

**勉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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 承担退役军人就业创业、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，同时做好退役军人相关服务、政策调研、宣传教育、信息采集维护、档案管理工作，指导镇（办）、村（社区）退役军人服务工作；

2. 负责全县退役士兵登记、报到和接收；

3. 负责应征入伍义务兵家庭、现役军人立功受奖和自主就业退役士兵优待补助政策的落实；

4. 负责对老年、残疾或者未满 16 周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人、无法定赡养人等且享受国家定期抚恤补助待遇对象的集中供养工作。

#### （二）机构设置

勉县退役军人服务中心，副科级建制。其中：设主任 1 名，无内设机构。

### 二、工作任务

1、深化落实“五有”要求；

2、抓实退役军人服务保障“百千万”工程；

3、加强“退役军人事务员”职业能力建设；

- 4、深抓落实“四清楚”机制；
- 5、推动常态化年息末端落实；
- 6、做实退役军人就业创业帮扶工作；
- 7、指导基层健全完善退役军人法律服务工作站机制；
- 8、常态化推进建档立卡和优待证申领发放；
- 9、做好2023年秋冬季退役士兵的接收报到和档案整理登记及系统录入等工作；
- 10、按照省市下达我县的2023年度安置计划，紧扣时间节点，保质保量完成年度安置任务。安置工作结束后，及时为退役士兵发放待安置期间生活补助费，补缴待安置期间养老保险；
- 11、重点做好我县2023年春秋两季退役士兵免费职业教育和技能培训的宣传、动员和报名审批等工作，努力提高2023年技能培训参训率；
- 12、按照全省统一标准，在每年“八一”前落实好2022年秋冬季自主就业退役士兵地方一次性补助金的发放工作，并足额兑付2021年度和2022年度应征入伍军人家庭2023年义务兵家属优待金；
- 13、组织好为2022年度立功受奖现役军人家属庆送喜报，发放慰问金，颁授“功臣之家”牌匾等工作；
- 14、做好自主就业退役士兵报考公务员笔试加分审查、专升本初审和就业创业等其他交办的工作任务；
- 15、做好集中供养院民护理及医疗保健相关工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人，实有事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。

本年度人员较上年人员增加 4 人，主要是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室职能及人员划转勉县退役军人服务中心。



## 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。本单位当年预算收入 1401.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1401.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 1336.03 万元，主要原因是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室职能及人员划转勉县

退役军人服务中心，预算收入增加。本单位当年预算支出 1401.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1401.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 1336.03 万元，主要原因是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室职能及人员划转勉县退役军人服务中心，支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1401.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1401.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1336.03 万元，主要原因是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室职能及人员划转勉县退役军人服务中心，预算收入增加。本单位当年财政拨款支出 1401.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1401.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1336.03 万元，主要原因是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室职能及人员划转勉县退役军人服务中心，支出预算增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1401.62 万元，较上年增加 1336.03 万元，主要原因是事业单位机构改革，本部

门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室职能及人员划转勉县退役军人服务中心，支出预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1401.62 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.11 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室人员划转勉县退役军人服务中心，人员经费社保缴费支出增加；

(2) 义务兵优待（2080805）1020 万元，较上年增加 1020 万元，原因是本部门原勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室职能划转勉县退役军人服务中心，增加义务兵家庭优待金专项业务经费；

(3) 退役士兵安置（2080801）201 万元，较上年增加 201 万元，原因是本部门原勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室职能划转勉县退役军人服务中心，增加自主就业退役士兵一次性经济补助专项业务经费；

(4) 其他退役安置支出（2080999）61 万元，较上年增加 61 万元，原因是本部门原勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室职能划转勉县退役军人服务中心，增加转业士官待安置期间生活费补助和退役士兵接续社会保险专

项业务经费；

(5) 事业运行(2082850) 88.64 万元，较上年增加 39.57 万元，原因是本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室人员划转勉县退役军人服务中心，人员经费支出增加；

(6) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 2.65 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是本部门原安置工作经费与退役军人服务管理经费合并使用该支出功能科目，专项业务经费增加；

(7) 事业单位医疗(2101102) 5.39 万元，较上年增加 2.39 元，原因是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室人员划转勉县退役军人服务中心，人员经费医保缴费预算支出；

(8) 住房公积金(2210201) 9.83 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室人员划转勉县退役军人服务中心，住房公积金缴费基数增大，住房公积金缴费支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1401.62 万元，其中：

工资福利支出(301) 111.79 万元，较上年增加 51.28 万元，原因是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县

