

重庆市万盛经济技术开发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。

1. 协助宣传贯彻执行党和政府有关军队离休退休干部的有关政策，落实辖区内军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇。

2. 协助移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作。

3. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

4. 负责引导辖区内军队离休退休干部发挥余热，为地区经济发展和社会稳定献计献策。

5. 完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 194.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 194.78 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收

入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年增加 24.21 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 24.21 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 194.78 万元，其中：社会保障和就业支出 192.09 万元，卫生健康支出 1.2 万元，住房保障支出 1.49 万元。支出预算较 2023 年增加 24.21 万元，主要是基本支出预算增加 0.86 万元，项目支出增加 23.35 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款收入 194.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 194.78 万元，比 2023 年增加 24.21 万元，其中：基本支出 21.8 万元，比 2023 年增加 0.86 万元，主要原因是人员工资调标，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 172.98 万元，比 2023 年增加 23.35 万元，主要原因是军休干部安置及管理项目支出增加。主要用于军队离休退休干部退休费发放及医保缴费等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中

心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

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 2.84 万元，比 2023 年减少 0.11 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费。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、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 172.98 万元、政府性基金预算 0 万元。

（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 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训

班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：莫琬尉 联系方式：023-48266686

附表：重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心 2024 年单位预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年万盛经开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年万盛经开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年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年万盛经开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年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2024年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	194.78	合计	194.78
一、本年收入合计	194.78	一、本年支出合计	194.78
一般公共预算资金	194.78	社会保障和就业支出	192.09
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.20
国有资本经营预算资金		住房保障支出	1.49
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年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		194.78	21.80	172.98
208	社会保障和就业支出	192.09	19.11	172.98
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	
20809	退役安置	172.98		172.98
20828	退役军人管理事务	16.49	16.49	
2082801	行政运行	16.49	16.49	
210	卫生健康支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	1.49	1.49	
22102	住房改革支出	1.49	1.49	
2210201	住房公积金	1.49	1.49	

2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心

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	194.78	一、本年支出	194.78	194.78		
一般公共预算财政拨款	194.78	社会保障和就业支出	192.09	192.09		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	1.20	1.20		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	1.49	1.49		
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	194.78	支出合计	194.78	194.78		

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心

单位: 万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		170.57	194.78	21.80	172.98
208	社会保障和就业支出	168.32	192.09	19.11	172.98
20805	行政事业单位养老支出	2.58	2.62	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.75	1.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.87	0.87	
20809	退役安置	149.63	172.98		172.98
20828	退役军人管理事务	16.11	16.49	16.49	
2082801	行政运行	16.11	16.49	16.49	
210	卫生健康支出	0.82	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	0.82	1.20	1.20	
2101101	行政单位医疗	0.66	1.04	1.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16	
221	住房保障支出	1.44	1.49	1.49	
22102	住房改革支出	1.44	1.49	1.49	
2210201	住房公积金	1.44	1.49	1.49	

2024年万盛经开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:重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心

单位:万元

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		21.80	18.96	2.84
301	工资福利支出	17.87	17.87	0.15
30101	基本工资	3.69	3.69	
30102	津贴补贴	3.08	3.08	
30103	奖金	5.65	5.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.75	1.75	
30109	职业年金缴费	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	1.09	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	1.49	1.49	
30114	医疗费	0.16	0.16	0.15
302	商品和服务支出	3.93	1.09	2.69
30201	办公费	2.00		2.15
30207	邮电费	0.31	0.31	
30216	培训费	0.11		0.11
30228	工会经费	0.14		0.14
30229	福利费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			

2024年万盛经开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:重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心

单位:万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		172.98
302	商品和服务支出	12.43
30201	办公费	12.43
303	对个人和家庭的补助	160.55
30302	退休费	128.00
30305	生活补助	21.55
30307	医疗费补助	5.50
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50

2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心

单位: 万元

2024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	

备注: 本单位2024年无“三公”经费支出预算, 因此本表无数据。

2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心

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			

备注: 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。

2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心

单位: 万元

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2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。

2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心

单位: 万元

项目编号	项目	总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注: 本部门2024年无政府采购预算, 因此本表无数据。