

榆林市横山区退役军人服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 协助做好退役军人各类关系转接、档案资料管理、信息采集、就业创业服务、政策解答、法律服务和与其他相关事务性工作的日常服务保障工作。承办区退役军人事务局交办的其他工作。

(二) 区退役军人服务中心为区退役军人事务局下属公益一类事业单位，副科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 13 名，设主任 1 名。

二、工作任务

(一) 坚持党对退役军人工作的领导，全面加强党的建设

(二) 完善体系建设，提升工作效能

(三) 坚持人岗相适，提高移交安置工作质量

(四) 创新方式方法，促进就业创业

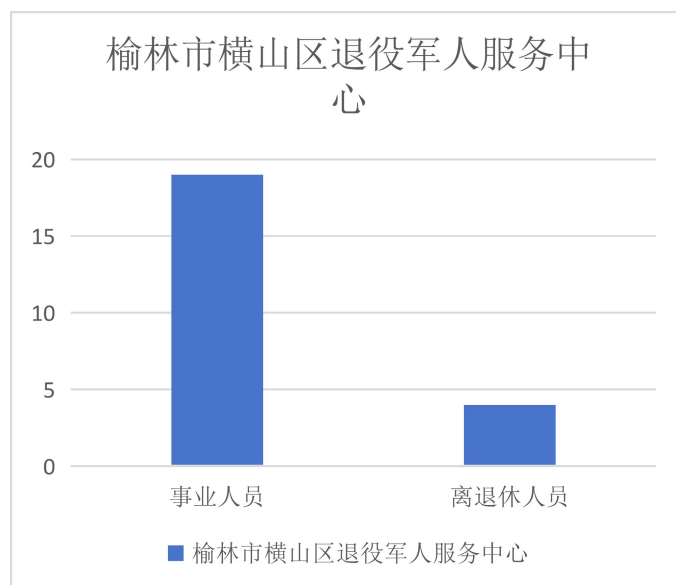
(五) 落实待遇政策，提高服务保障水平

(六) 加大信访工作力度，切实维护合法权益

(七) 创新工作载体，确保双拥工作走在前列

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 4 人。



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 252.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 113.34 万元，主要原因是专项业务费的增加在职人员的增加；本单位当年预算支出 252.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 113.34 万元，主要原因是专项业务费的增加在职人员的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.92 万元，其中一般共预算拨款收入 252.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 113.34 万元，主要原因是专项业务费的增加在职人员的增加；本单位当年财政拨款支出 252.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

(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 252.92 万元，较上年增加 113.34 万元，主要原因是专项业务费的增加在职人员的增加。

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 252.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.92 万元、政府性基金拨 0 万元，其中：

(1) 社会保障和就业（208）支出 225.61 万元（其中人员经费支出 197.69 万元；公用经费支出 4.92 万元，专项业务经费支出 23 万元），较上年增加 107.56 万元。

①行政事业单位养老（20805）支出 34.24 万元，较上年

增加 14.61 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.83 万元，较上年增加 9.74 万元，原因是在职人员增加；机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 11.41 万元，较上年增加 4.87，原因是在职人员增加。

②退役军人事务管理（20828）支出 190.62 万元，较上年增加 92.2 万元，其中：事业运行（2082850）167.62 万元（人员经费支出 162.7 万元，公用经费支出 4.92 万元），较上年增加 69.2 万元，原因是在职人员增加；其他退役军人事务管理（2082899）支出 23 万元，较上年增加 23 万元，原因是服务中心办公经费增加 5 万，服务中心维修改造费本年增加 18 万元。

③其他社会保障和就业（2089999）支出 0.75 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是对功能科目的调整。

（2）卫生健康（210）支出 9.21 万元（人员经费支出 9.21 万元）较上年增加 3.39 万元，其中：。

①行政事业单位医疗（21011）支出 9.21 万元，较上年增加 3.39 万元。事业单位医疗（2101102）支出 9.21 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是在职人员增加；公务员医疗补助（2101102）支出 9.21 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是原因是在职人员增加。

（3）住房保障（221）支出 18.10 万元（人员经费支出

18.10 万元)较上年增加 7.39 万元,其中:

①住房保障(2210201)支出 18.10 万元,较上年增加 7.39 万元,原因是在职人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位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,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 252.92 万元,较上年增加 113.34 万元,其中:

工资福利支出(301)225.01 万元,较上年增加 97.26 万元,原因是是在职人员增加;

商品和服务支出(302)27.92 万元,较上年增加 24.86 万元,原因是在职人员增加和专项业务费的增加;

(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 252.92 万元,较上年增加 113.34 万元,其中:

