

**2024 年海南省退役军人服务中心  
预算**

# 目录

## 第一部分 海南省退役军人服务中心单位概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

## 第二部分 海南省退役军人服务中心 2024 年单位预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表。

### 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

### 七、部门（单位）收支总表

### 八、部门（单位）收入总表

### 九、部门（单位）支出总表

### 十、项目支出绩效信息表

## 第三部分 海南省退役军人服务中心 2024 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 海南省退役军人服务中心单位概况**

### **一、主要职能**

海南省退役军人服务中心为隶属海南省退役军人事务厅的正处级公益一类事业单位，加挂海南省离休退休军官休养所牌子。工作任务和职责范围如下：

协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织工作，配合组织部门做好教育管理工作；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返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、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；承担安置军队离退休军官、无军籍职工的管理和服务工作。组织我省军队离退休干部、无军籍退休退职职工开展文化、体育、健身等文体活动；承办上级主管部门交办的其他事务。

### **二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）**

## **第二部分 海南省退役军人服务中心 2024 年单位预算表**

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

## **第三部分 海南省退役军人服务中心 2024 年单位预算情况说明**

## 一、关于海南省退役军人服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省退役军人服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 12,247.78 万元，比上年预算数减少 635.31 万元，主要原因：一是上年结转收入较去年减少 1,147.27 万元，该结转资金为退役安置补助经费项目上年结转减少；二是财政拨款收入预算较去年增加 511.96 万元，原因是退役安置补助经费项目预算较去年增加 487.48 万元，中心人员经费和公用经费预算较去年增加 44.48 万元，综合运行事务项目较去年减少 20 万元。其中，收入总计 12,247.78 万元，包括一般公共预算本年收入 9,980.35 万元、上年结转 2,267.43 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 0 万元，包括一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元，结转下年 0 万元。

## 二、关于海南省退役军人服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省退役军人服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 9,980.35 万元，比上年预算数增加 511.96 万元，主要原因：退役安置补助经费项目预算较去年增加 487.48 万元；中心人员经费和公用经费预算较去年增加 44.48 万元；综合运行事务项目较去年减少 20 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）12,109.64万元，占98.87%；卫生健康支出（类）47.88万元，占0.39%；住房保障支出（类）90.25万元，占0.74%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为107.41万元，比上年预算数增加9.62万元，主要原因是中心在职人员工资年度增资，需缴纳的养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为157.27万元，比上年预算数减少44.24万元，主要原因是2023年职业年金预算含有虚账记实部分。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）所有（项）预算10,785.35万元，比上年预算减少659.79万元，主要原因是退役安置补助经费项目上年结转结余收入预算减少。

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）预算1,019.62万元，比上年预算增加66.92万元，主要是在职人员工资年度增资，人员经费和公用经费预算增加。

5. 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）预算40万元，比上年预算数减少20万元，主要是今年的会议及培训费预算减少。

6. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保

险缴费（项）预算数为 47.88 万元，比上年预算数增加 4.97 万元，主要原因是中心在职人员工资年度增资，需缴纳的职工基本医疗保险缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 90.25 万元，比上年预算数增加 7.21 万元，主要是原因是中心在职人员工资年度增资，需缴纳的住房公积金费用增加。

### **三、关于海南省退役军人服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

海南省退役军人服务中心 2024 年一般公共预算基本支出为 1,422.43 万元，其中：

人员经费 1,198.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 223.44 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

### **四、海南省退役军人服务中心 2024 年“三公”经费预算情**

## 况说明

（一）海南省退役军人服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 22.20 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 20.40 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20.40 万元），与上年预算持平；公务车保有量 8 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 1.8 万元，与上年预算持平，计划接待 10 批 138 人。

（二）海南省退役军人服务中心 2024 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。（本单位无政府性基金预算及相关情况）

## 五、关于海南省退役军人服务中心 2024 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

（本单位无政府性基金预算及相关情况）

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（本单位无政府性基金预算及相关情况）

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（本单位无政府性预算及相关情况）

## 六、关于海南省退役军人服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省退役军人服务中心所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省退役军人服务中心 2024 年收支总预算 12,653.77 万元。

## **七、关于海南省退役军人服务中心 2024 年收入预算情况说明**

海南省退役军人服务中心 2024 年收入预算 12,653.77 万元，其中：上年结转 2,673.42 万元，占 21.13%；经费拨款收入 9,980.35 万元，占 78.87%。比上年预算数减少 229.32 万元，主要原因：退役安置补助经费项目上年结转结余收入预算减少，同时本年财政拨款收入预算增加非同级财政拨款结余资金列入预算项目。

## **八、关于海南省退役军人服务中心 2024 年支出预算情况说明**

海南省退役军人服务中心 2024 年支出预算 12,653.77 万元，其中：基本支出 1,422.43 万元，占 11.24%；项目支出 11,231.34 万元，占 88.76%。比上年预算数减少 229.32 万元，主要原因：退役安置补助经费项目上年结转结余收入预算减少，同时本年财政拨款收入预算增加非同级财政拨款结余资金列入预算项目。

## **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

(本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位)

## (二) 政府采购情况

2024年海南省退役军人服务中心政府采购预算总额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) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省退役军人服务中心共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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7辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

## (四) 绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省退役军人服务中心12个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算10,386.34万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 退役安置补助经费项目，预算安排8,883.91万元，主要用于保障服务对象各项福利待遇及保障服务管理机构正常运转，绩效目标是保障落实服务对象各项待遇；保障服务管理机构正常运转。

2. 年度军休干部活动及重阳节活动项目，预算安排40万元，主要用于服务对象组织文化体育活动及重阳节活动经费，绩效目标是保障服务对象各项活动经费，丰富服务对象的文化体育生活，增强“老有所养、老有所乐、老有所得”的获得感。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：是指用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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、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。

十五、退役安置：反映用于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。

十六、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十七、退役军人事务管理：反映退役军人事务管理支出。

十八、事业运行：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。