2024年海口市服务中心单位预算

目录

1. 海口市退役军人服务中心概况
2. 主要职能
3. 单位预算单位构成
4. 海口市退役军人服务中心2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市退役军人服务中心2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市退役军人服务中心概况
18. 主要职能

单位主要职能是：贯彻执行党中央关于退役军人服务保障工作的方针政策和相关法律法规，做好全市退役军人服务保障工作；协助做好退役军人移交安置、信访接待、权益维护等工作；负责提供就业创业服务等工作；协助开展退役军人和优抚对象职业教育和技能培训、走访慰问和优待优先服务等工作。

1. 单位预算单位构成

纳入海口市退役军人服务中心（单位）2024年单位预算编制范围的二级预算单位：无。海口市退役军人服务中心内设机构：综合科、就业创业服务科、优抚服务科。

第二部分 海口市退役军人服务中心2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海口市退役军人服务中心2024年单位预算情况说明

一、关于海口市退役军人服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市退役军人服务中心2024年财政拨款收支总预算464.88万元。其中，收入总计464.88万元，包括一般公共预算本年收入464.88万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计464.88万元，包括社会保障和就业支出386.25万元、卫生健康支出51.34万元、住房保障支出27.3万元，结转下年0.00万元。

二、关于海口市退役军人服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市退役军人服务中心2024年一般公共预算当年拨款464.88万元，比上年预算数增加59.95万元，主要是人员增加和人员工资福利待遇提高，增加了人员类相关费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出386.25万元，占83.09%；卫生健康（类）支出51.34万元，占11.04%；住房保障（类）支出27.3万元，占5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款），机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为46.94万元，比上年预算数增加4.02万元，主要是人员增加，增加了社保支出，基本支出增加。

2.社会保障和就业（类）退役军人事务管理，2024年预算数为339.31万元，比上年预算数增加32.6万元，主要是人员增加和工资福利待遇提高，基本支出增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为51.34万元，比上年预算数增加15.26万元，主要是人员增加和工资福利待遇提高，基本支出增加。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.30万元，比上年预算数增加8.08万元，主要是人员增加和工资福利待遇提高，基本支出增加。

三、关于海口市退役军人服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市退役军人服务中心2024年一般公共预算基本支出为412.13万元，其中：

人员经费382.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费29.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海口市退役军人服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市退役军人服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.98万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元；公务用车购置及运行费2.98万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元），与上年预算数持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.00万元。

（二）海口市退役军人服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、关于海口市退役军人服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市退役军人服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 海口市退役军人服务中心当年无此项经费预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 海口市退役军人服务中心当年无此项经费预算安排。

六、关于海口市退役军人服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2024年海口市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。预算公开的仅包含基本支出和综合事务项目支出，其他项目支出涉密未公开。海口市退役军人服务中心公开2024年收支总预算464.88万元，其中基本支出412.14万元，综合事务项目支出52.75万元。

七、关于海口市退役军人服务中心2024年收入预算情况说明

海口市退役军人服务中心2024年收入预算464.88万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；经费拨款收入464.88万元，占100.00%。比上年预算数增加59.95万元，主要是一般公共预算拨款收入。

八、关于海口市退役军人服务中心2024年支出预算情况说明

海口市退役军人服务中心2024年支出预算464.88万元，其中：基本支出412.14万元，占88.66%；项目支出52.75万元，占11.34%。比上年预算数增加59.95万元，主要是人员增加和人员工资福利待遇提高，基本支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市退役军人服务中心（事业单位）的机关运行经费预算0.00万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市退役军人服务中心政府采购预算总额10.4万元，其中：政府采购货物预算10.4万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市退役军人服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市退役军人服务中心基本支出和综合事务个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算464.88万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。

海口市退役军人服务中心

2024年2月5日