

重庆市退役军人服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要承担协助做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作。

(二) 单位构成

内设综合科、基层指导科、政务接待科、行政服务科、宣传教育科、信息技术科 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 1250.32 万元，其中：一般公共预算拨款 1250.32 万元。收入较 2022 年增加 532.77 万元，主要是一般公共预算拨款增加 532.77 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1250.32 万元，其中：社会保障和就业支出预算 1201.84 万元，卫生健康支出预算 24.01 万元，住房保障支出预算 24.47 万元。支出预算较 2022 年增加 532.77 万元，主要是基本支出预算增加 156.9 万元，项目支出预算增加 375.87 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 1250.32 万元，一般

公共预算财政拨款支出 **1250.32** 万元,比 2022 年增加 **532.77** 万元。其中:基本支出 **522.42** 万元,比 2022 年增加 **156.9** 万元,主要原因是单位新增人员,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出等;项目支出 **727.9** 万元,比 2022 年增加 **375.87** 万元,主要原因是新增房屋租赁费及物业管理费预算,主要用于承担核定面积的办公租赁费及物业管理费。

重庆市退役军人服务中心 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 **30** 万元,比 2022 年增加 **30** 万元。其中:因公出国(境)费用 **0** 万元,与上年持平;公务接待费 **1** 万元,比 2022 年增加 **1** 万元,主要原因是上年度考虑疫情影响未预算公务接待费;公务用车运行维护费 **4** 万元,比 2022 年增加 **4** 万元,主要原因将新购置公车 **1** 辆产生的运维费纳入本年预算;公务用车购置费 **25** 万元,比 2022 年增加 **25** 万元,主要原因是开展业务活动需新购置公车 **1** 辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 **0** 万元。

(三) 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 727.9 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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

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：胡世茜 联系方式：023-88986920

重庆市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	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	1,032.45	一、本年支出	1,250.32	1,250.32		
一般公共预算资金	1,032.45	社会保障和就业支出	1,201.84	1,201.84		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.01	24.01		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	24.47	24.47		
二、上年结转	217.87	二、结转下年				
一般公共预算拨款	217.87					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,250.32	支出合计	1,250.32	1,250.32		

表二

重庆市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		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		1,250.32	522.42	727.90
208	社会保障和就业支出	1,201.84	473.94	727.90
20802	民政管理事务	217.87		217.87
2080201	行政运行	217.87		217.87
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
20828	退役军人管理事务	935.03	425.00	510.03
2082850	事业运行	450.00	425.00	25.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	485.03		485.03
210	卫生健康支出	24.01	24.01	
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
221	住房保障支出	24.47	24.47	
22102	住房改革支出	24.47	24.47	
2210201	住房公积金	24.47	24.47	

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		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		522.42	445.36	77.05
301	工资福利支出	445.36	445.36	
30101	基本工资	106.91	106.91	
30102	津贴补贴	5.37	5.37	
30107	绩效工资	232.00	232.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	32.63	
30109	职业年金缴费	16.31	16.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	24.47	24.47	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	77.05		77.05
30201	办公费	26.52		26.52
30205	水费	0.93		0.93
30206	电费	8.35		8.35
30216	培训费	3.06		3.06
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	27.08		27.08
30229	福利费	6.12		6.12
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

表四

重庆市退役军人服务中心财政拨款“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	
30.00		29.00	25.00	4.00	1.00

重庆市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。)

表六

重庆市退役军人服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,250.32	合计	1,250.32
一般公共预算资金	1,250.32	社会保障和就业支出	1,201.84
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.01
国有资本经营预算资金		住房保障支出	24.47
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			

重庆市退役军人服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,250.32	522.42	727.90
208	社会保障和就业支出	1,201.84	473.94	727.90
20802	民政管理事务	217.87		217.87
2080201	行政运行	217.87		217.87
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
20828	退役军人管理事务	935.03	425.00	510.03
2082850	事业运行	450.00	425.00	25.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	485.03		485.03
210	卫生健康支出	24.01	24.01	
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
221	住房保障支出	24.47	24.47	
22102	住房改革支出	24.47	24.47	
2210201	住房公积金	24.47	24.47	

重庆市退役军人服务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。)