

重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）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、落实军队离休退休干部的政治和生活待遇。
- 3、组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。
- 4、指导军队离休退休干部服务管理站工作及人员的业务培训。
- 5、承担军队离休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

本单位是区退役军人事务局下属事业参公单位，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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 348.27 万元，其中：一般公共预算拨款 348.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 66.35 万元，主要是基本支出减少 24.47 万元，项目支出减少 41.88 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 348.27 万元，其中：社会保障和就业支出 335.62 万元，卫生健康支出 6.2 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 6.45 万元。主要是基本支出减少 24.47 万元，项目支出减少 41.88 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 348.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 348.27 万元，比 2023 年减少 66.35 万元。其中：基本支出 99.9 万元，比 2023 年减少 24.47 万元，主要原因是人员经费支出标准增加；项目支出 248.38 万元，比 2023 年减少 41.88 万元，主要原因是退役安置补助等支出减少。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的收入、支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 1 万元，比 2023 年减少 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 3.5 万元，主要原因是本单位减少应急保障车 1 辆。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 16.94 万元，比上年减少 7.66 万元，主要原因是在岗在编人员减少，公用经费支出减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2024 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 248.38 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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、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。

部门预算公开联系人：李波

联系方式： 023-81653970

附件 1

重庆市潼南区军队离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	支出科目	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	348.27	一、本年支出	348.27	348.27		
（一）一般公共预算拨款	348.27	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	335.62	335.62		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	6.2	6.2		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				

重庆市潼南区军队离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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	6.45	6.45		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	348.27	支出合计	348.27	348.27		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 2

重庆市潼南区军队离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		总计	基本支出	项目支出
合计		414.62	348.27	99.90	248.38
208	社会保障和就业支出	400.51	335.62	87.25	248.38
20805	行政事业单位养老支出	15.32	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	7.31	7.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.65	3.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	5.32	5.32	
20809	退役安置	290.25	248.38		248.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	257.08	224.40		224.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	33.17	23.98		23.98
20828	退役军人管理事务	94.94	70.96	70.96	
2082801	行政运行	94.94	70.96	70.96	
210	卫生健康支出	5.68	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	5.68	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	4.68	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.40	0.40	
221	住房保障支出	8.43	6.45	6.45	
22102	住房改革支出	8.43	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	8.43	6.45	6.45	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 3

重庆市潼南区军队离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	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	99.90	82.96	16.94
301	工资福利支出	77.24	77.24	
30101	基本工资	16.01	16.01	
30102	津贴补贴	12.26	12.26	
30103	奖金	25.62	25.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	7.31	
30109	职业年金缴费	3.65	3.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	6.45	6.45	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	16.94		16.94
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00

重庆市潼南区军队离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	总计	人员经费	日常公用经费
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.22		0.22
30226	劳务费	0.35		0.35
30228	工会经费	0.36		0.36
30229	福利费	1.04		1.04
30239	其他交通费用	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	3.93		3.93
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 4

重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 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			公务接待费
				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	4.5		4.5		3.5	1	1		1			1
430002	军休中心	4.5		4.5		3.5	1	1		1			1

附件 5

重庆市潼南区军队离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		
		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管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	348.27	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	335.62
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计	348.27	支出总计	348.27

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 7

重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
	合计	348.27		348.27								
208	社会保障和就业支出	335.62		335.62								
20805	行政事业单位养老支出	16.28		16.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31		7.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65		3.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32		5.32								
20809	退役安置	248.38		248.38								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	224.40		224.40								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.98		23.98								
20828	退役军人管理事务	70.96		70.96								
2082801	行政运行	70.96		70.96								

重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
210	卫生健康支出	6.20		6.20								
21011	行政事业单位医疗	6.20		6.20								
2101101	行政单位医疗	5.16		5.16								
2101103	公务员医疗补助	0.64		0.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40		0.40								
221	住房保障支出	6.45		6.45								
22102	住房改革支出	6.45		6.45								
2210201	住房公积金	6.45		6.45								

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 8

重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	348.27	99.90	248.38
208	社会保障和就业支出	335.62	87.25	248.38
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
20809	退役安置	248.38		248.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	224.40		224.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.98		23.98
20828	退役军人管理事务	70.96	70.96	
2082801	行政运行	70.96	70.96	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	6.45	6.45	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

附件 10

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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
				合计	248.38	25			25	223.38	214		9.38
1	430002-军休中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	渝财社【2023】146 号军休服务管理机构经费	20					20	20		
2	430002-军休中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	军休干部及无军籍职工工资福利（常年性项目）	25	25			25				
3	430002-军休中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	渝财社【2023】146 号军休人员待遇经费中央资金	194					194	194		
4	430002-军休中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	渝财社【2023】112 号 2023 年退役安置中央补助	5.4					5.4			5.4
5	430002-军休中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	渝财社（2022）170 号军休机构经费	3.98					3.98			3.98