

# 商水县退役军人服务中心 2024年度单位预算公开

2024年3月

# 目录

## 第一部分 商水县退役军人服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 商水县退役军人服务中心部门2024年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 商水县退役军人服务中心部门2024年部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 商水县退役军人服务中心部门概况

### 一、商水县退役军人服务中心部门主要职责

1. 协助参与对移交政府安置的军队离退休干部、退休士官(志愿兵)和军队无军籍退职职工的接收安置和服务管理工作;按照国家有关政策规定,协助落实军休干部政治待遇、生活待遇,维护军休干部的合法权益,做好相关保障工作,实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

2. 负责开展拥军优属和重点优抚对象慰问及双拥模范县创建工作;开展调查研究,推广工作典型经验;组织开展全县双拥宣传,组织开展军(警)民共建活动,协调处理军(警)民纠纷中的一些重要问题;指导有关部门和各级双拥组织开展双拥业务工作,协调部队做好拥政爱民工作。

3. 负责全县范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物;负责建立完善烈士档案;负责革命烈士骨灰的安葬工作;负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务,充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用;负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

4. 供养无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的老年、残疾或者未满18周岁的抚恤优待对象;收养其他孤老、常年患病卧床、生活不能自理的抚

恤优待对象以及荣获个人二等功以上奖励现役军人的父母；可面向其他抚恤优待对象和社会开展收养服务；随时掌握住院人员的衣、食、住、行、医等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。集中供养、收养对象未满18周岁或者已满18周岁仍在接受义务教育的，光荣院应当保障其接受义务教育所需费用；负责召开住院人员开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决，听取住院人员的反映，不断改善伙食，提高服务质量；组织好住院人员学习，坚持每星期二、五的学习制度，使他们保持革命晚节、发扬革命传统，为祖国建设献余热；根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。

5. 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；协助做好本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、协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；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，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对

性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，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；当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；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；完成本县退役军人事务局交办的其他事务性工作。

## **二、商水县退役军人服务中心部门机构设置**

商水县军队离退休干部休养所、商水县双拥工作服务中心、商水县烈士陵园、商水县光荣院、商水县退役军人服务中心整合，组建商水县退役军人服务中心。事业编制23人，实有23人，是财政全额拨款的公益一类事业单位。

## **三、商水县退役军人服务中心部门预算单位构成**

商水县退役军人服务中心单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

## 第二部分

### 商水县退役军人服务中心部门2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县退役军人服务中心部门2024年收入总计218.17万元，支出总计218.17万元，比2023年增加5.07万元，增长2.38%，主要原因：商水县退役军人服务中心经费增加。

#### 二、收入支出预算总体情况说明

商水县退役军人服务中心2024年收入总计218.17万元，其中：一般公共预算收入218.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

商水县退役军人服务中心2024年支出合计218.17万元，其中：基本支出187.17万元，占85.79%；项目支出31万元，占14.21%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县退役军人服务中心2024年一般公共预算收支预算218.17万元，比2023年增加5.07万元，增长2.38%，主要原因：商水县退役军人服务中心经费增加。政府性基金收

支预算0万元，收入预算数与2023年同口径预算数持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县退役军人服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为218.17万元。其中：基本支出187.17万元，占85.79%；项目支出31万元，占14.21%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县退役军人服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为187.17万元。其中：人员经费176.88万元，占94.5%；公用经费10.29万元，占5.5%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年同口径预

算数持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关(事业)运行经费支出情况**

商水县退役军人服务中心2024年机关运行经费支出预算10.29万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少0.35万元，下降3.27%，主要原因：厉行节约。

### **(二) 政府采购支出情况**

商水县退役军人服务中心2024年政府采购预算安排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。

### **(三) 预算绩效管理工作开展情况**

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2024年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**商水县退役军人服务中心2024年单位预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

单位名称：商水县退役军人服务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 218.17 | 一、一般公共服务        | 2.53   |
| 其中：财政拨款        | 218.17 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 191.97 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 8.49   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 15.18  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 218.17 | 本年支出合计          | 218.17 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 218.17 | 支出总计            | 218.17 |

## 2024 年部门收入总体情况表

单位名称：商水县退役军人服务中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|----------|-------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |             |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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   | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |             |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|          | 合计          | 218.17 | 218.17 | 218.17 | 218.17  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 363      | 商水县退役军人事务局  | 218.17 | 218.17 | 218.17 | 218.17  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 363002   | 商水县退役军人服务中心 | 218.17 | 218.17 | 218.17 | 218.17  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

