

# 垫江县退役军人服务中心

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1、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工作，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工作。

2、协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作。

3、协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人的事务性服务工作。

4、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。

5、负责提供就业创业服务和政策咨询，协助做好职业教育和技能培训等工作。

6、承办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。

#### （二）单位构成

垫江县退役军人服务中心为县政府工作部门，机构规格：事业单位副科级。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 225.75 万元，其中：一般公共预算拨款 225.75 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；收入较去年增加 109.03 万元，主要是退役军人管理事务经费拨款增加 102.82 万元，其它经费拨款增加 6.21 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 225.75 万元，其中：教育支出 0.48 万元，社会保障和就业支出 212.9 万元，卫生健康支出 5.62 万元，住房保障支出 6.75 万元；支出较去年增加 109.03 万元，主要是基本支出增加 27.71 万元，项目支出增加 81.32 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 225.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 225.75 万元，比 2025 年增加 109.03 万元。其中：基本支出 143.75 万元，比 2025 年增加 27.71 万元，主要原因是调入一人及公用经费保障标准提高，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 82 万元，比 2025 年增加 81.32 万元，主要原因是退役军人事务改革和发展资金增加，主要用于退役军人服务中心能力提升重点工作。

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0.7万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0.7万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、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1万元：政府采购货物预算1万元、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82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。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）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

## 六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：刘老师 联系方式：023-81869599

附表：1.垫江县退役军人服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县退役军人服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县退役军人服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县退役军人服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县退役军人服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县退役军人服务中心收支总表

7.垫江县退役军人服务中心收入总表

8.垫江县退役军人服务中心支出总表

9.垫江县退役军人服务中心政府采购预算明细表

10.垫江县退役军人服务中心 2026 年项目绩效目标表

表一

## 垫江县退役军人服务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     |        | 一、本年支出    | 225.75 | 225.75 |         |          |        |
| 一般公共预算资金   | 225.75 | 教育支出      | 0.48   | 0.48   |         |          |        |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 212.90 | 212.90 |         |          |        |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 5.62   | 5.62   |         |          |        |
|            |        | 住房保障支出    | 6.75   | 6.75   |         |          |        |
|            |        |           |        |        |         |          |        |
|            |        |           |        |        |         |          |        |
| 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   |        |           |        |        |         |          |        |
|            |        |           |        |        |         |          |        |
| 收入总计       | 225.75 | 支出总计      | 225.75 | 225.75 |         |          |        |

表二

## 垫江县退役军人服务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  |                  | 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               | 225.75   | 143.75 | 82.00 |
| 205     | 教育支出             | 0.48     | 0.48   |       |
| 20508   | 进修及培训            | 0.48     | 0.48   |       |
| 2050803 | 培训支出             | 0.48     | 0.48   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 212.90   | 130.90 | 82.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.47    | 19.47  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98    | 12.98  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.49     | 6.49   |       |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 193.43   | 111.43 | 82.00 |
| 2082850 | 事业运行             | 111.43   | 111.43 |       |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 82.00    |        | 82.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.62     | 5.62   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.62     | 5.62   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.62     | 5.62   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 6.75     | 6.75   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.75     | 6.75   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.75     | 6.75   |       |

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 垫江县退役军人服务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  |                | 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             | 143.75    | 125.53 | 18.22  |
| 301     | 工资福利支出         | 67.49     | 67.49  |        |
| 30101   | 基本工资           | 32.10     | 32.10  |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 1.08      | 1.08   |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.98     | 12.98  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 6.49      | 6.49   |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 5.62      | 5.62   |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.17      | 0.17   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 6.75      | 6.75   |        |
| 30114   | 医疗费            | 1.12      | 1.12   |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 1.18      | 1.18   |        |
| 30107   | 绩效工资           | 58.03     | 58.03  |        |
| 3010701 | 基础绩效工资         | 23.03     | 23.03  |        |
| 3010702 | 超额绩效工资         | 35.00     | 35.00  |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 17.22     |        | 17.22  |
| 30201   | 办公费            | 1.50      |        | 1.50   |
| 30202   | 印刷费            | 1.04      |        | 1.04   |
| 30207   | 邮电费            | 0.20      |        | 0.20   |
| 30211   | 差旅费            | 2.96      |        | 2.96   |
| 30215   | 会议费            | 0.36      |        | 0.36   |
| 30216   | 培训费            | 0.48      |        | 0.48   |
| 30217   | 公务接待费          | 0.70      |        | 0.70   |
| 30226   | 劳务费            | 2.30      |        | 2.30   |
| 30228   | 工会经费           | 4.17      |        | 4.17   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 3.50      |        | 3.50   |
| 310     | 资本性支出          | 1.00      |        | 1.00   |
| 31002   | 办公设备购置         | 1.00      |        | 1.00   |

