

# 重庆市綦江区军队离休退休干部服务管理中心 2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

主要服务范围：1.宣传贯彻执行党和政府有关军队离退休干部的有关政策，落实辖区内军队离退休干部的政治待遇、生活待遇。2.承担辖区的军队离退休干部的管理和服务工作。3.引导辖区内军队离退休干部发挥余热，为地区经济发展和社会稳定献计献策。4.完成区退役军人事务局交办的其他工作。

### (二) 机构设置

重庆市綦江区军队离休退休干部服务管理中心事业编制6名。设主任1名，副主任1名。

## 二、单位决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 575.25 万元，支出总计 575.25 万元。收支较上年决算数增加 48.36 万元，增长 9.18%，主要原因是军休干部离退休费及医疗费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 568.49 万元，较上年决算数增加 171.76 万元，增长 43.29%，主要原因是上级转移支付增加。其中：财政拨款收入 568.49 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.76 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 575.25 万元，较上年决算数增加 48.36 万元，增长 9.18%，主要原因是军休干部离退休费及医疗费增加。其中：基本

支出 158.45 万元，占 27.54%；项目支出 416.80 万元，占 72.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是科学预测、提前部署，精准编制预算。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 575.25 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.36 万元，增长 9.18%。主要原因是军休干部离退休费及医疗费增加。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 568.49 万元，较上年决算数增加 171.76 万元，增长 43.29%。主要原因是上级转移支付增加。较年初预算数减少 432.39 万元，下降 43.20%。主要原因是严格控制项目支出，压减开支，年中调整预算和减少上级补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余 6.76 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 575.25 万元，较上年决算数增加 48.36 万元，增长 9.18%。主要原因是军休干部离退休费及医疗费增加。较年初预算数减少 425.63 万元，下降 42.53%。主要原因是严格控制项目支出，压减开支，年中调整预算和减少上级补助资金。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是科学预测、提前部署，精准编制预算。

**4.比较情况。**本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 564.07 万元，占 98.06%，较年初预算数减少 417.18 万元，下降 42.52%，主要原因是严格控制项目支出，压减开支，年中调整预算和减少上级补助资金。

(2) 卫生健康支出 7.44 万元，占 1.29%，较年初预算数无增减，主要原因是科学预测、提前部署，精准编制预算。

(3) 住房保障支出 3.74 万元，占 0.65%，较年初预算数减少 8.45 万元，下降 69.32%，主要原因是工资结构调整，住房公积金扣减。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.45 万元。其中：人员经费 137.64 万元，较上年决算数减少 32.21 万元，下降 18.96%，主要原因是本年上半年退休 1 人，且本年工资结构调整，住房公积金扣减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 20.81 万元，较上年决算数增加 7.41 万元，增长 55.30%，主要原因是为了提升离退休干部生活品质，购置设施设备一批。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **(一) “三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 28.63 万元，较年初预算数增加 7.13 万元，增长 33.16%，主要原因是为了提升离退休干部生活品质，购置设施设备

一批。较上年支出数增加 27.21 万元，增长 1916.20%，主要原因是本年度采购公务用车一辆。

## **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费 25.86 万元，主要用于公务车辆购置。费用支出较年初预算数增加 7.86 万元，增长 43.67%，主要原因是购置费中包含上年结转结余。较上年支出数增加 25.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本年购置公务车辆 25.86 万元，上年未购置。

公务车运行维护费 2.78 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.72 万元，下降 20.57%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加 1.36 万元，增长 95.77%，主要原因是为了提升军休干部生活品质，本年军休干部活动增加，公务车使用频率较上年增加。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

## **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 25.86 万元，车均维护费 2.78 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数无变化。

## （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出20.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费、维修（护）费等。机关运行经费较上年支出数增加7.41万元，增长55.30%，主要原因是为了提升离退休干部生活品质，购置设施设备一批。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额40.83万元，其中：政府采购货物支出40.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的7.17%。主要用于采购公务车辆及其他办公设施设备一批。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金\*\*\*万元（涉密项目）；没有以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。从评价情况来看，数量指标全部完成，质量效益指标方面成效明显，群众满意度达到95%以上，资金管理和内控指标执行偏差率低于2%，较好地保障了军休安置“两个待遇”的顺利落实。

### （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度各项工作目标顺利完成，在思想宣传、社会服务等方面都完成了年初工作计划，自评绩效目标完成度较好。

### **（三）重点绩效评价结果**

无。

## **六、专业名词解释**

**（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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“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。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61260152