

辽宁省退役军人事务服务中心
2024 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省退役军人事务服务中心概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省退役军人事务服务中心 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省退役军人事务服务中心单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、 债务支出预算表
- 十四、 政府采购支出预算表
- 十五、 政府购买服务支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省退役军人事务厅预决算公开管理办法（试行）》的通知（辽退役军人发〔2019〕13号）

厅机关各处室、厅属事业单位：

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我厅实际制定《辽宁省退役军人事务厅预决算公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省退役军人事务厅

2019年2月14日

辽宁省退役军人事务厅预决算公开管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合省退役军人事务厅实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”）。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省退役军人事务厅作为本部门预决算信息公开的主体，履行下列职责：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）负责组织开展本部门预决算公开工作，负责按规定向社会公开本部门预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开

政府预决算信息的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 本部门预决算公开管理文件；

(二) 预决算报表。按要求口径公开经省财政批复的本部门预决算报表；

(三) 部门职责、机构设置等情况；

(四) 文字说明。公开部门预决算同时，一并对预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开应在省政府门户网站和省退役军人事务厅门户网站设立的“预决算公开”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第七条 部门预决算应在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 厅财务部门按照省财政厅批复的预决算信息和公开要求，起草我厅部门预决算公开文件，经厅保密部门

审核，再报送分管领导审定后，上传至厅门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏。

第九条 厅信息化部门应积极配合预决算公开工作，按要求在网站首页醒目位置设置“财政预决算”专栏，作为政务公开重点事项进行公开，便于社会公众查询监督。

第六章 附则

第十条 本办法自印发之日起试行。

第二部分 辽宁省退役军人事务服务中心概况

一、单位职责

（一）承担自主择业军队转业干部、复员干部、退役士兵的就业创业和培训服务工作；开展退役军人和其他优抚对象信息采集、维护、分析等工作。

（二）承担军队转业干部、复员干部、退役士兵、伤病残退役军人、离退休干部和无军籍退休退职职工的移交安置服务工作。

（三）承担退役军人退役金核定、发放、年度登记、信息采集和落实退役军人社会保险等待遇保障的服务工作。

（四）承担退役军人优待抚恤和褒扬纪念的服务工作。

（五）开展退役军人思想政治、舆论引导、信访维权、帮扶救援的服务保障工作。

（六）承担省退役军人事务厅交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省退役军人事务服务中心为纳入辽宁省退役军人事务厅 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位，无下级预算单位。

第三部分 辽宁省退役军人事务服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 2398.61 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2349.32 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 49.29 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 2398.61 万元，其中：

1. 基本支出 1129.32 万元；
2. 项目支出 1269.29 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2024 年预算收支比上年增加 956.75 万元，主要原因一是 2024 年单位有新增项目 1100 万元，二是 2023 年预算执行率提高，年底结转资金较 2022 年有所减少。

二、部门管理专项资金情况

不涉及相关情况。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省退役军人事务服务中心为事业单位，不涉及机关运行经费安排情况。

四、政府采购情况

2024年辽宁省退役军人事务服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省退役军人事务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6.36万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务接待费1.4万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费4.96万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费4.96万元，与上年持平），与上年持平。主要原因是严格控制公务用车运行费用支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	6.36	6.36
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1.4	1.4
3.公务用车购置及运行费	4.96	4.96
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	4.96	4.96

六、国有资产占用情况

辽宁省退役军人事务服务中心2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省退役军人事务服务中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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费支出(项): 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。

14. 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): 反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医疗室等附属事业单位。

20. 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）：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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 2024 年辽宁省退役军人事务服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省退役军人事务服务中心

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	2,349.32	一、社会保障和就业支出	2,260.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	49.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	88.96
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	2,349.32	本年支出合计	2,398.61
上年结转结余	49.29	年终结转结余	
收 入 总 计	2,398.61	支 出 总 计	2,398.61

