

重庆市北碚区军队离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

北碚区军队离退休干部管理服务中心是北碚区退役军人事务局下属处级参公事业单位，负责贯彻落实党中央、市委、市政府和区委、区政府关于军队离休退休干部管理服务工作的部署要求，组织开展移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作，落实离退休干部政治待遇、生活待遇、医疗保障、文体活动、队伍建设、设施建设、财务资产、安全管理。

（二）单位构成

北碚区军队离退休干部管理服务中心内设办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2,072.96 万元，其中：一般公共预算拨款 2,072.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 51.58 万元，主要是上年结转资金减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2,072.96 万元，其中：社会保障和就业支出 2,050.16 万元，住房保障支出 14.45 万元，

卫生健康支出 8.35 万元。支出较 2022 年减少 51.58 万元，主要是基本支出增加 15.03 万元，项目支出减少 66.61 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 2,072.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,072.96 万元，比 2022 年减少 51.58 万元。其中：基本支出 210.14 万元，较 2022 年增加 15.03 万元，主要是在编人员晋级，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,862.82 万元，较 2022 年减少 66.61 万元，主要是上年结转资金减少，主要用于军队离退休干部的离退休费支出等。

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 5.5 万元，较 2022 年减少 0.34 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较 2022 年减少 0.34 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 5.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 38.67 万元，比上年减少 18.88 万元，主要原因是厉行节约，

主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、物业管理费、邮电费等。

（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。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,862.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，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。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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：向娟 联系方式：023-68238709

重庆市北碚区军队离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	2,072.96	一、本年支出	2,072.96	2,072.96		
一般公共预算资金	2,072.96	社会保障和就业支出	2,050.16	2,050.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.35	8.35		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	14.45	14.45		
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	2,072.96	支出合计	2,072.96	2,072.96		

重庆市北碚区军队离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	合计	基本支出	项目支出
合计		2,072.96	210.14	1,862.82
208	社会保障和就业支出	2,050.16	187.34	1,862.82
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	
20809	退役安置	2,022.63	159.81	1,862.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,768.44		1,768.44
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	254.19	159.81	94.38
210	卫生健康支出	8.35	8.35	
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区军队离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	合计	人员经费	日常公用经费
合计		210.14	171.47	38.67
301	工资福利支出	168.46	168.46	
30101	基本工资	38.86	38.86	
30102	津贴补贴	26.69	26.69	
30103	奖金	53.10	53.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	
30109	职业年金缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	14.45	14.45	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	2.29	2.29	
302	商品和服务支出	38.67		38.67
30201	办公费	17.54		17.54
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	4.16		4.16
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.58		0.58
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	1.17		1.17
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	5.15		5.15
303	对个人和家庭的补助	3.01	3.01	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	2.81	

表四

重庆市北碚区军队离退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	
5.50		5.50		5.50	

表五

重庆市北碚区军队离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		
		合计	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

重庆市北碚区军队离退休干部管理服务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,072.96	合计	2,072.96
一般公共预算资金	2,072.96	社会保障和就业支出	2,050.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.35
国有资本经营预算资金		住房保障支出	14.45
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			

重庆市北碚区军队离退休干部管理服务中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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		2,072.96	2,072.96								
208	社会保障和就业支出	2,050.16	2,050.16								
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81								
20809	退役安置	2,022.63	2,022.63								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,768.44	1,768.44								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	254.19	254.19								
210	卫生健康支出	8.35	8.35								
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35								
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87								
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48								
221	住房保障支出	14.45	14.45								
22102	住房改革支出	14.45	14.45								
2210201	住房公积金	14.45	14.45								

重庆市北碚区军队离退休干部管理服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,072.96	210.14	1,862.82
208	社会保障和就业支出	2,050.16	187.34	1,862.82
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	
20809	退役安置	2,022.63	159.81	1,862.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,768.44		1,768.44
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	254.19	159.81	94.38
210	卫生健康支出	8.35	8.35	
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

重庆市北碚区军队离退休干部管理服务中心2023年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 406002-重庆市北碚区军队离退休干部管理服务中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000086790-军休机构经费			业务主管部门		重庆市北碚区退役军人事务局		
预算执行率 权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算 （万元）	51.00			本级安排 （万元）		2.00		
				上级补助 （万元）		49.00		
项目概述	一是用于龙凤桥军休大院聘请保安、保洁员，让军休干部有一个安全、舒适的生活环境，使军休干部晚年生活充满阳光。二是服务管理机构工作人员的人员经费和日常公用经费支出；服务管理机构的开办费、房屋维修、环境改造、设施设备更新以及人员培训等经财政部门批准的项目经费支出							
立项依据	军休机构经费：《关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置工作的通知》（中办发【2004】2号）							
当年绩效目标	为军休干部营造更安全、舒适的生活环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金及时拨付率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	10	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	军休机构服务人数	20	人/户	≤	240	否
	效益指标	社会效益指标	环境改善有效性	20		定性	优	否