

原重庆市两江新区退役军人服务中心（本级）

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

2.协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

3.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。

4.搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。

5.全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

6.当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣

讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。

7.结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

8.完成党工委管委会及退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

原重庆市两江新区退役军人服务中心内设综合事务科、思想政治和权益维护科2个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2142.78万元，其中：一般公共预算拨款2142.78万元，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、上年结转0万元。收入较2025年增加190.98万元，主要是今年一般公共预算拨款预算增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数支出2142.78万元，其中：社会保障和就业支出2080.29万元，卫生健康支出53.57万元，住房保障支出8.92万元。支出预算较2025年增加190.98万元，主要是今年社会保障和就业支出和卫生健康支出预算增加。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2142.78万元，一般公共预算财政拨款支出2142.78万元，比2025年增加190.98万元。其

中：基本支出 179.99 万元，比 2025 年减少 28.08 万元，主要原因是退役军人管理事务事业运行经费预算减少；项目支出 1962.79 万元，比 2025 年增加 239.06 万元，主要原因是今年其他优抚支出预算增加。主要用于企业退休军转干部生活医疗困难生活补助和逐月领取退役金军官退役金等费用。

原重庆两江新区退役军人服务中心 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 8.20 万元，比 2025 年减少 0.25 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。公务用车运行维护费 8.20 万元，比 2025 年减少 0.25 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求。公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本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 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1962.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，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0车辆。

（五）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。

部门预算公开联系人：姚兰 联系方式：023-67303670

表一

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	2,142.78	一、本年支出	2,142.78	2,142.78		
一般公共预算资金	2,142.78	社会保障和就业支出	2,080.29	2,080.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	53.57	53.57		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.92	8.92		
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	2,142.78	支出合计	2,142.78	2,142.78		

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		2,142.78	179.99	1,962.79
208	社会保障和就业支出	2,080.29	161.50	1,918.79
20802	民政管理事务	36.81		36.81
2080299	其他民政管理事务支出	36.81		36.81
20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
20808	抚恤	183.00		183.00
2080801	死亡抚恤	150.00		150.00
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	33.00		33.00
20809	退役安置	1,580.33		1,580.33
2080901	退役士兵安置	34.70		34.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	1,545.63		1,545.63
20828	退役军人管理事务	273.34	154.69	118.65
2082804	拥军优属			
2082850	事业运行	154.69	154.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.65		118.65
210	卫生健康支出	53.57	9.57	44.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
21014	优抚对象医疗	44.00		44.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	44.00		44.00
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		179.99	136.42	43.57
301	工资福利支出	136.41	136.41	
30101	基本工资	32.21	32.21	
30102	津贴补贴	2.52	2.52	
30107	绩效工资	76.53	76.53	
30109	职业年金缴费	6.81	6.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.33	7.33	
30114	医疗费	3.46	3.46	
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	43.57		43.57
30201	办公费	11.50		11.50
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30216	培训费	0.92		0.92
30228	工会经费	1.22		1.22
30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20
30299	其他商品和服务支出	20.16		20.16
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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	
8.20		8.20		8.20	

表五

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。)

表六

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	2,142.78	合计	2,142.78
一般公共预算资金	2,142.78	社会保障和就业支出	2,080.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	53.57
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.92
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			

表八

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		2,142.78	179.99	1,962.79
208	社会保障和就业支出	2,080.29	161.50	1,918.79
20802	民政管理事务	36.81		36.81
2080299	其他民政管理事务支出	36.81		36.81
20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
20808	抚恤	183.00		183.00
2080801	死亡抚恤	150.00		150.00
2080899	其他优抚支出	33.00		33.00
20809	退役安置	1,580.33		1,580.33
2080901	退役士兵安置	34.70		34.70
2080905	军队转业干部安置	1,545.63		1,545.63
20828	退役军人管理事务	273.34	154.69	118.65
2082850	事业运行	154.69	154.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.65		118.65
210	卫生健康支出	53.57	9.57	44.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
21014	优抚对象医疗	44.00		44.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	44.00		44.00
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

表九

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：本单位无政府采购收支，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆两江新区退役军人服务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005481360-退役军人事业发展费用	主管部门	重庆市两江新区退役军人事务局			
当年预算	6.00					
项目概况	为保障退役军人事业发展费用。					
立项依据						
当年绩效目标	为保障退役军人事业发展，增强退役军人幸福感、获得感。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	在编人员数量	20	=	6	人	是
	资金支付及时率	20	>	95	%	否
	保障机构正常运转	20	定性	稳步推进		否
	保障退役军人事业持续发展	20	定性	可持续发展		否
	总项目费用	10	<	6	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆两江新区退役军人服务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005430823-解三难费用	主管部门	重庆市两江新区退役军人事务局			
当年预算	33.00					
项目概况	市级专款1.重庆市退役军人事务局办公室关于印发《重庆市优抚对象“解三难”补助资金管理办法（试行）》的通知（渝退役军人局办〔2023〕28号）2.两江新区退役军人事务局关于优抚对象“解三难”资金使用管理方案的请示（2021-10）3.重庆两江新区优抚对象“解三难”资金使用管理实施方案。					
立项依据						
当年绩效目标	帮助解决部分重点优抚对象享受了国家规定的优抚政策后在生活、医疗、住房等方面仍存的问题					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	优抚对象帮扶数量	20	≥	46	人	是
	及时拨付率	10	=	100	%	否
	政策执行率	20	=	100	%	否
	经费足额拨付率	20	=	100	%	否
	总项目费用	20	<	33	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆两江新区退役军人服务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005431084-病故军人死亡抚恤费用	主管部门	重庆市两江新区退役军人事务局			
当年预算	150.00					
项目概况	根据病故军人工资、立功等实际情况兑现发放。人数和发放金额根据实际情况发放。					
立项依据						
当年绩效目标	为病故军人遗属兑现一次性抚恤金。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	抚恤对象数量	30	≥	1	个	是
	及时支付率	10	>	90	%	否
	抚恤补助按政策执行率	20	=	100	%	否
	抚恤优待资金准确发放不得冒领，冒领率	20	=	0	件	否
	项目总费用	10	<	24	万元	否