

镇安县退役军人服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

镇安县退役军人服务中心预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

退役军人服务中心主要职责是：

1. 负责本辖区退役军人的教育培训、重新就业、医疗保障、养老服务、优待抚恤等服务保障工作；
2. 负责做好本辖区烈士纪念设施保护等工作；
3. 承办县退役军人事务局交办的其它工作。

二、工作任务

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，我中心将按照县委县政府统一安排部署，围绕市局提出的“七项”目标任务，以提质就业安置、权益维护、服务管理等重点工作为核心，以创新发展、彰显特色为重点，以退役军人队伍安全稳定为底线，进一步加强示范性、标杆性服务中心（站）建设，全力推动退役军人工作再上新台阶。

（一）大力促进就业创业。按照“政府主导、市场引导、社会支持、自主作为”的原则，深入推进培训就业、招聘就业、帮扶创业和转移创业，联合职能单位、就业机构积极举办线上线下招聘会，适时举办退役军人专场招聘会，持续抓好学历提升和技能培训工作，切实为退役军人实现稳定就业创造有利条件。

（二）深化英烈褒扬纪念。健全烈士纪念设施管护制度，发挥管护机构职能作用，用好用足公益岗位，进一步夯实县

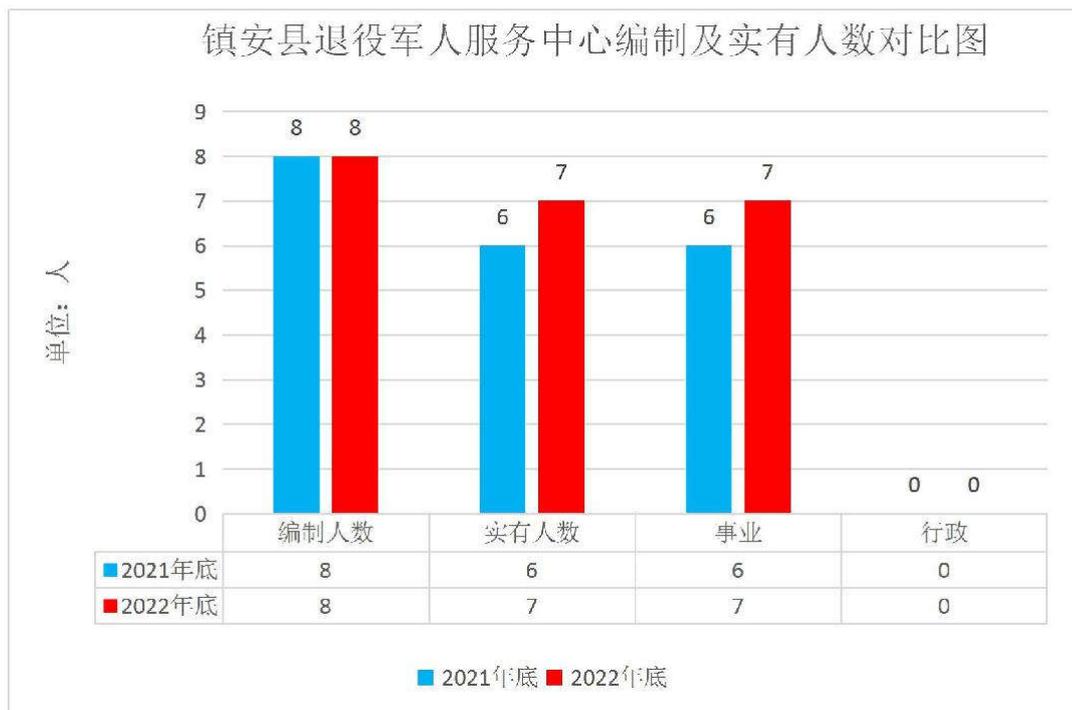
镇村三级管护责任，不断提升管护水平。

（三）常态化抓紧信访稳定。持续深入开展退役军人信访矛盾大走访大排查大化解活动，充分发挥“两站一中心”作用，全面掌握矛盾问题，学习借鉴新时代“枫桥经验”，努力将苗头性、倾向性问题消除在萌芽状态。

