

漯河市退役军人服务中心
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河市退役军人服务中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河市退役军人服务中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市退役军人服务中心 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市退役军人服务中心单位概况

一、漯河市退役军人服务中心单位主要职责

(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机构设置

漯河市退役军人服务中心单位预算仅包括本单位预算，无下属机构。

本单位预算包括：综合科、思想政治和权益维护服务科、退役军人移交安置服务科、就业创业服务科、优抚褒扬宣传服务科、双拥服务科等科室的预算。

第二部分 漯河市退役军人服务中心

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市退役军人服务中心单位收入总计 789.48 万元，支出总计 789.48 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 139.11 万元，下降 14.98%。主要原因是：本年项目收入较上年减少；支出减少 139.11 万元，下降 14.98%。主要原因是：本年项目支出较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市退役军人服务中心单位收入合计 789.48 万元，其中：一般公共预算收入 789.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市退役军人服务中心单位支出合计 789.48 万元，其中：基本支出 496.96 万元，占 62.95%；项目支出 292.52 万元，占 37.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市退役军人服务中心单位一般公共预算收支预算 789.48 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 139.11 万元，下降 14.98%。主要原因

是：本年项目收支较上年减少；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年漯河市退役军人服务中心单位一般公共预算支出年初预算为789.48万元。其中基本支出496.96万元，占62.95%；项目支出292.52万元，占37.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年漯河市退役军人服务中心单位一般公共预算基本支出年初预算为496.96万元，其中：人员经费支出475.04万元，占95.59%；公用经费支出21.92万元，占4.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年漯河市退役军人服务中心单位“三公”经费预算为0.50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2022年相比持平。主要原因是：

严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

（二）**公务接待费** 0.50 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。预算数与 2022 年相比增加 0.50 万元。主要原因是: 2022 年无公务接待费预算，2023 年根据工作需要严格执行《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。

（三）**公务用车购置及运行费** 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无公务车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运转经费情况

2023年漯河市退役军人服务中心单位机构运转经费支出预算21.92万元，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

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年漯河市退役军人服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款292.52万元，共8个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化自主就业退役士兵教育培训等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市退役军人服务中心2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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）单位运行经费情况：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：漯河市退役军人服务中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：漯河市退役军人服务中心

2023 年度

预算 01 表
金额单位：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	789.48	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		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	733.60
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		十、卫生健康	14.90
		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	40.98
		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	789.48	本年支出合计	789.48
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	789.48	支出合计	789.48
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。			

2023 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：漯河市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：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
					789.48	496.96	467.41	7.63	21.92		292.52	283.52	9.00
			317	漯河市退役军人事务局	789.48	496.96	467.41	7.63	21.92		292.52	283.52	9.00
208	05	02		事业单位离退休	7.87	7.87		7.63	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	35.81						
208	09	04		退役士兵管理教育	9.00	0					9.00		9.00
208	09	05		军队转业干部安置	280.22	0					280.22	280.22	
208	28	50		事业运行	395.33	395.33	373.65		21.68				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	3.30	0					3.30	3.30	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07						
210	11	02		事业单位医疗	14.90	14.90	14.90						

221	02	01		住房公积金	40.98	40.98	40.98						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

			二十、住房保障支出	40.98				40.98	40.98		
			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:		789.48	支出合计	789.48				789.48	789.48		

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：漯河市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：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
					789.48	496.96	467.41	7.63	21.92		292.52	283.52	9.00
			317	漯河市退役军人事务局	789.48	496.96	467.41	7.63	21.92		292.52	283.52	9.00
208	05	02		事业单位离退休	7.87	7.87		7.63	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.81	35.81	35.81						
208	09	04		退役士兵管理教育	9.00						9.00		9.00
208	09	05		军队转业干部安置	280.22						280.22	280.22	
208	28	50		事业运行	395.33	395.33	373.65		21.68				
208	28	99		其他退役军人事务管理 支出	3.30						3.30	3.30	
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	2.07	2.07	2.07						

210	11	02		事业单位医疗	14.90	14.90	14.90						
221	02	01		住房公积金	40.98	40.98	40.98						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：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
				496.96	475.04	21.92
30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43	
30302	退休费	50905	离退休费	1.42	1.42	
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	
30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43	
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	35.81	35.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.03	29.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.84	49.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.13	26.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.76	1.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.77	10.77	

