

附件 3

滁州市退役军人服务中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市退役军人服务中心 2024 年收支总表
- 2.滁州市退役军人服务中心 2024 年收入总表
- 3.滁州市退役军人服务中心 2024 年支出总表
- 4.滁州市退役军人服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市退役军人服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市退役军人服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市退役军人服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市退役军人服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市退役军人服务中心 2024 年项目支出表
- 10.滁州市退役军人服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市退役军人服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据省委、省政府批准的《滁州市机构改革方案》，组建滁州市退役军人事务局，市退役军人服务管理中心作为市退役军人事务局二级机构，主要职责是：

（一）指导县级退役军人服务中心业务；

（二）协助做好本级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，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉及军人舆情收集、引导等工作；

（四）组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；

（五）全面摸清、动态管理本市生活存在特殊困难的退役

军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；

（六）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；

（七）协助开展本市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。建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

（八）完成本市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市退役军人服务中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市退役军人服务中心本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- 1、做好全市退役军人信访维稳工作；
- 2、做好全市退役军人帮扶解困工作；
- 3、做好全市退役军人服务保障体系建设推进工作；信息采集、光荣牌悬挂宣传、中心办公场所修缮及办公设备购置工作；
- 4、做好全市退役军人就业创业指导工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市退役军人服务中心 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	595.42	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	527.46
		九、卫生健康支出	21.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	595.42	本 年 支 出 小 计	595.42
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	595.42	支 出 总 计	595.42

滁州市退役军人服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	单位资金	
							小计	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
滁州市退役军人服务中心	595.42	595.42	595.42															

滁州市退役军人服务中心 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	527.46	463.46	64			
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.4	20.4				
20828	退役军人管理事务	466.25	402.25	64			
2082850	事业运行	466.25	402.25	64			
210	卫生健康支出	21.2	21.2				
21011	行政事业单位医疗	21.2	21.2				
2101102	事业单位医疗	21.2	21.2				
221	住房保障支出	46.76	46.76				
22102	住房改革支出	46.76	46.76				
2210201	住房公积金	37.41	37.41				
2210202	提租补贴	9.35	9.35				
	合计	595.42	531.42	64			

滁州市退役军人服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	595.42	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	595.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	527.46
		（九）卫生健康支出	21.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	46.76
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	595.42	支 出 总 计	595.42
---------	--------	---------	--------

单位公开表 5

滁州市退役军人服务中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	527.46	463.46	433.96	29.50	64.00
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21	61.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	40.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	20.40		
20828	退役军人管理事务	466.25	402.25	372.75	29.5	64.00
2082850	事业运行	466.25	402.25	372.75	29.5	64.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	21.20		
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	21.20		
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	21.20		
221	住房保障支出	46.76	46.76	46.76		
22102	住房改革支出	46.76	46.76	46.76		
2210201	住房公积金	37.41	37.41	37.41		
2210202	提租补贴	9.35	9.35	9.35		
	合 计	595.42	531.42	501.92	29.50	64.00

滁州市退役军人服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	402.09	402.09	
30101	基本工资	92.16	92.16	
30102	津贴补贴	9.35	9.35	
30103	奖金	94.74	94.74	
30106	伙食补助费	15.68	15.68	
30107	绩效工资	68.15	68.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	40.81	
30109	职业年金缴费	20.40	20.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	37.41	37.41	
302	商品和服务支出	32.81	3.31	29.50
30201	办公费	27.90		27.90
30216	培训费	1.38	1.38	
30228	工会经费	1.92	1.92	
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	96.53	96.53	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.43	96.43	
	合计	531.42	501.92	29.50

单位公开表 7

滁州市退役军人服务中心 2024 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

(注: 滁州市退役军人服务中心没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。)

单位公开表 8

滁州市退役军人服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

(注: 滁州市退役军人服务中心没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。)

滁州市退役军人服务中心 2024 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	基础工作经费	滁州市退役军人服务中心	64.00	64.00							
合计											

