

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、负责移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作；
- 2、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；
- 3、负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设；
- 4、组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；
- 5、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；
- 6、负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

（二）单位构成

中心设内设机构 3 个科 5 个站，分别是综合科、财务科、服务管理科、解甲园站、歇台子站、一站、二站、三站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 13473.40 万元，其中：一般公共预算拨款 13473.40 万元。收入较 2021 年增加 7721.14 万元，主要是年中追加军休人员经费 7337 万元，军休机构经费 16 万元，另外因为军休干部人数增加等原因，主要是军休人员经费拨款增加 1920 万

元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 13473.40 万元，其中：社会保障和就业支出预算 13371.83 万元，卫生健康支出预算 35.37 万元，住房保障支出预算 66.2 万元。支出预算较 2021 年增加 7721.14 万元，主要是 2021 年年中追加军休人员经费支出预算 7337 万元，军休机构支出预算 16 万元，2022 年基本支出增加 5.37 万元，项目支出预算增加 362.77 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 13473.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 13473.40 万元，比 2021 年增加 7721.14 万元。其中：基本支出 906.58 万元，比 2021 年增加 5.37 万元，主要原因是基本支出中的人员经费上调增加等，主要用于保障军休中心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；项目支出 12566.82 万元，比 2021 年增加 7715.78 万元，主要原因是 2021 年年中追加军休人员经费支出预算 7337 万元，军休机构支出预算 16 万元，另外 2022 年军休干部人数增加等，主要用于发放军休干部离退休金及保障军休干部实际开展相应活动等重点工作。

九龙坡军休中心 2022 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

2022 年“三公”经费预算 25.5 万元，比 2021 年减少 0.5 万元。其中：公务接待费 0.5 万元，比 2021 年减少 0.5 万元，主要原因是接待减少；

公务用车运行维护费 25 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是单位五辆车正常运行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 196.07 万元，比上年减少 34.67 万元，主要原因为根据财政过紧日子的要求，节约公用开支。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。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 16.4 万元：政府采购货物预算 16.4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 16.4 万元：政府采购货物预算 16.4 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9460 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

部门预算公开联系人：吴玉静 联系方式： 18696613136

- 附表：1.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心
财政拨款收支总表
- 2.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心
一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出
经济分类科目）
- 5.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心
一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心
政府性基金预算支出表
- 7.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心
收支总表
- 8.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心
收入总表
- 9.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心
支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中
心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分
类科目）

11.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般
公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心项目
支出明细表

13.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心政府
采购明细表

14.2022 年重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心市级
重点专项资金绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理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	10,366.58	一、本年支出	13,473.40	13,473.40		
一般公共预算资金	10,366.58	社会保障和就业支出	13,371.83	13,371.83		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.37	35.37		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	66.20	66.20		
二、上年结转	3106.82	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3106.82					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	13,473.40	支出合计	13,473.40	13,473.40		

附件 2

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算

财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		13,473.40	906.58	12,566.82
208	社会保障和就业支出	13,371.83	805.01	12,566.82
20805	行政事业单位养老支出	144.79	144.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.47	82.47	
20809	退役安置	12,566.82		12,566.82
2080902	军队移交政府的离退人员安置	12,001.53		12,001.53
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	565.29		565.29
20828	退役军人管理事务	660.23	660.23	
2082801	行政运行	660.23	660.23	
210	卫生健康支出	35.37	35.37	
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	
221	住房保障支出	66.20	66.20	
22102	住房改革支出	66.20	66.20	
2210201	住房公积金	62.08	62.08	
2210203	购房补贴	4.12	4.12	

附件 3

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算

财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022 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		906.58	710.51	196.07
301	工资福利支出	623.44	623.44	
30101	基本工资	140.09	140.09	
30102	津贴补贴	112.06	112.06	
30103	奖金	11.67	11.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	41.55	
30109	职业年金缴费	20.77	20.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	22.07	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
30113	住房公积金	62.08	62.08	
30114	医疗费	4.50	4.50	
30199	其他工资福利支出	199.18	199.18	
302	商品和服务支出	208.26	12.20	196.07

