

2024年威海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

威海市退役军人服务中心贯彻党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工要求，主要职能是：

（一）指导所辖区市退役军人服务中心业务；承担全市退军人服务保障体系建设规划、优化提升工作。

（二）承担退役军人服务保障体系对外宣传联络，负责做退役军人事务领域舆情收集、引导等工作。

（三）承担退役军人和其他优抚对象有关的政策性资金、项基金的使用、统计汇总、数据分析、提供决策参考等工作。

（四）承担退役军人和其他优抚对象走访慰问、普遍联系役军人等工作，协助业务科室做好退役军人和优抚对象悬挂荣牌工作。

（五）负责全面摸清、动态掌握生活存在困难或有其他情需帮扶援助退役军人和其他优抚对象的基本情况，有针对性好帮扶援助等工作。

（六）协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站）配合层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

（七）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待，协助好来信、网络和电话信访登记，以及心理疏导、权益咨询、法律服务工作。

（八）协助组织退役军人职业教育和技能培训，分析退役军人就业创业形式，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人和未就业军属招聘会、推介会等。

（九）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

（十）协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇

总分析和报送等工作。负责做好信息数据系统相关业务模块的部署落实、信息反馈、提供决策参考等工作。

（十一）完成威海市退役军人事务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为威海市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、财务保障科、移交保障科、就业培训科、优抚帮扶科、基层指导科、宣传教育科、信访接待科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海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	622.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	622.05	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	643.47
五、其他收入	80.00	八、卫生健康支出	25.13
		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	33.45
		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	702.05	本年支出合计	702.05
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	702.05	支出总计	702.05

收入总体情况表

部门(单位)：威海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								
			合 计	702.05	622.05	622.05				80.00					
208			社会保障和就业支出	643.47	563.47	563.47				80.00					
	05		行政事业单位养老支出	39.42	39.42	39.42									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	39.42									
	28		退役军人管理事务	601.53	521.53	521.53				80.00					
		50	事业运行	601.53	521.53	521.53				80.00					
	99		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52									
		99	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52									
210			卫生健康支出	25.13	25.13	25.13									
	11		行政事业单位医疗	25.13	25.13	25.13									
		02	事业单位医疗	20.20	20.20	20.20									
		03	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93									
221			住房保障支出	33.45	33.45	33.45									
	02		住房改革支出	33.45	33.45	33.45									
		01	住房公积金	33.45	33.45	33.45									

支出总体情况表

部门(单位)：威海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	702.05	422.05	280.00	
208			社会保障和就业支出	643.47	363.47	280.00	
	05		行政事业单位养老支出	39.42	39.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42		
	28		退役军人管理事务	601.53	321.53	280.00	
		50	事业运行	601.53	321.53	280.00	
	99		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52		
		99	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52		
210			卫生健康支出	25.13	25.13		
	11		行政事业单位医疗	25.13	25.13		
		02	事业单位医疗	20.20	20.20		
		03	公务员医疗补助	4.93	4.93		
221			住房保障支出	33.45	33.45		
	02		住房改革支出	33.45	33.45		
		01	住房公积金	33.45	33.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海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	622.05	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	563.47	563.47		
		八、卫生健康支出	25.13	25.13		
		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	33.45	33.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海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	622.05	本 年 支 出 合 计	622.05	622.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	622.05	支 出 总 计	622.05	622.05		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海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	622.05	422.05	389.85	32.20	200.00
208			社会保障和就业支出	563.47	363.47	331.27	32.20	200.00
	05		行政事业单位养老支出	39.42	39.42	39.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	39.42		
	28		退役军人管理事务	521.53	321.53	289.33	32.20	200.00
		50	事业运行	521.53	321.53	289.33	32.20	200.00
	99		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52		
		99	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52		
210			卫生健康支出	25.13	25.13	25.13		
	11		行政事业单位医疗	25.13	25.13	25.13		
		02	事业单位医疗	20.20	20.20	20.20		
		03	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93		
221			住房保障支出	33.45	33.45	33.45		
	02		住房改革支出	33.45	33.45	33.45		
		01	住房公积金	33.45	33.45	33.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海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				422.05	389.85	32.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	388.67	388.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.20	84.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.58	32.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.34	89.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.03	82.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.42	39.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.20	20.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.93	4.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.45	33.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.36	1.16	32.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.10		12.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海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	
1.50					1.50	0.40					0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海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）：威海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): 威海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				422.05	422.05	422.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	388.67	388.67	388.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.20	84.20	84.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.58	32.58	32.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.34	89.34	89.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.03	82.03	82.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.42	39.42	39.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.20	20.20	20.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.93	4.93	4.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.45	33.45	33.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.36	33.36	33.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10	12.10						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海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				
		280.00	200.00	200.00				80.00		
退役士兵教育培训	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

（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）：威海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				
			合 计	0.90	0.90	0.90					
208			社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90					
	28		退役军人管理事务	0.90	0.90	0.90					
		50	事业运行	0.90	0.90	0.90					

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。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算702.05万元，比上年增加39.94万元，其中：

1. 收入预算增加39.94万元，其中一般公共预算收入减少40.06万元，其他收入增加80.00万元。

2. 支出预算增加39.94万元，其中基本支出减少40.06万元，项目支出增加80.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年3名工作人员调出，基本支出相对减少。2024年新增项目，其他收入增加。

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0.40万元，比上年减少1.10万元，下降73.33%。主要原因是减少“三公”经费支出其中：

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0.40万元，比上年减少1.10万元，下降73.33%，主要原因是减少“三公”经费支出。

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，威海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32.2万元。较2023年预算减少4.2万元，下降11.54%。
主要原因是：2023年3名工作人员调出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.90万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.40万元。

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

威海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1个，预算资金200万元，其中财政拨款200万元。拟对0等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵教育培训			
主管部门	威海市退役军人事务局	实施单位	威海市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>通过强化教育培训和就业创业的关联度,提高自主就业退役士兵职业教育和技能培训质量,提升教育培训工作在提退役士兵就业创业技能中的作用,优化教育培训资源,建立健全教育培训机制、经费投入机制和监督管理机制,推动教育培训工作规范化、制度化、常态化;提高退役士兵就业能力,促进退役士兵充分就业。将退役士兵管理教育培训成本控制在200万元以内,实现财政补助到位率100%,确保参加技能培训退役军人全部考取技能证书掌握就业技能,确保财政资金执行率在年底达到80%,确保资金全部用于退役军人培训业务培训资金使用合规性100%,提高退役军人政策知晓率及就业率、满意度,工作中提高档案管理完备性。</p>			
	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	退役士兵管理教育培训成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	财政补助到位率	=100%
			掌握就业所需的专业技能数	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训资金使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在2024年底完成资金使用的80%	>80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
			提升退役士兵就业率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	退役士兵学员满意度	≥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：指由市级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：指市级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。