

# 2022 年漯河市军队离退休干部服务中心 预算公开

## 目 录

### 第一部分 漯河市军队离退休干部服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 漯河市军队离退休干部服务中心 2022 年度单位预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：漯河市军队离退休干部服务中心 2022 年度单位预算表

- 1、2022 年单位收支预算表
- 2、2022 年单位收入预算表
- 3、2022 年单位支出预算表
- 4、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2022 年一般公共预算支出预算表
- 6、一般公共预算基本支出预算表
- 7、2022 年支出经济分类汇总表
- 8、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、2022 年政府性基金支出情况表
- 10、2022 年国有资本经营支出情况表
- 11、单位整体绩效目标表
- 12、2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 漯河市军队离退休干部服务中心概况

#### 一、主要职能

(一) 为接收安置的军队离退休干部和无军籍职工提供服务。

(二) 按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部政治待遇、生活待遇。

#### 二、漯河市军队离退休干部服务中心预算单位构成

漯河市军队离退休干部服务中心预算包括本单位预算。

漯河市军队离退休干部服务中心无内设机构。

## 第二部分

### 漯河市军队离退休干部服务中心 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市军队离退休干部服务中心 2022 年收入总计 1162.8 万元，支出总计 1162.8 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 814.01 万元，增长 233.38%。主要原因：中央省提前告知转移支付资金提前下达。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市军队离退休干部服务中心 2022 年收入合计 1162.8 万元，其中：2021 年单位财政上年结转资金收入 379.74 万元；中央省提前告知转移支付收入 695 万元；一般公共预算收入 88.06 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市军队离退休干部服务中心 2022 年支出合计 1162.8 万元，其中：基本支出 83.86 万元，占 7.21%；项目支出 1078.94 万元，占 92.79%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市军队离退休干部服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 1162.8 万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算 379.74 万元，一般公共预算收支预算 783.06 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1155.8 万元，

增长 16511.42%，主要原因：财政下达中央省提前告知转移支付资金和市财政拨款增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收入。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市军队离退休干部服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1162.8 万元。其中：基本支出 83.86 万元，占 7.21%；项目支出 1078.94 万元，占 92.79%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市军队离退休干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 83.86 万元。其中：人员经费支出 83.29 万元，占 99.32%；公用经费支出 0.57 万元，占 0.68%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 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 2021 年减少 0 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压缩开支。

（三）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、安全奖励费用等支出。公

公务用车购置费预算数比 2021 年减少 0 万元，主要原因：无购买公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0 万元，主要原因：厉行节约，压缩开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

漯河市军队离退休干部服务中心 2022 年机构运转经费支出预算 4.2 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**

2022 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）绩效目标设置情况**

我单位 2022 年预算项目均按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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 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 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车。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）。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不包括教育收费。

**四、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、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。

**六、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、安全奖励费用等支出；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。

**十、行政（事业）单位机构运转经费情况：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

**漯河市军队离退休干部服务中心 2022 年单位预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位：漯河市军队离退休干部服务中心

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	88.06	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	695.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	1,145.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	379.74	十、卫生健康	4.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	



		二十一、住房保障支出	12.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,162.80	本年支出合计	1,162.80
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,162.80	支出合计	1,162.80

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 2022 年单位收入预算表

单位：漯河市军队离退休干部服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
317	漯河市退役军人事务局	1,162.80	783.06	88.06						695.00			379.74	379.74				
317003	漯河市军队离退休干部服务中心	1,162.80	783.06	88.06						695.00			379.74	379.74				
	合计	1,162.80	783.06	88.06						695.00			379.74	379.74				

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：漯河市军队离退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	1,162.80	83.86	74.89	8.41	0.57		1,078.94	4.20	1,074.74
			317	漯河市退役军人事务局	1,162.80	83.86	74.89	8.41	0.57		1,078.94	4.20	1,074.74
208	05	02		事业单位离退休	8.41	8.41		8.41					
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	337.97	0.00					337.97	1.56	336.41
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	738.33	0.00					738.33		738.33
208	09	05		军队转业干部安置	2.64	0.00					2.64	2.64	
208	28	50		事业运行	56.97	56.97	56.40		0.57				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82						
210	11	02		事业单位医疗	4.83	4.83	4.83						
221	02	01		住房公积金	12.84	12.84	12.84						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市军队离退休干部服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	783.06	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	88.06	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	695.00	七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	1,145.13	379.74	379.74	765.39	70.39		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	4.83			4.83	4.83			
财政上年财政结转资金安排	379.74	十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								

