

# 吴堡县退役军人服务中心 2024年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位职责

1. 指导帮助全县各级退役军人服务机构加强党的建设、认真履行职责。

2. 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。

3. 推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合相关单位做好教育管理。

4. 汇总分析部分退役军人相关经费发放和经费需求情况，承办相关经费的申请拨付和发放任务。

5. 汇总就业创业信息，提供就业创业政策咨询和服务，承办退役军人教育培训任务，承办退役军人专场招聘会、推介会、职业介绍会，搭建就业创业平台。

6. 协助开展军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作。

7. 突显面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系接转、联络接待、困难接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、送达立功喜报、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。

8. 指导和组织各级开展走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

9. 宣传退役军人有关政策，树立推广退役军人先进典型。

10. 协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、政策解答、法律服务以及舆情的收集、引导等工作。

11. 负责退役军人信访主要诉求的汇总，配合有关单位做好信访稳定工作；组织核实退役军人诉求的政策落实情况，维护好退役军人合法权益。

12. 承办拥军优属和褒扬纪念相关工作，协助开展常态化联系驻军、支持部队建设、协助官兵和军属解决实际困难等工作。

13. 协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

14. 实施退役军人信息平台建设维护、严格信息数据管理，提供信息分析推广服务。

15. 建立完善退役军人服务管理机构工作制度、运行机制，规范工作标准，拓宽服务领域，着力提高服务保障能力。

16. 承办县退役军人事务局交办的其他工作。

17. 指导下级退役军人服务站的工作。

## **（二）机构设置**

本单位内设科室 3 个，办公室、财务室和业务室。

## **二、工作任务**

（一）指导全县退役军人服务机构加强党的建设、认真履行党风廉政职责。

（二）负责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。

（三）负责退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合相关单位做好教育管理工作。

（四）负责退役军人相关经费发放和军人优惠政策落实。

（五）汇编就业创业信息，提供政策咨询和服务保障，承办退役军人教育培训任务，军人专场招聘会、推介会、职业介绍会，搭建就业创业平台。

（六）负责军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作。

（七）突显面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系接转、联络接待、帮扶解困、信息采集、情况反映、送达立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等慰问以及重大变故走访慰问等具体事务。

（八）组织开展走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

（九）宣传退役军人有关政策，弘扬退役军人先进典型和模范事例。

（十）充分利用县信访机制体制，做好退役军人来信来访、

接待办理、心理疏导、政策解答、法律服务以及舆情的收集、引导等工作。

（十一）负责退役军人信访诉求的汇总，配合有关单位做好信访维稳工作；组织核实退役军人诉求的政策落实，全力保障退役军人合法权益。

（十二）承办拥军优属和褒扬纪念相关工作，开展常态化联系驻军、支持部队建设、协助官兵和军属解决实际困难等工作。

（十三）做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

（十四）健全完善退役军人信息平台建设，恪守网络信息管理条例。

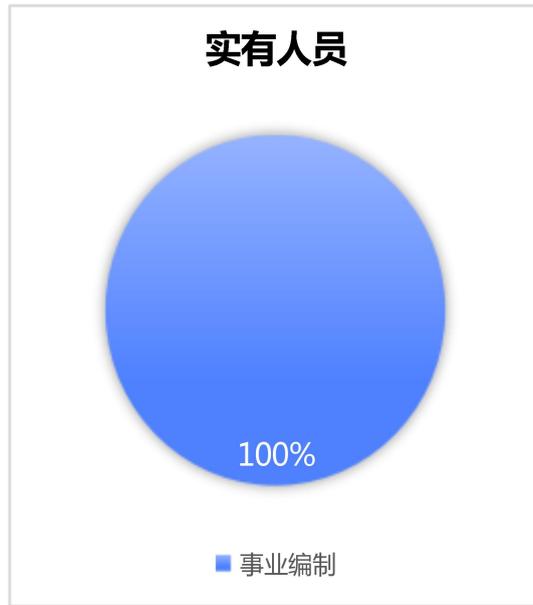
（十五）建立完善退役军人服务管理机构工作制度、运行机制，规范工作标准，拓宽服务领域，着力提高服务保障能力。

（十六）指导镇村两级退役军人服务站的工作。

（十七）完成市退役军人事务局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 1 人、事业编制 10 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入165.89万元，其中一般公共预算拨款收入165.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加30.58万元，主要原因是工作人员增加；2024年本单位预算支出165.89万元，其中一般公共预算拨款支出165.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年增加30.58万元，主要原因是工作人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入165.89万元，其中一般公共

