

杨陵区退役军人服务中心

2024 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2024 年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2024 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区退役军人服务中心属于 2019 年政府机构改革新成立单位,其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定,拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,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。负责全区军队转业、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作;组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作;组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作及区委、区政府和上级单位交办的其他社会工作。本单位 1 个系杨陵区退役军人服务中心,副科级建制,财政全额拨款,公益一类事业单位,核定事业编制 6 名,设主任 1 名,其中在编在岗 6 人,财务实行独立核算。本单位在 2019 年 1 月 28 日之前系属于杨陵区民政局优抚安置业务科,在 2019 年 1 月 28 日之后拟划转杨陵区退役军人事务局并于 2019 年 2 月 2 日挂牌正式成立,接管了原民政局优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转

干部、企业军转干部及新增退役军人就业创业等管理业务。

二、2024 年度单位工作任务

- 1、完成退役士兵的接收及职业技能培训和就业创业工作
- 2、完成自主择业军转干部、企业军转干部医疗保险缴纳工作。
- 3、完成清明公祭和 9.30 烈士纪念日等重大活动开展工作。
- 4、完成春节和“八一”建军节部分退役士兵、复员干部、企业军转干部、自主择业干部及驻区部队等走访慰问工作。
- 5、完成军队转业干部、转业士官接收、部分退役士兵社保接续及涉军群体信访稳定等工作。

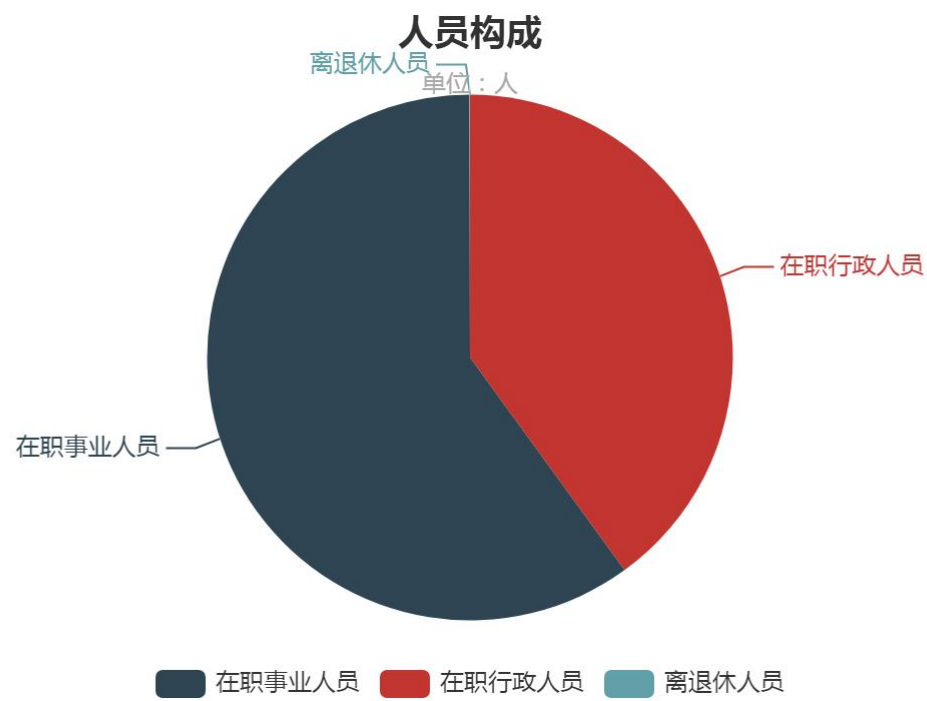
三、预算单位

纳入本年度单位预算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区退役军人服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2024 年本单位预算收入 118.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.99 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元。2024 年本单位预算收入较上年减少 63.77 万元，减少的主要原因是上年度一次性项目结束。2024 年本单位预算支出 118.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.99 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元。2024 年本单位预算支出较上年减少 63.77 万元，减少的主要原因是上年度一次性项目结束。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 118.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本单位预算收入较上年减少 63.77 万元，减少的主要原因是上年度一次性项目结束。2024 年本单位财政拨款支出 118.99 万元，其中一般公共预算

拨款支出 118.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2024 年本单位预算支出较上年减少 63.77 万元，减少的主要原因是上年度一次性项目结束。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 118.99 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 63.77 万元，减少的主要原因是上年度一次性项目结束。

2、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 118.99 万元。其中：

（1）事业运行（2082850）70.59 万元

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48 万元

（3）其他退役安置支出（2080999）15.08 万元

（4）事业单位医疗（2101102）3.74 万元

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.63 万元

(6) 住房公积金 (2210201) 6.47 万元

(7) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 14.00 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 118.99 万元。其中：

工资福利支出 (301) 83.91 万

商品和服务支出 (302) 24.08 万

对个人和家庭的补助 (303) 11.00 万

(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 118.99 万元。其中：

对事业单位经常性补助 (505) 107.99 万

对个人和家庭的补助 (509) 11.00 万

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。其中：因公

出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较无变化；

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 118.99 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024 年，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 6 万元，较上年无变化。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费应单位公务出国（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支的各

