

天津市西青区退役军人服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	6
第四部分 2024年单位预算报表	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

- 1、协调落实就业创业、优抚帮扶解困、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育技能培训；
- 2、协助做好退役军人和其他优抚对象信访接待，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，及时进行心理疏导、法律服务等工作。
- 3、落实退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，搭建政策咨询、学习交流等活动场所，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

天津市西青区退役军人服务中心部门内设 1个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区退役军人服务中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区退役军人服务中心

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区退役军人服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入405.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、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、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出0.3万元、社会保障和就业支出390.56万元、卫生健康支出14.76万元。天津市西青区退役军人服务中心单位2024年收支总预算405.62万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区退役军人服务中心单位2024年部门预算收入405.62万元，与上年预算相比减少53.93万元，主要原因是项目困难帮扶救助资金减少，造成预算收入与上年相比减少53.93万元。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算405.62万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区退役军人服务中心单位2024年支出预算405.62万元，与上年预算相比减少53.93万元，主要原因是项目困难帮扶救助资金减少，造成预算支出与上年相比减少53.93万元。其中：基本支出325.62万元，占80.28%；项目支出80万元，占19.72%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区退役军人服务中心单位2024年财政拨款收入预算405.62万元，与上年预算相比减少53.93万元，主要原因是项目困难帮扶救助资金减少，造成预算收入与上年相比减少53.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入405.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算405.62万元，与上年预算相比减少53.93万元，主要原因是项目困难帮扶救助资金减少，造成预算收入与上年相比减少53.93万元。支出包

括：教育支出0.3万元；社会保障和就业支出390.56万元；卫生健康支出14.76万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区退役军人服务中心单位2024年一般公共预算支出405.62万元(上年459.55万元)，与上年预算相比减少53.93万元，主要原因是项目困难帮扶救助资金减少，造成预算收入与上年相比减少53.93万元。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”0.3万元，与上年预算相比减少0.15万元，主要原因是人员减少导致支出减少

其中：

“进修及培训（款）”0.3万元，包括：“培训支出（项）”0.3万元，主要用于人员减少导致培训支出减少。

2、“社会保障和就业支出（类）”390.56万元，与上年预算相比减少54.52万元，主要原因是项目困难帮扶救助资金减少导致与上年预算相比减少

其中：

“行政事业单位养老支出（款）”31.13万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”20.75万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.38万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。。

“退役安置（款）”28万元，包括：“退役士兵管理教育（项）”28万元，主要用于实施退役军人适应性培训和职业教育技能培训。。

“临时救助（款）”50万元，包括：“临时救助支出（项）”50万元，主要用于帮扶困难退役军人的基本生活，对退役军人困难进行帮扶援助。。

“退役军人管理事务（款）”281.43万元，包括：“拥军优属（项）”2万元，主要用于协调落实就业创业、优抚帮扶等有关政策保障，搭建政策咨询、沟通联系、学习交流活动场所，承办自主就业招聘会、推介会。做好来电、来信、来访的办理工作，切实保障和维护退役军人及其他优抚对象合法权益，进一步做好对退役军人稳定服务工作。根据工作需要，组织各街镇退役军人服务站工作人员开展业务培训。；“事业运行（退役军人管理事务）（项）”279.43万元，主要用于主要包括人员经费和办公经费。。

3、“卫生健康支出（类）”14.76万元，与上年预算相比增加0.74万元，主要原因是人员增加导致与上年行政事业单位医疗相比预算增加。

其中：

“行政事业单位医疗（款）”14.76万元，包括：“事业单位医疗（项）”13.62万元，主要用于人员增加导致与上年行政事业单位医疗相比预算增加。；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.15万元，主要用于人员增加导致与上年其他行政事业单位医疗支出相比预算增加。。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区退役军人服务中心单位2024年一般公共预算基本支出325.62万元，与上年预算相比增加31.72万元，主要原因是人员增加导致与上年基本支出相比预算增加。其中：

人员经费291.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费34.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比00.00万元，主要原因是本部门2024年未安排“三公”经费预算。

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比00.00万元，主要原因是本部门2024年未安排因公出国（境）费预算。。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比00万元，主要原因是本部门2024年未安排公务用车购置及运行费预算。；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比00万元，主要原因是本部门2024年未安排公务用车购置费预算。。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比00万元，主要原因是本部门2024年未安排公务接待费预算。。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区退役军人服务中心单位预算中没有使用政府性基

金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区退役军人服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：本部门2024年未安排政府采购预算。本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括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）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区退役军人服务中心单位2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额62万元。

第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

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、**机关运行经费**:是指各部门的公用经费,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。

第四部分 2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区退役军人服务中心

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	405.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	0.30
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	390.56
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	14.76
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	405.62	本年支出合计	405.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	405.62	支出总计	405.62

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区退役军人服务中心

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		405.62	405.62														
381	天津市西青区退役军人事务局	405.62	405.62														
381203	天津市西青区退役军人服务中心	405.62	405.62														

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区退役军人服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	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
合计		405.62	325.62	80.00			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	390.56	310.56	80.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38				
20809	退役安置	28.00		28.00			
2080904	退役士兵管理教育	28.00		28.00			
20820	临时救助	50.00		50.00			
2082001	临时救助支出	50.00		50.00			
20828	退役军人管理事务	281.43	279.43	2.00			
2082804	拥军优属	2.00		2.00			
2082850	事业运行（退役军人管理事务）	279.43	279.43				
210	卫生健康支出	14.76	14.76				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	405.62	一、本年支出	405.62
(1) 一般公共预算拨款	405.62	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	0.30
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	390.56
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	14.76
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	405.62	支出总计	405.62

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区退役军人服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		405.62	325.62	291.27	34.36	80.00
205	教育支出	0.30	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30		0.30	
208	社会保障和就业支出	390.56	310.56	276.50	34.06	80.00
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	31.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	20.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	10.38		
20809	退役安置	28.00				28.00
2080904	退役士兵管理教育	28.00				28.00
20820	临时救助	50.00				50.00
2082001	临时救助支出	50.00				50.00
20828	退役军人管理事务	281.43	279.43	245.37	34.06	2.00
2082804	拥军优属	2.00				2.00
2082850	事业运行（退役军人管理事务）	279.43	279.43	245.37	34.06	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	14.77		
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	14.77		
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	13.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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		325.62	291.26	34.36
301	工资福利支出	290.36	290.36	
30101	基本工资	50.33	50.33	
30102	津贴补贴	30.96	30.96	
30107	绩效工资	80.30	80.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	
30109	职业年金缴费	10.38	10.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	公积金	68.39	68.39	
30114	医疗费	1.15	1.15	
30199	其他工资福利支出	13.58	13.58	
302	商品和服务支出	33.61		33.61
30201	办公费	3.19		3.19
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	10.80		10.80
30211	差旅费	1.68		1.68
30213	维修(护)费	0.75		0.75
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	10.45		10.45
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
310	资本性支出	0.75		0.75
31002	办公设备购置	0.75		0.75

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区退役军人服务中心

单位：万元

“三公”经费 合计	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	

注：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区退役军人服务中心

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				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区退役军人服务中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	80.00	80.00							
特定目标类	退役安置支出-退役士兵教育培训	天津市西青区退役军人服务中心	22.50	22.50							
特定目标类	困难帮扶救助资金	天津市西青区退役军人服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	中心业务活动费	天津市西青区退役军人服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	退役安置支出-自主就业退役士兵教育培训经费（2024年）	天津市西青区退役军人服务中心	5.50	5.50							

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表