

# 漯河市退役军人服务中心 2021 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 漯河市退役军人服务中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

### 第二部分 漯河市退役军人服务中心 2021 年度预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：漯河市退役军人服务中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位)整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 漯河市退役军人服务中心概况

### 一、漯河市退役军人服务中心主要职责

(一) 指导县级退役军人服务中心业务；

(二) 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，指导下级退役军人服务中心(站)，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

(三) 协助做好退役军人和其他优对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；

(四) 组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；

(五) 全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好

帮扶援助等工作；

(六)协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；

(七)协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

(八)完成市退军人事务局交办的其他事务性工作。

## **二、漯河市退役军人服务中心预算单位构成**

漯河市退役军人服务中心单位预算。

## **三、人员构成情况**

漯河市退役军人服务中心共有在职职工 30 人，离退休人员 1 人。

# **第二部分 漯河市退役军人服务中心**

## **2021 年度部门预算情况说明**

2021 年预算单位主要任务是：通过加强对退役士兵安置补助、职业教育、技能培训等，加快培养现代化建设人才，促进退役士兵充分就业，提高退役士兵就业能力。

### **一、收入支出预算总体情况说明**

漯河市退役军人服务中心 2021 年收入总计 620.59 万元，支出总计 620.59 万元，与 2020 年预算相比，收、支

总计各增加 319.75 万元，增长 106 %。主要原因：一是我单位新招录人员 23 人；二是退役士兵管理教育经费增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

漯河市退役军人服务中心 2021 年收入合计 620.59 万元，其中：2020 年部门预算结转 247.08 万元，财政拨款收入 373.51 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资产（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

漯河市退役军人服务中心 2021 年支出合计 620.59 万元，其中：基本支出 368.51 万元，占 59 %；项目支出 252.08 万元，占 41%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

漯河市退役军人服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 373.51 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 331.75 万元，占 88.82%；卫生健康（类）支

出 11.34 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 30.42 万元，占 8.14%；

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**（二）公务用车购置及运行费 0 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

**（三）公务接待费 0 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

漯河市退役军人服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 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) 政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市退役军人服务中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(五) 国有资产占有情况**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 辆。其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(六) 专项转移支付项目情况**

2021 年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

漯河市退役军人服务中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年										其他各项收入					
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入				财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算		
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金	
一、结转结余	247.08	一、基本支出	368.51		368.51	368.51												
二、一般公共预算	373.51	1、工资福利支出	349.39		349.39	349.39												
财政拨款	373.51	2、商品和服务支出	17.33		17.33	17.33												
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	1.79		1.79	1.79												
专项收入		二、项目支出	252.08	247.08	5.00	5.00												
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	251.02	246.02	5.00	5.00												
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助																
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出																
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保险基金补助																
		10、其他支出	1.06	1.06														
本 年 收 入 合 计	620.59	本 年 支 出 合 计	620.59	247.08	373.51	373.51												

预算02表

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	620.59	247.08	373.51	373.51											
317	漯河市退役军人事务局	620.59	247.08	373.51	373.51											
2080502	事业单位离退休	1.87		1.87	1.87											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30		27.30	27.30											
2082850	事业运行	296.01		296.01	296.01											
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.06	1.06	5.00	5.00											
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57		1.57	1.57											
2101102	事业单位医疗	11.34		11.34	11.34											
2210201	住房公积金	30.42		30.42	30.42											

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市退役军人服务中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	620.59	368.51	349.39	1.79	17.33	252.08		251.02								1.06
317	漯河市退役军人事务局	620.59	368.51	349.39	1.79	17.33	252.08		251.02								1.06
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87		1.79	0.08											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	27.30													
2082850	事业运行	296.01	296.01	278.76		17.25											
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.06					6.06		5.00								1.06
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57													
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	11.34													
2210201	住房公积金	30.42	30.42	30.42													

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	2021年预算											
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金		
合计		支出合计	合计	373.51	373.51	373.51								
一、一般公共预算		支出-一般公共预算	住房保障支出	30.42	30.42	30.42								
财政拨款		{3}支出经济分类)	卫生健康支出	11.34	11.34	11.34								
纳入预算管理的行政事业性收费		{3}支出经济分类)	社会保障和就业支出	331.75	331.75	331.75								
专项收入		{3}支出经济分类)												
国有资源(资产)有偿使用收入		{3}支出经济分类)												
一般债券资金		{3}支出经济分类)												
二、政府性基金收入		政府性基金收入安排												
基金收入安排		{3}支出经济分类)												
专项债券资金		{3}支出经济分类)												
三、国有资本经营预算		国有资本经营												

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市退役军人服务中心

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	373.51	368.51	349.39	1.79	17.33	5.00	5.00	
317	漯河市退役军人事务局	373.51	368.51	349.39	1.79	17.33	5.00	5.00	
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87		1.79	0.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	27.30					
2082850	事业运行	296.01	296.01	278.76		17.25			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00					5.00	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57					
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	11.34					
2210201	住房公积金	30.42	30.42	30.42					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				620.59	247.08	373.51	373.51							
301		工资福利支出				349.39		349.39	349.39							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	103.10		103.10	103.10							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	24.98		24.98	24.98							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	99.35		99.35	99.35							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	51.33		51.33	51.33							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	27.30		27.30	27.30							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	11.34		11.34	11.34							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.57		1.57	1.57							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	30.42		30.42	30.42							
302		商品和服务支出				268.35	246.02	22.33	22.33							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	5.00							
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	4.00							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	247.57	246.02	1.55	1.55							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	3.49		3.49	3.49							

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	3.21		3.21	3.21							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	5.08		5.08	5.08							
303		对个人和家庭的补助				1.79		1.79	1.79							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.79		1.79	1.79							
399		其他支出				1.06	1.06									
	39999	其他支出	599	59999	其他支出	1.06	1.06									

预算07表

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市退役军人服务中心

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市退役军人服务中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

### 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
317007	漯河市退役军人服务中心	252.08	252.08	0.00										
31700720 210008	规范化建设经费	5.00	5.00	0.00	数量指标	开展示范性退役军人服务中心规范化建设	1年	经济效益指标	提升退役军人服务中心规范化建设	明显	服务对象满意度指标	退役军人满意	≥98%	
					质量指标	示范性退役军人服务中心规范化建设达标率	100%	社会效益指标	提高宣传党和政府对退役军人的关心关怀	明显				
					时效指标	开展示范性退役军人服务中心规范化建设及时性	及时	生态效益指标	开展示范性退役军人服务中心规范化建设	明显				
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	内控制度健全性	健全				
31700720 210013	退役军人工作及服务中心升级改造经费	1.06	1.06	0.00	数量指标	开展退役军人服务保障工作	100%	经济效益指标	促进周边经济带动	促进	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	满意	
					质量指标	开展退役军人服务保障工作	100%	社会效益指标	更好的服务退役士兵,提升退役军人尊崇感	效果显著				
					时效指标	增强退役军人获得感、满足感	100%	生态效益指标	生态安全保持度良好	良好				
					成本指标	控制在预算内	是	可持续影响指标	推进国防和军人化建设	有效				