

2024年烟台市退役军人服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）组织全市退役军人服务保障体系优化提升工作。

（二）承担全市退役军人信息化建设工作。

（三）承担全市退役军人职业教育、技能培训、就业创业等有关事务性工作。

（四）承担本市退役军人和其他优抚对象帮扶援助相关工作，做好服务军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人等事务性工作。

（五）承担市级单位退役军人组织人事关系转接、档案移交等有关事务性工作。

（六）落实退役军人特殊保障政策。

（七）承担退役军人和其他优抚对象常态化联系，信访登记接待、舆情收集、政策咨询、权益保障等相关工作。

（八）完成市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科

（二）财务科

（三）信息宣传科

（四）培训就业帮扶科

（五）退役士兵服务科

（六）退役军官服务科

（七）思想政治和权益维护科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,346.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14,346.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14,617.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	62.29
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	14,346.22	本 年 支 出 合 计	14,729.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	383.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	14,729.22	支 出 总 计	14,729.22

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	14,729.22	14,346.22	14,346.22									383.00	
208			社会保障和就业支出	14,617.61	14,234.61	14,234.61									383.00	
	05		行政事业单位养老支出	81.84	81.84	81.84										
		02	事业单位离退休	10.13	10.13	10.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	71.71										
	09		退役安置	5,400.00	5,400.00	5,400.00										
	28		退役军人管理事务	9,135.77	8,752.77	8,752.77									383.00	
		50	事业运行	8,792.77	8,752.77	8,752.77									40.00	
		99	其他退役军人事务管理支出	343.00											343.00	
210			卫生健康支出	49.32	49.32	49.32										
	11		行政事业单位医疗	49.32	49.32	49.32										
		02	事业单位医疗	31.38	31.38	31.38										
		99	其他行政事业单位医疗支出	17.94	17.94	17.94										
221			住房保障支出	62.29	62.29	62.29										
	02		住房改革支出	62.29	62.29	62.29										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	14,729.22	14,346.22	14,346.22									383.00	
		01	住房公积金	62.29	62.29	62.29										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	14,729.22	758.22	13,971.00	
208			社会保障和就业支出	14,617.61	646.61	13,971.00	
	05		行政事业单位养老支出	81.84	81.84		
		02	事业单位离退休	10.13	10.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71		
	09		退役安置	5,400.00		5,400.00	
	28		退役军人管理事务	9,135.77	564.77	8,571.00	
		50	事业运行	8,792.77	564.77	8,228.00	
		99	其他退役军人事务管理支出	343.00		343.00	
210			卫生健康支出	49.32	49.32		
	11		行政事业单位医疗	49.32	49.32		
		02	事业单位医疗	31.38	31.38		
		99	其他行政事业单位医疗支出	17.94	17.94		
221			住房保障支出	62.29	62.29		
	02		住房改革支出	62.29	62.29		
		01	住房公积金	62.29	62.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	14,346.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14,234.61	14,234.61		
		八、卫生健康支出	49.32	49.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	62.29	62.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	14,346.22	本 年 支 出 合 计	14,346.22	14,346.22		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	14,346.22	支 出 总 计	14,346.22	14,346.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	14,346.22	758.22	718.55	39.67	13,588.00
208			社会保障和就业支出	14,234.61	646.61	606.94	39.67	13,588.00
	05		行政事业单位养老支出	81.84	81.84	81.84		
		02	事业单位离退休	10.13	10.13	10.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	71.71		
	09		退役安置	5,400.00				5,400.00
	28		退役军人管理事务	8,752.77	564.77	525.10	39.67	8,188.00
		50	事业运行	8,752.77	564.77	525.10	39.67	8,188.00
210			卫生健康支出	49.32	49.32	49.32		
	11		行政事业单位医疗	49.32	49.32	49.32		
		02	事业单位医疗	31.38	31.38	31.38		
		99	其他行政事业单位医疗支出	17.94	17.94	17.94		
221			住房保障支出	62.29	62.29	62.29		
	02		住房改革支出	62.29	62.29	62.29		
		01	住房公积金	62.29	62.29	62.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				758.22	718.55	39.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	705.74	705.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.58	161.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.08	206.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.45	144.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.71	71.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.38	31.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.31	10.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.29	62.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.67		39.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.66		10.66
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.86		10.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.97	8.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.16	1.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				758.22	758.22	758.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	705.74	705.74	705.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.58	161.58	161.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.08	206.08	206.08						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.45	144.45	144.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.71	71.71	71.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.38	31.38	31.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	17.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.31	10.31	10.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.29	62.29	62.29						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.67	39.67	39.67						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.66	10.66	10.66						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.86	10.86	10.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	12.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.97	8.97	8.97						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.16	1.16	1.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	2.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市退役军人服务中心

