

四川省九寨沟县退役军人服务中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 退役军人服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 退役军人服务中心 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

第三部分 退役军人服务中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 退役军人服务中心概况

一、基本职能及主要工作：

1. 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

2. 协助做好我县境内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

3. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作；

4. 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

5. 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及我县退役军人和其他优抚对象思想状况、

家庭生活情况;

6. 当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员, 就近听取诉求, 突出面对面、个性化、一对一服务, 主动登门入户宣讲政策、解决问题, 送立功喜报、悬挂光荣牌;

7. 结合“八一”、春节、9.30等节日, 以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况, 及时开展走访慰问;

8. 完成本县级退役军人事务部门交办的其他事务性工作

退役军人服务中心 2023 年重点工作:

(一) 思想政治教育全面落实。常态化组织退役军人学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于退役军人工作重要论述和《退役军人保障法》等内容。通过 QQ、微信等媒介推送“红色教育资源”、退役军人相关法规等 200 余次, 组织 1500 名党员、干部、群众开展清明祭英烈, “9.30”烈士纪念日公祭活动, 欢送入伍新兵 9 人, 迎接退役军人光荣返乡 22 人, 悬挂光荣牌 9 户, 全面做到新兵入伍“四尊崇”、退役返乡“五关爱”、日常关怀“六必访”, 持续增强军人荣誉感、归属感、获得感。

(二) 服务保障体系持续完善。深化“五有”标准, 持续推进“两站一中心”退役军人服务机构建设, 在原有工作基础上, 对已建立 12 个乡(镇)退役军人服务站政治文化建设, 服务保障措施查漏补缺, 加挂退役军人服务站竖牌 12 个, 持续深入各乡(镇)开展服务保障体系建设现场指导, 进一步健全基层退役军人服务保障体系功能。

(三) 服务保障水平不断提升。按照省、州退役军人及其他优抚对象建档立卡及优待证申领工作统一部署,

有序推进优待证申领，定期专题研究部署优待证申领工作，依托县退役军人服务中心和乡镇退役军人服务站，协调农业银行、工商银行、邮政储蓄有序开展建档立卡信息采集及优待证申领工作。组织开展了退役军人和其他优抚对象优待证首发仪式。

（四）优待抚恤措施全面落实。累计为 142 名优抚对象发放抚恤和生活补助 190 万元，为在乡的 96 名优抚对象购买医疗保险和解决医疗救助资金共计 4.9 万元。为我县 23 户义务兵家庭发放优待金 35 万元，发放标准平均 1.5 万元。兑现现役军人立功受奖奖励金 1.6 万元。

第二部分 退役军人服务中心 2023 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	80.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	68.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	80.95	本 年 支 出 合 计	80.95

七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	80.95	支 出 总 计	80.95

二、表 2 单位收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算 拨款收入	国 有资 本经 营预 算拨 款收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	80.95		80.95								
		80.95		80.95								
318002	退役军人服务 中心	80.95		80.95								

三、表 3 单位支出总表

部门支出总表									
金额单位：万元									
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	80.95	80.95			
					80.95	80.95			
				退役军人服务中心	80.95	80.95			
208	28	50	318002	事业运行	53.02	53.02			
221	02	01	318002	住房公积金	7.57	7.57			
210	11	02	318002	事业单位医疗	4.42	4.42			
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02			
208	05	06	318002	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01			
210	11	03	318002	公务员医疗补助	0.92	0.92			

四、表 4 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	80.95	一、本年支出	80.95	80.95		
一般公共预算拨款收入	80.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	68.04	68.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.33	5.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.57	7.57		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：
万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
科目编 码		单位 代码	单位名 称（科 目）		合计	一般公共预算 拨款				政府性基金安排				国有资本经营预 算安排				合 计	一般公共预算拨 款				政府性基金安排				国有资本经营预 算安排				合 计	一般公共预算拨 款				政府性基金安排				国有资本经营预 算安排				上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	基本 支出	项 目 支	小 计	基 本 支	项 目 支	小 计	基 本 支	项 目 支	小 计	基 本 支	项 目 支		小 计	基 本 支	项 目 支	小 计	基 本 支	项 目 支	小 计	基 本 支	项 目 支	小 计	基 本 支	项 目 支		小 计	基 本 支	项 目 支	小 计	基 本 支	项 目 支	小 计	基 本 支	项 目 支	小 计	基 本 支	项 目 支	小 计	基 本 支	项 目 支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

