

重庆市大渡口区退役军人服务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依据《中共大渡口区委机构编制委员会关于设立重庆市大渡口区退役军人服务中心的通知》（大渡口委编发〔2019〕14号）规定，单位主要职能：负责移交本区的军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策。协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。负责向退役军人军属提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（二）单位构成

区退役军人服务中心于 2019 年 3 月 25 日正式成立，区退役军人服务中心核定编制 8 名，已用编 6 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 118.14 万元，其中：一般公共预算拨款 118.14 万元。收入较 2023 年增加 9.44 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 9.44 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 118.14 万元，其中：社会保障和就业支出 108.58 万元，卫生健康支出 4.76 万元，住房保障支出 4.8 万元。支出较 2023 年增加 9.44 万元，主要是基本支出增加 9.44 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 118.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 118.14 万元，比 2023 年增加 9.44 万元。其中：基本支出 118.14 万元，比 2023 年增加 9.44 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。

重庆市大渡口区退役军人服务中心 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。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。我单位 2023 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

重庆市大渡口区退役军人服务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	118.14	一、本年支出	118.14	118.14		
一般公共预算拨款	118.14	社会保障和就业支出	108.58	108.58		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	4.76	4.76		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	4.80	4.80		
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	118.14	支出合计	118.14	118.14		

表二

重庆市大渡口区退役军人服务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		108.70	118.14	118.14	
208	社会保障和就业支出	99.22	108.58	108.58	
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.40	6.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.20	3.20	
20828	退役军人管理事务	89.71	98.99	98.99	
2082850	事业运行	89.71	98.99	98.99	
210	卫生健康支出	4.72	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.56	1.56	
221	住房保障支出	4.75	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.75	4.80	4.80	

2210201	住房公积金	4.75	4.80	4.80	
---------	-------	------	------	------	--

表三

重庆市大渡口区退役军人服务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	118.14	90.94	27.20
301	工资福利支出	90.94	90.94	
30101	基本工资	20.21	20.21	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	49.34	49.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40	
30109	职业年金缴费	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	4.80	4.80	
30114	医疗费	0.96	0.96	

30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	27.20		27.20
30201	办公费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	19.35		19.35

表四

重庆市大渡口区退役军人服务中心一般公共预算“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

重庆市大渡口区退役军人服务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

重庆市大渡口区退役军人服务中心收支总表

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	118.14	社会保障和就业支出	108.58
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4.76
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	4.80
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	118.14	本年支出合计	118.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	118.14	支出总计	118.14

表七

重庆市大渡口区退役军人服务中心收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		118.14	118.14								
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58								
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20								
20828	退役军人管理事务	98.99	98.99								
2082850	事业运行	98.99	98.99								
210	卫生健康支出	4.76	4.76								
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76								
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56								

221	住房保障支出	4.80	4.80								
22102	住房改革支出	4.80	4.80								
2210201	住房公积金	4.80	4.80								

表八

重庆市大渡口区退役军人服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		118.14	118.14	
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58	
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
20828	退役军人管理事务	98.99	98.99	
2082850	事业运行	98.99	98.99	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	

2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
221	住房保障支出	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

表九

重庆市大渡口区退役军人服务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	≥	70
	优抚对象补助人数	10	人	≥	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