

公主岭市退役军人服务中心

2023 年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	250.67	250.67		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	250.67	250.67		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	199.25	199.25	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	16.81	16.81	
其他收入				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	34.61	34.61	
				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			
本 年 收 入 合 计	250.67	250.67		本 年 支 出 合 计	250.67	250.67	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	251.09	250.67		支 出 总 计	250.67	250.67	

收入总表

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	250.67	250.67		一、一般公共服务支出	250.67	250.67			
一般公共预算拨款	250.67	250.67		二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	199.25	199.25			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	16.81	16.81			
				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	34.61	34.61			
				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					
本 年 收 入 合 计	250.67	250.67		本 年 支 出 合 计	250.67	250.67			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收 入 总 计	250.67	250.67		支 出 总 计	250.67	250.67			

一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 25 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	历史遗留转业安置退役士兵人员经费	在岗无编退役军人补缴公积金经费	公主岭市退役军人服务中心	15.4	15.4							

项目支出绩效目标表

项目名称			在岗无编退役军人补缴公积金经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市退役军人事务局 407001		
项目资金(万元)	年度资金总额		15.4 万元		
	其中：财政拨款		15.4 万元		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	本年度为 15 个在岗无编军人补缴 2019 年 8 月至 2020 年 12 月住房公积金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补缴公积金费用	≤15.4 万元	20
	产出指标	数量指标	补缴住房公积金人数	=15 人	10
		质量指标	补缴住房公积金工作完成率	≥99%	20
		时效指标	补缴住房公积金及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补缴在岗无编退役军人满意度	≥98%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全市各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，配合各级党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

（二）负责协助局机关做好退役军人和其他优抚对象来访接待、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。

（三）负责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。

（四）负责全面摸清、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。

（五）协助局机关做好军属、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。

（六）协助局机关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。

二、机构设置

公主岭市退役军人服务中心为全额拨款事业单位，机构规格为股级，核定全额拨款事业编制 15 名（编制从市机动事业编制划转），领导职数 3 名（1 正 2 副），所需人员内部调剂或者公开招录。为隶属于公主岭市退役军人事务局的公益一类事业单位。

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 250.67 万元，其中：当年预算 250.67 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 272.66 万元，主要原因是本年项目减少、人员减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 250.67 万元，其中：本年收入 250.67 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 250.67 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 250.67 万元，其中：基本支出 235.27

万元，占 94%；项目支出 15.4 万元，占 6%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 250.67 万元，其中：本年收入 250.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 199.25 万元，卫生健康支出 16.81 万元，商业服务业等支出 11.72 万元，住房保障支出 34.61 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 250.67 万元，其中：基本支出 235.27 万元，占 94%；项目支出 15.4 万元，占 6%。基本支出中，人员经费 223.55 万元，占 95%；公用经费 11.72 万元，占 5%。

社会保障和就业（类）支出 199.25 万元，占 79.5%，主要用于 单位人员经费支出及公用经费支出。

住房保障（类）支出 34.61 万元，占 13.8%，主要用于 单位人员公积金缴纳支出。

卫生健康支出 16.81 万元，占 6.7%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 235.27 万元，其中：

人员经费 223.55 万元，主要包括：基本工资、绩效、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、养老保险、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、劳务费、其他对个人和家庭的补助。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资产经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用

设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 15.4 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 15.4 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15.4 万元。

本单位无机构运行经费、政府采购情况、国有资产占有情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果