

2024 年度长春市退役军人服务中心  
部门预算

2024 年 2 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024 年度部门预算表情况说明

- 一、2024 年收支总表
- 二、2024 年收入总表
- 三、2024 年支出总表

- 四、2024 年财政拨款收支总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2024 年政府性基金预算支出表
- 九、2024 年国有资本经营预算支出表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、其他重要事项的说明情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

指导县级退役军人服务中心业务；协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站）配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访工作和上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；组织退役军人职业教育和技能培训，分析退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；全面摸清、动态掌握生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考。

### 二、机构设置

根据上述职责，市退役军人服务中心内设7个机构，分

别为办公室、信息科、党建服务科、信访接待科、权益维护科、培训科、就业创业指导科。

### **三、部门预算基本情况**

长春市退役军人服务中心现有人员 46 人，其中在职人员 29 人，离退休人员 17 人。

## 第二部分 2024 年度部门预算表

### 一、收支总表

### 收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	11,599.80	11,271.98	327.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	11,599.80	11,271.98	327.81	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	11,547.43	11,219.61	327.81
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	14.32	14.32	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	38.06	38.06	0.00
21					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	11,599.80	11,271.98	327.81	本年支出合计	11,599.80	11,271.98	327.81
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	11,599.80	11,271.98	327.81	支出总计	11,599.80	11,271.98	327.81

## 二、收入总表

### 收入总表

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										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	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额		
1		合计	11,599.80	11,271.98	11,271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.81	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	长春市退役军人事务局	11,599.80	11,271.98	11,271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.81	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313003	长春市退役军人服务中心	11,599.80	11,271.98	11,271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.81	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

#### 支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	11,599.80	436.46	11,163.34	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	11,547.43	384.09	11,163.34	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20809	退役安置	7,359.15	0.00	7,359.15	0.00	0.00	0.00
7	20828	退役军人管理事务	4,119.91	315.72	3,804.19	0.00	0.00	0.00
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	4,119.91	315.72	3,804.19	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	11,599.80	11,271.98	327.81	一、本年支出	11,599.80	11,271.98	327.81
2	一般公共预算拨款	11,599.80	11,271.98	327.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5					四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7					六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和就业支出	11,547.43	11,219.61	327.81
10					九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支出	14.32	14.32	0.00
12					十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	38.06	38.06	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	11,599.80	11,271.98	327.81	支出总计	11,599.80	11,271.98	327.81

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	11,599.80	436.46	399.96	36.50	11,163.34
2	208	社会保障和就业支出	11,547.43	384.09	347.58	36.50	11,163.34
3	20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	68.36	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	50.14	0.00	0.00
6	20809	退役安置	7,359.15	0.00	0.00	0.00	7,359.15
7	20828	退役军人管理事务	4,119.91	315.72	279.22	36.50	3,804.19
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	4,119.91	315.72	279.22	36.50	3,804.19
9	210	卫生健康支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	436.46	399.96	36.50
2	301	工资福利支出	377.31	377.31	0.00
3	30101	基本工资	126.32	126.32	0.00
4	30102	津贴补贴	0.05	0.05	0.00
5	30103	奖金	62.98	62.98	0.00
6	30107	绩效工资	78.21	78.21	0.00
7	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.14	50.14	0.00
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	14.32	14.32	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00
10	30113	住房公积金	38.06	38.06	0.00
11	30199	其他工资福利支出	4.58	4.58	0.00
12	302	商品和服务支出	36.50	0.00	36.50
13	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
14	30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
15	30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
16	30211	差旅费	3.80	0.00	3.80
17	30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
18	30216	培训费	3.92	0.00	3.92
19	30217	公务接待费	0.49	0.00	0.49
20	30226	劳务费	0.74	0.00	0.74
21	30228	工会经费	5.33	0.00	5.33
22	30229	福利费	6.53	0.00	6.53
23	30239	其他交通费用	1.70	0.00	1.70
24	303	对个人和家庭的补助	22.64	22.64	0.00
25	30302	退休费	21.16	21.16	0.00
26	30309	奖励金	0.40	0.40	0.00
27	30399	其他对个人和家庭 的补助	1.08	1.08	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.49											0.49	0.49	

