

渝州路街道退役军人服务站 2023 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

配合相关部门做好退役军人接收安置、关系接转工作；组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会；落实辖区退役军人和各类优抚对象优待、抚恤政策待遇；开展拥军优属和烈士褒扬工作；开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作；负责辖区退役军人党员及时纳入党组织管理，并组织参加党组织活动；指导社区退役军人管理服务站工作；开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

（二）单位构成

渝州路街道退役军人服务站系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1196.6 万元，其中：一般公共预算拨款 1196.6 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

增加 295.94 万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加 0.7 万元，抚恤支出经费拨款增加 68.05，退役军人管理事务经费拨款增加 0.35 万元，卫生健康支出拨款增加 0.14 万元，事业单位医疗拨款收入 0.13 万元，上年结转 200.72 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1196.6 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 1152.57 万元，卫生健康支出预算 11.5 万元，住房保障支出预算 5.53 万元。支出预算较 2022 年增加 295.94 万元，主要是基本支出预算增加 0.17 万元，项目支出预算增加 68.05 万元，上年结转资金 200.72 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 1196.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 1196.6 万元，比 2022 年增加 295.94 万元。其中：基本支出 73.78 万元，比 2022 年增加 0.17 万元，主要原因是社会保障和就业支出等经费增加，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；项目支出 1095.82 万元，比 2022 年增加 268.77 万元，主要原因是抚恤项目经费等增加，主要用于保障在乡复员、退伍军人生活补助等重点工作，上年结转 200.72 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要原因是渝州路街道退役军人服务站 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0万元，比2022年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务接待费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；主要原因是该单位无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.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。

3.绩效目标设置情况。2023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1196.6万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0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、执勤执法用车0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：周嘉辰子 联系方式：023-68602895

- 附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
- 2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区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）
- 5.2023 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区部门收支总表（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
- 8.2023 年九龙坡区部门收入总表（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
- 9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
- 10.2023 年九龙坡区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）
- 11.2023 年九龙坡区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）

12.2023 年九龙坡区项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区 **XXX** 单位项目绩效目标表

附件 1

2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

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	968.88	一、本年支出	1169.6	1169.6		
一般公共预算资金	968.88	社会保障和就业支出	1152.57	1152.57		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.5	11.5		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.53	5.53		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	200.72					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1169.6	支出合计	1169.6	1169.6		

附件 2

2023 年九龙坡区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	小计	基本支出	项目支出
合计		1169.6	73.78	1095.82
208	社会保障和就业支出		65.15	1087.42
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
20808	抚恤	1004.26		1004.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	291.29		291.29
2080805	义务兵优待	614.02		614.02
2080899	其他优抚支出	98.95		98.95
20809	退役安置	83.16		83.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.16		83.16
20828	退役军人管理事务	58.86	58.86	
2082850	事业运行	58.86	58.86	
210	卫生健康支出	3.10	3.10	
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
21014	优抚对象医疗	8.40		8.40
2101401	优抚对象医疗补助	8.40		8.40
221	住房保障支出	5.53	5.53	
22102	住房改革支出	5.53	5.53	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附件 3

2023 年九龙坡区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		73.78	58.38	15.39
301	工资福利支出	58.38	58.38	
30101	基本工资	13.85	13.85	
30102	津贴补贴	1.13	1.13	
30107	绩效工资	11.60	11.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	4.19	
30109	职业年金缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	5.13	5.13	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	17.20	17.20	
302	商品和服务支出	15.39		15.39
30201	办公费	12.45		12.45
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.21		0.21
30209	物业管理费	0.81		0.81
30216	培训费	0.39		0.39
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	0.92		0.92

附件 4

2023 年九龙坡区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		73.78
501	机关工资福利支出	8.98
50102	社会保障缴费	8.98
505	对事业单位经常性补助	64.80
50501	工资福利支出	49.40
50502	商品和服务支出	15.39

附件 5

2023 年九龙坡区一般公共预算“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	

附件 6

2023 年九龙坡区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

2023 年九龙坡区部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1169.6	合计	1169.6
一般公共预算资金	1169.6	社会保障和就业支出	1152.57
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.5
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.53
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 9

2023 年九龙坡区部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1169.6	73.78	1095.82
208	社会保障和就业支出	960.25	65.15	1087.42
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.19	4.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.09	2.09	
20808	抚恤	1004.26		1004.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	291.29		291.29
2080805	义务兵优待	565.41		614.02
2080899	其他优抚支出	38.40		98.95
20809	退役安置	83.16		83.16
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	83.16		83.16
20828	退役军人管理事务	58.86	58.86	
2082850	事业运行	58.86	58.86	
210	卫生健康支出	3.10	3.10	
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
21014	优抚对象医疗	8.40		8.40
2101401	优抚对象医疗补助	8.40		8.40
221	住房保障支出	5.53	5.53	
22102	住房改革支出	5.53	5.53	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附件 10

2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

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		1095.82
302	商品和服务支出	38.40
30227	委托业务费	38.40
303	对个人和家庭的补助	1057.42
30305	生活补助	1000.41
30307	医疗费补助	8.40
30399	其他对个人和家庭的补助	48.61

附件 11

2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

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		1095.82
505	对事业单位经常性补助	38.40
50502	商品和服务支出	38.40
509	对个人和家庭的补助	1057.42
50901	社会福利和救助	948.26
50999	其他对个人和家庭补助	109.16

附件 13

2023 年九龙坡区政府采购明细表

单位：万元

部门(单位) 名称			部门支出 预算数		
当年整体绩 效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件 14

2023 年九龙坡区 XXX 单位项目绩效目标表

绩效目标表												
单位信息:	919006-重庆市九龙坡区渝州路街道退役军人服务站			项目名称:	优抚救济专项经费			职能职责与活动:	2101-退役军人管理工作/01-退役军人管理工作			
主管部门:	919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处			项目经办人:	陈洪瑜			项目总额:	8567000			
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	68615236			其中: 财政资金:	8567000			
整体目标:	为稳定社会安全, 体现党和国家政府对他们的关爱, 对辖区民政优抚人员给予生活帮助。							财政专户管理资金:	0			
								单位资金:	0			
								社会投入资金:	0			
								银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				
产出指标	数量指标	优抚救济涉及人次	=		261	人次	20					
产出指标	时效指标	项目完成时间	=		365	日	10					
产出指标	质量指标	(对各类优抚救济对象补助标准按规定执行数/对各类优抚救济对象补助数) * 指标分值	=		100%		20					
效益指标	社会效益指标	反映优抚救济对象稳定情况效果	定性		3		20					
效益指标	可持续影响指标	反映救济对象对构建和谐社会的影响效果	定性		3		10					
满意度指标	服务对象满意度指标	救济对象满意度	≥		90	%	10					

