

重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责全区军队离休退休干部服务管理工作；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；承办军队离休退休干部接收安置的有关事项；组织举办全区性军队离休退休干部大型活动；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

未内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 42176993.17 元，其中：一般公共预算拨款 42176993.17 元。收入较 2020 年增加 8236920.78 元，主要原因是新接收军休干部人数增加以及待遇标准提高。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 42176993.17 元，其中：社会保障和就业支出预算 42014592.49 元，卫生健康支出预算 83449.56 元，住房保障支出预算 78951.12 元。支出预算较 2020 年增加 8236920.78 元，主要是基本支出预算增加 304561.55 元，项目支出预算增加 7932359.23 元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 42176993.17 元，一般公

共预算财政拨款支出 42176993.17 元，比 2020 年增加 8236920.78 元。其中：基本支出 2258983.94 元，比 2020 年增加 304561.55 元，主要原因是增人增资等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，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 39918009.23 元，比 2020 年增加 7932359.23 元，主要原因是军休干部人数增加以及待遇提高等，主要用于保障军休干部各项待遇等重点工作。

区军队离休退休干部服务管理中心 2021 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

2021 年“三公”经费预算 60000 元，比 2020 年增加 60000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年增加 0 元；公务接待费 0 元，比 2020 年增加 0 元；公务用车运行维护费 60000 元，主要原因是去年未预算公务用车运行维护费用，主要用于保障军休干部用车；公务用车购置费 0 元，比 2020 年减少 0 元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 779767.32 元，比上年增加 97115.3 元，主要原因为工作人员增加及各类办公成本增加。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。

（二）政府采购情况

本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政

府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况

2021 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 39918009.23 元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中离退休老干部用车 1 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：郑雪松 联系方式：023-67823378