

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,806,700.00	一、社会保障和就业支出	10,934,934.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	6,444,790.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入	6,200,000.00		
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	244,790.00		
本年收入合计	13,251,490.00	本年支出合计	10,934,934.30
上年结转结余	3,883,444.30	年终结转结余	6,200,000.00
1、财政拨款结转结余	3,883,444.30	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	6,200,000.00
收 入 总 计	17,134,934.30	支 出 总 计	17,134,934.30

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
351005	云南省军队离退休人员服务中心	17,134,934.30	13,251,490.00	6,806,700.00				6,444,790.00			6,200,000.00		244,790.00	3,883,444.30	3,883,444.30			
	合计	17,134,934.30	13,251,490.00	6,806,700.00				6,444,790.00			6,200,000.00		244,790.00	3,883,444.30	3,883,444.30			

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	10,934,934.30	10,690,144.30	4,030,144.30	6,660,000.00				244,790.00					244,790.00
20809	退役安置	10,934,934.30	10,690,144.30	4,030,144.30	6,660,000.00				244,790.00					244,790.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	302,770.56	57,980.56	57,980.56					244,790.00					244,790.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10,632,163.74	10,632,163.74	3,972,163.74	6,660,000.00									
	合 计	10,934,934.30	10,690,144.30	4,030,144.30	6,660,000.00				244,790.00					244,790.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	6,806,700.00	一、本年支出	10,690,144.30
（一）一般公共预算拨款	6,806,700.00	（一）社会保障和就业支出	10,690,144.30
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	3,883,444.30		
（一）一般公共预算拨款	3,883,444.30		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	10,690,144.30	支出总计	10,690,144.30

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	10,690,144.30	4,030,144.30	3,964,680.56	65,463.74	6,660,000.00
20809	退役安置	10,690,144.30	4,030,144.30	3,964,680.56	65,463.74	6,660,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57,980.56	57,980.56	57,980.56		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10,632,163.74	3,972,163.74	3,906,700.00	65,463.74	6,660,000.00
合 计		10,690,144.30	4,030,144.30	3,964,680.56	65,463.74	6,660,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：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	
1	2	3	4	5	6
87,600.00		84,600.00		84,600.00	3,000.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				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		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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2023年度军休干部定期增资经费						154,790.00									154,790.00						154,790.00
民生类	53000024110000473683	2023年度军休干部定期增资经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30302	退休费	154,790.00									154,790.00						154,790.00
		2024年度军休干部定期增资经费						90,000.00									90,000.00						90,000.00
民生类	53000024110000473752	2024年度军休干部定期增资经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30302	退休费	90,000.00									90,000.00						90,000.00
		国有资产有偿使用收入专项经费						400,000.00	400,000.00	400,000.00													
专项业务类	53000020000000010475	国有资产有偿使用收入专项经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30213	维修(护)费	340,000.00	340,000.00	340,000.00													
专项业务类	53000020000000010475	国有资产有偿使用收入专项经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30227	委托业务费	60,000.00	60,000.00	60,000.00													
		军队离退休干部活动中心提质改造经费						3,760,000.00					3,760,000.00										
事业发展类	53000023110000999615	军队离退休干部活动中心提质改造经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31006	大型修缮	3,760,000.00					3,760,000.00										
		军休干部服务管理能力提升专项经费						2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00													
事业发展类	5300002411000013801	军休干部服务管理能力提升专项经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30227	委托业务费	787,500.00	787,500.00	787,500.00													
事业发展类	5300002411000013801	军休干部服务管理能力提升专项经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30299	其他商品和服务支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
事业发展类	5300002411000013801	军休干部服务管理能力提升专项经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30906	大型修缮	1,512,500.00	1,512,500.00	1,512,500.00													
合 计								6,904,790.00	2,900,000.00	2,900,000.00			3,760,000.00					244,790.00					244,790.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省军队离退休人员服务中心										
国有资产有偿使用收入专项经费	530000200000000010475	1、修缮省军队离退休干部活动中心，更好的为军休干部服务； 2、做好省军休中心业务用房房产登记工作； 3、利用非税资金做好部分军休干部活动用房改造。	产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	2	次/月（季、年）	定量指标	反映消防、安保等设施设备检查检修次数的情况。（具体运用时，根据不同的设施对检查的要求进行检查频次的设置。）
			产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	定性指标	反映支付及时率情况。
			效益指标	社会效益指标	省军休干部活动中心保障质量提升	=	明显提升	%	定性指标	反映军休干部活动中心保障质量。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务对象满意度。
2023年度军休干部定期增资经费	530000241100002473683	发放2023年军休干部定期增资。	产出指标	时效指标	按时发放军休干部定期增资	=	100	%	定性指标	按时发放2023年军休干部定期增资。
			效益指标	社会效益指标	保障军休干部合法权益	=	100	%	定性指标	保障军休干部合法权益
			满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	>=	95	%	定性指标	满意度95%以上为优，86%-94%为良，80%-85%为中，80%以下为差。
2024年度军休干部定期增资经费	530000241100002473752	发放2024年军休干部定期增资。	产出指标	时效指标	按时发放军休干部定期增资	=	100	%	定性指标	按时发放2024年军休干部定期增资。
			效益指标	社会效益指标	保障军休干部合法权益	=	100	%	定性指标	保障军休干部合法权益
			满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	>=	95	%	定性指标	满意度95%以上为优，86%-94%为良，80%-85%为中，80%以下为差。
军休干部服务管理能力提升专项经费	530000241100002013801	1、对省军队离退休干部活动中心进行提质改造； 2、组织2024年度云南省“云岭军休”军休功臣荣誉疗养； 3、开展2024年军休干部红色宣传工作。	产出指标	数量指标	军休干部荣誉疗养人次	=	250	人	定量指标	全省军休荣誉军休干部人数
			产出指标	时效指标	2024年省军休干部活动中心提质改造工程进度	>=	95	%	定性指标	2024年省军休干部活动中心提质改造工程进度情况
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	定性指标	反映部门（单位）正常运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）工作人员满意情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务对象满意情况

