

重庆市九龙坡区军队离休退休干部 服务管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作。

2.负责按照国家 and 军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇。

3.负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作。

4.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。

5.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。

6.负责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

区军队离休退休干部服务管理中心（以下简称区军休中心）内设三个科室五个服务站，分别是综合科、财务科、服务管理科、解甲园站、歇台子站、一站、二站、三站。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：公共预算拨款 4380.05 万元。收入较 2022 年减少 9093.35 万元。主要原因：一是 2023 年军休人员补助经费和军休机构经费预算共 9064 万元下达至主管单位区退役军人事务局，待划转至本中心；二是 2022 年军休干部部分增资款尚未下达。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 4380.05 万元，其中：一般公共服务支出预算 4380.05 万元，社会保障和就业支出预算 4277.20 万元，卫生健康支出预算 47.18 万元，住房保障支出预算 55.67 万元。支出预算较 2022 年减少 9093.05 万元，主要是基本支出预算增加 29.49 万元，项目支出预算减少 9122.84 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 4380.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 4380.05 万元，比 2022 年减少 9093.35 万元。其中：基本支出 936.07 万元，比 2022 年增加 29.49 万元，主要原因是行政事业单位养老支出费用增加等，主要用于保障区军休中心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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3443.98 万元，比 2022 年减少 9122.84 万元，主要原因为 2023 年军休人员补助经费和军休机构经费预算共 9064 万元下达至主管单位区退役军人事务局，待划转至本中心；二是 2022 年军休

干部部分增资款尚未下达。

九龙坡区军休中心 2023 年无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 25.5 万元，与 2022 年持平。其中：公务接待费 0.5 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 25 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 201.21 元，比上年减少 7.05 万元，主要原因为根据财政过紧日子的要求，节约公用开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位 2023 年无政府采购计划。

3.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 588.75 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

(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。

单位预算公开联系人：吴玉静 电话：023-68583569

- 附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
- 2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 11.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12. 2023 年九龙坡区项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心单位项目绩效目标表

附件 1:

重庆市九龙坡区军队离休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	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	1,524.82	一、本年支出	4,380.05	4,380.05		
一般公共预算资金	1,524.82	社会保障和就业支出	4,277.20	4,277.20		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	47.18	47.18		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	55.67	55.67		
二、上年结转	2,855.23	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,855.23					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,380.05	支出合计	4,380.05	4,380.05		

附件 2:

**重庆市九龙坡区军队离休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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4380.05	936.07	3443.98
208	社会保障和就业支出	4277.20	833.22	3,443.98
20805	行政事业单位养老支出	176.66	176.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.09	86.09	
20809	退役安置	3,443.98		3,443.98
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,119.58		3,119.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	324.40		324.40
20828	退役军人管理事务	656.57	656.57	
2082801	行政运行	656.57	656.57	
210	卫生健康支出	47.18	47.18	
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66	
221	住房保障支出	55.67	55.67	
22102	住房改革支出	55.67	55.67	
2210201	住房公积金	52.09	52.09	
2210203	购房补贴	3.59	3.59	

附件 3:

重庆市九龙坡区军队离休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

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目		2022 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		936.07	734.86	201.21
301	工资福利支出	685.10	643.96	
30101	基本工资	137.91	137.91	
30102	津贴补贴	107.82	107.82	
30103	奖金	191.92	191.92	
30106	伙食补助费	41.14		41.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.38	60.38	
30109	职业年金缴费	30.19	30.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	32.07	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
30113	住房公积金	52.09	52.09	
30114	医疗费	4.35	4.35	
30199	其他工资福利支出	15.80	15.80	
302	商品和服务支出	161.77		161.77
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.37		1.37
30206	电费	8.03		8.03
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	11.02		11.02
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00

30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.30		4.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	25.07		25.07
30229	福利费	8.88		8.88
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	22.68		22.68
30299	其他商品和服务支出	20.31	1.69	18.62
303	对个人和家庭的补助	89.20	89.20	
30305	生活补助	80.80	80.80	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	

附件 4:

