

重庆市潼南区军队离退休干部服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：

- 1、承担移交政府安置的军队离退休干部接收、管理和服务工作。
- 2、落实军队离退休干部的政治和生活待遇。
- 3、组织开展适合军队离退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。
- 4、指导军队离退休干部服务管理站工作及人员的业务培训。
- 5、承担军队离退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

（二）单位构成

区军队离退休干部服务中心是区退役军人事务局下属事业单位，正科级单位，单位类型是公益一类事业单位，经费保障方式属财政全额预算拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数414.62万元，其中：一般公共预算拨款414.62万元。收入较去年减少4.26万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少4.26万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数414.62万元，其中：社会保障和就业支出400.51万元，卫生健康支出5.68万元，住房保障支出8.43万元。支出较去年减少4.26万元，主要是基本支出增加33.25万元，项目支出减少37.51万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入414.62万元，一般公共预算财政拨款支出414.62万元，比2022年减少4.26万元。其中：基本支出124.37万元，比2022年增加33.25万元，主要原因是新增加行政编制人员及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出290.25万元，比2022年减少37.51万元，主要原因是军休机构运行经费减少，主要用于军休干部补助等支出。

重庆市潼南区军队离退休干部服务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费1万元，与2022年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算减少；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费24.6万元，比上年减少0.4万元，主要原因为本年减少公用经费预算定额标准降低，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款290.25万元。

（四）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1辆。其中一般公务用车1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。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

（六）上年结转和结余：指单位结转上年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：吴文秀

联系方式：023-81653970

附件 1

重庆市潼南区军队离退休干部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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	414.62	一、本年支出	414.62	414.62		
一般公共预算拨款	414.62	社会保障和就业支出	400.51	400.51		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	5.68	5.68		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	8.43	8.43		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	414.62	支出总计	414.62	414.62		

附件 2

重庆市潼南区军队离退休干部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		2022年预算数	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		418.88	414.62	124.37	290.25
208	社会保障和就业支出	410.96	400.51	110.26	290.25
20805	行政事业单位养老支出	9.08	15.32	15.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	9.54	9.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	3.12	3.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2	2.66	2.66	
20809	退役安置	327.76	290.25		290.25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	209.76	257.08		257.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	118	33.17		33.17
20828	退役军人管理事务	74.12	94.94	94.94	
2082801	行政运行	74.12	94.94	94.94	
210	卫生健康支出	4.38	5.68	5.68	
21011	行政事业单位医疗	4.38	5.68	5.68	
2101101	行政单位医疗	2.95	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助		0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	0.20	0.20	
221	住房保障支出	3.54	8.43	8.43	
22102	住房改革支出	3.54	8.43	8.43	
2210201	住房公积金	3.54	8.43	8.43	

备注: 本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区军队离退休干部服务中心 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		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		124.37	99.77	24.60
301	工资福利支出	96.91	96.91	
30101	基本工资	21.48	21.48	
30102	津贴补贴	15.74	15.74	
30103	奖金	33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	
30109	职业年金缴费	3.12	3.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	8.43	8.43	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	24.60		24.60
30201	办公费	2.00		2.00

重庆市潼南区军队离退休干部服务中心

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		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
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	3.26		3.26
30211	差旅费	2.19		2.19
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.29		0.29
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

附件 4

重庆市潼南区军队离退休干部服务中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数					2023 年预算数						
		总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行 费			公务 接待费	总计	因公 出 国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务 用 车 购 置	公务 用 车 运 行 维 护 费				小计	公务 用 车 购 置	公务 用 车 运 行 维 护 费	
	合计	5		5		4	1	4.5		4.5		3.5	1
430002	军休中心	5		5		4	1	4.5		4.5		3.5	1

附件 5

重庆市潼南区军队离退休干部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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件 6

重庆市潼南区军队离退休干部服务中心收支总表

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	414.62	社会保障和就业支出	400.51
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5.68
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	8.43
		本年支出合计	414.62
本年收入合计	414.62		
上年结转		结转下年	
收入总计	414.62	支出总计	414.62

附件 7

重庆市潼南区军队离退休干部服务中心收入总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转 结余资金	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	事 业 收 入	财 政 专 户 管 理 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	414.62		414.62								
208	社会保障和就业支出	400.51		400.51								
20805	行政事业单位养老支出	15.32		15.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54		9.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12		3.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66								
20809	退役安置	290.25		290.25								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	257.08		257.08								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	33.17		33.17								

重庆市潼南区军队离退休干部服务中心收入总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	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	事业收入	财政专户管理收入	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
20828	退役军人管理事务	94.94		94.94								
2082801	行政运行	94.94		94.94								
210	卫生健康支出	5.68		5.68								
21011	行政事业单位医疗	5.68		5.68								
2101101	行政单位医疗	4.68		4.68								
2101103	公务员医疗补助	0.80		0.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20								
221	住房保障支出	8.43		8.43								
22102	住房改革支出	8.43		8.43								
2210201	住房公积金	8.43		8.43								

附件 8

重庆市潼南区军队离退休干部服务中心支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	414.62	124.37	290.25
208	社会保障和就业支出	400.51	110.26	290.25
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
20809	退役安置	290.25		290.25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	257.08		257.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	33.17		33.17
20828	退役军人管理事务	94.94	94.94	

重庆市潼南区军队离退休干部服务中心支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082801	行政运行	94.94	94.94	
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	8.43	8.43	
22102	住房改革支出	8.43	8.43	
2210201	住房公积金	8.43	8.43	

附件 9

重庆市潼南区军队离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	总计	上年结转结余资金	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											
工程类											
服务类											

(备注: 本单位无政府采购预算, 故此表无数据。)

重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1		合 计	290.25	23			23	267.25	213	54.25	
2	军休中心	渝财社〔2022〕170号军队离退休人员经费	191					191	191		
3	军休中心	渝财社〔2022〕170号军休服务管理机构经费	22					22	22		
4	军休中心	军休干部及无军籍职工工资福利支出	23	23			23				
5	军休中心	渝财社〔2021〕182号军休中央补助经费（军休机构）	6.17					6.17		6.17	
6	军休中心	渝财社〔2022〕97号退役安置补助经费（军休机构）	5					5		5	
7	军休中心	渝财社〔2022〕97号退役安置补助经费（军休人员）	13					13		13	
8	军休中心	渝财社〔2021〕182号军休中央补助经费（军休人员）	30.08					30.08		30.08	

附件 11

重庆市潼南区退役军人事务局预算整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区退役军人事务局	单位支出预算数	19,173.90		
当年整体绩效目标	一是高质量完成 2023 年接收安置任务;二是加强退役军人就业创业指导和培训;三是全面落实优抚褒扬政策;四是保持退役军人信访整体稳定可控;五是加强双拥模范城创建				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	在岗在编人员	5%	人	≤	23
产出指标	基本支出	10%	万元	=	560.13
产出指标	专项支出	20%	万元	≥	18,613.77
产出指标	预算支出及时拨付率	20%	%	=	100
产出指标	预算支出足额拨付率	10%	%	=	100
产出指标	“三公”经费控制率	15%	%	=	100
效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定	10%	%	=	100
效益指标	维护涉军群体稳定	10%	%	=	100