（四）全力夯实基层基础。加强示范性、标杆性服务中心（站）建设，探索“一站式”办公，推行“只进一家门，最多跑一次”便捷服务，面向退役军人实际需要，切实提升服务保障质效。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本中心人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 75.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 62.28 万元增加了约 13 万元，主要原因：工作人员有所增加，预算收入随之增加。2023 年本单位预算支出 75.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年 62.28 增加约 13 万元，主要原因：工作人员有所增加，预算支出随之增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位收入 75.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本单位财政拨款收入较上年（62.28 万元）增加约 13 万元，主要原因：工作人员有所增加，财政拨款收入随之增加。2023 年本单位财政拨款支出 75.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年（62.28 万元）增加约 13 万元，主要原因：工作人员有所增加，财政拨款支出随之增加。

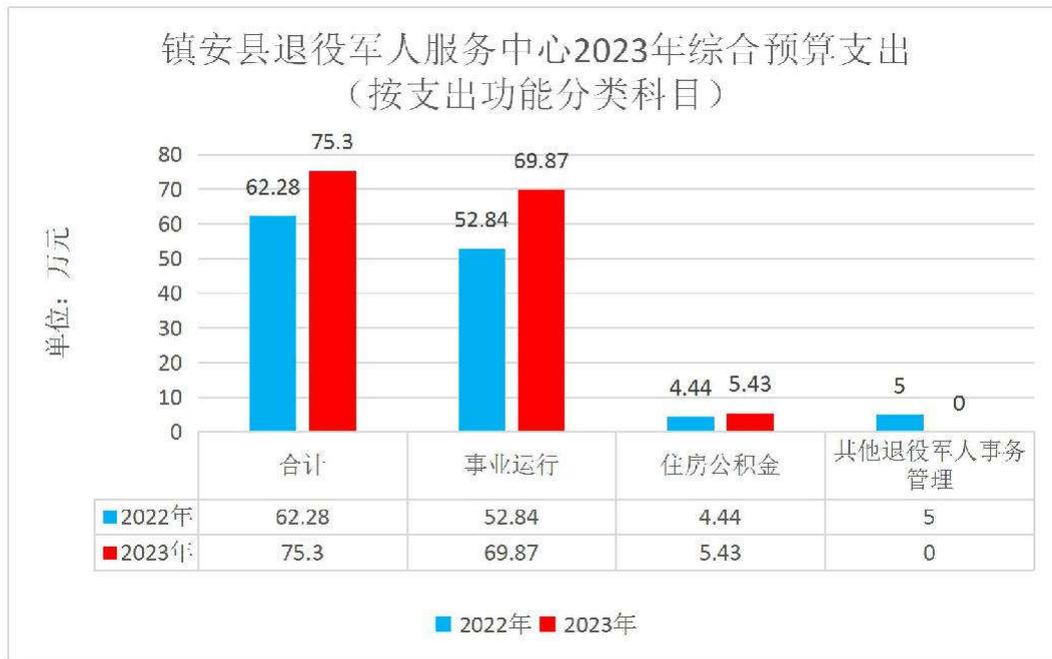
2023 年财政拨款预算收入中无上年结转资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 75.3 万元，较上年上年（62.28 万元）增加约 13 万元，主要原因：工作人员有所增加，公共预算拨款支出随之增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况



2023 年本单位当年一般公共预算支出 75.3 万元，其中：

（1）事业运行（2082850）支出 69.87 万元，比上年增加约 17 万元，原因是工作人员有所增加，事业运行所需费用随之上升；其他退役军人事务管理费用合并。

（2）住房公积金（2210201）支出 5.34 万元，比上年增加 0.9 万元，原因工作人员有所增加，公积金缴费数额随之增加。

（3）其他退役军人事务管理（2082899）支出 0 万元，

比上年减少 5 万元，原因是科目合并到事业运行中。3、支出按经济科目分类的明细情况



2023 年本单位当年一般公共预算支出 75.3 万元，其中：

(1) 工资福利支出 67.62 万元，较上年增加约 12 万元，原因是工作人员有所增加，工资福利支出随之增加；

(2) 商品和服务支出 7.68 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是工作人员有所增加，支出有所上升；

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款支出，已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示并公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。
2023 年，本单位预算“三公”经费及会议费、培训费经费 0.1 万元，其中公务接待费预算 0.1 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 75.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.68 元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是工作人员有所增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