## 2024 年部门支出总体情况表

单位名称：商水县退役军人服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计          | 基本支出   |        |      |       | 项目支出 |       |       |       |
|------|----|----|----------|------------------|-------------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                  |             | 小计     | 人员经费   |      | 公用经费  |      | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支出  |      |       |      |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 218.17      | 187.17 | 176.66 | 0.22 | 10.29 |      | 31.00 | 31.00 |       |
|      |    |    | 363      | 商水县退役军人事务局       | 218.17      | 187.17 | 176.66 | 0.22 | 10.29 |      | 31.00 | 31.00 |       |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务             | 2.53        | 2.53   |        |      | 2.53  |      |       |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 0.22        | 0.22   |        | 0.22 |       |      |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24       | 20.24  | 20.24  |      |       |      |       |       |       |
| 208  | 28 | 50 |          | 事业运行             | 170.37      | 139.37 | 131.61 |      | 7.76  |      | 31.00 | 31.00 |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 1.14        | 1.14   | 1.14   |      |       |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 8.10        | 8.10   | 8.10   |      |       |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.40        | 0.40   | 0.40   |      |       |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 15.18       | 15.18  | 15.18  |      |       |      |       |       |       |

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县退役军人服务中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目              | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                  |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 218.17 | 一、本年支出           | 218.17 | 218.17 | 218.17  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 218.17 | （一）一般公共服务支出      | 2.53   | 2.53   | 2.53    |       |          |
| 其中：财政拨款       | 218.17 | （二）外交支出          |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出          |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （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）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 191.97 | 191.97 | 191.97  |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 8.49   | 8.49   | 8.49    |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十七）金融支出         |        |        |         |       |          |
|               |        | （十九）援助其他地区支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十一）住房保障支出      | 15.18  | 15.18  | 15.18   |       |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十七）预备费         |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十九）其他支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十）转移性支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十一）债务还本支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |          |

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县退役军人服务中心

单位：万元

| 收入    |        | 支出   |        |        |         |       |          |
|-------|--------|------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目   | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|       |        |      |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |          |
| 收入合计： | 218.17 | 支出合计 | 218.17 | 218.17 | 218.17  |       |          |

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县退役军人服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |               |             | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 小计     | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 218.17 | 187.17 | 176.66 | 0.22          | 10.29       |       | 31.00 | 31.00 |       |
|      |    |    | 363      | 商水县退役军人事务局       | 218.17 | 187.17 | 176.66 | 0.22          | 10.29       |       | 31.00 | 31.00 |       |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务             | 2.53   | 2.53   |        |               | 2.53        |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 0.22   | 0.22   |        | 0.22          |             |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24  | 20.24  | 20.24  |               |             |       |       |       |       |
| 208  | 28 | 50 |          | 事业运行             | 170.37 | 139.37 | 131.61 |               | 7.76        |       | 31.00 | 31.00 |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 1.14   | 1.14   | 1.14   |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 8.10   | 8.10   | 8.10   |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.40   | 0.40   | 0.40   |               |             |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 15.18  | 15.18  | 15.18  |               |             |       |       |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：商水县退役军人服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |                |         | 187.17       | 176.88 | 10.29 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 2.53         |        | 2.53  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 0.22         | 0.22   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 20.24        | 20.24  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 6.30         | 6.30   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 27.79        | 27.79  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 97.52        | 97.52  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.60         |        | 0.60  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.16         |        | 3.16  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.54         | 1.54   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 8.10         | 8.10   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 15.18        | 15.18  |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：商水县退役军人服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |         | 218.17 | 218.17 | 218.17  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 363      |    | 商水县退役军人事务局     |          |    |         | 218.17 | 218.17 | 218.17  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.53   | 2.53   | 2.53    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 0.22   | 0.22   | 0.22    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 20.24  | 20.24  | 20.24   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 6.30   | 6.30   | 6.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 27.79  | 27.79  | 27.79   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 97.52  | 97.52  | 97.52   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.80   | 1.80   | 1.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 14.70  | 14.70  | 14.70   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.16   | 3.16   | 3.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.00   | 3.00   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00  | 10.00  | 10.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.60   | 2.60   | 2.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.54   | 1.54   | 1.54    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 8.10   | 8.10   | 8.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 15.18  | 15.18  | 15.18   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县退役军人服务中心

