

焦作市退役军人服务中心 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作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： 焦作市退役军人服务中心 **2023** 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市退役军人服务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市退役军人服务中心加挂“焦作市月山军用饮食供应站分站”牌子，为公益一类事业单位，隶属于焦作市退役军人事务局管理，机构规格相当于正科级。核定人员编制 35 人，在职人员 28 人。经费形式为财政全额拨款。内设机构办公室、财务科、信访接待科、信息统计科、服务保障科、创业培训科。

（二）部门职责

主要职责任务是：承担全市退役军人服务管理、宣传教育、职业培训、信息平台建设、就业创业扶持、帮扶解困、走访慰问、信访接待、化解矛盾、权益保障等事务性工作，指导下级退役军人服务中心（站）业务；负责我市辖区内部队公路、航空和兵员复补等军事运输军供保障任务。

二、预算单位构成

本预算为焦作市退役军人服务中心本级单位预算。

第二部分

焦作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年收入总计**1784.16**万元，支出总计**1784.16**万元，与上年相比，收、支总计各减少**106.57**万元，减少**5.64%**。主要原因：在职人员减少，上级转移支付减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计**1784.16**万元，其中：一般公共预算收入**1784.16**万元；政府性基金预算收入**0**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；财政专户管理资金收入**0**万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计**1784.16**万元，其中：基本支出**404.56**万元，占**22.68%**；项目支出**1379.60**万元，占**77.32%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算**1784.16**万元，政府性基金收支预算**0**万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少**106.57**万元，减少**5.64%**，主要原因：在职人员减少，上级转移支付减少。政府性基金收支预算增加**0**万元，增长**0%**，主要原因：我单位没有政府性基金收支情况。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为**1784.16**万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出**1.77**万元，占**0.1%**；社会保障和就业支出**1734.37**万元，占**97.21%**；卫生健康支出**25.42**万元，占**1.42%**；住房保障支出**22.6**万元，占**1.27%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出**404.56**万元，其中：人员经费**387.63**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**16.93**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为**0**万元，比上年预算数减少**0**万元，下降**0%**。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算8.42万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.36万元，下降4.10%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.62万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市退役军人服务中心按要求编制项目支出绩效目标，反映了单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1784.16万元。其中：人员经费支出387.63

万元；公用经费支出**16.93**万元；项目支出**1379.6**万元，涉及项目**3**个。

我单位 **2023** 未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市退役军人服务中心固定资产总额**1805.74**万元，其中，房屋建筑物**1712.81**万元，车辆**0**万元，办公设备**5.99**万元，专用设备**17.64**万元，其他资产**69.3**万元。车辆共有**0**辆，其中：一般公务用车**0**辆，执法执勤车**0**辆；单位价值**50**万元以上通用设备**0**台（套），单位价值**100**万元以上专用设备**0**台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有**0**项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市退役军人服务中心本级全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、行政（事业）单位机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、退役军人服务工作：主要承担就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性的工作。

附件：焦作市退役军人服务中心**2023**年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1784.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1695.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.77
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1734.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.42
		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	22.60
		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	1784.16	本 年 支 出 合 计	1784.16
上年结转结余			
收 入 总 计	1784.16	支 出 总 计	1784.16

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
类	款	项					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			
				合计	1784.16	404.56	375.70	11.93	16.93		1379.60	101.60	1278.00
			308303	焦作市退役军人服务中心	1784.16	404.56	375.70	11.93	16.93		1379.60	101.60	1278.00
205	08	03		培训支出	1.77	1.77			1.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.13	30.13	30.13						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	11.93	11.93		11.93					
208	08	99		其他优抚支出	1278.00						1278.00		1278.00
208	28	50		事业运行	312.71	312.71	297.55		15.16				
208	28	99		其他退役军人事务管理支 出	101.60						101.60	101.60	
210	11	02		事业单位医疗	14.12	14.12	14.12						
210	11	03		公务员医疗补助	11.30	11.30	11.30						
221	02	01		住房公积金	22.60	22.60	22.60						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
收入合计	1784.16	支出合计	1784.16	1784.16	1695.76					
一、本年收入	1784.16	一、本年支出	1784.16	1784.16	1695.76					
（一）一般公共预算拨款	1784.16	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1695.76	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.77	1.77	1.77					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1734.37	1734.37	1645.97					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	25.42	25.42	25.42					
		（十一）节能环保支出								

