

长治市退役军人服务中心  
2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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，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质对象信访接待工作及政策解答等工作；协助做好当地退役军人职业教育和技能培训等；协助做好军属、烈属、伤残退役军人等事务性工作；协助市直接接收安置的军队离退休干部的管理服务工作。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，长治市退役军人服务中心设6个内设机构，分别是：综合办、信访科、退役一科、退役二科、退役三科、军休科。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市退役军人服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5020.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4963.73
	9		九、卫生健康支出	40	17.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5020.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5020.01</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5020.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5020.01</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：长治市退役军人服务中心

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5020.01	5020.01					
205	教育支出	1.51	1.51					
20502	普通教育	1.51	1.51					
2050201	学前教育	1.51	1.51					
208	社会保障和就业支出	4963.73	4963.73					
20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50					
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43					
20808	抚恤	440.69	440.69					
2080801	死亡抚恤	440.69	440.69					
20809	退役安置	4448.54	4448.54					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4025.48	4025.48					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	95.65	95.65					
2080999	其他退役安置支出	327.41	327.41					
210	卫生健康支出	17.04	17.04					
21007	计划生育事务	6.08	6.08					
2100799	其他计划生育事务支出	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96					
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	29.73	29.73					
22102	住房改革支出	29.73	29.73					
2210201	住房公积金	29.73	29.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：长治市退役军人服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5020.01	424.32	4595.70			
205	教育支出	1.51	1.51				
20502	普通教育	1.51	1.51				
2050201	学前教育	1.51	1.51				
208	社会保障和就业支出	4963.73	368.04	4595.70			
20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50				
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43				
20808	抚恤	440.69		440.69			
2080801	死亡抚恤	440.69		440.69			
20809	退役安置	4448.54	293.53	4155.01			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4025.48		4025.48			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	95.65		95.65			
2080999	其他退役安置支出	327.41	293.53	33.88			
210	卫生健康支出	17.04	17.04				
21007	计划生育事务	6.08	6.08				
2100799	其他计划生育事务支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
213	农林水支出	8.00	8.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	29.73	29.73				
22102	住房改革支出	29.73	29.73				
2210201	住房公积金	29.73	29.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市退役军人服务中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5020.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.51	1.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4963.73	4963.73		
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.73	29.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5020.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5020.01</b>	<b>5020.01</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5020.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5020.01</b>	<b>5020.01</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市退役军人服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5020.01	424.32	4595.70
205	教育支出	1.51	1.51	
20502	普通教育	1.51	1.51	
2050201	学前教育	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	4963.73	368.04	4595.70
20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50	
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	
20808	抚恤	440.69		440.69
2080801	死亡抚恤	440.69		440.69
20809	退役安置	4448.54	293.53	4155.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4025.48		4025.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	95.65		95.65
2080999	其他退役安置支出	327.41	293.53	33.88
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21007	计划生育事务	6.08	6.08	
2100799	其他计划生育事务支出	6.08	6.08	
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	29.73	29.73	
22102	住房改革支出	29.73	29.73	
2210201	住房公积金	29.73	29.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市退役军人服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.79	302	商品和服务支出	35.63	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	119.98	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.66	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.19	30203	咨询费	1.89	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	97.64	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.87	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	0.31	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	9.68	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.79	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	35.82	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.42	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.08	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31002	办公设备购置	3.08	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	1.11	31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.02	30229	福利费	7.84	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.05	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		385.61	<b>公用经费合计</b>								38.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市退役军人服务中心

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市退役军人服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市退役军人服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.35		1.35		1.35		1.35		1.35		1.35	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市退役军人服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.24
货物	2	3.43
工程	3	
服务	4	6.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,020.01万元，支出总计5,020.01万元。与上年相比，收入总计增加104.77万元，增长2.13%，支出总计增加104.77万元，增长2.13%。主要原因是基本收入增加71.66万元，其中：人员经费收入增加51.13万元，公用经费收入增加20.53万元；项目收入2023年军队离退休干部服务管理机构经费、中央安置补助军队离退休干部管理机构经费（第二批）、长财社[2023]252号2024年军队离退休干部管理机构补助经费（第一批）等增加33.12万元。基本支出增加71.66万元，其中：人员经费支出增加51.13万元，公用经费支出增加20.53万元；项目支出2023年军队离退休干部服务管理机构经费、中央安置补助军队离退休干部管理机构经费（第二批）、长财社[2023]252号2024年军队离退休干部管理机构补助经费（第一批）等增加33.12万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,020.01万元，其中：  
财政拨款收入5,020.01万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,020.01万元，其中：  
基本支出424.32万元，占比8.45%；  
项目支出4,595.70万元，占比91.55%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,020.01万元，支出总计5,020.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加104.77万元，增长2.13%；财政拨款支出总计增加104.77万元，增长2.13%。主要原因是基本收入增加71.66万元，其中：人员经费收入增加51.13万元，公用经费收入增加20.53万元；项目收入2023年军队离退休干部服务管理机构经费、中央安置补助军队离退休干部管理机构经费（第二批）、长财社[2023]252号2024年军队离退休干部管理机构补助经费（第一批）等增加33.12万元。基本支出增加71.66万元，其中：人员经费支出增加51.13万元，公用经费支出增加20.53万元；项目支出2023年军队离退休干部服务管理机构经费、中央安置补助军队离退休干部管理机构经费（第二批）、长财社[2023]252号2024年军队离退休干部管理机构补助经费（第一批）等增加33.12万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,020.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.77万元，增长2.13%。主要原因是基本支出增加71.66万元，其中：人员经费支出增加51.13万元，公用经费支出增加20.53万元；项目支出2023年军队离退休干部服务管理机构经费、中央安置补助军队离退休干部管理机构经费（第

