

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

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	9,091,961.43	一、社会保障和就业支出	7,916,319.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	749,703.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	493,534.16
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	775,700.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	775,700.00		
本年收入合计	9,867,661.43	本年支出合计	9,159,556.53
上年结转结余	67,595.10	年终结转结余	775,700.00
1、财政拨款结转结余	67,595.10	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	775,700.00
收 入 总 计	9,935,256.53	支 出 总 计	9,935,256.53

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

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	
351007	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	9,935,256.53	9,867,661.43	9,091,961.43				775,700.00						775,700.00	#####	67,595.10			
合计		9,935,256.53	9,867,661.43	9,091,961.43				775,700.00						775,700.00	#####	67,595.10			

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

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	9,091,961.43	一、本年支出	9,159,556.53
（一）一般公共预算拨款	9,091,961.43	（一）社会保障和就业支出	7,916,319.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	749,703.18
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	493,534.16
二、上年结转	67,595.10		
（一）一般公共预算拨款	67,595.10		
（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	9,159,556.53	支出总计	9,159,556.53

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

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	7,916,319.19	4,923,724.09	4,529,422.50	394,301.59	2,992,595.10
20805	行政事业单位养老支出	551,053.76	551,053.76	531,793.76	19,260.00	
2080502	事业单位离退休	19,260.00	19,260.00		19,260.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,793.76	531,793.76	531,793.76		
20828	退役军人管理事务	7,303,347.69	4,310,752.59	3,935,711.00	375,041.59	2,992,595.10
2082804	拥军优属	950,800.00				950,800.00
2082850	事业运行	4,310,752.59	4,310,752.59	3,935,711.00	375,041.59	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,041,795.10				2,041,795.10
20899	其他社会保障和就业支出	61,917.74	61,917.74	61,917.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	61,917.74	61,917.74	61,917.74		
210	卫生健康支出	749,703.18	749,703.18	749,703.18		
21011	行政事业单位医疗	749,703.18	749,703.18	749,703.18		
2101102	事业单位医疗	471,360.79	471,360.79	471,360.79		
2101103	公务员医疗补助	252,992.39	252,992.39	252,992.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,350.00	25,350.00	25,350.00		
221	住房保障支出	493,534.16	493,534.16	493,534.16		
22102	住房改革支出	493,534.16	493,534.16	493,534.16		
2210201	住房公积金	493,534.16	493,534.16	493,534.16		
合 计		9,159,556.53	6,166,961.43	5,772,659.84	394,301.59	2,992,595.10

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

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
9,000.00					9,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

