

2023年抚顺市退役军人事务服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

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	3,457.13	一、社会保障和就业支出	3,400.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	22.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	34.14
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,457.13	本年支出合计	3,457.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,457.13	支 出 总 计	3,457.13

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,457.13	454.13	387.88	66.25	3,003.00
208	社会保障和就业支出	3,400.46	397.46	331.21	66.25	3,003.00
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91	43.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	43.91		
20809	退役安置	3,000.00				3,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,000.00				3,000.00
20828	退役军人管理事务	356.55	353.55	287.30	66.25	3.00
2082850	事业运行	353.55	353.55	287.30	66.25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	22.53		
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	22.53		
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	22.53		
221	住房保障支出	34.14	34.14	34.14		
22102	住房改革支出	34.14	34.14	34.14		
2210201	住房公积金	34.14	34.14	34.14		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,457.13	一、本年支出	3,457.13
（一）一般公共预算拨款收入	3,457.13	（一）社会保障和就业支出	3,400.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	22.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	34.14
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,457.13	支 出 总 计	3,457.13

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,457.13	454.13	387.88	66.25	3,003.00
208	社会保障和就业支出	3,400.46	397.46	331.21	66.25	3,003.00
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91	43.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	43.91		
20809	退役安置	3,000.00				3,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,000.00				3,000.00
20828	退役军人管理事务	356.55	353.55	287.30	66.25	3.00
2082850	事业运行	353.55	353.55	287.30	66.25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	22.53		
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	22.53		
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	22.53		
221	住房保障支出	34.14	34.14	34.14		
22102	住房改革支出	34.14	34.14	34.14		
2210201	住房公积金	34.14	34.14	34.14		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	454.13	387.88	66.25
301	工资福利支出	387.88	387.88	
30101	基本工资	140.32	140.32	
30102	津贴补贴	93.37	93.37	
30103	奖金	11.70	11.70	
30107	绩效工资	37.91	37.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.91	43.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	22.53	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	34.14	34.14	
302	商品和服务支出	66.25		66.25
30201	办公费	24.10		24.10
30208	取暖费	1.65		1.65
30226	劳务费	36.00		36.00
30228	工会经费	4.50		4.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市退役军人事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	070002抚顺市退役军人服务中心-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			339.88			
	基本支出人员经费（刚性）			48.00			
	基本支出公用经费（保工资）			4.50			
	基本支出公用经费（保运转）			25.75			
	基本支出公用经费（刚性）			36.00			
年度绩效目标	严格执行资金预算，恪守财经纪律。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		科学有效		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役军人工作业务费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务服务中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	工作业务费3万元1、体系建设现场会、退役士兵就业创业培训、自主就业招聘推介会、系统网络培训班2、全省体系互检、退役士兵信息采集、烈士陵园花篮、涉军维稳经费、信访接访设备费3、退役军人法律法规宣传印刷费4、网评员补贴费5、根据文件要求工作人员需统一着装（冬装、补新入职人员）费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		100%		2023-12