

重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心 2024 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

本单位未内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 71,725,363.24 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71,725,363.24 元占 100%。收入较 2023 年增加 15,664,946.84 元，主要是新接收一批移交地方安置军休干部，2024 年为其发放退休费，该项目较去年预算增加 16,480,119.76 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 71,725,363.24 元，其中：社会保障和就业支出 71,486,780.89 元占 99.7%、卫生健康支出 108,664.71 元占 0.2%、住房保障支出 129,917.64 元占 0.2%。

支出较 2023 年增加 15,664,946.84 元，主要是基本支出预算减少 312,625.81 元，项目支出预算增加 15,977,572.65 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 71,725,363.24 元，一般公共预算财政拨款支出 71,725,363.24 元，较 2023 年增加 15,664,946.84 元。其中：基本支出 2,063,152.93 元，较 2023 年减少 312,625.81 元，主要原因是压减公用经费支出，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，单位退休人员补助发放，以及单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 69,662,210.31 元，较 2023 年增加 15,977,572.65 元，主要原因是新接收一批军队退休干部发放退休费，主要用于保障军休干部生活待遇和政治待遇等重点工作。

重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心 2024 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

2024 年“三公”经费预算 80,000 元，较 2023 年减少 10,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 80,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，主要原因是压减公用经费支出；公务用车购置费 0 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 443,752.36 元，去年相比减少 98,500.5 元，主要原因是压减公用经费支出，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、物业管理费、邮电费、电费、福利费等。

（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。其中一般公共预算财政拨款政府采购 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。2024 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 69,662,210.31 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）的国际差旅费、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 联系电话：023-67823378

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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）
7	表七	2024年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	71,725,363.24	合计	71,725,363.24
一、本年收入合计	71,725,363.24	一、本年支出合计	71,725,363.24
一般公共预算资金	71,725,363.24	社会保障和就业支出	71,486,780.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	108,664.71
国有资本经营预算资金		住房保障支出	129,917.64
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		71,725,363.24	2,063,152.93	69,662,210.31
208	社会保障和就业支出	71,486,780.89	1,824,570.58	69,662,210.31
20805	行政事业单位养老支出	303,485.28	303,485.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,783.52	143,783.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,891.76	71,891.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87,810.00	87,810.00	
20809	退役安置	71,183,295.61	1,521,085.30	69,662,210.31
2080902	军队移交政府的离休人员安置	65,830,000.00		65,830,000.00
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	5,353,295.61	1,521,085.30	3,832,210.31
210	卫生健康支出	108,664.71	108,664.71	
21011	行政事业单位医疗	108,664.71	108,664.71	
2101101	行政单位医疗	108,664.71	108,664.71	
221	住房保障支出	129,917.64	129,917.64	
22102	住房改革支出	129,917.64	129,917.64	
2210201	住房公积金	129,917.64	129,917.64	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：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	71,725,363.24	一、本年支出	71,725,363.24	71,725,363.24		
一般公共预算财政拨款	71,725,363.24	社会保障和就业支出	71,486,780.89	71,486,780.89		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	108,664.71	108,664.71		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	129,917.64	129,917.64		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	71,725,363.24	支出合计	71,725,363.24	71,725,363.24		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		56,060,416.40	71,725,363.24	2,063,152.93	69,662,210.31	28%
208	社会保障和就业支出	55,787,088.29	71,486,780.89	1,824,570.58	69,662,210.31	28%
20805	行政事业单位养老支出	308,745.20	303,485.28	303,485.28		-2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,336.80	143,783.52	143,783.52		-14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,668.40	71,891.76	71,891.76		-14%
2080599	其他行政事业单位养老支出	57,740.00	87,810.00	87,810.00		52%
20809	退役安置	55,478,343.09	71,183,295.61	1,521,085.30	69,662,210.31	28%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48,440,280.24	65,830,000.00		65,830,000.00	36%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7,038,062.85	5,353,295.61	1,521,085.30	3,832,210.31	-24%
210	卫生健康支出	122,985.51	108,664.71	108,664.71		-12%
21011	行政事业单位医疗	122,985.51	108,664.71	108,664.71		-12%
2101101	行政单位医疗	122,985.51	108,664.71	108,664.71		-12%
221	住房保障支出	150,342.60	129,917.64	129,917.64		-14%
22102	住房改革支出	150,342.60	129,917.64	129,917.64		-14%
2210201	住房公积金	150,342.60	129,917.64	129,917.64		-14%

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：元

经济分类科目		2024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		2,063,152.93	1,619,400.57	443,752.36
301	工资福利支出	1,533,600.57	1,533,600.57	
30101	基本工资	315,972.00	315,972.00	
30102	津贴补贴	244,344.00	244,344.00	
30103	奖金	522,331.00	522,331.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143,783.52	143,783.52	
30109	职业年金缴费	71,891.76	71,891.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	76,385.00	76,385.00	
30112	其他社会保障缴费	16,175.65	16,175.65	
30113	住房公积金	129,917.64	129,917.64	
30114	医疗费	12,800.00	12,800.00	
302	商品和服务支出	443,752.36		443,752.36
30201	办公费	118,600.00		118,600.00
30205	水费	4,000.00		4,000.00
30206	电费	25,000.00		25,000.00
30207	邮电费	39,960.00		39,960.00
30209	物业管理费	40,000.00		40,000.00
30211	差旅费	1,000.00		1,000.00
30213	维修(护)费	4,000.00		4,000.00
30216	培训费	4,739.58		4,739.58
30226	劳务费	2,000.00		2,000.00
30228	工会经费	10,783.76		10,783.76
30229	福利费	11,059.02		11,059.02
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	54,600.00		54,600.00
30299	其他商品和服务支出	48,010.00		48,010.00
303	对个人和家庭的补助	85,800.00	85,800.00	
30302	退休费			
30305	生活补助	79,800.00	79,800.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	
309	资本性支出(基本建设)			
30901	房屋建筑物购建			

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		69,662,210.31
302	商品和服务支出	2,308,715.61
30201	办公费	1,208,715.61
30226	劳务费	850,000.00
30227	委托业务费	250,000.00
303	对个人和家庭的补助	65,600,557.80
30301	离休费	336,600.00
30302	退休费	59,748,400.00
30305	生活补助	1,715,557.80
30307	医疗费补助	3,800,000.00
309	资本性支出（基本建设）	1,752,936.90
30901	房屋建筑物购建	1,752,936.90

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：元

2024年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
80,000.00		80,000.00		80,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00	

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	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。