

法库县退役军人事务服务中心

2024年度部门预算

侯东波

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县退役军人事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县退役军人事务服务中心 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县退役军人事务服务中心 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县退役军人事务局预算公开管理办法 (法退役军人发【2024】2号)

正文内容

第二部分 法库县退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

法库县退役军人事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规和政策，拟订我县相关制度办法并组织实施。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。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、机构设置

纳入法库县退役军人事务服务中心 2024 年度部门预算
编制范围的一级预算单位包括：

1. 法库县退役军人事务服务中心本级

第三部分 法库县退役军人事务服务中心 2024 年度部 门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	166.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	141.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.89
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	166.51	本年支出合计	166.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	166.51	支 出 总 计	166.51

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	本年收入										上年结转结余					
	总计	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	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
							其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	事业单位经营收入						
合计	166.51	166.51	166.51													
法库县退役军人事务服务中心	166.51	166.51	166.51													

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	166.51	一、本年支出	166.51
(一) 一般公共预算拨款收入	166.51	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	141.78
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	12.84
二、上年结转		(四) 住房保障支出	11.89
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	166.51	支 出 总 计	166.51

表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
	合计	166.51	166.51	146.05	20.46		
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78	121.32	20.46		
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85	15.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	15.85			
20828	退役军人管理服务	125.93	125.93	105.47	20.46		
2082850	事业运行	125.93	125.93	105.47	20.46		
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84			
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84			
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	12.84			
221	住房保障支出	11.89	11.89	11.89			
22102	住房改革支出	11.89	11.89	11.89			
2210201	住房公积金	11.89	11.89	11.89			

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：法库县退役军人事务服务中心

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	166.51	146.05	20.46
301	工资福利支出	146.05	146.05	
30101	基本工资	54.84	54.84	
30102	津贴补贴	3.80	3.80	
30106	伙食补助费	2.25	2.25	
30107	绩效工资	44.18	44.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	11.89	11.89	
302	商品和服务支出	20.46		20.46
30201	办公费	9.88		9.88
30204	手续费	0.10		0.10

30205	水费	0.10			0.10
30206	电费	2.00			2.00
30208	取暖费	2.73			2.73
30211	差旅费	2.50			2.50
30228	工会经费	1.89			1.89
30299	其他商品和服务支出	1.26			1.26

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

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	

备注：如此表为空，表示本单位无“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余							
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	166.51	166.51	166.51											
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78	141.78											
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85	15.85											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	15.85											
20828	退役军人管理服务	125.93	125.93	125.93											
2082850	事业运行	125.93	125.93	125.93											
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84											
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84											
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	12.84											
221	住房保障支出	11.89	11.89	11.89											
22102	住房改革支出	11.89	11.89	11.89											
2210201	住房公积金	11.89	11.89	11.89											

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：法库县退役军人事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入							上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	166.51	166.51	166.51														
301	工资福利支出	146.05	146.05	146.05														
30101	基本工资	54.84	54.84	54.84														
30102	津贴补贴	3.80	3.80	3.80														
30106	伙食补助费	2.25	2.25	2.25														
30107	绩效工资	44.18	44.18	44.18														
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	15.85														
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	12.84														
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40														
30113	住房公积金	11.89	11.89	11.89														

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	058001 法库县退役军人事务服务中心-210124000						
年度主要任务	对应项目	预算资金情况					
	基本支出人员经费（保工资）	=	100	%	2024-12	140.60	
	基本支出人员经费（保运转）	=	100	%	2024-12	2.25	
	基本支出人员经费（刚性）	=	100	%	2024-12	3.20	
基本支出公用经费（保运转）	=	100	%	2024-12	20.46		
年度绩效目标	较好完成年度任务，保证基本支出和项目支出圆满完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			依法行政能力	=	100	%	2024-12
	预算执行	预算执行效率	综合管理水平	<=	0	%	2024-12
			结转结余变动率	<=	5	%	2024-12
			预算调整率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	财务管理	预算编制管理	=	100	%	2024-12
			预算监督管理	=	100	%	2024-12
预算收入管理规范性			=	100	%	2024-12	
预算支出管理规范性			=	100	%	2024-12	

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	全省创建示范型退役军人服务站挂牌率	>=	100	%	2024-12
		群众网上投诉形势平稳向好		运行良好		2024-12
		患者满意度	>	100	%	2024-12
		接待对象满意度	>=	100	%	2024-12
		窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	信访群众投诉满意率	>=	100	%	2024-12
		建立拥军优属长效机制		建立机制		2024-12
		建立预算绩效管理机制		建立机制		2024-12

第四部分 法库县退役军人事务服务中心 2024 年度部门预算情况说明

一、关于法库县退役军人事务服务中心 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县退役军人事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县退役军人事务服务中心 2024 年度收支总预算 166.51 万元，比上一年度收支总预算 278.11 万元减少 111.60 万元，主要是由于项目收入减少，公用经费缩减。

（一）收入预算 166.51 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 166.51 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 166.51 万元，其中：

1. 基本支出 166.51 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于法库县退役军人事务服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国费用；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(2024-1) 年	2024 年
合 计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上一年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县退役军人事务服务中心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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，法库县退役军人事务服务中

心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县退役军人事务服务中心在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。