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		13,971.00	13,588.00	13,588.00					383.00	
房租物业等费用	其他运转类	40.00							40.00	
退役军人服务中心（站）示范创建活动奖补资金	其他运转类	190.00							190.00	

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	142.09	102.09	102.09					40.00	
208			社会保障和就业支出	142.09	102.09	102.09					40.00	
	28		退役军人管理事务	142.09	102.09	102.09					40.00	
		50	事业运行	102.09	102.09	102.09						
		99	其他退役军人事务管理支出	40.00							40.00	

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算14,729.22万元，其中：一般公共预算收入14,346.22万元，使用非财政拨款结余383.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算14,729.22万元，其中：基本支出758.22万元，项目支出13,971.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算14,729.22万元，比上年减少1,060.17万元，其中：

1. 收入预算减少1,060.17万元，其中一般公共预算收入减少1,119.67万元，使用非财政拨款结余增加59.50万元。

2. 支出预算减少1,060.17万元，其中基本支出减少7.08万元，项目支出减少1,053.09万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，（1）2024年度“退役军人服务工作经费项目”、“房租物业等费用项目”、“退役军人服务中心（站）示范创建活动奖补资金项目”按财政要求由“非财政拨款结余”列支，较上年增加59.50万元。

（2）基本支出方面2024预算时本单位新增退休人员一人，导致基本支出减少。项目支出减少主要是专项资金项目涉及减员等导致发放金额减少，导致2024年项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市退役军人服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为39.67万元。较2023年预算增加0.23万元，增长0.58%。主要原因是：新增退休人员1人，退休公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算142.09万元，其中：政府采购货物预算0.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算141.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市退役军人服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金230万元，其中财政拨款0万元。拟对“房租物业等费用”“退役军人服务中心（站）示范创建活动奖补资金”2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金230万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“房租物业等费用”项目支出2024年预算安排，进一

步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	房租物业等费用			
主管部门	烟台市退役军人事务局		实施单位	烟台市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	40.00		
年度总体绩效目标	为市级退役军人服务中心提供专门办公场所和必要办公条件,支付2024年房租等费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	房租	≤350元/平方米
			取暖费	≤41元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	日清洁次数	≥2次
			租用、供暖、物业管理面积	=1345.52平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务标准,保证治安、房屋设备、卫生等条件达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理、卫生清理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足市级退役军人服务中心要有专门办公场所要求	满足
			具备为退役军人提供服务的条件	具备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	退役军人服务中心（站）示范创建活动奖补资金			
主管部门	烟台市退役军人事务局		实施单位	烟台市退役军人服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	190.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	190.00		
年度总体绩效目标	做好当年退役军人服务中心（站）示范创建活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	示范型区市退役军人服务中心奖补	≤30万元
			示范型乡镇（街道）服务站奖补	≤60万元
			示范型村（居）服务站奖补	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	示范型区市退役军人服务中心数量	3个
			示范型乡镇（街道）服务站数量	12个
			示范型村（居）服务站数量	100个
绩效指标	产出指标	质量指标	达到示范型区市、乡镇（街道）、村（居）标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市退役军人服务水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升我市退役军人服务水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。