预算拨款收入 165.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 30.58 万元,主要原因是工作人员增加;2024 年本单位财政拨款支出 165.89 万元,其中一般公共预算拨款支出 165.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 30.58 万元,主要原因是工作人员增加。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 165.89 万元,较上年增加 30.58 万元,主要原因是工作人员增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2024 年本单位当年一般公共预算支出 165.89 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.28 万元,较上年增加 0.87 万元,原因是工作人员增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.14 万元,上年无此科目,无法比较。

(3) 事业运行(2082850) 112.91 万元,较上年增加 7.89 万元,原因是工作人员增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 3.32 万元,上年无此科目,无法比较。

(5) 住房公积金(2210201) 12.21 万元,较上年增加 0.01

万元，原因是工作人员增加。

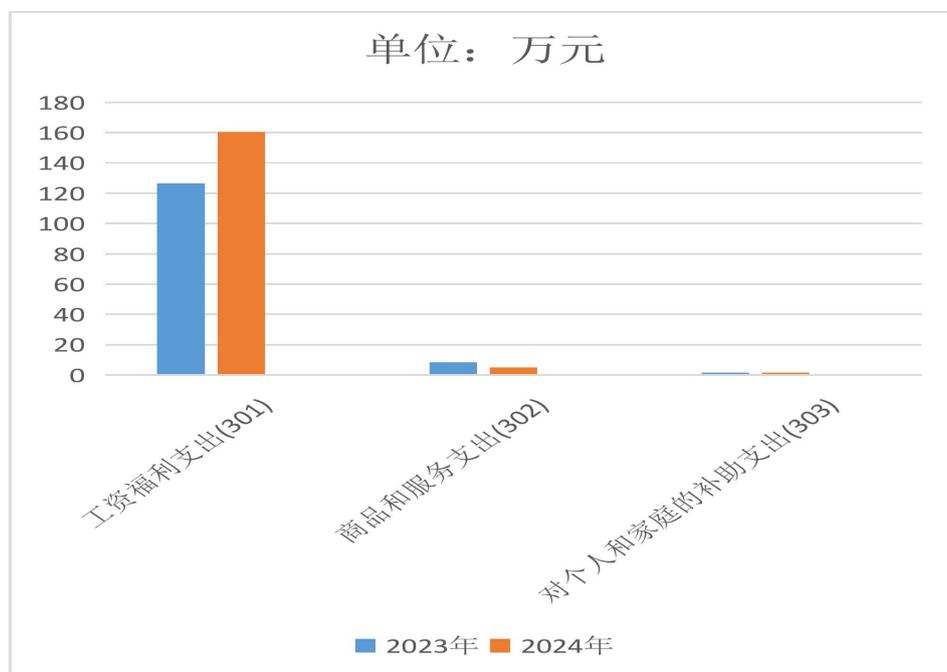
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本单位当年一般公共预算支出165.89万元。人员经费和公用经费支出165.89万元，较上年增加30.58万元，原因是工作人员增加。其中：

工资福利支出(301)160.37万元，较上年增加33.9万元，原因是工作人员增加；

商品和服务支出(302)5.1万元，较上年减少3.32万元，原因压缩经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元，与上年持平。

