

附件 2

(子洲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

主要承担创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、全力保障、信息台账建立、政策宣传、咨询服务、化解矛盾和思想教育等工作。

二、工作任务

（一）推进优抚定补对象服务保障和优待证发放工作

全县信息采集系统录入 6183 名退役军人，其中优抚定补对象 1462 名，根据中央和省、市工作要求，及时足额将政策规定的定补金发放到优抚对象手中，确保中、省政策执行到位。同时全面做好下半年全县优抚对象年度确认工作和 2023 年我县退役军人及其他优抚对象建档立卡和优待证申领发放工作。

（二）做好退役士兵、军队转业干部的报到、接收、安置工作

做好 2023 年退役士兵和转业士官的接收工作，及时发放义务兵一次性经济补助金；严格按照《退役军人安置条例》、《退役军人保障法》落实安置政策，规范接收程序，积极协调争取安置岗位，保障其在规定时间内，及时上岗。

（三）加强退伍军人的教育培训工作

按照《国家建立学历教育和职业技能培训并行并举的退役

军人教育培训体系》，积极宣传、引导退役军人学历再提高，学识再提升。会同县人社局、县职教中心，针对退役军人的意愿和市场的需求，双项并举，制定切实可行的职业技能培训计划，分期、分批次培训退伍军人，进一步提升退伍军人就业本领。

（四）进一步促进退伍军人就业创业工作

落实退役军人就业创业政策，抓好技能培训，以市场为导向，增强培训的实用性；与人社部门合作组织好退役军人专场招聘会，拓展就业领域，积极与企业协调工作岗位，为退役士兵提供高质量就业岗位。与县农商行、邮储银行大力开展“拥军贷”发放工作，简化贷款发放流程，为退役军人创业助力。

（五）加强烈士陵园建设，弘扬革命烈士精神

积极开展烈士纪念设施保护工作，争取中、省、市资金，抓好烈士陵园项目建设，充分发挥我县烈士陵园青少年革命教育基地作用；继续撰写本县籍革命英烈事迹系列编纂工作，讲好子洲红色故事；做好清明祭扫、“9.30”烈士纪念日公祭活动，在全县上下形成铭记革命先烈，向革命先烈学习的浓厚氛围，积极弘扬社会正能量。

（六）树先进典型，发挥好退役军人作用

开展“最美退役军人”“最美拥军人物”等先进典型评选，激励退役军人永葆军人本色，积极发挥自身作用，在经济社会发展主战场建功立业。大力开展“退役军人志愿服务队”建设，

推荐优秀退役军人任职村（居）“两委”，服务农村经济发展，带领农民致富奔小康。

（七）全力抓好退役军人信访维稳工作

加大涉退役军人舆情信息监测、搜集、预警，提高研判处置能力。严格落实《信访工作条例》，推进重复信访集中治理、信访积案化解专项工作。发挥好基层服务中心（站）作用，加强基层信息员、代办员队伍建设，持续开展大排查、大走访，做到矛盾不上交、服务不缺位。

（八）持续深化服务保障体系建设

强化服务保障体系“手”“脚”作用发挥，变“坐等上门”为“主动服务”，落实常态化联系走访月、走访周、走访日制度，推动常态化联系落地落细。持续深化退役军人领域社会治理现代化，推进镇、村退役军人服务站示范化建设，打造子洲退役军人精品服务项目，建立子洲县退役军人志愿服务队，制定发展规划和保障机制，优化志愿服务领域，推动志愿服务常态化长效化。制定培训计划，分批次、有针对性地开展政策、业务培训，努力打造一支业务精、本领强、服务水平高的退役军人干部队伍。

（九）推进政策落实，维护退役军人合法权益

在党员主题活动日、宪法宣传日、全民安全教育日等重要节日，通过宣传展板、微信公众号、发放宣传单等多种方式，

深入学习宣传贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》等法律法规，持续推进“法律政策落实年”活动，提高社会关爱军人、尊崇军人职业意识，切实维护军人合法权益，鼓励引导退役军人积极投身县域经济发展建设中，为我县经济社会发展做出应有的贡献。

