

杨陵区退役军人服务中心

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区退役军人服务中心属于 2019 年政府机构改革新成立单位,其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定,拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责全区军队转业、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作;组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作;组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作及区委、区政府和上级部门交办的其他社会工作。本单位 1 个系杨陵区退役军人服务中心,副科级建制,财政全额拨款,公益一类事业单位,核定事业编制 6 名,设主任 1 名,其中在编在岗 6 人,财务实行独立核算。本部门在 2019 年 1 月 28 日之前系属于杨陵区民政局优抚安置业务科,在 2019 年 1 月 28 日之后拟划转杨陵区退役军人事务局并于 2019 年 2 月 2 日挂牌正式成立,接管了原民政局优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转

干部、企业军转干部及新增退役军人就业创业等管理业务。

二、2023 年度单位工作任务

- 1、完成退役士兵的接收及职业技能培训和就业创业工作
- 2、完成自主择业军转干部、企业军转干部医疗保险缴纳工作。
- 3、完成清明公祭和 9.30 烈士纪念日等重大活动开展工作。
- 4、完成春节和“八一”建军节部分退役士兵、复员干部、企业军转干部、自主择业干部及驻区部队等走访慰问工作。
- 5、完成军队转业干部、转业士官接收、部分退役士兵社保接续及涉军群体信访稳定等工作。
- 6、完成 2023 年度省级双拥模范城（县）创建工作。

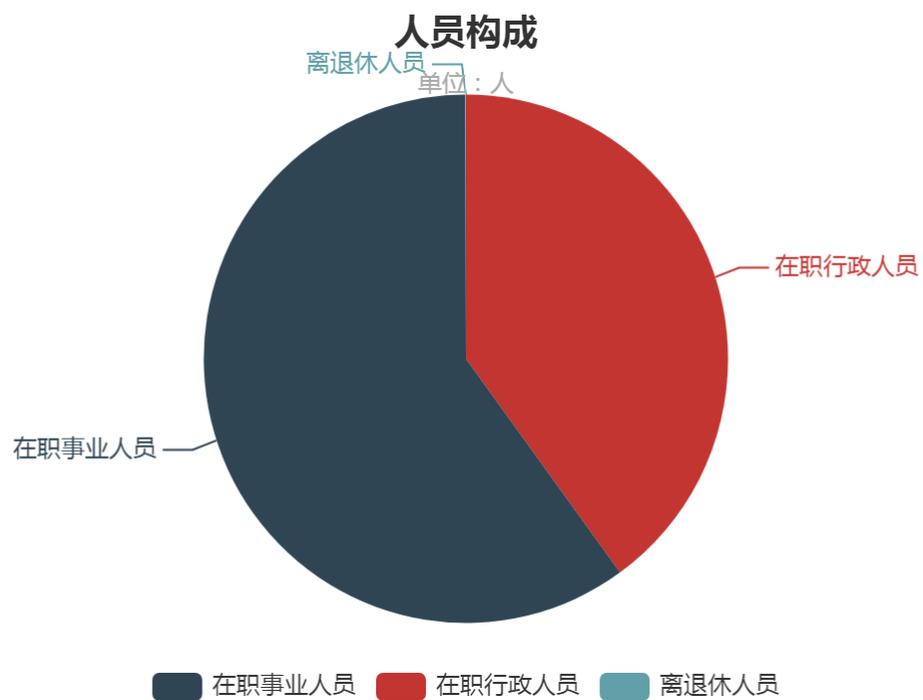
三、预算单位

纳入本年度单位预算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区退役军人服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本单位预算收入 182.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.76 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元。2023 年本单位预算收入较上年减少 52.99 万元，减少的主要原因是上年度一次性项目结束。2022 年本单位预算支出 182.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.76 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元。2023 年本单位预算支出较上年减少 52.99 万元，减少的主要原因是上年度一次性项目结束。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 182.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本单位预算收入较上年减少 52.99 万元，减少

的主要原因是上年度一次性项目结束。2023年本单位财政拨款支出182.76万元，其中一般公共预算拨款支出182.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。2023年本单位预算支出较上年减少52.99万元，减少的主要原因是上年度一次性项目结束。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出182.76万元，2023年本单位预算支出较上年减少52.99万元，减少的主要原因是上年度一次性项目结束。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出182.76万元。其中：

