

附件 2

府谷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

府谷县退役军人服务中心是府谷县退役军人事务局下设为正科级事业单位。

府谷县退役军人服务中心贯彻落实党中央、省市县委关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）退役军人安置职责，军官转业安置。

（二）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和军队无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（六）负责协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和军队无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（七）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（八）负责全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县复员退伍军人安置办公室日常工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 协作府谷县退役军人事务局完成各项工作任务，更好地为退役军人服务。

府谷县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全县退役军人工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，围绕全面学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，以开展“三个年”活动为引领，锚定“三个坚持”、夯实“四个清楚”、实现“五大目标”，推动新时代新征程全县退役军人工作高质量发展。

(一) 锚定“三个坚持”。坚持以向退役军人提供终身服务保障为工作目标、坚持以退役军人服务保障体系建设为工作基础、坚持以双拥运动 80 周年主题活动为工作抓手。

1. 坚持以向退役军人提供终身服务保障为工作目标。为退役军人提供终身服务保障是成立我们退役军人事务部门的初心和使命，也应该成为我们全系统每一位干部的工作理念和工作目标，大家要围绕四方面做好服务保障工作。一是围绕“全”字。将全方位、全周期作为工作追求。要围绕退役返乡、事业转型、日常生活、晚年照料等，建立起从“入伍”到“退役”闭环的全链条服务保障机制，推动管理服务从“一阵子”到“一辈子”，始终成为第一时间站在退役军人身边的人。二是围绕“精”字。今年，要重点围绕营商环境提升年，在退役军人“一件事一次办”运行机制方面，依托信息化平台，精准开展信息数据流转，让退役军人在办理有关业务过程中实现最多跑一次。三是围绕“情”字。真情实感是做好服务保障工作的基本要求，大家在开展思想政治教育、权益维护、就业创业、优抚优待等工作中，做到将心比心、以心换心，将亲情化服务贯穿其中，让退役军人感到温暖。服务中心（站）标准化建设，示范化创建中要注重营造“家”的环境，体现“家”的关爱。在常态化联系服务中，用好“九必访、七清楚、三记住”等暖心工作法，增强服务对象的情感认同。四是围绕“实”字。坚持一切从退役军人和我县实际出发，把解决思想问题和解决实际问题相结合，夯实基层基础、拓展服务领域、延伸服务触角，推动各项工作走深走实、落细落地。在工作开展上，不搞形式主义，不做返工事，不走回头路。

2. 坚持以退役军人服务保障体系建设为工作基础。围绕三级退役军人服务保障体系的高效运转，今年要重点做好三方面工作。一是开展退役军人服务保障体系建设“五有”回头看，打牢筑实组织基础、人员基础、保障基础。要认真对照省市相关要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，重点看组织领导是否坚强有力、政策落实是否真正到位、基层基础是否夯实筑牢、建设运行是否有力有效、经验做法是否可圈可点。围绕回头看发现的问题，及时研究解决，全面推动服务保障体系工作提质增效。二是狠抓服务保障体系规范化建设。巩固已有成果，发挥已有优势，坚持大抓基层鲜明导向，组织落实好全省退役军人服务保障“百千万”工程，即在全省退役军人服务中心（站）评选百名优秀主任（站长）、创建千家标杆型服务中心（站）、组织万名站长（事务员）开展常态化大走访大排查大化解专项行动，夯实基层基础。用好《全省基层退役军人服务站服务事项指南》，推动“两个清单”“两项规范”落实落地，推进服务保障体系标准化建设、规范化运行。三是充分发挥好服务保障体系的功能作用。加强基层工作人员管理培训，稳定基层工作队伍。试点开展企业退役军人服务站建设运行，推动服务保障体系延伸扩面。解决好服务中心（站）干什么、怎么干的问题，打通服务保障最后一公里。

3. 坚持以双拥运动 80 周年主题活动为抓手。今年是延安双拥运动 80 周年，我们要围绕双拥

运动 80 周年主题活动，主动谋划作为，争取全县双拥工作再上一个新台阶。一是提升创建工作水平。对标创建省级双拥模范城工作标准，统筹资源、集中精力，力争创建成为全省双拥模范城。在去年基础上继续完善“十个一”场所，重点打造双拥示范街、双拥主题广场、拥军剧院、拥军学校。二是提升双拥工作质效。广泛开展延安双拥运动 80 周年纪念活动，积极推进社会化拥军，积极营造双拥文化氛围，不断推动掀起新的双拥热潮。三是提升拥军支前能力。深化“情系边海防官兵”活动成果，开展关爱边海防官兵家属活动。深化拥军支前军地协调机制，推进拥军支前实战化、实案化准备，开展拥军支前数据采集，推动拥军支前工作实质性融入作战指挥链路。

