

原重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

2026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：2026年年初预算数 7,674.62 万元，其中：一般公共预算拨款 7,374.62 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 300 万元。收入比 2025 年增加 65.89 万元，主要是为 2025 年新接收军休干部发放退休费等。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 7,674.62 万元，其中：社会保障和就业支出 7,646.76 万元，卫生健康支出 12.32 万元，住房保障支出 15.54 万元。支出比 2025 年增加 65.89 万元，主要是基本支出增加 17.43 万元，项目支出增加 48.46 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 7,374.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,374.62 万元，比 2025 年增加 65.89 万元。其中：基本支出 244.62 万元，比 2025 年增加 17.43 万元，主要是人员薪资调整，主要用于在职人员基本工资以及机构运行公用经费支出；项目支出 7,130 万元，比 2025 年增加 48.46 万元，主要是 2025 年新接收军休干部，主要用于为军休干部发放离退休费。

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 11 万元，比 2025 年增加 3 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 11 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费用标准调整；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 55.09 万元，比 2025 年增加 6.6 万元，主要原因是公用经费标准调整，主要用于机构运行相关水电费、物业费、办公费支出等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.6 万元：政府采购货物预算 0.6 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 0.6 万元：政府采购货物预算 0.6 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 7,130 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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。

(五) 单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：郑雪松 联系方式：023-67823378

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	7,374.62	一、本年支出	7,374.62	7,374.62		
一般公共预算资金	7,374.62	社会保障和就业支出	7,346.76	7,346.76		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.32	12.32		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.54	15.54		
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	7,374.62	支出合计	7,374.62	7,374.62		

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	7,374.62	244.62	7,130.00
208	社会保障和就业支出	7,346.76	216.76	7,130.00
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.29	6.29	
20809	退役安置	7,314.35	184.35	7,130.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,921.00		6,921.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	393.35	184.35	209.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
221	住房保障支出	15.54	15.54	
22102	住房改革支出	15.54	15.54	
2210201	住房公积金	15.54	15.54	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	549.47	439.29	110.18
301	工资福利支出	183.81	183.81	
30101	基本工资	40.98	40.98	
30102	津贴补贴	28.29	28.29	
30103	奖金	60.24	60.24	
3010301	公务员基础绩效奖	36.12	36.12	
3010302	公务员年度考核奖	20.70	20.70	
3010303	公务员年终一次性奖金	3.42	3.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	17.41	
30109	职业年金缴费	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	15.54	15.54	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	55.09		55.09
30201	办公费	11.27		11.27
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	4.81		4.81
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.61		0.61
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.54		2.54
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	
11.00		11.00		11.00	

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	7,674.62	合计	7,674.62
一般公共预算资金	7,374.62	社会保障和就业支出	7,646.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.32
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.54
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	300.00		

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	7,674.62	244.62	7,430.00
208	社会保障和就业支出	7,646.76	216.76	7,430.00
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.29	6.29	
20809	退役安置	7,614.35	184.35	7,430.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,221.00		7,221.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	393.35	184.35	209.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
221	住房保障支出	15.54	15.54	
22102	住房改革支出	15.54	15.54	
2210201	住房公积金	15.54	15.54	

政府采购预算明细表

单位：万元

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

项目名称			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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位		

（备注：本单位无重点专项项目，故此表无数据。）

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

填报单位： 208002-重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心								
项目名称	50011222T000000068645-军休机构服务管理经费			项目负责人及联系电话	郑雪松 67823378			
主管部门	208-重庆市渝北区退役军人事务局			实施单位	208002-重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			1,240,000.00				
	其中：财政拨款			1,240,000.00				
	其他资金							
总体目标	丰富军休干部业余生活，落实生活待遇；引入物业管理服务一年，保障军休机构正常运行；为全部军休干部安装远程教育，保障军休干部政治学习和党员远程教育学习。							
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 (%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	物业管理服务时长	≥	300	小时	10	否
			物业管理服务及时率	≥	98	%	20	否
		数量指标	党员远程教育次数	≥	12	次	20	否
	维修改造次数		≥	5	次	10	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	98	%	5	否
效益指标	社会效益指标	提高军休干部认同感及幸福感	≥	98	%	25	是	

填报单位： 208002-重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心								
项目名称	50011222T000000068659-军休人员医疗参保费用			项目负责人及联系电话	郑雪松 67823378			
主管部门	208-重庆市渝北区退役军人事务局			实施单位	208002-重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			3,920,000.00				
	其中：财政拨款			3,920,000.00				
	其他资金							
总体目标	按文件完成对2025年接收军队移交地方安置干部以及2026年开始供养的军休干部医疗参保工作，从2022年1月1日起接收的军休干部及时缴纳医保垫底资金，做到参保率100%。							
	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 (%)	是否核心指标

绩效指标	产出指标	数量指标	参保准确率	=	100	%	15	否
			军休人员医疗参保率	=	100	%	20	否
		参保人数	≥	***	人数	5	否	
	质量指标	落实军休干部“两个待遇”	=	100	%	10	否	
	时效指标	参保及时率	=	100	%	10	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	98	%	5	否
	效益指标	社会效益指标	军休干部的幸福感及认同感	≥	98	%	25	是

填报单位： 208002-重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心								
项目名称	5001122100000100004 编外聘用人员（区军队离休退休干部服务管理中心）			项目负责人及联系电话	郑雪松 67823378			
主管部门	208-重庆市渝北区退役军人事务局			实施单位	208002-重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			850,000.00				
	其中：财政拨款			850,000.00				
	其他资金							
总体目标	聘用编外人员，为军休干部活动开展提供服务，协助日常各类工作开展，保障机构正常运转。							
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 (%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	工资及级发放率	=	100	%	10	否
		数量指标	聘用人员数量	≤	17	人数	30	是
	成本指标	经济成本指标	年人均工资	≤	6	万元/人	20	否
	效益指标	社会效益指标	待遇保障	=	100	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	否