

# 丹凤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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

(一) 指导全县各镇办退役军人服务站工作。

(二) 宣传退役军人政策,发现推广先进典型。

(三) 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

(四) 协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作,退役军人党员摸排登记等工作,协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织,配合做好党员教育管理服务工作。

(五) 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题。

(六) 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。

(七) 全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展;协助做好军属、烈属、伤残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

(八) 开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想稳定

工作;结合“八一”、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。

(九)按照国家有关规定,落实军休干部政治待遇、生活待遇,维护军休干部合法权益。

(十)完成市、县退役军人事务部门交办的其他工作任务。

县退役军人服务中心,事业性质,副科级规格,财政全额拨款,核定事业编制9名,设主任1名,隶属县退役军人事务局管理。

## 二、工作任务

1. 指导全县各镇办退役军人服务站工作。

2. 宣传退役军人政策,发现推广先进典型。

3. 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

4. 协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作,退役军人党员摸排登记等工作,协助推动将退役军人流动党纳入党基层组织,配合做好党员教育管理服务工作。

5. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题。

6. 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。

7. 全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展;协助做好军属、烈属、伤残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

8. 开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想稳定工作;结合“八一”、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。

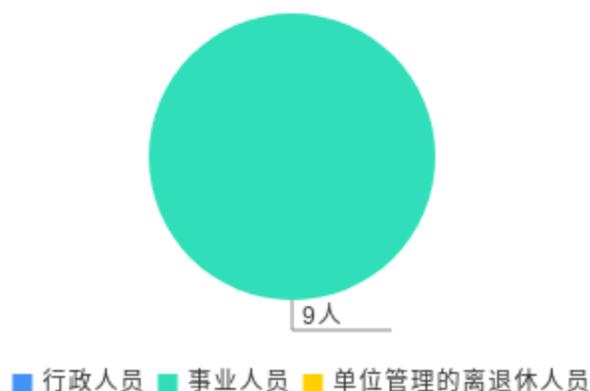
9. 按照国家有关规定,落实军休干部政治待遇、生活待遇,维护军休干部合法权益。

10. 完成市、县退役军人事务部门交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制10人,其中行政编制0人,事业编制9人;实有人员9人,其中行政0人,事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入103.53万元，其中：一般公共预算拨款103.53万元，较上年增加22.53万元，增长27.82%，增长的主要原因是：本单位新增两名带编职工，故预算增加；本单位2024年预算支出103.53万元，其中：一般公共预算拨款103.53万元，较上年增加22.53万元，增长27.82%，增长的主要原因是：本单位新增两名带编职工，故预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入103.53万元，其中：一般公共预算拨款收入103.53万元，较上年增加22.53万元，增长27.82%，增长的主要原因是：本单位新增两名带编职工，故预算增加；本单位2024年财政拨款支出103.53万元，其中：一般公共预算拨款支出103.53万元，较上年增加22.53万元，增长27.82%，增长的主要原因是：本单位新增两名带编职工，故预算增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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103.53万元，较上年增加22.53万元，增长27.82%，增长的主要原因是：本单位新增两名带编职工，故预算增加。

### （二）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103.53万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.97万元，较上年增加1.40万元，增长16.40%，增长的主要原因是：本单位新增两名带编职工，故预算增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.99万元，较上年增加0.70万元，增长16.40%，增长的主要原因是：本单位新增两名带编职工，故预算增加；

(3) 其他退役军人事务管理支出（2082899）76.51万元，较上年增加18.69万元，增长32.31%，增长的主要原因是：本单位新增两名带编职工，故预算增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.58万元，较上年增加0.69万元，增长17.59%，增长的主要原因是：本单位新增两名带编职工，故预算增加；

(5) 住房公积金（2210201）7.48万元，较上年增加1.05万元，增长16.40%，增长的主要原因是：本单位新增两名带编职工，故预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