（二）夯实“四个清楚”。坚持以退役军人为中心，精准服务底数、明晰服务内容、压实服务责任、确保服务质量，促进退役军人服务保障工作从“有”到“优”，推动退役军人工作高质量发展。一是精准服务底数，做到对象清。各镇（便民服务中心）要对辖区退役军人的类型、人数、就业状况、先进典型、矛盾诉求、所思所盼等情况心中有数，如数家珍。要指定专人负责日常联系服务，依托退役军人综合管理系统，持续完善建档立卡工作，切实做到底数清、情况明、无遗漏。二是明晰服务内容，做到任务清。严格落实常态化联系服务退役军人和其他优抚对象工作机制要求，按照“属地管理、层级负责、网格化服务”的原则，坚持普遍与重点联系相结合、

线上联系与线下联系相结合，重点联系对象每季度联系不少于1次，每年实地走访不少于1次，整合资源帮助退役军人解决他们的实际困难，增强退役军人的归属感、荣誉感和获得感。三是精准服务管理，做到责任清。进一步夯实“五级书记”抓退役军人工作责任，定期召开会议，推动解决退役军人事务领域重点工作。结合重点工作推进，明确每一项任务的落实标准、完成时限和责任人，确保责任落实、推进快、成效好。四是提高服务质量，做到核查清。综合运用上级抽查、督导检查、本级自查等方式，重点核查服务事项是否落实、服务内容是否全面、服务方式是否科学、服务质量是否到位、服务态度是否满意、服务效果是否明显，确保事事有核查、件件有评估，督促人人尽职尽责，确保服务落地落实。

（三）实现“五大目标”。努力实现政治引领作用充分发挥、就业创业质量全面提升、抚恤优待制度更加完善、合法权益得到有力维护、服务保障能力明显提升的工作目标。

1. 政治引领充分发挥。一是注重加强思想理论武装。依托用人单位、基层党组织、退役军人服务保障机构，推进退役军人学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化。根据退役军人特点，分层分类精准推动党的二十大精神学习宣传，对集中管理的服务对象，组织专题宣讲；对自主就业类人员，依托全媒体平台定向推送学习内容；对新退役人员，把学习党的二十大精神

作为退役培训“第一课”，不断夯实退役军人听党话、跟党走的思想政治根基。二是注重浓厚尊崇尊重氛围。加强荣誉激励，持续开展新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、庆送立功受奖喜报、退役返乡欢迎等工作。强化典型引领，大力培树退役军人各类先进典型，广泛开展“最美退役军人”学习宣传活动。加强与主流媒体协同协作，建强退役军人事务新闻媒体传播矩阵，让参军受尊崇、退役受尊重的社会氛围更加浓厚。三是注重传承弘扬英烈精神。立足全县红色资源，探索各具特点的褒扬纪念活动，开展“清明祭英烈”、烈士公祭等系列主题宣传教育，深化常态化祭扫，继续开展英烈故事“五进”活动。加强常态化联系服务烈属工作，树立尊崇英雄、关爱烈属的良好风尚。推进府谷县烈士陵园项目建设，确保在今年第三季度开工建设。

2. 就业创业质量全面提升。一是夯实就业创业服务。健全以退役军人就业失业实名制登记为基础的就业监测体系，完善就业困难退役军人帮扶援助机制，精准掌握底数。健全线上线下、便捷高效的就业创业服务体系，支持人力资源服务机构提供专业服务，举办好“退役军人就业服务季”活动，多渠道拓展岗位供给，为退役军人就业创业营造良好的环境。二是夯实教育培训成效。以退役军人充分稳定就业为出发点和落脚点，提供有特色、精细化、针对性强的培训服务，打通从教育培训到就业创业的渠道。坚持学历教育、职业技能提升两手抓，提升退役军人职业竞争力。

健全“兵支书”培养选拔工作机制，开展“退役军人乡村振兴致富带头人”培养行动。三是提高移交安置质量。适应军队退出人员类型、方式、频次等变化，优化移交安置工作流程。完善“阳光安置”“直通车”安置办法，拓宽安置渠道，优化事业单位、国有企业安排工作退役士兵的结构比例。

