

大荔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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县退役军人事务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》(荔编发〔2019〕49号)规定，部门主要职责如下：

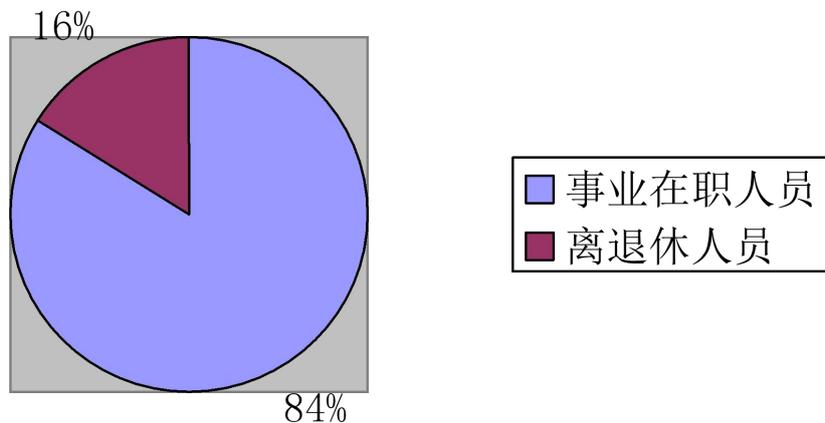
- 1.贯彻落实中、省、市有关退役军人的政策法规；
- 2.负责做好退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、送达立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务性工作；
- 3.完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

2023年，大荔县退役军人服务中心按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是重点做好县镇村三级服务体系建设的指导和政策的贯彻落实工作。二是做好退役军人档案接收工作。三是做好军队立功人员家庭走访慰问工作。四是做好退役军人信访稳定等工作。五是不断加强自身规范化建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员2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部门预算管理。本单位当年预算收入 94.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.22 万元，主要原因是人员工资标准提高；本单位当年预算支出 94.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.22 万元，主要原因是人员工资标准提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 94.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.22 万元，主要原因是人员工资标准提高；本单位

当年财政拨款支出 94.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.22 万元，主要原因是人员工资标准提高。

（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 94.67 万元，较上年增加 16.22 万元，主要原因是人员工资标准提高。

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 94.67 万元，其中：

（1）事业运行（2082850）75.08 万元，较上年增加 12.4 万元，原因是人员工资标准提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.19 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是人员工资标准提高；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.53 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是医保缴费标准提高；

（4）住房公积金（2210201）5.87 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是公积金缴费标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 94.67 万元，其中：工资福利支出（301）88.32 万元，较上年增加 18.47 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）1.35万元，较上年减少2.25万元，原因是机构改革单位车补取消及编制减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出94.67万元，其中：对事业单位经常性补助（505）89.67万元，较上年增加16.22万元，原因是人员工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）5万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1615万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.1615万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无公务用车运行

维护费预算;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是本部门无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是本单位当年无培训费预算。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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)。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 94.67 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 1.35 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是人员编制减少。

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. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “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。

4. 专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金

要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（大荔县退役军人服务中心预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本部门不涉及，并已按要求公开空表

部门综合预算收支总表

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	946,668.00	一、部门预算	946,668.00	一、部门预算	946,668.00	一、部门预算	946,668.00
1、财政拨款	946,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	896,668.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	946,668.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	883,168.00	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	13,500.00	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	946,668.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	852,744.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,280.00	(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	58,644.00				
		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					
本年收入合计	946,668.00	本年支出合计	946,668.00	本年支出合计	946,668.00	本年支出合计	946,668.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	946,668.00	支出总计	946,668.00	支出总计	946,668.00	支出总计	946,668.00

表4

部门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	946,668.00	一、财政拨款	946,668.00	一、财政拨款	946,668.00	一、财政拨款	946,668.00
1、一般公共预算拨款	946,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	896,668.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	946,668.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	883,168.00	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	13,500.00	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	946,668.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	852,744.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	35,280.00	(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	58,644.00				
		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					
本年收入合计	946,668.00	本年支出合计	946,668.00	本年支出合计	946,668.00	本年支出合计	946,668.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	946,668.00	支出总计	946,668.00	支出总计	946,668.00	支出总计	946,668.00

表5

部门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	946668	883168	13500	50000	
208	社会保障和就业支出	852744	789244	13500	50000	
20805	行政事业单位养老支	101924	101924			
2080505	机关事业单位基本	101924	101924			
20828	退役军人管理事务	750820	687320	13500	50000	
2082850	事业运行	750820	687320	13500	50000	
210	卫生健康支出	35280	35280			
21011	行政事业单位医疗	35280	35280			
2101199	其他行政事业单位	35280	35280			
221	住房保障支出	58644	58644			
22102	住房改革支出	58644	58644			
2210201	住房公积金	58644	58644			

表6

部门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			946668.00	883168.00	13500.00	50000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	883168.00	883168.00			
30101	基本工资	50501	工资资金津补贴	687320.00	687320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保险缴费	101924.00	101924.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保险缴费	35280.00	35280.00			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	58644.00	58644.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	13500.00		13500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			2000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			3000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			1500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			1615.00		
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助			5385.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	50000.00			50000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50000.00			50000.00	

表7

部门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	896668	883168	13500	
208	社会保障和就业支出	802744	789244	13500	
20805	行政事业单位养老支	101924	101924		
2080505	机关事业单位基本	101924	101924		
20828	退役军人管理事务	700820	687320	13500	
2082850	事业运行	700820	687320	13500	
210	卫生健康支出	35280	35280		
21011	行政事业单位医疗	35280	35280		
2101199	其他行政事业单位	35280	35280		
221	住房保障支出	58644	58644		
22102	住房改革支出	58644	58644		
2210201	住房公积金	58644	58644		

表8

部门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			896668.00	883168.00	13500.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	883168.00	883168.00		
30101	基本工资	50501	工资资金津补贴	687320.00	687320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保险缴费	101924.00	101924.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保险缴费	35280.00	35280.00		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	58644.00	58644.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	13500.00		13500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			2000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			3000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			1500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			1615.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			5385.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务经费			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	加强县镇村三级退役军人服务体系建设,服务好全县广大退役军人,使退役军人的荣誉感、获得感显著增强。				
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	指导镇、村两级军人服务站建设	301个	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	5万元	
	效益指标	社会效益指标	服务退役军人的能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县退役军人事务局			
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
	退役军人事务管理	做好退役军人服务保障工作	94.67	94.67	0
金额合计			94.67	94.67	0
年度 总体 目标	组织做好县镇村三级退役军人服务体系建设和军队立功人员和困难退役军人走访慰问等工作，使广大退役军人的荣誉感、满意度显著提升。				
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	保障机关正常运转	100%	
			开展走访慰问部队和慰问退役困难军人人数	约100人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	组织开展退役军人慰问等	全额保障	
	效益指标	社会效益指标	退役军人及现役军人荣誉感、获得感	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大服务对象满意度	95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。