

垫江县退役军人服务中心 2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理工作。

2、协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作。

3、协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人的事务性服务工作。

4、协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

5、负责提供就业创业服务和政策咨询，协助做好职业教育和技能培训等工作。

6、承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（二）单位构成

垫江县退役军人服务中心为县政府工作部门，机构规格：事业副科级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 343.56 万元，其中：一般公共预算拨款 343.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 35.14 万元，主要原因是部分退役士兵社保接续项目经费拨款增加 35.14 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 343.56 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.39 万元，社会保障和就业支出 332.12 万元，卫生健康支出 5.03 万元，住房保障支出 6.02 万元；支出较去年增加 35.14 万元，主要是基本支出减少 2.26 万元，项目支出增加 37.4 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 343.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 343.56 万元，比 2022 年增加 35.14 万元。其中：基本支出 134.72 万元，比 2022 年减少 2.26 万元，主要原因是落实艰苦奋斗，厉行节约的精神，严控一般性支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 208.84 万元，比 2022 年增加 37.4 万元，主要原因是部分退役士兵社保接续项目经费拨款增加，主要用于部分退役士兵社保接续项目工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 0.7 万元，与 2022 年一致；

公务用车运行维护费 0 万元,与 2022 年一致; 公务用车购置费 0 万元,与 2022 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元: 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; 其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元: 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。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 208.84 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月, 所属各预算单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-81869599

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表

表一

垫江县退役军人服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	343.56	一、本年支出	343.56	343.56		
一般公共预算资金	343.56	教育支出	0.39	0.39		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	332.12	332.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.03	5.03		
		住房保障支出	6.02	6.02		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	343.56	支出总计	343.56	343.56		

表二

垫江县退役军人服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		343.56	134.72	208.84
205	教育支出	0.39	0.39	
20508	进修及培训	0.39	0.39	
2050803	培训支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	332.12	123.28	208.84
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
20828	退役军人管理事务	320.08	111.24	208.84
2082850	事业运行	111.24	111.24	
2082899	其他退役军人事务管理支出	208.84		208.84
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县退役军人服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		134.72	113.34	21.39
301	工资福利支出	113.34	113.34	
30101	基本工资	26.28	26.28	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	60.36	60.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03	
30109	职业年金缴费	4.02	4.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	6.02	6.02	
30114	医疗费	1.32	1.32	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	21.39		21.39
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	7.70		7.70
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.39		0.39
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	1.80		1.80
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.79		0.79
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60

表四											
垫江县退役军人服务中心一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
0.70					0.70	0.70					0.70

表五				
垫江县退役军人服务中心政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县退役军人服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	343.56	教育支出	0.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	332.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.02
财政专户管理资金		住房保障支出	6.02
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	343.56	本年支出合计	343.56
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	343.56	支出总计	343.56

表七

垫江县退役军人服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		343.56	343.56									
205	教育支出	0.39	0.39									
20508	进修及培训	0.39	0.39									
2050803	培训支出	0.39	0.39									
208	社会保障和就业支出	332.12	332.12									
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02									
20828	退役军人管理事务	320.08	320.08									
2082850	事业运行	111.24	111.24									
2082899	其他退役军人事务管理支出	208.84	208.84									
210	卫生健康支出	5.02	5.02									
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02									
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02									
221	住房保障支出	6.02	6.02									
22102	住房改革支出	6.02	6.02									
2210201	住房公积金	6.02	6.02									

表八

垫江县退役军人服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		343.56	134.72	208.84
205	教育支出	0.39	0.39	
20508	进修及培训	0.39	0.39	
2050803	培训支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	332.12	123.28	208.84
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
20828	退役军人管理事务	320.08	111.24	208.84
2082850	事业运行	111.24	111.24	
2082899	其他退役军人事务管理支出	208.84		208.84
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

表九											
垫江县退役军人服务中心政府采购预算明细表											
											单位: 万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

本单位无政府采购预算收支，故此表无数据

表十							
垫江县退役军人服务中心2023年项目绩效目标表							
填报单位:		306003-垫江县退役军人服务中心					
项目名称		50023122T000000120263-村(社区)退役军人服务站建设经费及站长补助			项目负责人及联系电话		
主管部门		306-垫江县退役军人事务局			实施单位		306003-垫江县退役军人服务中心
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:			172.04		
		其中:财政拨款			172.04		
		其他资金					
总体目标	提高村(社区)退役军人服务站工作人员业务素质,确保村(社区)退役军人服务站工作的正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	工作经费、人员经费及时拨付率	=	100	%	10
		质量指标	拨出经费符合相关政策规定的比率	=	100	%	15
		数量指标	村社区个数	=	301	个	15
	成本指标	成本指标	服务站人员经费	=	172.04	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	保障合法权益,维护和谐稳定。	=	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	