3. 抚恤优待制度更加完善。一是健全抚恤政策落实机制。持续为优待证赋能，丰富和完善我县优待项目，逐步扩大优待证应用场景。精准实施优抚对象确认，落实国家提高优抚对象抚恤补助标准政策，加强优抚资金监督和精细化管理，确保资金有效使用。二是健全走访帮扶机制。开展“春暖”百日行动，系统干部在5月底前每人走访10名服务对象，全面了解真实情况。用好省市县关爱基金，对生活特别困难的持续关爱，加大资金募集力度，不断扩大基金规模，拓宽受众覆盖面。分级落实常态化联系退役军人制度，推动常态化联系服务落地落实。推进退役军人法律援助、司法救助、健康服务、心理服务建设。三是健全服务保障机制。积极融入国家养老服务体系，为失能失智、独居空巢等退役军人提供多元养老服务。

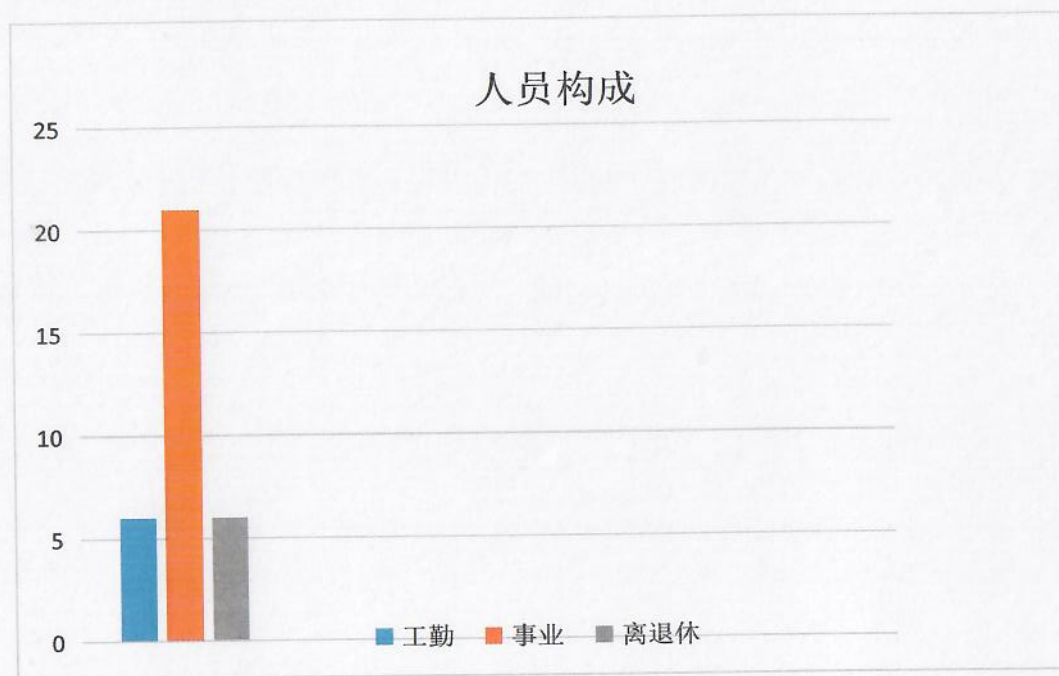
4. 合法权益得到有力维护。一是突出抓好矛盾实质化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化镇、村两级服务站的风险感知功能，发挥基层信访代办员、信息员作用，做到矛盾不上交、

服务不缺位。畅通信访渠道，用好“八一”工作法，提升信访办理质量。二是突出抓好合法权益维护。夯实属地属事责任，综合运用法律、行政、政策、经济等方式解决退役军人反映的疑难信访问题。三是突出抓好维稳安保工作。深化“四清楚一联动”工作机制，密切协同公安、信访、网信等部门配合，紧盯重点时段、敏感节点，落实稳控安保责任。对缠访闹访、非法集访等问题，联合相关部门落地查人，依法果断处置，确保全年全县涉军群体稳定。