			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	12.84			12.84	12.84			
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:	1,162.80	支出合计	1,162.80	379.74	379.74		783.06	88.06			

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市军队离退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	1,162.80	83.86	74.89	8.41	0.57		1,078.94	4.20	1,074.74
			317	漯河市退役军人事务局	1,162.80	83.86	74.89	8.41	0.57		1,078.94	4.20	1,074.74
208	05	02		事业单位离退休	8.41	8.41		8.41					
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	337.97						337.97	1.56	336.41
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	738.33						738.33		738.33
208	09	05		军队转业干部安置	2.64						2.64	2.64	
208	28	50		事业运行	56.97	56.97	56.40		0.57				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82						
210	11	02		事业单位医疗	4.83	4.83	4.83						
221	02	01		住房公积金	12.84	12.84	12.84						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市军队离退休干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				83.86	83.29	0.57
30302	退休费	50905	离退休费	8.41	8.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.92	40.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.07	7.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.41	8.41	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.83	4.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.84	12.84	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市军队离退休干部服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,162.80	88.06	88.06			379.74			695.00			
317		漯河市退役军人事务局				1,162.80	88.06	88.06			379.74			695.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.41	8.41	8.41									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	336.41					336.41						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	41.78	0.08	0.08			41.70						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.27	2.64	2.64			0.63						



302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	695.00							695.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.92	40.92	40.92								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.07	7.07	7.07								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	8.41								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.83	4.83	4.83								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.84	12.84	12.84								

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市军队离退休干部服务中心

单位：万元

项目	2022 年“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	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。</p>	

## 2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河市军队离退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计									

## 2022 年国有资本经营支出情况表

单位名称： 漯河市军队离退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

## 单位整体绩效目标表 (2022 年度)

单位名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		

		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市军队离退休干部服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
317003	漯河市军队离退休干部服务中心	1,078.94	1,078.94										
41110022000000006921	离休干部医疗费	1.56	1.56										
41110022000000006925	无军籍职工地方津贴补贴	2.64	2.64										
411100220000000060041	提前下达 2022 年中央退役安置补助经费预算	695.00	695.00			军队离退休人员工资	≥695 万元	发放离退休干部工资人数	≥44 人	军队离退休人员收入增加	100%	军队离退休人员满意度	≥95%
						不涉及社会成本指标	0	预算资金执行符合相关政策比率	≥95%	落实军队离退休人员各项待遇	≥95%		
						不涉及生态环境成本指标	0	军队离退休人员工资及时发放率	≥95%	促进社会和谐	长期		
411100220000000061621	提前下达 2021 年离退休人员补助经费—漯财预指 2020-637 号	336.41	336.41			军队离退休人员工资	336.41 万元	发放离退休干部工资人数	≥44 万元	军队离退休人员收入增加	≥95%	军队离退休人员满意度	≥95%
						不涉及社会成本指标	0	预算资金执行符合相关政策	≥95%	落实军队离退休人员各项待遇	100%		

								比率		遇			
						不涉及生态环境成本指标	0	军队离退休人员工资及时发放率	≥95%	促进社会和谐	长期		
411100220000000062012	2021年退役安置和优抚事业省级补助资金-军队退休人员医疗补助	0.63	0.63			发放医疗补助	≤0.63万元	全年医疗补助人员数	≤40人	不涉及经济效益指标	0	军队退休干部满意度	≥95%
						不涉及社会成本指标	0	预算资金执行符合相关政策比率	≥95%	落实好军队退休干部医疗待遇	≥95%		
						不涉及生态环境成本指标	0	医疗补助及时发放率	≥95%	促进社会和谐	长期		
411100220000000062022	2021年退役安置省级补助经费（第一批）	1.00	1.00			维管护管理机构用房标准	≤1万元	军休服务管理机构用房面积	≤10%	不涉及经济效益指标成本	0	军休干部满意率	≥95%
						不涉及社会成本指标	0	支出资金符合相关政策规定比率	≥95%	落实服务管理机构用房	100%		
						不涉及生态环境指标成本	0	落实军休管理机构用房及时率	≥95%	促进社会和谐	长期		
411100220000000062027	2021年退役安置补助经费（第二批）	41.70	41.70			军队离退休人员工资	≤41.7万元	发放离退休干部工资人数	44人	军队离退休人员收入增加	100%	军队离退休人员满意度	≥95%
						不涉及社会成本指标	0	预算资金执行符合相关政策比率	≥95%	落实军队离退休人员各项待遇	≥95%		
						不涉及生态环境成本指标	0	军队离退休人员工资及时发放率	≥95%	促进社会和谐	长期		



