

重庆市潼南区退役军人服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、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，配合组织单位做好教育管理。
- 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、伤病残军人、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。
- 5、负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（二）单位构成

本单位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：2026 年年初预算数 154.59 万元，其中：一般公共预算拨款 154.59 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 5.8 万元，主要是基本支出增加 10.8 万元，项目支出减少 5 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 154.59 万元，其中：社会保障和就业支出 142.78 万元，卫生健康支出 5.89 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 5.92 万元。主要是基本支出增加 10.8 万元，项目支出减少 5 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 154.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 154.59 万元，比 2025 年增加 5.8 万元。其中：基本支出 134.59 万元，比 2024 年增加 10.88 万元，主要原因是人员经费支出标准增加；项目支出 20 万元，比 2025 年减少 5 万元，主要原因是缩减开支。

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 0 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 0 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 20.44 万元，比 2025 年减少 0.22 万元。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0.4 万元：政府采购货物预算 0.4 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 20 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，本单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

重庆市潼南区退役军人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	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	154.59	一、本年支出	154.59	154.59		
（一）一般公共预算拨款	154.59	（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	142.78	142.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	5.89	5.89		
		（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				

重庆市潼南区退役军人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	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	5.92	5.92		
		(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	154.59	支出合计	154.59	154.59		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 2

重庆市潼南区退役军人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		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		148.79	154.59	134.59	20.00
208	社会保障和就业支出	137.96	142.78	122.78	20.00
20805	行政事业单位养老支出	15.90	16.96	16.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	11.31	11.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.65	5.65	
20828	退役军人管理事务	122.06	125.81	105.81	20.00
2082850	事业运行	97.06	105.81	105.81	
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00	20.00		20.00
210	卫生健康支出	5.45	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.93	4.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96	
221	住房保障支出	5.39	5.92	5.92	
22102	住房改革支出	5.39	5.92	5.92	
2210201	住房公积金	5.39	5.92	5.92	

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

重庆市潼南区退役军人服务中心
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		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	134.59	114.15	20.44
301	工资福利支出	114.15	114.15	
30101	基本工资	28.49	28.49	
30102	津贴补贴	1.96	1.96	
30107	绩效工资	54.28	54.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	5.92	5.92	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	20.44		20.44

重庆市潼南区退役军人服务中心

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		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
30201	办公费	9.48		9.48
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.37		0.37
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费			
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 4

重庆市潼南区退役军人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	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	1		1			1						
430003	退役军人服务中心	1		1			1						

附件 5

重庆市潼南区退役军人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

重庆市潼南区退役军人服务中心单位收支总表

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	154.59	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	142.78
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.89
		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	

重庆市潼南区退役军人服务中心单位收支总表

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	5.92
		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	154.59	支出总计	154.59

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 7

重庆市潼南区退役军人服务中心单位收入总表

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	154.59		154.59								
208	社会保障和就业支出	142.78		142.78								
20805	行政事业单位养老支出	16.96		16.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31		11.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65		5.65								
20828	退役军人管理事务	125.81		125.81								
2082850	事业运行	105.81		105.81								
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00								
210	卫生健康支出	5.89		5.89								
21011	行政事业单位医疗	5.89		5.89								
2101102	事业单位医疗	4.93		4.93								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96								
221	住房保障支出	5.92		5.92								
22102	住房改革支出	5.92		5.92								
2210201	住房公积金	5.92		5.92								

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 8

重庆市潼南区退役军人服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		154.59	134.59	20.00
208	社会保障和就业支出	142.78	122.78	20.00
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
20828	退役军人管理事务	125.81	105.81	20.00
2082850	事业运行	105.81	105.81	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	5.92	5.92	
22102	住房改革支出	5.92	5.92	
2210201	住房公积金	5.92	5.92	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 9

重庆市潼南区退役军人服务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	0.4		0.4								
货物类	0.4		0.4								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区退役军人服务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	20.00								
1	430003-退役军人服务中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	退役军人服务体系建设及运行经费（常年性项目）	20.00	20.00		20.00					

附件 11

重庆市潼南区退役军人服务中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区退役军人服务中心		单位支出预算数	154.59	
当年整体绩效目标	1、协助就业创业扶持；2、权益保障维护；3、优抚优待落实；4、服务满意度提升；信息化建设推进。				
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	在编在岗人数	20%	人	=	6
产出指标	退役军人政策咨询回复准确率	20%	%	=	100
产出指标	基本支出	10%	万元	=	134.59
产出指标	专项支出	20%	万元	≥	20.00
产出指标	预算支出足额拨付率	20%	%	=	100

附件 12

2026 年项目支出绩效目标表

编制单位：430003-退役军人服务中心单位：万元

项目名称	50015224T000004071974-退役军人服务体系建设及运行经费（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）	20			本级安排（万元）		20		
				上级补助（万元）				
项目概述	加强退役军人服务保障体系建设运行							
立项依据	潼委办发【2019】11 号							
当年绩效目标	各级政府要将退役军人事务纳入经济社会发展规划，制定专项规划，确保退役军人保障机制运行							
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	深入打造区退役军人服务中心政治文化氛围建设	100	≤	平方米	20	否
	产出指标	质量指标	提高服务中心（站）工作人员专业水平	100	=	%	20	是
	产出指标	时效指标	及时了解退役军人生产生活情况	100	=	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	持续为全区退役军人做好服务工作	100	=	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90	≥	%	10	否