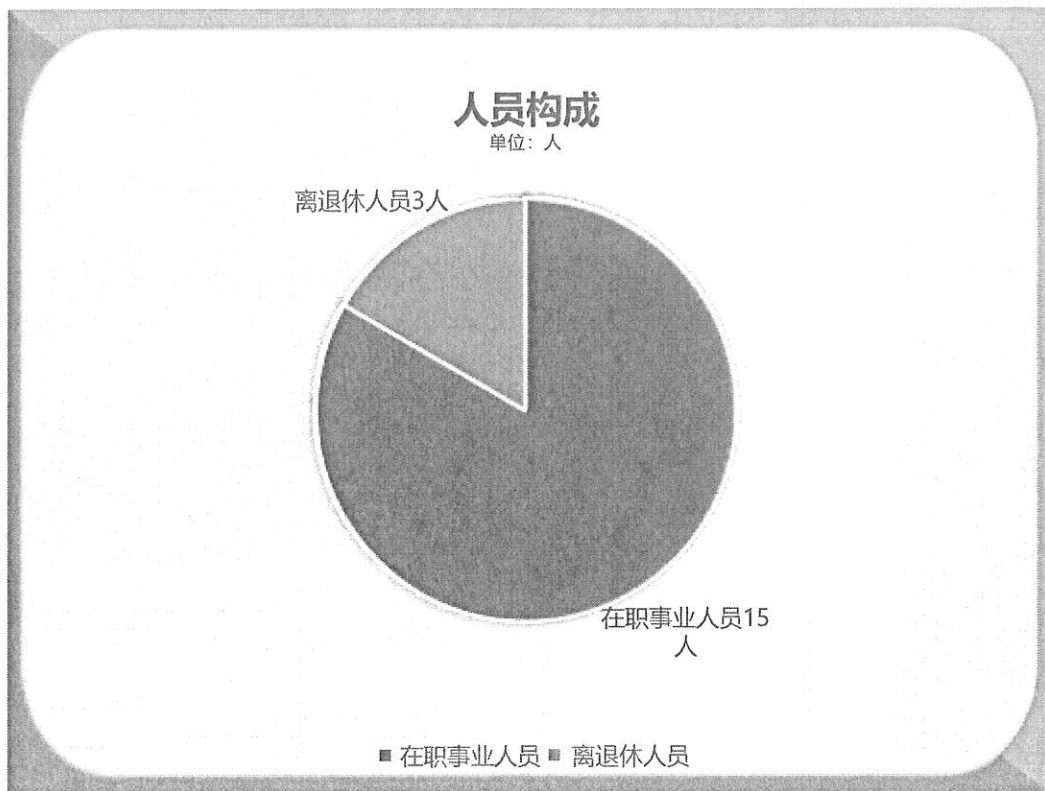
（十）加强县、乡、村三级退役军人服务中心、服务站建设

1. 着力推进示范中心（站）创建工作。按照全国示范型服务中心（站）建设要求，进一步压实工作责任，加快推进全县服务示范型中心（站）建设，做到场所建设规范、人员管理规范、接待服务规范、运行保障规范，着力打造“退役军人之家”。建立镇、村（居）基层退役军人信息网络，推进网格化管理，提升工作效能和服务质量。

2. 加强业务培训提升服务能力。邀请业务专家举办业务知识培训班；通过定期安排基层服务站人员到县服务中心跟班学习等方式，实现全员培训，不断提高基层人员的服务能力和服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 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 254.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.4 万元，主要原因是调整补发优抚对象 2023 年“春节”慰问资金；本单位当年预算支出 254.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.4 万元，主要原因是调整补发优抚对象 2023

年“春节”慰问资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 254.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.4 万元，主要原因是调整补发优抚对象 2023 年“春节”慰问资金；本单位当年财政拨款支出 254.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.4 万元，主要原因是调整补发优抚对象 2023 年“春节”慰问资金。

（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 254.14 万元，较上年增加 35.4 万元，主要原因是调整补发优抚对象 2023 年“春节”慰问资金。

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 254.14 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.31 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是单位 2022 年有一名离职人员一名退休人员，养老保险停止缴费；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.15

万元，较上年减少 0.31 万元，原因是单位 2022 年有一名离职人员一名退休人员，职业年金停止缴费；

（3）其他优抚支出（2080899）2.35 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是支出功能科目细化；

（4）军队转业干部安置支出（2080905）2.58 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是支出功能科目细化。

（5）事业运行支出（2082850）207.10 万元，较上年增加 33.55 万元，原因是调整补发优抚对象 2023 年“春节”慰问资金；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是单位 2022 年有一名离职人员一名退休人员，停止其他社保缴费；

（7）事业单位医疗支出（2101102）3.87 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是单位 2022 年有一名离职人员一名退休人员，医疗保险停止缴费；

