

重庆市军队离退休干部服务管理中心 2024 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退休干部服务管理工作；指导各级军队离退休干部服务管理机构开展适合军队离退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；承办军队离退休干部接收安置的有关事项；组织举办全市性军队离退休干部大型活动；负责重庆市军休老年大学的建设及运行；负责全市军队离退休干部服务管理机构工作人员的业务培训；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、军休大学科、宣传教育科、规划财务科共 6 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1045.4 万元，其中：一般公共预算拨款 1045.4 万元。收入比 2023 年增加 29.83 万元，主要是一般公共预算拨款增加 29.83 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1045.4 万元，其中：社会保障和就业支出 957 万元，卫生健康支出 40.54 万元，住房保障支出 47.86 万元。支出比 2023 年增加 29.83 万元，主要是基本支出增加 8.83 万元，项目支出增加 21 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1045.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 1045.4 万元，比 2023 年增加 29.83 万元。其中：基本支出 777.4 万元，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 8.83 万元，主要原因是在职人员正常晋升工资待遇调标，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，退休人员活动经费增加等；项目支出 268 万元，

主要用于开展军休干部服务和保障等重点工作，比 2023 年增加 21 万元，主要原因是军休大学项目支出增加。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 22 万元，比 2023 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 21 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费单项定额标准降低；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 151.63 万元，比 2023 年减少 3.63 万元，主要原因为单位公用经费部分单项定额标准降低。机关运行经费主要用于办公费、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。

（二）政府采购情况。我单位本年度无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 268 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、执勤执法用车 0 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：朱玥琪 联系方式：023-63080650

表一

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

2024 年收入		2024 年支出				
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	927.40	一、本年支出	1,045.40	1,045.40		
一般公共预算资金	927.40	社会保障和就业支出	957.00	957.00		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	40.54	40.54		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	47.86	47.86		
二、上年结转	118.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	118.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,045.40	支出合计	1,045.40	1,045.40		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	1,045.40	777.40	268.00
208	社会保障和就业支出	957.00	689.00	268.00
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.46	49.46	
20809	退役安置	268.00		268.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	268.00		268.00
20828	退役军人管理事务	556.71	556.71	
2082801	行政运行	556.71	556.71	
210	卫生健康支出	40.54	40.54	
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
221	住房保障支出	47.86	47.86	
22102	住房改革支出	47.86	47.86	
2210201	住房公积金	47.86	47.86	

备注：本表反映 2024 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		2024 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	777.40	625.77	151.63
301	工资福利支出	573.46	573.46	
30101	基本工资	124.65	124.65	
30102	津贴补贴	91.13	91.13	
30103	奖金	183.09	183.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.21	55.21	
30109	职业年金缴费	27.61	27.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	32.78	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	47.86	47.86	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	151.63		151.63
30201	办公费	18.00		18.00

经济分类科目		2024 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
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.39		3.39
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.52		21.52
30229	福利费	6.79		6.79
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	24.18		24.18
30299	其他商品和服务支出	27.75		27.75
303	对个人和家庭的补助	52.31	52.31	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.71	48.71	

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

2024 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	
22.00		21.00		21.00	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	2024 年预算数		
		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

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	1,045.40	合 计	1,045.40
一般公共预算资金	1,045.40	社会保障和就业支出	957.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	40.54
国有资本经营预算资金		住房保障支出	47.86
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			

表七

重庆市军队离退休干部服务管理中心收入总表

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	1,045.40	1,045.40								
208	社会保障和就业支出	957.00	957.00								
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.21	55.21								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.61	27.61								
2080599	其他行政事业单位养 老支出	49.46	49.46								
20809	退役安置	268.00	268.00								
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	268.00	268.00								
20828	退役军人管理事务	556.71	556.71								
2082801	行政运行	556.71	556.71								
210	卫生健康支出	40.54	40.54								

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										
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54								
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78								
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	7.76	7.76								
221	住房保障支出	47.86	47.86								
22102	住房改革支出	47.86	47.86								
2210201	住房公积金	47.86	47.86								

表八

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	1,045.40	777.40	268.00
208	社会保障和就业支出	957.00	689.00	268.00
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.46	49.46	
20809	退役安置	268.00		268.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	268.00		268.00
20828	退役军人管理事务	556.71	556.71	
2082801	行政运行	556.71	556.71	
210	卫生健康支出	40.54	40.54	
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	47.86	47.86	
22102	住房改革支出	47.86	47.86	
2210201	住房公积金	47.86	47.86	

表九

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。