

# 重庆市九龙坡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

主要负责协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理等工作；协助做好退役军人来访、接待处理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助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；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主择业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶平台。结合基层工作实际，做好退役军人个性化服务等

#### (二) 单位构成

本中心编制人员 9 人，现有人员 8 人，为财政非独立核算单位。2023 年年初项目预算与区退役军人事务局本级共用。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 210.97 万元，其中：一般公共预算拨款 210.97 万元。收入较 2022 年增加 38.37

万元，主要是人员较 2022 年增加 2 人，基本支出和公用经费均增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 210.97 万元，其中：社会保障和就业支出预算 185.02 万元，卫生健康支出预算 10.75 万元，住房保障支出预算 15.21 万元。支出预算较 2022 年增加 38.37 万元，主要是基本支出预算增加 38.37 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 210.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 210.97 万元，比 2022 年增加 38.37 万元。其中：基本支出 210.97 万元，比 2022 年增加 38.37 万元，主要原因是本中心人员较 2022 年增加 2 人。主要用于保障本中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障本中心正常运转的各项商品服务支出；由于本中心为财政非独立核算单位，项目经费与区退役军人事务局本级共用，故本中心无 2023 年年初项目预算。

区退役军人服务中心 2023 年无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 0.4 万元，与 2022 年持平。其中：公务接待费 0.4 万元，与 2022 年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经

费 49.10 万元，比上年增加 2.93 万元，主要原因为本中心人员较 2022 年增加 2 人。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。本中心无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。本中心 2023 年无项目支出预算，故未设置项目绩效目标。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本中心无公务车，2023 年无采购公务车计划。

## 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。

预算公开联系人：周文娜 联系方式：023-88236711

附表：

1.2023年重庆市九龙坡区退役军人服务中心财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区退役军人服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡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

4.2023年重庆市九龙坡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（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年重庆市九龙坡区退役军人服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区退役军人服务中心政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区退役军人服务中心部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡区退役军人服务中心收入总表

9.2023年重庆市九龙坡区退役军人服务中心支出总表

10.2023年重庆市九龙坡区退役军人服务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）

11.2023年重庆市九龙坡区退役军人服务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）

12.2023年重庆市九龙坡区退役军人服务中心项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区退役军人服务中心政府采购  
明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区退役军人服务中心项目绩效  
目标表

附表 1

## 重庆市九龙坡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     | <b>210.97</b> | 一、本年支出    | <b>210.97</b> | <b>210.97</b> |         |          |
| 一般公共预算资金   | 210.97        | 社会保障和就业支出 | 185.02        | 185.02        |         |          |
| 政府性基金预算资金  |               | 卫生健康支出    | 10.75         | 10.75         |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |               | 住房保障支出    | 15.20         | 15.20         |         |          |
|            |               |           |               |               |         |          |
| 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       | <b>210.97</b> | 支出合计      | <b>210.97</b> | <b>210.97</b> |         |          |

## 附表 2

## 重庆市九龙坡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             | 小计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 合计      |                  | <b>210.97</b> | <b>210.97</b> |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185.02        | 185.02        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.72         | 22.72         |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.15         | 15.15         |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.57          | 7.57          |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 162.29        | 162.29        |      |
| 2082801 | 行政运行             | 162.29        | 162.29        |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.75         | 10.75         |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.75         | 10.75         |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.05          | 8.05          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.28          | 1.28          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.42          | 1.42          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.20         | 15.20         |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.20         | 15.20         |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.21         | 13.21         |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.99          | 1.99          |      |



