

清涧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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责全县退役军人信息采集、表彰褒扬、信访接待、权益保障、医保续接及就业创业扶持；负责抚恤金发放、慰问优抚对象、优抚对象年检；负责烈士评定转报、接收退役军人伤残及病退申请、优抚对象档案管理以及关爱资金的管理与发放。

（二）内设机构

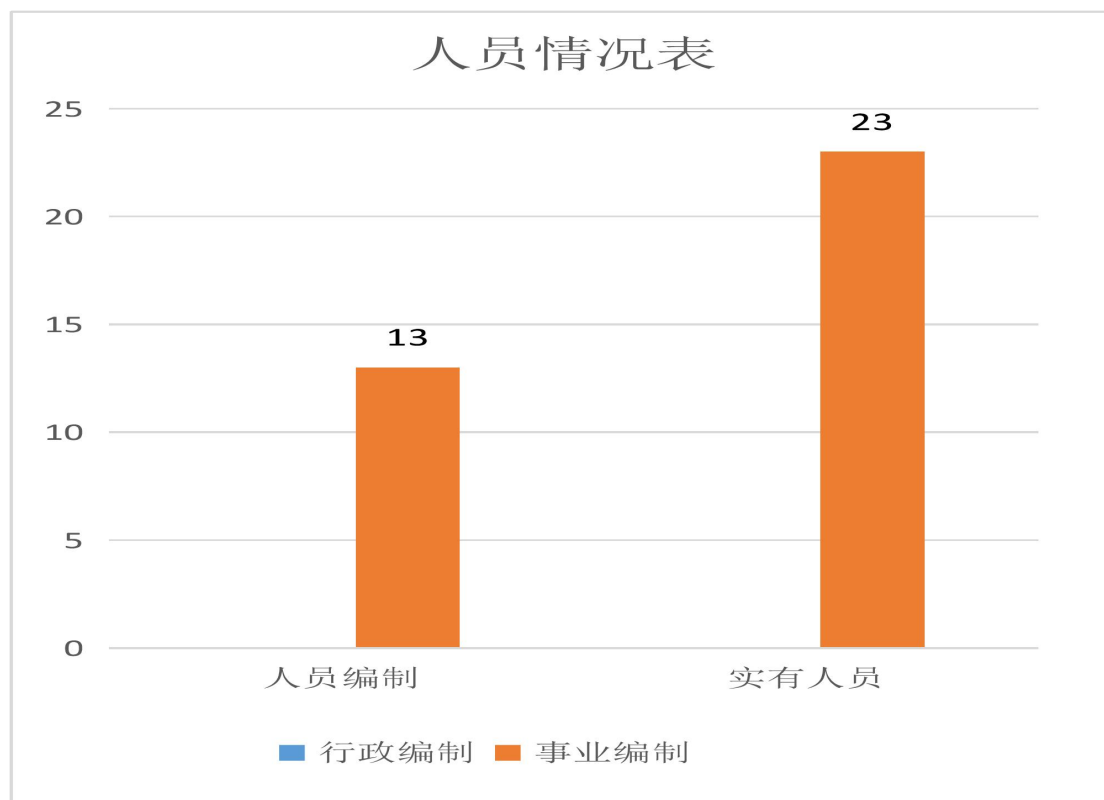
内设办公室、财务室。

二、工作任务

单位年度主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要讲话重要指示，坚持稳中求进、守正创新，持续深入贯彻落实“五有”“全覆盖”要求，推进服务中心（站）标准化建设、规范化运行，不断夯实基层基础，促进作用发挥，与退役军人面对面、心贴心，多办好事实事，助力新时代新征程全县退役军人工作高质量发展开好局起好步。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 346.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是社保缴费基数增加；本单位

当年预算支出 346.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 346.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 346.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是社保缴费基数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 346.37 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是社保缴费基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 346.37 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.66 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.19 万元，较上年增加 10.01 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

(3) 事业运行(2080506) 250.31 万元,较上年增加 0.67 万元,原因是正常调资增长;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.5 万元,较上年增加 0.14 万元,原因是工伤保险缴费基数增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 8.6 万元,较上年增加 2.5 万元,原因是医保缴费基数增加;

(6) 房公积金(2210201) 27.06 万元,较上年增加 4.76 万元,原因是房公积金缴费基数增加。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 346.37 万元,其中:

工资福利支出(301) 341.37 万元,较上年增加 5.77 万元,原因是社保缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 3.2 万元,与上年度持平;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.8 万元,较上年增加 0.36 万元,原因是新增独生子女费预算;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 346.37 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 344.57 万元,较上年增加 5.77 万元,原因是社保缴费基数增加;

对个人和家庭的补助(509) 1.8 万元,较上年增加 0.36

万元，原因是新增独生子女费预算；

（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

上年及本年度，本单位无 “三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、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 346.37 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

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，与上年度持平，主要原因是严格控制预算支出。

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. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	部门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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表。