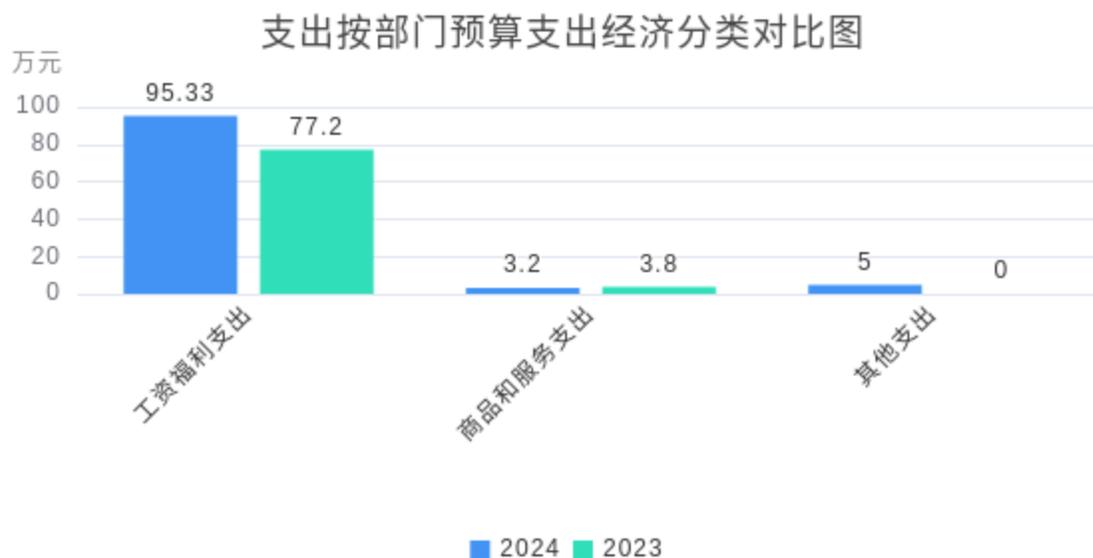
2024年，本单位当年一般公共预算支出103.53万元，其中：

工资福利支出（301）95.33万元，较上年增加18.13万元，增长23.49%，增长的主要原因是：本单位新增两名带编职工，故预算增加；

商品和服务支出（302）3.20万元，较上年减少0.60万元，下

降15.79%，下降的主要原因是：本单位严格贯彻政府要求，节俭办公；

其他支出（399）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他支出数据。

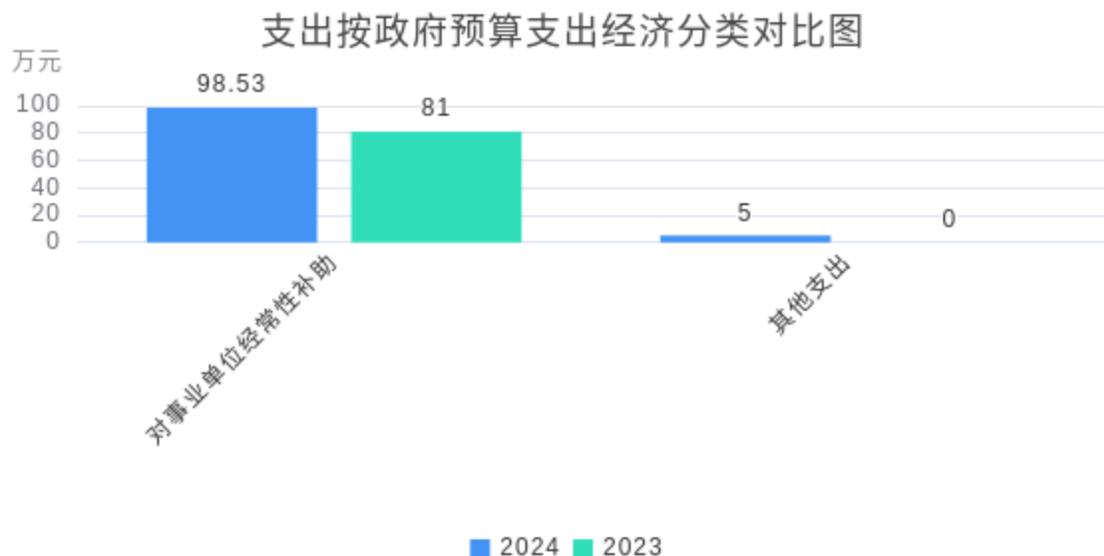


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出103.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）98.53万元，较上年增加17.53万元，增长21.65%，增长的主要原因是：本单位新增两名带编职工，故预算增加；

其他支出（599）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他支出数据。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本单位严格按照政府要求，节俭办公。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本单位严格按照政府要求，节俭办公；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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103.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.20万元，较上年增加0.40万元，增长14.29%，增长的主要原因是：本单位新增两名职工，故预算增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、社会优抚：是国家按规定对法定的优抚对象，如现役军人及其家属、退休和退伍军人、烈属等，为保证其一定的生活水平而提供的资助和服务。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无当年预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤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、部门预算	1,035,282.00	一、部门预算	1,035,282.00	一、部门预算	1,035,282.00	一、部门预算	1,035,282.00
1、财政拨款	1,035,282.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	985,282.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,035,282.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	953,282.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	985,282.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	914,686.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,808.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	50000.00
		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	50,000.00		
		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	74,788.00				
		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>	<b>1,035,282.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,035,282.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,035,282.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,035,282.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,035,282.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,035,282.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,035,282.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,035,282.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,035,282.00	1,035,282.00										
228	丹凤县退役军人事务局	1,035,282.00	1,035,282.00										
228002	丹凤县退役军人服务中心	1,035,282.00	1,035,282.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,035,282.00	1,035,282.00								
228	丹凤县退役军人事务局	1,035,282.00	1,035,282.00								
228002	丹凤县退役军人服务中心	1,035,282.00	1,035,282.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤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	1,035,282.00	一、财政拨款	1,035,282.00	一、财政拨款	1,035,282.00	一、财政拨款	1,035,282.00
1、一般公共预算拨款	1,035,282.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	985,282.00	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	953,282.00	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	32,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	985,282.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	914,686.00	(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	
		10、卫生健康支出	45,808.00	(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	50,000.00
		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	50,000.00		
		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	74,788.00				
		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>	<b>1,035,282.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,035,282.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,035,282.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,035,282.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,035,282.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,035,282.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,035,282.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,035,282.00</b>