30103	奖金	50501	工资福利支出	55.30	55.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.11	139.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.13	26.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.36	21.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.06	6.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.44	7.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.48		3.48
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.90	14.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.98	40.98	

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	1.61								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	14.90								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.98	40.98	40.98								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：漯河市退役军人服务中心

2023 年度

预算 08 表
金额单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	0.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
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	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：漯河市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：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

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表
金额单位：万元

单位：漯河市退役军人服务中心

2023 年度

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

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位： 漯河市退役军人服务中心

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
317	漯河市退役 军人事务局	292.52	292.52										
317007	漯河市退役 军人服务中 心	292.52	292.52										
411100220000000006057	规范化建设 经费	2.50	2.50		是否在预算 内	≤2.5 万	开展示范性退 役军人服务中 心规范化建设 质量保障	≥95%	提升退役军 人服务中心 规范化建设	≥95%	退役军 人满意 度	≥95%	
							开展示范性退 役军人服务中 心规范化建设 效率性	≥95%	提高宣传党 和政府对于退 役军人的关 心和关怀	≥95%			
							开展示范性退 役军人服务中 心规范化建设	1 年					

								时间周期					
411100220000000011032	自主择业军转干部医疗保障经费	228.00	228.00			控制在预算内	≤228万元	自主择业军转干部覆盖率	≥98%	周边经济带动情况	促进	自主择业军转干部满意度	≥95%
								预算金额符合政策规定率	100%	军地关系融洽度	融洽		
								是否及时缴纳	及时	生态安全保持度	良好		
411100220000000011035	自主择业军转干部慰问经费	1.50	1.50			自主择业军转干部慰问成本	≤1.5万元	慰问工作完成时间	2023年12月31日前	军地关系融洽	融洽	自主择业军转干部满意度	≥95%
								慰问军转干部工作次数	≥2次				
								慰问军转干部覆盖率	≥60%				
411100220000000011037	自主择业军转干部取暖费	31.60	31.60			控制在预算内	≤31.60万元	自主择业军转干部覆盖率	≥98%	周边经济带动情况	促进	自主择业军转干部满意度	≥95%
								预算金额符合政策规定率	100%	军地关系融洽度	融洽		
								发放是否及时	及时				

411100220000000011038	自主择业军转干部体检费	18.12	18.12			自主择业军转干部体检成本内	≤18.12万元	自主择业军转干部体检	100%	促进社会经济发展	促进	自主择业军转干部满意度	≥95%
								体检时间节点	2023年12月31日前	做好军转干部保障工作	融洽		
								自主择业军转干部体检人数	100%	生态安全保持度	良好		
411100220000000011039	自主择业军转干部日常管理服务工作经费	1.00	1.00			自主择业军转干部日常管理服务工作经费成本内	≤1万元	审档、接档、个案帮扶次数	≥1次	生态安全保持度	良好	自主择业军转干部满意度	≥95%
								审档、接档、个案帮扶	100%	促进社会经济发展	促进		
								各项工作完成时效性	2023年12月31日前	退役军人服务满意度、军地关系融洽度	融洽		
411100220000000011040	自主择业军转干部独生子女经费	0.80	0.80			自主择业军转干部独生子女经费成本内	≤0.8万元	符合政策规定的自主择干部转业军转人数	≥33人次	促进经济发展	促进	自主择业军转干部满意度	≥95%
								符合政策规定的自主择干部	100%	军地关系融洽度	融洽		

								业军转					
								完成时效性	2023年 12月31 日前	生态安全保 持度	良好		
41110022000000062023	自主就业退 役士兵教育 培训	9.00	9.00			是否控制在 预算内	是	参加安置及职 业教育和技能 培训退役士兵 人数	≥182人	提高退役士 兵自身能力 和就业创业 能力建设	≥95%	退役士 兵满意 率	≥95%
								参加安置及职 业教育和技能 培训退役士兵 参训率	≥95%	提高退役士 兵就业创业	≥95%		
								参加安置及职 业教育和技能 培训退役士兵 完成时间	≤1年	内控制度健 全性	≥95%		