镇安县退役军人服务中心 2023 年单位预算公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算拨款支出
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	753000.00	一、部门预算	753000.00	一、部门预算	753000.00	一、部门预算	753000.00
1、财政拨款	753000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	703000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	753000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	676200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	753000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	698700.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	54300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	753000.00	本年支出合计	753000.00	本年支出合计	753000.00	本年支出合计	753000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	753000.00	支出总计	753000.00	支出总计	753000.00	支出总计	753000.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
333002	镇安县退役军人服务中心	753,000.00	753,000.00										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
333002	镇安县退役军人服务中心	753,000.00	753,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	753000.00	一、财政拨款	753000.00	一、财政拨款	753000.00	一、财政拨款	753000.00
1、一般公共预算拨款	753000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	703000.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	676200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	753000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	698700.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	54300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	753000.00	本年支出合计	753000.00	本年支出合计	753000.00	本年支出合计	753000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	753000.00	支出总计	753000.00	支出总计	753000.00	支出总计	753000.00

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	753,000.00	676,200.00	26,800.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	698,700.00	621,900.00	26,800.00	50,000.00	
20828	退役军人管理事务	698,700.00	621,900.00	26,800.00	50,000.00	
2082850	事业运行	698,700.00	621,900.00	26,800.00	50,000.00	
221	住房保障支出	54,300.00	54,300.00			
22102	住房改革支出	54,300.00	54,300.00			
2210201	住房公积金	54,300.00	54,300.00			

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			753,000.00	676,200.00	26,800.00	50,000.00	
301	工资福利支出			676,200.00	676,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248,190.00	248,190.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,410.00	184,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,400.00	72,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,390.00	33,390.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,530.00	4,530.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,300.00	54,300.00			
302	商品和服务支出			76,800.00		26,800.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,096.00		20,096.00	15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,704.00		5,704.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	703,000.00	676,200.00	26,800.00	
208	社会保障和就业支出	648,700.00	621,900.00	26,800.00	
20828	退役军人管理事务	648,700.00	621,900.00	26,800.00	
2082850	事业运行	648,700.00	621,900.00	26,800.00	
221	住房保障支出	54,300.00	54,300.00		
22102	住房改革支出	54,300.00	54,300.00		
2210201	住房公积金	54,300.00	54,300.00		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			703,000.00	676,200.00	26,800.00	
301	工资福利支出			676,200.00	676,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248,190.00	248,190.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,410.00	184,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,400.00	72,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,390.00	33,390.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,530.00	4,530.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,300.00	54,300.00		
302	商品和服务支出			26,800.00		26,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,096.00		20,096.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,704.00		5,704.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
333	镇安县退役军人事务局	50,000.00	
333002	镇安县退役军人服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	退役军人事务经费	50,000.00	
	退役军人服务经费	50,000.00	退役军人日常工作所需经费

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务工作经费			
主管部门		镇安县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000 元	
		其中: 财政拨款		50000 元	
		其他资金		0	
总体目标	保障全县退役军人服务工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务全县退役军人人数	约 5900 人	
		质量指标	高质量服务退役军人	100%	
		时效指标	按时、及时办理	100%	
		成本指标	项目成本	50000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退役军人工作服务水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退役军人群体稳定	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	大于 90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	退役军人事务工作事业运行	75.3	75.3	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计			75.3	75.3	
年度 总体 目标	<p>（一）推进退役军人就业创业。一是提升安置质量。二是强化技能培训。三是拓展就业渠道。</p> <p>（二）提升褒扬纪念工作水平。一是加大英烈褒扬力度。二是加强纪念设施管护。</p> <p>（三）全面抓好信访稳定工作。一是注重基层矛盾问题化解。二是严格重点对象管控。三是强化重大信访问题处置能力。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：服务全县退役军人		约 5900 人
			指标 2：推进镇村退役军人服务站建设个数		15 个镇（办）站 154 个村（社区）站
		质量指标	指标 1：预算执行完成率		100%
			指标 2：财政资金使用准确率		100%
		时效指标	指标 1：完成目标任务时限		2023 年底前
	成本指标	指标 1：县本级财政预算拨款总额控制		≤75.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：退役军人事务工作水平		逐年提高
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
	可持续影响指标	指标 1：保障退役军人群体稳定		长期可持续	
		指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退役军人满意度		大于 90%	
		指标 2：			

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				