

# 2023 年洛阳市退役军人服务中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市退役军人服务退役军人服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市退役军人服务中心预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市退役军人服务中心预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市退役军人服务中心概况

#### 一、洛阳市退役军人服务中心主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

#### 二、洛阳市退役军人服务中心构成情况

本预算为市退役军人服务中心本级预算，包括：办公室、服务保障科、就业创业服务科、信息中心的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市退役军人服务中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市退役军人服务中心 2023 年收入总计1099.44万元，支出总计1099.44万元，与2022年预算相比，收入支出均增加9.01万元，增长0.83%；主要原因：人员经费自然增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

市退役军人服务中心 2023 年收入合计 1099.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1044.57 万元；财政专户管理资金收入 54.87 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市退役军人服务中心 2023 年支出合计 1099.44 万元，其中：基本支出 1005.17 万元，占 91.42%；项目支出 94.27 万元，占 8.58%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市退役军人服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1099.44 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.01 万元，增长 0.83%，主要原因：人员经费自然增长。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市退役军人服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1099.44 万元。其中：基本支出 1005.17 万元，占 91.42%；项目支出 94.27 万元，占 8.58%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市退役军人服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1005.17 万元。其中：人员经费支出 951.52 万元，占 94.66%；公用经费支出 53.65 万元，占 5.34%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市退役军人服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**2**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市退役军人服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市退役军人服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市退役军人服务中心2023年机构运行经费支出预算53.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

市退役军人服务中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

市退役军人服务中心2023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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，市退役军人服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

市退役军人服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023 年洛阳市退役军人服务中心预算表**



## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1099.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1044.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	10.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1033.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.27
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1099.44	本年支出合计	1099.44
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1099.44	支出总计	1099.44



# 2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1099.44	1005.17	687.77	263.75	53.65	94.27	94.27		
			815016	洛阳市退役军人服务中心	1099.44	1005.17	687.77	263.75	53.65	94.27	94.27		
205	08	03		培训支出	10.00					10.00	10.00		
208	05	02		事业单位离退休	13.32	13.32		12.99	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	997.22	912.95	608.87	250.76	53.32	84.27	84.27		
210	11	02		事业单位医疗	28.40	28.40	28.40						
221	02	01		住房公积金	27.27	27.27	27.27						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳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	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、本年收入	1099.44	一、本年支出	1099.44	1099.44	1044.57		
（一）一般公共预算拨款	1099.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1044.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	10.00	10.00			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1033.77	1033.77	988.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.40	28.40	28.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	27.27	27.27	27.27		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1099.44	支出合计	1099.44	1099.44	1044.57		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1099.44	1005.17	687.77	263.75	53.65		94.27	94.27	
			815016	洛阳市退役军人服务中心	1099.44	1005.17	687.77	263.75	53.65		94.27	94.27	
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	13.32	13.32		12.99	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	997.22	912.95	608.87	250.76	53.32		84.27	84.27	
210	11	02		事业单位医疗	28.40	28.40	28.40						
221	02	01		住房公积金	27.27	27.27	27.27						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名 洛阳市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1005.17	951.52	53.65
30302	退休费	50905	离退休费	12.99	12.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.86		29.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.23	23.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.15	56.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.46	20.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.67	51.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	249.07	249.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.16	87.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391.66	391.66	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.52		5.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.40	28.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.27	27.27	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市退役军人服务中心

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	
2.00		2.00		2.00	

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、差旅费、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。

# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市退役军人服务中心无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市退役军人服务中心

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计									

备注：洛阳市退役军人服务中心无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市退役军人服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性 基金预	国有资 本经营	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资本 经营预算		
			94.27	94.27							
	815016	洛阳市退役 军人服务中 心	94.27	94.27							
其他运转类	培训费	洛阳市退役 军人服务中 心	10.00	10.00							
其他运转类	法律咨询费	洛阳市退役 军人服务中 心	5.00	5.00							
其他运转类	维修(护)费	洛阳市退役 军人服务中 心	12.45	12.45							
其他运转类	办公设备购 置	洛阳市退役 军人服务中 心	3.00	3.00							
其他运转类	信访稳定专 项工作经费	洛阳市退役 军人服务中 心	16.00	16.00							
其他运转类	后勤保障经 费	洛阳市退役 军人服务中 心	15.00	15.00							
其他运转类	邮电通讯费	洛阳市退役 军人服务中 心	4.00	4.00							
其他运转类	退役士兵培 训工作经费	洛阳市退役 军人服务中 心	5.00	5.00							
其他运转类	退役军人服 务中心服务 运行工作经 费	洛阳市退役 军人服务中 心	13.40	13.40							
其他运转类	委托业务费	洛阳市退役 军人服务中 心	5.42	5.42							
其他运转类	退役军人法 律援助工作 经费	洛阳市退役 军人服务中 心	3.00	3.00							
其他运转类	公务用车运 行维护费	洛阳市退役 军人服务中 心	2.00	2.00							