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

注：因无政府购买服务预算，故本表为空。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

单位名称(项目)	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

注：因无省对下转移支付预算，故本表为空。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：因无省对下转移支付预算，故本表为空。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：因无新增资产预算，故本表为空。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	中央转移支付补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(公务接待费)退役安置补助经费						3,000.00	3,000.00		
公务接待费	(公务接待费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30217	公务接待费	3,000.00	3,000.00		
	(公务用车运行维护费)退役安置补助经费						84,600.00	84,600.00		
公车购置及运维费	(公务用车运行维护费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30231	公务用车运行维护费	84,600.00	84,600.00		
	(公用经费)退役安置补助经费						1,332,400.00	1,332,400.00		
其他公用支出	(公用经费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30226	劳务费	12,000.00	12,000.00		
其他公用支出	(公用经费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30299	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00		
其他公用支出	(公用经费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30201	办公费	100,000.00	100,000.00		
其他公用支出	(公用经费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30205	水费	30,000.00	30,000.00		
其他公用支出	(公用经费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30206	电费	60,000.00	60,000.00		
其他公用支出	(公用经费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30211	差旅费	150,000.00	150,000.00		
其他公用支出	(公用经费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30226	劳务费	55,200.00	55,200.00		
其他公用支出	(公用经费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30227	委托业务费	660,000.00	660,000.00		
其他公用支出	(公用经费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30229	福利费	111,400.00	111,400.00		
其他公用支出	(公用经费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30299	其他商品和服务支出	35,800.00	35,800.00		
其他公用支出	(公用经费)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31002	办公设备购置	100,000.00	100,000.00		
	(军休人员退休金)退役安置补助经费						700,000.00	700,000.00		
对个人和家庭的补助	(军休人员退休金)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30302	退休费	700,000.00	700,000.00		
	(人员工资)退役安置补助经费						3,110,000.00	3,110,000.00		
事业人员支出工资	(人员工资)退役安置补助经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30101	基本工资	3,110,000.00	3,110,000.00		
	军休干部活动中心设备采购经费						950,000.00	950,000.00		
事业发展类	军休干部活动中心设备采购经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31002	办公设备购置	700,000.00	700,000.00		
事业发展类	军休干部活动中心设备采购经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31003	专用设备购置	250,000.00	250,000.00		
合 计							6,180,000.00	6,180,000.00		

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省军队离退休人员服务中心				2,900,000.00	2,900,150.00	2,900,300.00
	311 专项业务类	国有资产有偿使用收入专项经费	本级	400,000.00	400,080.00	400,160.00
	313 事业发展类	军休干部服务管理能力提升专项经费	本级	2,500,000.00	2,500,070.00	2,500,140.00
合计				2,900,000.00	2,900,150.00	2,900,300.00