

重庆市南岸区军队离休退休干部管理服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责移交区政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作；负责按照国家和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；负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设；组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育和社会公益活动；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；负责军队离休退休干部服务管理中心的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护；完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

重庆市南岸区军队离休退休干部管理服务中心内设 4 个科室：综合科、管理科、服务科、财务科，分设 3 个服务站。

重庆市南岸区军队离休退休干部管理服务中心编制 22 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 546.59 万元，其中：一般公共预算拨款 546.59 万元。收入较 2022 年减少 1.93 万元，

主要是社会保障和就业支出预算减少 16.89 万元，住房保障支出预算增加 15.27 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 546.59 万元，其中：社会保障和就业支出预算 487.63 万元，卫生健康支出预算 22.99 万元，住房保障支出预算 35.96 万元。支出预算较 2022 年减少 1.93 万元，主要是基本支出预算减少 1.93 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 546.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 546.59 万元，比 2022 年减少 1.93 万元。其中：基本支出 546.59 万元，比 2022 年减少 1.93 万元，主要原因是工资福利支出增加 22.9 万元、商品和服务支出减少 28.04 万元、对个人和家庭的补助增加 3.21 万元，主要用于保障单位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。

重庆市南岸区军队离休退休干部管理服务中心 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 4 万元，与 2022 年相同。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 2 万元，与 2022 年相同；公务用车运行维护费 2 万元，与 2022 年相同；无公务用车购置费。

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 98.32 万元，比上年减少 28.04 万元，主要原因为商品和服务支出定额调减。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。本单位 2023 年无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。本单位 2023 年无项目支出。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，为军休干部保障用车。2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

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：谢佩芸 联系方式：023-62810828

表一

2023 年南岸区军队离休退休干部管理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	546.59	一、本年支出	546.59	546.59		
一般公共预算资金	546.59	社会保障和就业支出	487.63	487.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.99	22.99		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	35.96	35.96		
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	546.59	支出合计	546.59	546.59		

表二

2023 年南岸区军队离休退休干部管理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		546.59	546.59	
208	社会保障和就业支出	487.63	487.63	
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
20809	退役安置	402.99	402.99	
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	402.99	402.99	
210	卫生健康支出	22.99	22.99	
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	35.96	35.96	
22102	住房改革支出	35.96	35.96	
2210201	住房公积金	35.96	35.96	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年南岸区军队离休退休干部管理服务中心一般公共 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		546.59	448.27	98.32
301	工资福利支出	423.22	423.22	
30101	基本工资	91.83	91.83	
30102	津贴补贴	68.04	68.04	
30103	奖金	139.84	139.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	40.80	
30109	职业年金缴费	20.40	20.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	35.96	35.96	
30199	其他工资福利支出	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	98.32		98.32
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.40		10.40
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.10		0.10

30216	培训费	2.61		2.61
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	25.75		25.75
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费	4.39		4.39
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.07		16.07
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	25.05	25.05	
30305	生活补助	23.45	23.45	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

2023 年南岸区军队离休退休干部管理服务中心一般公共预算“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	
4.00		2.00		2.00	2.00

表五

2023 年南岸区军队离休退休干部管理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预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年南岸区军队离休退休干部管理服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	546.59	合计	546.59
一般公共预算资金	546.59	社会保障和就业支出	487.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.99
国有资本经营预算资金		住房保障支出	35.96
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

2023 年南岸区军队离休退休干部管理服务中心部门收入总表

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		546.59	546.59								
208	社会保障和就业支出	487.63	487.63								
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64								
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40								
20809	退役安置	402.99	402.99								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	402.99	402.99								
210	卫生健康支出	22.99	22.99								
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49								
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53								
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60								
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50								
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50								
221	住房保障支出	35.96	35.96								
22102	住房改革支出	35.96	35.96								
2210201	住房公积金	35.96	35.96								

表八

2023 年南岸区军队离休退休干部管理服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		546.59	546.59	
208	社会保障和就业支出	487.63	487.63	
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
20809	退役安置	402.99	402.99	
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	402.99	402.99	
210	卫生健康支出	22.99	22.99	
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	

2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	35.96	35.96	
22102	住房改革支出	35.96	35.96	
2210201	住房公积金	35.96	35.96	

表九

2023 年南岸区军队离休退休干部管理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，故此表无数据。