

2021 年度济源市退役军人服务中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市退役军人服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位科室构成

第二部分 济源市退役军人服务中心 2021 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市退役军人服务中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市退役军人服务中心概况

一、济源市退役军人服务中心主要职能

济源退役军人服务中心承担的主要职责是：指导镇（街道）退役军人服务站业务；协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务站，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作，负责落实军队离退休干部的政治、生活待遇。

二、济源市退役军人服务中心预算单位构成

本预算为单位预算，济源市产城融合示范区退役军人服务中心隶属于济源市产城融合示范区退役军人事务局独立二级机构，部门内设 5 个职能科室，编制 16 人实有在编人员 17 人。

第二部分

济源市退役军人服务中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市退役军人服务中心 2021 年收入总计 764.40 万元，支出总计 764.40 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 78.6 万元，增加 10.29%。主要原因是：机构人员增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市退役军人服务中心 2021 年收入合计 764.40 万元，其中：一般公共预算收入 697.60 万元。单位上年结转 66.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市退役军人服务中心 2021 年支出合计 764.4 万元，其中：基本支出 332.5 万元，占 43.49%；项目支出 431.9 万元，占 56.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市退役军人服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 697.60 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.8 万元，增加 1.69%，主要原因是：机构人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市退役军人服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 697.60 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 686.6 万元，占 98.42%；住房公积金 11 万元，占 1.58%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市退役军人服务中心 2021 年“三公”经费预算为 1.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2020 年相持平，无增减。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数与 2020 年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 1.2 万元，其中，公务用车运行维护费 1.2 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市退役军人服务中心 2021 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市退役军人服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，因此没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采

购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市退役军人服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是老干部服务用车 1 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市退役军人服务中心负责军队移交政府的离退休人员安置，军队移交政府离退休干部管理机构共有 2 项，主要是：1、用于军队移交政府的离退休人员安置，2、用于军队移交政府离退休干部管理机构。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市退役军人服务中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部门结 转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费结 余（结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入
							小计	其中：财 政拨款								
一 般 公 共 预 算 收 入	财政拨款	364.6	一、基本支出	332.5		0.0	332.5	332.5	332.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	纳入预算管理的 行政事业性收费	0.0	工资福利支出	182.2		0.0	182.2	182.2	182.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	公用经费	16.9		0.0	16.9	16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资源（资产） 有偿使用收入	0.0	对个人和家庭 的补助支出	133.4		0.0	133.4	133.4	133.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资本经营收 入	0.0	二、项目支出	431.9		66.8	365.1	365.1	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收 入	0.0	一般性项目	11.5		0.0	11.5	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	债务收入	0.0	专项资金	420.4		66.8	353.6	353.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

	其他一般公共预算收入	0.0	1、商品和服务类专项支出	59.5	19.0	40.5	40.5	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上级预拨	333.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出	364.4	39.8	324.6	324.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	动用预算稳定调节基金	0.0	3、债务利息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	调入资金	0.0	4、资本性支出（基本建设）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上年结余（结转）	0.0	5、资本性支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金收入	当年收入	0.0	6、对企业补助（基本建设）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	债务收入	0.0	7、对企业补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上级预拨	0.0	8、对社会保障基金补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上年结余（结转）	0.0	9、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专户管理的教育收费	0.0														
	专户管理的教育收费结余（结转）	0.0														

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入	0.0															
事业收入	0.0															
经营收入	0.0															
事业基金	0.0															
其他收入	0.0															
本年合计	697.6															
部门结转	66.8															
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	764.4	支出合计	764.4		66.8	697.6	697.6	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余 （结 转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营收 入	事业基 金	其他收 入	部门结 转
类	款	项				小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	764.4	697.6	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.8
			034002	济源市退役军人服务中 心	764.4	697.6	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.8
208	05	02	034002	事业单位离退休	123.3	123.3	123.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	034002	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.6	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	09	02	034002	军队移交政府的离退 休人员安置	343.1	304.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1
208	09	03	034002	军队移交政府离退休 干部管理机构	271.7	244.7	215.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0
208	09	99	034002	其他退役安置支出	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

