

翼城退役军人服务中心 2022 年度部门预算

目 录

第一部分概况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	4
一、翼城县退役军人服务中心 2022 年预算收支总表.....	4
二、翼城县退役军人服务中心 2022 年预算收入总表.....	4
三、翼城县退役军人服务中心 2022 年预算支出总表.....	4
四、翼城县退役军人服务中心 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、翼城县退役军人服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	5
六、翼城县退役军人服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	5
七、翼城县退役军人服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	5
八、翼城县退役军人服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	5
九、翼城县退役军人服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表..	5
十、翼城县退役军人服务中心 2022 年“三公”经费支出预算表.....	5

十一、翼城县退役军人服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	5
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	5
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	5
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	6
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	7
四、政府采购情况.....	7
五、绩效管理情况.....	7
六、国有资产占有使用情况.....	8
七、其他说明.....	8
（一）政府购买服务指导目录.....	8
（二）其他.....	8
第四部分名词解释.....	8

2022 年部门预算公开

第一部分概况

一、本单位职责

1、指导乡镇退役军人服务保障工作站业务；协助做好全县退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作，配合组织部门做好教育管理服务工作；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病返乡退役军人服务事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能教育，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

2、承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作；认真执行国家有关军队离退休干部工作的各项政策、规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇；做好军休干部的医疗待遇和医疗保健工作；重要节日开展慰问活动，坚持走访制度，认真听取军休干部的意见和要求。

3、为老年、残疾或者未满 16 周岁的烈士遗属、因公牺牲

军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人，无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的供养对象提供服务，并为服务对象创造良好的生活环境和文化氛围。

4、承担烈士陵园服务管理工作，负责园内烈士纪念建筑物建设、维护、管理与环境美化工作；负责烈士遗骸保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料收集、编写，烈士文物档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动。

5、完成县退役军人事务局交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位为县委编办核定的副科级全额拨款事业单位，隶属翼城县退役军人事务局，内设3个科室，分别综合股、权益维护和数据信息股、就业创业和优抚帮扶股。

核定副科级领导职数1人，财政拨款事业编制10人，实有14人。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、翼城县退役军人服务中心2022年预算收支总表

二、翼城县退役军人服务中心2022年预算收入总表

三、翼城县退役军人服务中心2022年预算支出总表

四、翼城县退役军人服务中心 2022 年财政拨款收支总表

五、翼城县退役军人服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表

六、翼城县退役军人服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、翼城县退役军人服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、翼城县退役军人服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、翼城县退役军人服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、翼城县退役军人服务中心 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、翼城县退役军人服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、本年预算收支安排情况

我单位 2022 年度收入预算总计 355.99 万元，其中：一般

公共预算收入 355.99 元。本年预算支出总计 355.99 万元，其中，当年预算安排支出 355.99 元。

2、较上年度预算比较变动情况

我单位为 2021 年事业单位改革后才独立核算的单位，故 2021 年年初无预算数据。

3、本年预算具体构成情况

从功能科目看，一般公共预算支出 355.99 万元，其中：社会保障和就业支出预算 342.81 万元，卫生健康支出预算 5.03 万元，住房保障支出 8.15 万元。

从支出性质和经济分类看，基本支出预算 188.13 万元，其中：工资福利支出 188.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；商品和服务支出 5.87 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等；对个人和家庭补助支出 82.59 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；项目支出预算 167.86 万元，主要包括工作经费 20 万元、军队离退人员安置补助经费 112 万元、离退干部医药费 10 万元、集中供养优抚老人生活费 25.86 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预

算0万元,我单位为2021年事业单位改革后才独立核算的单位,故2021年年初无预算数据。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

我单位2022年度没有政府采购预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年,我单位实行目标管理的项目共4个,涉及一般公共预算当年拨款167.86万元。

2、绩效目标情况

项目名称	预算金额 (万元)	项目依据	年度目标
工作经费	20	《县退役军人服务中心建设管理指导标准》《烈士纪念设施保护管理办法》《光荣院管理办法》	保障单位日常业务正常运转,确保2022年全年目标责任圆满完成。
军队离退人员安置 补助经费	112	《军队离退休干部服务管理办法》	保障军休干部在春节、建军节等重大节日时走访慰问;办理军休干部去世后的丧葬事宜,按照政策规定落实遗属待遇。
集中供养优抚老人生活 费项目	25.86	《山西省民政厅山西省财政厅关于提高优抚事业单位集中休养人员生活费标准的通知》《光荣院管理办法》	严格规范使用资金,确保资金专款专用,确保优抚老人老有所医、老有所养,切实维护好他们的合法权益。
离退休干部医药费	10	《军队离退休干部服务管理办法》 《关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》	按规定落实军休干部及遗属医疗待遇,协调做好军休干部的医疗保障工作,保证军休干部及遗属人员老有所医。
	167.86		

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况

我单位房屋账面面积2,454平方米，账面价值149.98万元。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导目录

我单位未使用政府购买服务指导目录

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。