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1

部门综合预算收支总表

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	3463694.36	一、部门预算	3463694.36	一、部门预算	3463694.36	一、部门预算	3463694.36
1、财政拨款	3463694.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3272894.36	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3463694.36	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3222894.36	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	18000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3445694.36
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	190800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	190800.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3106572.36	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86484.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	270638.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3463694.36	本年支出合计	3463694.36	本年支出合计	3463694.36	本年支出合计	3463694.36
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00

表1

部门综合预算收支总表

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
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	3463694.36	支出总计	3463694.36	支出总计	3463694.36	支出总计	3463694.36

表3

部门综合预算支出总表

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	3463694. 36	3463694. 36								
338	清涧县退役军人事务局	3463694. 36	3463694. 36								
338003	清涧县退役军人服务中心	3463694. 36	3463694. 36								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3463694.36	一、财政拨款	3463694.36	一、财政拨款	3463694.36	一、财政拨款	3463694.36
1、一般公共预算拨款	3463694.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3272894.36	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3222894.36	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3445694.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	190800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	190800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3106572.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18000.00
		10、卫生健康支出	86484.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	270638.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3463694.36	本年支出合计	3463694.36	本年支出合计	3463694.36	本年支出合计	3463694.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3463694.36	支出总计	3463694.36	支出总计	3463694.36	支出总计	3463694.36

表5

部门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：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	3463694.36	3240894.36	32000	190800	
208	社会保障和就业支出	3106572.36	2883772.36	32000	190800	
20805	行政事业单位养老支出	598536.36	598536.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366596	366596			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231940.36	231940.36			
20828	退役军人管理事务	2503148	2280348	32000	190800	
2082850	事业运行	2503148	2280348	32000	190800	
20899	其他社会保障和就业支出	4888	4888			
2089999	其他社会保障和就业支出	4888	4888			
210	卫生健康支出	86484	86484			
21011	行政事业单位医疗	86484	86484			
2101102	事业单位医疗	86484	86484			
221	住房保障支出	270638	270638			
22102	住房改革支出	270638	270638			

表5

部门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：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	3463694. 36	3240894. 36	32000	190800	
2210201	住房公积金	270638	270638			

表6

部门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：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			3463694.36	3240894.36	32000	190800	
301	工资福利支出			3413694.36	3222894.36		190800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1058863	1058863			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1015334	1015334			
30103	奖金	50501	工资福利支出	188151	188151			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366596	366596			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231940.36	231940.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86484	86484			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4888	4888			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270638	270638			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190800			190800	
302	商品和服务支出			32000		32000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000		
303	对个人和家庭的补助			18000	18000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600			

表7

部门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：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	3272894. 36	3240894. 36	32000	
208	社会保障和就业支出	2915772. 36	2883772. 36	32000	
20805	行政事业单位养老支出	598536. 36	598536. 36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366596	366596		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231940. 36	231940. 36		
20828	退役军人管理事务	2312348	2280348	32000	
2082850	事业运行	2312348	2280348	32000	
20899	其他社会保障和就业支出	4888	4888		
2089999	其他社会保障和就业支出	4888	4888		
210	卫生健康支出	86484	86484		
21011	行政事业单位医疗	86484	86484		
2101102	事业单位医疗	86484	86484		

表7

部门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：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	3272894.36	3240894.36	32000	
221	住房保障支出	270638	270638		
22102	住房改革支出	270638	270638		
2210201	住房公积金	270638	270638		

表8

部门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：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			3272894. 36	3240894. 36	32000	
301	工资福利支出			3222894. 36	3222894. 36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1058863	1058863		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1015334	1015334		
30103	奖金	50501	工资福利支出	188151	188151		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366596	366596		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231940. 36	231940. 36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86484	86484		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4888	4888		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270638	270638		
302	商品和服务支出			32000		32000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
303	对个人和家庭的补助			18000	18000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190800	
338	清涧县退役军人事务局	190800	
338003	清涧县退役军人服务中心	190800	
	专用项目	190800	
	一般公共预算支出	190800	
	县级协理员补助	190800	2024年县级协理员工资

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.08	
			其中：财政拨款	19.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障协理员工资正常发放				
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	发放人数	6人	
		质量指标	工资发放	100%	
		时效指标	发放时间	及时发放	
		成本指标	项目总金额	19.08万元	
	效益指标	经济效益指标	工资保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	保障单位运作	保障单位运行	346.37	346.37	
	金额合计		346.37	346.37	
年度 总体 目标	保障退役军人服务中心业务正常运转				
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	保障人数	29人	
		质量指标	经费运行合规性	合格	
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	
		成本指标	财政拨款金额	346.37万元	
		社会效益指标	提升服务退役军人效率	>10%	
		可持续影响指标	符合政策的义务兵家庭获得感提升	>80%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>90%	
			单位职工满意度	>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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	
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			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。