

重庆市南岸区退役军人服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区退役军人服务中心为重庆市南岸区退役军人事务局下属事业单位。主要职责指导各镇（街道）退役军人服务站业务工作；落实退役军人服务保障体系建设工作，打造高质量示范型服务中心（站）。组织各镇（街道）退役军人服务站开展业务培训，提升服务保障能力。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，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。承担协助做好退役军人关系转接、就业创业、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、信息数据采集分析、党员教育管理等工作；协助部队联系关于退缴服役期间违规发放福利待遇的退役人员。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。

（二）单位构成

重庆市南岸区退役军人服务中心编制 10 人，设主任 1 名，副主任 1 名，现有工作人员 13 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数136.82万元，其中：一般公共预算拨款136.82万元，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年减少12.68万元，主要是一般公共预算拨款减少12.68万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数136.82万元，其中：社会保障和就业支出124.2万元，卫生健康支出6.35万元，住房保障支出6.28万元；支出比2023年减少12.68万元，主要是基本支出减少12.68万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入136.82万元，一般公共预算财政拨款支出136.82万元，比2023年减少12.86万元。其中：基本支出136.82万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少12.86万元，主要原因是工资福利支出减少9.73万元，商品和服务支出减少2.94万元。

重庆市南岸区退役军人服务中心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0.5万元，比2023年减少1.7万元。其中：无因公出国（境）费用，与2023年相同；公务接待费0.5万元，比2023年减少1.7万元，主要原因是保障公务接待；无公务用车运行维护费，与2023年相同；无公务用车购置费，与2023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2024年无政府采购预算。

（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：张潇丹 联系方式：023-62810828

表一

2024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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	136.82	一、本年支出	136.82	136.82		
一般公共预算资金	136.82	社会保障和就业支出	124.20	124.20		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.35	6.35		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.28	6.28		
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	136.82	支出合计	136.82	136.82		

表二

2024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		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		136.82	136.82	
208	社会保障和就业支出	124.20	124.20	
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
20828	退役军人管理事务	111.65	111.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出	111.65	111.65	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	6.28	6.28	
22102	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	6.28	6.28	

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		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		136.82	118.68	18.15
301	工资福利支出	118.68	118.68	
30101	基本工资	28.62	28.62	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	62.29	62.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	8.37	
30109	职业年金缴费	4.18	4.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	6.28	6.28	
30199	其他工资福利支出	1.09	1.09	
302	商品和服务支出	18.15		18.15
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	1.39		1.39
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	7.30		7.30
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	1.31		1.31
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10

表四

2024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

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	
0.50					0.50

2024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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024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	136.82	合计	136.82
一般公共预算资金	136.82	社会保障和就业支出	124.20
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.35
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.28
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			

2024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		136.82	136.82	
208	社会保障和就业支出	124.20	124.20	
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
20828	退役军人管理事务	111.65	111.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出	111.65	111.65	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	6.28	6.28	
22102	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	6.28	6.28	

表九

2024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：本单位无该项收支，故此表无数据