								出		出	出		出	出		出	出		出	出			出	出		出	出		出	出		出	
			合 计	80.95	80.95	80.95	80.95																										
				80.95	80.95	80.95	80.95																										
			退役军 人服务 中心	80.95	80.95	80.95	80.95																										
			商品 和服务 支出	3.47	3.47	3.47	3.47																										
			培训 费	0.29	0.29	0.29	0.29																										
			福利 费	0.93	0.93	0.93	0.93																										
			差旅 费	0.68	0.68	0.68	0.68																										
			公务 接待费	0.07	0.07	0.07	0.07																										
			办公 费	0.50	0.50	0.50	0.50																										
			印刷 费	0.03	0.03	0.03	0.03																										
			邮电 费	0.25	0.25	0.25	0.25																										
			工会 经费	0.74	0.74	0.74	0.74																										
			工资 福利支 出	77.48	77.48	77.48	77.48																										
			住房	7.57	7.57	7.57	7.57																										

208	05	06	318	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
210	11	03	318	公务员医疗补助	0.92	0.92	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	80.95	77.48	3.47
				80.95	77.48	3.47
		318002	退役军人服务中心	80.95	77.48	3.47
		302	商品和服务支出	3.47		3.47
302	16	30216	培训费	0.29		0.29
302	29	30229	福利费	0.93		0.93
302	11	30211	差旅费	0.68		0.68
302	17	30217	公务接待费	0.07		0.07
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.03		0.03
302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	0.74		0.74
		301	工资福利支出	77.48	77.48	
301	13	30113	住房公积金	7.57	7.57	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
301	03	30103	奖金	9.38	9.38	
301	03	3010302	基础绩效奖	7.79	7.79	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.59	1.59	
301	02	30102	津贴补贴	4.49	4.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	10.02	
301	07	30107	绩效工资	15.31	15.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	12	3011299	其他社会保险费	0.87	0.87	
301	12	3011201	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	3011202	失业保险	0.24	0.24	
301	01	30101	基本工资	19.09	19.09	
301	09	30109	职业年金缴费	5.01	5.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

科目编码

类

款

项

单位代码

单位名称（科目）

金额

合 计

本表无数据

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.07					0.07
		0.07					0.07
318002	退役军人服务中心	0.07					0.07

十、表 10 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	此表无数据		

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	此表无数据					

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

类	款	项					
				合 计			
					此表无数据		

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318-退役军人服务中心		3.47									
318002-退役军人服务中心	工会经费和福利费	1.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.25	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.29	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	0.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	差旅费	0.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

退役军人服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，退役军人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 0；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。服务中心 2023 年收支预算总数 80.95 万元，比 2022 年收支预算总数增加 21.1 万元，主要原因是人员增加，经费增加。。

（一）收入预算情况

退役军人服务中心 2023 年收入预算 80.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 80.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

退役军人事务局 2023 年支出预算 80.95 万元，其中：基本支出 80.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算总数 80.95 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 21.1 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 80.95 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 53.02 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 68.04 万元（事业运行 53.02 万元）、卫生健康支出 5.33 万元、住房保障支出 7.57 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 80.95 万元，比 2022 年预算数增加 21.1 万元，主要原因是

人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 53.02 万元, 占 65.5%; 外交支出 0 万元, 占 0%; 国防支出 0 万元, 占 0%; 公共安全支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 68.04 万元（事业运行 53.02 万元）, 占 84.1%; 卫生健康支出 5.33 万元, 占 6.6%; 住房保障支出 7.57 万元, 占 9.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数 53.02 万元，主要用于：服务中心单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转……。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 53.02 万元，主要用于：退役军人服务中心单位为保障正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，主要

用于：单位离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 10.02 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 5.01 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 4.42 万元，主要用于：服务中心单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 0.92 万元，主要用于：服务中心单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 7.57 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

退役军人服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 80.95 万元，其中：

人员经费 77.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 3.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.07 万元，其中：公务接待费 0.07 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

2023 年公务接待费计划用于执行上级检查工作接待支出等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