说明： 1、“本年预算数”的实有人员46人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 17人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	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					
4					
5					

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	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					
4					
5					

# 十、项目支出表

## 项目支出表

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		合计					11,163.34	10,844.48			318.86				
2	311	专项业务支出					11,163.34	10,844.48			318.86				
3	311-专项业务支出		一级涉密项目1				207.50				207.50				
4				涉密项目1	长春市退役军人服务中心		207.50				207.50				
5	311-专项业务支出		一级涉密项目2				100.76				100.76				
6				涉密项目2	长春市退役军人服务中心		100.76				100.76				
7	311-专项业务支出		一级涉密项目3				10,223.58	10,223.58							
8				涉密项目3	长春市退役军人服务中心		3,769.99	3,769.99							
9				涉密项目4	长春市退役军人服务中心		6,384.05	6,384.05							
10				涉密项目5	长春市退役军人服务中心		69.55	69.55							
11	311-专项业务支出		一级涉密项目4				10.60				10.60				
12				涉密项目6	长春市退役军人服务中心		10.60				10.60				
13	311-专项业务支出		一级涉密项目5				207.30	207.30							
14				涉密项目7	长春市退役军人服务中心		207.30	207.30							
15	311-专项业务支出		基本运转与综合管理				34.20	34.20							
16				办公楼运行经费(服务中心)	长春市退役军人服务中心		22.00	22.00							
17				指导县市区退役军人工作培训项目(服务中心)	长春市退役军人服务中心		4.20	4.20							
18				退役军人服务中心工作经费	长春市退役军人服务中心		8.00	8.00							
19	311-专项业务支出		一级涉密项目6				379.40	379.40							
20				涉密项目8	长春市退役军人服务中心		2.50	2.50							
21				涉密项目9	长春市退役军人服务中心		376.90	376.90							

## 十一、项目支出绩效目标表

### 长春市退役军人服务中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼运行经费(服务中心)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	22.00			
	其中：财政拨款	22.00			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	我单位在全年对房屋进行日常管理及维护等，以确保房屋的正常使用及我单位的工作需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公楼运行相关费用	<=22 万元	20
	产出指标	数量指标	办公楼运行保障持续月数	=12 月	15
		质量指标	水电暖供应质量达标率	>=85%	10
		时效指标	各项办公楼运行费用缴纳及时率	>=85%	15
	效果指标	社会效益指标	办公楼正常运转保障率	>=85%	20
	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	>=90%	10

**长春市退役军人服务中心 2024 年项目支出绩效目标表**

项目名称		退役军人服务中心工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	维持单位正常运转，不影响日常的经费开支。有利于更好地开展日常工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公费总金额	<=80000 元	20
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	>=1 次	15
		质量指标	购买办公用品合格率	=100%	15
		时效指标	购买办公用品及时率	>=85%	10
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=85%	20
	满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	>=90%	10

**长春市退役军人服务中心 2024 年项目支出绩效目标表**

项目名称		指导县市区退役军人工作培训项目（服务中心）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	4.20			
	其中：财政拨款	4.20			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	进一步推进工作人员的培训工作，通过培训帮助工作人员适应岗位角色，了解国家的大政方针，熟悉工作流程，掌握业务知识，提高服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培训费成本	≤42000 元	20
	产出指标	数量指标	培训开展时长	≤18 课时	10
		质量指标	培训就坐率	=100%	15
		时效指标	培训签到及时率	=100%	15
	效果指标	社会效益指标	培训合格率	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

长春市退役军人服务中心2024年收支总预算11,599.80万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算11,599.80万元，社会保障和就业支出11,547.43.万元、卫生健康支出14.32万元、住房保障支出38.06万元。2024年比2023年预算增加了4,461.53万元，增长62.50%，主要原因是在编制2024年预算时新增了项目，项目收支增加较大。

