

重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心

2026 年单位预算情况说明

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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 403.14 万元，其中：一般公共预算拨款 403.14 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。收入较去年增加 34.98 万元，主要是基本支出减少 4.03 万元，项目支出增加 23.91 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 403.14 万元，其中：社会保障和就业支出 391.12 万元，卫生健康支出 5.72 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 6.3 万元。主要是基本支出减少 4.03 万元，项目支出减少 23.91 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 403.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 403.14 万元，比 2025 年增加 34.98 万元。其中：基本支出 103.49 万元，比 2025 年增加 7.62 万元，主要原因是人员经费支出标准增加；项目支出 299.65 万元，比 2025 年增加 27.36 万元，主要原因是退役安置补助等支出增加。

2026 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 2025 年持平，主要原因是 2026 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

2026 年“三公”经费预算 3 万元，比 2025 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是缩减开支；公务用车运行维护费 3 万元，与 2025 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，与 2025 年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 20.19 万元，比上年增加 0.4 万元，。

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。2026 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 403.14 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。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。2025 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。

七、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。

单位预算公开联系人：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	403.14	一、本年支出	403.14	403.14		
（一）一般公共预算拨款	403.14	（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	391.12	391.12		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	5.72	5.72		
		（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	6.30	6.30		
		（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	403.14	支出合计	403.14			

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		368.16	403.14	103.49	299.65
208	社会保障和就业支出	357.22	391.12	91.46	299.65
20805	行政事业单位养老支出	17.62	18.74	18.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	7.18	7.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.59	3.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	7.98	
20809	退役安置	272.29	299.65		299.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	237.00	259.78		259.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.29	39.87		39.87
20828	退役军人管理事务	67.31	72.72	72.72	
2082801	行政运行	67.31	72.72	72.72	
210	卫生健康支出	5.26	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.72	5.72	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.48	4.48	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	
221	住房保障支出	5.69	6.30	6.30	
22102	住房改革支出	5.69	6.30	6.30	
2210201	住房公积金	5.69	6.30	6.30	

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		2026 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	103.49	83.30	20.19
301	工资福利支出	74.72	74.72	
30101	基本工资	16.73	16.73	
30102	津贴补贴	11.61	11.61	
30103	奖金	24.06	24.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	7.18	
30109	职业年金缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	0.13	0.13	
30114	医疗费	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	20.19		20.19
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.10		0.10

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		2026 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
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费			
30228	工会经费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

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

单位编码	单位名称	2025 年预算数						2026 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	4.00		4.00		3.00	1.00	3.00		3.00		3.00	
430002	军休中心	4.00		4.00		3.00	1.00	3.00		3.00		3.00	

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单位收支总表

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	403.14	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	391.12
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.72
		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单位收支总表

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	6.30
		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	403.14	本年支出合计	403.14
上年结转		结转下年	
收入总计	403.14	支出总计	403.14

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单位收入总表

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	403.14		403.14								
208	社会保障和就业支出	391.12		391.12								
20805	行政事业单位养老支出	18.74		18.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18		7.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59		3.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98		7.98								
20809	退役安置	299.65		299.65								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	259.78		259.78								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.87		39.87								
20828	退役军人管理事务	72.72		72.72								
2082801	行政运行	72.72		72.72								

重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心单位收入总表

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	5.72		5.72								
21011	行政事业单位医疗	5.72		5.72								
2101101	行政单位医疗	4.48		4.48								
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	0.60		0.60								
221	住房保障支出	6.30		6.30								
22102	住房改革支出	6.30		6.30								
2210201	住房公积金	6.30		6.30								

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	403.14	103.49	299.65
208	社会保障和就业支出	391.12	91.46	299.65
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
20809	退役安置	299.65		299.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	259.78		259.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.87		39.87
20828	退役军人管理事务	72.72	72.72	
2082801	行政运行	72.72	72.72	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
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	0.60	0.60	
221	住房保障支出	6.30	6.30	
22102	住房改革支出	6.30	6.30	
2210201	住房公积金	6.30	6.30	

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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	299.65	15.00	15.00			284.65	240.00		44.65
1	430002-军休中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50015224T000004071960-军休干部及无军籍职工工资福利（常年性项目）	15.00	15.00	15.00						
2	430002-军休中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50015225T000004992370-渝财社【2024】141号军休人员经费中央资金	1.78					1.78			1.78
3	430002-军休中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50015225T000004992391-渝财社【2024】141号军休机构经费	16.87					16.87			16.87
4	430002-军休中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50015226T000005584955-渝财社（2025）111号军休干部和无军籍职工工资	24.00					24.00			24.00
5	430002-军休中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50015226T000005585037-渝财社（2025）111号军休机构经费	2.00					2.00			2.00
6	430002-军休中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50015226T000005649774-渝财社（2025）134号军休人员经费	219.00					219.00	219.00		
7	430002-军休中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50015226T000005649786-渝财社（2025）134号军休机构经费	21.00					21.00	21.00		
8	430002-军休中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50015224T000004071960-军休干部及无军籍职工工资福利（常年性项目）	299.65	15.00	15.00			284.65	240.00		44.65

附件 11

重庆市潼南区退役军人事务局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心		单位支出预算数	403.14	
当年整体绩效目标	一是确保军队离退休干部日常生活需求得到及时满足;二是建立完善的健康管理档案;三是丰富军队离退休干部精神文化生活;四是确保各项权益落实到位;五是提升服务团队整体素质。				
绩效指标	指标	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	10%	人	≥	4
产出指标	定期健康检查覆盖率	10%	%	=	100
产出指标	组织各类文化活动参与率	20%	%	≥	80
产出指标	政策宣讲解读准确率	20%	%	=	100
产出指标	预算支出足额拨付率	20%	%	=	100
效益指标	工作人员技能考核合格率	20%	%	≥	95

附件 12

2026 年项目支出绩效目标表

编制单位：430002-军休中心 单位：万元

项目名称	50015224T000004071960-军休干部及无军籍职工工资福利（常年性项目）			业务主管单位		430-退役军人事务局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	15			本级安排（万元）		15		
				上级补助（万元）				
项目概述	军休干部敬基亮工资及福利，在军休中心成立以前退休，由相应镇街发放其工资，后移交军休中心，工资一直由本级财政负担。							
立项依据	潼委办发【2019】11 号							
当年绩效目标	让军休干部(无军籍职工)老有所养、老有所依、老有所安							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	军休干部及无军籍职工人数	1	=	人	20	否
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100	=	%	20	否
	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	100	=	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部及无军籍职工待遇	100	=	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及无军籍职工满意率	90	≥	%	10	否