附件1-1

**淮北市退役军人服务中心2024年**

**单位预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市退役军人服务中心2024年收支总表

2、淮北市退役军人服务中心2024年收入总表

3、淮北市退役军人服务中心2024年支出总表

4、淮北市退役军人服务中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市退役军人服务中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北市退役军人服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市退役军人服务中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市退役军人服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市退役军人服务中心2024年项目支出表

10、淮北市退役军人服务中心2024年政府采购支出表

11、淮北市退役军人服务中心2024年政府购买服务支出表

12、淮北市退役军人服务中心2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市退役军人服务中心2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市退役军人服务中心2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担协助做好退役军人就业创业、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等具体事务性工作。

（二）指导全市县（区）退役军人服务中心。

（三）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市退役军人服务中心2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

**（一）政治引领，强化“党建+”模式**

自觉践行习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，厚植理论积累，充分发挥基层党支部作用，引导退役军人衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。

引领退役军人服务保障体系建设实现从“优”到“强”转变，打造主题突出的红色服务站。大力扶植、培养、发展“兵支书、兵委员”，引导退役军人在各自岗位充分发挥先锋模范作用。

**（二）精准施策，实施“优服务”工程**

深化常态化联系，建立四级“服务清单”,并进行公示。建立服务承诺制，对服务事项限时办结。重点开展各级服务中心（站）工作计划及计划执行情况督查，切实保证各级服务保障体系年初有详细计划、年中有具体实施、年底有特色总结。

按照即将出台的事务部《提升服务保障体系的意见》，通过资源融合、阵地整合等方式，对标任务抓统筹，强化工作调度。发挥工作例会、专题会议、站间交流会作用，定期开展情况通报、交流学习。

**（三）巩固根基，赋能“新发展”潜力**

以基层培训为重点，打造从入伍、服役、退役、就业、优待等“全生命周期”服务链条，推动服务管理从“一阵子”向“一辈子”延伸，着力打通服务保障退役军人“最后一公里”，不断夯实服务体系基础建设。

规范“四尊崇”、“五关爱”“六必访”，建立政府主导、各方参与、方式多元的困难退役军人帮扶援助机制，依托各类关爱基金，充分运用政府帮扶与社会援助，将普遍关爱和重点救助相结合，帮助退役军人走出困境。引导专业社会组织广泛参与退役军人服务保障，引入社会化组织为辖区退役军人提供社会保险、教育培训、医疗保障、心理疏导等服务，吸引社会力量关爱烈属、服务老兵。

深入开展能力提升专项行动，开展“订单式”“定向式”“定岗式”等专项培训，帮助退役军人改善知识结构，提高就业竞争力，推进培训、就业一体化，实现退役军人稳定高质量就业。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北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。淮北市退役军人服务中心2024年收入全部是一般公共预算拨款收入222.75万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市退役军人服务中心2024年收入预算222.75万元，其中，本年收入222.75万元。

**（一）本年收入222.75万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入222.75万元，占100%，比2023年预算增加11.16万元，增长5.27%，原因主要是新招考1人；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市退役军人服务中心2024年支出预算222.75万元，比2023年预算增加11.16万元，增长5.27%，原因主要是人员变动。其中，基本支出192.75万元，占86.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出30.00万元，占13.47%，主要用于军服档案管理和本单位日常运行支出等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市退役军人服务中心2024年财政拨款收支预算222.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款222.75万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入222.75万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出187.72万元，占84.27%；卫生健康支出8.57万元，占3.85%；住房保障支出26.46万元，占11.88%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市退役军人服务中心2024年一般公共预算支出222.75万元，比2023年预算增加11.16万元，增长5.27%，主要原因：是人员变动。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出187.72万元，占84.27%；卫生健康支出8.57万元，占3.85%；住房保障支出26.46万元，占11.88%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、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）2024年预算15.76万元，比2023年预算增加0.38万元，增长2.46%，原因主要一是人员变动；二是基数调整。

2、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缴费支出（项）2024年预算15.11万元，比2023年预算增加0.67万元，增长4.64%，原因主要是人员变动。

3、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）2024年预算7.55万元，比2023年预算增加0.34万元，增长4.64%，原因主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算148.83万元，比2023年预算减少1.69万元，下降1.12%，原因主要是……。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.47万元，比2023年预算增加0.03万元，增长5.20%，原因主要是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.61万元，比2023年预算增加0.28万元，增长5.20%，原因主要是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算2.96万元，比2023年预算增加1.06万元，增长55.57%，原因主要是人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.88万元，比2023年预算增加4.33万元，增长37.52%，原因主要是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.97万元，比2023年预算增加3.97万元，原因主要是新增加项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算6.61万元，比2023年预算增加1.80万元，增长37.52%，原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市退役军人服务中心2024年一般公共预算基本支出192.75万元，其中，人员经费179.60万元，公用经费13.15万元。

**（一）人员经费179.60万元，**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费、职业年金缴费、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、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费13.15万元，**主要包括：公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市退役军人服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市退役军人服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市退役军人服务中心2024年预算共安排项目支出30万元，比2023年预算减少1.00万元，下降3.23%，原因主要是……。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市退役军人服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市退役军人服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

我单位无政府批复的绩效考评项目。

**（二）机关运行经费。**

淮北市退役军人服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市退役军人服务中心2024年政府采购预算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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市退役军人服务中心共有车辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

淮北市退役军人服务中心2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。实行了绩效目标管理

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括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、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。