

# 酉阳土家族苗族自治县军队离退休干部服务管理中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

负责移交政府安置的军队离退休干部接收、管理和服务工作；负责按照国家和军队离退休干部有关政策规定落实军队离退休干部的政治和生活待遇；负责军队离退休干部思想政治工作和党的建设工作；组织开展适合军队离退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；负责本中心工作人员的业务培训及相关工作。

### (二) 单位构成

酉阳土家族苗族自治县军队离退休干部服务管理中心，副科级单位。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 93.45 万元，其中：一般公共预算拨款 93.45 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。收入较 2023 年增加 3.15 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 3.15 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 93.45 万元，其中：一

般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 81.32 万元，卫生健康支出预算 5.50 万元，住房保障支出预算 6.63 万元。支出预算较 2023 年增加 3.15 万元，主要是基本支出预算增加 3.15 万元，项目支出预算增加 0 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 93.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 93.45 万元，比 2023 年增加 3.15 万元。其中：基本支出 93.45 万元，比 2023 年增加 3.15 万元，主要原因持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业，单位公用经费综合定额减少 1.5 万元。人员编制数增加，单位公用经费综合定额计算人数增加 1 名，单位公用经费综合定额增加 2 万元。职工工资、公务员基础绩效奖金和年度考核奖、养老保险、职业年金和住房公积金调整等，人员经费共计增加 2.65 万元，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 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

酉阳土家族苗族自治县军队离退休干部服务管理中心 2024 年未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

2024 年“三公”经费预算 0.2 万元，比 2023 年增加 0 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是预计无人出境；公务接待费 0.2 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是公务接待预计与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是无公务车；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；主要原因是无公车购置计划。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 13.95 万元，比上年增加 0.49 万元，主要原因为人员编制数增加，单位公用经费综合定额计算人数增加 1 名以及行政参公单位公用经费综合定额减少。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。2024 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，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。2024 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。

## 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:孙德丽 联系方式:023-75676655

酉阳土家族苗族自治县军队离休干部服务管理中心财政拨款收支总表

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	93.45	一、本年支出	93.45	93.45			
一般公共预算资金	93.45	社会保障和就业支出	81.32	81.32			
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.50	5.50			
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.63	6.63			
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	93.45	支出合计	93.45	93.45			

表二

## 西阳土家族苗族自治县军队离退休干部服务管理中心 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		2024年预算数				
		科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计				93.45	93.45	
208	社会保障和就业支出			81.32	81.32	
20805	行政事业单位养老支出			11.78	11.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.85	7.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.93	3.93	
20828	退役军人管理事务			69.20	69.20	
2082801	行政运行			69.20	69.20	
20899	其他社会保障和就业支出			0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.35	0.35	
210	卫生健康支出			5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗			5.50	5.50	
2101101	行政单位医疗			4.66	4.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.84	0.84	
221	住房保障支出			6.63	6.63	
22102	住房改革支出			6.63	6.63	
2210201	住房公积金			6.63	6.63	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

西阳土家族苗族自治县军队离退休干部服务管理中心  
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		2024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		93.45	79.50	13.95
301	工资福利支出	79.50	79.50	
30101	基本工资	17.18	17.18	
30102	津贴补贴	14.62	14.62	
30103	奖金	23.44	23.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	
30109	职业年金缴费	3.93	3.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	6.63	6.63	
30114	医疗费	0.84	0.84	
302	商品和服务支出	13.95		13.95
30201	办公费	4.30		4.30
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	0.16		0.16
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	3.48		3.48

# 酉阳土家族苗族自治县军队离休干部服务管理中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
0.20				0.20



表五

## 酉阳土家族苗族自治县军队离退休干部服务管理中心 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

## 西阳土家族苗族自治县军队离退休干部服务管理中心 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	93.45	合计	93.45
一般公共预算资金	93.45	社会保障和就业支出	81.32
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.50
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.63
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			



## 酉阳土家族苗族自治县军队离退休干部服务管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		93.45	93.45	
208	社会保障和就业支出	81.32	81.32	
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.85	7.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.93	3.93	
20828	退役军人管理事务	69.20	69.20	
2082801	行政运行	69.20	69.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	6.63	6.63	
22102	住房改革支出	6.63	6.63	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	