（1）事业运行（2082850）95.56万

（2）退役士兵管理教育（2080904）6.6万

（3）其他退役安置支出（2080999）27.41万

(4) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 53.19 万

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 182.76 万元。其中：

工资福利支出 (301) 89.56 万

商品和服务支出 (302) 60.69 万

对个人和家庭的补助 (303) 32.51 万

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 182.76 万元。其中：

对事业单位经常性补助 (505) 150.25 万

对个人和家庭的补助 (509) 32.51 万

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.54 万元，减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5

万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.54 万元，减少的主要原因是无公务用车；

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 182.76 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 6 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费应单位公务出国（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）、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. 政府性基金预算:指已依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专门用于特定公共事业的收支预算,政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

5. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支预算
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无上年结转资金支出
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算
表 13	2023 年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 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	单位无专项资金预算

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区退役军人服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	182.76	一、部门预算	182.76	一、部门预算	182.76	一、部门预算	182.76
2	1、财政拨款	182.76	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	95.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	182.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	89.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	150.25
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	87.20	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	182.76	(2)商品和服务支出	54.69	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	32.51	9、对个人和家庭的补助	32.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	182.76	本年支出合计	182.76	本年支出合计	182.76	本年支出合计	182.76
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	182.76	支出总计	182.76	支出总计	182.76	支出总计	182.76

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区退役军人服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科 目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	182.76	一、财政拨款	182.76	一、财政拨款	182.76	一、财政拨款	182.76
2	1、一般公共预算拨款	182.76	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	95.56	1、机关工资福利支 出	0.00
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	89.56	2、机关商品和服务 支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	150.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	87.20	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	182.76	(2)商品和服务 支出	54.69	8、对企业资本性支 出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	32.51	9、对个人和家庭的 补助	32.51
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	182.76	本年支出合计	182.76	本年支出合计	182.76	本年支出合计	182.76

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	182.76	支出总计	182.76	支出总计	182.76	支出总计	182.76

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区退役军人服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	182.76	89.56	6	87.2	
2	208	社会保障和就业支出	182.76	89.56	6	87.2	
3	20809	退役安置	34.01	0	0	34.01	
4	2080904	退役士兵管理教育	6.6	0	0	6.6	
5	2080999	其他退役安置支出	27.41	0	0	27.41	
6	20828	退役军人管理事务	148.75	89.56	6	53.19	
7	2082850	事业运行	95.56	89.56	6	0	
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	53.19	0	0	53.19	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区退役军人服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			182.78	89.58	6	87.2	
2	301	工资福利支出			89.58	89.58	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.98	25.98	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.16	18.16	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.62	20.62	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0	0	
12	302	商品和服务支出			60.69	0	6	54.69	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.54	0	1.54	0	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54.85	0	2.16	52.69	
20	303	对个人和家庭的补助			32.51	0	0	32.51	

21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18	0	0	18	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.51	0	0	14.51	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区退役军人服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	95.56	89.56	6	
2	208	社会保障和就业支出	95.56	89.56	6	
3	20809	退役安置	0	0	0	
4	2080904	退役士兵管理教育	0	0	0	
5	2080999	其他退役安置支出	0	0	0	
6	20828	退役军人管理事务	95.56	89.56	6	
7	2082850	事业运行	95.56	89.56	6	
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：杨陵区退役军人服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			95.58	89.58	6	
2	301	工资福利支出			89.58	89.58	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.98	25.98	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.16	18.16	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.62	20.62	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0	
12	302	商品和服务支出			6	0	6	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.54	0	1.54	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.16	0	2.16	
20	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	

