

2024年抚顺市退役军人事务服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

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	434.85	一、社会保障和就业支出	383.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	19.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	32.00
四、财政专户管理资金收入			
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	434.85	本年支出合计	434.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	434.85	支 出 总 计	434.85

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	434.85	429.85	360.91	68.94	5.00
208	社会保障和就业支出	383.04	378.04	309.10	68.94	5.00
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	40.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99		
20828	退役军人管理事务	342.05	337.05	268.11	68.94	5.00
2082850	事业运行	337.05	337.05	268.11	68.94	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	19.81	19.81	19.81		
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	19.81		
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	19.81		
221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00		
22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00		
2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	434.85	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	434.85		
（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、上年结转			
（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	434.85
收 入 总 计	434.85	支 出 总 计	434.85

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	434.85	429.85	360.91	68.94	5.00
208	社会保障和就业支出	383.04	378.04	309.10	68.94	5.00
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	40.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99		
20828	退役军人管理事务	342.05	337.05	268.11	68.94	5.00
2082850	事业运行	337.05	337.05	268.11	68.94	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	19.81	19.81	19.81		
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	19.81		
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	19.81		
221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00		
22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00		
2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市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	429.85	360.91	68.94
301	工资福利支出	360.91	360.91	
30101	基本工资	131.94	131.94	
30102	津贴补贴	86.87	86.87	
30107	绩效工资	46.77	46.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	40.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	68.94		68.94
30201	办公费	20.32		20.32
30208	取暖费	3.30		3.30
30226	劳务费	39.40		39.40
30228	工会经费	5.92		5.92

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	070002抚顺市退役军人事务服务中心-210400000							
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）				315.74			
	基本支出人员经费（刚性）				45.17			
	基本支出公用经费（保运转）				29.54			
	基本支出公用经费（刚性）				39.40			
年度绩效目标	保障2024年度单位运行，高标准完成各项工作任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			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	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		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	补助对象人数	>=	9	人	2024-12	
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		建立制度		2024-12	
完善内控制度				完善制度		2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役军人工作业务费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务服务中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	工作业务费5万元，其中：1、网评员补贴费3.3万元；2、办公楼（窗口单位）运行维护1.7万元（水电、维修维护）。						
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
	产出指标	数量指标	办公楼运行维护费	<=	1.7	万元	2024-12
			网评员补贴	<=	3.3	万元	2024-12
		质量指标	提高退役军人荣誉感和自豪感		荣誉感强		2024-12
			提高网民文明上网意识		文明度高		2024-12
	效益指标	社会效益指标	做好网络舆情引导工作		压低谣言传播		2024-12
			做好退役军人各项保障待遇发放工作		100%		2024-12
		可持续影响指标	改善网络情绪变化等情况		满意		2024-12