

2024 年新乡市自主择业军队转业干部服务中心部门

预算公开参考格式

目 录

第一部分 新乡市自主择业军队转业干部服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市自主择业军队转业干部服务中心

2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市自主择业军队转业干部服务中心

2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市自主择业军队转业干部服务中心概况

一、新乡市自主择业军队转业干部服务中心主要职责

(一) 贯彻落实国家、省有关自主择业军队转业干部服务工作政策、规定，协助制定全市自主择业军转干部服务工作实施意见、办法；（二）做好自主择业军队转业干部档案的接受和存放；（三）做好全市自主择业军转干部退役金、社会保障、地方财政补贴等经费的统计、申报调整和发放等相关事宜；（四）做好自主择业军转干部年度登记并做好走访慰问工作；（五）做好全市退役士兵职业教育及技能培训等相关工作等；（六）完成上级交办的其他工作。

二、××局（委）所属预算单位构成情况

××局（委）部门预算包括局（委）机关本级预算和局属单位预算。

局（委）机关本级预算包括：办公室、人事处...等处室的预算。

局属单位包括：

1. 局（委）机关服务中心

.....

总编制人数 9 人，在职实有人数 6 人，其中：行政人数 0 人、行政工勤人数 0 人、参照公务员管理的人数 0 人、事业编制人数 6 人。

第二部分

新乡市自主择业军队转业干部服务中心

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市自主择业军队转业干部服务中心 2024 年收入预算总计 1271.13 万元，支出预算总计 1271.13 万元，与 2023 年相比，收、支预算总计各增加 1271.13 万元，增长 100%。主要原因：机构合并、2024 年财务独立。

二、收入预算总体情况说明

新乡市自主择业军队转业干部服务中心 2024 年收入预算合计 1271.13 万元，其中：一般公共预算 1266.9 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；部门财政性资金结转 4.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市自主择业军队转业干部服务中心 2024 年支出预算合计 1271.13 万元，其中：基本支出 102.93 万元，占 8%；项目支出 1168.2 万元，占 92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市自主择业军队转业干部服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1271.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 1271.13 万元，增长 100%，主要原因：机构合并、2024 财务独立。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市自主择业军队转业干部服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1271.13万元。其中：基本支出102.93万元，占8%；项目支出1168.2万元，占92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市自主择业军队转业干部服务中心2024年一般公共预算基本支出102.93万元，其中：人员经费97.48万元；公用经费5.45万元。2024年一般公共预算安排项目支出预算1168.2万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目0万元、特定目标类项目1168.2万元。主要预算支出项目如下：2023年军队转业干部补助经费（第一批）（2023年结转）4.11万，退役安置补助经费（第三批）—安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费（2023年结转）0.12万，退役士兵技能提升工作经费1.72万，自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费1162.25万。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市自主择业军队转业干部服务中心2024年“三公”经费预算为1.1万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加（减少）0万元。主要原因：没有申请预算。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加（减

少) 0万元。主要原因：没有申请预算。

(三) 公务用车购置及运行费1.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加(减少)0万元，主要原因：没有购车计划。公务用车运行维护费预算数比2023年增加1.1万元，主要原因：机构合并、2024财务独立。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条)

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算5.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.....。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车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，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有xxx项，主要是：xx项目xx万元、xx项目xx万元、xx项目xx万元等；我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

××局（委）2024年部门预算表

预算 01 表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1266.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1266.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1264.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1266.9	本年支出合计	
上年结转结余	4.23	年终结转结余	
收入总计	1271.13	支出总计	1271.13

预算 02 表

2024 年部门收入总体情况表

部门

名称:

单位:

万元

部门 (单 位) 代 码	部门(单 位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金
			合计	其中: 财 政拨款														
	合计		1271.13	1266.90	1266.90									4.23	4.23			
新 乡 市 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 服 务 中 心			1271.13	1266.90	1266.90									4.23	4.23			
			1271.13	1266.90	1266.90									4.23	4.23			

预算 03 表

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	1,271.13	102.93	90.32	7.16	5.45		1,168.20		1,168.20			
			308	新乡市退役军人事务局	1,271.13	102.93	90.32	7.16	5.45		1,168.20		1,168.20			
208	05	02		事业单位离退休	7.34	7.34		7.16	0.18							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	6.58									
208	09	04		退役士兵管理教育	81.52	81.52	76.25		5.27							
208	09	99		其他退役安置支出	1,168.20						1,168.20		1,168.20			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38									
210	11	02		事业单位医疗	3.64	3.64	3.64									
210	11	03		公务员医疗补助	3.47	3.47	3.47									

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,266.90	一、本年支出	1,271.13	1,271.13	1,271.13		
(一) 一般公共预算拨款	1,266.90	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,266.90	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	4.23	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	4.23	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1,264.02	1,264.02	1,264.02		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	7.11	7.11	7.11		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					