21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区退役军人服务中心

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区退役军人服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	87.2	
2	167	杨陵区退役军人事务局	87.2	
3	167002	杨陵区退役军人服务中心	87.2	
4		专用项目	87.2	
5		春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排	27	
6		春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排	27	通过重大活动的实施走访慰问及开展重大祭奠活动有效解决该类人员生活困难问题和有效实施红色教育。资金来源：市、县按比例配套
7		企业军转干部解困	3.5	
8		企业军转干部解困	3.5	通过实施企业军转干部重大节日走访有效解决了企业军转干部基本生活困难问题。资金来源：按 1：1 市县各级配套
9		退役军人服务管理机构	11.5	
10		企业军转干部管理服务经费	1.5	主要用于企业退休军转干部个案帮扶、档案管理、企业退休军转干部工作信息化建设及其他日常管理服务工作经费。
11		区级退役军人服务中心信息化建设及工作经费	8	主要用于区级退役军人服务中心日常办公运转。
12		退役军人权益保障经费	2	主要用于全区退役军人、军转干部、复员干部、移交地方政府离退休军转干部等人员法律服务、法律援助、法律咨询、司法鉴定、调解、法律政策宣传等服务
13		优抚安置资金	8	
14		优抚对象信息采集、数据核查及走访工作经费和优抚对象优待证工作经费	8	用于对优抚对象生存情况调查、信息采集、数据核查、录入审核、工作所需设备购买及相关政策宣传等。
15		自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金	12.1	

16		自主就业退役士兵就业创业工作经费	5.5	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。资金来源：市、县按 1:1 比例承担
17		自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金及工作经费	6.6	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。资金来源：市、县按 1:1 比例承担。
18		自主择业军转干部管理	2.69	
19		自主择业军转干部管理服务保障经费	2.69	主要用于自主择业军转干部走访慰问、日常管理等工作
20		自主择业军转干部解困（取暖费）	4.41	
21		自主择业军转干部解困（取暖费）	4.41	通过实施自主择业军转干部生活补助(取暖费)有效解决该类人员生活困难，通过对符合政策条件人员实施生活补助，资金来源：市县按比例配套
22		自主择业军转干部解困（医疗保险）	18	
23		自主择业军转干部解困（医疗保险）	18	通过实施自主择业军转干部医疗保险，有效解决了该类人员就医问题，使生活水平提高。

表 12

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区退役军人服务中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区退役军人服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年							2023 年							增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费										
		合计	2.04	2.04		0.5	1.54		1.54			0.5	0.5		0.5					-1.54	-1.54			-1.54		-1.54		
	167	杨陵区退役军人事务局	2.04	2.04		0.5	1.54		1.54			0.5	0.5		0.5					-1.54	-1.54			-1.54		-1.54		
	167002	杨陵区退役军人服务中心	2.04	2.04		0.5	1.54		1.54			0.5	0.5		0.5					-1.54	-1.54			-1.54		-1.54		

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主择业军转干部解困(医疗保险)			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
体 目 标	通过实施自主择业军转干部医疗保险, 有效解决了该类人员就医问题, 使生活水平提高。				
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	符合政策条件自主择业军转干部人 数	≥16 人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
		成本指标	自主择业军转干部医疗缴费标准	按政策文件执行	
	效 益 指 标	经济效益指标	受益人员收入情况	收入增加	

		社会效益指标	生活状况有所改善	有效改善	
		生态效益指标	社会稳定程度	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	
<p>备注：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。</p>					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.6	
		其中：财政拨款		6.6	
		其他资金			
总体目标	通过下拨自主就业退役士兵教育和技能培训工作经费，解决了退役士兵就业生活问题。				
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	政策宣传及执行率	100%	
		质量指标	满足退役士兵就业需求	适应社会需求	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		成本指标	培训及相关工作经费支出	按实际产生费用核算	
	效益指标	经济效益指标	退役士兵收入情况	退役士兵收入增加	

		社会效益指标	退役士兵就业情况	解决退役士兵就业问题	
		生态效益指标	社会稳定情况	维护社会稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：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。					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主择业军转干部管理服务保障经费			
主管部门		杨陵区退役军人服务			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.69	
		其中: 财政拨款		2.69	
		其他资金			
总体目标	通过发放自主择业军转干部管理服务保障经费, 使在军队转业干部基本生活得到有效保障, 有效解决军队转业干部生活困难问题。				
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	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
		成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	

		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有所改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
<p>备注：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。</p>					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