附表 3

重庆市九龙坡区退役军人服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 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     |                | <b>210.97</b> | <b>161.87</b> | <b>49.10</b> |
| 301    | 工资福利支出         | 161.87        | 161.87        |              |
| 30101  | 基本工资           | 32.64         | 32.64         |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.83         | 27.83         |              |
| 30103  | 奖金             | 51.63         | 51.63         |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.15         | 15.15         |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.57          | 7.57          |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.05          | 8.05          |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.28          | 1.28          |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.70          | 1.70          |              |
| 30113  | 住房公积金          | 13.21         | 13.21         |              |
| 30114  | 医疗费            | 1.20          | 1.20          |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.60          | 1.60          |              |

|       |           |       |  |       |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 302   | 商品和服务支出   | 49.10 |  | 49.10 |
| 30201 | 办公费       | 18.00 |  | 18.00 |
| 30202 | 印刷费       | 0.45  |  | 0.45  |
| 30205 | 水费        | 0.45  |  | 0.45  |
| 30206 | 电费        | 0.45  |  | 0.45  |
| 30207 | 邮电费       | 3.00  |  | 3.00  |
| 30209 | 物业管理费     | 1.00  |  | 1.00  |
| 30211 | 差旅费       | 1.00  |  | 1.00  |
| 30213 | 维修(护)费    | 2.00  |  | 2.00  |
| 30215 | 会议费       | 1.00  |  | 1.00  |
| 30216 | 培训费       | 0.92  |  | 0.92  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.40  |  | 0.40  |
| 30226 | 劳务费       | 0.50  |  | 0.50  |
| 30227 | 委托业务费     | 2.00  |  | 2.00  |
| 30228 | 工会经费      | 1.22  |  | 1.22  |
| 30229 | 福利费       | 2.14  |  | 2.14  |
| 30239 | 其他交通费用    | 6.24  |  | 6.24  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.32  |  | 8.32  |

## 附表 4

重庆市九龙坡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  
(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       |           | 210.97 |
| 501      | 机关工资福利支出  | 161.87 |
| 50101    | 工资奖金津补贴   | 112.10 |
| 50102    | 社会保障缴费    | 33.76  |
| 50103    | 住房公积金     | 13.21  |
| 50199    | 其他工资福利支出  | 2.80   |
| 502      | 机关商品和服务支出 | 49.10  |
| 50201    | 办公经费      | 33.96  |
| 50202    | 会议费       | 1.00   |
| 50203    | 培训费       | 0.92   |
| 50205    | 委托业务费     | 2.50   |
| 50206    | 公务接待费     | 0.40   |
| 50209    | 维修(护)费    | 2.00   |
| 50299    | 其他商品和服务支出 | 8.32   |

附表 5

## 重庆市九龙坡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 |       |
| 0.40      |          |            |         |         | 0.40  |

附表 6

重庆市九龙坡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   |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

附表 7

## 重庆市九龙坡区退役军人服务中心收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 210.97 | 合计        | 210.97 |
| 一般公共预算资金   | 210.97 | 社会保障和就业支出 | 185.02 |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 10.75  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 住房保障支出    | 15.20  |
| 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     |        |           |        |



附表 9

## 重庆市九龙坡区退役军人服务中心支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计            | 基本支出          | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| 合计      |                  | <b>210.97</b> | <b>210.97</b> |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185.02        | 185.02        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.72         | 22.72         |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.15         | 15.15         |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.57          | 7.57          |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 162.29        | 162.29        |      |
| 2082801 | 行政运行             | 162.29        | 162.29        |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.75         | 10.75         |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.75         | 10.75         |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.05          | 8.05          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.28          | 1.28          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.42          | 1.42          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.20         | 15.20         |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.20         | 15.20         |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.21         | 13.21         |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.99          | 1.99          |      |



附表 10

重庆市九龙坡区退役军人服务中心支出总表  
(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       |      |      |
|          |      |      |
|          |      |      |

附表 11

**重庆市九龙坡区退役军人服务中心支出总表**  
(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       |      |      |
|          |      |      |
|          |      |      |





附表 14

重庆市九龙坡区退役军人服务中心项目资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

|        |      |      |      |     |      |      |  |
|--------|------|------|------|-----|------|------|--|
| 项目名称   |      |      |      |     |      | 主管部门 |  |
| 当年预算   |      |      |      |     |      | 市级支出 |  |
|        |      |      |      |     |      | 补助区县 |  |
| 项目概况   |      |      |      |     |      |      |  |
| 立项依据   |      |      |      |     |      |      |  |
| 当年绩效目标 |      |      |      |     |      |      |  |
| 绩效指标   | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |  |
|        |      |      |      |     |      |      |  |