		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出								
		(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	22.60	22.60	22.60					
		(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								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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			
				合计	1784.16	404.56	375.70	11.93	16.93		1379.60	101.60	1278.00
			308303	焦作市退役军人服务中心	1784.16	404.56	375.70	11.93	16.93		1379.60	101.60	1278.00
205	08	03		培训支出	1.77	1.77			1.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	30.13						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.93	11.93		11.93					
208	08	99		其他优抚支出	1278.00						1278.00		1278.00
208	28	50		事业运行	312.71	312.71	297.55		15.16				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	101.60						101.60	101.60	
210	11	02		事业单位医疗	14.12	14.12	14.12						
210	11	03		公务员医疗补助	11.30	11.30	11.30						
221	02	01		住房公积金	22.60	22.60	22.60						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

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		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
合计				404.56	387.63	16.93
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.13	30.13	
30302	退休费	50905	离退休费	11.93	11.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.90	117.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.23	12.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.00	69.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90.84	90.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.88	5.88	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.79		0.79
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.77		3.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.71		4.71
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.12	14.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.60	22.60	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			404.56	404.56							
	308303	焦作市退役军人服务中心	404.56	404.56							
焦作市退役军人服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.77	1.77							
		在职人员定额公用经费（事业）	6.09	6.09							
		工会经费（事业）	3.77	3.77							
		福利费（事业）	4.71	4.71							
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（事业）	0.56	0.56							
	人员类	养老保险金（事业）	30.13	30.13							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.06	1.06							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.43	2.43							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.43	2.43							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.43	2.43							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.49	1.49							
		退休教师提高基本退休费补贴	2.09	2.09							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	117.90	117.90							
		国家保留津贴（事业）	1.39	1.39							
		70%基础性绩效工资	41.42	41.42							
		30%奖励性绩效工资	27.58	27.58							
		失业保险金	1.32	1.32							

		工伤保险费（事业）	0.38	0.38							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.82	4.82							
		年度目标考核奖（事业）	19.67	19.67							
		月度目标考核奖（事业）	51.50	51.50							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	19.67	19.67							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.02	6.02							
		其他人员支出	5.88	5.88							
		医疗保险金（事业）	14.12	14.12							
		公务员医疗补助（事业）	11.30	11.30							
		住房公积金（事业）	22.60	22.60							

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.88	7.88	7.88								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30								
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.77	1.77	1.77								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.77	3.77	3.77								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	4.71								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.69	44.69	1.29								
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.93	25.93	11.93								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	778.00	778.00	778.00								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	500.62	500.62	500.62								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

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、差旅费、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 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市退役军人服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资金
				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		
			1379.60	1379.60							
	308303	焦作市退役军 人服务中心	1379.60	1379.60							
特定目标 类	2023 年焦作市民兵预备役训 练基地建设项目	焦作市退役军 人服务中心	1278.00	1278.00							
其他运转 类	服务中心工作经费	焦作市退役军 人服务中心	13.20	13.20							
其他运转 类	解决非全供时期人员及其他 经费	焦作市退役军 人服务中心	88.40	88.40							

2023 年行政(事业)单位机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.42
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.80
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.10
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	0.50
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	0.10
30216	培训费	1.77
30226	劳务费	0.24
30227	委托业务费	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.76

2023 年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
308303	焦作市退役军人服务中心	1379.60	1379.60										
410800220000000048194	服务中心工作经费	13.20	13.20					法律顾问每周现场办公次数	3 次	公共服务效率改善程度	明显提高	工作人员满意度	≥95%
													≥98%
								接待咨询来访退役军人数量	≥1200 人	工作效率提升情况	明显提高	退役军人的满意度	>90%
											提升		
								办公用品质量合格率	100%				
								有诉求来访人员登记率	≥98%				
								法律顾问资质达标率	100%				
								办公用品采购次数	≥2 次				
								受理案件	≥90%				

								及时率					
410800230000000008808	解决非全供时期 人员及其他经费	88.40	88.40					受益人数	≥50 人	职工、商 户的幸福 感和获得 感	提升	职工、商 户满意度	≥90 %
								支付准确 率	100%				
410800230000000011729	2023 年焦作市民 兵预备役训练基 地建设项目	1278.00	1278.00			基建工程 建设成本	≤127 8 万元	综合训练 场项目总 建筑面积	4935.19 平方米	国防后备 力量建设	得到 提升	民兵、新 兵、专武 干部满意 度	≥90 %
								教学生活 部项目建 筑面积	7543.9 平方米				
								项目竣工 验收达标 率	100%				
								按期完工 率	≥90%				