### 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：丹凤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	1,035,282.00	953,282.00	32,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	914,686.00	832,686.00	32,000.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	149,577.00	149,577.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,718.00	99,718.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,859.00	49,859.00			
20828	退役军人管理事务	765,109.00	683,109.00	32,000.00	50,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	765,109.00	683,109.00	32,000.00	50,000.00	
210	卫生健康支出	45,808.00	45,808.00			
21011	行政事业单位医疗	45,808.00	45,808.00			
2101102	事业单位医疗	45,808.00	45,808.00			
221	住房保障支出	74,788.00	74,788.00			
22102	住房改革支出	74,788.00	74,788.00			
2210201	住房公积金	74,788.00	74,788.00			

### 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：丹凤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	1,035,282.00	953,282.00	32,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			953,282.00	953,282.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,224.00	334,224.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,152.00	29,152.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,280.00	107,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206,220.00	206,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,718.00	99,718.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,859.00	49,859.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,808.00	45,808.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,233.00	6,233.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,788.00	74,788.00			
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
399	其他支出			50,000.00			50,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	50,000.00			50,000.00	

### 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：丹凤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	985,282.00	953,282.00	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	864,686.00	832,686.00	32,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	149,577.00	149,577.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,718.00	99,718.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,859.00	49,859.00		
20828	退役军人管理事务	715,109.00	683,109.00	32,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	715,109.00	683,109.00	32,000.00	
210	卫生健康支出	45,808.00	45,808.00		
21011	行政事业单位医疗	45,808.00	45,808.00		
2101102	事业单位医疗	45,808.00	45,808.00		
221	住房保障支出	74,788.00	74,788.00		
22102	住房改革支出	74,788.00	74,788.00		
2210201	住房公积金	74,788.00	74,788.00		

### 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：丹凤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	985,282.00	953,282.00	32,000.00	
301	工资福利支出			953,282.00	953,282.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,224.00	334,224.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,152.00	29,152.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,280.00	107,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206,220.00	206,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,718.00	99,718.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,859.00	49,859.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,808.00	45,808.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,233.00	6,233.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,788.00	74,788.00		
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
228	丹凤县退役军人事务局	50,000.00	
228002	丹凤县退役军人服务中心	50,000.00	
-	丹凤县退役军人服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	退役军人服务保障经费	50,000.00	按照要求配备符合规定的办公场所、办公设备，保障基层服务站工作开展，合理满足退役军人服务中心正常履职需要设立本项目，用于军人服务中心日常运行保障，含专用网络维护、年检设备更新维护等费用。按要求完成标杆型退役军人服务中心创建。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县退役军人服务中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务中心运行保障经费			
主管部门		丹凤县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		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: 标杆型退役军人服务中心创建个数	1个	
		质量指标	指标1: 下拨经费符合相关政策比率	100%	
		时效指标	指标1: 标杆型退役军人服务中心创建时效	2024年底	
		成本指标	指标1: 经费控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 推进服务质量	有效推进	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	有效服务退役军人	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度提升	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤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
	任务1：事业运行	负事业运行（公用、人员经费）	98.5282	98.5282	
	任务2：服务保障	标杆型退役军人服务中心创建	5	5	
	任务3				
	.....				
金额合计			103.5282	103.5282	
年度 总体 目标	贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定；负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤、退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障、拥军优属、褒扬纪念、帮扶援助等工作。				
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	指标1：人员保障	9人	
			指标2：退役军人服务中心（站）数量	13个	
		质量指标	指标1：各项待遇按照我县机关事业单位标准执行各项待遇	按要求执行	
		时效指标	指标1：严格按照时间节点执行	按要求执行	
	效益指标	成本指标	指标1：预算内执行	万元	
		经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：为丹凤社会大局稳定营造良好的舆论氛围	已完成	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
	可持续发展指标	指标1：有效提升服务质量	稳步推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	95%以上		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		服务中心运行保障经费			
主管部门		丹凤县退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照要求配备符合规定的办公场所、办公设备,保障基层服务站工作开展,合理满足退役军人服务中心正常履职需要设立本项目,用于军人服务中心日常运行保障,含专用网络维护、年检设备更新维护等费用。按要求完成标杆型退役军人服务中心创建。			按照要求配备符合规定的办公场所、办公设备,保障基层服务站工作开展,合理满足退役军人服务中心正常履职需要设立本项目,用于军人服务中心日常运行保障,含专用网络维护、年检设备更新维护等费用。按要求完成标杆型退役军人服务中心创建。	
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: 标杆型退役军人服务中心创建个数	1个	
		质量指标	指标1: 下拨经费符合相关政策比率	100%	
		时效指标	指标1: 标杆型退役军人服务中心创建时效	2024年底	
		成本指标	指标1: 经费控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 推进服务质量	有效推进	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 有效提升服务质量	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度提升	≥98%		

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。