军队离休退休复退军人安置领导小组办公室人员划转勉县退役军人服务中心，人员基本工资津补贴工资及社保缴费类预算支出增加；

商品和服务支出（302）7.84万元，较上年增加2.76万元，原因是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室人员划转勉县退役军人服务中心，人员增加，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1282万元，较上年增加1282万元，原因是本部门原勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室职能划转勉县退役军人服务中心，增加民生待遇专项，其他对个人和家庭的补助支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1401.62万元，其中：

工资福利支出（50501）111.79万元，较上年增加51.28万元，原因是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室人员划转勉县退役军人服务中心，人员增加，人员基本工资津补贴工资及社保缴费类预算支出增加；

商品和服务支出（50502）7.84万元，较上年增加2.76万元，原因是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室人员及职能划转勉县退役军人服务中心，公用经费和专项业务经费支出增加。

其他对个人和家庭的补助支出（50599）1282万元，较



上年增加 1282 万元，原因是原勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室职能划转勉县退役军人服务中心，增加民生待遇专项，增加其他对个人和家庭的补助支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年增加 0.10 万元，增加的主要原因是事业单位机构改革，原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室其职能和人员编制划转至勉县退役军人服务中心，业务范围扩大，公务接待预算支出增加。其中：

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.30 万元，较上年增加 0.10 万元，增加的主要原因是事业单位机构改革，原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室其职能和人员编制划转至勉县退役军人服务中心，业务范围扩大，公务接待预算支出增加；

上年及本年度，本单位无公务用车配置及维护费经费预算；

上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；

上年及本年度，本单位无会议费经费预算；

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

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 1401.62 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.18 万元，较上年增加 1.22 万元，主要原因是事业单位机构改革，本部门原勉县光荣院和勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室，其职能和人员编制并入勉县退役军人服务中心，人员增多，公用经费相应增加。

## 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。

2.“三公”经费:是指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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：勉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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	14,016,125.00	一、部门预算	14,016,125.00	一、部门预算	14,016,125.00	一、部门预算	14,016,125.00
1、财政拨款	14,016,125.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,169,665.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,016,125.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,117,825.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,840.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,196,125.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,846,460.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13,863,961.00	(2)商品和服务支出	26,460.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12,820,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,820,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,852.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	14,016,125.00	<b>本年支出合计</b>	14,016,125.00	<b>本年支出合计</b>	14,016,125.00	<b>本年支出合计</b>	14,016,125.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	14,016,125.00	<b>支出总计</b>	14,016,125.00	<b>支出总计</b>	14,016,125.00	<b>支出总计</b>	14,016,125.00







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	14,016,125.00	一、财政拨款	14,016,125.00	一、财政拨款	14,016,125.00	一、财政拨款	14,016,125.00
1、一般公共预算拨款	14,016,125.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,169,665.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,117,825.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,840.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,196,125.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,846,460.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,863,961.00	(2)商品和服务支出	26,460.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	12,820,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,820,000.00
		10、卫生健康支出	53,852.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	14,016,125.00	<b>本年支出合计</b>	14,016,125.00	<b>本年支出合计</b>	14,016,125.00	<b>本年支出合计</b>	14,016,125.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,016,125.00	<b>支出总计</b>	14,016,125.00	<b>支出总计</b>	14,016,125.00	<b>支出总计</b>	14,016,125.00

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	14,016,125.00	111,825.00	51,840.00	12,846,460.00	
208	社会保障和就业支出	13,864,000.00	965,661.00	51,840.00	12,846,460.00	
20805	行政事业单位养老支出	131,082.00	131,082.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,082.00	131,082.00			
20808	抚恤	10,200,000.00			10,200,000.00	
2080805	义务兵优待	10,200,000.00			10,200,000.00	
20809	退役安置	2,620,000.00			2,620,000.00	
2080901	退役士兵安置	2,010,000.00			2,010,000.00	
2080999	其他退役安置支出	610,000.00			610,000.00	
20828	退役军人管理事务	912,879.00	834,579.00	51,840.00	26,460.00	
2082850	事业运行	886,419.00	834,579.00	51,840.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	26,460.00			26,460.00	
210	卫生健康支出	53,852.00	53,852.00			
21011	行政事业单位医疗	53,852.00	53,852.00			
2101102	事业单位医疗	53,852.00	53,852.00			
221	住房保障支出	98,312.00	98,312.00			
22102	住房改革支出	98,312.00	98,312.00			
2210201	住房公积金	98,312.00	98,312.00			