221	02	01	034002	住房公积金	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-----	----	----	--------	-------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	764.4	332.5	182.2	16.9	133.4	431.9	11.5	420.4
			034002	济源市退役军人服务中心	764.4	332.5	182.2	16.9	133.4	431.9	11.5	420.4
208	05	02	034002	事业单位离退休	123.3	123.3	0.0	3.5	119.8	0.0	0.0	0.0
208	05	05	034002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	09	02	034002	军队移交政府的离退休人员安置	343.1	0.0	0.0	0.0	0.0	343.1	0.0	343.1
208	09	03	034002	军队移交政府离退休干部管理机构	271.7	183.6	156.6	13.4	13.6	88.1	11.5	76.6
208	09	99	034002	其他退役安置支出	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
221	02	01	034002	住房公积金	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般 公共 预算 收入	小计	697.6	一、一般公共服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	364.6	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资源（资产）有偿使用收入	0.0	五、教育	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资本经营收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	债务收入	0.0	八、社会保障和就业	686.6	686.6	353.6	0.0	0.0
	其他一般公共预算收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上级预拨	333.0	十、卫生健康	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	动用预算稳定调节基金	0.0	十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	调入资金	0.0	十二、城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

	上年结余（结转）	0.0	十三、农林水支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府 性基 金收 入	小计	0.0	十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	当年收入	0.0	十五、资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	债务收入	0.0	十六、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上级预拨	0.0	十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上年结余（结转）	0.0	十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算		0.0	二十、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十一、住房保障支出	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0
			二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十三、国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十四、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十四、抗议特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	697.6	支出合计	697.6	697.6	364.6	0.0	0.0

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	697.6	332.5	182.2	16.9	133.4	365.1	11.5	353.6
			034002	济源市退役军人服务中心	697.6	332.5	182.2	16.9	133.4	365.1	11.5	353.6
208	05	02	034002	事业单位离退休	123.3	123.3	0.0	3.5	119.8	0.0	0.0	0.0
208	05	05	034002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	09	02	034002	军队移交政府的离退休人员安置	304.0	0.0	0.0	0.0	0.0	304.0	0.0	304.0
208	09	03	034002	军队移交政府离退休干部管理机构	244.7	183.6	156.6	13.4	13.6	61.1	11.5	49.6
221	02	01	034002	住房公积金	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	764.4	697.6	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.8
301		工资福利支出				182.2	182.2	182.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3010	基本工资	505	50501	工资福利支出	49.1	49.1	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3010	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	17.2	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3010	绩效工资	505	50501	工资福利支出	36.6	36.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3010	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	14.6	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3011	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	6.4	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

301	3011	其他社会保障 缴费	505	5050	工资福利支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3011	住房公积金	505	5050	工资福利支出	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3019	其他工资福利 支出	505	5050	工资福利支出	46.3	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302		商品和服务支出				76.4	57.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0
302	3020	办公费	505	5050	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	3020	水费	505	5050	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	3020	电费	505	5050	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	3020	邮电费	505	5050	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	3020	取暖费	505	5050	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	3021	差旅费	505	5050	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3021	维修(护)费	505	5050	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

302	3			2														
302	7	3022 委托业务费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	9	3022 福利费	505	50502	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	1	3023 公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	9	3029 其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	61.0	42.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0
303		对个人和家庭的补助				497.8	458.0	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.8
303	1	3030 离休费	509	50905	离退休费	71.2	71.2	71.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	2	3030 退休费	509	50905	离退休费	408.4	370.3	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1
303	4	3030 抚恤金	509	50901	社会福利和救助	2.9	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	5	3030 生活补助	509	50901	社会福利和救助	14.3	13.6	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
	3039	其他对个人和	509	5099	其他对个人和家	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

303	9	家庭的补助		9	庭补助													
310		资本性支出				8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
310	3100 2	办公设备购置	503	5030 6	设备购置	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
310	3100 7	信息网络及软 件购置更新	503	5030 6	设备购置	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	332.5	332.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301		工资福利支出				182.2	182.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.1	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302		商品和服务支出				16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

					出														
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303		对个人和家庭的补助				133.4	133.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.2	71.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.6	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市退役军人服务中心

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.2
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.0
3、公务用车费	1.2
其中：（1）公务用车运行维护费	1.2
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

(2021年)

单位：万元

项目名称	优抚补助专项-无军籍职工生活补助费		
单位编码	034002	资金用途	政策类
项目负责人	李绪磊	联系人	段玉清
联系电话	18790008372		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17.70	项目本年度金额	17.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，落实无军籍退休职工地方补贴，促进国防军队现代化建设，维护社会稳定。		
立项依据	民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部文件，民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见，第二条：关于生活、住房和医疗待遇中，基本退休生活费由中央财政部门预算安排、地方性津贴补贴、按照属地原则、由出台的政府财政部门负责解决。为促进国防军队现代化建设，维护社会稳定。		
项目设立的必要性	根据民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，为促进国防军队现代化建设，维护社会稳定。		
项目配套制度措施	根据退役军人服务中心财务内控，党支部三重一大集体决策，按照民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，准确测算无军籍职工各项生活补贴待遇，按照预算按时足额发放无军籍退休职工地方补贴。		
项目实施计划	目前无军籍退休人员6人，2021按照进度每季度足额支付地方津补贴、取暖费、物业（价）补、退休人员文明城市奖、平时和年度健康修养费等		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，落实无军籍退休职工地方补贴，促进国防军队现代化发展，维护社会稳定。		
年度绩效目标	落实民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，落实无军籍退休职工地方补贴，维护社会稳定。		

