

重庆市南岸区军队离休退休干部管理服务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区军队离休退休干部管理服务中心负责军队移交地方政府安置的军队离休退休干部的接收、管理和服务工作；按照国家和军队有关政策落实军队离休退休干部的政治、生活待遇；维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。负责军队离休退休干部思想政治工作和组织建设；组织军队离休退休干部开展文化体育活动和社会公益活动；组织工作人员开展业务培训；负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施等国有资产的管理和维护。

（二）单位构成

本单位内设 4 个科室，分别是综合科、服务科、管理科、财务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 565.26 万元，其中：一般公共预算拨款 565.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，

国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 18.67 万元，主要是一般公共预算拨款增加 18.67 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 565.26 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 496.8 万元，卫生健康支出 31.79 万元，住房保障支出 36.66 万元；支出比 2023 年增加 18.67 万元，主要是基本支出增加 18.67 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 565.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 565.26 万元，比 2023 年增加 18.67 万元。其中：基本支出 565.26 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 18.67 万元，主要原因是工作人员人数增加；项目支出 0 万元，与 2023 年相比无变化。

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1.23万元,比2023年减少2.77万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年相比无变化;公务接待费0.5万元,比2023年减少1.5万元,主要原因是压缩公务接待活动;公务用车运行维护费0.73万元,比2023年减少1.27万元,主要原因减压公务用车支出。

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99.29万元,比2023年增加0.97万元,主要原因为工作人员人数增加;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。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1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：马海霞

联系方式：023-62801239

表一

2024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	565.26	一、本年支出	565.26	565.26		
一般公共预算资金	565.26	社会保障和就业支出	496.80	496.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.79	31.79		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	36.66	36.66		
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	565.26	支出合计	565.26	565.26		

表二

2024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		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		565.26	565.26	
208	社会保障和就业支出	496.80	496.80	
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	
20809	退役安置	410.79	410.79	
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	410.79	410.79	
210	卫生健康支出	31.79	31.79	
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	
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	
221	住房保障支出	36.66	36.66	
22102	住房改革支出	36.66	36.66	
2210201	住房公积金	36.66	36.66	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024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		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		565.26	465.97	99.29
301	工资福利支出	440.83	440.83	
30101	基本工资	95.28	95.28	
30102	津贴补贴	68.66	68.66	
30103	奖金	141.57	141.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	41.65	
30109	职业年金缴费	20.83	20.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	26.83	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	36.66	36.66	
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20	
302	商品和服务支出	99.29		99.29
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	25.75		25.75
30228	工会经费	6.89		6.89
30229	福利费	7.30		7.30
30231	公务用车运行维护费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	16.85		16.85
30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59
303	对个人和家庭的补助	25.14	25.14	

30305	生活补助	23.54	23.54	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

2024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

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	
1.23		0.73		0.73	0.50

表五

2024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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024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	565.26	合计	565.26
一般公共预算资金	565.26	社会保障和就业支出	496.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.79
国有资本经营预算资金		住房保障支出	36.66
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

2024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		565.26	565.26								
208	社会保障和就业支出	496.80	496.80								
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02								
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83								
20809	退役安置	410.79	410.79								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	410.79	410.79								
210	卫生健康支出	31.79	31.79								
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79								
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83								
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								
221	住房保障支出	36.66	36.66								
22102	住房改革支出	36.66	36.66								
2210201	住房公积金	36.66	36.66								

表八

2024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		565.26	565.26	
208	社会保障和就业支出	496.80	496.80	
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	
20809	退役安置	410.79	410.79	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	410.79	410.79	
210	卫生健康支出	31.79	31.79	
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	
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	
221	住房保障支出	36.66	36.66	
22102	住房改革支出	36.66	36.66	
2210201	住房公积金	36.66	36.66	

表九

2024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：本单位无该项收支，故此表无数据