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省退役军人事务服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	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	单位资金						合计	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	单位资金	
							小计	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	2,398.61	2,349.32	2,349.32										49.29	49.29					
辽宁省退役军人事务服务中心	2,398.61	2,349.32	2,349.32										49.29	49.29					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省退役军人事务服务中心

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	2,398.61	1,129.32	988.20	141.12	1,269.29
208	社会保障和就业支出	2,260.51	991.22	850.10	141.12	1,269.29
20805	行政事业单位养老支出	263.56	263.56	252.98	10.58	
2080502	事业单位离退休	174.13	174.13	163.55	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	89.43		
20808	抚恤	19.84	19.84	19.84		
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	19.84		
20809	退役安置	1,269.29				1,269.29
20828	退役军人管理事务	707.82	707.82	577.28	130.54	
2082850	事业运行	707.82	707.82	577.28	130.54	
210	卫生健康支出	49.14	49.14	49.14		
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	49.14		
2101102	事业单位医疗	49.14	49.14	49.14		
221	住房保障支出	88.96	88.96	88.96		
22102	住房改革支出	88.96	88.96	88.96		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省退役军人事务服务中心

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	
2210201	住房公积金	88.96	88.96	88.96		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省退役军人事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,349.32	一、本年支出	2,398.61
（一）一般公共预算拨款收入	2,349.32	（一）社会保障和就业支出	2,260.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	49.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	88.96
二、上年结转	49.29		
（一）一般公共预算拨款收入	49.29		
（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	2,398.61	支 出 总 计	2,398.61

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省退役军人事务服务中心

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	2,349.32	1,129.32	988.20	141.12	1,220.00
208	社会保障和就业支出	2,211.22	991.22	850.10	141.12	1,220.00
20805	行政事业单位养老支出	263.56	263.56	252.98	10.58	
2080502	事业单位离退休	174.13	174.13	163.55	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	89.43		
20808	抚恤	19.84	19.84	19.84		
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	19.84		
20809	退役安置	1,220.00				1,220.00
20828	退役军人管理事务	707.82	707.82	577.28	130.54	
2082850	事业运行	707.82	707.82	577.28	130.54	
210	卫生健康支出	49.14	49.14	49.14		
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	49.14		
2101102	事业单位医疗	49.14	49.14	49.14		
221	住房保障支出	88.96	88.96	88.96		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省退役军人事务服务中心

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	
22102	住房改革支出	88.96	88.96	88.96		
2210201	住房公积金	88.96	88.96	88.96		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省退役军人事务服务中心

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	1,129.32	988.20	141.12
301	工资福利支出	803.25	803.25	
30101	基本工资	232.68	232.68	
30102	津贴补贴	11.43	11.43	
30107	绩效工资	327.69	327.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.43	89.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	32.76	
30111	公务员医疗补助缴费	16.38	16.38	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	88.96	88.96	
302	商品和服务支出	133.26	1.56	131.70
30201	办公费	13.21		13.21
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省退役军人事务服务中心

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
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30208	取暖费	9.50		9.50
30209	物业管理费	15.76		15.76
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	4.96		4.96
30239	其他交通费用	7.49	1.56	5.93
30299	其他商品和服务支出	27.34		27.34

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省退役军人事务服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	183.39	183.39	
30302	退休费	163.55	163.55	
30304	抚恤金	19.84	19.84	
310	资本性支出	9.42		9.42
31002	办公设备购置	9.42		9.42

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省退役军人事务服务中心

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	
6.36		4.96		4.96	1.40

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省退役军人事务服务中心

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	196002辽宁省退役军人事务服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				642.50		
	基本支出人员经费（刚性）				345.70		
	基本支出公用经费（保运转）				141.12		
年度绩效目标	按国家，省委，省政府重点工作部署，按时完成各项重点工作。 根据部门职责分工，确保全年各项工作顺利开展，各项政策平稳落实。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
	在职人员控制率	<=			100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行通畅		2024-12	
		服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革		建立内控管理长效机制		管理规范		2024-12
				建立拥军优属长效机制		管理规范		2024-12

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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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