退役军人服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

退役军人服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出)。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，退役军人服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 3.47 万元，与（较）2022 年预算增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，服务器中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 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) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，服务器中心单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年服务中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 80.95 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 80.95 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 社会保障就业（类）208（款）02（项）01：指行政运行。
3. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）01：指医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面。
4. 住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九寨沟县退役军人服务中心

2023 年 1 月 18 日

第一部分 退役军人服务中心概况

退役军人服务中心职能简介

1. 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；
2. 协助做好我县境内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

3. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作；

4. 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

5. 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及我县退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

6. 当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

7. 结合“八一”、春节、9.30等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

8. 完成本县级退役军人事务部门交办的其他事务性工作

二、退役军人服务中心 2023 年重点工作

（一）思想政治教育全面落实。常态化组织退役军人学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和《退役军人保障法》等内容。通过 QQ、微信等媒介推送“红色教育资源”、退役军人相关法规等 200 余次，组织 1500 名党员、干部、群众开展清明祭英烈，“9.30”烈士纪念日公祭活动，欢送入伍新兵 9 人，迎接退役军人光荣返乡 22 人，悬挂光荣牌 9 户，全面做到新兵入伍“四尊崇”、退役返乡“五

关爱”、日常关怀“六必访”，持续增强军人荣誉感、归属感、获得感。

（二）服务保障体系持续完善。深化“五有”标准，持续推进“两站一中心”退役军人服务机构建设，在原有工作基础上，对已建立12个乡（镇）退役军人服务站政治文化建设，服务保障措施查漏补缺，加挂退役军人服务站竖牌12个，持续深入各乡（镇）开展服务保障体系建设现场指导，进一步健全基层退役军人服务保障体系功能。

（三）服务保障水平不断提升。按照省、州退役军人及其他优抚对象建档立卡及优待证申领工作统一部署，有序推进优待证申领，定期专题研究部署优待证申领工作，依托县退役军人服务中心和乡镇退役军人服务站，协调农业银行、工商银行、邮政储蓄有序开展建档立卡信息采集及优待证申领工作。组织开展了退役军人和其他优抚对象优待证首发仪式。

（四）优待抚恤措施全面落实。累计为142名优抚对象发放抚恤和生活补助190万元，为在乡的96名优抚对象购买医疗保险和解决医疗救助资金共计4.9万元。为我县23户义务兵家庭发放优待金35万元，发放标准平均1.5万元。兑现现役军人立功受奖奖励金1.6万元。

第二部分 退役军人服务中心 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 12 张报表。

第三部分 退役军人服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，退役军人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 0；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。服务

中心 2023 年收支预算总数 80.95 万元，比 2022 年收支预算总数增加 21.1 万元，主要原因是人员增加，经费增加。。

（一）收入预算情况

退役军人服务中心 2023 年收入预算 80.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 80.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

退役军人服务中心 2023 年支出预算 80.95 万元，其中：基本支出 80.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

退役军人服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 80.95 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 21.1 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 80.95 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 53.02 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 68.04 万元（事业运行 53.02 万元）、卫生健康支出 5.33 万元、住房保障支出 7.57 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 80.95 万元，比 2022 年预算数增加 21.1 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 53.02 万元，占 65.5%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 68.04 万元（事业运行 53.02 万元），占 84.1%；卫生健康支出 5.33 万元，占 6.6%；住房保障支出 7.57 万元，占 9.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数 53.02 万元，主要用于：服务中心单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转……。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 53.02 万元，主要用于：退役军人服务中心单位为保障正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 10.02 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 5.01 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 4.42 万元，主要用于：服务中心单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 0.92 万元，主要用于：服务中心单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 7.57 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

退役军人服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 80.95 万元，其中：

人员经费 77.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利

费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 3.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.07 万元，其中：公务接待费 0.07 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

2023 年公务接待费计划用于执行上级检查工作接待支出等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

退役军人服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

退役军人服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，退役军人服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 3.47 万元，与（较）2022 年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，服务器中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，服务器中心单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年服务中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 80.95 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 80.95 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指退役军人服务中心单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指退役军人服务中心单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指服务中心单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指服务中心及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：服务中心及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指服务中心单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指服务中心及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入服务中心预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。