

重庆市綦江区军队离休退休干部服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区军队离休退休干部服务中心是原为区民政局所属事业单位，改革后调整为区退役军人事务局所属事业单位（正科级单位）。主要职责是：宣传贯彻执行党和政府有关军队离退休干部的有关政策，落实辖区内军队离退休干部的政治待遇、生活待遇。承担辖区的军队离退休干部的管理和服务工作。引导辖区内军队离退休干部发挥余热，为地区经济发展和社会稳定献计献策。完成区退役军人事务局交办的其他工作。

(二) 单位构成

重庆市綦江区军队离休退休干部服务中心事业编制 6 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1,040.44 万元，其中：一般公共预算拨款 1,040.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年增加 46.01 万元，主要是本年市局安排军休机构用房保障经费 50 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 1,040.44 万元，其中：社会保障和就业支出 1,017.92 万元，卫生健康支出 9.91 万元，住房保障支出 12.62 万元。支出预算比 2025 年增加 46.01 万元，主要是基本支出增加 15.22 万元，项目支出增加 30.8 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,040.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,040.44 万元，比 2025 年增加 46.01 万元。其中：基本支出 196.05 万元，比 2025 年增加 15.22 万元，主要原因是人员工资调整增加基数，主要用于保障区军休中心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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 844.4 万元，比 2025 年增加 30.8 万元，主要原因是本年市局安排军休机构用房保障经费 50 万元，主要用于全区军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构等重点工作。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是本年标准增加每车 5 千元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 43.16 万元，比 2025 年增加 7.32 万元，主要原因是加强机关运行经费管理，维持机关运行经费在合理的水平，主要用于劳务费、办公费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、其他商品和服务支出、培训费等。

(二) 政府采购情况。本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。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 844.4 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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：张晓勤 联系方式：023-61260152

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	1,040.44	一、本年支出	1,040.44	1,040.44		
一般公共预算资金	1,040.44	社会保障和就业支出	1,017.92	1,017.92		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.91	9.91		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.62	12.62		
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	1,040.44	支出合计	1,040.44	1,040.44		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,040.44	196.05	844.40
208	社会保障和就业支出	1,017.92	173.52	844.40
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
20809	退役安置	993.11	148.72	844.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	750.00		750.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	243.11	148.72	94.40
210	卫生健康支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
221	住房保障支出	12.62	12.62	
22102	住房改革支出	12.62	12.62	
2210201	住房公积金	12.62	12.62	

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		2026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	196.05	152.88	43.16
301	工资福利支出	150.38	150.38	
30101	基本工资	35.69	35.69	
30102	津贴补贴	23.90	23.90	
30103	奖金	45.56	45.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	14.80	
30109	职业年金缴费	7.40	7.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	12.62	12.62	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	43.16		43.16
30201	办公费	10.90		10.90
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	2.24		2.24
30216	培训费	0.89		0.89
30226	劳务费	11.34		11.34
30228	工会经费	7.88		7.88
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	4.68		4.68
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
3.50		3.50		3.50	

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,040.44	合计	1,040.44
一般公共预算资金	1,040.44	社会保障和就业支出	1,017.92
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.91
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.62
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			

部门收入总表

单位：万元

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	1,040.44	196.05	844.40
208	社会保障和就业支出	1,017.92	173.52	844.40
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
20809	退役安置	993.11	148.72	844.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	750.00		750.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	243.11	148.72	94.40
210	卫生健康支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
221	住房保障支出	12.62	12.62	
22102	住房改革支出	12.62	12.62	
2210201	住房公积金	12.62	12.62	

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										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		部门支出预算数						
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年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						
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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（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						
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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。