		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,271.13	支出合计	1,271.13	1,271.13	1,271.13		

预算 05 表

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位(科目名 称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计	1,266.90	102.93	90.32	7.16	5.45		1,163.97		1,163.97
			308	新乡市退役 军人事务局	1,266.90	102.93	90.32	7.16	5.45		1,163.97		1,163.97
208	05	02		事业单位离 退休	7.34	7.34		7.16	0.18				
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.58	6.58	6.58						
208	09	04		退役士兵管 理教育	81.52	81.52	76.25		5.27				
208	09	99		其他退役安 置支出	1,163.97						1,163.97		1,163.97
208	99	99		其他社会保 障和就业支 出	0.38	0.38	0.38						
210	11	02		事业单位医 疗	3.64	3.64	3.64						
210	11	03		公务员医疗 补助	3.47	3.47	3.47						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				102.93	97.48	5.45
30302	退休费	50905	离退休费	7.16	7.16	
30299	其他商品和服务 支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.41	37.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.79	27.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.94	6.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30231	公务用车运行维 护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保 险缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64	
30111	公务员医疗补助 缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万
元

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

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	
1.1		1.1			1.1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

预算 09 表

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：

单位：万元

2024 年项目支出表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,168.20	1,163.97			4.23				
	308	新乡市退役军人事务局	1,168.20	1,163.97			4.23				
特定目标类	2023 年军队转业干部补助经费（第一批）（2023 年结转）	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	4.11				4.11				
特定目标类	自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	1,162.25	1,162.25							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：				
年度履职目标	贯彻落实国家、省有关自主择业军队转业干部服务工作政策、规定，协助制定全市自主择业军转干部服务工作实施意见、办法；做好自主择业军队转业干部档案的接受和存放；做好全市自主择业军转干部退役金、社会保障、地方财政补贴等经费的统计、申报调整和发放等相关事宜；做好自主择业军转干部年度登记并做好走访慰问工作；做好全市退役士兵职业教育及技能培训等相关工作，完成上级交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好全市自主择业军转干部退役金、社会保障、地方财政补贴等经费的统计、申报调整和发放等相关事宜	做好全市自主择业军转干部退役金、社会保障、地方财政补贴等经费的统计、申报调整和发放等相关事宜，确保按时足额发放		
预算情况	部门预算总额（万元）	1, 271. 13		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	1, 271. 13		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	102. 93		
	(2) 项目支出	1, 168. 20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥90%	
		工作任务科学性	≥90%	工作任务科学规范、可行
		绩效指标合理性	≥90%	绩效指标合理、可行
	预算和财务管理	预算收入来源齐全、完整、数据真实有效。	预算收入来源齐全、完整、数据真实有效。	
		预算编制完整性		
		专项资金细化率	≥90%	细化到具体项目，具体金额
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率		量入为出，统筹兼顾，收支平衡
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	≤100%	严格控制“三公”经费支出，量入为出
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	决算数据真实、有据	决算数据真实、有据
		资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
	绩效管理	建立健全各项管理制度健全性	建立健全各项管理制度，规范执行	建立健全各项管理制度，规范执行
		预决算信息公开性	预决算信息按照要求公开	预决算信息按照要求公开
		资产管理规范性	制定资产管理制度、制度合法、合规	制定资产管理制度、制度合法、合规
		绩效目标编制完成率	≥90%	
		绩效监控完成率	≥90%	
		绩效自评完成率	≥90%	
		部门绩效评价完成率	≥90%	

		评价结果应用率	≥90%	
产出指标	重点工作任务完成	确保重点工作按照计划按时完成		
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度较高

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
						成本指标		产出指标		效益指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308		1,168.20	1,168.20								
308005	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	1,168.20	1,168.20								
410700240000000003213	退役士兵技能提升工作经费	1.72	1.72			退役士兵技能提升工作经费	≤1.72 万元	开展培训次数	3 次		退役军人满意度
								退役军人每年培训人数	≥200 人		
								资金使用合规率	100%		
41070024000000016014	自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费	1,162.25	1,162.25					自主择业军队转业干部人数（人）	≥550 个		分配军队自主择业干部满意率
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%		
41070024000000034840	2023 年军队转业干部补助经费（第一批）（2023 年结转）	4.11	4.11			补助经费总额	≤4.11 万元	参加教育培训人数	≥200 人		计划分配军转干部满意率
								下达经费符合相关政策规定比率	100%		
41070024000000034847	退役安置补助经费（第三批）	0.12	0.12			培训经费	≤0.12 万元	按照实际需要参加培训教育的人	≤200 个		提高被培训人员的满意率

-安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费(2023年结转)							数				度	
							培训教育合格率	100%				
							培训及时率	100%				