

黄陂区退役军人服务中心 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区退役军人服务中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门（单位）预算单位构成
- （三）部门（单位）人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区X X单位 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分

名词解释

第一部分黄陂区XX单位2023年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区退役军人服务中心的主要职能如下：承担退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，还要完成上级交办的其他工作

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区退役军人服务中心为公益一类二级事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

核定全额拨款事业编制12名，其中：综合管理岗位7名和专业技术岗位5名，设主任1名，副主任2名。目前在职在编人数12人。

二、年度工作目标及主要任务

退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，还要完成上级交办的其他工作。负责全区下岗志愿兵已退休人员困难补助的发放和下岗退役士兵社保接续断保补缴工作等。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入715.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入715.07万元。

（二）2023年部门预算总支出715.07万元。其中：基本支出329.36万元，项目支出385.71万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出X X万元；社会保障和就业支出 676.53 万元；卫生健康支出 16.2 万元；住房保障支出 22.35 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 715.07 万元，其中：当年预算 715.07 万元，比 2022 年预算减少 1024.65 万元，减少 59%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 319.18 万元，比 2022 年预算增加 64.95 万元，主要原因：人员增加。包括：工资福利支出 319.18 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 10.18 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 385.71 万元，比 2022 年预算减少 1091.01 万元，减少 74%，主要原因：由于单位权限限制项目移交局机关、工作经费类削减。其中：

1.其他运转类项目 23 万元。

2.特定目标类项目 1068.01 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区退役军人服务中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.99 万元，比 2022 年预算增加 0.6

万元，增加 25%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 2.99 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区 X X 单位 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区 X X 单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区退役军人服务中心为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区退役军人服务中心 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，黄陂区退役军人服务中心有 1 辆车。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 715.07 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 107 号

联系人：彭 燕

联系电话：027-61007166

第二部分 黄陂区退役军人服务中心 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区退役军人服务中心

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	715.07	一、一般公共服务支出	X X
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	676.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.2
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	22.35
		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	715.07	本年支出合计	715.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	715.07	支 出 总 计	715.07

三、支出总表

部门/单位：黄陂区退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	715.07	329.36	385.71			
208	社会保障和就业支出	676.53	290.82	385.71			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	28.75	0.00	28.75			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	28.75	0.00	28.75			
20805	行政事业单位养老 支出	7.66	7.66	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	2.36	2.36	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00			
20807	就业补助	70.00	70.00	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	70.00	70.00	0.00			
20809	退役安置	228.96	0.00	228.96			
2080999	其他退役安置支 出	228.96	0.00	228.96			
20828	退役军人管理事务	338.92	210.92	128.00			
2082850	事业运行	238.92	210.92	28.00			
2082899	其他退役军人事 务管理支出	100.00	0.00	100.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	2.23	2.23	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	2.23	2.23	0.00			

210	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	0.00			
221	住房保障支出	22.35	22.35	0.00			
22102	住房改革支出	22.35	22.35	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	715.07	一、本年支出	715.07
（一）一般公共预算拨款	715.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	676.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.2
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	22.35
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

五、一般公共预算支出表

部门/单位：

黄陂区退役军人服务中心

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	715.07	329.36	319.18	10.18	385.71
208	社会保障和就业支出	676.53	290.82	280.64	10.18	385.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
20807	就业补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
20809	退役安置	228.96	0.00	0.00	0.00	228.96
2080999	其他退役安置支出	228.96	0.00	0.00	0.00	228.96
20828	退役军人管理事务	338.92	210.92	200.74	10.18	128.00
2082850	事业运行	238.92	210.92	200.74	10.18	28.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20899	其他社会保障和就业	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

黄陂区退役军人服务中心

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	329.36	319.18	10.18
301	工资福利支出	319.18	319.18	0
30101	基本工资	47.32	47.32	0
30102	津贴补贴	11.33	11.33	0
30103	奖金	96	96	0
30107	绩效工资	36.04	36.04	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.36	2.36	0
30109	职业年金缴费	5.3	5.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.2	16.2	0
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0
30113	住房公积金	22.35	22.35	0
10.18301 99	其他工资福利支出	80.06	80.06	0
302	商品和服务支出	10.18	0	10.18
30201	办公费	0.5	0	0.5
30202	印刷费	1	0	1
30205	水费	0.1	0	0.1
30206	电费	0.5	0	0.5
30207	邮电费	0.1	0	0.1

