

重庆市大渡口区退役军人服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。

（二）单位构成

区退役军人服务中心核定编制 8 名，实有在编 7 名。

二、单位收支总体情况

- （一）收入预算。2025 年年初预算数 127.62 万元，其中：一般公共预算拨款 127.62 万元。收入

比 2024 年增加 9.48 万元，主要是一般公共预算拨款增加 9.48 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 127.62 万元，其中：社会保障和就业支出 118.34 万元，卫生健康支出 4.46 万元，住房保障支出 4.46 万元。支出比 2024 年增加 9.48 万元，主要是基本支出增加 9.48 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 127.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 127.62 万元，比 2024 年增加 9.48 万元。其中：基本支出 127.62 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，主要原因是本单位新增一名工作人员及社保基数的调整。

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。我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 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	127.62	一、本年支出	127.62	127.62		
一般公共预算拨款	127.62	社会保障和就业 支出	118.34	118.34		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	4.64	4.64		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	4.64	4.64		
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	127.62	支出合计	127.62	127.62		

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		118.14	127.62	127.62	
208	社会保障和就业支出	108.58	118.34	118.34	
20805	行政事业单位养老支出	9.59	16.83	16.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	11.22	11.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	5.61	5.61	
20828	退役军人管理事务	98.99	101.52	101.52	
2082850	事业运行	98.99	101.52	101.52	
210	卫生健康支出	4.76	4.64	4.64	

21011	行政事业单位医疗	4.76	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.10	3.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.54	1.54	
221	住房保障支出	4.80	4.64	4.64	
22102	住房改革支出	4.80	4.64	4.64	
2210201	住房公积金	4.80	4.64	4.64	

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		127.62	97.51	30.12
301	工资福利支出	97.51	97.51	
30101	基本工资	19.75	19.75	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	49.43	49.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	
30109	职业年金缴费	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	

30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	4.64	4.64	
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	30.12		30.12
30201	办公费	3.30		3.30
30216	培训费	0.58		0.58
30228	工会经费	5.77		5.77
30229	福利费	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	19.30		19.30

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	127.62	合计	127.62
一般公共预算拨款收入	127.62	社会保障和就业支出	118.34
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4.64
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	4.64
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

[illegible]

				入							
	合计	127.62	127.62								
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34								
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61								
20828	退役军人管理事务	101.52	101.52								
2082850	事业运行	101.52	101.52								
210	卫生健康支出	4.64	4.64								
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64								
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54								
221	住房保障支出	4.64	4.64								

22102	住房改革支出	4.64	4.64								
2210201	住房公积金	4.64	4.64								

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		127.62	127.62	
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34	
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
20828	退役军人管理事务	101.52	101.52	
2082850	事业运行	101.52	101.52	
210	卫生健康支出	4.64	4.64	
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	

2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	
221	住房保障支出	4.64	4.64	
22102	住房改革支出	4.64	4.64	
2210201	住房公积金	4.64	4.64	

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。