5. 服务保障能力明显提升。一要加强理论武装。学习贯彻落实党的二十大精神是当前和今后一个时期首要政治任务，要全面学习、全面把握、全面落实，抓住关键、突出重点，对标对表党的二十大精神提出的总目标、总方向、总要求，紧扣解决退役军人急难愁盼问题，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。二是锻造严实作风。落实“干部作风能力提升年”活动、“强能力、转作风、抓落实”行动，分层分类抓好干部教育培训，突出抓好政策解读、业务实训，以学促干、以学促进。大兴调查研究之风，加大常态化联系服务退役军人频次，掌握第一手资料，找准工作落实中的差距和不足，推动整改落实。三是推动清廉建设。常态化开展纪律教育、警示教育，发现苗头性、倾向性的问题及早提醒、及时纠正。全力支持派驻纪检组工作，维护派驻纪检组工作权威，自觉接受指导和督查，强化问题整改，营造全系统更加风清气正、干净干事的良好环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业人员编制 20 人，；实有人员 27 人，其中工勤 6 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 6 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 361.6286 万元，其中一般公共预算拨款收入 361.6286 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 96.1851 万元，主要原因是人员增加（武装部 7 人调入服务中心），工资及社保缴费增长；

本单位当年预算支出 361.6286 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.6286 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 96.1851 万元，主要原因是人员增加（武装部 7 人调入服务中心），工资及社保缴费增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 361.6286 万元，其中一般公共预算拨款收入 361.6286 万元、政府

性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 96.1851 万元，主要原因是人员增加（武装部 7 人调入服务中心）；

本单位当年财政拨款支出 361.6286 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.6286 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 96.1851 万元，主要原因是人员增加（武装部 7 人调入服务中心），社保缴费增长。

（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 361.6286 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 96.1851 万元，主要原因是人员增加（武装部 7 人调入服务中心），社保缴费增长。

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 361.6286 万元，其中：

(1) 事业运行 (2082850) 261.9674 万元, 较上年减少 3.4761 万元, 原因是我单位规范了基本养老保险、医疗保险、职业年金缴费等各项社保缴费支出的功能分类科目, 分别由事业运行 (2082850) 科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)、 事业单位医疗 (2101102)、 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 等科目。

(2) 事业单位离退休 (2080502) 0.3936 万元, 较上年增加 0.3936 万元, 原因是退休人员补贴;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 34.1475 万元, 较上年增加 34.1475 万元, 原因是一是按照预算编制要求, 将养老保险缴费支出从事业运行 (2082850) 科目调至本科目; 二是养老保险缴费支出增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 17.0738 万元, 较上年增加 17.0738 万元, 原因是一是按照预算编制要求, 将职业年金缴费支出从事业运行 (2082850) 科目调至本科目; 二是职业年金缴费支出增加;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 20.6326 万元, 较上年增加 20.6326 万元, 原因是一是按照预算编制要求, 将医疗保险缴费支出从事业运行 (2082850) 科目调至本科目; 二是医疗保险缴费支出增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 27.0041 万元, 较上年增加 27.0041 万元, 原因是一是按照预算编制要求, 将住房公积金支出从事业运行 (2082850) 科目调至本科目; 二是住房公积金缴费支出增加;

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.4096 万元, 较上年增加 0.4096 万元, 原因是按照预算编制要求, 将工伤保险缴费支出从事业运行 (2082850) 科目调至本科目。

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 361.6286 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 335.2622 万元, 较上年增加 85.4998 万元, 原因是人员增加 (武装部 7 人调入服务中心);

商品和服务支出 (302) 18.9 万元, 较上年增加 3.2189 万元, 原因是人员增加 (武装部 7 人

调入服务中心)；

对个人和家庭的补助支出(303) 7.4664 万元，较上年增加 7.4664 万元，原因是退休人员补贴 0.3936 万元，武装部 7 人岗位津贴 6.6528 万元，遗属 1 人 0.42 万元；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 361.6286 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 335.2622 万元，较上年增加 85.4998 万元，原因是人员增加(武装部 7 人调入服务中心)；

机关商品和服务支出(502) 18.9 万元，较上年增加 3.2189 万元，原因是人员增加(武装部 7 人调入服务中心)；

对个人和家庭的补助支出(509) 7.4664 万元，较上年增加 7.4664 万元，原因是退休人员补贴 0.3936 万元，武装部 7 人岗位津贴 6.6528 万元，遗属 1 人 0.42 万元；

(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 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