（8）住房公积金支出（2210201）13.57 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是单位 2022 年有一名离职人员一名退休人员，住房公积金停止缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 254.14 万元，其中：

工资福利支出（301）167.94 万元，较上年减少 4.81 万

元，原因是单位 2022 年有一名离职人员一名退休人员，工资基数减少；

商品和服务支出（302）34.9 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）51.29 万元，较上年增加 40.06 万元，原因是调整补发优抚对象 2023 年“春节”慰问资金和补发 2022 年新增人员工资；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 254.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.94 万元，较上年减少 4.81 万元，原因是单位 2022 年有一名离职人员一名退休人员，工资基数减少；

机关商品和服务支出（502）34.9 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是专项业务经费增加；

其他对个人和家庭补助支出（509）51.3 万元，较上年增加 40.08 万元，原因是调整补发优抚对象 2023 年“春节”慰问资金和补发 2022 年新增人员工资。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 254.14 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 3.84 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是单位人员增加 1 人，运行经费相应增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲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	无政府性基金收入
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	无政府采购项目
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	是	无“三公”经费支出安排
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	无专项资金安排

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2541386	一、部门预算	2541386	一、部门预算	2541386	一、部门预算	2541386
1、财政拨款	2541386	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2230786	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2541386	2、外交支出		（1）工资福利支出	1679441	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	38400	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	512945	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	2028441
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310600	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	2366971	（2）商品和服务支出	310600	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	512945
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38692	（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			

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
		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	135723				
		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	2541386	本年支出合计	2541386	本年支出合计	2541386	本年支出合计	2541386
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							
收入总计	2541386	支出总计	2541386	支出总计	2541386	支出总计	2541386

中国人民解放军服务社

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]

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	2541386	一、财政拨款	2541386	一、财政拨款	2541386	一、财政拨款	2541386
1、一般公共预算拨款	2541386	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2230786	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1679441	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	38400	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	512945	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2028441
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	310600	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	2366971	(2)商品和服务支出	310600	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	512945
		10、卫生健康支出	38692	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		

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
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	135723				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2541386	本年支出合计	2541386	本年支出合计	2541386	本年支出合计	2541386
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	2541386	支出总计	2541386	支出总计	2541386	支出总计	2541386

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	2541386	2192386	38400	310600	
208	社会保障和就业支出	2366971	2017971	38400	310600	
20805	行政事业单位养老支出	244584	244584			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163056	163056			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81528	81528			
20808	抚恤	23460	23460			
2080899	其他优抚支出	23460	23460			
20809	退役安置	25765	25765			
2080905	军队转业干部安置	25765	25765			
20828	退役军人管理事务	2070991	1721991	38400	310600	
2082850	事业运行	2070991	1721991	38400	310600	
20899	其他社会保障和就业支出	2171	2171			

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	2541386	2192386	38400	310600	
2089999	其他社会保障和就业支出	2171	2171			
210	卫生健康支出	38692	38692			
21011	行政事业单位医疗	38692	38692			
2101102	事业单位医疗	38692	38692			
221	住房保障支出	135723	135723			
22102	住房改革支出	135723	135723			
2210201	住房公积金	135723	135723			

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			2541386	2192386	38400	310600	
301	工资福利支出			1679441	1679441			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1085460	1085460			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45900	45900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45563	45563			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163056	163056			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81528	81528			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38692	38692			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2171	2171			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135723	135723			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81348	81348			

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			2541386	2192386	38400	310600	
302	商品和服务支出			349000		38400	310600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10600			10600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	338400		38400	300000	
303	对个人和家庭的补助			512945	512945			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	512945	512945			

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	2230786	2192386	38400	
208	社会保障和就业支出	2056371	2017971	38400	
20805	行政事业单位养老支出	244584	244584		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163056	163056		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81528	81528		
20808	抚恤	23460	23460		
2080899	其他优抚支出	23460	23460		
20809	退役安置	25765	25765		
2080905	军队转业干部安置	25765	25765		
20828	退役军人管理事务	1760391	1721991	38400	
2082850	事业运行	1760391	1721991	38400	
20899	其他社会保障和就业支出	2171	2171		

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	2230786	2192386	38400	
2089999	其他社会保障和就业支出	2171	2171		
210	卫生健康支出	38692	38692		
21011	行政事业单位医疗	38692	38692		
2101102	事业单位医疗	38692	38692		
221	住房保障支出	135723	135723		
22102	住房改革支出	135723	135723		
2210201	住房公积金	135723	135723		