类公务接待支出。

4. 政府性基金预算:指已依照法律、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,专门用于特定公共事业的收支预算,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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

5. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区退役军人服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支预算
表 10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无上年结转资金支出
表 12	2024年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	单位无政府采购预算
表 13	2024年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 14	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	单位无专项资金预算

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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
1	一、单位预算	118.99	一、单位预算	118.99	一、单位预算	118.99	一、单位预算	118.99
2	1、财政拨款	118.99	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支 出	89.92	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	118.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	83.92	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单 位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(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	107.99
7	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	29.08	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	108.79	(2)商品和服务支出	18.08	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	11.00	9、对个人和 家庭的补助	11.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	3.74	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00

16			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	15、其他支 出	0.00
----	--	--	-----------------	------	---------------	------	----------	------

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障 支出	6.47				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	118.99	本年支出合计	118.99	本年支出合计	118.99	本年支出合计	118.99
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

39								
40	收入总计	118.99	支出总计	118.99	支出总计	118.99	支出总计	118.99

2024年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2024年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目(按 大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	118.99	一、财政拨款	118.99	一、财政拨款	118.99	一、财政拨款	118.99
2	1、一般公共预算拨 款	118.99	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支 出	89.92	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入 单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	83.92	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	6.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			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	107.99
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	29.08	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	584.15	(2)商品和服务支出	18.08	8、对企业资 本性支出	0.00

10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	11.00	9、对个人和 家庭的补助	11.00
11			10、卫生健康支 出	6.78	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支 出	11.76				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				

30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31	本年收入合计	118.99	本年支出合计	118.99	本年支出合计	118.99	本年支出合计	118.99
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	118.99	支出总计	118.99	支出总计	118.99	支出总计	118.99
序号	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	
1		合计	602.70	151.26	11.60	436.84		
2	208	社会保障和就业支出	584.14	135.70	11.60	436.84		
3	20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00		
5	20808	抚恤	160.41	0.00	0.00	160.41		
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.86	0.00	0.00	1.86		
7	2080805	义务兵优待	148.78	0.00	0.00	148.78		
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.04	0.00	0.00	9.04		
9	2080899	其他优抚支出	0.73	0.00	0.00	0.73		
10	20809	退役安置	261.17	0.00	0.00	261.17		
11	2080901	退役士兵安置	20.00	0.00	0.00	20.00		
12	2080999	其他退役安置支出	241.17	0.00	0.00	241.17		
13	20828	退役军人管理事务	146.29	119.43	11.60	15.26		

2024 年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)

表 5

单位：万元

14	2082801	行政运行	60.44	54.81	5.60	0.00	
15	2082850	事业运行	70.59	64.59	6.00	0.00	
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.26	0.00	0.00	15.26	
17	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	3.04	3.01	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00	0.00	

2024 年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)

表 6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			118.99	83.92	6.00	29.08	
2		合计			83.92	83.92	0	0	
3	301	工资福利支出			25.37	25.37	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.57	18.57	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.63	8.63	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0	0	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.47	6.47	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.08	0	6.00	18.08	
12	302	商品和服务支出			1.54	0	1.54	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0	0.30	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0.50	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0.50	0	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.24	0	2.16	18.08	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.00	0	0	11.00	
19	303	对个人和家庭的补助			11.00	0	0	11.00	

2024 年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)

表 7

单位: 万元

2024 年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)

序号	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
1		合计	89.92	83.92	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	79.71	73.71	6.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	0	
5	20809	退役安置	0	0	0	
6	2080905	军队转业干部安置	0	0	0	
7	2080999	其他退役安置支出	0	0	0	
8	20828	退役军人管理事务	70.59	64.59	6.00	
9	2082850	事业运行	70.59	64.59	6.00	
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0	
13	210	卫生健康支出	3.74	3.74	0	
14	21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0	
15	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0	
16	221	住房保障支出	6.47	6.47	0	
17	22102	住房改革支出	6.47	6.47	0	
18	2210201	住房公积金	6.47	6.47	0	

表 8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1	1		合计		89.92	83.92	6.00	
2	2	301	工资福利支出		83.92	83.92	0	
3	3	30101	基本工资	50501	3.04	3.04	0	
4	4	30102	津贴补贴	50501	17.60	17.60	0	
5	5	30103	奖金	50501	18.57	18.57	0	
6	6	30107	绩效工资	50501	8.63	8.63	0	
7	7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	3.74	3.74	0	
8	8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	0.49	0.49	0	
9	9	30112	其他社会保障缴费	50501	6.47	6.47	0	
10	10	30113	住房公积金	50501	24.08	0	6.00	
11	11	302	商品和服务支出		6.00	0	6.00	
12	12	30201	办公费	50502	1.54	0	1.54	
13	13	30205	水费	50502	0.30	0	0.30	
14	14	30211	差旅费	50502	0.50	0	0.50	
15	15	30217	公务接待费	50502	0.50	0	0.50	
16	16	30228	工会经费	50502	1.00	0	1.00	
17	17	30299	其他商品和服务支出	50502	2.16	0	2.16	
18	18	303	对个人和家庭的补助		0	0	0	
19	19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	0	0	0	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	收	入	支	出
----	---	---	---	---