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			14,016,125.00	1,117,825.00	51,840.00	12,846,460.00	
301	工资福利支出			1,117,825.00	1,117,825.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488,795.00	488,795.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,464.00	330,464.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,082.00	131,082.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,852.00	53,852.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,320.00	15,320.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,312.00	98,312.00			
302	商品和服务支出			78,300.00		51,840.00	26,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,360.00			2,360.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,700.00		20,000.00	9,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300.00			300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,974.00		13,974.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,466.00		3,366.00	6,100.00	
303	对个人和家庭的补助			12,820,000.00			12,820,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对个人和家庭的补助	12,820,000.00			12,820,000.00	

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	1,169,665.00	1,117,825.00	51,840.00	
208	社会保障和就业支出	1,017,501.00	965,661.00	51,840.00	
20805	行政事业单位养老支出	131,082.00	131,082.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,082.00	131,082.00		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
20809	其他退役安置支出				
2080901	退役士兵安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	886,419.00	834,579.00	51,840.00	
2082850	事业运行	886,419.00	834,579.00	51,840.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	53,852.00	53,852.00		
21011	行政事业单位医疗	53,852.00	53,852.00		
2101102	事业单位医疗	53,852.00	53,852.00		
221	住房保障支出	98,312.00	98,312.00		
22102	住房改革支出	98,312.00	98,312.00		
2210201	住房公积金	98,312.00	98,312.00		

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			1,169,665.00	1,117,825.00	51,840.00	
301	工资福利支出			1,117,825.00	1,117,825.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488,795.00	488,795.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,464.00	330,464.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,082.00	131,082.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,852.00	53,852.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,320.00	15,320.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,312.00	98,312.00		
302	商品和服务支出			51,840.00		51,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,974.00		13,974.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,366.00		3,366.00	
303	对个人和家庭的补助	50502					
30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对个人和家庭的补助				



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	12,846,460.00	
612	勉县退役军人事务局	12,846,460.00	
612006	勉县退役军人服务中心	12,846,460.00	
	专用项目	12,846,460.00	
	抚恤安置专项	12,820,000.00	
	补缴退役士兵医保和待安置期间养老保险	360,000.00	退役士兵在国家规定的待安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳基本养老保险，其中8%最为个人缴费记入个人账户，所需资金由退役士兵安置地县区政府同级财政安排。
	退役士兵待安置期间生活费	250,000.00	退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助。
	义务兵家属优待金	10,200,000.00	我省义务兵（预备消防士）家庭优待金继续按照义务兵（预备消防士）学历、服役时间实行统一优待政策，每个家庭按两年补助，即：本科以上（不含本科）3500元/月，本科3000元/月，大专、高职2500元/月，高中2000元/月，初中1500元/月标准发放。城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的县（市、区），按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放。“高原条件兵”在发给其义务兵家庭优待金的基础上，每人再给予一次性奖励金2万元。义务兵（预备消防士）执行全省统一标准，所需资金（含高原条件兵奖励金），省财政通过转移支付全额下达；执行标准超过全省统一标准部分所需资金，由市县财政负担。

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	12,846,460.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	2,010,000.00	全省实行城乡统一的自主就业经济补助标准。补助标准，根据退役时省统计局发布的上一年度本省城镇居民人均可支配收入、农村居民人均收入和部队发放的退役金等因素综合确定。义务兵自主就业金由省、市和县区财政共同负担。即：省财政补助70%，市财政补助10%，县区财政补助20%；普通士官、立功受奖人员增发部分和直招士官补助金由市、县两级财政共同负担，其中，市财政补助10%，县区财政补助90%。
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	2023年财网专线使用费
	专项业务费	24,300.00	
	退役军人服务管理经费	24,300.00	汉退役局发2019年17号文件







表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补缴退役士兵医保和待安置期间养老保险			
主管部门		勉县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中:财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	按照国家规定为退役士兵补缴医保和待安置期间基本养老保险,保障其待遇连续享受。				
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	符合政策的退役士兵	所有符合条件人数	
		质量指标	经费符合相关政策规定执行率	100%	
		时效指标	退役士兵基本养老保险补缴经费及时补缴率	100%	
		成本指标	按照政策规定标准补缴	在军队服役最后年度的缴费工资为基数	
	效益指标	社会效益指标	维护了退役士兵的合法权益	100%	
		可持续影响指标	维护社会稳定,保障退役士兵待遇连续享受	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵	≥95%	

