

原重庆市渝北区退役军人服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要包括开展退役军人关系转接和档案移交，配合部门做好教育管理；退役军人来访接待、政策咨询、法律服务等工作；开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理等工作；提供就业创业服务，协助开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台等工作；组织开展慰问、交流等军地共建活动。

(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 136.55 万元，其中：一般公共预算拨款 136.55 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 0 万元。收入比 2025 年减少 20.28 万元，主要是退役军人接待大厅运行项目预算经费减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 136.55 万元，其中：社会保障和就业支出 126.81 万元，卫生健康支出 4.86 万元，住房保障支出 4.88 万元。支出比 2025 年减少 20.28 万元，主要是基本支出减少 3.28 万元，项目支出减少 17 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 136.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 136.55 万元，比 2025 年减少 20.28 万元。其中：基本支出 118.55 万元，比 2025 年减少 3.28 万元，主要是人员工资福利调整，主要用于在职职工基本工资福利以及公用经费支出；项目支出 18 万元，比 2025 年减少 17 万元，主要是退役军人接待大厅运行项目预算经费减少，主要用于区内各“老兵之家”运行维护费用。

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 0.4 万元，比 2025 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4 万元，比 2025 年减少 0.1 万元，主要原因是公务接待活动预计减少；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(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 18 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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
一、本年收入	136.55	一、本年支出	136.55	136.55	
一般公共预算财政拨款	136.55	社会保障和就业支出	126.81	126.81	
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	4.86	4.86	
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	4.88	4.88	
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	136.55	支出合计	136.55	136.55	

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	小计	基本支出	项目支出
	合计	136.55	118.55	18.00
208	社会保障和就业支出	126.81	108.81	18.00
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
20828	退役军人管理事务	111.73	93.73	18.00
2082850	事业运行	93.73	93.73	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

备注：本表反映2026年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	118.55	99.28	19.27
301	工资福利支出	48.75	48.75	
30101	基本工资	22.63	22.63	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	10.05	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	4.88	4.88	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	50.53	50.53	
3010701	事业基础绩效工资	17.23	17.23	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	19.27		19.27
30201	办公费	4.25		4.25
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.40		0.40
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.43		1.43
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
0.40					0.40

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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。

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	136.55	合计	136.55
一般公共预算财政拨款资金	136.55	社会保障和就业支出	126.81
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	4.86
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	4.88
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			

单位收入预算总表

单位：万元

单位支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	136.55	118.55	18.00
208	社会保障和就业支出	126.81	108.81	18.00
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
20828	退役军人管理事务	111.73	93.73	18.00
2082850	事业运行	93.73	93.73	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

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

编制单位:

单位: 万元

项目名称			业务主管单位				
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: 本单位无重点专项项目, 故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

项目名称	“老兵之家”运行维护费			项目负责人及联系电话	郑雪松67823378					
主管部门	原重庆市渝北区退役军人事务局			实施单位	原重庆市渝北区退役军人服务中心					
预算执行率权重(%)：				10						
资金情况 (元)	年度资金总额:			100,000.00						
	其中: 财政拨款			100,000.00						
	其他资金									
总体目标	建设目的是为了让各自镇街“老兵之家”服务其辖区退役军人，同时带动服务周边镇街的退役军人。									
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	质量指标	老兵之家氛围宣传维护数量	≥	10	处	20	是		
			设施设备维护次数	≥	4	次	5	否		
	效益指标	社会效益指标	日常运行维护老兵之家数量	≥	10	处	15	否		
			之家活动开展活动、接受参	≥	10	场次	15	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老兵数量	≥	2.5	万人次	15	否		
			退役军人满意度	≥	90	%	10	否		
	成本指标	经济成本指标	全年物业费	≤	6	万元	10	否		

填报单位:	208004-重庆市渝北区退役军人服务中心									
项目名称	退役军人接待中心运行费			项目负责人及联系电话						
主管部门	原重庆市渝北区退役军人事务局			实施单位	原重庆市渝北区退役军人服务中心					
预算执行率权重(%)：				10						
资金情况 (元)	年度资金总额:			80,000.00						
	其中: 财政拨款			80,000.00						
	其他资金									
总体目标	长期综合开展就业创业、优抚安置、权益维护、政策解答、关系转接、信息采集和运用、“双拥”工作、档案查询等服务，规范接待中心运行方式，形成接待服务能力，争取让老兵“一次性办成”，提供“一站式”服务。									
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	否		
			全年政策业务咨询人数	≥	2500	人次	10	否		

绩效指标

	档案管理服务人数	王平返仅平八档案管理服务人数	≥	1000	人	10	否
产出指标	数量指标	问题解答率	=	100	%	10	否
		政策咨询及信访接待窗口	≥	4	个	10	否
	时效指标	优待证申领核实、初审时限	≤	5	个工作日	20	是
成本指标	经济成本指标	设备维修维护及物业费	≤	12	万元	20	否