预算 10-1 表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	地方财预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	无军籍职工人数	6人
	质量	符合相关政策规定比率	=100%
	时效	工作给付及时率	100%
	成本	平均月补助标准1.5	≤1.5万
效果目标	经济效益		
	社会效益	保持无军籍职工队伍稳定性	稳定
	环境效益		
	满意度	无军籍职工满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理机制健全性	健全
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市退役军人服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	社会保障事业发展专项-翟本花护理费抚恤金		
单位编码	034002	资金用途	政策类
项目负责人	李绪磊	联系人	段玉清
联系电话	18790008372		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2.90	项目本年度金额	2.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	落实国家抚恤待遇，保障病故对象权益社会保障专项翟本花抚恤金、护理费		
立项依据	《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2009】9号文件、《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2011】3号落实国家抚恤待遇，保障病故对象权益，促进社会和谐。		
项目设立的必要性	《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2009】9号文件、《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2011】3号落实国家抚恤待遇，保障病故对象权益，促进社会和谐。		
项目配套制度措施	根据《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2009】9号文件、《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2011】3号落实国家抚恤待遇，按照预算每季度按时足额发放，保障病故对象权益，促进社会和谐。		
项目实施计划	每月2394.5元，全年合计2.9万元。按照工作进度足额拨付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实国家抚恤待遇，保障病故对象权益，促进社会和谐。		
年度绩效目标	落实国家抚恤待遇，保障病故对象权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	地方财预算资金到位情况政	100%

预算 10-2 表

		预算编制合理率	100%
	财务管理	财务监控有效率	100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	翟本花抚恤金	1人
	质量	资金发放足额率	100%
	时效	资金发放及时性	=100%
	成本	全年资金给付数	≤2.9万
效果目标	经济效益		
	社会效益	上访事件发生数	0人
	环境效益		
	满意度	发放对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效机制管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门配合度	≥90%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市退役军人服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	退役军人服务中心工作经费		
单位编码	034002	资金用途	业务类
项目负责人	李绪磊	联系人	段玉清
联系电话	18790008372		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	11.50	项目本年度金额	11.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据《关于进一步加强和规范退役军人服务中心（站）建设工作的意见》（豫退役军人组[2019]3号）中市级退役军人服务中心工作职责，为深入做好复退军人信访稳定工作，解决好复退军人生活、医疗、慰问、帮扶、住房困难等问题。切实维护官大退役军人合法权益，营造尊崇官关爱退役军人良好社会风尚。		
立项依据	根据《关于进一步加强和规范退役军人服务中心（站）建设工作的意见》（豫退役军人组[2019]3号）中市级退役军人服务中心工作职责，落实好复退军人信访稳定工作，解决好复退军人生活、医疗、慰问、帮扶、住房困难等问题。切实维护官大退役军人合法权益，营造尊崇官关爱退役军人良好社会风尚。		
项目设立的必要性	为维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业。服务中心主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，是退役军人服务保障体系的重要组成部分。		
项目配套制度措施	根据退役军人服务中心财务内控、党支部三重一大集体决策，按照《关于进一步加强和规范退役军人服务中心（站）建设工作的意见》（豫退役军人组[2019]3号）中市级退役军人服务中心工作职责，切实做好退役军人服务工作，用心用情用力做好退役军人服务工作，让军人成为全社会尊崇的职业。		
项目实施计划	"1、退役军人党建工作经费。 2、信访接待经费。 3、数据采集费。 4、法制宣传费用。 5、就业创业服务费。 6、职业教育和技能培训费用。 7、退役军人招聘会费用。 8、全市退役军人服务工作培训。"		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实做好退役军人服务工作，用心用情用力做好退役军人服务工作，让军人成为全社会尊崇的职业。		

预算 10-3 表

年度绩效目标	切实做好退役军人服务工作,用心用力做好退役军人服务工作,让军人成为全社会尊崇的职业。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	宣传印制表格数	≥70000
		宣传制作版面数	≥16
		职业教育	≥6场
		技能培训	≥6场
		组织招聘会	≥6场
	质量	工作完成率	及时
	时效		
	成本	中心党建经费	≤3万
		数据采集经费	≤1.5万
		法制宣传经费	≤3万
		职业教育、技能培训	≤2万
组织召开招聘会经费		≤2万	
效果目标	经济效益		
	社会效益	退役军人、现役军人及家属荣誉感增强,军人地位提高	≥90%
		维护退役军人稳定性,加强国防建设	≥97%
	环境效益		
	满意度	退役军人满意度	≥97%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	及时
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全
预算单位(盖章):	主管部门(盖章):		