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵待安置期间生活费			
主管部门		勉县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	按时、足额为退役士兵发放待安置期间生活费, 使其基本生活得到保障。				
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	符合条件的退役士兵	据实保障	
		质量指标	经费符合相关政策规定执行率	100%	
		时效指标	待安置期间生活费发放时间	按照政策规时间发放	
		成本指标	按照补助标准及实际人员核算	据实保障	
	效益指标	社会效益指标	落实好待遇发放, 基本生活得到保障, 合法权益得到维护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

表13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		勉县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1020		
		其中:财政拨款	1020		
		其他资金			
总体目标	按补助政策标准、按时限及时为2021和2022年应征入伍义务兵家庭发放优待金。				
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	符合条件的2021年和2022年应征入伍义务兵	据实保障	
		质量指标	经费使用合规律及执行标准	100%	
		时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	2023年8月1日前发放	
		成本指标	按照补助标准及实际人员核算	据实保障	
	效益指标	社会效益指标	保障义务兵家庭优待金足额发放,促进现役军人安心军营,激励更多适龄青年参军入伍,促进国防建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征入伍义务兵家庭满意度	≥90%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金			
主管部门		勉县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	201		
		其中:财政拨款	201		
		其他资金			
总体目标	保障自主就业退役士兵地方经济补助及时足额发放到位,促进退役士兵就业创业.				
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	符合条件的2022年自主就业退役士兵人数	据实保障	
		质量指标	经费使用合规律	100%	
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放时间	2023年8月1日前发放	
		成本指标	按照补助标准及实际人员核算	据实保障	
	效益指标	社会效益指标	落实好待遇发放,增强退役军人荣誉感,让军人成为全社会尊崇的职业	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

表13-5

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专线使用费			
主管部门		勉县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.216	
		其中:财政拨款		0.216	
		其他资金			
总体目标	保障退役军人服务中心单位财政预算执行管理一体化安全运转。				
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	财政云网络专线租用	≤1条	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
			系统故障率	≤1%	
		时效指标	网络故障修复时间	≤30分钟	
		成本指标	专线年租赁费用	≤0.216万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效益及服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局属单位满意度	≥90%	

表13-6

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务管理经费			
主管部门		勉县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.43	
		其中:财政拨款		2.43	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保退役军人就业创业服务、走访慰问工作顺利开展。</p> <p>目标2: 确保退役军人信息采集、优待证办理、宣传教育、政策调研服务保障体系建设工作顺利推进。</p>				
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	退役军人各项服务工作目标任务	100%	
		质量指标	有效推进各项服务工作	100%	
		时效指标	各项工作按时限完成	100%	
		成本指标	退役军人服务管理支出规模	≤2.43万元	
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人服务工作, 增强退役军人荣誉感, 让军人成为全社会尊崇的职业	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	



表14

部门所属单位整体支出绩效目标表

单位名称		勉县退役军人服务中心			
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	保障退役军人服务中心人员工资福利支出	111.79	111.79	
	任务2	保障退役军人事务局部门日常运转公用经费支出	5.18	5.18	
	任务3	保障退役军人事务局部门特定目标专项业务费支出	1284.65	1284.65	
金额合计			1401.62	1401.62	
年度 总体 目标	<p>目标1：贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障等政策法规；</p> <p>目标2：承担退役军人就业创业、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；</p> <p>目标3：做好退役军人相关服务、政策调研、宣传教育、信息采集维护、档案管理工作；</p> <p>目标4：指导镇（办）、村（社区）退役军人服务工作；</p> <p>目标5：完成省市下达我县的2023年度安置计划，保质保量完成年度安置任务，按时为退役士兵发放各项政策性待遇。</p> <p>目标6：做好集中供养院民护理及医疗保健相关工作。</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	完成本单位年度各项工作目标任务		完成率100%
		质量指标	资金使用合规律		100%
			退役军人服务工作顺利推进		≥98%
		时效指标	保障退役士兵各项待遇落实及时率		100%
			按时间要求完成各项工作目标任务		100%
		成本指标	严格执行财务管理相关规定，控制支出成本		资金使用效率有效提升
	从严贯彻落实特定目标类项目政策		100%		
	效益指标	社会效益指标	促进国防建设，增强退役军人荣誉感，让军人成为全社会尊崇的职业		持续增强
		可持续影响指标	确保政策落实，维护社会和谐稳定发挥积极作用		有效改善，基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及社会民众满意度		≥90%

表15

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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	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:		
			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:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			