

附件 1

曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心概况

一、部门主要职责

（一）根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和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。负责随军随调家属安置工

作。

（三）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

（四）组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

二、部门基本情况

曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制 2 名，实有在编人数 2 人。

第二部分 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心

2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1581.65 万元（上年收入总计 1622.2 万元，同比减少 40.55 万元，同比减少 2.5%，减少原因：暂未收到上级专项资金文件拨款。）。其中财政拨款收入 1581.65 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1581.65 万元（上年支出总计 1622.2 万元，同比减少 40.55 万元，同比减少 2.5%。少原因：暂未收到上级专项资金文件拨款。）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）1576.22 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.67 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）2.75 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 31.94 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 6.86 万、津贴补贴 5.55 万、奖金 10.52 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 2.75 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 2.67 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 4.7 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.6 万、维修（护）

费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.06 万、培训费 0 万、工会经费 0.21 万、福利费 0.29 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等)

4. 其他支出 0 元。(主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 40.55 万元，其中基本支出增加 10.97 万元，项目支出减少 40 万元。基本支出增加的主要原因是：年增资及工资结构变动，财政保障增加；项目支出减少的主要原因是省级资金未下达文件。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 1581.65 万元，比去年预算 1610.68 万元减少 29.03 万元，同比减少 1.8%，其中：基本支出 36.65 万元，比年初预算 25.68 万元增加 10.97 万元增加 42.72%，项目支出 1545 万元，比年初预算 1585 万元减少 40 万元，同比减少 2.52%。原因：单位人员工资结构变动，财政保障充足；项目资金暂未下达省级项目文件，资金减少。基本支出比去年增加 10.97 万元，项目支出比去年减少 40 万元。原因：军转干部医保兜底 2022 年预算在我单位，以及军转干部退休增资。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 4.7 万元，比去年预算数增加 0.5 万元，增加 12.2%。其中：办公费 2 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.6 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.06 万、培训费 0 万、工会经费 0.21 万、福利费 0.29 万、其他交通费用 1.08、其他商品和服务支出 0.45 万元。主要原因是：交通费用支出分类归为商品和服务支出，以前年度为工资福利支出。

（七）政府采购情况

反映 2023 年部门所属各单位政府采购总额为 0，无政府采购需求。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2022 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比上年增 0.01 万元，同比增加 0.2%，主要原因是：人员经费上涨，导致三公增加。其

中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无变化

公务接待费 0.06 万元，比上年增 0.01 万元，同比增加 0.2 %，主要原因是：人员经费上涨，导致三公增加

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无变化

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无变化

第三部分 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心
2023 年部门预算表

一、收支总表

附表 4-1

收支总表			
部门/单位：		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	1,581.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1576.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.75
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,581.65	本年支出合计	1581.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

二、收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：			单位：万元																
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1581.65	1581.65	1581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	曾都区退役军人事务局	1581.65	1581.65	1581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031004	曾都区军队转业干部自主择业	1581.65	1581.65	1581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1581.65	36.65	1545.00			
208	社会保障和就业支出	1576.22	31.22	1545.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	3.58	3.58	0.00			
20828	退役军人管理事务	1572.64	27.64	1545.00			
2082801	行政运行	27.64	27.64	0.00			
2082804	拥军优属	1545.00	0.00	1545.00			
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00			
221	住房保障支出	2.75	2.75	0.00			
22102	住房改革支出	2.75	2.75	0.00			
2210201	住房公积金	2.75	2.75	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1581.65	一、本年支出	1581.65
（一）一般公共预算拨款	1581.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1576.22
		（八）卫生健康支出	2.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	2.75
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1581.65	支 出 总 计	1581.65

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	1,581.65	36.65	31.94	4.70	1,545.00
208	社会保障和就业支出	1,576.22	31.22	26.52	4.70	1,545.00
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,572.64	27.64	22.93	4.70	1,545.00
2082801	行政运行	27.64	27.64	22.93	4.70	0.00
2082804	拥军优属	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	36.65	31.94	4.70
301	工资福利支出	31.94	31.94	0.00
30101	基本工资	6.86	6.86	0.00
30102	津贴补贴	5.55	5.55	0.00
30103	奖金	10.52	10.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	3.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	2.75	2.75	0.00
302	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
30239	其他交通费用	1.08	0.00	1.08
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本年度无政府性基金预算支出

九、项目支出表

[illegible]

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本年度无政府采购预算支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023 年，本部门完成了部门整体绩效目标的编制，对部门总体资金情况、部门职能概述、年度工作任务，项目支出情况、项目绩效指标进行了编制及公示。

这些项目用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	军队转业干部自主择业管理服务中心				
填报人	朱一灵		联系电话	3256066	
部门职能概述	负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和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。负责随军随调家属安置工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	2		2	2	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	1581.65	1610.68	-29.03
		其他资金	0	11.52	-11.52
		合 计	1581.65	1622.2	-40.55
	支出构成	基本支出	36.65	37.2	-0.55
		项目支出	1545	1585	-40
		合 计	1581.65	1622.2	-40.55
年度整体绩效总目标	贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	补助人数	400	计划标准
		公共管理			
年度绩效指标	公共产品				
	效益指标	经济效益			
社会效益		发放准确率	100%		
		社会和谐稳定	稳定		
生态效益					
可持续影响					
社会公众或服务对象满意度	军转干部按政策享受待遇		基本满意		
	行数不够，可以增加				

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标，对这些项目的长期绩效目标和年度绩效目标进行了公示。这些项目主要用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

1、“企业军转干部退休增资、补缴养老保险、体检、再就业补贴、自主择业军转干部住房补贴、维稳经费、安置大会项目”主要内容是：完成企业军转干部补缴养老保险缺口工作；完成对军转干部再就业补贴；完成生活困难补助及退休企业军转干部增资补助工作。。2023 年预算安排 1255 万元，其中：1035 万元资金来源为当年一般公共预算资金，220 万元资金来源为上级转移资金。

2、项目绩效总目标是：完成企业军转干部补缴养老保险缺口工作；完成对军转干部再就业补贴；完成生活困难补助及退休企业军转干部增资补助工作

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：补助人数=400 人次，指标设立依据是计划标准

质量指标：发放准确率=100%，指标设立依据是银行反馈历史标准

满意度指标：军转干部按政策享受待遇满意度定性“满意”，指标设立依据是人员满意历史情况

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
企业军转干部退休增资、补缴养老保险、体检、再就业补贴、自主择业军转干部住房补贴、维稳经费、选岗大会	完成企业军转干部补缴养老保险缺口工作；完成对军转干部再就业补贴；完成生活困难补助及退休企业军转干部增资补助工作。	人发〔2002〕82号等企业军转干部解困政策文件，国转联〔2001〕8号《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》，中发〔2001〕3号《军队转业干部安置暂行办法》，按照各文件指示精神，资金及时准确发放到位。	产出指标	数量指标	补助人数人数	等于	400	人		
				质量指标	发放准确率	等于	100	%		
				时效指标	发放及时率	等于	100	%		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	社会和谐稳定	定性	稳定			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	军转干部按政策住房保障	定性	基本满意			

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。