

原重庆市江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

- 1.贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策；
- 2.负责计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置的具体事务性工作；
- 3.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；
- 4.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；
- 5.协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；
- 6.负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，协助开展自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；
- 7.协助落实退役军人社会保险等待遇保障工作；
- 8.完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区退役军人服务中心为原重庆市江北区退役军

人事务局下属参公事业单位，跟主管部门合署办公，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3796.06 万元，其中：一般公共预算拨款 3796.06 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 年减少 144.94 万元，主要原因是减少了军转干医疗缴费等。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3796.06 万元，其中：社会保障和就业支出预算 3766.8 万元，卫生健康支出预算 11.66 万元，住房保障支出预算 17.6 万元。支出预算较 2025 年减少 144.94 万元，主要是基本支出预算增加 1.08 万元，项目支出预算减少 146.02 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 3796.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 3796.06 万元，比 2025 年减少 144.94 万元。其中：基本支出 224.76 万元，比 2025 年增加 1.08 万元，主要原因是晋级晋档和社保缴费基数增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3571.3 万元，比 2025 年减少 146.02 万元，主要原因是减少了军转干医疗缴费等，主要用于退役军人服务保障等重点工作。

原重庆市江北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 6 万元，比 2025 年增加 0 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 0.5 万元，比 2025 年增加 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 50.34 万元，比上年减少 6.01 万元，主要原因厉行节约，压缩公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 3571.3 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 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。

（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：蒋老师 联系方式： 023-67908868

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	3,796.06	一、本年支出	3,796.06	3,796.06		
一般公共预算资金	3,796.06	社会保障和就业支出	3,766.80	3,766.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.66	11.66		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17.60	17.60		
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	3,796.06	支出合计	3,796.06	3,796.06		

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		3,796.06	224.76	3,571.30
208	社会保障和就业支出	3,766.80	195.50	3,571.30
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	
20809	退役安置	3,546.30		3,546.30
2080905	军队转业干部安置	3,532.30		3,532.30
2080999	其他退役安置支出	14.00		14.00
20828	退役军人管理事务	195.97	170.97	25.00
2082801	行政运行	170.97	170.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
221	住房保障支出	17.60	17.60	
22102	住房改革支出	17.60	17.60	
2210201	住房公积金	14.23	14.23	
2210203	购房补贴	3.37	3.37	

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		224.76	174.42	50.34
301	工资福利支出	174.42	174.42	
30101	基本工资	37.04	37.04	
30102	津贴补贴	30.26	30.26	
30103	奖金	54.66	54.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	16.35	
30109	职业年金缴费	8.18	8.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	14.23	14.23	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
302	商品和服务支出	50.34		50.34
30201	办公费	7.26		7.26
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.34		11.34
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	5.71		5.71

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	
6.00		5.50		5.50	0.50

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	3,796.06	合计	3,796.06
一般公共预算资金	3,796.06	社会保障和就业支出	3,766.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.66
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17.60
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		3,796.06	3,796.06								
208	社会保障和就业支出	3,766.80	3,766.80								
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18								
20809	退役安置	3,546.30	3,546.30								
2080905	军队转业干部安置	3,532.30	3,532.30								
2080999	其他退役安置支出	14.00	14.00								
20828	退役军人管理事务	195.97	195.97								
2082801	行政运行	170.97	170.97								
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00	25.00								
210	卫生健康支出	11.66	11.66								
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66								
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66								
221	住房保障支出	17.60	17.60								
22102	住房改革支出	17.60	17.60								
2210201	住房公积金	14.23	14.23								
2210203	购房补贴	3.37	3.37								

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		3,796.06	224.76	3,571.30
208	社会保障和就业支出	3,766.80	195.50	3,571.30
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	
20809	退役安置	3,546.30		3,546.30
2080905	军队转业干部安置	3,532.30		3,532.30
2080999	其他退役安置支出	14.00		14.00
20828	退役军人管理事务	195.97	170.97	25.00
2082801	行政运行	170.97	170.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
221	住房保障支出	17.60	17.60	
22102	住房改革支出	17.60	17.60	
2210201	住房公积金	14.23	14.23	
2210203	购房补贴	3.37	3.37	

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区退役军人服务中心

单位：万元

项目名称	50010522T000002402095-自主择业军转干部工作经费			主管部门	重庆市两江新区退役军人事务局	
当年预算	24.00					
项目概况	a					
立项依据	《退役安置补助资金使用管理办法》财社〔2014〕187号					
当年绩效目标	坚持“严格规范、优质高效”的工作理念，把做好自主择业干部管理服务作为促进区域经济和社会发展、保持社会稳定、构建和谐社会的重要内容，围绕落实待遇、日常服务、促进就业创业等与自主择业军转干部密切相关的管理事项实施精准服务，创新服务举措、提升服务效能、强化服务效果，不断推进自主择业军转干部管理服务工作的制度化和规范化。					
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
	自主择业军转干人员数量	20	≥	361	人	是
	走访慰问困难自主择业军转干人员	20	≥	20	人	是
	开展自主择业军转干培训和座谈会次	20	≥	1	次/年	否
	加强自主择业军转干培训，促进退役军人就业创业情况	20	定性	优		否
	自主择业军转干满意度	10	≥	90	%	否

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区退役军人服务中心

单位：万元

项目名称	50010522T000000108098-退役军人服务管理劳务费			主管部门	重庆市两江新区退役军人事务局	
当年预算	25.00					
项目概况	本项目主要用于支付聘用人员工资和缴纳社保费用。					
立项依据	《关于严格规范区级机关和事业单位临聘人员管理的通知》江人社发〔2019〕130号					
当年绩效目标	通过按时支付聘用人员工资和缴纳社保费用，加强聘用人员管理，从而提高机构保障服务能力。					
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
	聘用人员数量	20	≥	5	人	是
	成本指标	20	=	5	万元/年	是
	聘用人员工资及时发放率	20	≥	95	%	否
	机构运行保障能力	20	定性	优		否
	聘用人员满意度	10	≥	90	%	否