二批）、长财社[2023]252号2024年军队离退休干部管理机构补助经费（第一批）等增加33.12万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,020.01万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1.51万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)4,963.73万元，占比98.88%；

卫生健康支出(类)17.04万元，占比0.34%；

农林水支出(类)8.00万元，占比0.16%；

住房保障支出(类)29.73万元，占比0.59%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,483.86万元，支出决算5,020.01万元，完成年初预算的111.96%。其中：

教育支出年初预算1.35万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的111.85%，用于我单位2024年度学前教育。较上年决算增加0.51万元，增长51%，主要原因是我单位2024年度保教保育费增加导致。

社会保障和就业支出年初预算4,418.46万元，支出决算4,963.73万元，完成年初预算的112.34%，用于我单位2024年度事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、军队移交政府的离退休人员安置等项目支出。较上年决算增加94.51万元，增长1.94%，主要原因是我单位2024年度事业单位离退休增加、机关事业单位职业年金基数调整、军队移交政府的离退休人员安置等项目资金增加等导致。

卫生健康支出年初预算21.23万元，支出决算17.04万元，完成年初预算的80.26%，用于我单位2024年度人员事业单位医疗保险支出。较上年决算增加8.29万元，增长94.74%，主要原因是我单位2024年度医疗保险基数调整导致。

农林水支出年初预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位2024年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算增加0.01万元，增长0.13%，主要原因是我单位2024年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴办公费增加导致。

住房保障支出年初预算34.82万元，支出决算29.73万元，完成年初预算的85.38%，用于我单位2024年度住房公积金支出。较上年决算增加1.45万元，增长5.13%，主要原因是我单位2024年度住房公积金基数调整导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出424.32万元，其中：

人员经费385.61万元，主要包括基本工资119.98万元、津贴补贴15.66万元、奖金24.19万元、绩效工资97.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.87万元、职业年金缴费15.43万元、职工基本医疗保险缴费10.94万元、其他社会保障缴费4.29万元、住房公积金30.79万元、退休费25.42万元、医疗费补助0.86万元、奖励金8.02万元、其他对个人和家庭的补助1.51万元；

公用经费38.71万元，主要包括办公费4.28万元、印刷费2.00万元、咨询费1.89万元、手续费0.05万元、邮电费0.31万元、差旅费9.68万元、维修（护）费0.40万元、劳务费0.20万元、委托业务费1.11万元、工会经费4.48万元、福利费7.84万元、公务用车运行维护费1.35万元、其他商品和服务支出2.05万元、办公设备购置3.08万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长3.85%，主要原因是：我单位本年度公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.35万元，完成全年预算的0%，比上年度增加0.05万元，增长3.85%，主要原因是：我单位本年度公务车辆燃油费增加导致；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.35万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：我单位本年度公务用车的维修维护费、加油费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.24万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.81万元。政府采购授予中小企业合同金额10.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9.92万元，占政府采购支出总额的96.88%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：离退休干部服务用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金3888.59万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；农林水支出：指反映政府农林水事务支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