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市退役军人服务中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
		资金 总额	政府预 算资金	财政专 户管理	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
815016	洛阳市退役军人服务中	94.27	94.27											
410300200000 000002006	退役士兵培训经费	5.00	5.00			每年总成本	≤6.3万元	出勤率	≥98%	培训费按规定公开公示情况	定期公开	培训学员所在单位满意	≥95%	
								培训次数	≥2次/年	完善管理体系,创新管理机制,提高管理水平,做好管理服务的各项工作	为退役士兵与用人单位交流提供平台,确保退役士兵人尽其才			
								按期完成率	≥95%					
410300200000 000003614	信访稳定专项工作经费	16.00	16.00			每年总成本	≤16万元	信访值班出勤率	≥98%	维护和解决好退役军人的合法权益、合法诉求,确保信访工作顺利开展	依法依规化解矛盾,保障退役军人的合法权益	自主择业退役军人满意度	≥95%	
								信访值班完成率	100%	推进信访工作持续开展	实现信访工作良性循环			
								信访值班天数	≥200天/年					
410300200000 000018832	公务用车运行维护费	2.00	2.00			维修,保险、ETC等,每辆车每年	≤2万元	维修次数	≤3次	强化固定资产管理	提升公务用车使用效益,实现可持续良性循环	自主择业退役军人满意度	≥95%	
								车辆故障排除率	≥95%	改善办公条件,提高服务质量	提升服务环境和条件			
								维修完成时效	≤24小时/					
410300200000 000019204	办公设备购置	3.00	3.00			设备购置总成本	≤5万元/年	采购设备完成时间	≤7天	改善服务环境和条件	为退役军人提供优质服务	自主择业退役军人满意度	≥95%	
								计划采购办公家具、打印机、电话、高拍仪等数量	≥10件	进一步完善资产管理	实现固定资产购置、使用、管理,良性可持续发展			
								新购设备合格率	≥98%					
410300200000 000019219	培训费	10.00	10.00			总成本	≤20万元	培训人数	100人/次/年	提升服务中心、站工作人员的业务水平	更好服务于退役军人	退役军人满意度	≥95%	
								出勤率	≥98%	按规定公开公示	定期			
								按期完成率	≥98%					
410300200000 000026821	退役军人服务中心服务运行工作经费	13.40	13.40			实有工作人员数	≤0.31万元/年/人	购置办公用品、专用材料数量	≥20件	服务水平和条件	提升	自主择业退役军人满意度	≥95%	
								办公用品、专用材料使用率	≥98%	推动单位良性循环	显著			
								保障办公需求	及时					
410300200000 000034443	后勤保障经费	15.00	15.00			服务保障经费标准成本	≤6万元/年/人	发放人数	≤3人	发放对象幸福指数	提升	发放对象满意度	≥98%	
								发放准确率	100%					
								发放及时率	100%					
410300220000 000022728	委托业务费	5.42	5.42			年支出	≤5万元	对同一案件的同一服务对象	≤3次	满足来访退役军人需求	促进社会稳定	来访退役军人满意度	≥95%	
								坚持多元化服务	切实解决退役军人实际困难和问题					
								及时联系心理咨询师提供服务	为来访退役军人提供多元化服务					
410300220000 000022729	维修(护)费	12.45	12.45			改造金额	≤12.45万元	完善服务大厅服务设施设备	更好地为退役军人服务	完善服务设施	满足来访人员需求	来访退役军人满意度	≥90%	
								满足服务大厅办公功能需求	符合国有资产管理相关要求					
								改造时间	≤1年					
410300220000 000030549	退役军人法律援助工作经费	3.00	3.00			年支出	≤4.05万元	同一案件的同教申请人	≤1次	体现优先尊重,形成救助帮扶合力	促进社会稳定	受救助退役军人满意度	≥90%	
								立足济难解困	公平、公正、合理救助					
								严格审核,对符合救助条件的退役军人及时救助	确保及早化解社会矛盾					
410300230000 000010581	法律咨询费	5.00	5.00			协助保障市退役军人服务人员法律意识和执法	≥5万元/年	有效出庭次数	≥2次/年	保障机构人员整体法律意识有效提升	满足正常信访大厅接待需要	服务对象满意度提升	≥95%	
								服务保障出勤次数	≥3次/周	协助完成解决与润禾医院之间关于原市复员退伍接待站房租租赁	有效保障案件顺利推进			
								保障市退役军人服务人员法律意识和执法工作能	≥1年					
410300230000 000010582	邮电通讯费	4.00	4.00			按时对实际发生邮	≥4万元/年	年度经费保障次数	≥15次	提升整体服务水平和	维护服务对象	提升服务退役军人整体	≥95%	
								网络及通讯保障	≥98%	服务质量	群体稳定			
								满足正常办公需	≥1年					