30201	办公费	27.90		27.90
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	7.10		7.10
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	12.52		12.52
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.10		4.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	25.19		25.19
30229	福利费	15.48	10.58	4.90
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	17.57	1.62	15.95
303	对个人和家庭的补助	74.87	74.87	

30305	生活补助	66.82	66.82	
30307	医疗费补助	8.05	8.05	

附件 4

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		906.58
501	机关工资福利支出	623.44
50101	工资奖金津补贴	263.82
50102	社会保障缴费	93.87
50103	住房公积金	62.08
50199	其他工资福利支出	203.68
502	机关商品和服务支出	208.26
50201	办公经费	141.59
50202	会议费	0.50
50203	培训费	4.10
50205	委托业务费	9.00
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	25.00
50209	维修（护）费	10.00

50299	其他商品和服务支出	17.57
509	对个人和家庭的补助	74.87
50901	社会福利和救助	74.87

附件 5

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
25.50		25.00		25.00	0.50

附件 6

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理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				

附件 7

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,473.40	合计	13,473.40
一般公共预算资金	13,473.40	社会保障和就业支出	13,371.83
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.37
国有资本经营预算资金		住房保障支出	66.20
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			

附件 8

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共	政府性基金	国有资本经	财政专户管	事业收入	上级补助收	附属单位上	事业单位经	其他收入
科目编码	科目名称		预算拨款	预算拨款收	营预算拨款						
合计		13,473.40	13,473.40								
208	社会保障和就业支出	13,371.83	13,371.83								
20805	行政事业单位养老支出	144.79	144.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77								
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.47	82.47								
20809	退役安置	12,566.82	12,566.82								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,001.53	12,001.53								

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	565.29	565.29								
20828	退役军人管理事务	660.23	660.23								
2082801	行政运行	660.23	660.23								
210	卫生健康支出	35.37	35.37								
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37								
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07								
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90								
221	住房保障支出	66.20	66.20								
22102	住房改革支出	66.20	66.20								
2210201	住房公积金	62.08	62.08								
2210203	购房补贴	4.12	4.12								

附件 9

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,473.40	906.58	12,566.82
208	社会保障和就业支出	13,371.83	805.01	12,566.82
20805	行政事业单位养老支出	144.79	144.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.47	82.47	
20809	退役安置	12,566.82		12,566.82
2080902	军队移交政府的离退人员安置	12,001.53		12,001.53
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	565.29		565.29
20828	退役军人管理事务	660.23	660.23	
2082801	行政运行	660.23	660.23	
210	卫生健康支出	35.37	35.37	
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	
221	住房保障支出	66.20	66.20	
22102	住房改革支出	66.20	66.20	
2210201	住房公积金	62.08	62.08	
2210203	购房补贴	4.12	4.12	

附件 10

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算财政
拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		12,566.82
302	商品和服务支出	565.29
30299	其他商品和服务支出	565.29
303	对个人和家庭的补助	12,001.53
30302	退休费	11002.53
30399	其他对个人和家庭的补助	999.00

附件 11:

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算
财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		12,566.82
502	机关商品和服务支出	565.29
50299	其他商品和服务支出	565.29
509	对个人和家庭的补助	12,001.53
50905	离退休费	11002.53
50999	其他对个人和家庭的补助	999

2022 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

专项资金名称	渝财社【2021】182 号关于提前下达 2022 年退役军人相关补助预算的通知（军休人员）			业务主管部门	社保科
当年预算	9,257.00			市级支出（万元）	9,257.00
				补助区县（万元）	0.00
项目概况	全年照政策规定按时足额发放军队离退休费、补贴、去世人员丧葬费、慰问、遗嘱生活补贴，积极开展各类活动，丰富军休干部生活。				
立项依据	渝财社【2021】182 号				
当年绩效目标	确保离退休干部两个待遇的落实，维护社会稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

	军休干部人数	20	人	=	***
	按政策落实生活待遇	20			有效改善
	及时发放工资及津补贴	20			优
	维护军休群体稳定	10			好
	军休干部满意度	20	%	≥	95