## 办公设备购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置费								
主管部门及代码		355-长治市退役军人事务局			预算单位	355003-长治市退役军人服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2	2	2	1.81	0.19	90.5	9.05		
市市区财政资金	2	2	2	1.81	0.19	90.50	9.05	正常偏差范围。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	单位需要配置办公设备,保障单位正常运转。				年初办理相关采购手续,购买后及时进行验收,保障单位办公条件,提高单位形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量	一批	一批	一批		20	20	
			政府采购规范性		合规	达成预期指标		5	5	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	100%		5	5	
			设备购置及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		时效指标	设备购置时间		全年1至12月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	设备购置总成本	≤2万元	≤2万元	≤1.81万元		10	10		
	效益指标	社会效益	专项业务推进程度		保障	达成预期指标		10	10	
			日常办公正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%		10	10		
<b>总分</b>										
99.05										
优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	总体完成情况良好,完成了采购,改善了办公条件。							
		产出情况	总体完成情况良好,完成了资产配置。							
		效益情况	改善了办公条件,提高了办公效率和单位形象。							
		满意度情况	由于改善了办公条件,使职工的工作效率得到提高,职工非常满意。							
	主要经验做法	对往年相关项目的开展进行分析总结,在对往年数据分析的基础上对预算项目进行合理规划。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算编制比较粗放,没能考虑到财政的相关规定。								
	下一步改进措施及管理建议	预算编制更细化,更精确,充分考虑实际情况。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 工作业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工作业务费									
主管部门及代码		355-长治市退役军人事务局				预算单位	355003-长治市退役军人服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	7	7	7	7	0	100	10			
市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障本单位日常工作正常开展。				总体情况完成良好，保障了驻京信访工作的正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安排出差人次	≥人	≥8人	≥8人			10	10	
			安排出差次数	≥次	≥10次	≥10次			10	10	
		质量指标	出差方案符合度		符合	达成预期指标			10	10	
		时效指标	出差时间		全年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤7万元	≤7万元			10	10	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标			15	15	
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥%	≥95%	≥100%			10	10	
	总分									100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施良好。								
	产出情况及分析		保证了驻京信访差旅费的正常支出。								
	效益情况及分析		保障了驻京信访工作的开展，完成了年度目标。								
	满意度情况及分析		满意。								
	主要经验做法		对往年相关项目进行分析总结，在对往年数据分析的基础上对预算项目进行合理规划。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制比较粗放，不够细化。								
	下一步改进措施及管理建议		预算编制更细化，更精确，充分考虑实际情况。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 机构运转费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机构运转费															
主管部门及代码		355-长治市退役军人事务局			预算单位		355003-长治市退役军人服务中心										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金类别	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	绩效原因								
		目标申报数	预算编制数														
			市属区财政资金	20.5	20.5	20.5	20.184	0.316	98.46	9.85							
	市属区财政资金	20.5	20.5	20.5	20.184	0.316	98.46	9.85	正常程度。								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况												
	保障办公费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、劳务费、保险费等(退役军人保障法)。确保退役军人合法权益。				目标完成情况良好,保障了办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费的正常支出,保障了退役军人合法权益。												
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施								
										数量指标	出差人次	≥8人/次	≥8人/次	≥8人/次	5	5	
											办公设备购置批次	一批	一批	一批	5	5	
											咨询服务次数	一次	一次	一次	5	5	
											委托第三方机构数量	一家	一家	一家	5	5	
										质量指标	出差方案符合度	—%	—100%	—100%	3	3	
											办公设备购置验收合格率	—%	—100%	—100%	3	3	
											咨询服务方案符合度	—%	—100%	—100%	2	2	
											委托第三方机构方案符合度	—%	—100%	—100%	2	2	
										时效指标	出差时间		2024年1月至12月	达成预期指标	3	3	
											办公设备购置时间		2024年8月至7月	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2	
											咨询服务时间		2024年1月至12月	达成预期指标	3	3	
											委托第三方机构时间		2024年1月至12月	达成预期指标	2	2	
										成本指标	机构运转机构单成本	≤5万元	≤20.5万元	≤20.2万元	10	10	
											社会效益	单位运转保障度	保障	达成预期指标	15	15	
可持续发展	长效机制管理建设	完善	达成预期指标	15	15												
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10											
	工作人员满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10											
总 分									99.85	优							
项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出良好,保障了单位各项工作的正常运转。														
		产出情况	保障了办公费、水电费等正常支出。														
		数量情况	保障了单位各项工作的正常运转。														
		满意度情况	满意。														
	主要风险点	对本年度项目进行风险分析,在对往年数据进行分析的基础上对预算项目进行合理控制。															
	项目自评中存在的问题及原因分析	预算编制较为粗放,内容不够细化。															
	下一步改进措施及建议	预算编制精细化、更准确,充分考虑实际情况。															

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金预算表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的数据规则: 如果年初预算未调整,取预算编制数; 如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标统计数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