滁州市退役军人服务中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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	单位资金
合 计							

（注：滁州市退役军人服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。）

单位公开表 11

滁州市退役军人服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：滁州市退役军人服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市退役军人服务中心 2024 年收支总预算 595.42 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市退役军人服务中心 2024 年收入预算 595.42 万元，其中：本年收入 595.42 万元。

本年收入 595.42 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 595.42 万元，占 0%，比 2023 年预算增加 73.93 万元，增长 14.18%，增长原因主要是人员增加，人员经费的增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市退役军人服务中心 2024 年支出预算 595.42 万元，比 2023 年预算增加 73.93 万元，增长 14.18%，增长原因主要是人员增加，人员经费的增加。其中，基本支出 531.42 万元，占 89.25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 64 万元，占 10.75%，主要用于用于做好全市退役军人相关的信访维稳、帮扶解困、体系建设等工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市退役军人服务中心 2024 年财政拨款收支预算 595.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 595.42 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 595.42 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 527.46 万元，占 88.6%；卫生健康支出 21.20 万元，占 3.6%；住房保障支出 46.76 万元，占 7.8%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市退役军人服务中心 2024 年一般公共预算支出 595.42 万元，比 2023 年预算增加 73.93 万元，增长 14.1%，主要原因：人员增加，人员经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 527.46 万元，占 88.6%；卫生健康支出 21.20 万元，占 3.6%；住房保障支出 46.76 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 40.81 万元，比 2023 年预算增加 8.69 万元，增长 39.81%，增长原因主要是人员的增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 20.4 万元，比 2023 年预算增加 4.34 万元，增长 19.4%，增长原因主要是人员的增加。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事业（款）事业运行（项）2024年预算466.25万元，比2023年预算增加45.89万元，增长10.92%，增长原因主要是人员费用的增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算21.2万元，比2023年预算增加4.69万元，增长28.41%，增长原因主要是人员的增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算37.41万元，比2023年预算增加10.27万元，增长35.24%，增长原因主要是人员费用的变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.35万元，比2023年预算增加2.07万元，增长28.43%，增长原因主要是人员费用的变化。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市退役军人服务中心2024年一般公共预算基本支出463.46万元，其中人员经费433.96万元，公用经费29.5万元。

（一）人员经费433.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费29.5万元，主要包括：办公费、公务用

车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市退役军人服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市退役军人服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市退役军人服务中心 2024 年预算共安排项目支出 64 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降 9.38%，下降原因主要是项目经费的缩减。主要包括：本年财政拨款安排 64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 64 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市退役军人服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市退役军人服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 基础工作经费项目。

(1) 项目概述：用于开展全市信访维稳、就业创业指导及帮扶解困工作。

(2) 立项依据：中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅印发《关于做好退役军人信访工作的意见》的通知》（厅字【2019】1号文件）

《关于印发《滁州市信访局涉军群体应急信访工作方（预）案》的通知》（滁群字【2018】16号文件）

(3) 实施主体：滁州市退役军人服务管理中心

(4) 起止时间：常态化工作

(5) 项目内容：用于开展全市信访维稳、就业创业指导及帮扶解困工作

(6) 年度预算安排：64 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		基础工作经费		
主管部门及代码		滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人服务中心
项目来源			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		64
		其中:财政拨款		64
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	做好退役军人服务工作,严格执行和落实政策,切实保障退役军人合法权益,保障退役军人服务工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退役军人服务工作顺利开展	定性
		质量指标	保质完成	定性
		时效指标	按时完成	定性
		成本指标	保障工作顺利开展:	定性
	效益指标	经济效益指标	保障退役军人权益	定性
		社会效益指标	思想文化效益	定性
		生态效益指标	持续发展	定性
		可持续影响指标	可持续发展	定性
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性

(二) 机关运行经费

滁州市退役军人服务中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

滁州市退役军人服务中心 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市退役军人服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市退役军人服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 64 万元。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。