

# 原重庆市江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

- 1.负责按照国家 and 军队有关政策规定落实军队离休退休干部政治和生活待遇；
- 2.负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设；
- 3.组织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；
- 4.指导军队离休退休干部服务管理站工作及人员的业务培训；
- 5.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；
- 6.承办上级部门交办的其他事项。

### （二）单位构成

原重庆市江北区军队离休退休干部服务管理中心是财政全额拨款的参公事业单位，现主管部门是原重庆市江北区退役军人事务局。现有内设机构 5 个：办公室、医疗服务科、综合服务科、管理服务一科、管理服务二科。

## 二、单位收支总体情况

- （一）收入预算：2026 年年初预算数 11088.32 万元，其中：一般公共预算拨款 10188.32 万元，其他收入 900 万元。收入较 2025

年增加 925.10 万元，主要是军休干部增资费纳入年初预算。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 11088.32 万元，其中：社会保障和就业支出预算 11007.70 万元，卫生健康支出预算 34.03 万元，住房保障支出预算 46.59 万元。支出预算较 2025 年增加 925.10 万元，主要是基本支出预算增加 25.41 万元，项目支出预算增加 899.69 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 10188.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 10188.32 万元，比 2025 年增加 925.10 万元。其中：基本支出 665.72 万元，比 2025 年增加 25.41 万元，主要原因是职工晋级晋档等，主要用于保障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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9522.60 万元，比 2025 年增加 899.69 万元，主要原因是军休干部增资费纳入年初预算，主要用于发放军队离休退休干部及无军籍职工离退休费、抚恤金、军休干部医疗费用报销以及开展各项活动等。

原重庆市江北区军队离休退休干部服务管理中心 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 5.5 万元，比 2025 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 增加 0 万元，；公务接待费 0 万元，比 2025 增加 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 万

元，比 2025 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。

## 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 116.31 万元，比上年减少 10.8 万元，主要原因为年初预算公用定额标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 5.22 万元：政府采购货物预算 5.22 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 5.22 万元：政府采购货物预算 5.22 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 9522.60 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 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、离退休干部用车 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）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：林欢 联系方式： 023-67957832**

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     | 10,188.32 | 一、本年支出    | 10,188.32 | 10,188.32 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 10,188.32 | 社会保障和就业支出 | 10,107.70 | 10,107.70 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |           | 卫生健康支出    | 34.03     | 34.03     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |           | 住房保障支出    | 46.59     | 46.59     |         |          |
|            |           |           |           |           |         |          |
| 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       | 10,188.32 | 支出合计      | 10,188.32 | 10,188.32 |         |          |

表二

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      |                  | 10,188.32 | 665.72 | 9,522.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,107.70 | 585.10 | 9,522.60 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.16    | 103.16 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.69     | 48.69  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.34     | 24.34  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 30.13     | 30.13  |          |
| 20808   | 抚恤               | 300.00    |        | 300.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 300.00    |        | 300.00   |
| 20809   | 退役安置             | 9,222.60  |        | 9,222.60 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 8,963.41  |        | 8,963.41 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 259.19    |        | 259.19   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 481.94    | 481.94 |          |
| 2082801 | 行政运行             | 481.94    | 481.94 |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.03     | 34.03  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.03     | 34.03  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.43     | 30.43  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.60      | 3.60   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 46.59     | 46.59  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.59     | 46.59  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.96     | 41.96  |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 4.64      | 4.64   |          |

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     |                | 665.72    | 544.19 | 121.53 |
| 301    | 工资福利支出         | 510.46    | 510.46 |        |
| 30101  | 基本工资           | 119.49    | 119.49 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 80.59     | 80.59  |        |
| 30103  | 奖金             | 154.19    | 154.19 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.69     | 48.69  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.34     | 24.34  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.86     | 25.86  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.53      | 7.53   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 41.96     | 41.96  |        |
| 30114  | 医疗费            | 3.68      | 3.68   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.13      | 4.13   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 116.31    |        | 116.31 |
| 30201  | 办公费            | 11.33     |        | 11.33  |
| 30205  | 水费             | 0.50      |        | 0.50   |
| 30206  | 电费             | 3.00      |        | 3.00   |
| 30207  | 邮电费            | 13.00     |        | 13.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 6.45      |        | 6.45   |
| 30211  | 差旅费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.50      |        | 0.50   |
| 30216  | 培训费            | 4.53      |        | 4.53   |
| 30228  | 工会经费           | 17.11     |        | 17.11  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 5.50      |        | 5.50   |
| 30239  | 其他交通费用         | 17.74     |        | 17.74  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 35.66     |        | 35.66  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 33.73     | 33.73  |        |
| 30305  | 生活补助           | 30.13     | 30.13  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.60      | 3.60   |        |
| 310    | 资本性支出          | 5.22      |        | 5.22   |
| 31002  | 办公设备购置         | 5.22      |        | 5.22   |