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县退役军人服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）      | 合计          | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |          |               |             | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

单位名称：商水县退役军人服务中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称         | 项目单位        | 合计    | 本年拨款   |         |          | 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 |          |      |
|       |              |             | 31.00 | 31.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 363          | 商水县退役军人事务局  | 31.00 | 31.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 退役军人服务中心工作经费 | 商水县退役军人服务中心 | 31.00 | 31.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

(2024 年度)

|                           |            |              |      |       |
|---------------------------|------------|--------------|------|-------|
| 部门名称:                     |            |              |      |       |
| 年度履职目标                    |            |              |      |       |
| 年度主要任务                    |            | 任务名称         | 主要内容 |       |
| 预算情况                      | 部门预算总额(万元) |              |      |       |
|                           | 1、资金来源:    | (1) 政府预算资金   |      |       |
|                           |            | (2) 财政专户管理资金 |      |       |
|                           |            | (3) 单位资金     |      |       |
|                           | 2、资金结构:    | (1) 基本支出     |      |       |
|                           |            | (2) 项目支出     |      |       |
| 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标         | 指标值  | 指标值说明 |
| 投入管理指标                    | 工作目标管理     | 年度履职目标相关性    |      |       |
|                           |            | 工作任务科学性      |      |       |
|                           |            | 绩效指标合理性      |      |       |
|                           | 预算和财务管理    | 预算编制完整性      |      |       |
|                           |            | 专项资金细化率      |      |       |
|                           |            | 预算执行率        |      |       |
|                           |            | 预算调整率        |      |       |
|                           |            | 结转结余率        |      |       |
|                           |            | “三公经费”控制率    |      |       |
|                           |            | 政府采购执行率      |      |       |
|                           |            | 决算真实性        |      |       |
|                           |            | 资金使用合规性      |      |       |
|                           |            | 管理制度健全性      |      |       |
|                           | 预决算信息公开性   |              |      |       |
|                           | 资产管理规范性    |              |      |       |
|                           | 绩效管理       | 绩效目标编制完成率    |      |       |
|                           |            | 绩效监控完成率      |      |       |
|                           |            | 绩效自评完成率      |      |       |
|                           |            | 部门绩效评价完成率    |      |       |
| 评价结果应用率                   |            |              |      |       |
| 产出指标                      | 重点工作任务完成   |              |      |       |
|                           | 履职目标实现     |              |      |       |
| 效益指标                      | 履职效益       |              |      |       |
|                           | 满意度        |              |      |       |
| 注: 如本表为空表, 则表示本部门或单位无此项预算 |            |              |      |       |

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县退役军人服务中心

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名称）   | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标        |       |               |       |          |      |             |      |
|---------------------------|--------------|----------|------------|--------------|------|-------------|-------|---------------|-------|----------|------|-------------|------|
|                           |              |          |            |              |      | 成本指标        |       | 产出指标          |       | 效益指标     |      | 满意度指标       |      |
|                           |              | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 三级指标        | 指标值   | 三级指标          | 指标值   | 三级指标     | 指标值  | 三级指标        | 指标值  |
| 363                       |              | 31.00    | 31.00      |              |      |             |       |               |       |          |      |             |      |
| 363002                    | 商水县退役军人服务中心  | 31.00    | 31.00      |              |      |             |       |               |       |          |      |             |      |
| 41162324000<br>0000014810 | 退役军人服务中心工作经费 | 31.00    | 31.00      |              |      | 退役军人服务中心总成本 | ≤31 万 | 退役军人服务中心工作人数  | ≥16 人 | 办公条件改善方面 | 有效改善 | 退役军人中心职工满意度 | ≥95% |
|                           |              |          |            |              |      | 服务中心人均成本    | ≤2 万  | 退役军人中心办公设备配备率 | ≥95%  | 有效促进工作方面 | 长期   |             |      |
|                           |              |          |            |              |      |             |       | 退役军人中心办公设备完好率 | ≥95%  |          |      |             |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县退役军人服务中心

| 科目编码 |   |   | 单位（<br>科目名称） | 单位（项目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出  |    |                 |      |        |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|-------|----|-----------------|------|--------|
| 类    | 款 | 项 |              |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和<br>经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 |
|      |   |   | 合计           |          |    |      |        |        |           |       |       |    |                 |      |        |
|      |   |   |              |          |    |      |        |        |           |       |       |    |                 |      |        |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

