

重庆市南岸区退役军人服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施,组织开展就业创业促进和教育培训等工作;承担计划分配军队转业干部、退役士兵的教育培训、就业创业工作;指导开展有关中介服务工作,组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作;负责自主择业军转干部的服务保障及待遇落实工作。牵头信息化建设,负责全局信息化日常管理和网络安全;组织、指导全区退役军人综合服务体系基础设施建设和信息化建设。负责指导各镇街服务站业务工作。协助做好优抚帮扶、权益咨询、数据信息采集等。指导镇街做好退役军人党员教育管理服务工作,协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待,来信办理,网上信访和电话信访,上级领导、部门交办的信访事项,开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援

助，化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。协助督促镇街全面摸清、动态掌握辖区内特殊困难退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况，及时报告有关政策落实及工作开展情况。协助开展优抚对象体检、短期疗养、信息核查、资助参保、节日慰问等服务保障工作。结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，协助开展走访慰问。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

重庆市南岸区退役军人服务中心内设机构：行政办公室、权益咨询部、就业培训部、基础设施部。

重庆市南岸区退役军人服务中心事业编制 10 名，其中工勤 2 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 149.5 万元，其中：一般公共预算拨款 149.5 万元。收入较 2022 年增加 18.28 万元，主要是社会保障和就业支出预算增加 17.56 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 149.5 万元，其中：社会保障和就业支出预算 135.26 万元，卫生健康支出预算 7.27 万元，住房保障支出预算 6.98 万元。支出预算较 2022 年增加 18.28 万元，主要是基本支出预算增加 18.28 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 149.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 149.5 万元，比 2022 年增加 18.28 万元。其中：基本支出 149.5 万元，比 2022 年增加 18.28 万元，主要原因是工资福利支出增加 40.09 万元、商品和服务支出减少 21.81 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市南岸区退役军人服务中心 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 2.2 万元，比 2022 年减少 0.8 万元。其中：无因公出国（境）费用，与 2022 年相同；公务接待费 2.2 万元，比 2022 年减少 0.8 万元，主要原因是保障公务接待；无公务用车运行维护费，与 2022 年相同；无公务用车购置费，与 2022 年相同。

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 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

无车辆。

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 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	149.50	一、本年支出	149.50	149.50		
一般公共预算资金	149.50	社会保障和就业支出	135.26	135.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.27	7.27		
国有资本经营预算资 金		住房保障支出	6.98	6.98		
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	149.50	支出合计	149.50	149.50		

表二

2023 年南岸区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		149.50	149.50	
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26	
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
20828	退役军人管理事务	121.01	121.01	
2082899	其他退役军人事务管理支出	121.01	121.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	7.27	7.27	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17	
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	6.98	6.98	
22102	住房改革支出	6.98	6.98	
2210201	住房公积金	6.98	6.98	

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		149.50	128.41	21.09
301	工资福利支出	128.41	128.41	
30101	基本工资	31.29	31.29	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30107	绩效工资	25.62	25.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	
30109	职业年金缴费	4.65	4.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	6.98	6.98	
30199	其他工资福利支出	41.77	41.77	
302	商品和服务支出	21.09		21.09
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	7.80		7.80
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10

表四

2023 年南岸区退役军人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	
2.20					2.20

表五

2023 年南岸区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预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年南岸区退役军人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	149.50	合计	149.50
一般公共预算资金	149.50	社会保障和就业支出	135.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.27
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.98
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 年南岸区退役军人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		149.50	149.50								
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26								
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65								
20828	退役军人管理事务	121.01	121.01								
2082899	其他退役军人事务管理支出	121.01	121.01								
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29								
210	卫生健康支出	7.27	7.27								
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09								

2101102	事业单位医疗	5.81	5.81								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28								
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17								
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17								
221	住房保障支出	6.98	6.98								
22102	住房改革支出	6.98	6.98								
2210201	住房公积金	6.98	6.98								

表八

2023 年南岸区退役军人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		149.50	149.50	
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26	
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.65	4.65	
20828	退役军人管理事务	121.01	121.01	
2082899	其他退役军人事务管 理支出	121.01	121.01	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	7.27	7.27	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	

2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17	
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	6.98	6.98	
22102	住房改革支出	6.98	6.98	
2210201	住房公积金	6.98	6.98	

表九

2023 年南岸区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，故此表无数据。