

205003柳州市军队离退休干部服务管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 205003柳州市军队离退休干部服务管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 205003柳州市军队离退休干部服务管理中心 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 205003柳州市军队离退休干部服务管理中心 2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205003柳州市军队离退休干部服务管理中心概况

一、主要职责

柳州市军队离退休干部服务管理中心，成立于2006年12月，隶属于柳州市退役军人事务局，主要工作任务是：负责军队离退休干部的服务管理及服务管理中心的建设工作；贯彻军队离退休干部的有关规定，落实军队干部的“两个待遇”；开展有利于军休干部的文体健身活动；安排军休干部体检，开展家访和组织节日慰问活动；负责军休干部的档案、资料的收集管理和文件的保管工作；负责军休干部的服务和管理工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市军队离退休干部服务管理中心为正科级参公事业单。

（二）我单位编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个，编制人数10人。内设综合科、服务保障科、行政管理科、财务室。

第二部分 205003柳州市军队离退休干部服务管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算308.01万元，同比增加24.86万元，同比增长8.78%。收入包括：一般公共预算拨款308.01万元。支出包括：社会保障和就业支出274.87万元、卫生健康支出17.52万元、住房保障支出15.62万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算308.01万元，同比增加24.86万元，同比增长8.78%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入308.01万元，同比增加24.86万元，同比增长8.78%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：是军休中心2023年增员一人。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算308.01万元，基本支出预算210.81万元，占支出总预算68.44%，同比增加35.66万元，同比增长20.36%。项目支出预算97.20万元，占支出总预算31.56%，同比减少10.80万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出274.87万元，占支出总预算89.24%，同比增加18.81万元，同比增长7.35%，增加的主要原因是：是军

休中心2023年增员一人。

2. 卫生健康支出17.52万元，占支出总预算5.69%，同比增加3.19万元，同比增长22.26%，增加的主要原因是：是军休中心2023年增员一人。

3. 住房保障支出15.62万元，占支出总预算5.07%，同比增加2.87万元，同比增长22.51%，增加的主要原因是：是军休中心2023年增员一人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算210.81万元，占支出总预算68.44%，同比增加35.66万元，同比增长20.36%。

2. 项目支出预算97.20万元，占支出总预算31.56%，同比减少10.80万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：是军休中心2023年增员一人。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算308.01万元，收入包括：一般公共预算拨款308.01万元；支出包括：社会保障和就业支出274.87万元、卫生健康支出17.52万元、住房保障支出15.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出308.01万元，其中：基本支出210.81万元，项目支出97.20万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.82万元，全部为基本支出。主要用于：本单位职工养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.41万元，全部为基本支出。主要用于：本单位职工职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出97.20万元，全部为项目支出。主要用于：本单位服务管理的军休干部公务员医疗补助支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出146.43万元，全部为基本支出。主要用于：本单位机构运行的公用经费及人员工资福利开支。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.15万元，全部为基本支出。主要用于：本单位职工医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.37万元，全部为基本支出。主要用于：本单位职工公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.62万元，全部为基本支出。主要用于：本单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出210.81万元，其中：

（一）人员经费180.84万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，比2023年预算0.36万元，同比减少0.04万元，同比下降11.11%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.32万元，同比减少0.04万元，同比下降11.11%，减少的主要原因是：财政统一压减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算1.08万元，同比增加0.11万元，同比增长11.34%。其中：政府集中采购预算1.08万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.08万元，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.97万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.78万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.30万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.08万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金97.20万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称2024年军休干部公务员医疗补助，预算资金97.20万元，2024年度绩效目标落实保障军休干部医疗待遇，提升军休干部满意度及责任感。

设1条数量指标：数量指标1.发放人数大于100人；

设1条质量指标：质量指标1. 发放金额准确性；

设1条时效指标：时效指标1. 按时支付；

设1条成本指标：成本指标1. 军休医保总成本；

设1条社会效益指标：社会效益指标1. 落实军休干部福利待遇；

设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 持续保障军休干部福利待遇的落实；

设1条满意度指标：满意度指标1. 军休干部的满意度。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算29.96万元，同比增加2.94万元，同比增长10.88%，主要用于单位增人后日常运行费用。行政运行经费增加的主要原因是：2023年增员一人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 205003柳州市军队离退休干部服 务管理中心2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：205003柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	308.01	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	308.01	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	274.87
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	17.52
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	308.01	本年支出合计	308.01
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	308.01	支出总计	308.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：205003柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	308.01	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	柳州市退役军人事务局	308.01	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	308.01	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：205003柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	308.01	210.81	97.20	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	308.01	210.81	97.20	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	308.01	210.81	97.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	97.20	0.00	97.20	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	146.43	146.43	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.62	15.62	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：205003柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	308.01	一、本年支出	308.01
（一）一般公共预算拨款	308.01	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	308.01	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	274.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	17.52
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	15.62
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	308.01	支出总计	308.01

一般公共预算支出情况表

单位名称：205003柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	308.01	210.81	180.84	29.96	97.20
	205	柳州市退役军人事务局	308.01	210.81	180.84	29.96	97.20
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理 中心	308.01	210.81	180.84	29.96	97.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20
2080903		军队移交政府离退休干部管理机 构	146.43	146.43	116.47	29.96	0.00
2101101		行政单位医疗	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：205003柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	210.81	180.84	29.96
301	工资福利支出	178.47	178.47	0.00
30101	基本工资	43.83	43.83	0.00
30102	津贴补贴	33.76	33.76	0.00
30103	奖金	35.73	35.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	0.00
30109	职业年金缴费	10.41	10.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	15.62	15.62	0.00
302	商品和服务支出	29.96	0.00	29.96
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	2.14	0.00	2.14
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	2.60	0.00	2.60

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
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用	8.76	0.00	8.76
30299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	2.37	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：205003柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
		一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
205	柳州市退役军人事务局		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：205003柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：205003柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：205003柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.78	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.78	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.78	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：205003柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：205003柳州市军队离退休干部服务管理中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
205	柳州市退役军人事务局		
205003	柳州市军队离退休干部 服务管理中心	军队离退休干部公务员医疗补助	保质按时支付军休干部公务员医疗补助