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
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）										
云南省退役军人服务中心管理专项经费	5300020000000100674	退役军人是党和国家的宝贵财富，值得倍加关心、倍加爱护。各级服务中心做到有组织、有编制、有人员、有经费、有保障、有保险，加强队伍建设，建设好“退役军人之家”，解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，确保他们信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，能够提供专业化、精细化服务。 1. 加强精准化优抚工作服务保障建设，常态化开展优抚政策、政策法规和对优抚对象的关心关爱。2024年组织1000名优抚对象参加疗休养，确保参加疗养的优抚对象疗休养工作满意度达到90%。 2. 2024年组织全省州级退役军人服务中心主任和州县退役军人服务中心《总》业务骨干300人参加业务能力提升培训，确保参训对象培训满意度达到90%；进一步深化对《中华人民共和国退役军人保障法》等退役军人服务保障政策法规和服务知识的学习，深化学习平战军事思想，系统十部职工进一步统一思想，提高站位，理清思路，明确方向，不断利用创新理论推动退役军人服务保障工作，为守护社会安定，促进国防和军队现代化建设做出积极贡献。 3. 依法依规及时就地解决退役军人信访诉求，切实帮助退役军人合法权益和社会和谐稳定为目标，逐步构建职责明晰、部门联动、机制健全、渠道畅通、程序规范、运转高效的退役军人信访工作体系，努力成为退役军人信访退役军人服务体系相适应的退役军人信访工作新秩序，坚持热情文明接待，进一步规范信访工作，注意方式方法，做到“依法按政策办事、能够相信渠道、确保每一个来访退役军人得到认真及时接待，要落实首办责任，以尽量减少信访事项，要认真办理部分退役军人反映的问题，符合规定的，案件具备信访事项，推动及时受理解决；对不合理诉求，加强政策解释宣传。 4. 为贯彻落实中央、国务院是大力度实施就业优先政策的决策部署，落实稳岗工作措施和职业技能提升行动重点任务，以及省委、省政府和退役军人事务部关于做好退役军人等重点群体就业创业工作的具体要求，拓宽军创企业销售渠道，进一步做实做细做好退役军人创业服务工作，促进退役军人成功创业。	产出指标	数量指标	信访能力提升培训培训人数	>=	30	人	定量指标	历年全省退役军人信访工作业务能力提升培训培训人次及本年计划
			产出指标	数量指标	2024年度全省重点优抚对象列明适用疗养人数	>=	180	人	定量指标	历年优抚对象疗养接待保障人次及本年计划
			产出指标	数量指标	完成全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训人数	>=	220	人	定量指标	历年全省退役军人服务中心业务能力提升培训人次及本年计划
			产出指标	数量指标	综合服务大厅监督抽查次数	>=	4	次	定量指标	委托单位对提高服务的公司监督抽查次数的情况
			产出指标	数量指标	兵支书培训培训人数	>=	90	人	定量指标	历年全省“兵支书”培训培训人次及本年计划
			产出指标	质量指标	培训学员参训出勤率	>=	98	%	定量指标	反映单位组织开展各类培训参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）*100%。
			产出指标	质量指标	2024年全省信访工作人员培训合格率	>=	90	%	定量指标	退役军人服务中心应建设好“退役军人之家”，使参训学员掌握业务技能，精准、高效的服务于全省退役军人，努力打造好“退役军人之家”。 培训过程中及培训结束时对参训学员进行现场问答考核
			产出指标	质量指标	综合服务大厅安全合格率	>=	90	%	定量指标	反映卫生保洁检查合格验收情况，卫生保洁合格率=卫生保洁检查合格验收次数/卫生保洁总次数*100%。
			产出指标	质量指标	2024年全省兵支书培训培训人员合格率	>=	90	%	定量指标	退役军人服务中心应建设好“退役军人之家”，使参训学员掌握业务技能，精准、高效的服务于全省退役军人，努力打造好“退役军人之家”。 培训过程中及培训结束时对参训学员进行现场问答考核
			产出指标	时效指标	2024年优抚对象疗养接待任务完成时间	<=	2024年4月30日	天	定量指标	历年优抚对象疗养接待任务完成时间及本年计划
			产出指标	时效指标	全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训完成时间	<=	2024年12月31日	日	定量指标	历年全省退役军人服务中心业务能力提升培训完成情况及本年计划
			效益指标	社会效益指标	简化及缩短来访人员办事流程天数	<=	1	天	定量指标	简化办事流程、缩短办事天数（来访人员办事反馈）
			效益指标	可持续影响指标	服务对象问题反馈办结率	>=	95	%	定量指标	服务对象反馈问题的办结情况。 问题办结率=（实际办结问题数/服务对象提出的问题数）*100%
效益指标	可持续影响指标	全省退役军人中心业务能力提升培训覆盖率	>=	100	%	定量指标	历年全省退役军人服务中心业务能力提升培训覆盖率			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	定量指标	培训结束后对培训对象进行满意度回访			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	定量指标	历年优抚对象疗养反馈情况			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	来访办事人员办事满意度反馈			
国有资产管理成本支出项目专项经费	530002100000023841	做好本部门正常运转，支持部门正常履职，建设好省级退役军人服务中心本部门职责。 退役军人是党和国家的宝贵财富，值得倍加关心、倍加爱护。各级服务中心做到有组织、有编制、有人员、有经费、有保障、有保险，加强队伍建设，建设好“退役军人之家”，解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，确保他们信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，能够提供专业化、精细化服务，确保全省退役军人服务中心（站）的服务管理精细组织、便捷高效、有温度、有保障、有效率的为全省退役军人，维护好退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感。	产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	6	期	定量指标	根据2024年培训计划
			产出指标	数量指标	服务保障人数	>=	620	人	定量指标	根据2024年培训计划
			产出指标	数量指标	组织疗养接待期数	>=	2	期	定量指标	根据2024年培训计划
			产出指标	时效指标	修缮（修缮）及时率	>=	90	%	定量指标	反映修缮及时的情况。
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	3	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	疗养培训对象满意度	>=	90	%	定量指标	单位人员对非视收入用于保障培训业务的满意度

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：因无政府基金预算，故此表为空。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

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，故此表为空。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

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，故此表为空。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

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：因省对下转移支付预算，故此表为空。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

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：因无新增资产配置，故此表为空。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

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
合 计										

注：因无上级补助项目支出预算，故此表为空。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

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
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）				2,925,000.00	2,925,030.00	2,925,060.00
	311 专项业务类	云南省退役军人服务中心管理专项经费	本级	2,500,000.00	2,500,020.00	2,500,040.00
	311 专项业务类	国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费	本级	425,000.00	425,010.00	425,020.00
合计				2,925,000.00	2,925,030.00	2,925,060.00