重庆市九龙坡区军队离休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

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		936.07
501	机关工资福利支出	685.10
50101	工资奖金津补贴	437.66
50102	社会保障缴费	134.07
50103	住房公积金	52.09
50199	其他工资福利支出	61.29
502	机关商品和服务支出	161.77
50201	办公经费	102.16
50202	会议费	0.50
50203	培训费	4.30
50205	委托业务费	7.00
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	25.00
50209	维修(护)费	2.00
50299	其他商品和服务支出	20.31
509	对个人和家庭的补助	89.20
50901	社会福利和救助	89.20

附件 5:

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.50		25.00		25.00	0.50

附件 6:

重庆市九龙坡区军队离休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			

附件 7:

重庆市九龙坡区军队离休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	项目	预算数
合计	4380.05	合计	4380.05
一般公共预算资金	4380.05	社会保障和就业支出	4277.20
政府性基金预算资金		卫生健康支出	47.18
国有资本经营预算资金		住房保障支出	55.67
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 8:

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心部门收入总表

单位: 万元

科目		总计	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入	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
科目编码	科目名称										
合计		4380.05	4380.05								
208	社会保障和就业支出	4277.20	4277.20								
20805	行政事业单位养老支出	176.66	176.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.09	86.09								
20809	退役安置	3,443.98	3,443.98								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,119.58	3,119.58								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	324.40	324.40								
20828	退役军人管理事务	656.57	656.57								
2082801	行政运行	656.57	656.57								
210	卫生健康支出	47.18	47.18								
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18								

2101101	行政单位医疗	32.07	32.07								
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66								
221	住房保障支出	55.67	55.67								
22102	住房改革支出	55.67	55.67								
2210201	住房公积金	52.09	52.09								
2210203	购房补贴	3.59	3.59								

附件 9:

重庆市九龙坡区军队离休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	总计	基本支出	项目支出
合计		4380.05	936.07	3443.98
208	社会保障和就业支出	4,277.20	833.22	3,443.98
20805	行政事业单位养老支出	176.66	176.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.09	86.09	
20809	退役安置	3,443.98		3,443.98
2080902	军队移交政府的离休人员安置	3,119.58		3,119.58
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	324.40		324.40
20828	退役军人管理事务	656.57	656.57	
2082801	行政运行	656.57	656.57	
210	卫生健康支出	47.18	47.18	
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66	
221	住房保障支出	55.67	55.67	
22102	住房改革支出	55.67	55.67	
2210201	住房公积金	52.09	52.09	
2210203	购房补贴	3.59	3.59	

附件 10:

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算财政
拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3443.98
302	商品和服务支出	324.40
30299	其他商品和服务支出	324.40
303	对个人和家庭的补助	3199.58
30305	生活补助	2,530.83
30307	医疗费补助	588.75

附件 11:

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3443.98
502	机关商品和服务支出	324.4
50299	其他商品和服务支出	324.4
509	对个人和家庭的补助	3199.58
50901	社会福利和救助	3199.58

附件 14:

2023 年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心单位项目绩效目标表

单位: 万元

单位信息:	337002-重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心		项目名称:	2023 年度军休干部医疗保障费用					职能职责与活动:	10-军休干部管理服务	
主管部门:	337-重庆市九龙坡区退役军人事务局		项目经办人:	吴玉静					项目总额:	588.75	
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	18696613136					其中:	财政资金:	588.75
整体目标:	根据文件要求, 做好军休干部医疗保障工作, 比照实行公务员医疗补助、个人账户注入、健康体检等所需经费由区县财政统筹上级补助、安排本级预算予以保障, 确保军休干部享受安置地区县同职级退休公务员医疗待遇。								财政专户管理资金:	0	
									单位资金:	0	
									社会投入资金:	0	
									银行贷款:	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注			
产出指标	数量指标	服务对象人数	=		***	人	20				
产出指标	质量指标	按照政策足额落实	定性		合格	其他	20				
产出指标	时效指标	按时发放待遇	定性		合格	其他	20				
效益指标	社会效益指标	让军人成为社会尊崇的职业	定性		合格	其他	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥		95	%	10				