

重庆市九龙坡区退役军人服务中心 2022 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工作。

（二）单位构成

本中心编制人员 9 人，现有人员 7 人，为财政非独立核算单位。2022 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：2022 年年初预算数 172.6 万元，其中：一

般公共预算拨款 172.6 万元。收入较 2021 年减少 27.61 万元，主要原因是本中心人员较 2021 减少 1 人，且精简开支、厉行节约。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 172.6 万元，其中：社会保障和就业支出预算 154.58 万元，卫生健康支出预算 1.89 万元，住房保障支出预算 16.14 万元。支出预算较 2021 年减少 27.61 万元，主要是基本支出减少 27.61 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 172.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 172.6 万元，比 2021 年减少 27.61 万元。其中：基本支出 172.6 万元，比 2021 年减少 27.61 万元，主要原因是本中心人员较 2021 减少 1 人，且精简开支、厉行节约。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 2022 年年初项目预算。

区退役军人服务中心 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0.4 万元，比 2021 年减少 1.6 万元。其中：公务接待费 0.4 万元，比 2021 年减少 1.6 万元，主要原因

是精简开支、厉行节约，减少不必要的公务接待。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 46.17 万元，比上年减少 17.39 万元，主要原因为本中心较 2021 年减少 1 人，且精简开支、厉行节约。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 2022 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 2021 年 12 月，本中心无公务车，2022 年无采购公务车计划。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：1.2022 年重庆市九龙坡区退役军人服务中心财政拨款收支总表

2.2022 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

3.2022 年重庆市九龙坡区退役军人服务中心一般公共预算

预算财政拨款基本支出预算表

4.2022 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）

5.2022 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

6.2022 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

7.2022 年重庆市九龙坡区退役军人服务中心收支总表

8.2022 年区退役军人服务中心收入总表

9.2022 年区退役军人服务中心支出总表（功能科目分类到项）

10.2022 年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（部门经济分类科目）

11.2022 年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（政府经济分类科目）

12. 2022 年区退役军人服务中心项目支出明细表

13. 2022 年区退役军人服务中心政府采购明细表

14.2022 年区退役军人服务中心项目绩效目标表

附件 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	172.60	一、本年支出	172.60	172.60		
一般公共预算资金	172.60	社会保障和就业支出	154.58	154.58		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.89	1.89		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.14	16.14		
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	172.60	支出合计	172.60	172.60		

附件 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		172.60	172.60	
208	社会保障和就业支出	154.58	154.58	
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
20828	退役军人管理事务	142.30	142.30	
2082801	行政运行	142.30	142.30	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
221	住房保障支出	16.14	16.14	
22102	住房改革支出	16.14	16.14	
2210201	住房公积金	13.35	13.35	
2210203	购房补贴	2.79	2.79	

附件 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		2022 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		172.60	126.44	46.17
301	工资福利支出	126.44	126.44	
30101	基本工资	26.22	26.22	
30102	津贴补贴	25.55	25.55	
30103	奖金	2.18	2.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	
30109	职业年金缴费	4.09	4.09	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	13.35	13.35	
30114	医疗费	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	43.77	43.77	
302	商品和服务支出	46.17		46.17
30201	办公费	10.55		10.55

30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	0.40		0.40
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.02		1.02
30229	福利费	0.92		0.92
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	16.02		16.02

附件 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

（部门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		172.60
501	机关工资福利支出	126.44
50101	工资奖金津补贴	53.95
50102	社会保障缴费	14.32
50103	住房公积金	13.35
50199	其他工资福利支出	44.82
502	机关商品和服务支出	46.17
50201	办公经费	22.35
50202	会议费	0.50
50203	培训费	0.89
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	0.40
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	16.02

附件 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

2022 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

附件 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			

附件 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	172.60	合计	172.60
一般公共预算资金	172.60	社会保障和就业支出	154.58
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.89
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.14
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			

附件 8

重庆市九龙坡区退役军人服务中心收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		172.60	172.60								
208	社会保障和就业支出	154.58	154.58								
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09								
20828	退役军人管理事务	142.30	142.30								
2082801	行政运行	142.30	142.30								
210	卫生健康支出	1.89	1.89								
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89								
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77								
221	住房保障支出	16.14	16.14								
22102	住房改革支出	16.14	16.14								
2210201	住房公积金	13.35	13.35								
2210203	购房补贴	2.79	2.79								

附件 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		172.60	172.60	
208	社会保障和就业支出	154.58	154.58	
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
20828	退役军人管理事务	142.30	142.30	
2082801	行政运行	142.30	142.30	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
221	住房保障支出	16.14	16.14	
22102	住房改革支出	16.14	16.14	
2210201	住房公积金	13.35	13.35	
2210203	购房补贴	2.79	2.79	

附件 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		

附件 11

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		

附件 14

重庆市九龙坡区退役军人服务中心重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算					市级支出（万元）	
					补助区县（万元）	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	