表四

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 |       |
| 5.50     |          | 5.50       |         | 5.50    |       |



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         | 11,088.32 | 合计        | 11,088.32 |
| 一般公共预算资金   | 10,188.32 | 社会保障和就业支出 | 11,007.70 |
| 政府性基金预算资金  |           | 卫生健康支出    | 34.03     |
| 国有资本经营预算资金 |           | 住房保障支出    | 46.59     |
| 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     | 900.00    |           |           |

表七

部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计        | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |                |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 合计      |                  | 11,088.32 | 10,188.32      |                     |                      |                    |          |            |              |              | 900.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11,007.70 | 10,107.70      |                     |                      |                    |          |            |              |              | 900.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.16    | 103.16         |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.69     | 48.69          |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.34     | 24.34          |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 30.13     | 30.13          |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 20808   | 抚恤               | 300.00    | 300.00         |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 300.00    | 300.00         |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 20809   | 退役安置             | 10,122.60 | 9,222.60       |                     |                      |                    |          |            |              |              | 900.00   |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 9,863.41  | 8,963.41       |                     |                      |                    |          |            |              |              | 900.00   |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 259.19    | 259.19         |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 481.94    | 481.94         |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 2082801 | 行政运行             | 481.94    | 481.94         |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.03     | 34.03          |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.03     | 34.03          |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.43     | 30.43          |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.60      | 3.60           |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 46.59     | 46.59          |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.59     | 46.59          |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.96     | 41.96          |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 4.64      | 4.64           |                     |                      |                    |          |            |              |              |          |

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      |                  | 11,088.32 | 665.72 | 10,422.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11,007.70 | 585.10 | 10,422.60 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.16    | 103.16 |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.69     | 48.69  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.34     | 24.34  |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 30.13     | 30.13  |           |
| 20808   | 抚恤               | 300.00    |        | 300.00    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 300.00    |        | 300.00    |
| 20809   | 退役安置             | 10,122.60 |        | 10,122.60 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 9,863.41  |        | 9,863.41  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 259.19    |        | 259.19    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 481.94    | 481.94 |           |
| 2082801 | 行政运行             | 481.94    | 481.94 |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.03     | 34.03  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.03     | 34.03  |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.43     | 30.43  |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.60      | 3.60   |           |
| 221     | 住房保障支出           | 46.59     | 46.59  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.59     | 46.59  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.96     | 41.96  |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 4.64      | 4.64   |           |

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   |    | 5.22 | 5.22       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| A    | 货物 | 5.22 | 5.22       |             |              |            |      |        |          |          |      |

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区军队离休退休干部服务管理中心 单位：万元

|        |                               |      |      |        |                    |
|--------|-------------------------------|------|------|--------|--------------------|
| 项目名称   | 50010522T000000110125-聘用人员劳务费 |      |      | 业务主管部门 | 重庆市两江新区<br>退役军人事务局 |
| 当年预算   | 45.00                         |      |      |        |                    |
| 项目概况   | 发放聘用人员工资及社保等其他费用              |      |      |        |                    |
| 立项依据   | 全区聘用人员专项经费                    |      |      |        |                    |
| 当年绩效目标 | 发放聘用人员工资及社保等其他费用              |      |      |        |                    |
| 绩效指标   | 指标                            | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                |
|        | 促进社会和谐                        | 20   |      | 定性     | 优                  |
|        | 经费及时拨付率                       | 20   | %    | =      | 100                |
|        | 落实聘用人员各项待遇                    | 10   | %    | =      | 100                |
|        | 聘用人员满意率                       | 10   | %    | =      | 100                |
|        | 聘用人员人数                        | 30   | 人    | =      | 9                  |
|        | 年度预算执行率                       | 10   | %    | ≥      | 91                 |