

重庆市军队离休退休干部服务管理中心

2022 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、规划财务科、服务管理科、移交安置科、宣传教育科、军休大学科共 6 个科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 714.62 万元，其中：一般公共预算拨款 714.62 万元。收入

较 2021 年减少 169.2 万元，主要是基本支出减少 17.2 万元，项目支出减少 152 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 714.62 元，其中：社会保障和就业支出预算 658.97 万元，卫生健康支出预算 28.58 万元，住房保障支出预算 27.06 万元。支出预算较 2021 年减少 169.2 万元，主要是基本支出预算减少 17.2 万元，项目支出预算减少 152 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 714.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 714.62 万元，比 2021 年减少 169.2 万元。其中：基本支出 618.62 万元，比 2021 年减少 17.2 万元，主要是单位人员减少；项目支出 96 万元，比 2021 年减少 152 万元，主要原因是上级减少拨入军休干部活动费。

四、“三公”经费情况说明

2022 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 2021 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 176.46 万元，比上年减少 13.72 万元，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、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 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）

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

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	714.62	一、本年支出	714.62	714.62		
一般公共预算资金	714.62	社会保障和就业支出	658.97	658.97		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.58	28.58		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.06	27.06		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	714.62	支出合计	714.62	714.62		

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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		714.62	618.62	96.00
208	社会保障和就业支出	658.97	562.97	96.00
20805	行政事业单位养老支出	94.59	94.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.47	40.47	
20809	退役安置	96.00		96.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	96.00		96.00
20828	退役军人管理事务	468.38	468.38	
2082801	行政运行	468.38	468.38	
210	卫生健康支出	28.58	28.58	
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16	
221	住房保障支出	27.06	27.06	
22102	住房改革支出	27.06	27.06	
2210201	住房公积金	27.06	27.06	

备注：本表反映 2022 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		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		618.62	442.16	176.46
301	工资福利支出	399.26	399.26	
30101	基本工资	116.94	116.94	
30102	津贴补贴	91.53	91.53	
30103	奖金	17.04	17.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	36.08	
30109	职业年金缴费	18.04	18.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	27.06	27.06	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	65.19	65.19	
302	商品和服务支出	176.46		176.46
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.51		4.51
30229	福利费	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	25.12		25.12
30299	其他商品和服务支出	33.57		33.57
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.90	39.90	

表四

重庆市军队离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

2022 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	714.62	合计	714.62
一般公共预算资金	714.62	社会保障和就业支出	658.97
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.58
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.06
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 财政拨款收入	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		714.62	714.62								
208	社会保障和就业支出	658.97	658.97								
20805	行政事业单位养老支出	94.59	94.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.47	40.47								
20809	退役安置	96.00	96.00								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	96.00	96.00								
20828	退役军人管理事务	468.38	468.38								
2082801	行政运行	468.38	468.38								
210	卫生健康支出	28.58	28.58								
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58								
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16								
221	住房保障支出	27.06	27.06								
22102	住房改革支出	27.06	27.06								
2210201	住房公积金	27.06	27.06								

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		714.62	618.62	96.00
208	社会保障和就业支出	658.97	562.97	96.00
20805	行政事业单位养老支出	94.59	94.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.47	40.47	
20809	退役安置	96.00		96.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	96.00		96.00
20828	退役军人管理事务	468.38	468.38	
2082801	行政运行	468.38	468.38	
210	卫生健康支出	28.58	28.58	
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16	
221	住房保障支出	27.06	27.06	
22102	住房改革支出	27.06	27.06	
2210201	住房公积金	27.06	27.06	

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。)