

205006柳州市退役军人服务中心2024年单位  
预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 205006柳州市退役军人服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 205006柳州市退役军人服务中心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 205006柳州市退役军人服务中心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 205006柳州市退役军人服务中心 概况

## 一、主要职责

柳州市退役军人服务中心作为退役军人服务保障体系的重要组成部分，主要承担做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。

## 二、机构设置情况

柳州市退役军人服务中心是柳州市退役军人事务局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参公事业单位），内设5个科室，分别为：综合科、思想政治和权益维护服务科、就业创业和自主择业管理服务科、优抚帮扶服务科、信息数据科。

## 第二部分 205006柳州市退役军人服务中心 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537.38万元，同比减少2,286.07万元，同比下降80.97%。收入包括：一般公共预算拨款537.38万元。支出包括：社会保障和就业支出458.62万元、卫生健康支出44.70万元、住房保障支出34.06万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算537.38万元，同比减少2,286.07万元，同比下降80.97%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入537.38万元，同比减少2,286.07万元，同比下降80.97%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：减少了退役军人事务支出。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算537.38万元，基本支出预算519.48万元，占支出总预算96.67%，同比增加31.53万元，同比增长6.46%。项目支出预算17.90万元，占支出总预算3.33%，同比减少2,317.60万元，同比下降99.23%。

（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458.62万元，占支出总预算85.34%，同比减少2,291.74万元，同比下降83.33%，减少的主要原因是：

减少了退役军人事务支出。

2. 卫生健康支出44.70万元，占支出总预算8.32%，同比增加3.19万元，同比增长7.68%，增加的主要原因是：人员变动引起的行政事业单位医疗保险经费增加。

3. 住房保障支出34.06万元，占支出总预算6.34%，同比增加2.47万元，同比增长7.82%，增加的主要原因是：人员变动引起的住房公积金增加。

（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519.48万元，占支出总预算96.67%，同比增加31.53万元，同比增长6.46%。

2. 项目支出预算17.90万元，占支出总预算3.33%，同比减少2,317.60万元，同比下降99.23%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：减少了退役军人事务支出。

#### **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537.38万元，收入包括：一般公共预算拨款537.38万元；支出包括：社会保障和就业支出458.62万元、卫生健康支出44.70万元、住房保障支出34.06万元。

#### **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537.38万元，其中：基本支出519.48万元，项目支出17.90万元。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）行政单位离退休（项）支出17.74万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出45.41万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）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22.71万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出354.86万元，全部为基本支出。主要用于：保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出16.40万元，全部为项目支出。主要用于：物业管理支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出1.50万元，全部为项目支出。主要用于：驻村第一书记工作经费。

（七）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22.14万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗保险支出。

（八）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22.56万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.06万元，全部为基本支出。主要用于：单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 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519.48万元，其中：

（一）人员经费454.44万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费65.04万元，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0.67万元，比2023年预算0.84万元，同比减少0.17万元，同比下降20.24%。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0.67万元，同比减少0.17万元，同比下降20.24%，减少的主要原因是：按市财政要求压减了“三公”经费支出。

（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16.40万元，同比减少4.30万元，同比下降20.77%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少3.95万元，同比下降100.00%；分散采购预算16.40万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.35万元，同比下降2.09%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算16.40万元。

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16.40万元。

## 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）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金17.9万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

物业管理费，预算资金16.4万元，2024年度绩效目标为聘请物业管理服务，确保机构正常运转，提升政府工作效率，设1条数量指标：：物业服务期限=12月；设1条质量指标：单位安全问题发生率 $\leq$ 5%；设1条时效指标：物业服务合同时间=1年；设1条成本指标：预算控制率=100%；设1条社会效益指标：确保机构正常运转，提升政府工作效率；设1条满意度指标：物业服务投诉率 $\leq$ 5%。

## 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65.04万元，同比增加0.06万元，同比增长0.09%，主要用于办公费、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。行政运行经费增加的主要原因是：人员变动引起的定额商品和服务支出增加。

