重庆市渝北区龙溪街道退役军人服务站

2023年单位预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责

主要承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

（二）单位构成

本单位为独立核算的二级预算事业单位，无内设机构。

1. 单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5170046.83元，其中：一般公共预算财政拨款收入5170046.83元，政府性基金预算财政拨款收入0元。收入较2022年减少84467.25元，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）支出预算：2023年年初预算数5170046.83元，其中：社会保障和就业支出4993413.03元，卫生健康支出138229元，住房保障支出38404.8元。比2022年减少84467.25元，主要是基本支出预算减少95357.68元，项目支出预算增加10890.43元。

1. 单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5170046.83元，一般公共预算财政拨款支出5170046.83元，比2022年减少84467.25元。其中：基本支出669294.4元，比2022年减少95357.68元，主要原因是根据2022年预算使用情况，减少了办公费的预算，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4500752.43元，比2022年增加10890.43元，主要原因是根据实际工作需要增加了退役军人和其他优抚对象优待证办理补助的预算，主要用于优抚对象慰问、义务兵补助、无军籍人员补助及示范性服务站创建等重点工作。

重庆市渝北区龙溪街道退役军人服务站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比2022年减少158600元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算数持平；公务接待费0元，比2022年减少36200元，主要原因是去年误将经费放在事业单位，今年将经费放回本级，导致经费的减少；公务用车运行维护费0元，比2022年减少122400元，主要原因是去年误将经费放在事业单位，今年将经费放回本级，导致经费的减少；公务用车购置费0元，与2022年预算数持平。

1. 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023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4500752.43元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022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。2023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。

1. 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。

1. 预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：姜苏航 联系方式：023-67076239