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。

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县退役军人服务中心

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）
1	一、部门预算	3616286.00	一、部门预算	3616286.00	一、部门预算	3616286.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	3616286.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3616286.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	3616286.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3352622.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189000.00	3、机关资本性支出（一）
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	74664.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算	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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助
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
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	3139919.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	206326.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	270041.00			
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	3616286.00	本年支出合计	3616286.00	本年支出合计	3616286.00	本年支出合计
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
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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金	0.00					
38	非财政拨款资金	0.00					
39							
40	收入总计	3616286.00	支出总计	3616286.00	支出总计	3616286.00	支出总计

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

预算单位：府谷县退役军人服务中心

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

预算单位：府谷县退役军人服务中心

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3616286	3616286	0	0	0	0	0	0	0	0
2	818	府谷县退役军人事务局	3616286	3616286	0	0	0	0	0	0	0	0
3	818003	府谷县退役军人服务中心	3616286	3616286	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县退役军人服务中心

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	3616286.00	一、财政拨款	3616286.00	一、财政拨款	3616286.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	3616286.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3616286.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3352622.00	2、机关商品和服务支出
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	189000.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	74664.00	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	3139919.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	206326.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	270041.00			
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	3616286.00	本年支出合计	3616286.00	本年支出合计	3616286.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	3616286.00	支出总计	3616286.00	支出总计	3616286.00	支出总计

表5

2023年部门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：府谷县退役军人服务中心

金额单位：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	3616286	3427286	189000	0	
2	208	社会保障和就业支出	3139919	2950919	189000	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	516149	516149	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	3936	3936	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老	341475	341475	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金	170738	170738	0	0	
7	20828	退役军人管理事务	2619674	2430674	189000	0	
8	2082850	事业运行	2619674	2430674	189000	0	
9	20899	其他社会保障和就业支	4096	4096	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支	4096	4096	0	0	
11	210	卫生健康支出	206326	206326	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	206326	206326	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	206326	206326	0	0	
14	221	住房保障支出	270041	270041	0	0	
15	22102	住房改革支出	270041	270041	0	0	
16	2210201	住房公积金	270041	270041	0	0	

表6

2023年部门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：府谷县退役军人服务中心

金额单位：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			3616286	3427286	189000	0	
2	301	工资福利支出			3352622	3352622	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1021560	1021560	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1032756	1032756	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	305630	305630	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	341475	341475	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170738	170738	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206326	206326	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4096	4096	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270041	270041	0	0	
11	302	商品和服务支出			189000	0	189000	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92000	0	92000	0	
16	303	对个人和家庭的补助			74664	74664	0	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3936	3936	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70728	70728	0	0	

表7

2023年部门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：府谷县退役军人服务中心

金额单位：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	3616286	3427286	189000	
2	208	社会保障和就业支出	3139919	2950919	189000	
3	20805	行政事业单位养老支出	516149	516149	0	
4	2080502	事业单位离退休	3936	3936	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	341475	341475	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170738	170738	0	
7	20828	退役军人管理事务	2619674	2430674	189000	
8	2082850	事业运行	2619674	2430674	189000	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4096	4096	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4096	4096	0	
11	210	卫生健康支出	206326	206326	0	
12	21011	行政事业单位医疗	206326	206326	0	
13	2101102	事业单位医疗	206326	206326	0	
14	221	住房保障支出	270041	270041	0	
15	22102	住房改革支出	270041	270041	0	
16	2210201	住房公积金	270041	270041	0	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县退役军人服务中心

金额单位：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			3616286	3427286	189000	
2	301	工资福利支出			3352622	3352622	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1021560	1021560	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1032756	1032756	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	305630	305630	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341475	341475	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170738	170738	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206326	206326	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4096	4096	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270041	270041	0	
11	302	商品和服务支出			189000	0	189000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92000	0	92000	
16	303	对个人和家庭的补助			74664	74664	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3936	3936	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70728	70728	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县退役军人服务中心 金额单位：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年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

预算单位：府谷县退役军人服务中

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

预算单位：府谷县退役军人服务中心

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			

2023年部门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: 府谷县退役军人服务中心

[illegible]

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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
	人员经费	工资社保等支出	342.73	342.73	
	公用经费	办公党建等支出	18.90	18.90	
	金额合计		361.63	361.63	
年度 绩效 目标	根据2023年初预算文件安排，保障单位工作正常开展运行				
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	单位数量		1个
		质量指标	保障工作运行率		100%
		时效指标	实施时间		2023年
		成本指标	预算金额		361.6286万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福感		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥95%

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推进情况，统一部署，积极推进。