### （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 205006柳州市退役军人服务中心 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：205006柳州市退役军人服务中心

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	537.38	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	537.38	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	458.62
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	44.70
（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	34.06
		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	537.38	本年支出合计	537.38
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	537.38	支出总计	537.38

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：205006柳州市退役军人服务中心

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	537.38	537.38	537.38	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	537.38	537.38	537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	柳州市退役军人服务中心	537.38	537.38	537.38	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：205006柳州市退役军人服务中心

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	537.38	519.48	17.90	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	537.38	519.48	17.90	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心	537.38	519.48	17.90	0.00
2080501		行政单位离退休	17.74	17.74	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00
2082801		行政运行	354.86	354.86	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	16.40	0.00	16.40	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00
2101101		行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.56	22.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.06	34.06	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：205006柳州市退役军人服务中心

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	537.38	一、本年支出	537.38
（一）一般公共预算拨款	537.38	（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	537.38	（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	458.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	44.70
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	34.06
		（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	537.38	支出总计	537.38

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：205006柳州市退役军人服务中心

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	537.38	519.48	454.44	65.04	17.90
	205	柳州市退役军人事务局	537.38	519.48	454.44	65.04	17.90
	205006	柳州市退役军人服务中心	537.38	519.48	454.44	65.04	17.90
2080501		行政单位离退休	17.74	17.74	17.19	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
2082801		行政运行	354.86	354.86	290.37	64.49	0.00
2082802		一般行政管理事务	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2101101		行政单位医疗	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：205006柳州市退役军人服务中心

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	519.48	454.44	65.04
301	工资福利支出	432.10	432.10	0.00
30101	基本工资	95.14	95.14	0.00
30102	津贴补贴	72.75	72.75	0.00
30103	奖金	77.35	77.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41	0.00
30109	职业年金缴费	22.71	22.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	22.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.56	22.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
30113	住房公积金	34.06	34.06	0.00
30199	其他工资福利支出	38.28	38.28	0.00
302	商品和服务支出	65.04	0.00	65.04
30201	办公费	5.15	0.00	5.15
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63
30205	水费	0.53	0.00	0.53
30206	电费	2.31	0.00	2.31
30207	邮电费	4.81	0.00	4.81
30209	物业管理费	0.42	0.00	0.42
30211	差旅费	7.77	0.00	7.77
30213	维修（护）费	1.26	0.00	1.26
30215	会议费	1.18	0.00	1.18
30216	培训费	1.01	0.00	1.01
30217	公务接待费	0.67	0.00	0.67

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
30228	工会经费	5.68	0.00	5.68
30229	福利费	1.47	0.00	1.47
30239	其他交通费用	19.44	0.00	19.44
30299	其他商品和服务支出	12.73	0.00	12.73
303	对个人和家庭的补助	22.34	22.34	0.00
30302	退休费	17.19	17.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.15	5.15	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：205006柳州市退役军人服务中心

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	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.18	1.01	1.01	0.00
		一般公共预算资金	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.18	1.01	1.01	0.00
205	柳州市退役军人事务局		0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.18	1.01	1.01	0.00
205006	柳州市退役军人服务中心	一般公共预算资金	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.18	1.01	1.01	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：205006柳州市退役军人服务中心

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：205006柳州市退役军人服务中心

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：205006柳州市退役军人服务中心

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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	16.40
	205	柳州市退役军人事务局		16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	16.40
	205006	柳州市退役军人服务中心		16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	16.40
2082802		一般行政管理事务	物业管理费	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	16.40

## 政府购买服务预算表

单位名称：205006柳州市退役军人服务中心

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：205006柳州市退役军人服务中心

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		
205006	柳州市退役军人服务中心	物业管理费	聘请物业管理服务，确保机构正常运转，提升政府工作效率。
205006	柳州市退役军人服务中心	第一书记专项工作经费	用于第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费。