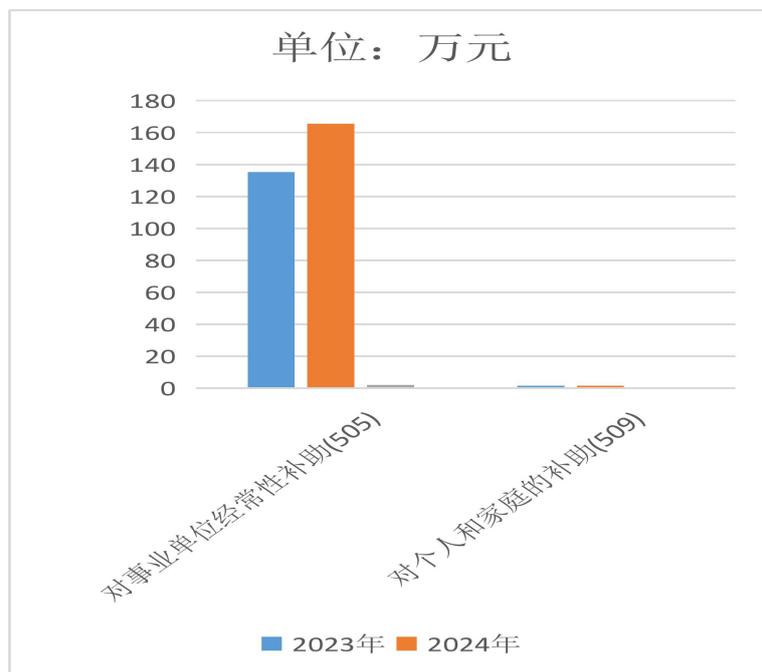


(2) 2024年本单位当年一般公共预算支出165.89万元，

其中：

对事业单位经常性补助(505)165.47万元，较上年增加30.58万元，原因是工作人员增加；

对个人和家庭的补助(509)0.42万元，与上年持平。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(一) 上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

(二) 本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 165.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是工作人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1658940.95	一、财政拨款	1658940.95	一、财政拨款	1658940.95	一、财政拨款	1658940.95
1、一般公共预算拨款	1658940.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1658940.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1603740.95	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1654740.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1503541.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	33227.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	122171.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1658940.95	<b>本年支出合计</b>	1658940.95	<b>本年支出合计</b>	1658940.95	<b>本年支出合计</b>	1658940.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1658940.95	<b>支出总计</b>	1658940.95	<b>支出总计</b>	1658940.95	<b>支出总计</b>	1658940.95

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1658940.95	1607940.95	51000.00		
208	社会保障和就业支出	1503541.76	1452541.76	51000.00		
20805	行政事业单位养老支出	374342.80	374342.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162895.20	162895.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211447.60	211447.60			
20828	退役军人管理事务	1129198.96	1078198.96	51000.00		
2082850	事业运行	1129198.96	1078198.96	51000.00		
210	卫生健康支出	33227.79	33227.79			
21011	行政事业单位医疗	33227.79	33227.79			
2101102	事业单位医疗	33227.79	33227.79			
221	住房保障支出	122171.40	122171.40			
22102	住房改革支出	122171.40	122171.40			

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1658940.95	1607940.95	51000.00		
2210201	住房公积金	122171.40	122171.40			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1658940.95	1607940.95	51000.00		
301	工资福利支出			1603740.95	1603740.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470912.40	470912.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339718.00	339718.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55012.00	55012.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206352.60	206352.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162895.20	162895.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211447.60	211447.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33227.79	33227.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2003.96	2003.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122171.40	122171.40			
302	商品和服务支出			51000.00		51000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51000.00		51000.00		
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1658940.95	1607940.95	51000.00	
208	社会保障和就业支出	1503541.76	1452541.76	51000.00	
20805	行政事业单位养老支出	374342.80	374342.80		
2080505	机关事业单位基本养老保	162895.20	162895.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴	211447.60	211447.60		
20828	退役军人管理事务	1129198.96	1078198.96	51000.00	
2082850	事业运行	1129198.96	1078198.96	51000.00	
210	卫生健康支出	33227.79	33227.79		
21011	行政事业单位医疗	33227.79	33227.79		
2101102	事业单位医疗	33227.79	33227.79		
221	住房保障支出	122171.40	122171.40		
22102	住房改革支出	122171.40	122171.40		

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1658940.95	1607940.95	51000.00	
2210201	住房公积金	122171.40	122171.40		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1658940.95	1607940.95	51000.00	
301	工资福利支出			1603740.95	1603740.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470912.40	470912.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339718.00	339718.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55012.00	55012.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206352.60	206352.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162895.20	162895.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211447.60	211447.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33227.79	33227.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2003.96	2003.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122171.40	122171.40		
302	商品和服务支出			51000.00		51000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51000.00		51000.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







### 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

部门（单位）名称		吴堡县退役军人服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	中心工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用	160.79	160.79	
	所属单位正常运行公用经费	日常办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、电费等费用支出	5.1	5.1	
	金额合计		165.89	165.89	
	年度总体目标 目标1：负责烈士及退役军人荣誉奖励，烈士陵园、军人公墓维护以及纪念活动等； 目标2：褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向； 目标3：发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		11人
			日常办公费及工会经费		保障机关运行正常
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行		合格
		时效指标	所有指标执行时间2024年1月至2024年12月		2024年12月完成
		成本指标	严格控制各项经费标准		有效控制
	效益指标	可持续影响指标	各项业务工作效率		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县退役军人服务中心

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。