

附件 1

曾都区退役军人服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区退役军人服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区退役军人服务中心 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区退役军人服务中心 2024 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区退役军人服务中心 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成（如包括哪些二级单位）、编制人数、实有人数和在校学生等。

第二部分 曾都区退役军人服务中心 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 148.26 万元（上年收入总计 97.21 万元，同

比增加 51.05 万元，同比增加 52.52 %，原因是预算保障提高，人员增加）。其中财政拨款收入 148.26 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 148.26 万元（上年支出总计 97.21 万元，同比增加 51.05 万元，同比增加 52.52 %，原因是预算保障提高，人员增加）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）130.1 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）5.69 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）12.47 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 136.21 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工

资 31.84 万、津贴补贴 0.6 万、奖金 48.1 万、绩效工资 17.52 万、机关事业单位基本养老保险缴费 13.23 万、职工基本医疗保险缴费 5.12 万、其他社会保障缴费 0.69 万、住房公积金 12.47 万)

2. 商品和服务支出 9.12 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3 万、水电费 0.5 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 1 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0.15 万、购置费 0 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0 万、工会经费 0.99 万、福利费 1.35 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 2.93 万元)

4. 其他支出 0 元。（主要是 无其他支出 ，其中： 设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 51.05 万元，其中基本支出增加 51.05 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是工资保障口径变更；项目支出增加的主要原因是无项目。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 148.26 万元，比去年预算

97.21 万元增加 51.05 元，其中：基本支出 148.26 万元，比去年预算 97.21 万元增加 51.05 元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元无增减变化。原因：人员经费保障口径变化。基本支出比去年增加 51.05 万元，项目支出比去年增减为 0 万元。原因：无项目资金。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.12 万元，比去年预算数增加 3.02 万元，增加 42.54%。其中：办公费 3 万、印刷费 0.5 万、水电费 0.5 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 1 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0.15 万、购置费 0 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0 万、工会经费 0.99 万、福利费 1.35 万、其他商品和服务支出 0.57 万元。增加主要原因是人员变动以及其他交通费用纳入商品和服务支出。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.12 万元，比去年预算数增加 3.02 万元，增加 42.54%。主要原因是：今年人员增加，经费保障相应增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加变化金额为 0、比例为 0%及主要原因本年未安排政府采购份额。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2024 年初资产总额 0 万元，以及流动资产 0 万元、固定资产分项明细数额为 0 万元，较上年减少 8.65 万元，变化原因：当年资金按要求全部支付未结转结余任何资金。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区退役军人服务中心“三公”经费年初预算安排 0.26 万元，比上年增 0.06 万元，同比增加 0.3%，主要原因是：增加一名人员经费相应增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无因公出国

公务接待费 0.26 万元，比上年增 0.06 万元，同比增加 0.3%，主要原因是：增加一名人员经费相应增加

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，

主要原因是：无公务用车购车需求

第三部分 曾都区退役军人服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	148.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	130.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.47
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	148.26	本年支出合计	148.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	148.26	支 出 总 计	148.26

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：		单位：万元																
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入
	合计	148.26	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	黄浦区退役军人事务局	148.26	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021002	黄浦区退役军人服务中心	148.26	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	148.26	148.26	0.00			
208	社会保障和就业支出	130.10	130.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	13.23	13.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	6.62	6.62	0.00			
20828	退役军人管理事务	107.19	107.19	0.00			
2082850	事业运行	107.19	107.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00			
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00			
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00			
2210201	住房公积金	12.47	12.47	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	148.26	一、本年支出	148.26
（一）一般公共预算拨款	148.26	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	130.10
		（八）卫生健康支出	5.69
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	12.47
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	148.26	支 出 总 计	148.26

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	148.26	148.26	139.14	9.12	0.00
208	社会保障和就业支出	130.10	130.10	120.98	9.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	107.19	107.19	98.07	9.12	0.00
2082850	事业运行	107.19	107.19	98.07	9.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	148.26	139.14	9.12
301	工资福利支出	136.21	136.21	0.00
30101	基本工资	31.84	31.84	0.00
30102	津贴补贴	0.60	0.60	0.00
30103	奖金	48.10	48.10	0.00
30107	绩效工资	17.52	17.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	0.00
30109	职业年金缴费	6.62	6.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	12.47	12.47	0.00
302	商品和服务支出	9.12	0.00	9.12
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	0.99	0.00	0.99
30229	福利费	1.35	0.00	1.35
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	0.00
30302	退休费	2.93	2.93	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无政府性基金预算支出

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2024 年，本部门完成了部门整体绩效目标的编制，对部门总体资金情况、部门职能概述、年度工作任务，项目支出情况、项目绩效指标进行了编制及公示。

这些项目用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，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。年度目标为通过积极参与志愿者服务工作，发扬退伍不褪色的精神，服务关爱退役老兵和其他社会群体，提高军人在全社会的崇高地位，提高拥军爱民的社会氛围和风气。

2、长期目标 1：根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，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。，具体指标设置为：

效益指标：社会和谐稳定定性“稳定”，指标设立依据是历史标准

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标 1：鄂退役军人办发[2023]11 号湖北省退役军人事务厅办公室关于印发《“保护长江母亲河·退役军人在行动”湖北省退役军人志愿服务活动实施方案》的通知。退役军人志愿服务工作已列入市州年度高质量发展（退役军人工作）政绩考核工作内容。争取当地财政部门支持，将组织开展退役军人保护河流相关活动所需经费纳入年度项目预算安排，活动经费主要用于志愿者参与活动时必要的交通、生活保障、工作设施设备、购买意外伤害保险及有一定技能要求的日常、活动演练，具体指标设置为：

效益指标：社会和谐稳定定性“稳定”，指标设立依据是历史标准

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	黄浦区退役军人服务中心				
填报人	朱一灵		联系电话	3256066	
部门职能概述	根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，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。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	9		9	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	148.26	128.78	19.48
		其他资金	0	0	0
		合 计	148.26	128.78	19.48
	支出构成	基本支出	148.26	110.78	37.48
		项目支出	18	18	0
		合 计	166.26	128.78	37.48
年度整体绩效总目标	鄂退役军人办发[2023]11号湖北省退役军人事务厅办公室关于印发《“保护长江母亲河·退役军人在行动”湖北省退役军人志愿服务活动方案》的通知。退役军人志愿服务工作已列入市州年度高质量发展（退役军人工作）政绩考核工作内容。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
年度绩效指标	效益指标	经济效益			
		社会效益			
			社会和谐稳定	稳定	
		生态效益			
		可持续影响			
社会公众或服务对象满意度	群众满意度	>90%			
	行数不够，可以增加				

二、重点项目绩效目标编制情况

2024 年，本部门共编制 0 个重点项目绩效目标，对这些项目的长期绩效目标和年度绩效目标进行了公示。这些项目主要用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

本单位无重点项目

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。