

# 重庆市军队离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

负责指导全市军队离休退休干部服务管理工作；指导各级军队离休退休干部服务管理机构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；承办军队离休退休干部接收安置的有关事项；组织举办全市性军队离休退休干部大型活动；负责全市军队离休退休干部服务管理机构工作人员的业务培训；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；负责《重庆军休》杂志的编辑制作和发行。

### （二）单位构成

我中心设有办公室、移交安置科、服务管理科、宣传教育科、军休大学科、规划财务科共 6 个科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1015.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 864.57 万元，上年结转 151 万元。收入较 2022 年增加 300.95 万元，主要是基本支出增加 149.95 万元，项目支出结转增加 151 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1015.57 万元，其中：社会保障和就业支出预算 938.06 万元，卫生健康支

出预算 29.22 万元，住房保障支出预算 48.29 万元。支出预算较 2022 年增加 300.95 万元，主要是基本支出预算增加 149.95 万元，项目支出结转增加 151 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 1015.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 1015.57 万元，比 2022 年增加 300.95 万元。其中：基本支出 768.57 万元，比 2022 年增加 149.95 万元，主要是单位人员增加，相应经费增加；项目支出 247 万元，比 2022 年增加 151 万元，主要原因是一般公共预算拨款上年结转 151 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 25 万元。其中：公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 24 万元，与 2022 年一致。

### 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 155.26 万元，比上年减少 21.2 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 96 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信车 1 辆，军休干部服务保障用车 5 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。

单位预算公开联系人：张敏

联系方式：023-63080650

## 重庆市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	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	<b>864.57</b>	一、本年支出	<b>1,015.57</b>	<b>1,015.57</b>		
一般公共预算资金	864.57	社会保障和就业支出	938.06	938.06		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.22	29.22		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	48.29	48.29		
二、上年结转	<b>151.00</b>	二、结转下年				
一般公共预算拨款	151.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>1,015.57</b>	支出合计	<b>1,015.57</b>	<b>1,015.57</b>		

表二

## 重庆市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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,015.57</b>	<b>768.57</b>	<b>247.00</b>
208	社会保障和就业支出	938.06	691.06	247.00
20805	行政事业单位养老支出	127.76	127.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.04	44.04	
20809	退役安置	247.00		247.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	247.00		247.00
20828	退役军人管理事务	563.30	563.30	
2082801	行政运行	563.30	563.30	
210	卫生健康支出	29.22	29.22	
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	
221	住房保障支出	48.29	48.29	
22102	住房改革支出	48.29	48.29	
2210201	住房公积金	48.29	48.29	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市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		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		<b>768.57</b>	<b>613.32</b>	<b>155.26</b>
301	工资福利支出	566.73	566.73	
30101	基本工资	128.34	128.34	
30102	津贴补贴	91.12	91.12	
30103	奖金	182.96	182.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.81	55.81	
30109	职业年金缴费	27.91	27.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	21.86	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	48.29	48.29	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	4.43	4.43	
302	商品和服务支出	155.26		155.26
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.60		4.60
30229	福利费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	24.65		24.65
30299	其他商品和服务支出	28.65		28.65
303	对个人和家庭的补助	46.59	46.59	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.39	43.39	

表四

## 重庆市军队离退休干部服务管理中心财政拨款“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	
25.00		24.00		24.00	1.00

表五

## 重庆市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。)



表六

## 重庆市军队离退休干部服务管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,015.57	合计	1,015.57
一般公共预算资金	1,015.57	社会保障和就业支出	938.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.22
国有资本经营预算资金		住房保障支出	48.29
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			



## 重庆市军队离退休干部服务管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,015.57</b>	<b>768.57</b>	<b>247.00</b>
208	社会保障和就业支出	938.06	691.06	247.00
20805	行政事业单位养老支出	127.76	127.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.04	44.04	
20809	退役安置	247.00		247.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	247.00		247.00
20828	退役军人管理事务	563.30	563.30	
2082801	行政运行	563.30	563.30	
210	卫生健康支出	29.22	29.22	
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	
221	住房保障支出	48.29	48.29	
22102	住房改革支出	48.29	48.29	
2210201	住房公积金	48.29	48.29	

## 重庆市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

项目编号	项目	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
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)