## 遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属人员补助									
主管部门及代码		355-长治市退役军人事务局				预算单位		355003-长治市退役军人服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2.216	2.216	2.216	1.89	0.326	85.27	8.53			
市市区财政资金	2.216	2.216	2.216	1.89	0.326	85.27	8.53	预算不准确。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果					项目实施良好, 按时足额发放了遗属生活费, 保障了遗属基本生活水平, 完成了年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	1人	1人			20	20	
			质量指标	遗属补助对象合规性		合规	达成预期指标		5	5	
			项目方案符合度		符合	达成预期指标		5	5		
		时效指标	遗属补助发放及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			遗属补助发放时间		2024年按月发放	达成预期指标		5	5		
		成本指标	项目总成本	≤元	≤22160元	≤18896元		10	10		
	效益指标	社会效益	遗属人员正常生活保障度		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥96%	≥100%		10	10		
总分										98.53	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算进度执行, 按时足额发放了遗属生活费, 保障了遗属基本生活水平, 保障了项目的有效实施。							
		产出情况及分析		保障了遗属基本生活水平, 收获了遗属的满意与信任。							
		效益情况及分析		遗属基本生活水平得到保障, 共享了经济社会发展成果。							
		满意度情况及分析		遗属基本生活水平得到保障, 遗属对中心的工作非常满意。							
	主要经验做法		按时足额进行发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 印刷费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		印刷费										
主管部门及代码		355-长治市退役军人事务局			预算单位	355003-长治市退役军人服务中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	3	3	3	2.995	0.005	99.83	9.98				
市市区财政资金	3	3	3	2.995	0.005	99.83	9.98	正常偏差范围。				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	完成对退役军人文件资料印制, 协调做好退役军人服务工作有序开展, 保障落实《退役军人保障法》, 确保退役军人合法权益。				基本完成了对退役军人文件资料印制, 协调做好了退役军人服务工作有序开展, 保障落实了《退役军人保障法》, 确保了退役军人合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资料印制数量	≥本	≥250本	≥260本			20	20		
			政府采购合规性		合规	达成预期指标			5	5		
		质量指标	资料印制合格率	100%	100%	100%				5	5	
			时效指标	资料印制时间		4月至10月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤2万元	≤2万元				10	10	
	效益指标	社会效益	退役军人法规及政策知晓程度		提升	达成预期指标			15	15		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥100%			5	5		
			社会公众满意度	≥%	≥98%	≥100%			5	5		
总分								99.98		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目得到了有效实施。									
		产出情况及分析	完成资料印制。									
		效益情况及分析	退役军人对政策知晓度得到大幅提升。									
		满意度情况及分析	工作人员及公众满意度得到提升。									
	主要经验做法	严格按照政府采购程序, 及年初预算执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算编制还不够细化。										
	下一步改进措施及管理建议	预算编制更细化、更精确, 充分考虑工作实际。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 长财社[2023]252号2024年军队离退休干部管理机构补助经费（第一批）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		长财社[2023]252号2024年军队离退休干部管理机构补助经费（第一批）									
主管部门及代码		906-社保科单位					预算单位		355003-长治市退役军人服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			中央财政资金	79.3	79.3	79.3	11.712	67.588	14.77	1.48	涉密。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	涉密。					涉密。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉密1		涉密	达成预期指标	涉密	20	20		
		质量指标	涉密2		涉密	达成预期指标	涉密	10	10		
		时效指标	涉密3		涉密	达成预期指标	涉密	10	10		
		成本指标	涉密4		涉密	达成预期指标	涉密	10	10		
	效益指标	社会效益	涉密5		涉密	达成预期指标	涉密	15	15		
		生态效益	涉密6		涉密	达成预期指标	涉密	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	涉密7		涉密	达成预期指标	涉密	10	10		
总分									91.48	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		涉密。							
		产出情况及分析		涉密。							
		效益情况及分析		涉密。							
		满意度情况及分析		涉密。							
	主要经验做法		涉密。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		涉密。								
	下一步改进措施及管理建议		涉密。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 长财社[2023]252号2024年军队离退休人员补助经费（第一批）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		长财社[2023]252号2024年军队离退休人员补助经费（第一批）								
主管部门及代码		906-社保科单位			预算单位	355003-长治市退役军人服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	3,843	3,843	3,843	3,843	0	100	10		
中央财政资金	3,843	3,843	3,843	3,843	0	100.00	10.00	涉密。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	涉密。				涉密。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉密1		涉密	达成预期指标	涉密	20	20	
			涉密2		涉密	达成预期指标	涉密	10	10	
			涉密3		涉密	达成预期指标	涉密	10	10	
			涉密4		涉密	达成预期指标	涉密	10	10	
	效益指标	社会效益	涉密5		涉密	达成预期指标	涉密	10	10	
		可持续性影响	涉密6		涉密	达成预期指标	涉密	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	涉密7		涉密	达成预期指标	涉密	10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		涉密。						
		产出情况及分析		涉密。						
		效益情况及分析		涉密。						
		满意度情况及分析		涉密。						
	主要经验做法		涉密。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		涉密。							
	下一步改进措施及管理建议		涉密。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。