	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

表 10

单位：万元

序号	单位编 码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	29.08	

2		合计	29.08	
3	167	杨陵区退役军人事务局	29.08	
4	167002	杨陵区退役军人服务中心	29.08	
5		专用项目	10.00	
6		春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排	10.00	通过重大活动走访慰问及开展重大祭奠活动有效解决该类人员生活困难问题和有效实施红色教育。
7		春节慰问、寒冬送温暖等活动安排	4.00	
8		退役军人服务管理机构	4.00	主要用于区级退役军人服务中心日常办公运转。
9		区级退役军人服务中心信息化建设及工作经费	4.08	
10		自主择业军转干部解困（取暖费）	4.08	通过实施自主择业军转干部生活补助（取暖费）有效解决了该类人员生活困难问题。
11		自主择业军转干部解困（取暖费）	11.00	
12		自主择业军转干部解困（医疗保险）	11.00	通过实施自主择业军转干部医疗保险，有效解决了该类人员就医问题，使生活水平提高。

2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能 分类科目	功能 分类科目	政府经 济分类 科	政府经 济分类 科	项目类 别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	----	------------	------------	--------------	--------------	----------	----------	----

					代码	名称	目代码	目名称			
--	--	--	--	--	----	----	-----	-----	--	--	--

2024 年单位综合预算政府采购(资产配置、 购买服务)预算表

表 12

单位：万元

	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	单 位 预 算 支 出 经 济 科 目 编码	政 府预算 支 出经济 分 类科目 编 码	实 施 采 购 时 间	预 算金额	说明
--	------	----------	------	------	------------------	----------	--------	------------------------------------	--	----------------------	----------	----

2024 年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

表 13

单位：万元

[illegible]

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主择业军转干部解困(医疗保险)			
主管单位		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.00	
		其中: 财政拨款		11.00	
		其他资金			
目 标	通过实施自主择业军转干部医疗保险, 有效解决了该类人员就医问题, 使生活水平提高。				
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	符合政策条件自主择业军转干部人 数	≥16 人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
		成本指标	自主择业军转干部医疗缴费标准	按政策文件执行	
	效 益 指标	经济效益指标	受益人员收入情况	收入增加	

		社会效益指标	生活状况有所改善	有效改善	
		生态效益指标	社会稳定程度	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。					

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主择业军转干部解困(取暖费)				
主管单位		杨陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.08		
		其中: 财政拨款		4.08		
		其他资金				
总目 体 标	通过发放自主择业军转干部生活补助(取暖费), 有效解决该类人员基本生活困难。					
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	符合政策规定应发人数		符合政策规定发放人员	
		质量指标	发放覆盖率		100%	
		时效指标	资金拨付率		100%	
		成本指标	发放标准		按政策文件执行	

	效 益 指标	经济效益指标			
--	-----------	--------	--	--	--

		社会效益指标	自主择业军转干部生活情况	有所改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。					

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排			
主管单位		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总目 标	通过重大活动走访有效解决了现役军人和边海防官兵的后顾之忧，体现了党和国家对军人的重视。				
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	走访现役军人家属和边海防官兵人数	符合政策条件的所有人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		成本指标	走访现役军人家属和边海防官兵走访标准	按政策文件执行	

	效 益 指标	经济效益指标	受益对象收入情况	收入增加	
--	-----------	--------	----------	------	--

		社会效益指标	受益人员生活情况	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			退役军人服务管理机构			
主管单位			杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		4.00	
			其中：财政拨款		4.00	
			其他资金			
总目	主 要 用 于 全 区 镇(街道)退 役 军 人 服 务 工 作 站 全 覆 盖					
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	全 区 镇(街 道)退 役 军 人 服 务 站 建 设 数 量		≥5	
		质量指标	全 区 镇(街 道)退 役 军 人 服 务 站 职 能 情 况		职能完善	
		时效指标	资金拨付时间		按时拨付	
		成本指标	全 区 镇(街 道)退 役 军 人 服 务 站 建 设 费 用		按世界产生费用核算	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	全区镇(街道)退役军人服务站服 务情况	服务全区退役军人	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单 位 (单 位) 名 称			杨陵区退役军人服务中心			
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
				118.99	118.99	
	金额合计			118.99	182.76	118.99
年度总体目标	主要用于保障区退役军人服务中心正常工作开展。					
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	机构数量		1	

		质量指标	能建立情况	职能完善
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付
		成本指标	日常运转情况	按实际产生费用核算
	效益指标	经济效益指标	发挥职能情况	服务全区退役军人
		社会效益指标	管理工作运转情况	有序开展
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益人员满意度	基本满意
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。			

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效指标	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					