表四

## 垫江县退役军人服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

| 2025年预算数 |              |            |             |             |       |    | 2026年预算数     |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计 | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运<br>行费 |       |    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|          |              |            |             |             | 0.70  |    |              |            |             |             | 0.70  |

表五

## 垫江县退役军人服务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 |
|      |      |                 |      |      |

(备注: 本单位无政府性基金收支, 故此表无数据。)

表六

## 垫江县退役军人服务中心收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 一般公共预算资金   | 225.75 | 教育支出      | 0.48   |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 212.90 |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 5.62   |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 6.75   |
| 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     |        |           |        |
| 本年收入合计     | 225.75 | 本年支出合计    | 225.75 |
| 上年结转结余资金   |        | 结转下年      |        |
| 收入总计       | 225.75 | 支出总计      | 225.75 |

表七

### 垫江县退役军人服务中心收入总表

单位: 万元

表八

### 垫江县退役军人服务中心支出总表

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         | 合计               | 225.75 | 143.75 | 82.00 |
| 205     | 教育支出             | 0.48   | 0.48   |       |
| 20508   | 进修及培训            | 0.48   | 0.48   |       |
| 2050803 | 培训支出             | 0.48   | 0.48   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 212.90 | 130.90 | 82.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.47  | 19.47  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98  | 12.98  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.49   | 6.49   |       |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 193.43 | 111.43 | 82.00 |
| 2082850 | 事业运行             | 111.43 | 111.43 |       |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 82.00  |        | 82.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.62   | 5.62   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.62   | 5.62   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.62   | 5.62   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 6.75   | 6.75   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.75   | 6.75   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.75   | 6.75   |       |

表九

垫江县退役军人服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

表十

## 垫江县退役军人服务中心2026年项目绩效目标表

| 填报单位:        | 306003-垫江县退役军人服务中心                               |           |                 |                    |     |      |  |  |  |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------------------|-----|------|--|--|--|
| 项目名称         | 50023126T000005571920-退役军人事务改革和发展资金              |           | 项目负责人及联系电话      |                    |     |      |  |  |  |
| 主管部门         | 306-垫江县退役军人事务局                                   |           | 实施单位            | 306003-垫江县退役军人服务中心 |     |      |  |  |  |
| 预算执行率权重(%):  |  |           |                 | 10                 |     |      |  |  |  |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:  |           | 82.00           |                    |     |      |  |  |  |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 82.00           |                    |     |      |  |  |  |
|              | 其他资金   |           |                 |                    |     |      |  |  |  |
| 总体目标         | 规范资金管理、提升使用效益,全面支持退役军人安置、教育培训、抚恤优待、拥军优属、服务保障等工作。 |           |                 |                    |     |      |  |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质               | 指标值 | 度量单位 |  |  |  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 补助资金            | =                  | 82  | 万元/年 |  |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 服务退役军人和其他优抚对象人数 | ≥                  | **  | 人    |  |  |  |
|              |  | 时效指标      | 资金按标准及时拨付率      | =                  | 100 | %    |  |  |  |
|              |  | 质量指标      | 资金使用符合相关政策      | =                  | 100 | %    |  |  |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 服务退役军人覆盖率       | ≥                  | 90  | %    |  |  |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度         | ≥                  | 90  | %    |  |  |  |