30211	差旅费	0.5	0	0.5
30228	工会经费	2.52	0	2.52
30229	福利费	1.2	0	1.2
30231	公务用车运行维护费	2.99	0	2.99
30299	其他商品和服务支出	0.77	0	0.77
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30302	退休费	0	0	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区退役军人服务中心

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	
2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区退役军人服务中心

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

注：黄陂区退役军人服务中心 2023 年无政府性基金预算

42011623085Y00 0000109	服务中心工作经 费	黄陂区退役军 人服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
42011623085Y00 0000110	心理咨询\法律 援助费	黄陂区退役军 人服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
42011623085Y00 0000113	服务中心培训费	黄陂区退役军 人服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
31	本级支出项目	黄陂区退役军 人服务中心	328.96	328.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
42011623085T00 0000103	下岗志愿兵已退 休人员生活困难补贴	黄陂区退役军 人服务中心	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
42011623085T00 0000138	区退役士兵社保 补缴资金	黄陂区退役军 人服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00

十、黄陂区××单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区退役军人服务中心					
填报人	彭燕	联系电话	027-61007166			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	715.07	100%	1507.47	1739.72
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	715.07	100%	1507.47	1739.72
	支出构成	人员类项目支出	319.18	84%	264.54	254.23
		公用经费	10.18	1%	12.56	8.77
		特定目标类项目支出	385.71	15%	1230.37	1476.72
合计		715.07	100%	1507.47	1739.72	
部门职能概述	1. 承担退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务					
	2. 负责全区下岗志愿兵已退休人员困难补助的发放和下岗退役士兵社保接续断保补缴工作					

	3. 完成上级交办的其他工作				
	4. XX				
年度工作任务	严格落实优抚政策，减少化解各类矛盾问题，保障军人军属合法权益，维护社会稳定，加强人员能力素质培养，提高队伍建设。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	区退役军人服务中心公共业务购买政府服务资金	特定目标类	28.75	28.75	XX
	服务中心工作经费	特定目标类	15.00	15.00	XX
	心理咨询\法律援助费	特定目标类	8.00	8.00	XX
	服务中心培训费	本级支出项目	5.00	5.00	
	下岗志愿兵已退休人员生活困难补贴	本级支出项目	228.96	228.96	
	区退役士兵社保补缴资金	本级支出项目	100.00	100.00	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: XX		XX		
	目标 2: XX				
长期目标 1:	XX				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查次数	10次	工作任务
	质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	规章制度
	社会效益	提高会计信息质量		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量 受益单位满意度	≥95%	反馈
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查次数	10次	工作任务
	质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	规章制度
效益指标	社会效益	收益单位满意度		
长期绩效指标	满意度指标	、提高会计信息质量 受益单位满意度	≥95%	反馈

十一、黄陂区××单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	X X	项目编码	X X
项目主管部门	黄陂区××单位	项目执行单位	黄陂区××单位
项目负责人	X X	联系电话	X X
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	X X		
项目实施方案			
项目总预算	X X	项目当年预算	X X
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	X X	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	X X	
	其中：申请当年预算拨款	X X	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

黄陂区 X X 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	X X	项目编码	X X
项目主管部门	黄陂区 X X 单位	项目执行单位	X X
项目负责人	X X	联系电话	X X
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	X X		
项目实施方案			
项目总预算	X X	项目当年预算	X X
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	X X	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	X X	
	其中: 申请当年预算拨款	X X	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
X X	X X	X X	X X				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
X X		X X					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
X X	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20			
X X	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行			
X X	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量			
X X	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
X X	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20	大于等于20	大于等于20	
X X	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	
X X	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	
X X	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	

黄陂区X X单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	X X	项目编码	X X
项目主管部门	黄陂区X X单位	项目执行单位	黄陂区X X单位
项目负责人	X X	联系电话	X X
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	X X	项目当年预算	X X
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	X X	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	X X	
	其中: 申请当年预算拨款	X X	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
X X	X X	其他商品服务支出	X X		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
X X		X X			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

X X	产出指标	数量指标	监督检查次数	大于等于20次			
X X	产出指标	质量指标	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率			
X X	效益指标	社会效益指标	规范财政资金使用	规范财政资金使用			
X X	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
X X	产出指标	数量指标	X X	大于等于20次	大于等于20次	大于等于20次	
X X	产出指标	质量指标	X X	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	
X X	效益指标	社会效益指标	X X	规范财政资金使用	规范财政资金使用	规范财政资金使用	
X X	满意度指标	服务对象满意度	X X	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区退役军人服务中心

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区 X X 单位 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。