

重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用。

（二）单位构成

区军队离休退休干部服务管理中心核定编制 5 名，实有在编 7 名（2024 年机构改革收回编制 2 名）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 178.83 万元，其中：一般公共预算拨款 178.83 万元。收入比 2024 年增加 4.35 万元，主要是一般公共预算拨款增加 4.35 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 178.83 万元，其中：社会保障和就业支出 158.31 万元，卫生健康支出 9 万元，住房保障支出 11.52 万元。支出比 2024 年增加 4.35 万元，主要是基本支出增加

4.35 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 178.83 万元,一般公共预算财政拨款支出 178.83 万元,比 2024 年增加 4.35 万元。其中:基本支出 178.83 万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比 2024 年增加 9.48 万元,主要原因是社保基数的调整。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 0 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年持平;公务接待费 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 0 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 40.53 万元,比 2024 年增加 3.54 万元,主要原因为社保基数的调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、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。我单位 2025 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位 2025 年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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： **023-68080368**

表一

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	178.83	一、本年支出	178.83	178.83		
一般公共预算拨款	178.83	社会保障和就业 支出	158.31	158.31		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	9.00	9.00		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	11.52	11.52		
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	178.83	支出合计	178.83	178.83		

表二

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		174.48	178.83	178.83	
208	社会保障和就业支出	154.08	158.31	158.31	
20805	行政事业单位养老支出	19.77	19.91	19.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.27	13.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.64	6.64	
20828	退役军人管理事务	134.30	138.40	138.40	
2082801	行政运行	134.30	138.40	138.40	
210	卫生健康支出	8.95	9.00	9.00	

21011	行政事业单位医疗	8.95	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	6.59	6.64	6.64	
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	1.24	1.24	1.24	
221	住房保障支出	11.45	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.45	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.45	11.52	11.52	

表三

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		2025 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		178.83	138.30	40.53
301	工资福利支出	138.30	138.30	
30101	基本工资	30.21	30.21	
30102	津贴补贴	21.90	21.90	
30103	奖金	43.90	43.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	13.27	
30109	职业年金缴费	6.64	6.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	

30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	11.52	11.52	
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	40.53		40.53
30201	办公费	3.80		3.80
30216	培训费	0.82		0.82
30228	工会经费	6.09		6.09
30229	福利费	1.64		1.64
30239	其他交通费用	5.28		5.28
30299	其他商品和服务支出	22.90		22.90

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

2024 年预算数						2025 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”经费预算收支，故此表无数据。

表五

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预算收支，故此表无数据。

表六

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	178.83	合计	178.83
一般公共预算拨款收入	178.83	社会保障和就业支出	158.31
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9.00
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	11.52
事业收入预算			
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

表七

单位收入总表

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		178.83	178.83								
208	社会保障和就业支出	158.31	158.31								
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64								
20828	退役军人管理事务	138.40	138.40								
2082801	行政运行	138.40	138.40								
210	卫生健康支出	9.00	9.00								
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00								
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64								
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	11.52	11.52								
22102	住房改革支出	11.52	11.52								
2210201	住房公积金	11.52	11.52								

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		178.83	178.83	
208	社会保障和就业支出	158.31	158.31	
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
20828	退役军人管理事务	138.40	138.40	
2082801	行政运行	138.40	138.40	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	

2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
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	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	

表九

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	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
----	-----	----------------	---------------------	---	--	----------	------------	--------------	--------------	------

				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

项目绩效目标表

填报部门：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施部门	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总			

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响 指标					
		社会效益指 标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					

		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无项目预算收支，故此表无数据。

表十一

项目绩效目标表

填报部门：				
项目名称			项目负责人及联系电话	
主管部门			实施部门	
预算执行率权重(%)：				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总				

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响 指标					
		社会效益指 标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					

		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无项目预算收支，故此表无数据。

表十二

项目绩效目标表

填报部门：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施部门	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总			

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响 指标					
		社会效益指 标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					

		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无项目预算收支，故此表无数据。