	项目名称	春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排			
	主管部门	杨陵区退役军人事务局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27	
		其中：财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	通过重大活动走访有效解决了现役军人和边海防官兵的后顾之忧，体现了党和国家对军人的重视。				
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	走访现役军人家属和边海防官兵人数	符合政策条件的所有人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		成本指标	走访现役军人家属和边海防官兵走访标准	按政策文件执行	
	效益指标	经济效益指标	受益对象收入情况	收入增加	

		社会效益指标	受益人员生活情况	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
<p>备注：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。</p>					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主择业军转干部解困(取暖费)			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.41	
		其中: 财政拨款		4.41	
		其他资金			
总体目标	通过发放自主择业军转干部生活补助(取暖费), 有效解决该类人员基本生活困难。				
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	符合政策规定应发人数	符合政策规定发放人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
		成本指标	发放标准	按政策文件执行	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	自主择业军转干部生活情况	有所改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：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。					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		企业军转干部解困			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中: 财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	实施企业军转干部重大节日走访慰问使企业军转干部基本生活得到有效保障。				
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	符合政策规定应走访人数	符合政策规定条件的所有人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	走访慰问标准	按政策文件执行	
	效益指标	经济效益指标	企业军转干部收入情况	收入有所增加	

		社会效益指标	企业军转干部生活状况有所改善	有效改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	基本满意	
<p>备注：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。</p>					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		企业军转干部管理服务经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.50	
		其中: 财政拨款		1.50	
		其他资金			
总体目标	通过下拨企业军转干部管理服务保障经费, 保障了服务人员对该项工作的正常运转。				
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	企业军转干部人数	符合政策条件的人员	
		质量指标	职能建立情况	职能完善	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		成本指标	日常运转情况	按实际产生费用核算	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	管理工作运转情况	有序开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：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。					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		区级退役军人服务中心信息化建设及工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	主要用于区级退役军人服务中心日常办公运转。				
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	区级退役军人服务中心数量	1	
		质量指标	服务中心设立职能建立情况	职能完善	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		成本指标	服务中心日常运转情况	按世界产生费用核算	
	效益指标	经济效益指标	服务中心发挥职能情况	服务全区退役军人	

		社会效益指标	服务中心管理工作运转情况	有序开展	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：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。					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主就业退役士兵就业创业工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.5	
		其中: 财政拨款		5.5	
		其他资金			
总体目标	通过下拨自主就业退役士兵教育和技能培训工作经费, 解决了退役士兵就业生活问题。				
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	政策宣传及执行率	100%	
		质量指标	满足退役士兵就业需求	适应社会需求	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		成本指标	培训及相关工作经费支出	按实际产生费用核算	
	效益指标	经济效益指标	退役士兵收入情况	退役士兵收入增加	

		社会效益指标	退役士兵就业情况	解决退役士兵就业问题	
		生态效益指标	社会稳定情况	维护社会稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

备注：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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		优抚对象信息采集、数据核查及走访工作经费和优抚对象优待工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	通过对优抚对象生存情况调查、信息采集、数据核查、办理优待证等切实保障优抚对象的权益				
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	符合政策走访帮扶人数	符合政策条件的所有人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		成本指标	购买设备等相关费用	按实际产生费用核算	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	社会稳定情况	维护社会稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

备注：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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		退役军人权益保障经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	主要用于全区退役军人、军转干部、复员干部、移交地方政府离退休军转干部等人员法律服务、法律援助、法律咨询、司法鉴定、调解、法律政策宣传等服务				
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	区级及各镇（街道）办数量	6	
		质量指标	矛盾化解程度	基本满意	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		成本指标	律师服务费用	按实际产生费用核算	
效益指标	经济效益指标	化解群访矛盾满意率	大于或等于 80%		

		社会效益指标			
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

备注：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。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称		杨陵区退役军人服务中心			
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
	金额合计		182.76	182.76	
年度总体目标	主要用于保障区退役军人服务中心正常工作开展。				
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	机构数量	1	
		质量指标	能建立情况	职能完善	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		成本指标	日常运转情况	按实际产生费用核算	
	效益指标	经济效益指标	发挥职能情况	服务全区退役军人	
		社会效益指标	管理工作运转情况	有序开展	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。						