济源市退役军人服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	退役士兵安置专项-关于提前下达2021年退役安置补助经费预算的通知（豫财社[2020]218号）用于落实军队离退休干部服务管理机构补助经费		
单位编码	034002	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	李绪磊	联系人	段玉清
联系电话	18790008372		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	29.00	项目本年度金额	29.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主管部门：退役军人事务局。通过下拨军休服务管理机构经费，落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收任务，以及按规定编配的工作人员、车辆经费、以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等，做好军队移交政府安置的离退休干部服务管理工作。		
立项依据	根据豫财社【2020】218号文件河南省财政厅关于提前下达2021年退役安置补助经费预算的通知，落实完成年度接收任务，用优质的服务来保障军队建设需要促进社会和谐，提高服务对象满意度，做好军队移交政府安置的干部服务管理工作。		
项目设立的必要性	根据豫财社【2020】218号文件河南省财政厅关于提前下达2021年退役安置补助经费预算的通知，落实完成年度接收任务，用优质的服务来保障军队建设需要促进社会和谐，提高服务对象满意度，做好军队移交政府安置的干部服务管理工作。		
项目配套制度措施	按照《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》要求，制定军休所财务内控，完善绩效管理。做好绩效运行和绩效评价，确保财政资金安全有效		
项目实施计划	认真落实军队离退休干部政治待遇和生活待遇，组织开展适合军休干部特点的有益身心的文体活动，按照进度及时拨付		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实完成年度接收任务，用优质的服务来保障军队建设需要促进社会和谐，提高服务对象满意度，做好军队移交政府安置的干部服务管理工作。		
年度绩效目标	按照豫财社【2020】218号文件河南省财政厅关于提前下达2021年退役安置补助经费预算的通知，落实完成年度接收任务，完成上级领导部门下达的各项工作任务，用优质的服务来保障军队建设需要促进社会和谐，提高服务对象满意度，做好军队移交政府安置的干部服务管理工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		【2020】218号文件资金到位率	100%

预算 10-4 表

	财务管理	预算编制合理性	合理
		资金使用规范率	100%
		财务监控有效率	100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目质量可控率	100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范
无形资产管理有效性		有效	
产出目标	数量	军休服务管理机构用房面积	=987.9平方
		补助无军籍职工人数	=6
	质量	补贴对象条符合率件	100%
		补贴发放额度达标率	≥95%
	时效	无军籍职工活经费拨付及时率动	100%
	成本	项目成本数	≤29万
效果目标	经济效益		
	社会效益	保持无军籍职工稳定性率	≥95%
		提高军人荣誉度	≥98%
	环境效益		
	满意度	无军籍职工满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理机制健全性	健全
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市退役军人服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	退役士兵安置专项-关于提前下达2021年退役安置补助经费预算的通知（豫财社[2020]218号）用于落实军队移交政府安置的离退休人员经费		
单位编码	034002	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	李绪磊	联系人	段玉清
联系电话	18790008372		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	304.00	项目本年度金额	304.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2021年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。		
立项依据	按照豫财社[2020]218号河南省财政厅关于提前下达2021年退役安置补助经费预算的通知，落实1984年以来接收并由中央财政负担的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2021年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等		
项目设立的必要性	依据相关规定，按照豫财社【2020】218号中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2021年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等，维护社会稳定，提高军休干部满意度。		
项目配套制度措施	依据军休所财务内控相关规定，按照豫财社【2020】218号文件，落实中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2021年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等，维护社会稳定，提高军休干部满意度。		
项目实施计划	依据相关规定，按照豫财社【2020】218号文件，落实中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2021年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费，按照2021年工作进度及时拨付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	依据相关规定，按照豫财社【2020】218号文件，落实中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2021年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等，维护社会稳定，提高军休干部满意度。		
年度绩效目标	依据相关规定，按照豫财社【2020】218号文件，落实中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2021年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等，维护社会稳定，提高军休干部满意度。		

预算 10-5 表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		【2020】218号预算资金到位情况	100%
	财务管理	资金使用规范率	100%
		财务管理制度健全性	100%
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		信息公开情况	规范
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	离退休干部	≥34
	质量	经费使用符合相政策规定比率	100%
	时效	工作完成及时率	100%
	成本	全年经费给付数	≤304万
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高军人地位荣誉度	100%
		落实军队离退休人员、及其家属军工	100%
	环境效益		
满意度	军队离退休干部职工满意度	≥97%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	