### 二、2024 年收入预算情况

长春市退役军人服务中心 2024 年部门预算收入总金额为11,599.80万元，其中：当年预算（一般公共预算）11,271.98万元，占97.17%；上年结转（一般公共预算拨款结转）327.81万元，占2.83%。

### 三、2024 年支出预算情况

长春市退役军人服务中心 2024 年支出预算为11,599.80万元，其中：基本支出436.46万元，占3.76%；项目支出11,163.34万元，占96.24%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

长春市退役军人服务中心 2024 年财政拨款收支预算为11,599.80万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中

：当年预算11,271.98万元，上年结转327.81万元。支出包括：社会保障和就业支出11,547.43万元，占 99.55%；卫生健康支出14.32万元，占0.12%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出38.06万元，占0.33%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。2024年比2023年预算增加了4,461.53万元，增长62.50%，主要原因是在编制2024年预算时新增了项目，项目收支增加较大。

### **五、2024 年一般公共预算支出情况**

长春市退役军人服务中心 2024 年一般公共预算支出 11,599.80万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出 11,547.43万元，占 99.55%；卫生健康支出14.32万元，占 0.12%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出38.06万元，占0.33%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。2024年比2023年预算增加了 4,461.53万元，增长62.50%，主要原因是在编制2024年预算时新增了项目，项目收支增加较大。

### **六、2024 年一般公共预算基本支出情况**

长春市退役军人服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 436.46 万元，2024 年比 2023 年预算增加了 53.06 万元，增加了 13.84%，主要原因是人员经费增加。基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由

基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、印刷费、邮电费等构成。人员经费支出 399.96 万元，2024 年比 2023 年预算增加了 57.06 万元，增加了 16.64%，主要原因是人员晋职晋级工资调增且新进人员。公用经费支出 36.50 万元，2024 年比 2023 年预算减少了 4.00 万元，减少了 9.88%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控公用经费支出。

### 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

长春市退役军人服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出0.49万元，其中当年预算0.49万元，2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少0.32万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控公务接待经费。

因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元，上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同；公务接待费0.49万元，其中：当年预算 0.49万元，上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.32万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控公务接待经费；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元，上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同；公务用车运行维护费 0 万元，其中，当年预算 0 万

元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

长春市退役军人服务中心 2024 年无政府性基金预算支出。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

长春市退役军人服务中心 2024 年无国有资本经营预算支出。

## 十、2024 年项目支出情况

长春市退役军人服务中心 2024 年项目支出 11,163.34 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 12 个，使用本年拨款 10,844.48 万元，财政拨款结转 318.86 万元。

2024 年项目支出预算二级项目共 12 个，总额 11,163.34 万元。其中，本年财政 10,844.48 万元，占 97.14%；财政拨款结转 318.86 万元，占 2.86%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款 10,844.48 万元，占 100%。财政拨款结转中，一般公共预算拨款结转 318.86 万元，占 100%。

## 十一、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

长春市退役军人服务中心为非参公事业单位，不涉及此

项预算。

## **（二）政府采购支出情况说明**

长春市退役军人服务中心 2024 年度政府采购预算金额为 0 万元,其中:财政拨款 0 万元,自筹采购 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）国有资产占用情况说明**

长春市退役军人服务中心资产总额为556.52万元,具体构成如下:1、房屋和构筑物391.03万元,其中:房屋6处;2、设备149.01万元,其中:包含车辆 0 辆,价值 0万元;3、家具和用具15.41万元。4、无形资产1.07万元,其中:土地2处。

2024 年单位无预算安排购置车辆,无预算安排购置土地,无预算安排购置房屋,无计划新增单价 100 万元及以上设备。

## **（四）项目支出绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本单位职能和重点工作,2024年确定3个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、退役安置（科目代码 20809）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

五、其他退役军人事务管理支出（科目代码 2082899）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

六、事业单位医疗（科目代码 2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、公务员医疗补助（科目代码 2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金（科目代码 2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、事业单位离退休（科目代码2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、三公经费：是指中央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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。