	=	100
	优抚对象生活水平提高	20		定性	有效改善
	服务对象满意度	10	%	=	90