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			2230786	2192386	38400	
301	工资福利支出			1679441	1679441		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1085460	1085460		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45900	45900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45563	45563		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163056	163056		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81528	81528		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38692	38692		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2171	2171		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135723	135723		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81348	81348		

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			2230786	2192386	38400	
302	商品和服务支出			38400		38400	
30228	工会经费	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	38400		38400	
303	对个人和家庭的补助			512945	512945		
30301	离休费	50905	离退休费	25765	25765		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	487180	487180		

表9



单位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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	310600	
150	子洲县退役军人事务局	310600	
150002	子洲县退役军人服务中心	310600	
	专用项目	310600	
	履职项目	310600	
	工会经费（留用部分）	6400	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4200	工会经费（上解部分）
	退役军人之家建设经费	30000	建设退役军人之家，更好的为退役军人服务
	信访工作经费	200000	信访接待和化解矛盾、政策宣传经费
	信息台账建立工作经费	20000	建立健全退役军人信息台账，更好的为退役军人服务。
	优抚工作经费	50000	保障我县各类优抚对象的审核、申报、年检等工作顺利开展。

 预算政府采购（资）	
采购目录	购买服务内容

 预算政府采购（资）	
采购目录	购买服务内容

 预算政府采购（资）	
采购目录	购买服务内容

[illegible]

单位综合预算一般公

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.64	
		其中：财政拨款		0.64	
		其他资金			
总体目标	依据政府安排进行对工会经费上解部分上解，保障工会的正常运行运转。				
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	工会经费上解部分支出次数（次）	1	
		质量指标	上解工会经费的合格率	100%	
		时效指标	工会经费上解时间	2023年8月前	
		成本指标	预算控制数	≤0.64万元	
		社会效益指标	对工会活动的知晓率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.42	
		其中：财政拨款		0.42	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系，显著提高困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数（次）	≥2	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展截止时间	2023年11月底前	
		成本指标	工会支出控制数	≤0.42万元	
		社会效益指标	干群关系提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会经费安排满意度	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人之家建设经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	建设退役军人之家, 更好的为退役军人服务				
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	建设退役军人之家数	≥1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
		社会效益指标	退役军人服务保障较上年提高	≥5%	
	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	通过设立退役军人信息联络员,建立“一案一册”信息台账,建立重点对象“一对一”包联制度,开展法律援助、心里疏导服务,赴省市接访,变上访为下访、政策宣传等,有效减少上访率。				
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	各类上访人员数量(人)	280	
		质量指标	减少上访率	≥10%	
		时效指标	及时接访率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
		社会效益指标	退役军人上访情况下降率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息台账建立工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
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	做好信息常态化采集上报工作,建立退役军人一户一档,统计退役军人基本信息,健康状态,就业情况等,动态跟进,有针对性的提供帮助,完善电子信息档案。				
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	全县退役军人(人)	7183	
		质量指标	信息台账建立率	100%	
		时效指标	按时完成全县退役军人电子信息档案建设	截止2023年12月底	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
		社会效益指标	对退役军人的管理水平较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
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	确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展				
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	各类优抚对象(人)	≥700	
		质量指标	优抚对象保障率	100%	
		时效指标	确保优抚工作有效开展	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
		社会效益指标	对各类政策知识的知晓率较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	保障人员经费	保障单位人员的工资和各类津补贴经费	219.24	219.24	
	保障单位日常运行	单位日常办公经费	3.84	3.84	
	保障业务运行经费	单位开展的各项业务活动经费	31.06	31.06	
	金额合计		254.14	254.14	
年度 总体 目标	1：保障单位人员的工资发放正常和日常运行管理； 2：确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展； 3：赴省市接访，变上访为下访、政策宣传等，有效减少上访率。				
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	优待抚恤人数（人）	≥700	
			部门人员（人）	18	
			重点信访对象（人）	≥300	
		质量指标	享受补助对象覆盖率	100%	
		时效指标	预算执行完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	保障部门人员的工资和各类津补贴	≤219.24	
			部门日常办公经费	≤3.84	
			部门开展的各项业务活动经费	≤31.06	
	社会效益指标	社会效益指标	保障各类对象合法权益较上年提高	≥5%	
			办事流程透明化较上年提高	≥5%	
			办事制度规范化较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象	受益对象满意度	≥95%	

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。

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:			
					

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。