机关工资福利支出(501)225.01 万元,较上年增加 97.26 万元,原因是在职人员增加;

机关商品和服务支出(502)27.92 万元,较上年增加 24.86 万元,原因是是在职人员增加;

（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

本单位上年及本年度无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车经费预算；本部门上年及本年度无会议费、培训费经费预算。。

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 252.92 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 4.92 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因是在职人员的增加。

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、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。

2. 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各项支出。

3. 专项业务费：指部门为完成年度目标任务而发生的专项业务支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（榆林市横山区退役军人服务中心预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及此经费
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及此业务
表12	部门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	单位不涉及此经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2023年部门综合预算收支总表

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	2529238.76	一、部门预算	2529238.76	一、部门预算	2529238.76	一、部门预算	2529238.76
2	1、财政拨款	2529238.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2299238.76	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2529238.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2250074.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49164.64	3、机关资本性支出	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	0.00
6	(3)国有资本经营预算收	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	2529238.76
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	230000.00	6、对事业单位资本性	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	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	0.00	8、社会保障和就业支	2256087.32	(2)商品和服务支出	230000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	92149.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	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	0.00	11、债务利息及费用	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	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	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	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	181001.52				
22			21、粮油物资储备支	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	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	0.00				
33	本年收入合计	2529238.76	本年支出合计	2529238.76	本年支出合计	2529238.76	本年支出合计	2529238.76
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	0.00						
40	收入总计	2529238.76	支出总计	2529238.76	支出总计	2529238.76	支出总计	2529238.76

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	2529238.	一、财政拨款	252923	一、财政拨款	2529238.	一、财政拨款	2529238.
2	1、一般公共预算拨款	2529238.	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2299238.	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2250074.	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	49164.64	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	2529238.
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	230000.0	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	225608	(2)商品和服务支出	230000.0	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	92149.9	(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	181001.				
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				
32	本年收入合计	2529238.	本年支出合计	252923	本年支出合计	2529238.	本年支出合计	2529238.
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
37	收入总计	252923	支出总计	25292	支出总计	252923	支出总计	252923

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	2,529,238.76	2,250,074.12	49,164.64	230,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,256,087.32	1,976,922.68	49,164.64	230,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	342,377.52	342,377.52	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,251.28	228,251.28	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,126.24	114,126.24	0.00	0.00	
6	20828	退役军人管理事务	1,906,168.64	1,627,004.00	49,164.64	230,000.00	
7	2082802	一般行政管理事务	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
8	2082850	事业运行	1,676,168.64	1,627,004.00	49,164.64	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	7,541.16	7,541.16	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	7,541.16	7,541.16	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	92,149.92	92,149.92	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	92,149.92	92,149.92	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	92,149.92	92,149.92	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	181,001.52	181,001.52	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	181,001.52	181,001.52	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	181,001.52	181,001.52	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			2,529,238.76	2,250,074.12	49,164.64	230,000.00	
2	301	工资福利支出			2,250,074.12	2,250,074.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	735,264.00	735,264.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	748,268.00	748,268.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	143,472.00	143,472.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,251.28	228,251.28	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,126.24	114,126.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,902.96	46,902.96	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,246.96	45,246.96	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,541.16	7,541.16	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,001.52	181,001.52	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			279,164.64	0.00	49,164.64	230,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,000.00	0.00	19,000.00	50,000.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,164.64	0.00	30,164.64	0.00	

2023年部门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-不含上年结转）

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	2,299,238.76	2,250,074.12	49,164.64	
2	208	社会保障和就业支出	2,026,087.32	1,976,922.68	49,164.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	342,377.52	342,377.52	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,251.28	228,251.28	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,126.24	114,126.24	0.00	
6	20828	退役军人管理事务	1,676,168.64	1,627,004.00	49,164.64	
7	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2082850	事业运行	1,676,168.64	1,627,004.00	49,164.64	
9	20899	其他社会保障和就业支出	7,541.16	7,541.16	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	7,541.16	7,541.16	0.00	
11	210	卫生健康支出	92,149.92	92,149.92	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	92,149.92	92,149.92	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	92,149.92	92,149.92	0.00	
14	221	住房保障支出	181,001.52	181,001.52	0.00	
15	22102	住房改革支出	181,001.52	181,001.52	0.00	
16	2210201	住房公积金	181,001.52	181,001.52	0.00	

