

2024年丹东市振兴区退役军人服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：丹东市振兴区退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	248.47	一、社会保障和就业支出	225.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	8.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.62
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	248.47	本年支出合计	248.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	248.47	支 出 总 计	248.47

支出预算总表

表3

单位名称：丹东市振兴区退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	248.47	228.47	191.86	36.61	20.00
208	社会保障和就业支出	225.02	205.02	168.41	36.61	20.00
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	33.22	0.20	
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.94	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	17.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
20828	退役军人管理事务	191.60	171.60	135.19	36.41	20.00
2082850	事业运行	171.60	171.60	135.19	36.41	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	8.83		
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	8.83		
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	8.83		
221	住房保障支出	14.62	14.62	14.62		
22102	住房改革支出	14.62	14.62	14.62		
2210201	住房公积金	14.62	14.62	14.62		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：丹东市振兴区退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	248.47	一、本年支出	248.47
（一）一般公共预算拨款收入	248.47	（一）社会保障和就业支出	225.02
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	8.83
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	14.62
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	
收 入 总 计	248.47	支 出 总 计	248.47

一般公共预算支出表

表5

单位名称：丹东市振兴区退役军人服务中心

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	248.47	228.47	191.86	36.61	20.00
208	社会保障和就业支出	225.02	205.02	168.41	36.61	20.00
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	33.22	0.20	
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.94	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	17.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
20828	退役军人管理事务	191.60	171.60	135.19	36.41	20.00
2082850	事业运行	171.60	171.60	135.19	36.41	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	8.83		
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	8.83		
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	8.83		
221	住房保障支出	14.62	14.62	14.62		
22102	住房改革支出	14.62	14.62	14.62		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：丹东市振兴区退役军人服务中心

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	
2210201	住房公积金	14.62	14.62	14.62		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：丹东市振兴区退役军人服务中心

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	228.47	191.86	36.61
301	工资福利支出	190.77	190.77	
30101	基本工资	47.33	47.33	
30102	津贴补贴	56.21	56.21	
30103	奖金	30.95	30.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	14.62	14.62	
30114	医疗费	0.55	0.55	
302	商品和服务支出	36.61		36.61
30201	办公费	2.87		2.87
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费	11.00		11.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：丹东市振兴区退役军人服务中心

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
30211	差旅费	15.00		15.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30302	退休费	0.89	0.89	
30309	奖励金	0.20	0.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：丹东市振兴区退役军人服务中心

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：丹东市振兴区退役军人服务中心

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							
年度主要任务	对应项目	预算资金情况					
年度绩效目标							
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

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	服务保障体系建设						
主管部门	丹东市振兴区退役军人事务局			实施单位	丹东市振兴区退役军人服务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	服务保障体系建设						
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
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	10	人	2024-12
			组织重大活动演出场次	>=	1	场	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	99	%	2024-12
			经费支出规范率	=	99	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续		2024-12
			保障制度健全性		健全		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	受益群体满意度	>=	90	%	2024-12