

垫江县军队离退休干部服务管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、负责军队离休退休干部的转接、服务和管理工作。
- 2、按国家和军队有关政策规定认真落实军休干部政治待遇和生活待遇。
- 3、组织开展适合军队离休退休干部特点的文体活动和社会公益活动。
- 4、指导军队离休退休干部服务管理人员开展业务培训。
- 5、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

垫江县军队离退休干部服务管理中心为县政府工作部门，机构规格：事业股级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 127.05 万元，其中：一般公共预算拨款 127.05 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；收入较去年减少 243.04 万元，主要是军队移交政府的离退休人员安置经费拨款减少 223.04 万元，军休

机构经费拨款减少 20 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 127.05 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.28 万元，社会保障和就业支出 116.07 万元，卫生健康支出 3.47 万元，住房保障支出 7.23 万元；支出较去年减少 243.04 万元，主要原因是基本支出增加 4.6 万元，项目支出减少 247.64 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 127.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 127.05 万元，比 2022 年减少 243.04 万元。其中：基本支出 116.65 万元，比 2022 年增加 4.6 万元，主要原因是职工调资，各项社会保险基数增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10.4 万元，比 2022 年减少 247.64 万元，主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费、军休干部活动经费均在局机关本级列支。

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 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 0.5 万元，与 2022 年一致；公务用车运行维护费 4 万元，与 2022 年一致；公务用车购置费 0 万元；与 2022 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经

费 22.96 万元，比上年减少 2.04 万元，主要原因为落实艰苦奋斗，厉行节约的精神，严控一般性支出；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。所属各预算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。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 10.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 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。

单位预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-81869599

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表

表一

垫江县军队离退休干部服务管理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	127.05	一、本年支出	127.05	127.05		
一般公共预算资金	127.05	教育支出	0.28	0.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	116.07	116.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.47	3.47		
		住房保障支出	7.23	7.23		
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						
收入总计	127.05	支出总计	127.05	127.05		

表二

垫江县军队离退休干部服务管理中心 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	总计	基本支出	项目支出
合计		127.05	116.65	10.40
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	116.07	105.67	10.40
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
20809	退役安置	8.00		8.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00		8.00
20828	退役军人管理事务	86.82	84.42	2.40
2082801	行政运行	84.42	84.42	
2082802	一般行政管理事务	2.40		2.40
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
221	住房保障支出	7.23	7.23	
22102	住房改革支出	7.23	7.23	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县军队离退休干部服务管理中心 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		116.65	93.68	22.96
301	工资福利支出	85.10	85.10	
30101	基本工资	18.82	18.82	
30102	津贴补贴	14.27	14.27	
30103	奖金	27.19	27.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	
30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	7.23	7.23	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	22.96		22.96
30201	办公费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	4.90		4.90
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四											
垫江县军队离退休干部服务管理中心一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2022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	
4.50		4.00		4.00	0.50	4.50		4.00		4.00	0.50

表五				
垫江县军队离退休干部服务管理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
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表八				
垫江县军队离退休干部服务管理中心部门支出总表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		127.05	116.65	10.40
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	116.07	105.67	10.40
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
20809	退役安置	8.00		8.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00		8.00
20828	退役军人管理事务	86.82	84.42	2.40
2082801	行政运行	84.42	84.42	
2082802	一般行政管理事务	2.40		2.40
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
221	住房保障支出	7.23	7.23	
22102	住房改革支出	7.23	7.23	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	

表九											
垫江县军队离退休干部服务管理中心政府采购预算明细表											
单位：万元											
项目编号	项目	总计	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

本单位无政府采购预算收支，故此表无数据

表十

垫江县军队离退休干部服务管理中心2023年项目绩效目标表

填报单位：	306002-垫江县军队离退休干部服务管理中心						
项目名称	50023123T000003158335-购买服务人员经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	306-垫江县退役军人事务局			实施单位		306002-垫江县军队离退休干部服务管理中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			2.40			
	其中：财政拨款			2.40			
	其他资金						
总体目标	为单位履职提供保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	2023年1-12月	=	1	年	10
		数量指标	购买服务人数	=	1	人	20
		质量指标	购买服务人员工作质量达标率	=	100	%	10
	成本指标	成本指标	购买服务人员工资标准	=	24000	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职提供保障	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10