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-不含上年结转）

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			2,299,238.76	2,250,074.12	49,164.64	
2	301	工资福利支出			2,250,074.12	2,250,074.12	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	735,264.00	735,264.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	748,268.00	748,268.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	143,472.00	143,472.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,251.28	228,251.28	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,126.24	114,126.24	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,902.96	46,902.96	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,246.96	45,246.96	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,541.16	7,541.16	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,001.52	181,001.52	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			49,164.64	0.00	49,164.64	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,164.64	0.00	30,164.64	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	230,000.00	
2	704	榆林市横山区退役军人事务局	230,000.00	
3	704002	榆林市横山区退役军人服务中心	230,000.00	
4		专用项目	230,000.00	
5		专项业务类	230,000.00	
6		2023年服务中心维修改造经费	180,000.00	主要用于2023年服务中心维修改造经费支出
7		2023年退役军人服务中心办公经费	50,000.00	主要用于退役军人服务中心办公经费支出

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

横山区部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年服务中心维修改造经费		
主管部门	横山区退役军人事务局		实施期限	2023年
填报人	白振利		联系电话	13991069797
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18万元	年度资金总额:	18万元
	其中:财政拨款	18万元	其中:财政拨款	18万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	通过发放2024年服务中心维修改造经费,使优抚对象的满意度得到有效保障。			
年度目标	通过发放2024年服务中心维修改造经费,使优抚对象的满意度得到有效保障。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出 指标	数量指标	服务中心数量	1
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	发放完成时间	2023年12月31日
		成本指标	区级补助资金	18万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	优抚对象满意度有效改善	有所保障
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	营造良好的尊崇退役军人社会氛围	持续营造
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	95%以上满意

横山区部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年退役军人服务中心办公经费		
主管部门	横山区退役军人事务局		实施期限	2023年
填报人	白振利		联系电话	13991069797
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元
	其中: 财政拨款	5万元	其中: 财政拨款	5万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	通过发放退役军人服务中心办公经费, 保障单位正常运转。			
年度目标	通过发放退役军人服务中心办公经费, 保障单位正常运转。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出 指标	数量指标	服务中心人数	19
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	发放完成时间	2023年12月31日
		成本指标	区级补助资金	5万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	优抚对象满意度有效改善	有所保障
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	营造良好的尊崇退役军人社会氛围	持续营造
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	95%以上满意

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山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
	任务1	保障人员经费	229.92	229.92	0
	任务2	保障机构正常运转	5	5	0
	任务3	服务中心维修改造费用	18	18	0
				
金额合计		252.92	252.92	0	
年度 总体 目标	目标1：做好移交安置, 积极推动教育培训和就业创业。 目标2：落实抚恤优待。 目标3：积极开展褒扬激励。 目标4：扎实开展“双拥”活动，加强军政军民团结。 目标5：积极开展“双拥”创建，为优待赋能。 目标6：妥善解决遗留问题，努力做好信访维稳工作，全力维护退役军人合法权益				
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	职工人数	19人	
			服务对象人数	≥7000个	
		质量指标	发放及时率	100%	
			服务对象覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
	成本指标	人员经费	≤229.92		
		专项工作经费	≤230000		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	服务对象满意度有效改善	有所保障	
			指标2:		
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
				
可持续影响	营造良好的尊崇退役军人社会氛	持续营造			
满意度指标	服务对象	服务对象满意度有效改善	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		退役军人服务中心办公经费及维修改造费			
主管部门		榆林市横山区退役军人服务中	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	23	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 做好移交安置, 积极推动教育培训和就业创业。 目标2: 落实抚恤优待。 目标3: 积极开展褒扬激励。 目标4: 扎实开展“双拥”活动, 加强军政军民团结。 目标5: 积极开展“双拥”创建, 为优待赋能。 目标6: 妥善解决遗留问题, 努力做好信访维稳工作, 全力维护退役军人合法权益。</p>		<p>目标1: 做好移交安置, 积极推动教育培训和就业创业。 目标2: 落实抚恤优待。 目标3: 积极开展褒扬激励。 目标4: 扎实开展“双拥”活动, 加强军政军民团结。 目标5: 积极开展“双拥”创建, 为优待赋能。 目标6: 妥善解决遗留问题, 努力做好信访维稳工作, 全力维护退役军人合法权益。</p>		
绩效指标	一级指标	二	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	专项业务个数	2个	
			服务对象人数	≥7000个	
		质量指	发放及时率	100%	
			服务对象覆盖率	100%	
		时效指	完成时间	2023年12月31日	
	成本指	专项工作经费	≤230000		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益	服务对象满意度有效改善	有所保障	
			指标1:		
			指标2:		
		生态效益		
可持续影响			营造良好的尊崇退役军人社会	持续营造	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象	服务对象满意度有效改善	≥95%		
		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。